

德安县爱民学校 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 德安县爱民学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 德安县爱民学校概况

一、单位主要职责

（一）德安县爱民学校是一所九年一贯制学校，是专门从事教育教学工作的事业机构。

（二）实施初中，小学义务教育，促进基础教育发展。

（三）认真落实各有关法规和上级文件对学校工作的安全规定

（四）制定安全工作规章制度，明确各岗位安全职责。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是：工会、教务处、总务处、政教处、团总支、保卫处。

（一）教务处

1. 负责全校教学常规管理和检查工作及全校课程管理工作。

2. 负责编制教学计划，组织教学活动，掌握教学进度，反映教学情况，总结教学经验。研究教学方法交流教学经验。

3. 指导各学院开展课程建设，做好教材管理相关工作。

（二）总务处

1. 负责教学用品的采购、管理和供应，按计划订购和发放师生用的课本及教师办公、教学用品，购买图书、体育医疗用品。

2. 管理校产，负责学校基本建设和校舍、桌椅等校产的登记、管理添置维修，督促师生执行校产的使用和保管制度。

3. 认真贯彻勤俭办学的原则，管理财务，做好学生学杂费的收缴工作，严格财经纪律，做好财务工作。

（三）政教处

1. 根据学校工作计划，制定学生思想教育与管理工作计划，指导并检查各班级制定工作计划及落实情况。

2. 协助校长选聘班主任，召开班主任例会、研讨会，做好班主任培训、考核工作。

（四）工会

1. 根据学校的中心任务，制订工会工作计划。

2. 负责学校教职工代表大会筹备、组织工作。

3. 依法管理和使用工会经费，负责管理工会财产。

（五）团总支

1. 根据上级团组织的工作要求，围绕学校中心工作，结合实际情况，制订团的工作计划，召开全委会、团委扩大会议，研究决定团内重大事宜。

2. 配合班主任做好学生的思想工作。

3. 认真完成上级团组织和校领导布置的其他工作。

（六）保卫处

1. 认真贯彻学校和上级公安机关的指示，组织师生进行综合治理，提高学校的自防、自卫和自治能力。

2. 负责落实安全保卫责任制和安全技术防范措施，做好

防盗、防火、防破坏和其他治安灾害事故的工作。

3. 建立健全治安保卫管理制度，做好平时与假日的值班保卫工作。

本单位年末编制内实有人员 32 人，其他人员 0 人。离退休人员 22 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 22 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：德安县爱民学校

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	640.20	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	553.67
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	17.78	八、社会保障和就业支出	39	56.76
	9		九、卫生健康支出	40	17.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	31.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	657.99	本年支出合计	58	659.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.34	年末结转和结余	60	5.11
	30			61	
总计	31	664.33	总计	62	664.33

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：德安县爱民学校

2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分		科目名称								
类 科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	657.99	640.20	0.00	0.00	0.00	0.00	17.78
205		教育支出		552.44	534.65	0.00	0.00	0.00	0.00	17.78
20502		普通教育		552.44	534.65	0.00	0.00	0.00	0.00	17.78
2050202		小学教育		13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育		527.61	509.82	0.00	0.00	0.00	0.00	17.78
2050299		其他普通教育支出		11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出		17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：德安县爱民学校

2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	659.22	557.34	101.89			
205			教育支出	553.67	451.78	101.89			
20502			普通教育	553.67	451.78	101.89			
2050202			小学教育	13.70		13.70			
2050203			初中教育	528.84	444.66	84.19			
2050299			其他普通教育支出	11.13	7.13	4.00			
208			社会保障和就业支出	56.76	56.76				
20805			行政事业单位养老支出	56.76	56.76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.30	48.30				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.46	8.46				
210			卫生健康支出	17.12	17.12				
21011			行政事业单位医疗	17.12	17.12				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	17.12	17.12				
221			住房保障支出	31.67	31.67				
22102			住房改革支出	31.67	31.67				
2210201			住房公积金	31.67	31.67				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：德安县爱民学校

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	640.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	534.65	534.65		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.76	56.76		
	9		九、卫生健康支出	41	17.12	17.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	31.67	31.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	640.20	本年支出合计	59	640.20	640.20		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	640.20	总计	64	640.20	640.20		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：德安县爱民学校

2024 年度

公开 05 表
金额单位：万元

			项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	640.20	538.32	101.89
205			教育支出	534.65	432.76	101.89
20502			普通教育	534.65	432.76	101.89
2050202			小学教育	13.70		13.70
2050203			初中教育	509.82	425.63	84.19
2050299			其他普通教育支出	11.13	7.13	4.00
208			社会保障和就业支出	56.76	56.76	
20805			行政事业单位养老支出	56.76	56.76	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.30	48.30	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.46	8.46	
210			卫生健康支出	17.12	17.12	
21011			行政事业单位医疗	17.12	17.12	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	17.12	17.12	
221			住房保障支出	31.67	31.67	
22102			住房改革支出	31.67	31.67	
2210201			住房公积金	31.67	31.67	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：德安县爱民学校

2024 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	446.97	302	商品和服务支出	8.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	118.17	30201	办公费	6.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	86.71	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	94.30	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	7.13	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	29.69	30205	水费	0.00	310	资本性支出	21.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.26	30206	电费	1.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	17.02	30207	邮电费	0.37	31002	办公设备购置	21.74
30110	职工基本医疗保险缴费	15.39	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	5.15	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费	0.22	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	31.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	4.13	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	60.62	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	8.26	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.62	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	52.36	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		507.59	公用经费合计					30.73

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：德安县爱民学校

2024 年度

公开 07 表
金额单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：德安县爱民学校

2024 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：德安县爱民学校

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.00	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.00	0.00	
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

单位：德安县爱民学校

2024 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 664.33 万元，其中年初结转和结余 6.34 万元，比上年增加 6.34 万元；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 657.99 万元，比上年减少 15.86 万元，下降 2.35%，主要原因：2024 年教师减少一人，人员经费拨款收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 640.20 万元，占 97.30%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 17.78 万元，占 2.70%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 664.33 万元，其中本年支出合计 659.22 万元，比上年减少 8.10 万元，下降 1.21%，主要原因：2024 年教师数减少一人；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 5.11 万元，比上年减少 1.42 万元，下降 21.74%，主要原因：学校还有部分食堂食材款未出账。

本年支出的具体构成：基本支出 557.34 万元，占 84.54%；项目支出 101.89 万元，占 15.46%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 464.77 万元，决算数 640.20 万元，完成年初预算的 137.75%。其中：

(一) 教育支出(类)年初预算数 366.54 万元，决算数 534.65 万元，完成年初预算的 145.86%。预决算差异主要原因：特岗教师工资福利待遇和边远津贴等未纳入年初

预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 46.28 万元，决算数 56.76 万元，完成年初预算的 122.64%。预决算差异主要原因：2024 年初养老保险基数调整，有补缴养老金。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 18.42 万元，决算数 17.12 万元，完成年初预算的 92.95%。预决算差异主要原因：2024 年教师数减少一人。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 33.53 万元，决算数 31.67 万元，完成年初预算的 94.46%。预决算差异主要原因：2024 年教师数减少一人。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 538.32 万元，其中：

（一）工资福利支出 446.97 万元，比上年减少 39.69 万元，下降 8.16%，主要原因：2024 年 2 月一名教师辞职、5 月一名教师退休，所以工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出 8.99 万元，比上年增加 8.15 万元，增长 970.30%，主要原因：去年未将公用经费纳入基本支出，今年将公用经费纳入了基本支出，所以支出数增加较大。

（三）对个人和家庭补助支出 60.62 万元，比上年减少 20.32 万元，下降 25.11%，主要原因：2023 年有补发退休教师基础绩效，本年度没有补发，所以下降幅度较大。

（四）资本性支出 21.74 万元，比上年增加 21.74 万元，主要原因：本年度有护眼灯、计算机等采购项目支出，

做账时将其纳入了资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要原因是：无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无此项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 33.57 万元，其中：政府采购货物支出 33.57 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金

额 11.92 万元，占政府采购支出总额的 35.51%，其中：授予小微企业合同金额 11.92 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金 102.00万元，占项目支出总额的100%。其中，8个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“ 2024年德安县爱民学校安保经费 ”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年德安县爱民学校安保经费							
主管部门	德安县教育体育局				实施单位	德安县爱民学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4	4	4	10	100	10	
	政府预算资金	4	4	4	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为确保学校师生及财产安全，根据我校实际情况，聘请1位安保人员，每人每年4万元，共计4万元，该项目实施周期为一年，在项目实施期间，保障安保人员足额及时发放，工资发放时间基本固定，该项目完成后，全体师生和社会群众满意度均达到98%以上。				2024年德安县爱民学校安保经费用于购买安保人员服务费。资金已全部投入使用，预算执行率达到100%，已完成全年目标。该资金投入使用后，确保了学校师生及财产安全。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	安保工资标准	= 40000	40000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	安保人数	=1人	1	20	20	
		质量指标	安保经费拨付条件合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	安保经费拨付周期	半年一次	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学校正常运转，办人民满意的学校	≥98%	98	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	全体师生对安保人员的工作满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	100	

本单位“城乡义务教育生均公用经费(初中)_城乡义务教育补助项目”项目支出绩效自评结果如下：

本单位“2024年爱民学校边远津贴”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年爱民学校边远津贴							
主管部门	德安县教育体育局				实施单位	德安县爱民学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.8	19.75		19.75	10	100	10
	政府预算资金	1.8	19.75		19.75	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据上级文件精神，落实学校教师边远津贴，保障学校正常运转，我校2024年边远津贴标准为500元/人，教师人数为36人，共计拨付边远津贴216000元。本次边远津贴使用周期为一年。学校教师对边远津贴标准、拨款及时性满意度达到100%。				2024年爱民学校边远津贴用于发放教师边远津贴。资金已全部投入使用，预算执行率达到100%，已完成全年目标。该资金投入使用后，保障了学校教师的边远津贴足额及时准确地发放，保障了学校教学工作的正常运转。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	发放标准	≡500元/人/月	500	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	教师人数	≡36人	36	20	20	
		质量指标	边远津贴按时发放合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	边远津贴发放周期	每月24日	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	吸引优秀人才到边远地区任教，促进义务教育	≥95%	95	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会群体及全体师生满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

本单位“2024年爱民学校特岗教师工资”项目支出绩效自

评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年爱民学校特岗教师工资							
主管部门	德安县教育体育局				实施单位	德安县爱民学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.652	40.6	39.83	10	98.1	7	
	政府预算资金	3.65178	40.599664	39.829556	—	98.1	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据上级文件精神，落实我校特岗教师工资，保障学校正常运转，我校2023年特岗工资标准为6086.3元，特岗教师人数为6人，共计拨付特岗工资440000元。本次特岗教师工资使用周期为一年。学校教师对工资标准、拨款及时性满意度达到100%。				2024年爱民学校特岗教师工资用于支付本校特岗教师工资。该资金投入使用后，保障了我校特岗教师工资足额及时准确地发放，保障了学校正常运转。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	特岗教师绩效工资标准	=2000 =	2000	7	7	
			特岗教师基本工资标准	=2345 =	2345	6	6	
			特岗教师五险一金标准	= =	1741.3	7	7	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	特岗教师人数	=6人	6	20	20	
		质量指标	招录特岗教师师资达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	特岗工资发放周期	每月24日	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障教师工资，确保学校正常运转	≥95%	95	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众及师生满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	97	

本单位“德安县爱民学校地方教育附加资金项目”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	德安县爱民学校地方教育附加资金项目								
主管部门	德安县教育体育局				实施单位	德安县爱民学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	9.6	9.6	10	100	10		
	政府预算资金	0	9.6	9.6	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为改善校园环境，助力学生快乐学习、教师高效办公。设立德安县爱民学校地方教育附加资金项目，具体情况如下：1. 我校有零星改造工程、安全隐患排查整改工程、劳动基地工程，所需资金分别为：4.99万元、3.54万元、1.07万元，共计9.6万元。2. 该项目实施周期为一年，在项目实施期间保证实施工程和采购物品的质量，工程完成合格率及采购物品质量合格率均要达到95%及以上。3. 该项目完成后，社会群众认可度及全校师生满意度均达到95%及以上。			德安县爱民学校地方教育附加资金项目用于改造食堂地面和围墙维修等。资金已全部投入使用，预算执行率达到100%，已完成全年目标。该资金投入使用后，改善了校园环境，提高了学生学习效率。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	零星改造工程	= 49900	49900	6	6		
			安全隐患排查整改工程	= 35400	35400	6	6		
			劳动基地工程	= 10700	10700	8	8		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	卫生间金属塑钢门	=3扇	3	3	3		
			大型机械设备进出及安拆	=1次	1	2	2		
			不锈钢盖板	=26块	26	2	2		
			浆砌块料	= 30.96	30.96	1	1		
			器材室油漆	=102 平方米	102	2	2		
			器材室料楼地面	=34.1 平方米	34.1	3	3		
			食堂清扫	=1项	1	1	1		
			拆移路灯	=2座	2	2	2		
			围墙墙面抹灰	= 325.4	325.4	4	4		
		质量指标	工程完成合格率及采购物品质量合格率	≥95%	95	10	10		
		时效指标	爱民学校地方教育附加资金项目资金拨付时间	2024年中	基本达成目标	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善校园环境，助力学生快乐学习、教师高效	≥95%	95	20	20		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众认可及全校师生满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100		

本单位“爱民学校2024年护眼灯采购项目”项目支出绩效

自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		爱民学校2024年护眼灯采购项目						
主管部门		德安县教育体育局			实施单位		德安县爱民学校	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	8.5	8.496	10	99.9	7	
	政府预算资金	0	8.5	8.4962	—	99.9	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为了改善学生的学习环境，提高学习效果，保障学生视力健康，我校通过电子卖场采购一批护眼灯，根据教室实际数量配置。根据9间教室，需要教室护眼灯90盏，单价645元/个；黑板护眼灯30盏，单价679元/个；吊杆240根，单价8.3元/根；线材1300米，单价3.5元/米，以上共计资金84962元该项目实施周期为一年，在项目实施期间保证产品的质量、安全及照明的效果合格率达到98%以上该项目完成后，社会群众认可度及全校师生满意度达到98%以上。			爱民学校2024年护眼灯采购项目用于购置教室和黑板护眼灯等。该资金投入使用后，改善了学生的学习环境，保障了学生视力健康。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	吊杆成本	$=8.3 \times 240$	8.3	5	5	
			黑板护眼灯成本	$=679 \times 30$	679	5	5	
			教室护眼灯成本	$=645 \times 90$	645	5	5	
			线材成本	$=3.5 \times 1300$	3.5	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	吊杆数量	$=240$ 根	240	6	6	
			黑板护眼灯数量	$=30$ 盏	30	4	4	
			教室护眼灯数量	$=90$ 盏	90	4	4	
			线材数量	$=1300$ 米	1300	6	6	
		质量指标	保证产品的质量、安全及照明效果合格	$\geq 98\%$	98	10	10	
		时效指标	爱民学校护眼灯采购项目资金拨付时间	2024年12月21	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善学校办学条件，助力保护学生视力	$\geq 98\%$	98	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	全校师生满意度	$\geq 98\%$	98	10	10	
总分						100	97	

本单位“2024德安县爱民乡九年一贯制学校食堂及宿舍楼

维修项目”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024德安县爱民乡九年一贯制学校食堂及宿舍楼维修项目							
主管部门	德安县教育体育局				实施单位	德安县爱民学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	5.25	5.25	10	100	10	
	政府预算资金	0	5.25	5.25	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障学校人员安全，改善学校环境，设立德安县爱民学校食堂及宿舍楼维修项目，具体情况如下：1. 我校维修项目，主要用于支付我校宿舍及食堂维修成本255149万元。2. 该项目实施周期为一年，在项目实施期间保证采购物品的质量，采购物品质量合格率达到95%以上。3. 该项目完成后，全体师生满意度均达95%以上。				德安县爱民学校食堂及宿舍楼维修项目资金用于维修改造宿舍和食堂等费用。资金已全部投入使用，预算执行率达到100%，已完成全年目标。该资金投入使用后，保障了学校人员安全，改善了学校环境。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	食堂改造	≤521 元/平方	521	4	4	
			卫生间改造	≤468 元/平方	468	4	4	
			学生宿舍防盗门	≤1539 元/扇	1539	4	4	
			预算费	=509 元	509	4	4	
			审计费	=2000 元	2000	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学生宿舍防盗门数量	=13扇	13	4	4	
			卫生间改造面积	=171 平方米	171	5	5	
			预算项目个数	=1个	1	3	3	
			审计项目个数	=1个	1	2	2	
			食堂改造面积	=293 平方米	293	6	6	
		质量指标	爱民学校食堂及宿舍维修项目质量合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	爱民学校食堂及宿舍维修项目资金支付完成时	2024年底	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学生师生安全，改善学校环境	≥95%	95	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	全体师生满意度	≥95%	95	10	10	
	总分						100	100

本单位“2024年德安县爱民学校微机房维修项目”项目支

出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年德安县爱民学校微机房维修项目						
主管部门		德安县教育体育局			实施单位		德安县爱民学校	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	0.8	0.8	10	100	10
		政府预算资金	0	0.8	0.8	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为改善学校教学环境，提高学生教学质量，现设立德安县爱民学校微机房维修项目，具体情况如下：1. 我校维修项目，主要用于支付我校微机房成本0.8万元。2. 该项目实施周期为一年，在项目实施期间保证采购物品的质量，采购物品质量合格率达到95%以上。3. 该项目完成后，全体师生满意度均达95%以上。				德安县爱民学校微机房维修项目用于购买路由器以及交换机等。资金已全部投入使用，预算执行率达到100%，已完成全年目标。该资金投入使用后，改善了学校教学环境，提高了学生教学质量。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	网线分流器	=120 =1件	120	4	4	
			千兆网管交换机	=2350 =1件	2350	4	4	
			千兆交换机	=280 =1件	280	4	4	
			宽带传输网线	=1040 =1件	1040	4	4	
			千兆路由器	=780 =1件	780	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	宽带传输网线数量	=1件	1	4	4	
			千兆交换机数量	=4件	4	6	6	
			千兆路由器数量	=1件	1	2	2	
			网线分流器数量	=3件	3	2	2	
			千兆网管交换机数量	=2件	2	6	6	
		质量指标	爱民学校微机房维修质量合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	爱民学校微机房维修项目资金支付完成时间	2024年底之前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善学校教学环境，提高学生学习质量	≥95%	95	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	全体师生满意度	≥95%	95	10	10	
	总分						100	100

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款：指省市县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

4、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5、上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、教育支出：反映各级各类学校教育事务支出。

2、普通教育：反应各类普通教育支出。

3、初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

4、小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

5、教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。

6、其他教育费附加安排的支出：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施等项目以外的教育费附加支出。

7、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

8、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

9、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11、卫生健康支出：反映各级各类学校卫生健康方面的支出。

12、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

13、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14、抚恤：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

15、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

16、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

17、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

18、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

21、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，

因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

