

石城县赣源中学 2024 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 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 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 单位概况

一、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，贯彻执行县教科体局的行政规章制度。

2、组织实施普通初中和高中学历教育，落实教学改革，教科研活动并协调实施工作。配合县、镇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、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

4、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。按照义务教育课程计划，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。

5、贯彻执行党的知识分子政策和干部政策。负责管理学校教职工。落实学校教师培养培训、表彰奖励、职称评审、教师资格认定、继续教育、教师职业道德教育及教师考核工作。抓好班主任工作。

6、规划和落实学校学生的思想政治与品德教育、体育卫生与艺术教育、国防教育、科技教育及安全教育等工作。

7、负责校园文化建设。负责学校宣传、党建和群团工作。

8、负责学校维稳工作，协助有关部门做好学校周边环境及社会治安综合治理工作。维护学校教师与学生的合法权益。

9、勤俭办学，严格管理学校财务和财产，统筹管理学校教育经费。负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、机构设置及人员情况

2024年石城县赣源中学内设股室6个，分别为：教务处、教研处、德育处、总务处、团委、现技处。

编制人数小计364人，其中：行政编制人数0人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数364人，自收自支编制人数0人。实有人数小计395人，其中：在职人数小计364人，行政在职人数0人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数364人。离休人数小计0人，退休人数小计27人，退职人员0人，遗属人数4人。在校学生5056人，其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

第二部分 2024年单位预算表

(详见附表)

第三部分 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年石城县石城县赣源中学收入预算总额为7132.34万元，较上年预算安排减少1213.05万元，其中财政拨款收入5885.34万元，较上年预算安排增加295.86万元；教育收费资金收入347万元，较上年预算安排减少197.99万元；其他资金收入900万元，较上年预算安排减少1310.92万元；

事业收入 0 万元,较上年预算安排减少 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排减少 0 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上年结转(结余) 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二)支出预算情况

2024 年石城县赣源中学支出预算总额为 7132.34 万元,较上年预算安排减少 1213.05 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 5532.96 万元,较上年预算安排减少 56.52 万元;其中:工资福利支出 5238.11 万元,商品和服务支出 274.3 万元,对个人和家庭的补助 20.55 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 1599.38 万元,较上年预算安排减少 1156.53 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 1527 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,债务利息及费用支出 0 万元,资本性支出 72.38 万元,对企业补助 0 万元,其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分:教育支出 6712.01 万元,较上年预算安排减少 169.68 万元;住房保障支出 420.33 万元,较上年预算安排增加 3.93 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 5238.11 万元,较上年预算安排减少 147.87 万元;商品和服务支出 1801.3 万元,较上年预算安排减少 1086.37 万元;对个人和家庭的补助 20.55 万元,较上年预算安排增加 16.19 万元;债务利息及费用支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;资本性支出 72.38 万元,较上年预算安排增加 5 万元;对企业补助(基本建设) 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;对社会保险基金补助 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年石城县赣源中学财政拨款支出预算总额 5885.34 万元,较上年预算安排减少 4.14 万元;

按支出功能科目划分:教育支出 5465.01 万元,住房保障支出 420.33 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 5532.96 万元,较上年预算安排增加 146.96 万元;其中:工资福利支出 5238.11 万元,商品和服务支出 274.3 万元,对个人和家庭的补助 20.55 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 352.38 万元,较上年预算安排减少 151.1 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 280 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,债务利息及费用支出 0 万元,资本性支出(基本建设) 0 万元,资本性支出 72.38 万元,对企业补助 0 万元,其他支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年石城县赣源中学政府性基金收入预算为 0 万元
本年本单位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 年石城县赣源中学国有资本经营收入预算为 0 万元, 本单位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年石城县赣源中学政府采购总额42万元,其中:政府采购货物预算42万元,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(上年)7月31日(各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间),单位共有车辆0辆。

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

(九) 项目情况说明

1. 2024年公用经费

- (1) 项目概述: 义务教育生均公用经费
- (2) 立项依据: 根据国家生均公用经费下达方案制定
- (3) 实施主体: 石城县赣源中学
- (4) 实施方案: 石城县赣源中学公用经费实施方案。
- (5) 实施周期: 2024年1月-2024年12月
- (6) 本年度预算安排: 225.05万元。
- (7) 绩效目标:

全面贯彻党的教育方针,促进学生德、智、体、美、劳等诸方面全面发展,培养学生特长,激发学生兴趣,为高一年级输送合格的生源。加强基础设施,添置教学设施,美化教学环境。改善办学条件,增添教学终端教育教学设施设备。

2. 2024年义务教育课后延时服务

- (1) 项目概述: 课后延时服务费
- (2) 立项依据: 根据上级收费标准制定
- (3) 实施主体: 石城县赣源中学
- (4) 实施方案: 石城县赣源中学课后延时服务实施方案。

(5) 实施周期:2024 年 1 月-2024 年 12 月

(6) 本年度预算安排: 500 万元。

(7) 绩效目标:

全面贯彻党的教育方针,促进学生德、智、体、美、劳等诸方面全面发展,培养学生特长,激发学生兴趣,为高一级年级输送合格的生源。加强基础设施,添置教学设施,美化教学环境。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年石城县赣源中学为“三公”经费财政拨款安排 0 万元,其中:

因公出国(境)费 0 万元,比上年减 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务接待费 0 万元,比上年减 1.2 万元,主要原因是:节约经费,过紧日子。

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

公务用车购置 0 万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是:无公务用车,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:指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以

上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（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）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。

（八）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 2024 年收支差额的数额。

（九）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）2050204 高中教育反映各部门举办的高中教育支出，政府各部门对社会组织等举办的高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（三）2050701 特殊教育反映各部门举办盲童学校，聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

（四）2210201 住房公积金：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）机关运行费：指用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。

单位公开表 1

收支预算总表

填报单位：石城县赣源中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	5885.34	一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算收入	5885.34	国防支出	
(二) 政府性基金预算收入		公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算收入		教育支出	6712.01
二、教育收费资金收入	347	科学技术支出	
三、事业收入		文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	
六、上级补助收入		节能环保支出	
七、其他收入	900	城乡社区支出	
		农林水支出	
		住房保障支出	420.33
		其他支出	
本年收入合计		本年支出合计	
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)			
收入总计	7132.34	支出总计	7132.34

单位公开表 3

单位支出总表

填报单位：石城县赣源中学

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	7132.34	5532.96	1599.38
2050203	初中教育	5558.18	4838.33	719.85
2050204	高中教育	1148.63	274.3	874.33
2050701	特殊教育教育	5.2		5.2
2210201	住房公积金	420.33	420.33	

单位公开表 4

财政拨款收支总表

填报单位：石城县赣源中学

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类 级)	合计	一般公共预算支 出	政府性基金预算 支出	国有资本经营预算 支出
一、财政拨款收入		一、本年支出				
一般公共预算拨款收入	5885.34	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		国防支出				
国有资本经营预算收入		公共安全支出				
		教育支出	5465.01	5465.01		
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		住房保障支出	420.33	420.33		
		其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	5885.34	支出总计	5885.34	5885.34		

单位公开表 5

一般公共预算支出表

填报单位：石城县赣源中学

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	5885.34	5532.96	352.38
2050203	初中教育	5058.18	4838.33	219.85
2050204	高中教育	401.63	274.3	127.33
2050701	特殊学校教育	5.2		5.2
2210201	住房公积金	420.33	420.33	

单位公开表 6

一般公共预算基本支出表

填报单位：石城县赣源中学

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	5532.96	5258.66	274.3
30101	基本工资	1778.87	1778.87	
3010202	其他津补贴	4.92	4.92	
3010301	年终一次性奖	148.23	148.23	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	993.33	993.33	
3010701	事业单位基础性绩效工资	725.7	725.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	584.16	584.16	
30109	职业年金缴费	292.08	292.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	257.87	257.87	
30112	其他社会保障缴费	32.62	32.62	
30113	住房公积金	420.33	420.33	
30302	退休费	16.2	16.2	
30305	生活补助	4.35	4.35	
30201	办公费	36		36
30202	印刷费	23		23
30208	取暖费	34		34
30216	培训费	14		14
30228	工会经费	80		80
30299	其他商品和服务支出	68.3		68.3
31002	办公设备购置	19		19

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

填报单位：石城县赣源中学

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

本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

单位公开表 9

国有资本经营预算支出表

填报单位：石城县赣源中学

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

本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

单位公开表 10

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		义务教育课后延时服务		
主管部门及代码		207-石城县教育科技体育局	实施单位	石城县赣源中学
项目属性		教育类	项目日期范围	20240101
				20241231
项目资金 (万元)		年度资金总额	500	
		其中：财政拨款		
		其他资金	500	
总体目标	年度绩效目标			
	1、维持正常工作的运行，辅助家长教育学生，使孩子健康成长，全面发展。2、为学生提供课后延时服务，使学生的课后作业能及时完成，减轻家长辅导负担。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	提供学生课后延时服务人数		≤2313 人
	质量指标	每周提供课后延时服务课时量		9 节/周
	时效指标	延时 2023 年 9 月-2024 年 8 月		按进度完成
	成本指标	延时服务费收费标准		3 元/节/生
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	培养学生的兴趣爱好		良好
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	课后延时学生家长满意度		≥91%

单位公开表 10

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		义务教育生均公用经费	
主管部门及代码	207-石城县教育科技体育局	实施单位	石城县赣源中学
项目属性	教育类	项目日期范围	20240101
			20241231
项目资金 (万元)	年度资金总额	225.05	
	其中：财政拨款	225.05	
	其他资金	0	
总体目标	年度绩效目标		
	全面贯彻党的教育方针，促进学生德智体美劳等方面全面发展。培养学生特长，激发学生学习兴趣，为高一二级年级输送合格的生源。加强基础设施，添置教学设施，美化教学环境。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	受教育学生	≤2313 人
	质量指标	教育教学合格率	≥95%
	时效指标	2024 年 1 月-2024 年 12 月	按进度完成
	成本指标	经费额度	≤225.05
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	促进基础教育的发展，提高教学质量	年度评估优秀
	生态效益指标		
	可持续影响指标	优化教学环境	年度评估优秀
满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	≥91%
		教师满意度	≥92%

单位公开表 10

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		教育教学支出（单位资金）	
主管部门及代码		207-石城县教育科技体育局	实施单位 石城县赣源中学
项目属性		教育类	项目日期范围 20240101
			20241231
项目资金 (万元)		年度资金总额	400
		其中：财政拨款	0
		其他资金	400
总体目标	年度绩效目标		
	改善办学条件，进行校园修缮和文化建设。为学生提供良好的学习环境和生活环境。促进义务教育优质均衡发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	校园修缮、办公购置等	6 批
	质量指标	教育环境优化改善情况	良好
	时效指标	项目设施时间、进度	1 年
	成本指标	商品服务性支出	≤400 万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	促进基础教育的发展，提高教学质量	年度评估优秀
	生态效益指标		
	可持续影响指标	输送优质生源	综合评估优秀
满意度指标	满意度指标	项目实施学生家长满意度	≥91%
		项目实施教师满意度	≥93%

单位公开表 10

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	高中教育收费（学费、住宿费）		
主管部门及代码	207-石城县教育科技体育局	实施单位	石城县赣源中学
项目属性	教育类	项目日期范围	20240101
			20241231
项目资金（万元）	年度资金总额	347	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	347	
总体目标	年度绩效目标		
	<p>确保全校学生的正常学习和生活。为其顺利完成学业提供了重要保障，促进学校发展，提高教育教学质量，为学生终身发展奠定基础。为学生提供了良好的学习环境和生活、学习上的指导。使学生在学科素养和独立生活能力上得到了很大提高。目标 1：改善办学条件，进行校园修缮和文明建设，优化校园环境。目标 2：为学生提供良好学习环境、生活环境。目标 3：增添教学终端等教育教学设施设备，提高教育教学质量。目标 4：促进教育优质均衡</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	学费标准、住宿费标准 高中生数	每学期 550 元，每学期 180 元 ≤2740 人
	质量指标	教育环境优化改善情况	良好
	时效指标	2023 年 1 月-2023 年 12 月	按进度完成
	成本指标	学费、住宿费	≤347 万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	促进基础教育的发展，提高教学质量	年度评估优秀
	生态效益指标		
	可持续影响指标	输送优质生源	综合评估优秀
满意度指标	满意度指标	项目实施学生家长满意度	≥91%
		项目实施教师满意度	≥93%

单位公开表 10

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		高中教育学生资助(免学费)	
主管部门及代码		207-石城县教育科技体育局	实施单位 石城县赣源中学
项目属性		教育类	项目日期范围
			20240101 20241231
项目资金 (万元)		年度资金总额	12.33
		其中:财政拨款	12.33
		其他资金	
总体目标	年度绩效目标		
	《落实关于实现巩固拓展教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》《江西省学生资助资金管理办法》《赣财教{2023}2号文件》，为做好2023年学生资助工作，脱贫家庭困难学生，脱贫家庭不稳定学生，低保家庭学生，孤儿学生，烈士子女，特困学生，低收入家庭学生等，影响其子女入学就读及其它需要资助的家庭困难学生。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	免学杂费补助人数	≤1300人
	质量指标	推动高中教育持续健康发展	良好
	时效指标	2023年1月-2023年12月	按进度完成
	成本指标	高中困难学生免学杂费补助	≤12.33万元
效益指标	经济效益指标	学生人生价值观影响率	≥91%
	社会效益指标	受社会好评影响	≥92%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	输送优质生源	综合评估优秀
满意度指标	满意度指标	项目实施学生家长满意度	≥91%
		项目实施教师满意度	≥93%

单位公开表 10

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		高中教育绩效考核奖（县高考奖）	
主管部门及代码		207-石城县教育科技体育局	实施单位 石城县赣源中学
项目属性		教育类	项目日期范围 20240101
			20241231
项目资金 (万元)		年度资金总额	55
		其中：财政拨款	55
		其他资金	
总体目标	年度绩效目标		
	树立注重业绩评价，奖优秀罚劣的鲜明导向，进上步健全考核体系，细化量化考核标准，稳定师资队伍，充分调动教师教书育人的积极性，推动全县高中教育持续健康发展，高考成绩稳步提升，五年内高中教育质量综合排名在全市第一方阵。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	县高考奖励人数	≤362 人
	质量指标	推动高中教育持续健康发展 高考指标完成率	良好 ≥93%
	时效指标	2023 年 1 月-2023 年 12 月	按进度完成
	成本指标	县高考奖金额	≤55 万元
效益指标	经济效益指标	提高教育质量促进社会发展	良好
	社会效益指标	防止人才流失，调动教师教书育人的积极性	良好
	生态效益指标		
	可持续影响指标	输送优质生源	综合评估优秀
满意度指标	满意度指标	项目实施学生家长满意度	≥91%
		项目实施教师满意度	≥94%

单位公开表 10

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		租金	
主管部门及代码		207-石城县教育科技体育局	实施单位 石城县赣源中学
项目属性		教育类	项目日期范围 20240101
			20241231
项目资金 (万元)		年度资金总额	60
		其中：财政拨款	0
		其他资金	60
总体目标	年度绩效目标		
	保证用餐卫生，保证学生的身体康，为学生学习生活入提供有利条件，促进学生的正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	学生用餐人数	≤5199 人
	质量指标	保证食品安全，建立健全食品安全管理制度	≥95%
	时效指标	及时提高师生中餐晚餐	及时
	成本指标	租金金额	≤60 万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	守法经营，确保经营活动安全、有序的开展	良好
	生态效益指标		
	可持续影响指标	保证学生的食品安全及身心健康	良好
满意度指标	满意度指标	项目实施学生家长满意度	≥91%
		项目实施教师满意度	≥93%