

德安县磨溪乡初级中学 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 德安县磨溪乡初级中学概况

- 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 德安县磨溪乡初级中学概况

一、单位主要职责

（一）德安县磨溪中学是一所专门从事教育教学工作的事业机构。

（二）主要职责：实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（三）负责贯彻党的方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德智体美劳等方面的教育。

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 14 人，其他人员 0 人。离退休人员 9 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 9 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：德安县磨溪乡初级中学 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	336.64	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	302.30
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	7.84	八、社会保障和就业支出	39	20.19
	9		九、卫生健康支出	40	11.13
	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	12.63
	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	344.48	本年支出合计	58	346.24
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	4.01	年末结转和结余	60	2.24
	30			61	
总计	31	348.49	总计	62	348.49

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：德安县磨溪乡初级中学

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	款		项							
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				344.48	336.64	0.00	0.00	0.00	0.00	7.84
205		教育支出		300.53	292.69	0.00	0.00	0.00	0.00	7.84
20502		普通教育		300.53	292.69	0.00	0.00	0.00	0.00	7.84
2050203		初中教育		292.32	284.48	0.00	0.00	0.00	0.00	7.84
2050299		其他普通教育支出		8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		19.69	19.69	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		19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤		0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤		0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出		11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		12.63	12.63	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：德安县磨溪乡初级中学

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	346.24	250.68	95.56			
205			教育支出	302.30	206.73	95.56			
20502			普通教育	302.30	206.73	95.56			
2050203			初中教育	294.08	202.52	91.56			
2050299			其他普通教育支出	8.21	4.21	4.00			
208			社会保障和就业支出	20.19	20.19				
20805			行政事业单位养老支出	19.69	19.69				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.69	19.69				
20808			抚恤	0.50	0.50				
2080801			死亡抚恤	0.50	0.50				
210			卫生健康支出	11.13	11.13				
21011			行政事业单位医疗	11.13	11.13				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11.13	11.13				
221			住房保障支出	12.63	12.63				
22102			住房改革支出	12.63	12.63				
2210201			住房公积金	12.63	12.63				

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：德安县磨溪乡初级中学

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	336.64	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	292.69	292.69		
	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	20.19	20.19		
	9		九、卫生健康支出	41	11.13	11.13		
	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	12.63	12.63		
	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	336.64	本年支出合计	59	336.64	336.64		
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	336.64	总计	64	336.64	336.64		

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：德安县磨溪乡初级中学

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	336.64	241.08	95.56
205			教育支出	292.69	197.13	95.56
20502			普通教育	292.69	197.13	95.56
2050203			初中教育	284.48	192.92	91.56
2050299			其他普通教育支出	8.21	4.21	4.00
208			社会保障和就业支出	20.19	20.19	
20805			行政事业单位养老支出	19.69	19.69	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.69	19.69	
20808			抚恤	0.50	0.50	
2080801			死亡抚恤	0.50	0.50	
210			卫生健康支出	11.13	11.13	
21011			行政事业单位医疗	11.13	11.13	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11.13	11.13	
221			住房保障支出	12.63	12.63	
22102			住房改革支出	12.63	12.63	
2210201			住房公积金	12.63	12.63	

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

公开 06 表

单位：德安县磨溪乡初级中学

2024 年度

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	227.60	302	商品和服务支出	10.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	54.13	30201	办公费	3.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.18	30202	印刷费	1.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	65.43	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	4.21	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	19.60	30205	水费	0.10	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	19.51	30206	电费	0.30	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	7.13	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	3.00	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	1.04	30211	差旅费	0.48	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	13.84	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	1.52	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.55	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35	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	0.50	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.93	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	0.59	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	1.37	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.12	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	3.17	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		230.16	公用经费合计					10.92

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：德安县磨溪乡初级中学

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：德安县磨溪乡初级中学

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：德安县磨溪乡初级中学

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	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：德安县磨溪乡初级中学

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	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 348.49 万元，其中年初结转和结余 4.01 万元，比上年增加 4.01 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 344.48 万元，比上年增加 9.20 万元，增长 2.74%，主要原因：本年度人数增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 336.64 万元，占 97.73%；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 7.84 万元，占 2.27%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 348.49 万元，其中本年支出合计 346.24 万元，比上年增加 14.97 万元，增长 4.52%，主要原因：本年度人数增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 2.24 万元，比上年减少 1.77 万元，下降 44.04%，主要原因：：拨款的托管费和伙食费还未出账已经扎帐。

本年支出的具体构成：基本支出 250.68 万元，占 72.40%；

项目支出 95.56 万元，占 27.60%；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 216.45 万元，决算数 336.64 万元，完成年初预算的 155.53%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 172.65 万元，决算数 292.69 万元，完成年初预算的 169.53%。预决算差异主要原因：本年度人员调标，年初未计算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 20.65 万元，决算数 20.19 万元，完成年初预算的 97.75%。预决算差异主要原因：本年度社保基数计算方式改变。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 8.18 万元，决算数 11.13 万元，完成年初预算的 136.12%。预决算差异主要原因：本年度人员增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 14.97 万元，决算数 12.63 万元，完成年初预算的 84.34%。预决算差异主要原因：本年度公积金基数计算方式改变。

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 241.08 万元，其中：

（一）工资福利支出 227.60 万元，比上年增加 33.28 万元，增长 17.13%，主要原因：本年度人员增加且社保公积金基数计算方式改变。

（二）商品和服务支出 10.92 万元，比上年增加 0.96 万元，增长 9.65%，主要原因：本年度人员增加。

（三）对个人和家庭补助支出 2.55 万元，比上年减少 43.76 万元，下降 94.49%，主要原因：上年度退休教师绩效奖金算入此项，今年未算入。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无需要购置的办公设备。

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7个全面开展绩效自评，共涉及资金万元，占项目支出总额的100.00%。其中，7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“磨溪中学 2024 年办公设备采购项目支出绩效自评表”自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		磨溪中学 2024 年办公设备采购						
主管部门		德安县教育体育局			实施单位		德安县磨溪乡初级中学	
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	5	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	5	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为提升我校办公设备，改善办公环境，具体内容如下：我校采购标准：办公桌椅类 29280 元。打印机、电脑、耗材 14622 元。空调 5998 元、空调打洞 100 元。一年合计 5 万元。该项目实行周期为 1 年，在项目实施期间，保证采购资金及时支付；该项目完成后，教师满意度均达到 95% 以上。				本项目为政府采购项目，我校根据需要，采购了一批办公设备家具，供货商按照合同约定已将所有采购物品成功交付至我校并安装调试完成，能有效提升我校办公效率、改善办公环境，同时，也改善了学生学习环境、保障了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	铁皮柜	=550 元/个	550	1	1	
			条桌	=280 元/张	280	0.5	0.5	
			沙发	=1980 元/组	1980	1.5	1.5	
			书柜	=928 元/组	928	1	1	
			班台	=1900 元/张	1900	1	1	
			加墨	=80 元/个	80	0.5	0.5	
			墨盒	=180 元/个	180	1	1	

			笔记本电脑	= 4992 元/台	4992	2	2	
			打印机	= 5430 元/台	5430	3	3	
			讲台桌	=840 元/张	840	1	1	
			办公椅	=560 元/张	560	1	1	
			书柜 1	=860 元/组	860	1	1	
			休闲桌椅	=680 元/组	680	1	1	
			空调	= 2999 元/台	2999	3	3	
			教室储物柜	=680 元/组	680	1	1	
			空调打洞	=50 元/次	50	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	书柜数量 1	=10 组	10	2	2	
			教室储物格数量	=9 组	9	1	1	
			讲台桌数量	=3 张	3	1	1	
			铁皮柜数量	=2 个	2	1	1	
			沙发数量	=1 组	1	1	1	
			茶几数量	=1 个	1	1	1	
			书柜数量	=5 组	5	2	2	
			班台数量	=1 张	1	1	1	
			加墨数量	=12 个	12	1	1	
			墨盒数量	=18 个	18	1	1	
			笔记本电脑数量	=1 台	1	1	1	
			空调打洞费	=2 次	2	1	1	
			空调数量	=2 台	2	1	1	

			休闲桌椅数量	=1 组	1	1	1	
			条桌数量	=1 张	1	1	1	
			网椅数量	=2 个	2	1	1	
			打印机数量	=1 台	1	1	1	
			办公椅数量	=1 张	1	1	1	
		质量指标	采购产品质量合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	项目采购及安装完成时间	2024 年 12 月 31 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	改善教师办公环境	≥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	90	

本单位“磨溪中学 2024 年生活设施采购项目支出绩效自评表”自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	磨溪中学 2024 年生活设施采购						
主管部门	德安县教育体育局			实施单位	德安县磨溪乡初级中学		
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	10	10	10	100	10
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	磨溪中学 2024 年生活设施采购，保障学校正常运转，改善教育教学办学条件。我校采购一批文化墙宣传品制作服务，根据实际数量配置，各项详细清单上传附件，本次审批金额 100000 元。该项目实施周期为 1 年，在项目实施期间保证产品质量、安全及环境效果的合格率均要达到 98%或以上。该项目完成后，社会认可度及全校师生满意度均打到 98%或以上。			磨溪中学 2024 年生活设施采购用于购置了一批文化墙宣传品等制作服务支出。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，改善了我校教育教学办学环境，保障了学校有效开展文化宣传活动。			

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	从业人员基本信息、晨检记录	=30本/元	30	0.3	0.3	
			黑板上方标语 1. 2pvcuv3	=100块/元	100	0.2	0.2	
			劳动基地牌子 1. 2pvcuv	=65个/元	65	0.5	0.5	
			劳动基地菜名牌	=60个/元	60	0.2	0.2	
			亚克力盒子 1	=6个/元	6	0.2	0.2	
			寝室门牌 3mm 亚克力带胶	=15个/元	15	0.3	0.3	
			值日牌 1. 2pvcuv	=20块/元	20	0.3	0.3	
			亚克力盒子	=6个/元	6	0.3	0.3	
			课后辅导值班 1. 2pvcuv1	=15块/元	15	0.3	0.3	
			课后辅导值班 1. 2pvcuv	=6个/元	6	0.1	0.1	
			浴室门牌 3mm 亚克力带胶	=20个/元	20	0.1	0.1	
			下坡不要追逐 1. 2pvcuv	=30个/元	30	0.2	0.2	
			招生背胶纸	=10张/元	10	0.5	0.5	
			照片打印 1	=10张/元	10	0.2	0.2	
			照片打印 2	=10张/元	10	0.2	0.2	
			教师寝室背胶	=5张/元	5	0.2	0.2	
			文明寝室流动红旗	=50个/元	50	0.3	0.3	
			优秀班级流动红旗	=50个/元	50	0.3	0.3	
			花草牌 1	=120个/元	120	0.3	0.3	
			亚克力盒子 13	=20个/元	20	0.3	0.3	

			亚克力盒子 2	=10 个/元	10	0.2	0.2	
			感应灯 接线管	=120 个/元	120	0.3	0.3	
			安全出口 1	=15 个/元	15	0.3	0.3	
			铝合金三角门牌 1	=25 个/元	25	0.3	0.3	
			不锈钢宣传栏画面 1	=120 个/元	120	0.2	0.2	
			黑板上方标语 1. 2pvcuv4	=50 块/元	50	0.2	0.2	
			餐饮具消毒记录	=30 本/元	30	0.1	0.1	
			文化墙宣传品制作服 务	= 106900 元	106900	2	2	
			路灯 1	=1850 盏/元	1850	1	1	
			食品留样记录	=35 本/元	35	0.1	0.1	
			陪餐记录表	=60 本/元	60	0.1	0.1	
			食堂员工晨检记录表	=30 本/元	30	0.3	0.3	
			党建文化墙 1. 2pvcuv	=600 项/元	600	0.2	0.2	
			党员公示栏 2	=75 个/元	75	0.3	0.3	
			节约用电背胶	=5 张 /元	5	0.5	0.5	
			灭火器背胶	=12 张/元	12	0.5	0.5	
			配电房背胶	=15 张/元	15	0.5	0.5	
			党务公示栏 1	=180 个/元	180	0.2	0.2	
			防溺水条幅	=100 条/元	100	0.5	0.5	
			节约用水等标语背胶	=10 张/元	10	0.1	0.1	
			有序停车背胶 架子	=230 张/元	230	1	1	

			就餐区背胶	=15 张/元	15	1	1	
			教室制度背胶 kt 板包 金边	=50 块/元	50	1	1	
			黑板	=550 面/元	550	1	1	
			宣传栏 4 栏	= 24800 项/元	24800	1	1	
			宣传栏 3 栏	= 22800 项/元	22800	1	1	
			社会主义核心价值观 1. 2pvcu	=85 块/元	85	0.2	0.2	
			班级公约 1. 2pvcuv	=85 块/元	85	0.2	0.2	
			黑板上方标语 1. 2pvcuv1	=120 块/元	120	0.2	0.2	
			黑板上方标语 1. 2pvcuv2	=60 块/元	60	0.2	0.2	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	路灯 6 米	=14 盏	14	1	1	
			花草牌	=15 个	15	1	1	
			亚克力盒子 A5	=3 个	3	0.5	0.5	
			党建文化墙 1. 2pvcuv381 84.5	=1 项	1	0.5	0.5	
			党员公示栏 50 70	=1 个	1	1	1	
			党务公示栏 140 70	=1 个	1	1	1	
			防溺水条幅 10 米	=3 条	3	1	1	
			节约用水等标语背胶 20 8	=13 张	13	0.3	0.3	
			黑板上方标语 1. 2pvcuv64 42	=2 块	2	0.5	0.5	
			灭火器背胶 15 21	=20 张	20	0.5	0.5	
			配电房背胶 20 30	=6 张	6	1	1	
			节约用电背胶 8 3.2	=20	20	0.5	0.5	

			张				
		有序停车背胶 架子 50 70	=3 张	3	1	1	
		就餐区背胶 20 30	=12 张	12	1	1	
		社会主义核心价值观 1.2pvcu60 80	=3 块	3	0.5	0.5	
		班级公约 1.2pvcuv60 80	=3 块	3	0.5	0.5	
		黑板上方标语 1.2pvcuv130 48	=6 块	6	0.5	0.5	
		黑板上方标语 1.2pvcuv73 48	=3 块	3	0.5	0.5	
		黑板上方标语 1.2pvcuv113.75 42	=4 块	4	0.5	0.5	
		黑板 1	=6 面	6	3	3	
		宣传栏 4 栏 12.6 米 2.9 米	=1 项	1	2	2	
		宣传栏 3 栏 9.8 米 2.9 米	=1 项	1	2	2	
		教室制度背胶 kt 板包 金边 50 70	=15 块	15	1	1	
		亚克力盒子 7 寸	=20 个	20	0.5	0.5	
		感应灯 接线管 1	=3 个	3	0.6	0.6	
		安全出口 30 10	=32 个	32	0.4	0.4	
		铝合金三角门牌	=16 个	16	0.2	0.2	
		不锈钢宣传栏画面 120 240	=3 个	3	0.5	0.5	
		从业人员基本信息、晨 检记录 30 张正反	=2 本	2	0.2	0.2	
		餐饮具消毒记录 32 张 正反	=2 本	2	0.2	0.2	
		食品留样记录 40 张正 反	=2 本	2	0.2	0.2	
		陪餐记录表 120 张正反	=2 本	2	0.2	0.2	
		食堂员工晨检记录表 30 张	=1 本	1	0.2	0.2	
		招生背胶纸 A4	=3 张	3	0.2	0.2	

			照片打印 5 寸	=1 张	1	0.3	0.3	
			照片打印 A5	=1 张	1	0.3	0.3	
			教师寝室背胶 28 14	=4 张	4	0.3	0.3	
			文明寝室流动红旗 45 55	=5 个	5	0.5	0.5	
			优秀班级流动红旗 45 55	=1 个	1	0.5	0.5	
			寝室门牌 3mm 亚克力带胶 25 15	=30 个	30	0.2	0.2	
			值日牌 1.2pvcuv25 30	=1 块	1	0.5	0.5	
			亚克力盒子 13.2 4.5	=2 个	2	0.2	0.2	
			1 课后辅导值班 1.2pvcuv25 15 1	=3 块	3	0.2	0.2	
			课后辅导值班 1.2pvcuv13.2 4.5 1	=3 个	3	0.2	0.2	
			浴室门牌 3mm 亚克力带胶 28 12	=13 个	13	0.5	0.5	
			劳动基地牌子 1.2pvcuv58.3 40	=15 个	15	0.5	0.5	
			劳动基地菜名牌 15 20	=20 个	20	0.4	0.4	
			亚克力盒 13.2 4.5	=15 个	15	0.2	0.2	
			下坡不要追逐 1.2pvcuv40 32	=4 个	4	0.5	0.5	
		质量指标	校园生活设施质量合格率	≥98%	98	5	5	
		时效指标	校园生活设施项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善教育教学办学条件，保障学校正常运转	≥98%	98	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100	

本单位“磨溪中学 2024 年护眼灯采购项目支出绩效

自评表” 自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	磨溪中学 2024 年护眼灯采购							
主管部门	德安县教育体育局				实施单位	德安县磨溪乡初级中学		
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	4.25	4.249	10	99.98	7	
	政府预算资金	0	4.25	4.249	—	99.98	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	磨溪中学 2024 年护眼灯采购，用于改善教学环境，保障师生用眼健康。我校通过电子卖场采购一批护眼灯，根据教师实际数量配置，具体情况如下：教室护眼灯 45 个，单价 645 元。黑板护眼灯 15 个，单价 665 元。小计 39000 元。射灯吊杆轨道配件射灯轨道服装店伸缩杆可调节轨道延长杆全套支架黑色 30 厘米固定杆 螺丝配件(2 只装)120 个，单价 8.5 元。冠鸿 4 芯铠装光纤 RVV2*1.0 电源线 综合线缆 650 米，单价 3.8 元。小计 3490 元。该项目实施周期为 1 年，在项目实施期间保证产品质量、安全及照明效果的合格率均要达到 98%或以上。该项目完成后，社会认可度及全校师生满意度均打到 98%或以上。				该项目为我校护眼灯采购项目，我校根据教室实际数量配备采购了一批护眼灯，供货商按照合同约定已将所有采购物品成功交付至我校学生教室内，并完成安装调试，能够改善学生学习环境，保障师生用眼健康。资金已全部投入使用，已完成全年目标。			
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	黑板护眼灯成本	=665 元/个	665	5	5	
			教室护眼灯成本	=645 元/个	645	5	5	
			护眼灯安装配件成本	=8.5 元/个	8.5	5	5	
			电缆线成本	=3.8 元/米	3.8	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	电缆线数量	=650 米	650	5	5	
			黑板护眼灯数量	=15 个	15	5	5	

			教室护眼灯数量	=45个	45	5	5	
			护眼灯安装配件数量	=120个	120	5	5	
		质量指标	保证产品的质量、安全及照明效果合格率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	护眼灯项目采购及安装完成时间	2024年12月31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	改善教学环境，保障师生用眼健康	≥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	≥98%	98	10	10	
	总分					100	97	

本单位“2024 年德安县磨溪中学地方教育附加资金项目
项目支出绩效自评表”自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年德安县磨溪中学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	德安县磨溪乡初级中学		
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	22.46	21.955	10	97.75	7	
	政府预算资金	0	22.46	21.954898	—	97.75	—	
年度	预期目标				实际完成情况			

总体目标	为改善校园环境，助力学生快乐学习、教师高效办公，设立德安县磨溪中学地方教育附加资金项目，具体情况如下：1. 我校有配电工程项目、计算机教室及监控设备采购项目、功能室设备采购项目。所需资金分别为 2.84 万元、16.96 万元、2.66 万元，合计 22.46 万元；2. 该项目实施周期为一年，在项目实施期间保证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% 及以上；3. 该项目完成后，社会群众认可度及全校师生满意度均要达 95% 或以上。				2024 年德安县磨溪中学地方教育附加资金项目用于配电工程项目、计算机教室及功能室设备等采购费用，已基本完成全年目标。该资金投入使用后，保障了我校学生快乐学习，提高了教师办公效率，同时也改善了校园生活和教学环境。			
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	计算机教室及监控设备采购项目成本	= 169600 元	164548.98	4	3.7	按合同约定 剩余 5051.02 元 挂账作为质保金，届时将于质保期到期后予以支付。
			配电工程成本	= 28400 元	28400	3	3	
			配电工程成本	= 28400 元	28400	3	3	
			功能室设备采购项目成本	= 26600 元	26600	3	3	
			计算机教室及监控设备采购项目成本	= 169600 元	164548.98	4	3.7	按合同约定 剩余 5051.02 元 挂账作为质保金，届时将于质保期到期后予以支付。
			功能室设备采购项目成本	= 26600 元	26600	3	3	
		社会成本指标						
		生态环境成本指						

		标						
	产出指标	数量指标	心理健康相关书籍	=100 本	100	0.2	0.2	
			心理健康相关书籍	=100 本	100	0.2	0.2	
			挂图	=1 件	1	0.1	0.1	
			挂图	=1 件	1	0.1	0.1	
			沙发	=1 套	1	1	1	
			监控显示器 22 寸	=1 台	1	0.3	0.3	
			8 口千兆交换机	=6 个	6	0.3	0.3	
			8 口千兆交换机	=6 个	6	0.3	0.3	
			辅材	=1 批	1	0.2	0.2	
			辅材	=1 批	1	0.2	0.2	
			监控专用综合线	=2500 米	2500	0.2	0.2	
			静电地板	=40 平方	40	0.2	0.2	
			静电地板	=40 平方	40	0.2	0.2	
			光纤 8 芯	=1000 米	1000	0.2	0.2	
			光纤 8 芯	=1000 米	1000	0.2	0.2	
			8T 监控专用硬盘	=6 块	6	0.2	0.2	
			8T 监控专用硬盘	=6 块	6	0.2	0.2	
			监控用液晶显示器 43 寸	=1 台	1	0.5	0.5	
			监控用液晶显示器 43 寸	=1 台	1	0.2	0.2	
			液晶显示器壁挂支架	=1 个	1	0.2	0.2	
			液晶显示器壁挂支架	=1 个	1	0.1	0.1	
			32 路 8 盘位硬盘录像机	=1 台	1	0.1	0.1	
			32 路 8 盘位硬盘录像机	=1 台	1	0.1	0.1	
			电源线	=480 米	480	0.2	0.2	
			电源线	=480 米	480	0.2	0.2	

			监控专用综合线	=2500 米	2500	0.2	0.2	
			光纤收发器	=6 对	6	0.2	0.2	
			光纤收发器	=6 对	6	0.2	0.2	
			汇聚箱	=6 个	6	0.3	0.3	
			汇聚箱	=6 个	6	0.3	0.3	
			室内音柱	=1 台	1	0.1	0.1	
			室内音柱	=1 台	1	0.1	0.1	
			广播线材	=200 米	200	0.1	0.1	
			广播线材	=200 米	200	0.1	0.1	
			成套打击乐器	=10 套	10	0.1	0.1	
			成套打击乐器	=10 套	10	0.1	0.1	
			写生灯	=3 只	3	0.1	0.1	
			写生灯	=3 只	3	0.1	0.1	
			工作台	=2 个	2	0.2	0.2	
			工作台	=2 个	2	0.2	0.2	
			静物台	=4 个	4	0.1	0.1	
			静物台	=4 个	4	0.1	0.1	
			锥形水泥杆 10m 190mm G	=3 根	3	0.2	0.2	
			锥形水泥杆 10m 190mm G	=9 根	9	0.2	0.2	
			接地角钢	=16 根	16	0.2	0.2	
			220KVA 变压器	=1 台	1	0.5	0.5	
			220KVA 变压器	=3 台	3	0.5	0.5	
			YJV22-4*50 电缆	=150 米	150	0.2	0.2	
			YJV22-4*50 电缆	=450 米	450	0.3	0.3	
			JP 柜 200KVA	=1 台	1	0.1	0.1	
			JP 柜 200KVA	=3 台	3	0.1	0.1	
			冷缩式电缆终端	=4 套	4	0.1	0.1	

			冷缩式电缆终端	=12 套	12	0.2	0.2	
			铜接线端子	=50 个	50	0.1	0.1	
			铜接线端子	=150 个	150	0.1	0.1	
			智能跌落式熔断器	=1 付	1	0.2	0.2	
			智能跌落式熔断器	=3 付	3	0.2	0.2	
			变压器槽钢	=1 付	1	0.2	0.2	
			变压器槽钢	=3 付	3	0.2	0.2	
			电源线及插线板等	=1 批	1	0.3	0.3	
			水晶头	=2 盒	2	0.1	0.1	
			水晶头	=2 盒	2	0.1	0.1	
			安装调试费	=29 点	29	0.2	0.2	
			安装调试费	=29 点	29	0.2	0.2	
			监控摄像机（枪机）	=28 台	28	0.2	0.2	
			监控摄像机（枪机）	=28 台	28	0.2	0.2	
			电源	=28 个	28	0.1	0.1	
			电源	=28 个	28	0.1	0.1	
			支架	=28 个	28	0.2	0.2	
			支架	=28 个	28	0.2	0.2	
			监控显示器 22 寸	=1 台	1	0.2	0.2	
			接地角钢	=48 根	48	0.2	0.2	
			镀锌扁钢	=10 根	10	0.2	0.2	
			镀锌扁钢	=30 根	30	0.2	0.2	
			教师机主机	=1 台	1	0.5	0.5	
			教师机主机	=1 台	1	0.5	0.5	
			学生机主机	=20 台	20	2	2	

			学生机主机	=20台	20	2	2	
			24口交换机	=1台	1	0.2	0.2	
			24口交换机	=1台	1	0.2	0.2	
			电源线及插线板等	=1批	1	0.2	0.2	
			写生教具、画板画架	=8个	8	0.2	0.2	
			写生教具、画板画架	=8个	8	0.2	0.2	
			心理健康侧查表	=20个	20	0.1	0.1	
			心理健康侧查表	=20个	20	0.1	0.1	
			办公桌、办公椅	=1张	1	0.5	0.5	
			办公桌、办公椅	=1张	1	0.5	0.5	
			茶几	=1个	1	0.3	0.3	
			茶几	=1个	1	0.3	0.3	
			办公电脑	=1套	1	0.5	0.5	
			办公电脑	=1套	1	0.5	0.5	
			文件档案柜	=1个	1	0.2	0.2	
			文件档案柜	=1个	1	0.2	0.2	
			沙发	=1套	1	1	1	
		质量指标	配电工程及项目采购质量合格率	=100%	100	4	4	
			2024年12月31日前完成率	=95%	95	3	3	
		时效指标	完成时间	2024年12月底	基本达成目标	5	5	
			配电工程及项目采购完成时间	2024年12月底	基本达成目标	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学校能够正常运转	≥95%	95	10	10	
			改善学校办公环境，保障学校正常运转	≥95%	95	10	10	
		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	5	5	

			师生满意度	≥95%	95	5	5	
总分						100	96.4	

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表”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	德安县磨溪乡初级中学		
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	14.35	14.152	10	98.62	7
	政府预算资金		0	14.35	14.151675	—	98.62	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年磨溪中学生均公用经费，按照相关标准执行。其中初中生生均经费标准为 940 元 / 人 / 年，初中住宿生生均经费标准为 300 元 / 人 / 年，特教生生均经费标准为 7000 元 / 人 / 年。(原 6500 元/人/年)其中磨溪中学 2024 年度学生人数 66 人其中住宿生人数 64 人，特教生人数 5 人，经测算磨溪中学公用生均经费为 143500(原 141000)。项目为期 1 年，用于维护学校正常运转。				德安县磨溪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用于我校水电费、办公用品等日常开支。该资金已全部投入使用，已完成全年目标。该项目实施后，保障了学校有序正常运转。			
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	初中特教生生均公用经费标准	= 6060 元/人	6060	10	10	
			初中生生均公用经费标准	=940 元/人	940	5	5	
			住宿生生均公用经费标准	=300 元/人	300	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	初中生人数	=66人	66	8	8	
			初中特教生人数	=5人	5	5	5	
			住宿生人数	=64人	64	7	7	
		质量指标	生均公用经费拨付准确率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	生均公用经费拨付完成时间	2024年12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	保障学校正常运转达标率	≥95%	95	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	≥95%	95	10	10	
	总分					100	97	

本单位“2024 年磨溪中学边远津贴项目支出绩效自评表”

自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 年磨溪中学边远津贴							
主管部门	德安县教育体育局				实施单位	德安县磨溪乡初级中学		
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	5.76	5.76	10	100	10	
	政府预算资金	0	5.76	5.76	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年磨溪中学边远津贴共计 17 人，每人每月 300 元，发放 12 个月。保障学校教师基本生活得到满足，确保教师津贴发放及时，该项目完成后社会群众认可度及全校教师满意度均达到 98% 以上。				2024 年磨溪中学边远津贴用于学校教师边远津贴的发放。资金已全部投入使用，预算执行率达 100%，已完成全年目标完成。该资金投入使用后，保障了教师津贴足额及时准确地发放，确保了教师基本生活得到满足。			

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	发放标准	=300元/人/月	300	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	教师人数	=17人	17	20	20	
		质量指标	边远津贴发放准确率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	边远津贴拨付周期	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	保障边远乡村教师津贴正常发放，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	学生满意度	≥98%	98	10	10	
	总分					100	100	

本单位“2024 年磨溪中学特岗教师工资项目支出绩效自评表”自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年磨溪中学特岗教师工资							
主管部门	德安县教育体育局			实施单位	德安县磨溪乡初级中学			
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	3.045	35.498	35.448	10	99.86	7	
	政府预算资金	3.04454	35.498201	35.448253	—	99.86	—	
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	为了保障学校正常运转，我校有 5 名特岗教师，2021 年特岗教师工资 6086.3 元 / 月 / 人，2022 年特岗教师工资 6093.25 元 / 月 / 人，2023 年特岗教师工资 6086.3 元 / 月 / 人。该项目实施周期为 1 年，在项目实施期间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体认可及全校师生满意度均达到 95% 以上。				2024 年磨溪中学特岗教师工资用于 5 名特岗教师的工资发放，已基本完成全年目标。该资金投入使用后，确保了教师工资足额及时准确地发放，保障了学校教学工作有序开展。			
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	2023 年本科特岗工资	= 6086.3 元	6086.3	6	6	
			2021 年本科特岗工资	= 6086.3 元	6086.3	7	7	
			2022 年本科特岗工资	= 6093.25 元	6093.25	7	7	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2021 年招录本科特岗教师人数	=1 人	1	8	8	
			2023 年招录本科特岗教师人数	=2 人	2	5	5	
			2022 年招录本科特岗教师人数	=2 人	2	7	7	
		质量指标	特岗教师工资发放准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	特岗教师工资发放周期	每月 15 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	保障乡村中学教学正常开展，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	学生满意度	≥98%	98	10	10	
	总分					100	97	

本单位“2024 年磨溪中学安保经费项目支出绩效自评表”

自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年磨溪中学安保经费						
主管部门		德安县教育体育局			实施单位		德安县磨溪乡初级中学	
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	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				
	2024 年德安县磨溪乡初级中学安保人员经费,用于购买安保服务以保障学校师生及财产安全。安保人员对进入学校外来人员做好日常的安检、登记工作;安保人员在班期间在学校区域进行安全巡逻、执勤以保证学校师生安全;安保人员工资由安保公司开票结账,每半年付一次款,分 2 次付清。			2024 年磨溪中学安保经费用于安保人员工资发放。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,确保了安保人员工资足额及时准确地发放,保障了师生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	安保服务的劳务支出	= 40000 元/年 /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	安保人员配备人数	=1 人	1	10	10	
		质量指标	安保人员持证上岗率	= 100%	100	5	5	
			全年工资需发放进度	= 100%	100	5	5	
		时效指标	保安经费持续时效	2024 年全 年	基本达成 目标	10	10	
			安保事件响应及时率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	解决学校安保工作人员待遇以及保障师生安全问题率	≥95%	95	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生及社会反馈良好率	≥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. 事业单位医疗：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。
2. 教育支出：反映人员工资福利对个人家庭补助及商品服务等费用支出。
3. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业支出。
4. 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。