

景德镇市第九小学 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 景德镇市第九小学概况

- 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 景德镇市第九小学概况

一、单位主要职责

(1) 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教体局的行政规章制度。

(2) 配合区县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

(3) 巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学。

(4) 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

(5) 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

(6) 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

(7) 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照教育课程计划，开齐课程，

开足课时，认真实施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。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是：工会、教导处、政教处、总务处、党政办公室。

本单位年末编制内实有人员 18 人，其他人员 0 人。离退休人员 25 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 25 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	337.43	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	339.62
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	15.01	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	352.44	本年支出合计	58	339.62
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		年末结转和结余	60	12.83
	30			61	
总计	31	352.44	总计	62	352.44

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	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	352.44	337.43	0.00	0.00	0.00	0.00	15.01
205		教育支出	352.44	337.43	0.00	0.00	0.00	0.00	15.01
20502		普通教育	352.44	337.43	0.00	0.00	0.00	0.00	15.01
2050202		小学教育	352.44	337.43	0.00	0.00	0.00	0.00	15.01

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	339.62	276.24	63.38			
205			教育支出	339.62	276.24	63.38			
20502			普通教育	339.62	276.24	63.38			
2050202			小学教育	339.62	276.24	63.38			

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：景德镇市第九小学

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	337.43	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	337.43	337.43		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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			
	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	337.43	本年支出合计	59	337.43	337.43	
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	337.43	总计	64	337.43	337.43	

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
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	337.43	276.24	61.19
205		教育支出	337.43	276.24	61.19
20502		普通教育	337.43	276.24	61.19
2050202		小学教育	337.43	276.24	61.19

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：景德镇市第九小学

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	241.55	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	90.29	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	29.73	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	70.65	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	15.94	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	7.33	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	7.02	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	0.00	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	1.57	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	18.92	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	34.69	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	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	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	0.00	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	33.53	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	0.00	39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		276.24	公用经费合计						0.00

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：景德镇市第九小学

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	0	0	0	0	0	0

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：景德镇市第九小学

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	0	0	0

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：景德镇市第九小学

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	0.80	0.80	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	0.80	0.80	
（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：景德镇市第九小学

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 352.44 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 9.05 万元，下降 100.00%；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 352.44 万元，比上年减少 62.59 万元，下降 15.08%，主要原因：厉行节约，减少开支，如公积金单位部分缴纳比例下调，十三月工资不在发放，有 1 位教师退休等。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 337.43 万元，占 95.74%；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 15.01 万元，占 4.26%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 352.44 万元，其中本年支出合计 339.62 万元，比上年减少 84.47 万元，下降 19.92%，主要原因：厉行节约，减少非财政拨款开支；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 12.83 万元，比上年增加 12.83 万元，主要原因：厉行节约，减少非财政拨款开支。

本年支出的具体构成：基本支出 276.24 万元，占 81.34%；

项目支出 63.38 万元，占 18.66%；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 321.28 万元，决算数 337.43 万元，完成年初预算的 105.03%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 321.28 万元，决算数 337.43 万元，完成年初预算的 105.03%。预决算差异主要原因：教师增资和改善学校办学条件。

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 276.24 万元，其中：

（一）工资福利支出 241.55 万元，比上年减少 44.73 万元，下降 15.62%，主要原因：公积金单位部分缴纳比例下调，十三月工资不在发放，有一位教师退休。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，比上年减少 79.47 万元，下降 100.00%，主要原因：商品和服务支出在项目支出中列支。

（三）对个人和家庭补助支出 34.69 万元，比上年减少 11.02 万元，下降 24.11%，主要原因：上年补发了退休教师奖励性绩效工资。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 9.60 万元，

下降 100.00%，主要原因：资本性支出在项目支出中列支。

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 0.80 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；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：未安排因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：未安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未安排安排因公出国（境）团组。

（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：无公务用车购置费。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置费。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：未安排公务用车运行维护费。决算数与上年持平，主要原因：未安排公务用车运行维护费。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 0.80 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：无公务接待费支

出。决算数与上年持平,主要原因:无公务接待费支出。全年国内公务接待0批,累计接待0人次,主要是:无公务接待费支出。

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0.32万元,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0.32万元。授予中小企业合同金额0.32万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额0.32万元,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100%。

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 3个全面开展绩效自评, 共涉及资金 34.922万元, 占项目支出总额的55%。其中, 3个项目评价结果为“良”。

(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等项目支出绩效自评结果如下:

项目名称	城乡义务教育生均公用经费(小学)_提前下达 2024 年城乡义务教育补助资金预算							
主管部门	景德镇市珠山区教育体育局			实施单位	景德镇市第九小学			
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	7.461	7.461	10	100	10	
	政府预算资金	0	7.461	7.461	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	合理使用公用经费, 保障我校教育教学工作正常进行, 加强教师业务水平, 优化服务流程, 提高师生满意度, 加强我校安全教育, 完善安全保障体系, 确保师生安全。			确保水电费、日常办公用品、清洁用品等及时购买和供应, 今年我校更换了日光灯每个教室 6 个, 墙裙破损 7 处故粉刷了墙裙, 更换了厕所水箱 2 次, 更换了教室风扇调速器 3 次, 疏通二三楼走廊排水管, 一楼木架更换成镀锌方管, 保障校园安全, 包括校园设施的日常维修与保养, 用于教师培训, 提升教师教育教学能力, 今年我校外出培训 5 人次, 线上培训每位老师至少都参加一次。到节日时我校都会用于文体活动、社会实践等活动的组织与开展, 丰富学生的课余生活, 促进学生全面发展。				
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	使用金额	= 74610 元	74610	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	日常维护设备数量	=15 个	15	10	10	
			教师人数	=20 人	20	5	5	
		质量指标	教师培训率	= 100%	100	10	10	
			修缮维护建筑/设备/ 设施验收合格率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	经费使用年限	=1年	1	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	校园正常日运转率	≥95%	85	20	14.74	有时买东西不及时，今后在买东西时不拖拉
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	70	10	4.44	有时买东西不及时，导致老师心里不舒服，今后在买东西时不拖拉
	总分						100	89.18

项目名称	城乡义务教育生均公用经费(小学)_提前下达 2024 年城乡义务教育补助资金预算						
主管部门	景德镇市珠山区教育体育局			实施单位	景德镇市第九小学		
项目资金	年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行	得分	

(万元)							率	
		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			
	保障我校正常运转，保障我校在教学活动和后勤服务等 方面正常开支，保障我校设施设备正常安全使用，校园 环境和条件进一步改善，办人民满意的教育。				确保水电费、日常办公用品、清洁用品等及时购买和供应，今年我校更换了日光灯每个教室6个，墙裙破损7处故粉刷了墙裙，更换了厕所水箱2次，更换了教室风扇调速器3次，疏通二三楼走廊排水管，一楼木架更换成镀锌方管，保障校园安全，包括校园设施的日常维修与保养，用于教师培训，提升教师教育教学能力，今年我校外出培训5人次，线上培训每位老师至少都参加一次。到节日时我校都会用于文体活动、社会实践等活动的组织与开展，丰富学生的课余生活，促进学生全面发展，办人民满意的教育。			
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	实施金额	=10 万元	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	维修面积	=500 平方米	500	10	10	
			学生人数	=475 人	475	5	5	
		质量指标	经费使用率	= 100%	100	10	10	
			维修合格率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	经费使用年限	=1年	1	5	5	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	人民群众 满意度	= 100%	85	10	6.25	我校教师在处理小孩问题时跟家长起冲突,今后我校教师在处理小孩问题时积极的跟家长沟通,找到双方都能接受的方案
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	= 100%	90	10	7.5	工作之余学校有时没有及时慰问生病教师,今后我校对于生病教师会及时慰问
			学生满意度	= 100%	80	10	5	有时学生在上课时不认真,老师可能会严格一些,导致小孩不适,今后老师会在下课时多关心学生,及时发现他的心里活动,及时沟通
总分						100	88.75	

项目名称	城乡义务教育生均公用经费(小学)_赣财教指[2023]60号提前下达2024城乡义务教育补助经费							
主管部门	景德镇市珠山区教育体育局			实施单位	景德镇市第九小学			
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	17.461	17.461	17.461	10	100	10	
	政府预算资金	17.461	17.461	17.461	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障我校教学、后勤正常运转			<p>确保水电费、日常办公用品、清洁用品等及时购买和供应,今年我校更换了日光灯每个教室6个,墙裙破损7处故粉刷了墙裙,更换了厕所水箱2次,更换了教室风扇调速器3次,疏通二三楼走廊排水管,一楼木架更换成镀锌方管,保障校园安全,包括校园设施的日常维修与保养,用于教师培训,提升教师教育教学能力,今年我校外出培训5人次,线上培训每位老师至少都参加一次。我校今年没有留级生,六年级学生都毕业安排到初中的学校就读。到节日时我校都会用于文体活动、社会实践等活动的组织与开展,丰富学生的课余生活,促进学生全面发展。</p>				
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	生均公用经费	=720 元	720	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	=20 人	20	10	10	
		质量指标	控辍保学率	= 100%	100	20	20	
		时效指标	经费使用年限	=1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	升学率	= 100%	100	5	5	
生态效益指标								

	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	=98%	80	25	13.52	教师在处理学生问题时家长会闹得不愉快,今后老师会跟家长积极沟通,找到双方都能接受的方案
总分						100	88.52	

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) 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。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 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。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 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。

(七) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2023 年收支差额的数额。

(八) 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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）一般公共服务支出：反映行政事业单位的相关支出。

（二）社会保障和就业支出：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。

（三）卫生健康支出：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（四）住房保障支出：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。