

九江市第十一中学 2024 年度单位决算



目 录

第一部分 九江市第十一中学概况

- 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 九江市第十一中学概况



一、单位主要职责

- 1、坚持社会主义办学方向，全面实施素质教育，坚持“办优质 初中教育，创素质教育品牌”的办学目标，坚持“教师幸福快乐，学生健康成长”的办学思路。
- 2、依法在普通中小学教育阶段(初中)为受教育者学习文化科学知识、思想道德养成、发展智力和培养技能、进行科学探索提供 符合国家规定标准的场所和设施、设备。
- 3、初中教育属于义务教育范畴，依照《中华人民共和国义务教育法》实施。
- 4、重视和加强学生的思想品德教育工作，坚持以“社会主义科 学发展观”教育为基本内容，以爱国主义、集体主义、社会主义 教育为主线，以基础道德和日常行为规范教育为基础，使受教育 者成为德、智、体、美、艺全面发展的社会主义建设者和接班人。
- 5、把教学工作作为中心工作，实行国家教育教学标准，努力提高教育教学质量。
- 6、开展群众性的体育锻炼活动，重视卫生工作，增强师生体质， 保护师生的身心健康，开展教育教学科学研究活动，逐步实现教育

教学工作的科学化和 现代化。致力于建立一支学历合格、师德高尚、年龄结构合理、 业务素质优良并具有奉献和创新精神的教师队伍。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 11 个内设机构，分别是：党政办公室、党建办公室、教务处、 教研处、政教处、总务后勤保障处、现代教育中心、安全稳定办 公室、团委、体艺中心、工会。

本单位年末编制内实有人员 169 人，其他人员 0 人。离退休人员 46 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 46 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

金额单位：万元

单位：九江市第十一中学

2024 年度

收入			支出		
项 目	行	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	4,731.78	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	4,607.65
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	3.00
八、其他收入	8	356.24	八、社会保障和就业支出	39	399.54
	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	5,088.02	本年支出合计	58	5,010.19
使用非财政拨款结余（含专用结	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	82.19	年末结转和结余	60	160.02
	30			61	
总计	31	5,170.21	总计	62	5,170.21

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



单位：九江市第十一中学

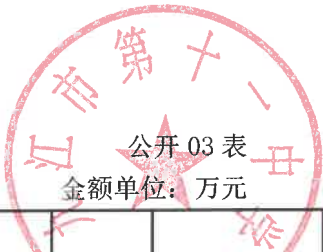
2024 年度

公开 02 表
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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,088.02	4,731.78	0.00	0.00	0.00	0.00	356.24
205		教育支出		4,685.48	4,329.24	0.00	0.00	0.00	0.00	356.24
20502		普通教育		4,685.48	4,329.24	0.00	0.00	0.00	0.00	356.24
2050203		初中教育		4,601.64	4,245.40	0.00		0.00	0.00	356.24
2050299		其他普通教育支出		83.84	83.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		399.54	399.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		399.54	399.54	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		353.74	353.74	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		45.80	45.80	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



单位：九江市第十一中学

2024 年度

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
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,010.19	4,105.13	905.07			
205		教育支出		4,607.65	3,705.59	902.07			
20502		普通教育		4,607.65	3,705.59	902.07			
2050203		初中教育		4,523.82	3,705.59	818.23			
2050299		其他普通教育支出		83.84		83.84			
207		文化旅游体育与传媒支出		3.00		3.00			
20701		文化和旅游		3.00		3.00			
2070199		其他文化和旅游支出		3.00		3.00			
208		社会保障和就业支出		399.54	399.54				
20805		行政事业单位养老支出		399.54	399.54				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		353.74	353.74				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		45.80	45.80				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

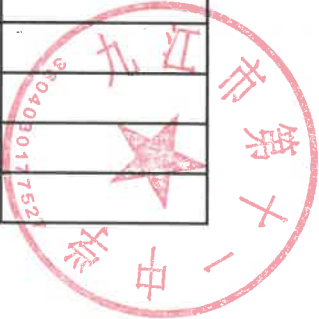
财政拨款收入支出决算总表

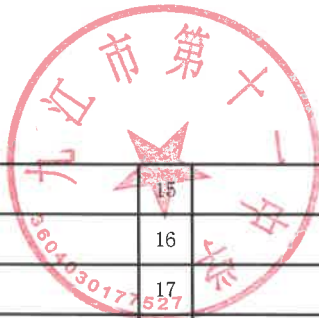
公开 04 表
金额单位：万元

单位：九江市第十一中学

2024 年度

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	4,731.78	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	4,329.24	4,329.24		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.00	3.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	399.54	399.54		
	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	4,731.78	本年支出合计	59	4,731.78	4,731.78		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	4,731.78	总计	64	4,731.78	4,731.78		

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



单位：九江市第十一中学

2024 年度

公开 05 表

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	4,731.78	4,105.13	626.65
205			教育支出	4,329.24	3,705.59	623.65
20502			普通教育	4,329.24	3,705.59	623.65
2050203			初中教育	4,245.40	3,705.59	539.82
2050299			其他普通教育支出	83.84		83.84
207			文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
20701			文化和旅游	3.00		3.00
2070199			其他文化和旅游支出	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	399.54	399.54	
20805			行政事业单位养老支出	399.54	399.54	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.74	353.74	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45.80	45.80	

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：九江市第十一中学

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,810.64	302	商品和服务	88.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	887.38	30201	办公费	1.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,249.29	30203	咨询费	0.86	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	117.15	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	472.18	30205	水费	0.46	310	资本性支出	6.55
30108	机关事业单位基	462.64	30206	电费	0.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	55.64	30207	邮电费	0.88	31002	办公设备购置	6.55
30110	职工基本医疗保	146.29	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助	34.61	30209	物业管理	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴	11.54	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	373.37	30212	因公出国	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）	7.17	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支	0.19	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补	198.97	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.64	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	195.73	30217	公务接待	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料	0.37	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.14	30228	工会经费	17.08	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	3.11	30229	福利费	50.98	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补	0.00	30231	公务用车	1.00	39908	对民间非营利组织和群众	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通	0.05	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家	0.00	30240	税金及附	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品	2.76	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4,009.61	公用经费合计					95.52

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

单位：九江市第十一中学

2024 年度

公开 07 表
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						小计	基本支出	项目支出	
科目名称									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									
2604030177527									

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

单位：九江市第十一中学

2024 年度

公开 08 表
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
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：九江市第十一中学

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	19.28	18.98	1.00
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	18.98	18.98	1.00
（1）公务用车购置费	4	17.98	17.98	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.00	1.00	1.00
3.公务接待费	6	0.30	0.00	
（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	——	——	1
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	——	——	0

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

单位：九江市第十一中学

2024 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
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	1
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 5170.21 万元，其中年初结转和结余 82.19 万元，比上年增加 82.19 万元；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 5088.02 万元，比上年减少 57.33 万元，下降 1.11%，主要原因：2024 年退休人数增加 3 人。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 4731.78 万元，占 93.00%；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 356.24 万元，占 7.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 5170.21 万元，其中本年支出合计 5010.19 万元，比上年减少 52.08 万元，下降 1.03%，主要原因：本年退休人数增加 3 人，另外项目支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 160.02 万元，比上年增加 76.94 万元，增长 92.62%，主要原因：我校 2024 年年底收到教育基金会 137 万元项目捐赠款于 2025 年进行开支。

本年支出的具体构成：基本支出 4105.13 万元，占 81.94%；项目支出 905.07 万元，占 18.06%；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 4038.70 万元，决算数 4731.78 万元，完成年初预算的 117.16%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 3678.19 万元，决算数 4329.24 万元，完成年初预算的 117.70%。预决算差异主要原因：增加部分主要为医社保调增金额以及绩效差额和增资晋级新增的金额。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 3.00 万元，预决算差异主要原因：3 万元为垃圾分类项目款

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 360.51 万元，决算数 399.54 万元，完成年初预算的 110.83%。预决算差异主要原因：为我校 3 名退休教职工做实职业年金的金额。

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 4105.13 万元，其中：

（一）工资福利支出 3810.64 万元，比上年减少 630.70

万元，下降 14.20%，主要原因：我校退休 3 名高级教师。

（二）商品和服务支出 88.97 万元，比上年增加 5.43 万元，增长 6.50%，主要原因：项目支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 198.97 万元，比上年增加 195.01 万元，增长 4924.48%，主要原因：为退休人员月度专项收入

（四）资本性支出 6.55 万元，比上年增加 6.55 万元，主要原因：我单位分散采购的一些固定资产。

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 18.98 万元，决算数 1.00 万元，完成全年预算的 5.27%；决算数比上年减少 0.33 万元，下降 24.67%，其中：由于 24 年公车老化，故使用频率减少。

（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：无因公出国。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 18.98 万元，决算数 17.98 万元，其中：17.98 万元为非财政拨款收入

公务用车购置全年预算数 17.98 万元，决算数 17.98 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：本单位采购公车

一台总价 17.98 万元。决算数与上年持平,主要原因: (此处请补充内容)。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 1.00 万元,决算数 1.00 万元,完成全年预算的 100.00%,主要原因: (此处请补充内容)。决算数比上年减少 0.18 万元,下降 15.56%,主要原因: 我单位旧公车接近报废年限使用频率减少。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 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: 本年无公务接待。决算数比上年减少 0.14 万元,下降 100.00%,主要原因: 。全年国内公务接待 0 批,累计接待 0 人次,主要是: 本年无公务接待。

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 2024 年度政府采购支出总额 62.66 万元,其中: 政府采购货物支出 62.66 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 10.71 万元,占政府采购支出总额的 17.09%,其中: 授予小微企业合同金额 0.17 万元,占授予中小企业合同金额的 1.59%。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100%，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 1 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 1 辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。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 18 个全面开展绩效自评，共涉及资金 887.97 万元，占项目支出总额的 100 %。其中， 16 个项目评价结果为“优”， 1个项目评价结果为“良”， 1 个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

1. 九江市第十一中学教学电脑采购项目

（1）项目概述：购买一百台电脑用于教育教学，提高教师教学效率及质量

（2）立项依据：九财教指（2023）39 号文

(3) 实施主体：九江市第十一中学

(4) 实施方案：严格按照政府采购流程进行采购

(5) 实施周期：1 年

(6) 年度预算安排：50 万元

(7) 绩效目标和指标（详情见附表）

2. 九江市第十一中学新建风雨篮球场改造项目

(1) 项目概述：为改善学校体育锻炼环境，改善教学教育环境提升学生幸福感我校准备新建风雨篮球场。

(2) 立项依据：九财教指（2023）39 号文

(3) 实施主体：九江市第十一中学

(4) 实施方案：严格按照文件法规规定流程进行工程施工

(5) 实施周期：1 年

(6) 年度预算安排：44.7 万元

(7) 绩效目标和指标（详情见附表）

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“新建风雨球场及篮球场改造项目（消除大班额）”“十一中教学电脑购置（义务教育薄弱环节改造）”等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	十一中教学电脑购置（义务教育薄弱环节改造）							
主管部门	九江市教育局				实施单位	九江市第十一中		
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	50	50	49.842	10	99.6	7	
	政府预算资金	50	50	49.842	-	99.6	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	购买一百台电脑用于学校办公，改善教育教学环境				基本完成			
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	设备采购单价	<5000元（套）	5000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	购置设备安装数量	≥100%	100	5	5	
			政府采购率	≥100%	100	5	5	
		质量指标	设备安装工程验收合格率	=100%	100	5	5	
			设备质量合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	购置设备安装及时率	=100%	100	10	10	
			设备购置及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	设备利用率	≥100%	100	10	10	
			设备使用年限	≥100年	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥100%	100	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		新建风雨球场及篮球场改造项目（消除大班额）						
主管部门		九江市教育局			实施单位		九江市第十一中	
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	44.7	44.7	10	100	10	
	政府预算资金	0	44.7	44.7	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善学校体育锻炼环境，改善教学教育环境提升学生幸福感			基本完成				
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	维修总成本	<44.7万元	44.7	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	改造、修缮工程数里	≥1个	1	10	10	
			修缮完成率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	维修改造及时率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改造、修缮基础设施年 服务人群数里	≥2000人	2000	10	10	
			重大事故发生数	<0起	0	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥100%	100	10	10	
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指中央、省和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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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

（一）2050203 初中教育 反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）2080505 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。

（三）2050299 其他普通教育支出，反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育等以外的其他用于普通教育方面的支出。

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。