

德安县邹桥学校 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 德安县邹桥学校概况

- 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 德安县邹桥学校概况

一、单位主要职责

（一）德安县邹桥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。

本单位年末编制内实有人员 35 人，其他人员 0 人。离退休人员 39 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 39 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：德安县邹桥学校

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	715.14	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	616.40
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	14.00	八、社会保障和就业支出	39	55.95
	9		九、卫生健康支出	40	24.99
	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	32.63
	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	729.14	本年支出合计	58	729.97
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	5.42	年末结转和结余	60	4.59
	30			61	
总计	31	734.56	总计	62	734.56

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：德安县邹桥学校

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	729.14	715.14	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
205	教育支出			615.56	601.56	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
20502	普通教育			615.56	601.56	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2050202	小学教育			19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育			585.77	571.77	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2050299	其他普通教育支出			10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			55.95	55.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			55.95	55.95	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			45.61	45.61	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			10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出			24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			32.63	32.63	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：德安县邹桥学校

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	729.97	599.33	130.64			
205		教育支出		616.40	485.76	130.64			
20502		普通教育		616.40	485.76	130.64			
2050202		小学教育		19.31		19.31			
2050203		初中教育		586.61	479.28	107.33			
2050299		其他普通教育支出		10.48	6.48	4.00			
208		社会保障和就业支出		55.95	55.95				
20805		行政事业单位养老支出		55.95	55.95				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		45.61	45.61				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		10.34	10.34				
210		卫生健康支出		24.99	24.99				
21011		行政事业单位医疗		24.99	24.99				
2101199		其他行政事业单位医疗支出		24.99	24.99				
221		住房保障支出		32.63	32.63				
22102		住房改革支出		32.63	32.63				
2210201		住房公积金		32.63	32.63				

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：德安县邹桥学校

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	715.14	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	601.56	601.56		
	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	55.95	55.95		
	9		九、卫生健康支出	41	24.99	24.99		
	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	32.63	32.63		
	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	715.14	本年支出合计	59	715.14	715.14		
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	715.14	总计	64	715.14	715.14		

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：德安县邹桥学校

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	715.14	584.50	130.64
205			教育支出	601.56	470.92	130.64
20502			普通教育	601.56	470.92	130.64
2050202			小学教育	19.31		19.31
2050203			初中教育	571.77	464.44	107.33
2050299			其他普通教育支出	10.48	6.48	4.00
208			社会保障和就业支出	55.95	55.95	
20805			行政事业单位养老支出	55.95	55.95	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.61	45.61	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.34	10.34	
210			卫生健康支出	24.99	24.99	
21011			行政事业单位医疗	24.99	24.99	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	24.99	24.99	
221			住房保障支出	32.63	32.63	
22102			住房改革支出	32.63	32.63	
2210201			住房公积金	32.63	32.63	

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：德安县邹桥学校

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	474.20	302	商品和服务支出	8.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	140.26	30201	办公费	6.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	66.07	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	105.03	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	6.48	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	38.16	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费	45.61	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.34	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	15.92	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	7.07	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	2.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	32.63	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	4.63	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	102.14	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	310111	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	11.87	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	0.16	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	0.48	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	90.27	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	1.20	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		576.35	公用经费合计					8.15

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：德安县邹桥学校

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：德安县邹桥学校

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

公开 09 表
金额单位：万元

单位：德安县邹桥学校

2024 年度

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（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：德安县邹桥学校

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 734.56 万元，其中年初结转和结余 5.42 万元，比上年增加 5.42 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 729.14 万元，比上年增加 2.38 万元，增长 0.33%，主要原因：教师工资福利待遇提高。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 715.14 万元，占 98.08%；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 14.00 万元，占 1.92%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 734.56 万元，其中本年支出合计 729.97 万元，比上年增加 8.63 万元，增长 1.20%，主要原因：教师工资福利待遇提高；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 4.59 万元，比上年减少 0.83 万元，下降 15.33%，主要原因：上年年末有食堂伙食费和课后服务费未支付。

本年支出的具体构成：基本支出 599.33 万元，占 82.10%；项目支出 130.64 万元，占 17.90%；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 531.38 万元，决算数 715.14 万元，完成年初预算的 134.58%。其中：

(一) 教育支出(类)年初预算数 427.46 万元，决算数 601.56 万元，完成年初预算的 140.73%。预决算差异主要原因特岗教师工资福利待遇，边远津贴等年初无预算。

(二) 社会保障和就业支出(类)年初预算数 48.80 万元，决算数 55.95 万元，完成年初预算的 114.66%。预决算

差异主要原因：教师工资福利待遇提高。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 19.85 万元，决算数 24.99 万元，完成年初预算的 125.90%。预决算差异主要原因：教师工资福利待遇提高。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 35.27 万元，决算数 32.63 万元，完成年初预算的 92.52%。预决算差异主要原因：年初预算时，用于测算的住房公积金基数偏大，故年初预算较大。

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 584.50 万元，其中：

（一）工资福利支出 474.20 万元，比上年增加 2.15 万元，增长 0.46%，主要原因：教师工资福利待遇提高。

（二）商品和服务支出 8.15 万元，比上年增加 8.06 万元，增长 8957.18%，主要原因：上年度未把生均公用经费计入基本支出初，本年度计入基本支出，故支出明显增加。

（三）对个人和家庭补助支出 102.14 万元，比上年减少 36.49 万元，下降 26.32%，主要原因：上年度有补发退休教师基础绩效，本年度无补发金额。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年度无购置的办公设备。

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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 0.00%，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12个全面开展绩效自评，共涉及资金130.63万元，占项目支出总额的 100 %。其中，12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年邹桥学校护眼灯采购项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		邹桥学校2024年护眼灯采购						
主管部门		德安县教育体育局			实施单位		德安县邹桥学校	
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	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			
	为提高教学环境质量，保障学生健康，助力学生快乐学习，设立德安县邹桥学校护眼灯采购项目，具体情况如下：1、我校护眼灯采购项目，主要用于支付我校护眼灯采购成本：教室护眼灯，每盏645元、共计81盏，黑板护眼灯，每盏665元、共计27盏，吊杆，每根8.5元，线材，每米3.8元、共计1170米，教室护眼灯52245元，黑板护眼灯17955元，吊杆1836元，线材4446元，总计76482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均达95%以上，3、该项目完成后，全体师生满意度均达95%以上。				邹桥学校2024年护眼灯采购费用用于购置黑板护眼灯、教室护眼灯等费用。资金已全部投入使用，预算执行率达100%，已完成全年目标。该资金投入使用后，改善了学生的学习环境，保障了学校正常开展教育教学活动。			
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						
		社会成本指标	教室护眼灯	=645元 1盏	645	5	5	
			线材	=3.8元 1米	3.8	5	5	
			吊杆	=8.5元 1根	8.5	5	5	
			黑板护眼灯	=665元 1盏	665	5	5	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	黑板护眼灯数量	=27盏	27	5	5	
			教室护眼灯数量	=81盏	81	5	5	
			吊杆数量	=216根	216	5	5	
			线材数量	=1170米	1170	5	5	
		质量指标	采购物品的质量合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	护眼灯采购项目资金支付时间	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	为提高教学环境质量，保障学生健康，助力学	≥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年邹桥学校安保经费项目支出绩效自评表”

如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年邹桥学校安保经费						
主管部门		德安县教育体育局			实施单位		德安县邹桥学校	
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位保安人员，每人每年4万元，共计4万元，该项目实施周期为1年，在项目期间，保障安保人员工资待遇及时足额发放，工资发放时间基本固定，同时安保保卫任务完成率100%，对不法分子起一定作用，维持学校正常秩序，该项目完成后，全体师生群众满意度均达95%以上。				2024年邹桥学校安保经费用于购买了1名保安服务费用。资金已全部投入使用，预算执行率达100%，已完成全年目标。该资金投入使用后，保障了安保人员工资待遇及时足额发放，工资发放时间基本固定，保障了我校全体师生人身安全及学校财产安全。			
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	邹桥学校2024年安保经费	=40000元	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	安保人员资质达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	安保人员经费拨付周期	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	学校保安人员对不法分子起一定作用，维持学	≥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年邹桥学校特岗教师工资项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年邹桥学校特岗教师工资						
主管部门		德安县教育体育局			实施单位		德安县邹桥学校	
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	5.456	60.651	60.651	10	100	7
		政府预算资金	5.456364	60.651492	60.651209	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	未提高农村教师队伍整体素质，促进城乡教育均衡发展，同时根据我校实际教学需求，我校聘请了9位特岗教师，其中专科学历特岗教师2名，本科学历特岗教师7名。具体情况如下：1. 我校有2名专科学历特岗教师，其工资总额为5979.77元/人/月，7名本科学历特岗教师，其工资总额为6086.30元/人/月，一年合计为65.33万元。2. 该项目实施期间，确保教师都有相应任教资质，达标率为100%，提高农村教师队伍素质，促进城乡教育均衡发展，保障教师工资发放及时，发放时间基本固定。3. 该项目完成后，社会群众及全体师生满意度均达95%以上。				2024年邹桥学校特岗教师工资费用用于支付特岗教师工资。资金已全部投入使用，预算执行率达100%，已完成全年目标。该资金投入使用后，保障了特岗教师工资均足额及时准确发放，解决了教师师资力量缺乏的情况，确保了我校教育教学工作的正常开展。			
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	专科招录特岗教师工资标准	≥5979.77	5979.77	10	10	
			本科招录特岗教师工资标准	≥6086.30	6086.30	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	本科特岗教师数	=7人	7	10	10	
			专科特岗教师数	=2人	2	10	10	
		质量指标	特岗教师师资达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	特岗教师工资发放时间	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	促进城乡教育均衡发展	≥95%	95	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	社会群众及全体师生满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100	

本单位“2024年邹桥学校编外教师工资项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年邹桥学校编外教师工资							
主管部门	德安县教育体育局			实施单位	德安县邹桥学校			
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	0.57	4.549	4.549	10	100	10	
	政府预算资金	0.569859	4.549312	4.549312	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为提高教师队伍整体素质，促进城乡义务教育均衡发展，同时根据我校需求，我校聘请了一位编外教师，为2018年本科编外教师具体情况如下：1. 我校有1位编外教师，其基本工资为2345元 / 人 / 月，绩效为2000元 / 人 / 月，五险一金1353.59元 / 人 / 月，一年合计6.84万元。2. 该项目实施期间，确保教师都有相应的任教资质，达标率为100%，提高教师队伍整体素质，促进城乡义务教育均衡发展，保障教师工资及时发放，发放时间基本固定。3. 该项目完成后，社会群众及师生满意度均达95%以上。			2024年邹桥学校编外教师工资用于支付编外教师工资。资金已全部投入使用，预算执行率达100%，已完成全年目标。该资金投入使用后，保障了编外教师工资足额及时准确地发放，解决了教师师资力量缺乏的情况，确保了我校教育教学工作的正常开展。				
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	2024年编外合同制教师工资发放金额	≤5698.59	5698.59	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	编外教师人数	=1人	1	20	20	
		质量指标	招录编外教师资质达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	编外合同制教师工资发放时间	每个月25号	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进城乡教育均衡发展	≥95%	95	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	全体学生满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	100		

本单位“2024年邹桥学校边缘津贴项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年邹桥学校边远津贴						
主管部门		德安县教育体育局			实施单位		德安县邹桥学校	
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	1.5	17.35	17.35	10	100	10	
	政府预算资金	1.5	17.35	17.35	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为稳定边远地区学校教师对伍，吸引优秀人才到边远地区任教，为边远地区教师每人每月发放边远津贴，具体情况如下：我校所属边远地区津贴标准为500元 / 人 / 月，现有30位教师享受边远津贴，以上共计18万元。1. 该项目实施周期为一年，项目实施期间，保障2024年邹桥学校教师边远津贴发放准确，工资发放及时，以吸引吸引优秀人才到边远地区任教，促进义务教育均衡发展，3. 该项目完成后，社会群众和全体师生满意度均达到98%以上。				2024年邹桥学校边远津贴用于支付在职教师边远津贴。资金已全部投入使用，预算执行率达100%，已完成全年目标。该资金投入使用后，保证了教师边远津贴足额及时准确地发放，确保了我校教育教学工作的正常开展，吸引了优秀人才到我校进行教育教学。			
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	每人每月发放金额	=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	发放月数	=12月	12	10	10	
			教师人数	=30人	30	10	10	
		质量指标	2024年邹桥学校教师边远津贴发放准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	2024年邹桥学校教师边远津贴发放周期	每月25日	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	吸引优秀人才到边远地区任教，促进义务教育	≥95%	95	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	全体学生满意度	≥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支出绩效自评表”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	德安县邹桥学校		
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	5.44	10.98	10.978	10	99.98	7	
	政府预算资金	5.44	10.98	10.9779	—	99.98	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据上级文件精神，落实学校生均公用经费，保障学校正常运转，我校2024年下拨生均公用经费标准为：1. 小学学生数为47人，生均公用经费标准720元/人/月，另有1名特教生，生均公用经费标准补至6280元/人/月，初中学生数为48人，生均公用经费标准940元/人/月，另有1名特教生，生均公用经费标准补至6060元/人/月。该项目实施周期为一年，实施期间内保障2024年邹桥学校正常运转率达100%，办人民满意的学校社会群众及全体实施满意度达95%以上。				德安县2024年邹桥学校城乡义务教育生均公用经费(初中)_城乡义务教育补助项目用于学校水电费、办公费等基本开支。资金已全部投入使用，已完成全年目标。该资金投入使用后，确保了我校全年教育教学工作的正常开展，保障了学校的基本运转。			
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	小学特教生生均公用经费标准	=6280元/人/月	6280	4	4	
			住宿生生均公用经费标准	=300元/人/月	300	4	4	
			初中生生均公用经费标准	=940元/人/月	940	4	4	
			小学生生均公用经费标准	=720元/人/月	720	4	4	
			初中特教生生均公用经费标准	=6060元/人/月	6060	4	4	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	小学生人数	=47人	47	4	4	
			初中生人数	=48人	48	4	4	
			初中特教生人数	=1人	1	4	4	
			小学特教生人数	=1人	1	4	4	
			住宿生人数	=48人	48	4	4	
		质量指标	2024年邹桥学校正常运转率	=100%	100	10	10	
		时效指标	2024年邹桥学校生均公用经费拨付时间	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2024年邹桥学校正常运转办人民满意的学	≥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	≥98%	98	10	10	
	总分						100	97

本单位“德安县邹桥学校地方教育附加资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		德安县邹桥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		德安县邹桥学校	
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	4.04	4.04	10	100	10
		政府预算资金	0	4.04	4.04	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	德安县邹桥学校地方教育附加资金项目，保障学校运转。				德安县邹桥学校地方教育附加资金项目资金用于支付厨房设备设施采			
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	邹桥学校学生宿舍围墙 改造工程项目	=10700 二	10700	5	5	
			邹桥学校厨房设备设施 采购项目	=8500 二	8500	5	5	
			邹桥学校劳动基地	=31900 二	31900	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	邹桥学校厨房设备设施 采购项目数量	=1项	1	5	5	
			邹桥学校学生宿舍围墙 改造工程项目数量	=1项	1	5	5	
			邹桥学校劳动基地数量	=1项	1	10	10	
		质量指标	工程完成质量	≥95%	95	10	10	
		时效指标	工程完成时效	2024年 10月底	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会满意度	≥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	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

本单位“邹桥学校2023年空调采购项目支出绩效自评表”
如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		邹桥学校2023年空调采购项目						
主管部门		德安县教育体育局			实施单位		德安县邹桥学校	
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	8.96	8.96	10	100	10
		政府预算资金	0	8.96	8.96	—	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，为改善学校教师生活水平，提高工作效率，设立德安县邹桥学校空调采购项目，具体情况如下：1. 我校有空调采购（专项）项目，一共采购32台空调挂机，每台2800元，共计8.96万元。2. 该项目实施周期为一年，在项目实施期间保障采购空调的质量，及空调的合格率达95%以上。3该项目完成后，全体教师的满意度达95%以上。				邹桥学校2023年空调采购项目费用用于支付采购空调费用。资金已全部投入使用，预算执行率达100%，已完成全年目标。该资金投入使用后，改善了我校教师生活水平，提高工作效率。			
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						
		社会成本指标	采购空调单价	=2800元/台	2800	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	采购空调台数	=32台	32	20	20	
		质量指标	采购空调质量的合格率与空调组装的合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	德安县邹桥学校空调采购项目转款拨付周期	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	改善农村教师生活水平	≥95%	95	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100	

本单位“德安县邹桥学校2024年政府采购项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		德安县邹桥学校2024年政府采购项目						
主管部门		德安县教育体育局			实施单位		德安县邹桥学校	
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	0.26	10	5.2	0	
	政府预算资金	0	5	0.26	—	5.2	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为提高教师办公效率，助力学生快乐学习，设立德安县邹桥学校政府采购项目，具体情况如下：1. 我校政府采购项目，主要用于采购办公设备，消防器材，劳动工具，分别为3万，1.5万，0.5万。共计5万元整。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均达95%以上，3. 该项目完成后，社会群众认可度及全体师生满意度均达95%以上。			德安县邹桥学校2024年政府采购项目费用用于支付消防器材、笔记本电脑，和劳动工具。资金已投入使用，该资金投入使用后供货商按照合同约定已将采购物品成功交付我校，采购物品质量验收合格，能够正常用于教育教学工作，项目实施后，改善了学生学习工具的丰富性，保障师生人身安全。				
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						
		社会成本指标	劳动工具成本	=5000 =	5000	5	5	
			消防器材成本	=15000 =	15000	10	10	
			办公设备成本	=30000 =	30000	5	5	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	劳动工具数量	=120把	120	5	5	
			消防器材数量	=90个	90	5	5	
			办公设备数量	=6台	6	10	10	
		质量指标	采购物品的质量合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	德安县邹桥学校政府采购项目资金拨付周期	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	提高教师办公效率，助力学生快乐学习	≥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	90		

本单位“德安县邹桥学校2024年围墙维修项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		德安县邹桥学校2024年围墙维修						
主管部门		德安县教育体育局			实施单位		德安县邹桥学校	
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	4.62	4.62	10	100	10	
	政府预算资金	0	4.62	4.62	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为提高我校校园安全，保障全体师生生命财产安全，设立德安县邹桥学校围墙维修项目，具体情况如下：1、我校围墙维修项目，主要用于支付我校教师周转房后围墙（土挡墙）维修费4.2万元，初中教学楼后沟清理费约等于0.66万元，总计4.86万元。2、该项目实施周期为一年，在项目实施期间保证维修质量，维修项目质量合格率均达95%以上，3、该项目完成后，全体师生满意度均达95%以上。			德安县邹桥学校2024年围墙维修费用用于支出拆除土挡墙，修建新围墙费用。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，提高了我校校园安全，保障了全体师生生命财产安全，优化了学校环境。				
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						
		社会成本指标	围墙维修成本	≤4.2万	4.2	10	10	
			清理初中教学楼后沟成本	≤0.66万	0.66	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	清理长度	≤20米	20	10	10	
			围墙面积	≤280平方米	280	10	10	
		质量指标	围墙建筑、清理质量合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	德安县邹桥学校围墙维修项目资金支付时间	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	保障全体师生人身安全，促进学生安全健康	≥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“邹桥学校教学楼维修、洗碗池、寝室维修项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	邹桥学校教学楼维修、洗碗池、寝室维修								
主管部门	德安县教育体育局				实施单位	德安县邹桥学校			
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	5.388	5.378	10	99.82	7		
	政府预算资金	0	5.388	5.3781	—	99.82	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为提高我校办学条件，保障全体师生人身安全，设立德安县邹桥学校教学楼、洗碗池、寝室维修项目，具体情况如下：1、我校维修项目主要支出有：教学楼维修约等于6.5万元、洗碗池、盖棚约等于2万元、寝室维修费约等于5.5元，共计13.55万元、预算费0.0281万元、监理费0.2万元、总计13.9381万元。2、该项目实施周期为一年，在项目实施期间保证维修物品的质量，维修物品质量合格率均达95%以上，3、该项目完成后，全体师生满意度均达95%以上。			邹桥学校教学楼维修、洗碗池、寝室维修费用用于支出教学楼维修、新建食堂洗碗池、学生宿舍维修等费用。该项目实施后，保障了学校教育教学工作的运转，改善了学生的学习环境，保障了学生安全。					
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							
			组装灯具	≤0.3万	0.1	1	1		
		社会成本指标	贴瓷砖	≤0.96	0.3	1	1		
			教室门更换	≤0.6万	0.1	1	1		
			教学楼墙面粉刷	≤4.94	3.39	5	5		
			审计费	=0.16	0.16	1	1		
			监理费	=0.2万	0.2	1	1		
			预算费	=	0.0281	1	1		
			组装洗碗池大棚	≤0.8万	0.1	1	1		
			维修洗碗池	≤1.2万	0.2	2	2		
			采购拖把	≤0.1万	0.1	1	1		
			寝室墙面粉刷	≤1.5万	0.1	2	2		
			寝室地坪漆粉刷	≤2.6万	0.5	2	2		
			组装卫浴	≤0.5万	0.1	1	1		
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	寝室地坪漆粉刷面积	=120平方	120	2	2		
			洗碗池大棚面积	=80平方	80	2	2		
			洗碗池	=7个	7	1	1		
			瓷砖	=80平方	80	2	2		
			教学楼墙面粉刷面积	=2000平方	2000	10	10		
			审计次数	=1次	1	2	2		
			监理次数	=1次	1	2	2		
			预算次数	=1次	1	2	2		
			灯具	=32盏	32	1	1		
			墙面粉刷	=480平方	480	2	2		
			拖把	=4把	4	1	1		
			卫浴	=24套	24	1	1		
			教室门	=6扇	6	2	2		
			质量指标	邹桥学校教学楼、洗碗池、寝室维修质量合格	≥95%	95	5	5	
			时效指标	邹桥学校教学楼、洗碗池、寝室维修资金支付	2024年中	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障全体师生财产安全，提高办学环境，促	≥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	97		

本单位“德安县邹桥学校2024年D类危房围栏等维修项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		德安县邹桥学校2024年D类危房围栏等维修						
主管部门		德安县教育体育局			实施单位		德安县邹桥学校	
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	4.85	4.85	10	100	10	
	政府预算资金	0	4.85	4.85	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为提高我校校园安全，保障全体师生命财产安全，设立德安县邹桥学校D类危房围栏等维修项目，具体情况如下：：1、我校围墙维修项目，主要用于支付我校加装300米围栏，约等于3.2万元，幼儿园封门面积80平方米、约等于1.6万元，总计4.86万元。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，维修质量合格率均达95%以上，3、该项目完成后，全体师生满意度均达95%以上。			德安县邹桥学校2024年D类危房围栏等维修费用用于支付加装学校D类危房围栏与幼儿园封门费用。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，提高了我校校园安全，保障了全体师人身安全及学校财产安全，优化了校园环境。				
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						
		社会成本指标	幼儿园封门成本	≤1.6万 元	1.6	10	10	
			加装围栏成本	≤3.2万 元	3.2	10	10	
			生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	围栏长度	=300米	300	10	10	
			封门面积	=16平 方米	16	10	10	
		质量指标	加装围栏、幼儿园封门 质量合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	D类危房围栏等维修资金 支付时间	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	保障全体师人身安全， 促进学生安全健康	≥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. 普通教育：反映各类普通教育支出。
2. 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。
3. 教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。
4. 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。

5. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业支出

6. 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。

7. 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。

8. 行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

9. 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。

10. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

11. 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。