

德安县蒲塘小学 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 德安县蒲塘小学概况

- 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 德安县蒲塘小学概况

一、单位主要职责

（一）、德安县蒲塘小学是一所县直完小，从事九年义务教育小学阶段的教育服务的事业单位。

（二）、主要职责是：遵守国家的教育方针，坚持以“在完善制度下求生存，在标准化管理中求发展”为办学理念，以“服务国家、奉献社会、扶助未来”办校的基本职责。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是：行政办公室、工会、教务处、教研处、总务处、保卫处、德育处、体卫处。

1、行政办公室：负责学校行政人事工作，具体职责范围如下：

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、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 and 学生的救助和慰问工作。

3、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。

4、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，安排和总结每月工作，写好学期总结。

5、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设备的维修和保养，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。

6、保卫处主要职责：

1. 负责学校安全生产监督、检查和指导工作，落实国家、省、市、区有关安全生产文件和会议精神，组织开展安全生产检查活动，排查并督促整改校园的各种安全隐患。

2. 拟定学校安全工作计划和安全管理制​​度，拟定安全工​​作责任状，按照上级有关部门要求，健全各种安全工​​作档案。

3. 对学校各类消防器材及时进行维护和保养工​​作，根据消防安全法规，定期开展培训演练。

4. 落实安全技术防范措施，完善技防监控设施设备，排查调解处理学校内部矛盾纠纷，维护学校正常的教学、生活秩序。

5. 做好交通安全工​​作。健全校园交通标志、标线和设施，维护校园交通安全秩序。

6. 指导、协助校内各类大型活动各项安全措施落实，做好安保工​​作。

7. 做好处理学校突发事件的准备工作，妥善处置与学校安全稳定相关的突发事件。

8. 完成上级主管部门和学校交办的其它工​​作。

7、德育处主要职责：

1. 负责制定学校德育工​​作计划和年度德育工​​作总结，组织开展全校性的德育活动。

2. 负责学生的日常行为管理，包括学生纪律、卫生、安全等方面的管理，维护良好的教学秩序和学习环境。

3. 负责学生思想品德教育，包括爱国主义教育、思想道德教育、法制教育、心理健康教育等，促进学生形成良好的品德和行为习惯。

4. 负责家校合作，与家长沟通交流，了解学生在家庭环境中的情况，协助家长做好家庭教育。

8、体卫处主要职责：

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。

4. 指导卫生保健室做好师生的保健工作，搞好健康教育和宣传，培养学生养成良好的卫生习惯。加强对传染病和常见病的预防和治疗。做好学生年度检查工作。

本单位年末编制内实有人员 158 人，其他人员 6 人。离退休人员 98 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 98 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：德安县蒲塘小学

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	2,985.88	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	2,872.80
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	3.00
八、其他收入	8	444.10	八、社会保障和就业支出	39	273.00
	9		九、卫生健康支出	40	119.20
	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	181.90
	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	3,429.98	本年支出合计	58	3,449.89
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	70.69	年末结转和结余	60	50.78
	30			61	
总计	31	3,500.67	总计	62	3,500.67

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：德安县蒲塘小学

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	3,429.98	2,985.88	0.00	0.00	0.00	0.00	444.10
205			教育支出	2,852.89	2,408.78	0.00	0.00	0.00	0.00	444.10
20502			普通教育	2,801.38	2,357.28	0.00	0.00	0.00	0.00	444.10
2050202			小学教育	2,797.38	2,353.28	0.00	0.00	0.00	0.00	444.10
2050299			其他普通教育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	51.51	51.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904			城市中小学教学设施	51.51	51.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307			体育场馆	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	269.44	269.44	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	269.44	269.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	119.20	119.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	119.20	119.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	119.20	119.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	181.90	181.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	181.90	181.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	181.90	181.90	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：德安县蒲塘小学

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	3,449.89	3,066.79	383.10			
205			教育支出	2,872.80	2,492.70	380.10			
20502			普通教育	2,821.29	2,492.70	328.59			
2050202			小学教育	2,817.29	2,492.70	324.59			
2050299			其他普通教育支出	4.00		4.00			
20509			教育费附加安排的支出	51.51		51.51			
2050904			城市中小学教学设施	51.51		51.51			
207			文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
20703			体育	3.00		3.00			
2070307			体育场馆	3.00		3.00			
208			社会保障和就业支出	273.00	273.00				
20805			行政事业单位养老支出	269.44	269.44				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.44	269.44				
20808			抚恤	3.55	3.55				
2080801			死亡抚恤	3.55	3.55				
210			卫生健康支出	119.20	119.20				
21011			行政事业单位医疗	119.20	119.20				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	119.20	119.20				
221			住房保障支出	181.90	181.90				
22102			住房改革支出	181.90	181.90				
2210201			住房公积金	181.90	181.90				

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：德安县蒲塘小学

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	2,985.88	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	2,408.78	2,408.78		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.00	3.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	273.00	273.00		
	9		九、卫生健康支出	41	119.20	119.20		
	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	181.90	181.90		
	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	2,985.88	本年支出合计	59	2,985.88	2,985.88		
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	2,985.88	总计	64	2,985.88	2,985.88		

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：德安县蒲塘小学

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	2,985.88	2,602.78	383.10
205			教育支出	2,408.78	2,028.68	380.10
20502			普通教育	2,357.28	2,028.68	328.59
2050202			小学教育	2,353.28	2,028.68	324.59
2050299			其他普通教育支出	4.00		4.00
20509			教育费附加安排的支出	51.51		51.51
2050904			城市中小学教学设施	51.51		51.51
207			文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
20703			体育	3.00		3.00
2070307			体育场馆	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	273.00	273.00	
20805			行政事业单位养老支出	269.44	269.44	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.44	269.44	
20808			抚恤	3.55	3.55	
2080801			死亡抚恤	3.55	3.55	
210			卫生健康支出	119.20	119.20	
21011			行政事业单位医疗	119.20	119.20	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	119.20	119.20	
221			住房保障支出	181.90	181.90	
22102			住房改革支出	181.90	181.90	
2210201			住房公积金	181.90	181.90	

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：德安县蒲塘小学

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	2,350.68	302	商品和服务支出	2.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	758.75	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	424.85	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	424.39	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	154.38	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	269.44	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.68	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	30.69	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	10.82	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	181.90	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	17.77	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	250.09	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	3.55	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	13.49	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	2.00	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	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	233.04	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	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,600.78	公用经费合计					2.00

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：德安县蒲塘小学

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：德安县蒲塘小学

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：德安县蒲塘小学

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：德安县蒲塘小学

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 3500.67 万元，其中年初结转和结余 70.69 万元，比上年增加 40.46 万元，增长 133.85%；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 3429.98 万元，比上年减少 241.79 万元，下降 6.59%，主要原因：2023 年补发了 2022 年奖励性绩效奖金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2985.88 万元，占 87.05%；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 444.10 万元，占 12.95%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 3500.67 万元，其中本年支出合计 3449.89 万元，比上年减少 181.42 万元，下降 5.00%，主要原因：2023 年补发了 2022 年奖励性绩效奖金；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 50.78 万元，比上年减少 19.91 万元，下降 28.16%，主要原因：2024 年 12 月份的食堂伙食费和学校课后服务费未付金额减少。

本年支出的具体构成：基本支出 3066.79 万元，占 88.90%；项目支出 383.10 万元，占 11.10%；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 2443.08 万元，决算数 2985.88 万元，完成年初预算的 122.22%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 1894.55 万元，决算数 2408.78 万元，完成年初预算的 127.14%。预决算差异主要原因：人员增加，经费增加，年初预算未计入生均经费。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 3.00 万元，预决算差异主要原因：年中追加专项支出。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 256.32 万元，决算数 273.00 万元，完成年初预算的 106.51%。预决算差异主要原因：九月份新入职教师社保支出未计入年初预算。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 107.56 万元，决算数 119.20 万元，完成年初预算的 110.82%。预决算差异主要原因：九月份新入职教师医保支出未计入年初预算。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 184.65 万元，

决算数 181.90 万元，完成年初预算的 98.51%。预决算差异主要原因：2024 年退休教师 1 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 2602.78 万元，其中：

（一）工资福利支出 2350.68 万元，比上年减少 320.32 万元，下降 11.99%，主要原因：2023 年补发了 2022 年奖励性绩效奖金。

（二）商品和服务支出 2.00 万元，比上年减少 1.27 万元，下降 38.84%，主要原因：2024 年维修费减少。

（三）对个人和家庭补助支出 250.09 万元，比上年增加 91.76 万元，增长 57.96%，主要原因：2024 年退休教师月度基础性绩效奖金算在奖励金中。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 1.39 万元，下降 100.00%，主要原因：2024 年无办公设备购置。

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：单位无公务用车费用。决算数与上年持平，主要原因：单位无公务用车费用。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：单位无公务用车费用。决算数与上年持平，主要原因：单位无公务用车费用。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 53.10 万元，其中：政府采购货物支出 53.10 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

53.10 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。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10个全面开展绩效自评，共涉及资金 532.12万元，占项目支出总额的100.00%。其中，10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“蒲塘小学2024年安保经费”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	蒲塘小学2024年安保经费							
主管部门	德安县教育体育局				实施单位	德安县蒲塘小学		
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，维护校园安全和秩序，工资待遇为40000／年／人。该项目实施周期一年，在项目实施期间，确保安保人员工资足额及时发放到位，工资发放时间基本固定。该项目完成后，社会群众认可及全校师生满意度均要达到98%以上。				蒲塘小学2024年安保经费项目资金用于学校安保人员的工资。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，确保安保人员工资足额及时准确发放到位，保障了学校师生及财产安全，维护校园安全和秩序。			
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	安保人员工资	= 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	聘请安保人数	=1人	1	20	20	
		质量指标	安保人员薪酬发放合格率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	安保人员工资拨付时间周期	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	解决学校安保人员不足，保障学校师生及财	≥98%	98	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	全体师生对安保服务的满意度	≥98%	98	10	10		
总分						100	100	

本单位“蒲塘小学2024年编外及返聘教师工资待遇”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	2024年蒲塘小学编外及返聘教师工资待遇							
主管部门	德安县教育体育局				实施单位	德安县蒲塘小学		
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	4.725	52.75	52.75	10	100	10	
	政府预算资金	4.724747	52.749818	52.749818	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为解决学校开学所需师资，确保学校有序运转，我校聘请7位编外和4位返聘教师，编外教师67200／年／人，返聘教师24000／年／人，以上共计566970元，该项目实施周期一年，在项目实施期间，确保教师都是有相应的资质，保障教师工资发放及时，工资发放时间基本固定。该项目完成后，社会群众认可及全校师生满意度均要达到98％以上。				蒲塘小学编外及返聘教师工资待遇项目资金用于发放编外和返聘教师工资。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，保障编外和返聘教师工资足额及时准确的发放，确保了学校工作有序运转。			
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	编外合同制教师工资标准（月/元）	=5600 元	5600	10	10	
			返聘教师工资标准（月/元）	=2000 元	2000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	编外合同制教师人数	=7人	7	10	10	
			返聘教师人数	=4人	4	10	10	
		质量指标	编外、返聘教师薪酬发放准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	编外、返聘教师工资拨付完成时间	每月25日前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	解决教师缺乏，确保学校正常运转	≥98%	98	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生对象对编外、返聘教师满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	100	

本单位“城乡义务教育生均公用经费(小学)_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(小学)_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	德安县蒲塘小学		
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	124.247	248.492	248.475	10	99.9	7	
	政府预算资金	124.247	248.492	248.474632	—	99.9	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据上级文件精神,为有效提高教育资源配置,确保学校有序运转,我校2024年下拨生均公用经费标准为720元/生,学生数为3363人,拨生均公用经费2421360元,另我校随班就读学生人数10人,送教上门学生人数1人,随班就读和送教上门学生补足至7000元/生,补拨69080元,以上共计2490440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98%以上。				蒲塘小学生均公用教育经费项目用于学校教学工作的正常动转,该项目投入使用后,保障了学校各项工作正常开展。			
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	送教上门新生均公用经费标准	=6280元	6280	4	4	
			随班就读新生均公用经费标准	=6280元	6280	8	8	
			小学生生均公用经费标准	=720元	720	8	8	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	送教上门学生人数	=1人	1	10	10	
			随班就读学生人数	=10人	10	5	5	
			小学生人数	=3363人	3363	5	5	
		质量指标	2024年蒲塘小学正常运转率	=100%	100	10	10	
		时效指标	生均公用经费拨付周期	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	确保学校正常运转,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	社会群众及师生满意度	≥98%	98	10	10	
	总分					100	97	

本单位“蒲塘小学球类健身馆免费或低收费开放补助资金”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	蒲塘小学球类健身馆免费或低收费开放补助资金							
主管部门	德安县教育体育局				实施单位	德安县蒲塘小学		
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	3	3	10	100	10	
	政府预算资金	0	3	3	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	此项资金确保了体育馆各项工作的正常开展，促使了体育馆更好地向公众开放，提升公共体育服务水平，具体作用如下：1、推动体育场馆免费或低收费开放、提升公共体育服务水平。2、完善体育场馆设施建设，助推全民健身发展。3、加强体育后备人才培养，推动体育事业发展。				蒲塘小学球类健身馆免费或低收费开放补助资金项目用于水电费的开支。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，保障了体育馆各项工作的正常开展，促使了体育馆更好地向公众开放，提升公共体育服务水平。			
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	球类健身馆免费低收费开放补助资金标准	= 30000元	30000	10	10	
			球类健身馆水电费补助资金/月	=2500元	2500	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助体育馆开放个数	=1个	1	10	10	
			球类健身馆水电费补助资金	=12月	12	10	10	
		质量指标	维持球类健身馆正常运行合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	体育馆向社会开放时间(每周)	=5天	5	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推动体育场馆免费或低收费开放、提升公共体	≥98%	98	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	100	

本单位“蒲塘小学“可躺式”课桌椅采购”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	蒲塘小学“可躺式”课桌椅采购							
主管部门	德安县教育体育局				实施单位	德安县蒲塘小学		
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	90	51.507	10	57.2	0	
	政府预算资金	0	90	51.507	—	57.2	—	
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，我校采购了一批“可躺式”课桌椅，“可躺式”课桌椅可以提供更好的学习环境。学生在舒适的位置上学习，更容易保持思维敏捷和创造力，从而更高效地学习。此外，它也有助于学生的心理健康，让学生在在学习中更加轻松愉快。具体配置情况如下：采购“可躺式”课桌椅900套，单价1000/套，共计资金90万元。该项目施实周期为一年，在项目实施期间保证产品的质量，安全和使用效果合格率均要达到95%或以上。该项目完成后，家长及全校学生满意度均要达到98%或以上。			蒲塘小学“可躺式”课桌椅采购项目用于购买学校“可躺式”课桌椅。该项目投入使用后，改善了学生的学习环境，提高了学习效果。				
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	“可躺式”课桌椅采购总金额	= 900000 元	531000	10	0	供货商在签订合同和实际支付时提供的”课桌椅“报价有供货商在签订合同和实际支付时提供的”课桌椅“报价有
			“可躺式”课桌椅单价	=1000 元	590	10	0	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	“可躺式”课桌椅数量	=900 套	900	20	20	
		质量指标	“可躺式”课桌椅合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	桌椅安装完工时间	2024年12月底前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善学生的学习环境，提高学习效果	≥98%	98	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥98%	98	10	10	
	总分					100	70	

本单位“蒲塘小学2024年计算机室升级改造款”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	蒲塘小学2024年计算机室升级改造款							
主管部门	德安县教育体育局			实施单位	德安县蒲塘小学			
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	20	5	10	25	0	
	政府预算资金	0	20	5	—	25	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为迎接2024年国家义务教育质量监测评估，学校改造一间计算机室（新增2台主机电脑和45台学生电脑），升级后的计算机室设备齐全，功能先进，有利于国家义务教育质量监测顺利进行，更好地为教育教学工作服务。具体配置情况如下：教师云终端2套，单价3990元/套，学生终端45套，单价2750元/套。加上配套设备资金共计200000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，安全和使用效果合格率均要达到95%或以上。该项目完成后，全校师生满意度均要达到95%或以上。			德安县蒲塘小学电脑采购项目用于购买台式机、升级计算机室设备。该资金投入使用后，改善了计算机室教学条件，提高了效率，有利于国家质量监测顺利进行。				
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	路由器成本	=850 元	850	2	2	
			学生终端成本	=2750 元/套	2750	2	2	
			教师云终端成本	=3990 元/套	3990	2	2	
			交换机成本	=3520 元	3520	2	2	
			机房布线成本	=5880 元	5880	2	2	
			挡板人工安装费成本	=1280 元	1280	2	2	
			桌面防窥挡板成本	=8330 元	8330	2	2	
			机柜成本	=3000 元	3000	2	2	
			笔记本成本	=38520 元	38520	2	2	
			配件线材成本	=6900 元	6900	2	2	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	配件线材	=46套	46	1	1	
			桌面防窥挡板	=64套	64	1	1	
			机柜	=1个	1	1	1	
			路由器	=1台	1	1	1	
			学生终端	=45套	45	4	4	
			教师云终端	=2套	2	4	4	
			挡板人工安装费	=64套	64	1	1	
			笔记本	=9台	9	5	5	
			机房布线	=1400 米	1400	1	1	
			交换机	=1台	1	1	1	
		质量指标	设备安装合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	机房改造完工时间	2024年5月10	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善国家义务教育质量监测环境，提高监测效	≥95%	95	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	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

本单位“德安县蒲塘小学2024年教学楼走廊栏杆加高工程”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		德安县蒲塘小学2024年教学楼走廊栏杆加高工程						
主管部门		德安县教育体育局			实施单位		德安县蒲塘小学	
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	10.48	10.48	10	100	10	
	政府预算资金	0	10.48	10.48	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	学校高护栏在提升校园安全、保护学生以及维护校园秩序与管理方面发挥着不可或缺的作用。我们应该充分认识到高护栏的重要性，并共同努力确保其得到合理设置和有效利用，为孩子们营造一个安全、健康、和谐的成长环境，经校级班子会和党总支会研究决定，加高学校教学学校栏杆，具体工程如下：教学楼二、三、四楼走廊及连廊栏杆加高80厘米。资金共需276000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，安全和使用效果合格率均要达到95%或以上。 该项目完成后，全校师生生满意度均要达到95%或以上。			蒲塘小学2025年护栏加高项目资金用于学校护栏的加高。资金已全部投入使用，预算执行率达到100%，已完成全年目标。该项目实施后，加高了学校楼层走廊的栏杆高度，对提升校园安全，保护学生的人身安全以及维护校园秩序与管理方面发挥着巨大的作用。				
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	钢护栏单价	≤400元/米	400	8	8	
			旧护栏维护单价	≤42元/米	42	8	8	
			工人日工资	≤500元/工	500	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	钢护栏长度	≥603米	603	9	9	
			工人工资天数	≥30天	30	5	5	
			旧护栏长度	≥750米	750	6	6	
		质量指标	护栏加高工程验收合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	工程完成时间	2024年8月之前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校加高护栏在提升校园安全、保护学生以及	≥95%	95	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	≥95%	95	10	10	
	总分					100	100	

本单位“德安县蒲塘小学2024年特殊资源教室设备采购”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		德安县蒲塘小学2024年特殊资源教室设备采购							
主管部门		德安县教育体育局			实施单位		德安县蒲塘小学		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分	
	政府预算资金	0	6	6		10	100	10	
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，学校决定改造特殊资源教室，升级后的资源教室设备齐全，功能先进，更好地为教育教学工作服务。提升教育公平性，满足特殊教育要求。具体配置情况如下：资源教室配置设备资金共计126000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，安全和使用效果合格率均要达到95%或以上。该项目完成后，全校师生满意度均要达到95%或以上。				蒲塘小学特殊资源教室设备采购项目用于购置特殊教室课桌椅和学生运动设备等，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，改造了特殊资源教室，提升了资源教室设备，更好地为教育教学工作服务。				
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	下肢功率车单价	≤1960	1960	0.5	0.5		
			卡片式电子沟通板单价	≤2560	2560	0.5	0.5		
			办公桌椅单价	≤1200	1200	1	1		
			一体机电脑单价	≤3800	3800	1	1		
			学生桌椅单价	≤1350	1350	1	1		
			资源教室管理系统-IEP 单价	≤9800	9800	1	1		
			图书柜单价	≤3500	3500	1	1		
			特殊教育素材单价	≤2950	2950	1	1		
			特殊教育课程单价	≤4000	4000	1	1		
			学生认知及语言训练用 具单价	≤1280	1280	1	1		
			几何图形插件单价	≤330	330	1	1		
			数字游戏板玩具单价	≤890	890	0.5	0.5		
			蒙特梭利教具单价	≤13300	13300	1	1		
			踏步机单价	≤1880	1880	0.5	0.5		
			助行器单价	≤599	599	0.5	0.5		
			视觉提示沟通板单价	≤1280	1280	0.5	0.5		
			动感球单价	≤799	799	0.5	0.5		
			套图单价	≤695	695	0.5	0.5		
			可调式沙磨板及附件单 位	≤2200	2200	0.5	0.5		
			沙袋单价	≤1760	1760	0.5	0.5		
			感觉发展核对表单价	≤6800	6800	0.5	0.5		
			训练浪桥单价	≤4700	4700	0.5	0.5		
			滑梯单价	≤3960	3960	0.5	0.5		
			高跷组合单价	≤1566	1566	0.5	0.5		
			蹦床单价	≤980	980	0.5	0.5		
			羊角球单价	≤600	600	0.5	0.5		
			听力言语训练设备单价	≤8980	8980	0.5	0.5		
			听力功能评估卡片单价	≤1980	1980	0.5	0.5		
			言语功能评估卡片单价	≤2600	2600	0.5	0.5		
			电子沟通板单价	≤9500	9500	0.5	0.5		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	感觉发展核对表	≤1套	1	1	1		
			套图	≤1套	1	1	1		
			可调式沙磨板及附件	≤1台	1	1	1		
			训练浪桥	≤1套	1	1	1		
			滑梯	≤1套	1	1	1		
			高跷组合	≤1套	1	1	1		
			蹦床	≤1套	1	1	1		
			羊角球	≤1套	1	1	1		
			听力言语训练设备	≤1套	1	1	1		
			听力功能评估卡片	≤1套	1	1	1		
			言语功能评估卡片	≤1套	1	1	1		
			电子沟通板	≤1套	1	1	1		
			卡片式电子沟通板	≤1套	1	1	1		
			视觉提示沟通板	≤1套	1	1	1		
			沙袋	≤1套	1	1	1		
			办公桌椅	≤1套	1	1	1		
			一体机电脑	≤1台	1	1	1		
			学生桌椅	≤5套	5	1	1		
			图书柜	≤2套	2	1	1		
			特殊教育素材	≤1套	1	1	1		
			特殊教育课程	≤2套	2	1	1		
			学生认知及语言训练用 具	≤1套	1	1	1		
			几何图形插件	≤2套	2	1	1		
			数字游戏板玩具	≤1套	1	1	1		
			蒙特梭利教具	≤1套	1	1	1		
			踏步机	≤1台	1	1	1		
			助行器	≤1台	1	1	1		
			下肢功率车	≤1套	1	1	1		
			动感球套件	≤1套	1	1	1		
			资源教室管理系统-IEP 套	≤1套	1	1	1		
	质量指标		资源教室设备配置合格 率	≥95%	95	5	5		
	时效指标		资源教室配置完成时间	2024年10月前	基本达成 目标	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升教育公平性，满足 特殊教育要求	≥95%	95	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	≥95%	95	10	10		
总分						100	100		

本单位“蒲塘小学特殊资源教室改造工程”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		蒲塘小学特殊资源教室改造工程						
主管部门		德安县教育体育局			实施单位		德安县蒲塘小学	
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	1.89	1.89	10	100	10
		政府预算资金	0	1.89	1.89	—	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，学校决定改造特殊资源教室，升级后的资源教室环境整洁，更好地为教育教学工作服务，具体改造情况如下，墙面油漆、墙面软包、橡胶板卷材楼地面等，工程总价19980元。在项目实施期间保证产品的质量，安全和使用效果合格率均要达到95%或以上。该项目完成后，全校师生满意度均要达到95%或以上。				蒲塘小学特殊资源教室改造工程资金项目用于改造特殊源教室。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，改善了特殊资源教室环境，教室干净整洁，使其更好地为教育教学工作服务。			
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	教室搬运桌椅日工资	≤200 元/天	200	4	4	
			平面块料拆除单价	≤57元 /平方	57	4	4	
			墙面油漆单价	≤31元 /平方	31	4	4	
			墙面装饰板单价	≤246 元/平方	246	4	4	
			橡胶板卷楼地面单价	≤158 元/平方	158	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	教室搬运桌椅日	≥2天	2	4	4	
			墙面油漆面积	≥90平 方米	90	4	4	
			平面块料拆除面积	≥6平 方米	6	4	4	
			墙面装饰板面积	≥40平 方米	40	4	4	
			橡胶装饰板面积	≥80平 方米	80	4	4	
		质量指标	墙面改造验收合格率	≥95%	95	5	5	
			地面改造验收合格率	≥95%	95	5	5	
		时效指标	工程完工时间	2024年 6月前	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升教育公平性，满足 特殊教育要求	≥95%	95	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	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

本单位“蒲塘小学2024年教室空调采购”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年蒲塘小学教室空调采购							
主管部门	德安县教育体育局				实施单位	德安县蒲塘小学		
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	67.2	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	67.2	0	—	0	—	
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，我校采购了一批空调，空调可以调节室内温度和湿度，提供一个清爽、通风、安静、明亮的教学环境，根据教室实际数量配置，具体情况如下：根据教室70间。需要柜式空调70台，单价6800／台，挂式空调70台，单价2800／台，以上共计资金672000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，安全和使用效果合格率均要达到98％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98％或以上。				此项目未开展			
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	教室空调柜机（70台）	= 176000	0	10	0	项目未开展
			教室空调挂机（70台）	= 106000	0	10	0	项目未开展
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	教室空调柜机	=70台	0	10	0	项目未开展
			教室空调挂机	=70台	0	10	0	项目未开展
		质量指标	教室空调安装合格率	≥98%	0	10	0	项目未开展
		时效指标	设备安装完工时间	2024年7月21	实现目标 程度较低	10	0	项目未开展
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高了学校师生学习环境	≥98%	0	15	0	项目未开展
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	0	15	0	项目未开展
总分						100	0	

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、事业单位经营收入等以外的各项收入。
- 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、“三公”经费支出：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。

- 2、机关运行经费支出：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。

3、教育支出：反映人员工资福利和对个人家庭补助及商品服务等费用支出。

4、社会保障和就业支出：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。

5、卫生健康支出：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

6、住房保障支出：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。