景德镇市第九中学2025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　2025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明细表

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　2025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、实施初中三年义务教育，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、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。

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157人，其他人员0人。离退休人员113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人员113人。

第二部分　2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:景德镇市第九中学　　2025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	4,215.81	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	3,849.47
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	253.79	八、社会保障和就业支出	39	342.46
	9		九、卫生健康支出	40	113.33
	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	164.09
	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	4,469.60	本年支出合计	58	4,469.34
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	1.87
	30			61	
总计	31	4,471.21	**总计**	62	4,471.21

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

编制单位:景德镇市第九中学　　2025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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	4,469.60	4,215.81	0.00	0.00	0.00	0.00	253.79
205		教育支出	3,849.73	3,595.94	0.00	0.00	0.00	0.00	253.79
20502		普通教育	3,849.73	3,595.94	0.00	0.00	0.00	0.00	253.79
2050202		小学教育	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	3,782.78	3,528.99	0.00	0.00	0.00	0.00	253.79
2050299		其他普通教育支出	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	342.46	342.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	335.07	335.07	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	218.78	218.78	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	116.29	116.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	113.33	113.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	113.33	113.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	88.88	88.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	164.09	164.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	164.09	164.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	164.09	164.09	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

编制单位:景德镇市第九中学　　2025 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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,469.34	4,284.32	185.03			
205			教育支出	3,849.47	3,664.44	185.03			
20502			普通教育	3,849.47	3,664.44	185.03			
2050202			小学教育	28.82	4.82	24.00			
2050203			初中教育	3,782.52	3,621.50	161.03			
2050299			其他普通教育支出	38.12	38.12				
208			社会保障和就业支出	342.46	342.46				
20805			行政事业单位养老支出	335.07	335.07				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	218.78	218.78				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	116.29	116.29				
20808			抚恤	7.39	7.39				
2080801			死亡抚恤	7.39	7.39				
210			卫生健康支出	113.33	113.33				
21011			行政事业单位医疗	113.33	113.33				
2101102			事业单位医疗	88.88	88.88				
2101103			公务员医疗补助	21.71	21.71				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.73	2.73				
221			住房保障支出	164.09	164.09				
22102			住房改革支出	164.09	164.09				
2210201			住房公积金	164.09	164.09				

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

编制单位:景德镇市第九中学　　2025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			
					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		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	4,215.81	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	3,595.94	3,595.94		
	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	342.46	342.46		
	9		九、卫生健康支出	41	113.33	113.33		
	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	164.09	164.09		
	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	4,215.81	**本年支出合计**	59	4,215.81	4,215.81		0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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	4,215.81	**总计**	64	4,215.81	4,215.81		0.00

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

编制单位:景德镇市第九中学　　2025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	4,215.81	4,030.78	185.03
205			教育支出	3,595.94	3,410.91	185.03
20502			普通教育	3,595.94	3,410.91	185.03
2050202			小学教育	28.82	4.82	24.00
2050203			初中教育	3,528.99	3,367.97	161.03
2050299			其他普通教育支出	38.12	38.12	
208			社会保障和就业支出	342.46	342.46	
20805			行政事业单位养老支出	335.07	335.07	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	218.78	218.78	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	116.29	116.29	
20808			抚恤	7.39	7.39	
2080801			死亡抚恤	7.39	7.39	
210			卫生健康支出	113.33	113.33	
21011			行政事业单位医疗	113.33	113.33	
2101102			事业单位医疗	88.88	88.88	
2101103			公务员医疗补助	21.71	21.71	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.73	2.73	
221			住房保障支出	164.09	164.09	
22102			住房改革支出	164.09	164.09	
2210201			住房公积金	164.09	164.09	

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明细表

公开 06 表

编制单位:景德镇市第九中学　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	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**	3,913.78	**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	1,175.65	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	240.68	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	771.33	30206	电费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	295.36	30207	邮电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	900.39	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	109.60	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	52.87	30211	差旅费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	90.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	202.02	30213	维修（护）费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	73.70	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	117.01	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	87.43	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	7.39	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.29	30226	劳务费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.04	30229	福利费	0.00	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	10.67	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.20	30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4,030.78	公用支出合计					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

编制单位:景德镇市第九中学　　2025 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	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

编制单位:景德镇市第九中学　　2025 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

编制单位:景德镇市第九中学　　2025 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			
1.因公出国（境）费用	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			
（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（单位）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；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。

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

编制单位：景德镇市第九中学　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(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.本表反映截至 2025 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　2025年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2025年度收入总计4471.21万元，其中年初结转和结余1.61万元，比上年增加944.04万元，增长26.76%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平，增长0.00%；本年收入合计4469.60万元，比上年增加944.04万元，增长26.78%，主要原因：学校体制改革转珠山区一次性拨付职业年金单位缴费部分。

本年收入的具体构成：财政拨款收入4215.81万元，占94.32%；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253.79万元，占5.68%。

二、支出决算情况说明

本单位2025年度支出总计4471.21万元，其中本年支出合计4469.34万元，比上年增加943.78万元，增长26.77%，主要原因：学校体制改革转珠山区一次性拨付职业年金单位缴费部分；结余分配0.00万元，与上年持平，增长0.00%；年末结转和结余1.87万元，比上年增加0.26万元，增长16.15%，主要原因：课后服务费未使用完。

本年支出的具体构成：基本支出4284.32万元，占95.86%；项目支出185.03万元，占4.14%；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2025年度财政拨款本年支出年初预算数2158.14万元，决算数4215.81万元，完成年初预算的195.34%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数1698.24万元，决算数3595.94万元，完成年初预算的211.74%。预决算差异主要原因：体制改革划到珠山区职业年金单位部分一次性补缴和上年调资资金追加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数223.58万元，决算数342.46万元，完成年初预算的153.17%。预决算差异主要原因：学校体制改革转珠山区一次性拨付失业保险单位缴费部分。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数104.83万元，决算数113.33万元，完成年初预算的108.11%。预决算差异主要原因：由于年度工资调整提高了基数。

（十八）住房保障支出（类）年初预算数131.49万元，决算数164.09万元，完成年初预算的124.79%。预决算差异主要原因：由于年度工资调整提高了基数。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障初中教育等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，教育支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：初中教育科目，2025 年度决算数为 3,782.52 万元，占财政拨款支出总额的 84.60%，主要用于初中教育等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4030.78 万元，其中：

（一）工资福利支出 3913.78 万元，比上年增加 1107.38 万元，增长 39.46%，主要原因：学校体制改革转珠山区一次性拨付职业年金单位缴费部分。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，比上年减少 29.50 万元，下降 100.00%，主要原因：生均经费做了项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出 117.01 万元，比上年减少 5.51 万元，下降 4.50%，主要原因：人员抚恤金由发展中心支付。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 6.11 万元，下降 100.00%，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2025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；决算数比上年减少0.10万元，下降100.00%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数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，增长0.00%，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,增长0.00%，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,增长0.00%，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0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位2025年无公务接待。决算数比上年减少0.10万元,下降100.00%，主要原因：本单位2025年无公务接待。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主

要是：本单位2025年无公务接待。

其中：外事接待费决算数0.00万元，决算数与上年持平，增长0.00%，主要原因：本单位2025年无公务接待。全年外事接待0批，累计接待0人次，主要是：本单位2025年无公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2025年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，增长0.00%，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2025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

截至2025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2025年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金169.38万元，占项目支出总额的91.54%。其中，5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)_年初部门预算项目”“上年结转项目”“采购学生课桌椅项目”“城乡义务教育生均公用经费(初中)_提前下达城乡义务教育补助资金”“探索群星飞歌少年育人模式项目”等项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">城乡义务教育生均公用经费(初中)_年初部门预算项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">景德镇市珠山区教育体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">景德镇市第九中学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td>全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>15.789</td><td>15.789</td><td>15.789</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>15.789024</td><td>15.789024</td><td>15.789024</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
</table>

总体目标	目标 1：支付学校邮电费，印刷费，报刊费等费用，有效保障学校教学工作正常开展。目标 2：支付学校安保卫生绿化等费用，有效保障校园安全和环境。				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	≤31.4 万元	31.4	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	卫生保洁绿化等面积	≥500 平方米	500	4	4	
			资料印刷品份数	≥100 份	100	4	4	
			网络宽带使用维护数量	≥3 条	3	4	4	
		质量指标	卫生保洁绿化完成率	＝100%	90	5	3.75	偶有未完成
			资料印刷验收合格率	＝100%	100	4	4	
			网络运行正常率	＝100%	100	4	4	
		时效指标	网络故障维修及时率	＝100%	100	5	5	
			卫生保洁绿化及时率	＝100%	90	5	3.75	偶有未完成
			印刷完成及时率	＝100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善学校办公环境，保障师生安全	有效改善及保障	基本达成目标	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	≥90%	99	10	10	
总分						100	97.5	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	上年结转项目		
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	2.609	2.609	10	100	10
	政府预算资金	0	2.609084	2.609084	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障项目质量达标，到期支付质保金	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	上年结转质保金	≤26090.84元	26090.84	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	预留质保金项目数量	＝1个	1	13	13	
		质量指标	项目按合同要求保证质量	＝100%	100	13	13	
		时效指标	到期按时支付率	＝100%	90	14	10.5	支付迟1天
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	校园环境工程维护	完善	基本达成目标	20	20	
		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	≥90%	99	10	10	
总分						100	96.5	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	采购学生课桌椅项目						
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	18	18	10	100	10
	政府预算资金	0	18	18	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	采购600套可升降学生课桌椅，有助于改善学生学习环境，提升学习效率。				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	采购学生课桌椅经费	≤18万元	18	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学生课桌椅采购完成率	＝100%	100	10	10	
			采购学生课桌椅数量	≥600套	600	10	10	
		质量指标	学生课桌椅采购验收合格率	＝100%	100	5	5	
			学生课桌椅采购结算支付准确率	＝100%	100	5	5	
		时效指标	学生课桌椅采购及结算支付及时率	＝100%	100	5	5	
			学生课桌椅采购验收及时率	＝100%	90	5	3.75	验收延迟1天
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善学生学习条件，提高学习效率	有效改善及提高	基本达成目标	20	20	
		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	≥90%	90	10	10	
总分						100	98.75	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	城乡义务教育生均公用经费(初中)_提前下达城乡义务教育补助资金						
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	126.984	126.984	10	100	10
	政府预算资金	0	126.984	126.984	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	目标 1：开展 2 次全体教师继续教育培训，及 10 人次以上教师国培，有效提升教师教学能力与综合素质目标 2：支付学校水电费，邮电费，印刷费，报刊费等费用，有效保障学校教学工作正常开展。目标 3：采购 3 台办公设备和 60 件办公用品，有助于提高教学质量与工作效率。目标 4：完成 6 处校园维修，涉及面积 1000 平方米，有效改善学校帮环境，保障师生安全。目标 5：举办学生活动 10 次，有效保障学校各类活动开展，丰富学生校园生活。				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	≤127 万元	127	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学校用水量	≥ 15000 吨	15000	1	1	
			学生活动开展次数	≥10 次	10	1	1	
			报刊订阅份数或种类	≥10 份（类）	10	1	1	
			校园维修面积	≥1000 平方米	900	1	0.75	维修面积减少
			开展全体教师继续教育培训次数	≥2 次	2	2	2	
			办公用品采购完成率	＝100%	100	2	2	
			教学办公用设备采购	≥3 台	3	2	2	
			学校用电量	≥ 180000 度	180000	1	1	
		质量指标	报刊杂志订阅质量合格率	＝100%	100	2	2	
			办公设备及办公用品采购验收合格率	＝100%	100	2	2	
			维修检验合格率	＝100%	100	2	2	
			教师培训合格率	＝100%	100	2	2	
			教师培训参训率	＝100%	100	2	2	

			水电费结算支付准确率	＝100%	100	2	2	
			学生活动开展合格率	＝100%	100	2	2	
		时效指标	报刊杂志送达及时率	＝100%	90	3	2.25	偶有延时
			学生活动开展及时率	＝100%	90	2	1.5	偶有延时
			校舍维修及时率	＝100%	90	3	2.25	偶有延时
			水电费结算及时率	＝100%	100	2	2	
			教师培训开展及时率	＝100%	100	2	2	
			办公设备及办公用品采购验收及时率	＝100%	100	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	丰富学生校园生活	有效丰富	基本达成目标	4	4	
			保障学校教学工作正常开展	有效保障	基本达成目标	4	4	
			改善学校办公环境，保障师生安全	有效改善及保障	基本达成目标	4	4	
			提升教师教学能力与综合素质	有效提升	基本达成目标	4	4	
			提高教学质量与工作效率	有效提高	基本达成目标	4	4	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意率	≥90%	99	5	5	
			师生满意度	≥90%	99	5	5	
总分						100	97.75	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	探索群星飞歌少年育人模式项目						
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	6	6	10	100	10
	政府预算资金	0	6	6	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	探索群星飞歌少年育人模式，加强美育教育，提高学生德智体美全面发展。				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	学生合唱团训练费用	≤30000元	30000	7	7	
			学生合唱团演出服装采购费用	≤20000元	20000	7	7	
			学生合唱团参加演出费用	≤10000元	10000	6	6	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展合唱培训次数	≥30次	30	4	4	
			学生参加演出购服装	≥80套	80	4	4	
			合唱团参加演出次数	≥3次	3	4	4	
		质量指标	合唱学生参与演出合规率	＝100%	95	5	4.38	偶尔有学生请假
			采购演出服装合格率	＝100%	100	4	4	
			合唱培训参训率	＝100%	100	4	4	
		时效指标	合唱学生参与演出费用支付及时率	＝100%	95	5	4.38	偶尔有学生请假
			合唱培训及时率	＝100%	100	5	5	
			采购演出服装付款及时率	＝100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	丰富学生校园生活提升美育教育	有效提高	基本达成目标	20	20	
		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	≥90%	99	10	10	
总分						100	98.76	

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）费用、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）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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。