

景德镇市第九中学 2024 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 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 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。

本单位年末编制内实有人员 159 人，其他人员 0 人。离退休人员 112 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 112 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：景德镇市第九中学

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	3,244.11	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	2,863.10
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	281.44	八、社会保障和就业支出	39	360.90
	9		九、卫生健康支出	40	134.80
	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	166.76
	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	3,525.56	本年支出合计	58	3,525.56
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	1.61	年末结转和结余	60	1.61
	30			61	
总计	31	3,527.17	总计	62	3,527.17

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：景德镇市第九中学

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,525.56	3,244.11	0.00	0.00	0.00	0.00	281.44
205		教育支出	2,863.10	2,581.66	0.00	0.00	0.00	0.00	281.44
20501		教育管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	2,861.10	2,579.66	0.00	0.00	0.00	0.00	281.44
2050202		小学教育	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	2,744.28	2,462.83	0.00	0.00	0.00	0.00	281.44
2050204		高中教育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	101.63	101.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	360.90	360.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	347.19	347.19	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	222.34	222.34	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	124.85	124.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	134.80	134.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	134.80	134.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	90.33	90.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	41.69	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	166.76	166.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	166.76	166.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	166.76	166.76	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：景德镇市第九中学

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 类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			3,525.56	2,964.54	561.02			
205		教育支出	2,863.10	2,302.08	561.02			
20501		教育管理事务	2.00		2.00			
2050199		其他教育管理事务支出	2.00		2.00			
20502		普通教育	2,861.10	2,302.08	559.02			
2050202		小学教育	5.19		5.19			
2050203		初中教育	2,744.28	2,302.08	442.20			
2050204		高中教育	10.00		10.00			
2050299		其他普通教育支出	101.63		101.63			
208		社会保障和就业支出	360.90	360.90				
20805		行政事业单位养老支出	347.19	347.19				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.34	222.34				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	124.85	124.85				
20808		抚恤	13.71	13.71				
2080801		死亡抚恤	13.71	13.71				
210		卫生健康支出	134.80	134.80				
21011		行政事业单位医疗	134.80	134.80				
2101102		事业单位医疗	90.33	90.33				
2101103		公务员医疗补助	41.69	41.69				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.78	2.78				
221		住房保障支出	166.76	166.76				
22102		住房改革支出	166.76	166.76				
2210201		住房公积金	166.76	166.76				

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

单位：景德镇市第九中学

2024 年度

公开 04 表
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	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	3,244.11	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	2,581.66	2,581.66		
	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	360.90	360.90		
	9		九、卫生健康支出	41	134.80	134.80		
	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	166.76	166.76		
	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	3,244.11	本年支出合计	59	3,244.11	3,244.11		
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	3,244.11	总计	64	3,244.11	3,244.11		

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

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	1	2	3
栏次					
合计			3,244.11	2,964.54	279.58
205		教育支出	2,581.66	2,302.08	279.58
20501		教育管理事务	2.00		2.00
2050199		其他教育管理事务支出	2.00		2.00
20502		普通教育	2,579.66	2,302.08	277.58
2050202		小学教育	5.19		5.19
2050203		初中教育	2,462.83	2,302.08	160.75
2050204		高中教育	10.00		10.00
2050299		其他普通教育支出	101.63		101.63
208		社会保障和就业支出	360.90	360.90	
20805		行政事业单位养老支出	347.19	347.19	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.34	222.34	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	124.85	124.85	
20808		抚恤	13.71	13.71	
2080801		死亡抚恤	13.71	13.71	
210		卫生健康支出	134.80	134.80	
21011		行政事业单位医疗	134.80	134.80	
2101102		事业单位医疗	90.33	90.33	
2101103		公务员医疗补助	41.69	41.69	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.78	2.78	
221		住房保障支出	166.76	166.76	
22102		住房改革支出	166.76	166.76	
2210201		住房公积金	166.76	166.76	

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

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	2,806.40	302	商品和服务支出	29.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	985.13	30201	办公费	5.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.46	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	245.28	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	737.83	30205	水费	1.31	310	资本性支出	6.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.06	30206	电费	3.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	157.95	30207	邮电费	0.76	31002	办公设备购置	6.11
30110	职工基本医疗保险缴费	90.33	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	61.07	30209	物业管理费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.78	30211	差旅费	0.89	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	224.99	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	1.89	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	48.52	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	122.52	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	97.47	30217	公务接待费	0.10	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.26	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	13.71	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.17	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	8.05	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	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	9.93	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	0.42	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.25	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	1.44	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,928.93	公用经费合计					35.61

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

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 分类科目	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：景德镇市第九中学

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：景德镇市第九中学

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	0.50	0.10	0.10
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	0.50	0.10	0.10
（1）国内接待费	7	---	---	0.10
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	---	---	10
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：景德镇市第九中学

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 3527.17 万元，其中年初结转和结余 1.61 万元，比上年减少 85.06 万元，下降 98.14%；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 3525.56 万元，比上年增加 415.80 万元，增长 13.37%，主要原因：人员工资增加及公用经费增加空调采购项目。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3244.11 万元，占 92.02%；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 281.44 万元，占 7.98%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 3527.17 万元，其中本年支出合计 3525.56 万元，比上年增加 330.74 万元，增长 10.35%，主要原因：人员工资增加及公用经费增加空调采购项目；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 1.61 万元，与上年持平，主要原因：本经费严格按预算执行，当年使用完毕。

本年支出的具体构成：基本支出 2964.54 万元，占 84.09%；项目支出 561.02 万元，占 15.91%；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 2144.97 万元，决算数 3244.11 万元，完成年初预算的 151.24%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 1509.90 万元，决算数 2581.66 万元，完成年初预算的 170.98%。预决算差异主要原因：教师增加月度绩效工资及新增空调项目。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 333.52 万元，决算数 360.90 万元，完成年初预算的 108.21%。预决算差异主要原因：职工缴费基数调整。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 134.80 万元，决算数 134.80 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 166.76 万元，决算数 166.76 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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2964.54 万元，其中：

（一）工资福利支出 2806.40 万元，比上年增加 320.22

万元，增长 12.88%，主要原因：教师增加月度绩效工资。

（二）商品和服务支出 29.50 万元，比上年减少 225.39 万元，下降 88.43%，主要原因：80%生均经费不包括在内。

（三）对个人和家庭补助支出 122.52 万元，比上年减少 26.41 万元，下降 17.74%，主要原因：上年度包括退休教师绩效补发，本年度无补发。

（四）资本性支出 6.11 万元，比上年减少 1.58 万元，下降 20.51%，主要原因：政府采购减少。

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 0.10 万元，决算数 0.10 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.03 万元，下降 22.52%，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：本单位无因公出境人员。决算数与上年持平，主要原因：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：本单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：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：本单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：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 0.10 万元，决算数 0.10 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：公务接待严格按预算执行。决算数比上年减少 0.03 万元，下降 22.52%，主要原因：严格执行公务接待制度。全年国内公务接待 1 批，累计接待 10 人次，主要是：省内一所学校来校听课交流。

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 192.91 万元，其中：政府采购货物支出 84.41 万元、政府采购工程支出 101.26 万元、政府采购服务支出 7.24 万元。授予中小企业合同金额 192.91 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 192.91 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%，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 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 279.58 万元，占项目支出总额的 100%。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“城乡义务教育生均公用经费（初中）-学校运转及学生资助保障”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)_学校运转及学生资助保障						
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	全年预算数	全年执行数 B	分值	执行率	得分

(万元)				A				
		年度资金总额	0	102.971	101.628	10	98.7	7
		政府预算资金	0	102.9709	101.628247	—	98.7	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保学校正常运转，提高教育质量				全年目标已完成			
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	初中生均经费	=940 元/生	940	10	10	
			小学生均经费	=720 元/生	720	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	受益学生数	≥2000 人	2000	10	10	
		质量指标	义务教育学生入学率	=100%	100	10	10	
		时效指标	年度预算执行率	=100%	100	10	10	
			资金按规定使用率	=100%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	义务教育学生校舍安全保障长效机制	完善	基本达成目标	10	8	已基本完成目标，继续加强各项管理
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意度	学生家长抽样调查满意度	≥90%	90	20	20	
总分						100	95	

本单位“城乡义务教育生均公用经费（初中）-科教文体科上级转移支付”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)_科教文体科上级转移支付		
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	40.622	40.622	10	100	10	
	政府预算资金	0	40.6219	40.6219	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保学校正常运转，提高教育质量			全年目标已完成				
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	初中生均经费	=940 元/生	940	10	10	
			小学生均经费	=720 元/生	720	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	受益学生	≥433 人	433	10	10	
		质量指标	义务教育学生入学 率	=100%	100	10	10	
		时效指标	年度预算执行率	=100%	100	10	10	
			资金按规定使用率	=100%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	义务教育校舍安全 保障长效机制	完善	基本达成 目标	10	8	已完成目标，继 续加强
		生态效益指标						
	满意 度指 标	服务对象满意度	学生家长满意度调 查	≥90%	90	20	20	
总分					100	98		

本单位“改善办学条件”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	改善办学条件		
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	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，提升素质教育			全年目标已完成				
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	演唱平台购置	≤6万 元	6	10	10	
			阅卷系统购置	≤4万 元	4	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	合唱平台设备	≥10 项	10	5	5	
			阅卷系统	≥1套	1	5	5	
		质量指标	合唱平台设施验收合格率	=100%	100	10	10	
			设备购置达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金按时足额拨付率	=100%	100	5	5	
			按期完成任务	=100%	100	5	5	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益学生数	≥1600 人	1600	10	10	
			教育教学质量促进	提高	基本达成 目标	10	8	已达成目标，继续促进提升教学质量
		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	≥90%	90	10	10		
总分					100	98		

本单位“家庭经济困难学生生活补助（初中）-2024年科教文体科项目”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	家庭经济困难学生生活补助(初中)_2024 年科教文体科项目							
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	10.519	10.519	10	100	10	
	政府预算资金	0	10.51875	10.51875	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	家庭经济困难学生全部享受资助,不因贫辍学			全年目标已完成				
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	小学生资助标准	=250元/人	250	10	10	
			初中生资助标准	=312.5元/人	312.5	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受助初中生人数	=224人	224	10	10	
			受助小学生人数	=112人	112	10	10	
		质量指标	免学杂费建档学生比例	=100%	100	5	5	
			建档立卡受助学生比例	=100%	100	5	5	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高困难学生入学率	=100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	≥85%	85	10	10	
	总分					100	100	

本单位“空调设备及配电系统”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		空调设备及配电系统						
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	93.15	85.808	10	92.12	7	
	政府预算资金	0	93.15	85.807922	—	92.12	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善学校办学条件，促进学校发展			全年目标已完成				
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	配电系统建造成本	≤471500元	445797.04	10	10	
			空调购置成本	≤460000元	448600	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	空调设备购置数	=80台	80	5	5	
			配电系统工程量	≤60工日	60	5	5	
		质量指标	校园基础建设改善率	=100%	100	10	10	
			空调设备安装合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	按期完成任务	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校社会影响力	增加	基本达成目标	10	8	已完成目标，继续办好教育提升社会影响力
		生态效益指标						

	满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	≥85%	85	20	20	
总分						100	95	

本单位“教育督导培训专项资金”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		教育督导培训专项资金						
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	2	2	10	100	10
		政府预算资金	0	2	2	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高学校教育督导培训水平，完成2024年教师培训工作任务			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	督导培训成本	= 20000元	20000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	培训人员数	≥40人	40	10	10	
		质量指标	学校教学管理提升率	≥90%	90	10	10	
			教师培训考核通过率	≥95%	95	10	10	
	时效指标	教师培训按时完成率	=100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		学校各项管理规范率	提高	基本达成目标	10	8	基本完成目标，继续加强管理	

	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	老师学生满意度	≥90%	90	20	20	
总分					100	98	

本单位“改善办学条件补助”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	改善办学条件补助							
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	29	29	10	100	10	
	政府预算资金	0	29	29	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善学校办学条件，提高办学质量，加强校园安保			全年目标已完成				
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	改造校园安保及维护项目资金	≤9 万元	9	10	10	
			改善校园设施建设项目资金	≤20 万元	20	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	校园安保及维护项目数	≥2 个	2	5	5	
			校园设施建设项目数	≥2 个	2	10	10	
		质量指标	安保及维护建设验收合格率	=100%	100	10	10	
			校园设施建设验收合格率	=100%	100	10	10	
	时效指标	资金支付及时率	=100%	100	5	5		
效益	经济效益指标							

	指标	社会效益指标	改善校园办学条件	明显改善	基本达成目标	10	8	已基本完成目标，继续努力改善办学条件
			改善校园安全保障	明显改善	基本达成目标	10	8	已基本完成目标，继续加强校园安全保障
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	$\geq 85\%$	85	10	10	
总分						100	96	

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。