

景德镇市第九中学 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 景德镇市第九中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 2023 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 景德镇市第九中学概况

一、单位主要职责

- 1、实施小学、初中九年义务教育，促进基础教育发展。
- 2、宣传贯彻执行党和国家的教育方针和政策，坚持正确的办学方向，坚持依法治教，依法治学。
- 3、认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》，认真完成普及义务教育的任务，严格执行教学大纲，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展。
- 4、创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作，努力营造安全和谐的校园环境。
- 5、建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
- 6、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，依法动员和组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。
- 7、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量，按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施初中、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。

8、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学为目的，负责教师的人事管理、继续教育、考核考评等工作。

9、为师生提供良好的学习和工作环境，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是：办公室、教务处、政教处、总务处、监察室、科研处、团委、保卫处。

本单位年末在职人员 162 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 110 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：景德镇市第九中学

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,869.21	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2,461.48
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	240.54	八、社会保障和就业支出	39	360.28
	9		九、卫生健康支出	40	206.12
	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	166.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,109.75	本年支出合计	58	3,194.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	86.67	年末结转和结余	60	1.61
	30			61	
总计	31	3,196.43	总计	62	3,196.43

注：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：景德镇市第九中学

2023 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 分类科目	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,109.75	2,869.21					240.54
205		教育支出	2,376.42	2,135.87					240.54
20501		教育管理事务	3.93	3.93					
2050199		其他教育管理事务支出	3.93	3.93					
20502		普通教育	2,332.05	2,091.51					240.54
2050202		小学教育	32.75	32.75					
2050203		初中教育	1,926.49	1,685.94					240.54
2050299		其他普通教育支出	372.82	372.82					
20599		其他教育支出	40.44	40.44					
2059999		其他教育支出	40.44	40.44					
208		社会保障和就业支出	360.28	360.28					
20805		行政事业单位养老支出	349.70	349.70					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	222.59	222.59					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	127.11	127.11					
20808		抚恤	10.58	10.58					
2080801		死亡抚恤	10.58	10.58					
210		卫生健康支出	206.12	206.12					
21011		行政事业单位医疗	206.12	206.12					
2101102		事业单位医疗	139.12	139.12					
2101103		公务员医疗补助	64.21	64.21					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.78	2.78					
221		住房保障支出	166.94	166.94					
22102		住房改革支出	166.94	166.94					
2210201		住房公积金	166.94	166.94					

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：景德镇市第九中学

2023 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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			3,194.82	2,897.69	297.12			
205		教育支出	2,461.48	2,164.35	297.12			
20501		教育管理事务	3.93		3.93			
2050199		其他教育管理事务支出	3.93		3.93			
20502		普通教育	2,417.11	2,123.91	293.20			
2050202		小学教育	32.75	32.75				
2050203		初中教育	2,011.55	1,718.35	293.20			
2050299		其他普通教育支出	372.82	372.82				
20599		其他教育支出	40.44	40.44				
2059999		其他教育支出	40.44	40.44				
208		社会保障和就业支出	360.28	360.28				
20805		行政事业单位养老支出	349.70	349.70				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	222.59	222.59				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	127.11	127.11				
20808		抚恤	10.58	10.58				
2080801		死亡抚恤	10.58	10.58				
210		卫生健康支出	206.12	206.12				
21011		行政事业单位医疗	206.12	206.12				
2101102		事业单位医疗	139.12	139.12				
2101103		公务员医疗补助	64.21	64.21				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.78	2.78				
221		住房保障支出	166.94	166.94				
22102		住房改革支出	166.94	166.94				
2210201		住房公积金	166.94	166.94				

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

单位：景德镇市第九中学

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,869.21	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	2,168.28	2,168.28		
	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	360.28	360.28		
	9		九、卫生健康支出	41	206.12	206.12		
	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	166.94	166.94	
	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			
	27	2,869.21	本年支出合计	59	2,901.62	2,901.62	
	28	32.41	年初财政拨款结转和结余	60			
	29	32.41	一、一般公共预算财政拨款	61			
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62			
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63			
	32	2,901.62	总计	64	2,901.62	2,901.62	

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：景德镇市第九中学

2023 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	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			2,901.62	2,897.69	3.93
205		教育支出	2,168.28	2,164.35	3.93
20501		教育管理事务	3.93		3.93
2050199		其他教育管理事务支出	3.93		3.93
20502		普通教育	2,123.91	2,123.91	
2050202		小学教育	32.75	32.75	
2050203		初中教育	1,718.35	1,718.35	
2050299		其他普通教育支出	372.82	372.82	
20599		其他教育支出	40.44	40.44	
2059999		其他教育支出	40.44	40.44	
208		社会保障和就业支出	360.28	360.28	
20805		行政事业单位养老支出	349.70	349.70	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	222.59	222.59	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	127.11	127.11	
20808		抚恤	10.58	10.58	
2080801		死亡抚恤	10.58	10.58	
210		卫生健康支出	206.12	206.12	
21011		行政事业单位医疗	206.12	206.12	
2101102		事业单位医疗	139.12	139.12	
2101103		公务员医疗补助	64.21	64.21	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.78	2.78	
221		住房保障支出	166.94	166.94	
22102		住房改革支出	166.94	166.94	
2210201		住房公积金	166.94	166.94	

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：景德镇市第九中学

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,486.18	302	商品和服务支出	254.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	905.69	30201	办公费	16.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.48	30202	印刷费	3.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	325.80	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	487.84	30205	水费	3.31	310	资本性支出	7.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.59	30206	电费	9.75	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	127.11	30207	邮电费	4.32	31002	办公设备购置	4.49
30110	职工基本医疗保险缴费	139.12	30208	取暖费		31003	专用设备购置	3.20
30111	公务员医疗补助缴款	64.21	30209	物业管理费	19.61	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.78	30211	差旅费	6.27	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	166.94	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	42.02	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	42.62	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	148.94	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	6.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	118.71	30217	公务接待费	0.13	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	14.13	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	10.58	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	1.03	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	29.58	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.81	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	8.34	30228	工会经费	20.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	9.82	30229	福利费	10.27	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.92	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.46	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	61.73	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,635.12	公用支出合计					262.57

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：景德镇市第九中学

2023 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
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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. 当此表数据为零时，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：景德镇市第九中学

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
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：景德镇市第九中学

2023 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	0.50	0.50	0.13
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	0.50	0.50	0.13
（1）国内接待费	7	---	---	0.13
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	---	---	1
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	13
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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，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：景德镇市第九中学

2023 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 2023 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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 3196.43 万元，其中年初结转和结余 86.68 万元，比上年增加 81.99 万元，增长 1748.19%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 3109.75 万元，比上年增加 112.74 万元，增长 3.76%，主要原因：人员经费年度绩效工资拨款增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2869.21 万元，占 92.26%；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 240.54 万元，占 7.74%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 3196.43 万元，其中本年支出合计 3194.82 万元，比上年增加 279.79 万元，增长 9.60%，主要原因：人员经费中年度绩效工资支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 1.61 万元，比上年减少 85.06 万元，下降 98.14%，主要原因：本经费使用严格按预算执行，当年使用完毕。

本年支出的具体构成：基本支出 2897.69 万元，占 90.70%；项目支出 297.12 万元，占 9.30%；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2023 年度财政拨款本年支出年初预算数2180.37 万元，决算数 2901.62 万元，完成年初预算的 133.08%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 1473.43 万元，决算数 2168.28 万元，完成年初预算的 147.16%。预决算差异主要原因：补发教师工资补差等。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 333.88 万元，决算数 360.28 万元，完成年初预算的 107.91%。预决算差异主要原因：职工缴费基数调整补缴。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 206.12 万元，决算数 206.12 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 166.94 万元，决算数 166.94 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2897.69 万元，其中：

（一）工资福利支出 2486.18 万元，比上年增加 144.41

万元，增长 6.17%，主要原因：人员年度绩效工资补发。

（二）商品和服务支出 254.89 万元，比上年增加 84.29 万元，增长 49.41%，主要原因：维修经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 148.94 万元，比上年增加 112.81 万元，增长 312.23%，主要原因：退休教师年度绩效补发。

（四）资本性支出 7.69 万元，比上年增加 7.69 万元，主要原因：上年无购买设备等资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.50 万元，决算数 0.13 万元，完成全年预算的 25.04%；决算数比上年增加 0.13 万元，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，主要原因是本单位无因公出境人员。决算数与上年持平，主要原因是本单位无因公出境人员。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是本单位无因公出境人员。

（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，主要原因是本单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因是本单位无公务用车。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，主要原因是本单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因是本单位无公务用车。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 0.50 万元，决算数 0.13 万元，完成全年预算的 26%，主要原因是公务接待较少。决算数比上年增加 0.13 万元,主要原因：上年无公务接待。全年国内公务接待 1 批，累计接待 13 人次，主要是：省内一所学校来我校听课交流。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 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 2023 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%，工程采

购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 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2023年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金 365.67 万元，占项目支出总额的100%。其中，4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“补充办公经费校园维修项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	补充办公经费校园维修						
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市第九中学		
项目资金	年初预算数	全年预算	全年执行数 B	分值	执行率	得分	

(万元)				数A				
		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			
	提高办学质量，促进学校发展				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	教室墙面维修	≥10 万元	10	10	10	
		社会成本指标	校园环境改善	≥90%	90	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	教室墙面维修面 积	≥5000 平方米	5000	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	按期完成工程时 效	=100%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	薄弱环节改善与 修复	加强	基本达成 目标	15	15	
		生态效益指标						
满意 度指 标	服务对象满意度	师生及家长满意 度	≥90%	90	15	15		
总分						100	100	

本单位“补充改善办学条件项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	改善办学条件项目						
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市第九中学		
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	50.188	50.188	10	100	10
	政府预算资金	0	50.1875	50.1875	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	提高办学质量，促进学校发展			基本达成目标			

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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	教学设备购置	≤30万元	30	5	5
			办公设备等购置费	≥30万元	30	5	5
			校园操场维修	≥100万元	70	5	1.25
		社会成本指标	校园基础建设改善率	≥95%	95	5	5
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	校园操场维修面积	≥5000平方米	5000	5	5
			办公设备空调电脑购置	≥70台	70	5	5
			教学一体机购置	≤11台	11	5	5
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10
			校园网络覆盖率	=100%	100	5	5
		时效指标	按期完成工作任务	=100%	100	10	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	初中毕业生接受高中教育阶段的机会	增加	基本达成目标	15	15
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	师生家长满意度	≥85%	85	15	15
总分					100	96.25	

本单位“政府采购项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	政府采购项目		
主管部门	景德镇市教育体育局	实施单位	景德镇市第九中学

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	8	8	10	100	10	
	政府预算资金	0	8	8	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	增加教学设备，提高教学条件			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	教学仪器设备	\geq 76000 元	76000	10	10	
			体育设备	\geq 4000 元	4000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	篮球排球等球类	\geq 40 个	40	10	10	
			教学电脑	\geq 19 台	19	10	10	
		质量指标	教学设备验收合格 率	=100%	100	10	10	
		时效指标	按时完成购买安 装	=100%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	初中毕业生接受 高中阶段教育机 会	增加	基本达成 目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意 度指 标	服务对象满意度	师生家长满意度	\geq 85%	85	15	15	
	总分					100	100	

本单位“义务教育课后服务费（其他收入）项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		义务教育课后服务费(其他收入)						
主管部门		景德镇市教育体育局		实施单位	景德镇市第九中学			
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	297.504	297.504	297.482	10	99.99	7	
	单位资金	297.504	297.504	297.482	—	99.99	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	促进学生健康成长，解决家长接送学生困难			基本完成目标				
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	义务教育课后服务费	=160月/生	160	10	10	
		社会成本指标	提供课后服务时长	≥2小时	2	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	义务教育学生参加率	≥92%	92	10	10	
			教师参与率	≥92%	92	10	10	
		质量指标	“双减”下学生学习兴趣和行为习惯	增加	基本达成目标	10	10	
		时效指标	年度预算执行进度	=100%	95	5	4.38	前期预算有偏差，后期调整
	资金按规定及时发放率		=100%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学生课外知识兴趣	提高	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生，家长满意度	≥85%	85	15	15	
总分					100	96.38		

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：是指直接从财政部门取得的各类事业经费，包括一般公共预算财政拨款和专项资金。

(二) 其他收入：是指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

(一) 其他教育管理事务支出：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

(二) 小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。

(三) 初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。

(四) 其他普通教育支出：反映其他用于普通教育方面的支出。

(五) 其他教育支出：反映其他用于教育方面的支出。

(六) 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。

(七) 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（含职业年金补记支出）。

（八）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。

（九）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保障经费。

（十）公务员医疗补助：反映财政部门安排的事业单位公务员医疗补助保障经费。

（十一）其他行政事业单位医疗支出：反映财政部门安排的其他行政事业单位医疗支出保障经费。

（十二）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障、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）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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。