

德安县第二中学 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 德安县第二中学概况

- 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 德安县第二中学概况

一、单位主要职责

（一）德安县第二中学是属德安县教育和体育局下属单位的一所县直中学，坐落于德安县河东乡上畈新城，是专门从事中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、党建办、工会、教务处、教研处、总务处、团委。

1、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、党建办:

负责学校党建方面的日常工作,具体职责如下:

1. 宣传和执行党的基本路线、方针、政策,宣传和执行上级党委及校党委的重大决策、部署,搞好对外宣传,及时汇报有关材料。

2. 负责制定党委中心组的学习计划并组织实施,负责全体党员各类会议学习的安排,做好会议记录。

3. 负责党员发展工作。培养入党积极分子,做好党员发展对象的推荐、培养、考察及转正等工作。

4. 认真落实中央、省、市、县委关于党风廉政建设的部署和要求,制定党风廉政建设工作计划,完善管理机制、监督机制,负责反腐纠风工作,从源头上预防和治理腐败。

5. 负责党支部和全体党员、入党积极分子的管理,落实目标责任制,实施日常、年终考核和党员民主评议工作。

3、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、贫困教师和学生救助和慰问工作。

4、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。

5、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。

6、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，定期审核账目。

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。

7、团委主要职责：

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，制订团委的工作计划，召开全委会，研究决定团内重大事宜。

2. 建立健全团的工作制度，负责审批新团员入团和超龄团员退团等工作，做好团费的收缴、管理、使用，做好管理团内文书和团籍档案。

3. 配合班主任做好学生的思想工作。

4. 指导并具体帮助学生会开展各项工作，充分发挥学生会的工作能力。

5. 认真完成上级团组织和校领导布置的其他工作。

本单位年末编制内实有人员 180 人，其他人员 24 人。
离退休人员 103 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 103 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：德安县第二中学

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	3,656.52	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	73.88	五、教育支出	36	3,632.91
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	482.35	八、社会保障和就业支出	39	421.50
	9		九、卫生健康支出	40	120.61
	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	208.85
	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	4,212.75	本年支出合计	58	4,383.87
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	383.59	年末结转和结余	60	212.47
	30			61	
总计	31	4,596.34	总计	62	4,596.34

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：德安县第二中学

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	4,212.75	3,656.52	0.00	73.88	0.00	0.00	482.35
205			教育支出	3,461.79	2,905.56	0.00	73.88	0.00	0.00	482.35
20502			普通教育	3,461.79	2,905.56	0.00	73.88	0.00	0.00	482.35
2050203			初中教育	3,344.77	2,788.54	0.00	73.88	0.00	0.00	482.35
2050204			高中教育	82.51	82.51	0.00		0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	421.50	421.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	421.50	421.50	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	320.49	320.49	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	101.01	101.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	120.61	120.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	120.61	120.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	120.61	120.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	208.85	208.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	208.85	208.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	208.85	208.85	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：德安县第二中学

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	4,383.87	3,925.09	458.78			
205		教育支出		3,632.91	3,174.13	458.78			
20502		普通教育		3,632.91	3,174.13	458.78			
2050203		初中教育		3,490.53	3,107.32	383.22			
2050204		高中教育		107.87	66.82	41.05			
2050299		其他普通教育支出		34.51		34.51			
208		社会保障和就业支出		421.50	421.50				
20805		行政事业单位养老支出		421.50	421.50				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		320.49	320.49				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		101.01	101.01				
210		卫生健康支出		120.61	120.61				
21011		行政事业单位医疗		120.61	120.61				
2101199		其他行政事业单位医疗支出		120.61	120.61				
221		住房保障支出		208.85	208.85				
22102		住房改革支出		208.85	208.85				
2210201		住房公积金		208.85	208.85				

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：德安县第二中学

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	3,656.52	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	2,905.56	2,905.56		
	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	421.50	421.50		
	9		九、卫生健康支出	41	120.61	120.61		
	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	208.85	208.85		
	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	3,656.52	本年支出合计	59	3,656.52	3,656.52		
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	3,656.52	总计	64	3,656.52	3,656.52		

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：德安县第二中学

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	3,656.52	3,197.74	458.78
205			教育支出	2,905.56	2,446.78	458.78
20502			普通教育	2,905.56	2,446.78	458.78
2050203			初中教育	2,788.54	2,405.32	383.22
2050204			高中教育	82.51	41.46	41.05
2050299			其他普通教育支出	34.51		34.51
208			社会保障和就业支出	421.50	421.50	
20805			行政事业单位养老支出	421.50	421.50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.49	320.49	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	101.01	101.01	
210			卫生健康支出	120.61	120.61	
21011			行政事业单位医疗	120.61	120.61	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	120.61	120.61	
221			住房保障支出	208.85	208.85	
22102			住房改革支出	208.85	208.85	
2210201			住房公积金	208.85	208.85	

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：德安县第二中学

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	2,848.16	302	商品和服务支出	43.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,278.72	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	610.19	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	138.92	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	315.40	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	112.35	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	90.64	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	38.35	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	12.06	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	208.85	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	42.21	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	306.15	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	45.13	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	0.25	30228	工会经费	41.26	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	260.77	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	1.98	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	0.20	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,154.30	公用经费合计					43.44

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：德安县第二中学

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：德安县第二中学

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：德安县第二中学

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	2.00	2.00	1.98
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	2.00	2.00	1.98
（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	2.00	2.00	1.98
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	—	—	1
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：德安县第二中学

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
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	1
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 4596.34 万元，其中年初结转和结余 383.59 万元，比上年减少 116.65 万元，下降 23.32%；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 4212.75 万元，比上年减少 976.21 万元，下降 18.81%，主要原因：2024 年我校高中部转至德安三中，教师人数和学生人数较上年大幅减少，编外及返聘等人员减少，生均经费减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3656.52 万元，占 86.80%；事业收入 73.88 万元，占 1.75%；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 482.35 万元，占 11.45%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 4596.34 万元，其中本年支出合计 4383.87 万元，比上年减少 921.74 万元，下降 17.37%，主要原因：2024 年我校高中部转至德安三中，教师人数和学生人数较上年大幅减少，编外及返聘等人员减少，生均经费减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余

212.47 万元，比上年减少 171.13 万元，下降 44.61%，主要原因：本年度进行学校道路改造项目的支出。

本年支出的具体构成：基本支出 3925.09 万元，占 89.53%；项目支出 458.78 万元，占 10.47%；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 3033.64 万元，决算数 3656.52 万元，完成年初预算的 120.53%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 2333.89 万元，决算数 2905.56 万元，完成年初预算的 124.49%。预决算差异主要原因：2024 年学校的体育馆维修改造等校建项目的增加，县级财政拨款增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 325.88 万元，决算数 421.50 万元，完成年初预算的 129.34%。预决算差异主要原因：退休人员职业年金一次性补交较多，同时也调增了社保缴纳。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 138.97 万元，决算数 120.61 万元，完成年初预算的 86.79%。预决算差异主要原因：人员调整导致预决算差异。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 234.90 万元，

决算数 208.85 万元，完成年初预算的 88.91%。预决算差异主要原因：人员调整导致预决算差异。

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 3197.74 万元，其中：

（一）工资福利支出 2848.16 万元，比上年减少 727.30 万元，下降 20.34%，主要原因：2024 年我校高中部转至德安三中，我校教师数减少，教师工资福利支出随之减少。

（二）商品和服务支出 43.44 万元，比上年增加 26.71 万元，增长 159.72%，主要原因：本年度学校组织了全体教师体检。

（三）对个人和家庭补助支出 306.15 万元，比上年减少 94.77 万元，下降 23.64%，主要原因：退休一次性补贴减少，且 2023 年发了 2022 年的政府绩效奖。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 10.36 万元，下降 100.00%，主要原因：本年没有此项支出。

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 2.00 万元，决算数 1.98 万元，完成全年预算的 99.02%；决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0.18%，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：学校无此项支出。决算数与上年

持平，主要原因：学校无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：学校无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 2.00 万元，决算数 1.98 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：学校无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：学校无此项支出。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 2.00 万元，决算数 1.98 万元，完成全年预算的 99.02%，主要原因：公务用车的维修费比预计数少一些。决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0.18%，主要原因：公务用车的维修及保养费用减少。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 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：学校无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：学校无此项支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：学校无此项支出。

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 94.33 万元，其中：政府采购货物支出 94.33 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 92.99 万元，占政府采购支出总额的 98.58%，其中：授予小微企业合同金额 92.99 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 100.00%。

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 1 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 1 辆，其他用车主要是用于用于教育教学办公用车。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 458.79 万元，占项目支出总额的100%。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“2024年二中安保经费”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年二中安保经费							
主管部门	德安县教育体育局				实施单位	德安县第二中学		
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	8	8		8	10	100	10
	政府预算资金	8	8		8	—	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2位安保人员，每人每年4万元，共计8万元，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98%以上。				2024年二中安保经费项目资金用于学校安保人员的工资发放。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，保障了安保人员的工资全额及时准确的发放，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	安保薪资标准	=40000 元/人	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	保安人数	=2人	2	20	20	
		质量指标	安保薪酬发放的合格率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	安保工作拨付完成时间	半年一 拨	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增设安保岗，确保学校师生及财产安全，办人	≥98%	98	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长、学校师生对安保工作的满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	100	

本单位“2024年二中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年二中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	德安县第二中学		
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	7.348	78.519	78.519	10	100	10	
	政府预算资金	7.34802	78.518695	78.518695	—	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，我校聘请了9位编外老师和10位返聘教师，本科学历编外教师平均5698.59元/月/人，专科科学历编外教师平均5591.48元/月/人，高中返聘教师平均2300元/月/人，初中返聘教师平均2200元/月/人，以上共计88.18万元。该项目实施周期为一年，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，工作发放时间基本固定。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。				2024年二中编外及返聘教师工资待遇项目资金用于编外教师和返聘教师的工资发放。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，保障了编外教师和返聘教师的工资全额及时准确的发放，解决了学校的教师紧缺，确保了学校有序运转。			
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	高中返聘教师月工资标准	＝2300元/月/人	2300	5	5	
			专科编外教师月工资标准	＝5591.48元/月/人	5591.48	5	5	
			本科编外教师月工资标准	＝5698.59元/月/人	5698.59	5	5	
			初中返聘教师月工资标准	＝2200元/月/人	2200	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	高中返聘教师数量	＝3人	3	5	5	
			专科编外教师数量	＝1人	1	5	5	
			本科编外教师数量	＝8人	8	5	5	
			初中返聘教师数量	＝7人	7	5	5	
		质量指标	编外、返聘教师薪酬发放合格率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	编外、返聘教师工资拨付周期	每月25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		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	家长和学生对编外、返聘教师的满意度	≥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：

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	德安县第二中学		
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	115.733	231.816	231.816	10	100	10	
	政府预算资金	115.733	231.816	231.816	—	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，确定在籍中学生人数2414人，随班就读学生人数7人，初中学生生均经费940元/年/人，随班就读学生补足至7000元/年/人，以上共计231.816万元。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98%以上。				德安县第二中学城乡义务教育生均公用经费(初中)_城乡义务教育补助项目资金用于学校的日常开支。资金已全部投入使用，预算执行率达到100%，已完成全年目标。该项目实施后，有效的提高了教育资源配置，确保了学校有序运转。			
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	初中生生均标准	=940元/生/年	940	10	10	
			初中生特教标准	=7000元/生/年	7000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	初中生数量	=2414人	2414	15	15	
			初中生特教数量	=7人	7	15	15	
		质量指标	享受城乡义务教育生均经费符合条件合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	城乡义务教育生均经费拨付完成周期	半年一次	基本达成目标	5	5	
	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%	95	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众及全体师生满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	100	

本单位“2024年德安二中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		2024年德安二中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		德安县第二中学		
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	36.54	36.54	10	100	10	
		政府预算资金	0	36.54	36.54	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为改善义务教育阶段音、体、美素质教育设备落后及残缺和校园环境美化方面的不足，我校进行了音美教室设备采购和校园绿化及校园环境的改善等3个项目，所需资金总计365400元。该项目实施周期为一年，在项目实施期间保障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达95%以上。该项目完成后，社会群众和全校师生满意度均达到95%以上。				2024年德安二中地方教育附加资金项目用于图书馆及素质中心四周绿化、门卫室的维修改造费用、音乐美术教室的器材采购。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，改善了义务教育阶段音、体、美素质教育设备落后及残缺和校园环境美化方面的不足				
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	美术教室设备—学生手工工作台单价	=1500元	1500	0.8	0.8		
			美术教室设备—书法桌单价	=1150元	1150	0.8	0.8		
			音乐教室设备—放置乐器柜单价	=4920元	4920	0.8	0.8		
			门卫室外墙干挂大理石工程—干挂石材单价	=516.63	516.63	0.8	0.8		
			图书馆及素质中心楼绿化—春鹃单价	=222.03	222.03	0.8	0.8		
			音乐教室设备—中阮单价	=1300元	1300	0.8	0.8		
			音乐教室设备—琵琶单价	=1450元	1450	0.8	0.8		
			音乐教室设备—二胡单价	=890元/	890	0.8	0.8		
			音乐教室设备—扬琴单价	=2950元	2950	0.8	0.8		
			音乐教室设备—长号单价	=3050元	3050	0.8	0.8		
			音乐教室设备—小号单价	=2950元	2950	0.8	0.8		
			音乐教室设备—钢琴单价	=11200	11200	0.8	0.8		
			音乐教室设备—音响系统单价	=1880元	1880	0.8	0.8		
			美术教室设备—教室演示台单价	=1500元	1500	0.8	0.8		
			音乐教室设备—圆号单价	=2880元	2880	0.8	0.8		
			音乐教室设备—小提琴单价	=680元/	680	0.8	0.8		
			音乐教室设备—双簧管单价	=2750元	2750	0.8	0.8		
			音乐教室设备—大提琴单价	=1100元	1100	0.8	0.8		
			音乐教室设备—四层合唱台阶单价	=800元/	800	0.8	0.8		
			音乐教室设备—吉他单价	=1000元	1000	0.8	0.8		
			音乐教室设备—贝斯单价	=1500元	1500	0.8	0.8		
			手工教室—学生作品展示柜单价	=1000元	1000	0.8	0.8		
			音乐教室设备—架子鼓单价	=3250元	3250	0.8	0.8		
			音乐教室设备—古筝单价	=2750元	2750	0.8	0.8		
			美术教学用品柜单价	=1700元	1700	0.8	0.8		
		社会成本指 标							
		生态环境成 果指标							

绩效指标	产出指标	数量指标	美术教室设备—书法桌数量	=20套	20	1	1
			门卫室外墙干挂大理石工程—干挂石材用量	=433.08	433.08	4	4
			图书馆及素质中心楼绿化—春鹃种植数量	=551.3	551.3	4	4
			音乐教室设备—中阮数量	=2台	2	1	1
			音乐教室设备—琵琶数量	=2台	2	1	1
			音乐教室设备—二胡数量	=8台	8	1	1
			音乐教室设备—扬琴数量	=1台	1	1	1
			音乐教室设备—长号数量	=2台	2	1	1
			音乐教室设备—小号数量	=2台	2	1	1
			音乐教室设备—圆号数量	=2台	2	1	1
			音乐教室设备—小提琴数量	=8台	8	1	1
			音乐教室设备—双簧管数量	=2台	2	1	1
			音乐教室设备—大提琴数量	=2台	2	1	1
			音乐教室设备—四层合唱台数量	=6台	6	1	1
			音乐教室设备—钢琴数量	=5台	5	1	1
			音乐教室设备—音响系统数量	=5套	5	1	1
			美术教室设备—教室演示台数量	=1张	1	1	1
			美术教室设备—学生手工工作台数量	=10张	10	1	1
			音乐教室设备—贝斯数量	=1台	1	1	1
			美术教学用品柜数量	=6台	6	1	1
			音乐教室设备—放置乐器柜数量	=1台	1	1	1
			音乐教室设备—架子鼓数量	=2台	2	1	1
			音乐教室设备—吉他数量	=5台	5	1	1
			音乐教室设备—古筝数量	=2台	2	1	1
	质量指标	工程完成的合格率及采购物品质量合格率	≥95%	95	5	5	
		时效指标	德安县第二中学地方教育附加资金项目资金拨	2024年内	基本达成目标	5	5
	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	服务对象满意度	社会群众认可度及全校师生满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100

本单位“2024年二中“三区”支教教师经费”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年二中“三区”支教教师经费							
主管部门	德安县教育体育局				实施单位	德安县第二中学		
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	1.05	1.05	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.05	1.05	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对乡镇教学的支持，确保其教学的正常运转，我校特派1位教师前去支持乡镇学校的教学工作，秋季学期支教薪资为10500元 / 学期 / 人，共计10500元。该项目实施周期为一学年。在项目实施期间，确保支教教师有相应资质，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，社会群众和支教学校师生对支教教师的满意度均达98 % 以上。				2024年二中“三区”支教教师经费资金用于支教教师的工资发放。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，保障了支教教师的工资全额及时准确的发放，提高了支教教师的工作积极性，促进了城乡义务教育的均衡发展。			
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	“三区”人才支教薪资标准	=10500 —	10500	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	=1人	1	20	20	
		质量指标	支教教师薪资发放合格率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	支教教师薪资支付周期	每学期 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	派遣经验丰富的教师支教乡镇学校的教学，提	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	支教学校师生对支教教师满意度	≥98%	98	10	10		
总分						100	100	

本单位“2024年二中高中生均经费”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年二中高中生均经费							
主管部门	德安县教育体育局				实施单位	德安县第二中学		
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	57.5	57.496	10	99.99	7	
	政府预算资金	0	57.5	57.496148	—	99.99	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保高中部正常运转，完成教育教学活动和维持学校日常运转支出如水电费、教师培训费、委托业务费、物业管理费、交通差旅费、仪器设备购置费等，高中生均以1000元/年/人，我校高中生575人，共计57.5万元。该项目实施周期为一年，在项目实施期间，确保资金的拨付及时，教学活动正常进行。该项目实施完成后，社会群众认可及全校师生满意度均达98%以上。				2024年二中高中生均经费用于完成教育教学活动和维持学校日常运转支出如水电费、教师培训费、委托业务费、物业管理费、交通差旅费、仪器设备购置费等。资金已投入使用，已完成全年目标。该项目实施后，确保了高中部正常运转。			
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	高中生生均标准	=1000元/人	1000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	高中生人数	=575人	575	20	20	
		质量指标	高中生生均经费的实际拨付与所对应的经费水平	≥98%	98	10	10	
		时效指标	高中生生均经费的拨付完成时间	半年一期	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保学校高中正常运转，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、全体高中师生对高中生生均经费的拨付、	≥98%	98	10	10	
总分						100	97	

本单位“2024年二中教学楼维修改造项目”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年二中教学楼维修改造项目							
主管部门	德安县教育体育局				实施单位	德安县第二中学		
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	16.42	16.42	10	100	10	
	政府预算资金	0	16.42	16.42	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为消除学校安全隐患，改善师生工作学习环境，现对我校科学楼、初中部和高中部等教学楼的墙面、天棚、地面、门窗及强弱电进行维修改造项目，共计2594105元。该项目实施周期为2024年7月至8月，在项目实施期间，保障维修改造工程的正常进行及维修改造达标。项目结束后，学校办学条件得到有效改善，师生满意度达90%以上。				2024年二中教学楼维修改造项目资金用于我校科学楼、初中部和高中部等教学楼的墙面、天棚、地面、门窗及强弱电的维修改造。资金已全部投入使用，预算执行率达100%，已完成全年目标。该项目实施后，消除了学校安全隐患，改善了师生工作学习环境。			
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	监理费	≤8000 —	8000	5	5	
			设计费	≤50700 —	50700	5	5	
			预算费	≤5500 —	5500	5	5	
			教学楼维修改造工程单价	≤600元 /平方米	600	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建筑总面积	≥20000 平方米	20000	6	6	
			监理费计费项目	=1项	1	6	6	
			设计费计费项目	=1项	1	6	6	
			预算费计费项目	=1项	1	6	6	
			规划用地面积	≥400平 方米	400	6	6	
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	95	5	5	
		时效指标	教学楼维修改造工程竣工日期	2024年8 月28日	基本达成 目标	5	5	
		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	消除校园安全隐患，改善学校办学条件	≥95%	95	20	20	
		生态效益指标						
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	100	

本单位“2024年二中体育馆维修改造项目”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年二中体育馆维修改造项目							
主管部门	德安县教育体育局			实施单位	德安县第二中学			
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	19.53	19.53	10	100	10	
	政府预算资金	0	19.53	19.53	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为改善学校教育教学环境，向师生提供安全可靠的运动场所。现对我校体育馆的屋顶、雨棚、外墙、吊顶、地板等进行维修改建共计2215212元。该项目实施周期为4个月，实施期间为保障维修正常进行及达标交付。该项目完成后，师生满意度达90%以上。			2024年二中体育馆维修改造项目资金用于体育馆维修改造。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，改善了学校教育教学环境，提供了安全可靠的运动场所。				
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	预算费	≤4300元	4300	5	5	
			体育馆维修改造工程单价	≤620元/平方米	620	5	5	
			监理费	≤8000元	8000	5	5	
			设计费	≤33000元	33000	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	规划用地面积	≥2583.03平方米	2583.03	5	5	
			预算费计费项目	=1项	1	5	5	
			建筑总面积	≥3578.06平方米	3578.06	10	10	
			监理费计费项目	=1项	1	5	5	
			设计费计费项目	=1项	1	5	5	
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	95	5	5	
		时效指标	竣工日期	2024年8月15日	基本达成目标	2.5	2.5	
			开工日期	2024年6月16日	基本达成目标	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	消除安全隐患，改善师生运动场所条件	≥95%	95	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生对体育馆的满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

本单位“2024年二中特殊资源教室维修改造项目”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年二中特殊资源教室维修改造项目							
主管部门	德安县教育体育局				实施单位	德安县第二中学		
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	4.41	4.41	10	100	10	
	政府预算资金	0	4.41	4.41	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为更好地给特殊教育学生提供学习环境，现对我校特殊资源教室进行维修改造，共计46450元。该项目实施周期为一年，项目实施期间，保障维修改造工程正常进行和交付达标。项目结束后，师生满意度达到90%以上				2024年二中特殊资源教室维修改造项目资金用于特殊资源教室的维修改造。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，为特殊学生提供了更好的学习环境。			
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	墙面装饰板单价	≤260.6	260.6	1	1	
			平面块料拆除单价	≤19.4	19.4	1	1	
			墙面油漆单价	≤29.57	29.57	1	1	
			铲除油漆面单价	≤5.92	5.92	1	1	
			修补墙面地面费	≤896元	896	1	1	
			水泥基自流平砂浆找平单价	≤31.46	31.46	1	1	
			电路重新改造单价	≤56元/	56	1	1	
			人工费	≤200元	200	8	8	
			天棚油漆单价	≤16.91	16.91	1	1	
			橡胶板卷材单价	≤	145.26	1	1	
			窗帘单价	≤112元	112	1	1	
			平面砂浆找平单价	≤29.35	29.35	1	1	
			砖砌体拆除单价	≤	207.48	1	1	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	窗帘面积	≥39.5	39.5	2	2	
			电路重新改造面积	≥	95.962	2	2	
			墙面装饰板面积	≥	44.208	2	2	
			墙面油漆面积	≥	119.52	2	2	
			铲除油漆面面积	≥	119.52	2	2	
			修补墙地面项目数量	≥1项	1	2	2	
			水泥基自流平砂浆找平面积	≥30平	30	2	2	
			平面砂浆找平面积	≥30平	30	2	2	
			平面块料平方数	≥30平	30	2	2	
			砖砌体拆除体立方数	≥7.246	7.246	2	2	
			天棚油漆面积	≥79.56	79.56	2	2	
			人工天数	≥4天	4	6	6	
			橡胶板卷材楼地面面积	≥	95.962	2	2	
		质量指标	维修改造交付达标率	≥95%	95	5	5	
		时效指标	维修改造完成时间	2024年	基本达成	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	师生满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

本单位“2024年二中特殊资源教室设备采购项目”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	2024年二中特殊资源教室设备采购项目							
主管部门	德安县教育体育局			实施单位	德安县第二中			
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	5	10	100	10	
	政府预算资金	0	5	5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为提升教育公平性，满足特殊教育要求，现对我校的特殊教育所需的器材进行采购，共计128000元。该项目实施周期为一年，在项目实施期间，该项目保障设备采购及品质合格。该项目完成后，全体师生满意度达90%以上。			2024年二中特殊资源教室设备采购项目资金用于购置特殊教育所需的器材。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，提升了教育公平性，满足了特殊教育要求。				
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	心理辅导产品类器材计价	≤15100元/批	15100	2	2	
			语音认知类器材计价	≤22400元/批	22400	2	2	
			感觉统合训练器材计价	≤11536元/批	11536	2	2	
			视觉辅具类器材计价	≤8760元/批	8760	2	2	
			图书音像类训练素材计价	≤18237元/批	18237	2	2	
			一体机电脑单价	≤3800元/套	3800	2	2	
			办公桌椅单价	≤1200元/套	1200	2	2	
			肢体运动类器材计价	≤40701元/批	40701	2	2	
			精细动作训练计价	≤4234元/批	4234	2	2	
			书柜单价	≤2490元/套	2490	2	2	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	视觉辅具类数量	≥1批	1	2	2	
			心理辅导产品数量	≥1批	1	2	2	
			语音认知类器材数量	≥1批	1	2	2	
			肢体运动类器材数量	≥1批	1	2	2	
			精细动作类器材数量	≥1批	1	2	2	
			图书音像类素材器材数量	≥1批	1	2	2	
			书柜数量	≥1套	1	2	2	
			一体机电脑数量	≥1台	1	2	2	
			办公桌椅数量	≥1套	1	2	2	
			感统训练类器材数量	≥1批	1	2	2	
		质量指标	采购器材合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	设备采购完成时间	2024年12月	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	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、一般公共预算财政拨款收入：指县财政当年通过部门预算拨付我单位的财政资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据省有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要是各单位捐赠收入、利息收入等。

4、年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金及支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，剩余的资金。

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、高中教育：反映各部门举办的普通高中教育支出。政

府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，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。

8、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。

9、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。

10、卫生健康支出：反映各级各类学校卫生健康方面的支出。

11、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出

12、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。

13、抚恤：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

14、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。

15、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

16、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。

17、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。

18、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。

19、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。

20、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。