

德安县磨溪乡中心小学 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 德安县磨溪乡中心小学概况

- 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 德安县磨溪乡中心小学概况

一、单位主要职责

德安县磨溪小学是从事小学义务教育教学工作的事业机构。我校遵循四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针政策，努力建立健全各项规章制度，坚持以教学为中心，不断研究和改进教学方法，加强对学校师生的管理，不断提高教学质量、教学水平，积极探索多元的、适应新时代的办学形式，办人民满意的学校。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是：

1. 办公室：负责学校的行政管理和协调工作，包括文件收发、会议组织、档案管理等。负责信息的传达和沟通，确保学校各部门之间的信息畅通。处理学校的综合事务，包括接待来访、处理来信来访等。

2. 党建办：负责学校党组织的建设和管理，包括党员发展、组织生活等。推动学校的党风廉政建设，确保党员和干部的廉洁自律。宣传和执行党的路线、方针、政策，确保党的决策部署在学校得到落实。

3. 工会：代表和维护教职工的合法权益，包括工资、福利、劳动条件等。参与学校的民主管理，包括教职工代表大

会、工会委员会等。组织教职工开展各种文化、体育和娱乐活动，丰富教职工的精神文化生活。

4. 教务处：负责学校日常教学的组织和运行，包括课程安排、教师调度、考试组织等。推动教学改革和创新，包括课程思政建设、教学方法改进等。负责实践教学和校内外实习基地的建设与管理，提高学生的实践能力。负责学生的学籍和学位管理，包括学生信息的录入、更新和毕业审核等。

5. 总务处：提供学校日常运行所需的后勤服务和保障，包括餐饮、住宿、交通等。负责学校的基建项目和维修工作，确保校舍和设施的安全和完好。负责学校物资的采购、验收、分配和管理，确保教学和生活所需。负责师生的医疗保健服务和校园环境卫生工作。

6. 团委：负责团员的发展和管理工作，包括新团员的接收、团籍管理、团员证的注册和发放，以及团员的日常教育、管理和考核。开展团干部教育培训，加强对团干部和团员学生骨干的培养，推进团干部改进作风，提高团干部队伍的整体素质。同时，做好团干部的选拔和任用工作。

本单位年末编制内实有人员 37 人，其他人员 0 人。离退休人员 58 人，其中：单位发放离退休费的人员 1 人，养老保险基金发放养老金的人员 57 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：德安县磨溪乡中心小学 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	610.30	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	524.45
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	10.05	八、社会保障和就业支出	39	42.70
	9		九、卫生健康支出	40	25.82
	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	27.02
	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	620.35	本年支出合计	58	619.99
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	3.64	年末结转和结余	60	4.00
	30			61	
总计	31	623.99	总计	62	623.99

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：德安县磨溪乡中心小学

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	620.35	610.30	0.00	0.00	0.00	0.00	10.05
205		教育支出		524.81	514.76	0.00	0.00	0.00	0.00	10.05
20502		普通教育		524.81	514.76	0.00	0.00	0.00	0.00	10.05
2050201		学前教育		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育		516.22	506.17	0.00	0.00	0.00	0.00	10.05
2050299		其他普通教育支出		6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		42.70	42.70	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		35.45	35.45	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		7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出		25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		27.02	27.02	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：德安县磨溪乡中心小学

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	619.99	544.13	75.86			
205			教育支出	524.45	448.59	75.86			
20502			普通教育	524.45	448.59	75.86			
2050201			学前教育	2.00	2.00				
2050202			小学教育	515.86	440.00	75.86			
2050299			其他普通教育支出	6.59	6.59				
208			社会保障和就业支出	42.70	42.70				
20805			行政事业单位养老支出	42.70	42.70				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.45	35.45				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.25	7.25				
210			卫生健康支出	25.82	25.82				
21011			行政事业单位医疗	25.82	25.82				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	25.82	25.82				
221			住房保障支出	27.02	27.02				
22102			住房改革支出	27.02	27.02				
2210201			住房公积金	27.02	27.02				

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：德安县磨溪乡中心小学

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	610.30	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	514.76	514.76		
	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	42.70	42.70		
	9		九、卫生健康支出	41	25.82	25.82		
	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	27.02	27.02		
	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	610.30	本年支出合计	59	610.30	610.30		
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	610.30	总计	64	610.30	610.30		

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：德安县磨溪乡中心小学

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	610.30	534.44	75.86
205			教育支出	514.76	438.90	75.86
20502			普通教育	514.76	438.90	75.86
2050201			学前教育	2.00	2.00	
2050202			小学教育	506.17	430.31	75.86
2050299			其他普通教育支出	6.59	6.59	
208			社会保障和就业支出	42.70	42.70	
20805			行政事业单位养老支出	42.70	42.70	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.45	35.45	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.25	7.25	
210			卫生健康支出	25.82	25.82	
21011			行政事业单位医疗	25.82	25.82	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	25.82	25.82	
221			住房保障支出	27.02	27.02	
22102			住房改革支出	27.02	27.02	
2210201			住房公积金	27.02	27.02	

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：德安县磨溪乡中心小学

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	378.64	302	商品和服务支出	16.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	97.47	30201	办公费	5.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.46	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	66.41	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	4.59	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	65.23	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	35.41	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.25	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	15.98	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	9.82	30209	物业管理费	2.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	27.02	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	1.23	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.72	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	139.75	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	7.87	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	6.23	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	0.60	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	1.53	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	125.65	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	4.79	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		518.39	公用经费合计					16.05

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：德安县磨溪乡中心小学

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：德安县磨溪乡中心小学

2024 年度

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：德安县磨溪乡中心小学

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

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

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

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：德安县磨溪乡中心小学

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 623.99 万元，其中年初结转和结余 3.64 万元，比上年增加 3.64 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 620.35 万元，比上年减少 120.66 万元，下降 16.28%，主要原因：学生人数减少，生均经费减少，上年度有工资调标补发。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 610.30 万元，占 98.38%；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 10.05 万元，占 1.62%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 623.99 万元，其中本年支出合计 619.99 万元，比上年减少 117.38 万元，下降 15.92%，主要原因：学生人数减少，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 4.00 万元，比上年增加 0.36 万元，增长 9.88%，主要原因：期末还没结束，拨款的伙食费及托管费还没出账。

本年支出的具体构成：基本支出 544.13 万元，占 87.76%；项目支出 75.86 万元，占 12.24%；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 500.41 万元，决算数 610.30 万元，完成年初预算的 121.96%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 411.99 万元，决算数 514.76 万元，完成年初预算的 124.95%。预决算差异主要原因：人员调整导致预决算差异。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 39.36 万

元，决算数 42.70 万元，完成年初预算的 108.49%。预决算差异主要原因：人员调整导致预决算差异。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 20.51 万元，决算数 25.82 万元，完成年初预算的 125.88%。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 28.55 万元，决算数 27.02 万元，完成年初预算的 94.65%。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 534.44 万元，其中：

（一）工资福利支出 378.64 万元，比上年减少 192.37 万元，下降 33.69%，主要原因：上年度有工资调标补发。

（二）商品和服务支出 16.05 万元，比上年增加 15.36 万元，增长 2226.09%，主要原因：上年度未把生均经费的支出列出基本支出，今年列入了。故今年基本支出里商品类支出变化较大。

（三）对个人和家庭补助支出 139.75 万元，比上年增加 63.17 万元，增长 82.50%，主要原因：退休人员上年度有工资调标补发。

（四）资本性支出 0.00 万元。

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8个全面开展绩效自评，共涉及资金83.38万元，占项目支出总额的100.00%。其中，8个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“德安县磨溪小学2024年空调采购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		磨溪小学 24 年空调采购经费						
主管部门		德安县教育体育局			实施单位	德安县磨溪乡中心小学		
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	4.48	4.478	10	99.96	7
		政府预算资金	0	4.48	4.4784	—	99.96	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障学校正常运转，配齐学校基础设施。提高学校教师待遇，促进教师积极性。现采购 16 台空调，单价 2800 元/台，共 44800 元，用于教师周转房，改善教师住宿环境，创造舒适的生活环境。				项目为学校空调采购，采购 16 台空调，原价 2800 元/台，预计 44800 元，用于教师周转房，改善教师住宿环境，创造舒适的生活环境。实际采购空调数量 16 台，空调价格商家给予优惠单价 2799 元/台，实际支付 44784 元。全年指标 44800 元，执行数为 44784 元，执行率为 99.96%。该项目完成后，全校师生满意度均达到 95%或以上，空调的质量的合格率均达到 98%以上，改善教师住宿环境，创造舒适的生活环境。			
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	磨溪学校空调采购经济指标	= 2800 元/台	2799	20	19.98	采购过程中，商家对每台空调价格进行优惠。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	磨溪学校空调采购数量指标	=16	16	20	20	

				台				
		质量指标	磨溪小学采购空调产品质量合格率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	磨溪学校空调采购时效指标	2024年底完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	磨溪学校空调采购社会效益指标	保障学校正常运转	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	磨溪学校空调采购师生满意度指标	≥95%	95	10	10	
总分						100	96.98	

本单位“德安县磨溪小学2024年新增安保经费项目支出
绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	磨溪小学 2024 年新增安保经费							
主管部门	德安县教育体育局				实施单位	德安县磨溪乡中心小学		
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	4	4	10	100	10	
	政府预算资金	0	4	4	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校正常运转，保障师生的安全，根据我校实际情况，新增保安 1 名。具体情况为，磨溪小学 2024 年新增安保经费标准 40000 元 / 人 / 年。磨溪小学 2024 年新增安保人员 1 人，经费为 40000 元。该项目周期为 1 年，保障保安工资的正常发放。确保保安保卫任务完成。				为确保学校师生及财产安全，根据我校实际情况，2024 年我校聘请 1 位安保人员，每人每年 4 万元，共计 4 万元，全年执行数为 4 万元，执行率达到 100%。在项目实施期间，安保人员工资待遇及时足额发放，同时学校安保人员对不法分子起到了一定的防治作用，维持了学校的正常秩序，保障了学校师生及财产安全；该项目完成后，全体师生和社会群众满意度均达 98%。			
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	磨溪小学 2024 年新增安保经费	= 40000 元/人	40000	20	20	

				/年				
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	磨溪小学 2024 年新增安保人数	=1 人	1	20	20	
		质量指标	磨溪小学 2024 年新增安保经费拨付准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	磨溪小学 2024 年新增安保经费拨付周期	半年一次	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学校正常运转，保障师生的安全	≥98%	98	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	全体师生满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	100	

本单位“德安县磨溪小学2024年食堂及教室地面维修改造工程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	德安县磨溪小学 2024 年食堂及教室地面维修改造工程							
主管部门	德安县教育体育局				实施单位	德安县磨溪乡中心小学		
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	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			
	为保障学生更好的学习和生活，对磨溪小学食堂教室破损地面进行维修改造。磨溪小学食堂及教室维修改造项目设置时间为 2024 年，项目主要是改造教室地面 4 间，总面积 182 平方米，平均改造费用为 290 元 / 平方米。食堂维修改造总面积 230 平方米，平均维护改造费用为 186 元 / 平方米，共计 10 万元。项目完成后，磨溪小学食堂及教室维修改造质量大于 95%，全校师生满意度大于 85%。				为保障学生更好的学习和生活，对磨溪小学食堂教室破损地面进行维修改造。项目指标金额 50000 元，实际本次支付 50000 元，预算执行率 100%，达成全年目标。项目完成后，磨溪小学食堂及教室维修改造质量验收合格率大于 98%，全校师生满意度大于 85%。			
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	磨溪小学教室地面维修改造每平方米价格	=290 元/平	290	10	10	

				方米				
			磨溪小学食堂地面维 修改造每平方米价格	=186 元/平 方米	186	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	磨溪小学教室地面维 修改造面积	=182 平方 米	182	10	10	
			磨溪小学食堂地面维 修改造面积	=230 平方 米	230	10	10	
		质量指标	磨溪小学教室地面维 修改造质量合格率	≥98%	98	5	5	
			磨溪小学食堂地面维 修改造质量合格率	≥98%	98	5	5	
		时效指标	项目竣工日期	2024 年 8 月 20 日	基本达成 目标	5	5	
			项目开工日期	2024 年 8 月 6 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	维修改造了食堂教室 地面，改善了学生生活 学习环境	≥98%	98	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	全校师生满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	100	

本单位“德安县磨溪小学特殊资源教室改造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	磨溪小学特殊资源教室改造							
主管部门	德安县教育体育局				实施单位	德安县磨溪乡中心小学		
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	1.74	1.74	10	100	10
		政府预算资金	0	1.74	1.74	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障学校特殊教育，完善特殊教育资源教室配置。我校设立特殊资源教室改造项目。此项目主要内容有特殊资源教室电路改造、门改造、地面改造、墙面油漆改造、拆除及修复项目。改造教室间数为1间，共计18300元。项目设立时间为2024年度，项目周期一年。项目实施期间确保工程项目的竣工验收合格率均匀要达到100%，项目完成后，全校教师满意度达到85%以上。				特殊资源教室改造项目主要内容有特殊资源教室电路改造、门改造、地面改造、墙面油漆改造、拆除及修复项目。项目指标金额17400元，实际支付17400元，预算执行率100%。达成全年目标，保障了学校特殊教育，完善了特殊教育资源教室配置。项目设立时间为2024年度，项目周期一年。项目实施期间确保工程项目的竣工验收合格率均匀达到100%，项目完成后，全校教师满意度达到85%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	特殊资源教室墙面油漆改造	≤ 3985.12 元/间	3985.12	5	5	
			特殊资源教室门改造	≤ 831.69 元/个	831.69	3	3	
			特殊资源教室地面改造	≤ 9297.12 元/间	9297.12	5	5	
			特殊资源教室拆除及修复	≤ 2072.48 元/间	2072.48	4	4	
			特殊资源教室电路改造	≤1282 元/间	1282	3	3	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	特殊资源教室改造门数量	=2个	2	10	10	
			特殊资源教室间数	=1间	1	10	10	
		质量指标	工程验收竣工合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程开工时间	2024年4月20日	基本达成目标	5	5	
			工程竣工时间	2024年5月5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	改善我校特殊资源教室配置，保障我校特教学生学习环境	有效改善和保障	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	学校师生满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	100	

本单位“德安县磨溪小学2024年特殊资源教室器材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	德安县磨溪小学 2024 年特殊资源教室器材采购							
主管部门	德安县教育体育局				实施单位	德安县磨溪乡中心小学		
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	5.24	5.24	10	100	10	
	政府预算资金	0	5.24	5.24	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障特殊资源配置完善，保障特殊学生享受教育资源权力。我校设立项目采购特殊资源教室器材。此次项目采购为特殊资源教室器材属于文化、体育用品。全部用于特殊资源教室，采购用品金额为 54024 元。该项目采购器械质量合格率达到 100%。项目完成后，全校师生满意度达到 85% 以上				项目采购为特殊资源教室器材属于文化、体育用品。全部用于特殊资源教室。项目指标金额 52,400.00 元，实际支付金额 52,400.00 元，预算执行率 100%，达成全年目标。保障特殊资源配置完善，保障特殊学生享受教育资源权力。项目采购器械质量合格率达到 100%，全校师生满意度达到 85% 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	视觉辅助类总价	=617 元	617	3	3	
			肢体运动辅助类总价	= 21159 元	21159	5	5	
			益智认知类教具学具类总价	= 15868 元	15868	5	5	
			教学素材类总价	= 3000 元	3000	3	3	
			听觉及沟通辅助类总价	= 13380 元	13380	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	视觉辅助类数量	＝3 套	3	3	3	
			教学素材类数量	＝1 套	1	3	3	
			听觉及沟通辅助类数量	＝4 套	4	4	4	
			肢体运动辅助类数量	＝19 套	19	5	5	
			益智认知类教具学具类数量	＝8 套	8	5	5	
		质量指标	采购器材质量合格率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	项目采购安装时间	2024 年 8 月 28 日	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障特教学生权益，完善特殊教育资源	有效保障和完善	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	全校师生满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	100	

本单位“德安县磨溪小学特岗教师工资待遇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 年磨溪小学特岗教师工资待遇						
主管部门	德安县教育体育局			实施单位	德安县磨溪乡中心小学		
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	2. 413	25. 248	22. 197	10	87. 92	7
	政府预算资金	2. 413214	25. 247842	22. 196883	—	87. 92	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	为提高农村学校教师总体素质，促进城乡教育均衡发展，根据学校实际教学需求，我校聘请了4名特岗教师。保障学校特岗教师工资正常发放，落实教师待遇，保障学校正常运转。1.磨溪小学共计特岗教师4名，按照相关标准每人每年72500元，合计290000元。2.该项目实施期间确保教师有相应的任教资质，达标率100%，挺高农村教师素质，保证工资发放，发放时间固定。3.该项目完成后，确保社会及师生满意度达到95%以上。				磨溪小学共计特岗教师4名，按照相关标准每人每年72500元，合计290000元。本年度实际拨付经费252,478.42元，9月份有两名特岗教师转正，转正后由单位发放工资。故项目经费指标执行率未达到100%。提高了农村学校教师总体素质，促进城乡教育均衡发展，保障学校特岗教师工资正常发放，落实教师待遇，保障学校正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	磨溪小学24年特岗教师工资	=72500元/人/年	72500	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	磨溪小学24年特岗教师人数	=4人	4	20	20	
		质量指标	磨溪小学24年特岗教师工资发放准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	磨溪小学24年特岗教师工资发放周期	每月25日	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障特岗教师工资正常发放，促进城乡义务教育均衡发展	≥98%	98	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	全校学生满意度	≥98%	98	10	10	
	总分					100	97	

本单位“德安县磨溪小学2024年边远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 年磨溪小学边远津贴						
主管部门		德安县教育体育局			实施单位		德安县磨溪乡中心小学	
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	0.72	7.62	7.62	10	100	10	
	政府预算资金	0.72	7.62	7.62	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为稳定边远地区教师队伍，保障边远地区教学工作正常开展，发放教师边远补贴。磨溪小学共计 22 名教师发放边远津贴。其中磨溪中心小学每人 300 元 / 月教学点南田每人 500 元 / 月，合计共计 7200 元每月，一年共计 86400 元。该项目实施周期为一年，项目实施后要保证享受边远待遇的教师满意度达到 95% 以上。			项目为学校教师边远津贴，全年指标为 76200 元，全年执行数为 76200 元，执行率达到 100%。该项目保障了 2024 年磨溪小学教师边远津贴待遇及时发放，吸引了优秀人才到边远地区任教，稳定了边远地区学校教师队伍，享受边远津贴教师满意度达到 98%。				
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 年磨溪小学边远补贴发放标准	=300 元/人 / 月	300	10	10	
			2024 年磨溪小学(南田教学点)边远补贴发放标准	=500 元/人 / 月	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	2024 年磨溪小学发放教师边远人数	=19 人	19	10	10	
			2024 年磨溪小学南田教学点发放教师边远人数	=3 人	3	10	10	
		质量指标	2024 年磨溪小学在岗教师边远补贴发放准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	2024 年磨溪小学在岗教师边远发放时间	每月 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	吸引优秀教师赴边远地区执教，保障边远地区教学工作正常开展	≥95%	95	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	100	

本单位“德安县磨溪小学城乡义务教育生均公用经费(小

学)_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(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		德安县磨溪乡中心小学	
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	9.864	20.028	20.027	10	100	7	
	政府预算资金	9.864	20.028	20.027306	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据上级文件精神，落实学校生均公用经费，报账学校正常运转。磨溪小学 2024 年生均经费按标准 720 元 / 生，住宿生 300 元 / 生，随班就读补贴至 7000 元 / 生。2024 年磨溪小学学生人数 93,不足 100 学校补足人数 107 人(含南田教学点) 住宿人数 62，随班就读，送教上门 6 人，共计 024 年磨溪小学生均经费为 200280 元。本次公用经费使用周期为 1 年。学校师生及社会对生均标准，拨款及时性满意度达到 100%			该项目为磨溪小学生均公用经费项目，用于学校水电、维修、差旅、办公用品等等日常开销，保障学校正常运转。项目预算执行率为 100%，达成全年目标。项目经费使用周期为 1 年。项目实施后学校师生及社会对生均标准，拨款及时性满意度达到 100%。				
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	随班就读，送教上门提高部分	= 6280 元/人 /年	6280	10	10	
			24 年磨溪小学寄宿生提高标准	=300 元/人 /年	300	5	5	
			24 年磨溪小学学生生均标准	=720 元/人 /年	720	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	寄宿生人数	=62 人	62	5	5	
			24 年磨溪小学学生人数	=93 人	93	5	5	
			不足一百人补足人数	=107 人	107	5	5	
			随班就读，送教上门人数	=6 人	6	5	5	
		质量指标	生均经费拨付准确率	= 100%	100	10	10	

		时效指标	城乡义务教育生均经费拨付周期	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	促进城乡义务教育均衡发展	有效促进	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	学校师生及社会对生均标准，拨款及时性满意度	=100%	100	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. 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。
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. 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。