

景德镇市第九中学2024年单位预算

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 景德镇市第九中学2024年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 景德镇市第九中学2024年单位预算 情况说明

- 一、2024年单位预算收支情况说明
- 二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市第九中学概况

一、单位主要职责

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。实施初中义务教育，促进基础教育发展。负责思想政治、安全保卫、德育工作及国防教育工作。负责科学管理、合理使用学校设施和经费，改善办学条件，依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 9 个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、保卫处、科研处、监察室、工会、团委。

编制人数为 151 人，其中全额补助事业编制 151 人。实有人数 272 人，其中：在职人数为 162 人，包括全额补助事业人员 162 人；退休人员 110 人。

一般公共预算支出表

[801011]景德镇市第九中学

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,144.97	2,144.97	
205	教育支出	1,509.90	1,509.90	
02	普通教育	1,509.90	1,509.90	
2050203	初中教育	1,509.90	1,509.90	
208	社会保障和就业支出	333.52	333.52	
05	行政事业单位养老支出	333.52	333.52	
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	111.17	111.17	
210	卫生健康支出	134.80	134.80	
11	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	
02	住房改革支出	166.76	166.76	
2210201	住房公积金	166.76	166.76	

一般公共预算基本支出表

[801011]景德镇市第九中学

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2,144.97	2,109.36	35.61
301	工资福利支出	2,099.19	2,099.19	
30101	基本工资	934.29	934.29	
30102	津贴补贴	1.45	1.45	
30107	绩效工资	479.81	479.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.34	222.34	
30109	职业年金缴费	111.17	111.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.33	90.33	
30111	公务员医疗补助缴费	41.69	41.69	
30112	其他社会保障缴费	2.78	2.78	
30113	住房公积金	166.76	166.76	
30199	其他工资福利支出	48.57	48.57	
302	商品和服务支出	32.61		32.61
30201	办公费	20.00		20.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	1.11		1.11
303	对个人和家庭的补助	10.17	10.17	
30305	生活补助	1.17	1.17	
30309	奖励金	9.00	9.00	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[801011]景德镇市第九中学

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
801011	景德镇市第九中学	0.50				0.50			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[801011]景德镇市第九中学

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注:若为空表,本单位无绩效项目支出

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称			
主管部门及代码			
项目资金 (万元)			
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

第三部分 景德镇市第九中学2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 景德镇市第九中学收入预算总额为 2529.97 万元，较上年预算安排增加 52.1 万元；财政拨款收入 2144.97 万元，较上年预算安排减少 35.4 万元；其他收入 290 万元，较上年预算安排减少 7.5 万元。使用非财政结余 95 万，较去年增加预算 95 万。

(二) 支出预算情况

2024年景德镇市第九中学支出预算总额为2529.97万元，较上年预算安排增加52.1万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出2529.97万元，较上年预算安排增加349.6万元；其中：工资福利支出2389.19万元，商品和服务支出127.61万元，对个人和家庭的补助10.17万元，资本性支出3万元。项目支出0万元，较上年预算安排减少297.5万元。

按支出功能科目划分：教育支出1894.9万元，较上年预算安排增加123.97万元；社会保障和就业支出333.52万元，较上年预算安排减少0.36万元；卫生健康支出134.8万元，较上年预算安排减少71.32万元；住房保障支出166.76万元，较上年预算安排减少0.18万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2389.19 万元，较上年预算安排减少 46.32 万元；商品和服务支出 127.61 万元，较上年预算安排增加 94.65 万元；对个人和家庭的补助 10.17 万元，较上年预算安排增加 0.77 万元。资本性支出 3 万元，较上年预算安排增加 3 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年景德镇市第九中学财政拨款支出预算总额 2144.97 万元，较上年预算安排减少 35.4 万元；

按支出项目类别划分：基本支出 2144.97 万元，较上年预算安排减少 35.4 万元；其中：工资福利支出 2099.19 万元，商品和服务支出 32.6 万元，对个人和家庭的补助 10.17 万元，资本性支出 3 万元。项目支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 1509.9 万元，社会保障和就业支出 333.52 万元，卫生健康支出 134.8 万元，住房保障支出 166.76 万元。

（四）政府性基金情况

2024 年景德镇市第九中学没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2024 年景德镇市第九中学没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2024 年政府采购总额 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月 31 日，单位共有车辆 0 辆；其中：一般业务用车实有数 0 辆，特殊业务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

本单位本年度未安排项目。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年景德镇市第九中学“三公”经费财政拨款安排 0.5 万元，其中：

因公出国（境）费用 0 万元，比上年增加 0 万元。主要原因：与上年安排保持一致。

公务接待费 0.5 万元，比上年增加 0 万元，主要原因：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。主要原因：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：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。

(三) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补本年收支差额的数额。

(四) 上年结转和结余：填列上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

(一) 教育支出（类）普通教育支出（款）

1. 初中教育支出（项）：反映单位用于初中教育的支出

(二) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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）

(三) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

1. 事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费支出（含生育险）。

2. 公务员医疗补助（项）：反映按规定可享受医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

3. 其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗支出保障经费。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）

1. 住房公积金（项）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）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。

（二）“三公”经费：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。