

德安县隆平学校 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 德安县隆平学校概况

- 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 德安县隆平学校概况

一、单位主要职责

（一）德安县隆平学校是德安县教育和体育局下属的一所九年义务教育学校，坐落于德安县蒲亭镇广场东大道，是专门从事中小学教育教学的事业机构。

（二）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（四）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 7 个内设机构，分别是：办公室、教务处、教研处、总务处、工会、德育处、体卫艺处。

1、办公室主要职责：

（1）负责学校日常行政办公管理，包括办公工作规范、教职工考勤、出差、会议及教学秩序。

（2）具体负责学校工作计划（总结）、工作汇报、经验材料、

学校大事记等草案文件档案管理工作。

(3) 做好学校品牌建设、对外宣传工作及舆情监控工作。

(4) 负责教职工职称评审、岗位聘任及各类考核工作。

(5) 负责学校日常会务接待工作。

(6) 配合其他部门做好学校有关工作,完成校领导安排的其他工作。

2、教务处主要职责:

(1) 负责全校教学常规管理和检查工作。

(2) 负责全校集体备课等集体教研活动。

(3) 负责全校课程管理工作。

(4) 负责规范办学行为。

(5) 做好学籍管理和学分认定工作。

(6) 做好实验室、图书室、阅览室等教学功能科室的管理工作。

3、教研处主要职责:

(1) 制定教研处的工作计划,撰写总结。

(2) 组织教师专业发展活动。

(3) 安排调度各项教科研工作。

(4) 抓好处室日常管理工作。

(5) 安排和总结每月工作,写好学期总结。

4、总务处主要职责:

(1) 主持总务处全面工作。贯彻管理育人、服务育人的原则,

坚持以教育教学为中心，为教育教学服务、为师生服务、为学校建设和发展服务的宗旨，保证学校各项工作的正常运行。

(2)管理学校财务。做好学杂费、代收代管费的收管工作。严格执行财务制度，合理使用、节约使用各项经费，定期审核帐目。

(3)负责学校财产物资、房产校舍的管理和维护，建立财产物资的购置、计价、保管使用及清查、赔偿、报废等制度，做好学校校舍档案管理，严格管理程序和手续。

(4)负责学校水电管理及设施的维修和保养，提高利用率，保证完好率，厉行节约，安全节能。负责校园环境和校园绿化工作，搞好校园环境建设。

(5)负责学校生活管理工作，建立健全本系统各部门管理制度，改善师生工作、学习和生活环境。

(6)负责学校基建设和校舍修缮工作，科学制定学校基本建设发展规划，改善办学条件，适应学校发展。

(7)配合学校其他部门，做好一切后勤保障与服务工作，创建和谐发展的育人环境。

(8)完成学校安排的其他工作。

5、工会主要职责：

(1)主持学校工会全面工作，抓好教代会相关工作。

(2)抓好迎检工作、撰写好计划和总结。

(3)负责教职工活动及体检工作，做好福利发放、贫困教师

和学生的救助和慰问工作。

6、德育处主要职责：

(1)根据德育的工作要求，围绕学校中心工作，结合实际情况，制订德育工作计划和每月德育工作安排。

(2)加强德育工作队伍建设。指导班主任的工作，与工会、共青团、少先队密切配合，开展各种教育活动，做好学校的宣传工作。

(3)配合班主任做好学生的思想工作。抓好《小学生守则》和《小学生日常行为规范》的贯彻实施；安排好学生的思想政治教育和日常行为规范和训练活动。

(4)协助校长开好家长委员会会议；指导班主任与家长加强联系，办好家长学校，积极开展德育活动，建立好学校、社会、家庭三结合的教育网络。

(5)认真完成上级团组织和校领导布置的其他工作。

7、体卫艺处主要职责：

(1)体卫处主任对校长负责，领导体卫处的全面工作。根据学校工作计划，在主管校长领导下，制订并组织实施每学期的体卫艺工作，及时做好工作总结。

(2)领导艺体组工作，认真贯彻落实学校文艺、体育和卫生保健工作制度。负责检查艺体教师和卫生保健室工作人员履行岗位职责的情况，并做好所辖人员的量比评估工作。

(3)负责检查“两操”的开展情况，指导艺体组认真安排好

课外群体活动，对运动场地和器材设备进行有效的管理。组织开展好各个级别的运动会和文艺演出。

本单位年末编制内实有人员 147 人，其他人员 0 人。离退休人员 1 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 1 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：德安县隆平学校

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	2,405.62	一、一般公共服务支出	32	0.50
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	2,460.86
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	491.91	八、社会保障和就业支出	39	218.64
	9		九、卫生健康支出	40	84.80
	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	135.66
	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	2,897.53	本年支出合计	58	2,900.45
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	77.40	年末结转和结余	60	74.49
	30			61	
总计	31	2,974.93	总计	62	2,974.93

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：德安县隆平学校

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	2,897.53	2,405.62	0.00	0.00	0.00	0.00	491.91
201			一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2,457.94	1,966.03	0.00	0.00	0.00	0.00	491.91
20502			普通教育	2,457.94	1,966.03	0.00	0.00	0.00	0.00	491.91
2050202			小学教育	113.53	112.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47
2050203			初中教育	2,340.41	1,849.97	0.00	0.00	0.00	0.00	490.45
2050299			其他普通教育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	218.64	218.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	218.64	218.64	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	205.26	205.26	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	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	84.80	84.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	84.80	84.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	84.80	84.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	135.66	135.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	135.66	135.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	135.66	135.66	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：德安县隆平学校

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	2,900.45	2,440.79	459.66			
201			一般公共服务支出	0.50		0.50			
20132			组织事务	0.50		0.50			
2013299			其他组织事务支出	0.50		0.50			
205			教育支出	2,460.86	2,001.70	459.16			
20502			普通教育	2,460.86	2,001.70	459.16			
2050202			小学教育	113.53	1.47	112.06			
2050203			初中教育	2,343.33	1,996.23	347.09			
2050299			其他普通教育支出	4.00	4.00				
208			社会保障和就业支出	218.64	218.64				
20805			行政事业单位养老支出	218.64	218.64				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.26	205.26				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.38	13.38				
210			卫生健康支出	84.80	84.80				
21011			行政事业单位医疗	84.80	84.80				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	84.80	84.80				
221			住房保障支出	135.66	135.66				
22102			住房改革支出	135.66	135.66				
2210201			住房公积金	135.66	135.66				

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：德安县隆平学校

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	2,405.62	一、一般公共服务支出	33	0.50	0.50		
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	1,966.03	1,966.03		
	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	218.64	218.64		
	9		九、卫生健康支出	41	84.80	84.80		
	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	135.66	135.66		
	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	2,405.62	本年支出合计	59	2,405.62	2,405.62		
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	2,405.62	总计	64	2,405.62	2,405.62		

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

公开 05 表

单位：德安县隆平学校

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
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,405.62	1,945.97	459.66
201			一般公共服务支出	0.50		0.50
20132			组织事务	0.50		0.50
2013299			其他组织事务支出	0.50		0.50
205			教育支出	1,966.03	1,506.87	459.16
20502			普通教育	1,966.03	1,506.87	459.16
2050202			小学教育	112.06		112.06
2050203			初中教育	1,849.97	1,502.87	347.09
2050299			其他普通教育支出	4.00	4.00	
208			社会保障和就业支出	218.64	218.64	
20805			行政事业单位养老支出	218.64	218.64	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.26	205.26	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.38	13.38	
210			卫生健康支出	84.80	84.80	
21011			行政事业单位医疗	84.80	84.80	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	84.80	84.80	
221			住房保障支出	135.66	135.66	
22102			住房改革支出	135.66	135.66	
2210201			住房公积金	135.66	135.66	

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

公开 06 表

单位：德安县隆平学校

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	1,931.88	302	商品和服务支出	5.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	854.22	30201	办公费	1.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.78	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	431.64	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	187.89	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴	205.26	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	13.38	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.68
30110	职工基本医疗保险缴费	62.87	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	17.73	30209	物业管理费	4.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.58	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	136.66	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	14.88	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.78	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	6.96	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	0.00	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	0.83	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	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	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	0.30	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,939.67	公用经费合计					6.30

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

公开 07 表

单位：德安县隆平学校

2024 年度

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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
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

公开 08 表

单位：德安县隆平学校

2024 年度

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

公开 09 表

单位：德安县隆平学校

2024 年度

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

公开 10 表

单位：德安县隆平学校

2024 年度

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 2974.93 万元，其中年初结转和结余 77.40 万元，比上年增加 12.75 万元，增长 19.72%；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 2897.53 万元，比上年减少 83.20 万元，下降 2.79%，主要原因：其他收入比上年有所减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2405.62 万元，占 83.02%；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 491.91 万元，占 16.98%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 2974.93 万元，其中本年支出合计 2900.45 万元，比上年减少 47.89 万元，下降 1.62%，主要原因：上年（2023 年）发放了 2022 年考核绩效奖，其他各项支出基本持平；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 74.49 万元，比上年减少 22.56 万元，下降 23.25%，主要原因：上年末结余的课后服务费比本年多。

本年支出的具体构成：基本支出 2440.79 万元，占 84.15%；项目支出 459.66 万元，占 15.85%；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 1863.49 万元，决算数 2405.62 万元，完成年初预算的 129.09%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.50 万元，预决算差异主要原因：2024 年 10 月新增科普经费预算 5000 元。

（二）教育支出（类）年初预算数 1399.07 万元，决算数 1966.03 万元，完成年初预算的 140.52%。预决算差异主要原因：教育支出（类）年初预算数未包含编外教师工资福利支出和义务教育生均公用经费支出，决算数包含了这两项支出，以及人员工资增长和社保基数调整，导致了预决算差异。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 218.40 万元，决算数 218.64 万元，完成年初预算的 100.11%。预决算差异主要原因：社保基数有调整及个别人员变动。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 88.03 万元，决算数 84.80 万元，完成年初预算的 96.33%。预决算差异主要原因：2024 年有人员退休及人员调出。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 157.99 万元，决算数 135.66 万元，完成年初预算的 85.86%。预决算差异主要原因：2024 年有人员退休及人员调出。

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 1945.97 万元，其中：

（一）工资福利支出 1931.88 万元，比上年增加 3.19 万元，增长 0.17%，主要原因：工资福利有增长，有少数新增教师部分工资福利到 2025 年发放。

（二）商品和服务支出 5.62 万元，比上年减少 18.90 万元，下降 77.07%，主要原因：上年有维修费 18.53 万元，本年没有维修费。

（三）对个人和家庭补助支出 7.78 万元，比上年增加 5.65 万元，增长 264.58%，主要原因：本年对个人和家庭补助支出包含了遗属补助、退休教师一次性退休补贴和助学金，上年对个人和家庭补助支出只有遗属补助。

（四）资本性支出 0.68 万元，比上年减少 115.61 万元，下降 99.42%，主要原因：上年有大额资本性支出（教学一体机采购 116.29 万元），本年没有大额资本性支出。

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：未安排出国计划。决算数与上年持平，

主要原因：未安排出国计划。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未安排出国计划。

（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：未购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：未购置公务用车。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：未购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：未购置公务用车。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：未安排单位接待任务。决算数与上年持平，主要原因：未安排单位接待任务。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：未安排单位接待任务。

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 57.06 万元，其中：政府采购货物支出 57.06 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 57.06 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 57.06 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

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11个全面开展绩效自评，共涉及资金459.66万元，占项目支出总额的100%。其中，11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“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：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		城乡义务教育生均公用经费(初中)_城乡义务教育补助项目						
主管部门		德安县教育体育局			实施单位		德安县隆平学校	
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	122.342	247.532	247.532	10	100	10
		政府预算资金	122.342	247.532	247.532	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为有效提高教育资源配置，确保学校有序运转，根据我校 2023-2024 年度教育事业统计年报学生数，确定在籍小学生人数 1229 人，其中特教生人数 4 人，在籍初中生人数 1615 人，其中特教生人数 11 人，小学生生均经费 720 元 / 年 / 人，初中生生均经费 940 元 / 年 / 人，特教生 7000 元 / 年 / 人，以上共计 249.476 万元。 该项目实施周期为一年，在项目实施期间，确保在校学生公用经费补助覆盖率和达标率均为 100%，保障学校各项工作正常开展。 该项目完成后，社会群众认可及全校师生满意度均要达到 95% 以上。				项目已圆满完成，项目资金用于办公、水电费、教师培训、文体活动、物业管理、学校设施设备维修等开支，有效提高了教育资源配置，确保了学校有序运转，保障学校各项工作正常开展，促进教育教学。该项目完成后，全校师生满意度达到 95% 以上。			
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	初中特教生生均公用经费标准	= 7000 元/ 人	7000	5	5	
			初中生均公用经费标准	= 940 元/ 人	940	5	5	
			小学生均公用经费标准	= 720 元/	720	5	5	

				人				
			小学特教生生均公用经费标准	= 7000 元/ 人	7000	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	初中 生人数（ 不包含特教生 ）	= 1604 人	1604	5	5	
			初中特教生人数	=11 人	11	5	5	
			小学特教生人数	=4 人	4	5	5	
			小学生人数（不包含特教生）	= 1225 人	1225	5	5	
		质量指标	享受城乡义务教育生均经费学生符合条件率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	生均公用经费拨付周期	一年分两次拨付	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保学校正常运转，办人民满意的学校	≥ 95%	98	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学校师生和社会满意度	≥ 95%	98	15	15	
	总分					100	100	

本单位“ 德安县隆平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	德安县隆平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		德安县隆平学校	
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	14. 096	14. 096	10	100	10
		政府预算资金	0	14. 096	14. 096	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	德安县隆平学校地方教育附加资金项目，改善学校教学条件，促进学校教育教学。项目内容具体如下：全县运动会体育器材采购项目 24800 元，厨房设备采购项目 53800 元，教学一体机采购项目质保金 35960 元，西门卫室维修改造项目尾款 26400 元，总计 140960 元。该项目完成后，项目质量合格率达到 99%或以上，社会群众及全校师生满意度均要达到 95%或以上。				德安县隆平学校地方教育附加资金项目，包括体育器材采购、厨房设备采购、教学一体机采购、西门卫室维修改造等项目，所有采购和维修已完成，质量达标，质保期内没有出现问题，款项已付清。项目实施后，改善了学校教学条件，全校师生满意度达到 95%以上。			
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	隆平学校体育器材（裁判台）采购单价	=700 元/个	700	2	2	
			隆平学校厨房设备（电磁锅）采购单价	= 26900 元/个	26900	2	2	
			隆平学校教学一体机采购单价	= 22620 元/台	22620	2	2	
			隆平学校体育器材（篮球架）采购单价	= 4800 元/个	4800	2	2	
			隆平学校体育器材（红白旗）采购单价	=20 元/幅	20	2	2	
			隆平学校体育器材（跳高垫）采购单价	= 3150 元/个	3150	2	2	
			隆平学校体育器材（跳远踏板）采购单价	=200 元/个	200	2	2	
			隆平学校西门卫室改造项目	= 26400 元/项	26400	2	2	

			隆平学校体育器材 (标识旗)采购单价	=16 元/幅	16	2	2	
			隆平学校体育器材 (铅球抵制板)采购 单价	=220 元/块	220	2	2	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	隆平学校西门卫室 改造项目数量	=1 项	1	2	2	
			隆平学校体育器材 (标识旗)采购数量	=10 幅	10	2	2	
			隆平学校体育器材 (红白旗)采购数量	=6 幅	6	2	2	
			隆平学校体育器材 (跳高垫)采购数量	=2 个	2	2	2	
			隆平学校体育器材 (跳远踏板)采购数 量	=3 个	3	2	2	
			隆平学校体育器材 (篮球架)采购数量	=1 个	1	2	2	
			隆平学校体育器材 (裁判台)采购数量	=70 个	70	2	2	
			隆平学校厨房设备 (电磁锅)采购数量	=2 个	2	2	2	
			隆平学校教学一体 机采购数量	=53 台	53	2	2	
			隆平学校体育器材 (铅球抵制板)采购 数量	=1 块	1	2	2	
		质量指标	采购设备和维修改 造质量达标率	≥99%	100	10	10	
		时效指标	设备采购和维修改 造及时完工	按时 完工	基本达 成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善学校教学条件, 促进学校教育教学。	≥95%	98	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意 度	师生满意度	≥95%	98	15	15	
总分						100	100	

本单位“隆平学校2024年编外教师工资福利待遇”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		隆平学校 2024 年编外教师工资福利待遇						
主管部门		德安县教育体育局			实施单位		德安县隆平学校	
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	118.757	118.757	10	100	10
		政府预算资金	0	118.757106	118.757106	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了保障学校正常运转、完成教育教学活动，补充学校教职工人数，确保学校课程开齐开足，根据我校实际需要，聘用编外教师 18 人，人均工资福利标准 5700 元 / 人 / 月，经费总计 123.12 万。该项目实施周期为一年，在项目实施期间，确保编外教师工资福利按月及时发放，保障学校教学工作正常开展。该项目完成后，家长和学生对编外教师工作的满意度要达到 95% 以上。。				1、确保了学校课程开齐开足，完成了教育教学活动，保障了学校正常运转。2、在项目实施期间，编外教师工资福利按月及时发放。3、该项目完成后，社会群众认可及全校师生满意度达到了 95% 以上。			
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	编外合同制教师工资福利标准	≤ 5700 元/人 /月	5700	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	编外教师数量	=18 人	18	10	10	
		质量指标	编外教师工资福利发放的准确率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	编外教师工资福利发放时间	每月 25 日	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	确保学校正常运转，办人民满意的学校	有效改善	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生对编外教师教学工作的满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100	100	

本单位“隆平学校三区人才支持计划教师工作经费”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		隆平学校“三区”人才支持计划教师工作经费						
主管部门		德安县教育体育局			实施单位		德安县隆平学校	
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	2.03	2.03	10	100	10
	政府预算资金		0	2.03	2.03	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	选派优秀教师到“三区”支教，加快“三区”教师队伍建设，提高教师素质，为推动“三区”义务教育优质均衡发展提供人才支持。学校共派出支教教师 2 人，工作经费标准 10150 元 / 人，经费总计 20300 元。该项目实施周期为一年，在项目实施期间，确保“三区”人才支持计划教师工作经费及时发放，促进“三区”学校义务教育优质均衡发展。该项目完成后，社会和师生满意度均要达到 95% 以上。				1、提高了“三区”学校教师素质，促进“三区”学校义务教育优质均衡发展。2、在项目实施期间，“三区”人才支持计划教师工作经费按时发放。3、该项目完成后，“三区”学校师生和家长满意度达到 95% 以上。			
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	“三区”人才支持计划教师工作经费标准	= 10150 元/人	10150	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	支教人数	=2人	2	10	10	
		质量指标	工作经费发放的准确率	=100%	100	15	15	
		时效指标	工作经费发放时间	每学期发放一次	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升教师素质，促进城乡义务教育均衡发展	≥95%	95	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会和师生满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

本单位“隆平学校教师课题经费”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		隆平学校教师课题经费						
主管部门		德安县教育体育局			实施单位		德安县隆平学校	
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	1.15	1.15	10	100	10
		政府预算资金	0	1.15	1.15	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为了促进教师专业成长，提高教研教学水平，我校教师立项江西省教育科学十四五规划课题并结项，课题经费为 11500 元。该项目实施周期为一年，在项目实施期间，确保教师提高教研教学水平，课题经费及时发放。该项目完成后，学校和教师满意度均要达到 95% 以上。				促进了教师专业成长，提高了教研教学水平。课题经费发放及时。该项目完成后，学校和教师满意度达到 95% 以上。			
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	教师课题经费	= 11500 元/项	11500	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资助课题项目数	=1 项	1	10	10	
		质量指标	课题结题率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	课题经费支付及时率	≥95%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进教师专业成长， 提高教研教学水平	提高	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学校和教师满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100	100	

本单位“隆平学校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	隆平学校 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	德安县隆平学校		
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	63.2	54.212	10	85.78	7
	政府预算资金	0	63.2	54.21156	—	85.78	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	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，具体情况如下：根据68间教室，需要护眼灯盘840个，其中教室灯636个，单价730元/个；黑板灯204个，单价820元/个；线材2卷，单价220元/卷；以上共计资金632000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、照明的效果及合格率均达到99%或以上。该项目完成后，社会群众认可度及全校师生满意度均要达到95%或以上。				1、改善了学生的学习环境，提高了学习效果，保障了学生视力健康。2、在项目实施期间保证了产品的质量、照明的效果，产品全部验收合格。3、该项目完成后，全校师生满意度达到95%以上。			
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	线材采购单价	≤220元/卷	220	6	6	
			教室灯采购单价	≤730元/个	659	7	7	
			黑板灯采购单价	≤820元/个	732	7	7	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	教室灯采购数量	=636个	636	7	7	
			线材采购数量	=2个	2	6	6	
			黑板灯采购数量	=204个	207	7	7	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	采购完成及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	设备投入使用率	≥95%	98	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	98	15	15	
总分						100	97	

本单位“隆平学校2024年科普经费”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		隆平学校 2024 年科普经费						
主管部门		德安县教育体育局			实施单位		德安县隆平学校	
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	0.5	0.5	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.5	0.5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展学校科普活动，提高学生科学素养，促进学校教学工作，申请科普经费 5000 元。该项目实施周期为一年，在项目实施期间，使用科普经费积极开展学校科普工作。该项目完成后，师生满意度达到 95% 以上。				积极开展了学校科普活动，提高了学生科学素养，促进了学校教学工作。该项目实施周期为一年，在项目实施期间，使用科普经费积极开展学校科普工作，提高了学生科普知识水平。该项目完成后，师生满意度达到 95% 以上。			
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	科普书籍购置成本	=20 元/本	20	10	10	
			开展科普活动成本	=500 元/次	500	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	科普书籍购置数量	=200 本	200	10	10	
			开展科普活动次数	=2 次	2	10	10	
		质量指标	开展科普活动主题符合率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	科普活动开展及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学生科普知识水平	提高	基本达成目标	20	20	

		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

本单位“德安县隆平学校特殊资源教室改造项目及质保金”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		德安县隆平学校特殊资源教室改造项目及质保金						
主管部门		德安县教育体育局			实施单位		德安县隆平学校	
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	2. 32	2. 32	10	100	10
		政府预算资金	0	2. 32	2. 32	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据义务教育优质均衡发展要求,我校需配备特殊资源教室和特殊资源,向上级部门申请资金进行特殊资源教室改造,施工内容包括墙面油漆、墙面软包、橡胶板卷材楼地面等,以上共计资金约 2.392 万元。 该项目实施周期为 2 年,第一年在项目施工完成和验收后,向施工方支付项目总金额的 97%（2.32024 万元）,保证施工质量、安全,验收合格率均达到 100%。 该项目施工完成和验收后,提高学校特殊教育教学能力,社会群众认可度及全校师生满意度均要达到 95%或以上。				圆满完成了特殊资源教室改造,验收合格,施工质量达到要求,很好地满足了教学需求,提高学校特殊教育教学能力,全校师生满意度及社会群众认可度均达到 95%以上。			
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	橡胶板卷材楼地面	≤ 178. 48 元/m²	178. 48	6	6	
			墙纸裱糊	≤ 53. 35 元/m²	53. 35	7	7	
			墙面装饰板	≤ 252. 2 元/m²	252. 2	7	7	

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	墙纸裱糊面积	≥ 64 m^2	64	7	7	
			橡胶板卷材楼地面面积	≥ 60 m^2	60	6	6	
			墙面装饰板面积	≥ 36 m^2	36	7	7	
		质量指标	施工质量达标率	$= 100\%$	100	10	10	
		时效指标	施工完成及时率	$= 100\%$	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学校特殊教育 教学能力	提高	基本达成 目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生和社会群众满意度	$\geq 95\%$	95	15	15	
	总分					100	100	

本单位“德安县隆平学校消防设备采购项目及质保金”
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	德安县隆平学校消防设备采购项目及质保金						
主管部门	德安县教育体育局			实施单位	德安县隆平学校		
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	2.91	2.91	10	100	10
	政府预算资金	0	2.91	2.91	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	为了及时发现和报警火灾、有效灭火，保障师生和学校财产安全，我校通过电子卖场采购一批消防设备，具体情况如下：灭火器 226 个，单价 85 元 / 个；指示牌 36 个，单价 32 元 / 个；消防水枪头 8 个，单价 30 元 / 个；消防水带 8 卷，130 元 / 卷；应急照明灯 226 盏，37 元 / 盏，以上共计资金约 3 万元。 该项目实施周期为 2 年，第一年在消防设备安装完成、验收合格后，向销售方支付设备总金额的 97%（2.91 万元），在项目实施期间保证产品的质量、使用效果，验收合格率达到 100%。该项目安装完成和验收后，提高学校预防和处理火灾能力，全校师生满意度均要达到 95%或以上。				1、及时发现和报警火灾、有效灭火，保障师生和学校财产安全。 2、在项目实施期间保证产品的质量、使用效果，验收合格率达到 100%。3、该项目安装完成和验收后，提高了学校预防和处理火灾能力，全校师生满意度达到 95%以上。			
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	消防水带单价	$\leq$ 126.1 元/卷	126.1	4	4	
			消防水枪头单价	$\leq$ 29.1 元/个	29.1	4	4	
			指示牌单价	$\leq$ 31.04 元/个	31.04	4	4	
			灭火器单价	$\leq$ 82.45 元/瓶	82.45	4	4	
			应急照明灯单价	$\leq$ 35.89 元/盏	35.89	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	灭火器采购数量	$\geq$ 226 瓶	226	4	4	
			指示牌采购数量	$\geq$ 36 个	36	4	4	
			应急照明灯采购数量	$\geq$ 226 盏	226	4	4	
			消防水带采购数量	$\geq$ 8 卷	8	4	4	
			消防水枪头采购数量	$\geq$ 8 个	8	4	4	

		质量指标	设备验收合格率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	采购完成及时率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学校预防和处 理火灾能力	提高	基本达 成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意 度	师生满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

本单位“德安县隆平学校污水管网改造项目及质保金”
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	德安县隆平学校污水管网改造项目及质保金							
主管部门	德安县教育体育局				实施单位	德安县隆平学 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	5.149	5.149	10	100	10	
	政府预算资金	0	5.149	5.149	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	德安县隆平学校建成使用多年，学校污水管 网破损堵塞严重，需要维修改造，具体内容包括： 拆除路面、水泥混凝土路面、挖沟槽土方、回填方、 花岗岩侧石、安装排污塑料管、清理油池及审计费 等，以上共计资金 102994 元。 该项目实施周 期为 2 年，第一年在项目施工完成和验收后，向施 工方支付项目结算金额的 95%（9.64288 万元）及 审计费（1490 元），保证施工质量、安全，验收 合格率均达到 100%。 该项目完成后，提高 学校污水管网排污效率，全校师生满意度要达到 95%或以上。			对学校破损堵塞的污水管网完 成了维修改造，施工质量达标， 验收合格，改善了学校办学条 件。该项目完成后，全校师生 满意度达到 95%以上。				
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	塑料管单价	$\leq$ 261.2 元/米	261.2	2	2	
			花岗岩侧石单价	$\leq$ 122.4 元/米	122.4	2	2	
			水泥混凝土路面单价	$\leq$ 162.4 元/m ²	162.4	2	2	
			拆除路面单价	$\leq$ 51.36 元/m ²	51.36	2	2	
			回填方单价	$\leq$ 25.16 元/立方米	25.16	2	2	
			砌筑井单价	$\leq$ 7820 元/座	7820	1	1	
			清理油池污水单价	$\leq$ 360 元/立方米	360	2	2	
			铺种草皮	$\leq$ 43.12 元/m ²	43.12	1	1	
			审计费单价	$\leq$ 1490 元/次	1490	2	2	
			回填方（中粗砂回填）单价	$\leq$ 378.6 元/立方米	378.6	2	2	
			挖沟槽土方单价	$\leq$ 107.3 元/立方米	107.3	2	2	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	审计次数	=1 次	1	2	2	
			铺种草皮面积	$\geq$ 80.88 m ²	80.88	1	1	
			砌筑井数量	=1 座	1	1	1	

			回填方（中粗砂回填）体积	$\geq$ 59.28 立方米	59.28	2	2	
			回填方体积	$\geq$ 296.35 立方米	296.35	2	2	
			挖沟槽土方体积	$\geq$ 341.42 立方米	341.42	2	2	
			塑料管长度	$\geq$ 55.35 米	55.36	2	2	
			花岗岩侧石长度	$\geq$ 8.2 米	8.2	2	2	
			水泥混凝土路面面积	$\geq$ 18.16 m ²	18.16	2	2	
			拆除路面面积	$\geq$ 18.16 m ²	18.16	2	2	
			清理油池污水体积	$\geq$ 12 立方米	12	2	2	
	质量指标	施工质量达标率	=100%	100	10	10		
	时效指标	施工完成及时率	=100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	污水管网排污效率提高	提高	基本达成目标	15	15	
		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	$\geq$ 95%	98	15	15	
总分						100	100	

本单位“德安县隆平学校屋面改造工程及质保金”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	德安县隆平学校屋面改造工程及质保金		
主管部门	德安县教育体育局	实施单位	德安县隆平学校

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	11	11	10	100	10
	政府预算资金		0	11	11	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	德安县隆平学校建成多年,1-5 号教学楼及教师周转房屋面老化破损严重,为消除安全隐患,改善教学环境,学校向上级部门申请资金进行屋面改造,改造内容包括拆除旧屋面、新建瓦屋面、措施项目和工程监理等,以上费用共计金额 216.8368 万元。 该项目实施周期为 2 年,在项目实施期间保证施工质量、安全,竣工验收合格率均达到 100%,第 1 年在工程完工验收合格后,支付工程合同金额的 70% (151.08 万元) 和工程监理费 1 万元。 该项目完成后,消除安全隐患,改善学校教学环境,全校师生满意度要达到 95%或以上。				隆平学校屋面维修改造已完工,验收合格,消除了安全隐患,改善了教学环境,维修改造款分批付给建筑商,已支付维修费 10 万元和工程监理费 1 万元。该项目完成后,全校师生满意度达到 95%以上。			
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	瓦屋面建造(包含 SBS 防水卷材铺设、琉璃瓦铺设、钢筋网安装等内容)单价	≤138.922 元/平方米	138.922	1	1	
			钢板天沟安装单价	≤156.247 元/米	156.247	1	1	
			钢丝网拆除单价	≤1.904 元/平方米	1.904	1	1	
			天沟拆除单价	≤6.608 元/米	6.608	1	1	
			其他金属构件拆除单价	≤453.509 元/吨	453.509	1	1	
			平面抹灰层拆除单价	≤18.424 元/平方米	18.424	1	1	
			防水层拆除单价	≤7.154 元/平方米	7.154	1	1	
			管道拆除单价	≤2.016 元/米	2.016	1	1	
			屋面(瓦面及木方)拆除单价	≤8.554 元/平方米	8.554	1	1	

			瓦屋面建造(原瓦面利旧) 单价	≤8.722 元/平方米	8.722	1	1	
			屋面排水管安装(替换) 单价	≤12.985 元/米	12.985	1	1	
			余方弃置单价	≤90.097 元/立方米	90.097	1	1	
			外脚手架单价	≤15.19 元/平方米	15.19	1	1	
			屋面排水管安装(利旧) 单价	≤8.274 元/米	8.274	1	1	
			监理费单价	=10000 元/项	10000	4	4	
			屋面落水斗安装单价	≤66.647 元/个	66.647	1	1	
			垂直运输单价	≤3.542 元/工日	3.542	1	1	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	屋面(瓦面及木方)拆除面积	≥6624.38 平方米	6624.38	1	1	
			监理数量	=1 项	1	4	4	
			垂直运输数量	≥ 5531.244 工日	5531.244	1	1	
			钢板天沟安装长度	≥674.24 米	674.24	1	1	
			屋面落水斗安装个	≥40 个	40	1	1	
			屋面排水管安装(利旧) 长度	≥176.767 米	176.767	1	1	
			屋面排水管安装(替换) 长度	≥412.457 米	412.457	1	1	
			瓦屋面建造(原瓦面利旧) 面积	≥2649.75 平方米	2649.75	1	1	
			瓦屋面建造(包含SBS防水卷材铺设、琉璃瓦铺设、钢筋网安装等内容) 面积	≥6624.38 平方米	6624.38	1	1	
			余方弃置体积	≥328.901 立方米	328.901	1	1	

			钢丝网拆除面积	≥475 平方米	475	1	1	
			天沟拆除长度	≥674.24 平方米	674.24	1	1	
			其他金属构件拆除数量	≥6.558 吨	6.558	1	1	
			平面抹灰层拆除面积	≥6624.38 平方米	6624.38	1	1	
			防水层拆除面积	≥6624.38 平方米	6624.38	1	1	
			管道拆除长度	≥589.224 米	589.224	1	1	
			外脚手架数量	≥ 11046.243 平方米	11046.243	1	1	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	竣工时间	2024 年 8 月 25 日	基本达成目标	5	5	
			开工时间	2024 年 7 月 17 日	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	消除学校安全隐患,改善学校教学环境	消除了学校安全隐患,改善了学校教学环境	基本达成目标	15	15	
		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	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

1. 财政拨款：指县级财政当年通过部门预算拨付到我单位的财政资金。

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、事业单位经营收入等以外的各项收入。主要是课后服务费、生育津贴、国有资产处置收入等。

4. 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：反映各类普通教育支出。

3. 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。

4. 教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。

5. 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、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施项目以外的教育费附加支出。

6. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业支出。

7. 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。

8. 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。

9. 行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

10. 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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

12. 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。

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。

