

江西省石城中学 2024 年单位预算

目 录

第一部分 江西省石城中学概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省石城中学 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 江西省石城中学 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 江西省石城中学概况

一、单位主要职责

1、贯彻落实国家教育方针、政策和法律、法规，研究提出学校发展战略和学校发展规划。

2、组织实施普通中学非义务教育，落实教学改革，教科研活动并协调实施工作。

3、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。

4、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。

5、负责校园文化建设。负责学校宣传、党建和群团工作。

6、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。

7、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。

8、承包上级交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024 年江西省石城中学内设股室 14 个，包括：党政办，纪委办，体艺处、政教处、安保处、教务处、教研处、团委、督查室、总务处、师生服务中心、现技处、资助中心、工会。

编制人数小计 325 人,其中:行政编制人数 0 人,全部补助事业编制人数 325 人,部分补助事业编人数 0 人。实有人数小计 410 人,其中:在职人数小计 325 人,行政在职人数 0 人,全部补助事业在职人数 325 人,部分补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 72 人,遗属人数 13 人。在校学生 4194 人。

第二部分 江西省石城中学 2024 年单位预算表

(详见附表)

第三部分 江西省石城中学 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 年江西省石城中学收入预算总额为 6744.71 万元,较上年预算安排减少 2428.14 万元,其中财政拨款收入 5919.71 万元,较上年预算安排增加 468.74 万元;教育收费资金

收入 560 万元,较上年预算安排减少 2667.54 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 265 万元,较上年预算安排减少 2250.34 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 年江西省石城中学支出预算总额为 6744.71 万元,较上年预算安排减少 2428.14 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 5555.21 万元,较上年预算安排增加 104.24 万元;其中:工资福利支出 5077.34 万元,商品和服务支出 418.4 万元,对个人和家庭的补助 58.47 万元,资本性支出 1 万元。项目支出 1189.5 万元,较上年预算安排减少 2532.39 万元;其中:工资福利支出 150 万元,商品和服务支出 976.5 万元,对个人和家庭的补助 57 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 6 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 6181.39 万元,较上年预算安排减少 1522.1 万元;城乡社区支出 157.5 万元,较上年预算安

排增加 157.5 万元;住房保障支出 405.82 万元,较上年预算安排减少 2.14 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 5227.34 万元,较上年预算安排减少 303.15 万元;商品和服务支出 1394.9 万元,较上年预算安排减少 2179.4 万元;对个人和家庭的补助 115.47 万元,较上年预算安排增加 75.89 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(基本建设)0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;资本性支出 7 万元,较上年预算安排减少 21.49 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 年江西省石城中学财政拨款支出预算总额 5919.71 万元,较上年预算安排增加 468.74 万元;

按支出功能科目划分:教育支出 5356.39 万元,城乡社区支出 157.5 万元,住房保障支出 405.82 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 5555.21 万元,较上年预算安排增加 104.24 万元;其中:工资福利支出 5077.34 万元,商品和服务支出 418.4 万元,对个人和家庭的补助 58.47 万元,资本

性支出 1 万元。项目支出 364.5 万元,较上年预算安排增加 364.5 万元;其中:工资福利支出 150 万元,商品和服务支出 157.5 万元,对个人和家庭的补助 57 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 0 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 年江西省石城中学政府性基金收入预算为 157.5 万元,支出预算为 157.5 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 157.5 万元。

(五)国有资本经营情况

2024 年本单位无国有资产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

本单位为事业单位,未安排机关运行经费。

(七)政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 16.2 万元,其中:政府采购货物预算 2.6 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 13.6 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，其中：一般公务用车实有 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）重点项目情况说明

1. 教育收费（普通高中学费、住宿费）

（1）项目概述：为学生提供教育服务，保障教学活动正常开展，为学生提供住宿等。

2）立项依据：根据项目（专项）资金下达方案制定

3）实施主体：江西省石城中学

4）实施方案：江西省石城中学教育教学支出实施方案

5）实施周期：2024 年 1 月-2024 年 12 月

6）年度预算安排：560 万元

7）绩效目标：1、党建工作引领提质 2. 教育教学提质增效。

3. 校园温暖幸福平安。4. 后勤保障赢得口碑。

2. 普通高中教育教学支出（日常办公运转、办公设备购置）

（1）项目概述：党建工作引领教育教学提质增效，保障校园温暖幸福平安。

2）立项依据：根据项目（专项）资金下达方案制定

3) 实施主体：江西省石城中学

4) 实施方案：江西省石城中学教育教学支出实施方案

5) 实施周期：2024 年 1 月-2024 年 12 月

6) 年度预算安排：215 万元

7) 绩效目标：党建工作引领教育教学提质增效，保障校园温暖幸福平安。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年江西省石城中学为“三公”经费财政拨款安排 0 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务接待费 0 万元，比上年减少 8 万元，主要原因是：大力落实过紧日子要求，公务接待减少。

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

公务用车购置比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年保持一致。

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）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普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）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）2120802 土地开发支出：反映地方政府用于前期土地开发性支出以及新期土地开发相关的费用等支出。

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：207003 江西省石城中学

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	5919.71	一般公共服务支出	
（一）一般公共预算收入	5762.21	国防支出	
（二）政府性基金预算收入	157.5	公共安全支出	
（三）国有资本经营预算收入		教育支出	6181.39
二、教育收费资金收入	560	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	265.00	城乡社区支出	157.5
		农林水支出	
		住房保障支出	405.82
		其他支出	
本年收入合计	6744.71	本年支出合计	6744.71
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	6744.71	支出总计	6744.71

单位公开表 2

单位收入总表

填报单位：207003 江西省石城中学

单位：万元

[illegible]

单位公开表 3

单位支出总表

填报单位：207003 江西省石城中学

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	6744.71	5555.21	1189.5
2050204	高中教育	6181.39	5149.39	1032
2120802	土地开发支出	157.5		157.5
2210201	住房公积金	405.82	405.82	
**	****			

单位公开表 4

财政拨款收支总表

填报单位：207003 江西省石城中学 单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目)	合计	一般公共预算支	政府性基金预算	国有资本经营预
一、财政拨款收入	5919.71	一、本年支出	5919.71	5762.21	157.5	
一般公共预算拨款收入	5762.21	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	157.5	国防支出				
国有资本经营预算收入		公共安全支出				
		教育支出	5356.39	5356.39		
		城乡社区支出	157.5		157.5	
		住房保障支出	405.82	405.82		
		社会保障和就业支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		科学技术支出				
		农林水支出				

		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	5919.71	支出总计	5919.71	5762.21	157.5	

单位公开表 5

一般公共预算支出表

填报单位：207003 江西省石城中学 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	5762.21	5555.21	207
2050204	高中教育	5149.39	5149.39	207
2210201	住房公积金	405.82	405.82	
**	*****			

单位公开表 6

一般公共预算基本支出表

填报单位：207003 江西省石城中学

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	5555.21	5135.81	419.4
301	工资福利支出	5077.34	5077.34	
30101	基本工资	1801.41	1801.41	
3010202	其他津补贴	4.99	4.99	
3010301	年终一次性奖	150.12	150.12	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	926.36	926.36	
3010701	事业单位基础性绩效工资	649.05	649.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	565.11	565.11	
30109	职业年金缴费	282.55	282.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	266.51	266.51	
30112	其他社会保障缴费	25.42	25.42	
30113	住房公积金	405.82	405.82	
303	对个人和家庭的补助支出	58.47	58.47	
30302	退休费	43.2	43.2	
30305	生活补助	15.27	15.27	
302	商品和服务支出	418.40		418.40
30201	办公费	82.4		82.4
30202	印刷费	39		39
30205	水费	30		30
30206	电费	100		100
30207	邮电费	3		3
30211	差旅费	6		6
30213	维修（护）费	12		12
30216	培训费	30		30
30218	专用材料费	6		6
30226	劳务费	3		3
30228	工会经费	64		64
30229	福利费	18		18
30239	其他交通费用	3		3
30299	其他商品和服务支出	22		22
310	资本性支出	1		1
31002	办公设备购置	1		1
*****	*****			

单位公开表 7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：207003 江西省石城中学

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 运行维护 费	公务用 车购置
			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			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
207003	江西省石城中学	0	0	0	0	0	0	0

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

填报单位：207003 江西省石城中学

单位：万元

[illegible]

单位公开表 9

国有资本经营预算支出表

填报单位：207003 江西省石城中学

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				

本单位 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称		校园校舍日常维修（建设）		
主管部门及代码		207-石城县教育科技体育局	实施单位	江西省石城中学
项目属性		教育类	项目日期范围	2024 年 1 月 1 日
				2024 年 12 月 31 日
项目资金 （万元）		年度资金总额	50	
		其中：财政拨款		
		其他资金	50	
总体目标	年度绩效目标			
	确保学校建（构）筑物、教学设施、设备安全，高效，正常运转。对能修缮的物品及时处理。			
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	校园校舍日常维修资金		≤50 万元
产出指标	数量指标	受益学生人数		≥4000 人
		受益教职工人数		≥325 人
	质量指标	维修合格率		≥100%
	时效指标	项目计划完成及时率		=100%
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	校外活动场所管理运行水平		高效
	可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	老师满意度		≥95%
		学生满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		取消择校费补助	
主管部门及代码		207-石城县教育科技体育局	实施单位 江西省石城中学
项目属性		教育类	项目日期范围 2024 年 1 月 1 日
			2024 年 12 月 31 日
项目资金 (万元)		年度资金总额	63
		其中：财政拨款	63
		其他资金	
总体目标	年度绩效目标		
	1. 立德树人，提高教育质量。2、985、211 院校年年录取增幅 10% 以上。3. 一本、二本上线人数届届增幅 10% 以上，一本、二本上线人数万人比届届有前进。		
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	取消择校费补助	=63 万元
产出指标	数量指标	一本上线人数	≥600 人
		在校师生人数	≥6000 人
		二本上线人数	≥1200 人
	质量指标	学生比赛参与率	=100%
		教师培训参与率	=100%
		活动完成率	=100%
		设备维修保养达标率	≥95%
	时效指标	设备维修响应及时性	及时
		各项工作	按时完成
		活动完成及时性	及时
效益指标	社会效益指标	教育政策宣传覆盖率	=100%
	生态效益指标	校园环境	洁净优雅无污染
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥99%

单位公开表 10

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		教育收费（普通高中学费、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 江西省石城中学
项目属性		教育类	项目日期范围 2024 年 1 月 1 日
			2024 年 12 月 31 日
项目资金 (万元)		年度资金总额	560
		其中：财政拨款	
		其他资金	560
总体目标	年度绩效目标		
	1、党建工作引领提质 2. 教育教学提质增效。3. 校园温暖幸福平安。4. 后勤保障赢得口碑。		
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	教育教学、后勤及学校正常运转。	≤560 万元
产出指标	数量指标	二本上线人数	≥1200 人
		一本上线人数	≥600 人
		在校师生人数	≥4800 人
		高校课堂教学模式覆盖班级数	=77 班
		学校财产清查次数	≥1 次
		保洁面积	≥123000 平方米
		元旦文艺汇演	=1 次
		秋季田径运动会	=1 次
		安全事故发生次数	=0 次
		感恩励志覆盖人学生数	≥4000 人
		电路电器设备检查次数	≥1 次
		绿植存活率	≥90%
	质量指标	学生比赛参与率	=100%
		教师培训参与率	=100%
		活动完成率	≥90%
		离退休人员慰问覆盖率	=100%
		985、211 院校年年录取增幅	≥10%
		高校课堂教学模式覆盖率	=100%
		高中学业水平考试通过率	≥95%
		设备维修保养达标率	≥95%
	时效指标	按上级部门工作要求和年度工作安排, 按时	按时完成
		活动完成及时性	及时
		设备维修响应及时性	及时
效益指标	社会效益指标	教育政策宣传覆盖率	=100%
		社会对学校教育教学工作的成果认可	非常认可
		安全事故发生率	=0%
满意度指标	服务对象满意度	社会、家长及学生满意度	≥95%
		教职工满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称		优质生源稳控奖		
主管部门及代码		207-石城县教育科技体育局	实施单位	江西省石城中学
项目属性		教育类	项目日期范围	2024 年 1 月 1 日
				2024 年 12 月 31 日
项目资金 (万元)		年度资金总额	31.5	
		其中：财政拨款	31.5	
		其他资金		
总体目标	年度绩效目标			
	1、基本消除初中生源外流现象，使每年达到本校录取分数的初中毕业生升入本校接受高中教育达到 90%，其中优质生涯达到 80%以上。2、基本消除补习生生源外流现象，使二本线下 50 分内、个别尖优生、一本二本上线边缘生、高考发挥失常考生选择本校补习率达 90%			
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	优质生源稳控奖补助		=31.5 万元
产出指标	数量指标	本县达本校录取分数初中毕业生入学率		≥90%
		本县中考全 500 名优秀毕业生入学率		≥80%
		二本线下 50 分内、个别尖优生、一本二本上线边缘生、高考发挥失常考生选择本校补习率		≥90%
	质量指标	清北录取人数		≥1 人
		“985” 录取人数增长率		≥10%
		一本及本科上线人数增长率		≥10%
		体艺生考取人数		≥50 人
		高考质量评估全市重点中学排名		≤10 名
		时效指标	稳控初中毕业生开始时间	
	稳控补习生开始时间		每年 6 月中旬	
效益指标	社会效益指标	石城中学教风学风		优秀
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度		≥90%
		社会满意度		优秀

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		改善办学条件，培植优等生源		
主管部门及代码		207-石城县教育科技体育局	实施单位	江西省石城中学
项目属性		教育类	项目日期范围	2024 年 1 月 1 日
				2024 年 12 月 31 日
项目资金 (万元)		年度资金总额	63	
		其中：财政拨款	63	
		其他资金		
总体目标	年度绩效目标			
	1. 立德树人，提高教育质量。2、985、211 院校年年录取增幅 10% 以上。3. 一本、二本上线人数届届增幅 10% 以上，一本、二本上线人数万人比届届有前进。4、进一步改善办学条件，为广大学子提供了高标准的学习生活场所。5、完善“教工之家”，丰富教职工的课余生活，浓厚校园文化氛围。			
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	改善办学条件		≤63 万元
产出指标	数量指标	985 录取人数		≥35 人
		211 录取人数		≥60 人
		一本及本科上线人数		≥300 人
		二本及本科上线人数		≥1000 人
	质量指标	985 录取人数增长率		≥10%
		211 录取人数增长率		≥10%
		一本及本科上线人数增长率		≥10%
		二本及本科上线人数增长率		≥10%
	时效指标	优等生薄弱学科辅导及时性		及时
效益指标	社会效益指标	提升学校在全市排名名次		前 10 名
		提升“石城中学”教育品牌		社会认可度高
满意度指标	服务对象满意度	家长、学生满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称		普通高中教育教学支出（日常办公运转、办公设备购置）		
主管部门及代码		207-石城县教育科技体育局	实施单位	江西省石城中学
项目属性		教育类	项目日期范围	2024 年 1 月 1 日
				2024 年 12 月 31 日
项目资金（万元）		年度资金总额	215	
		其中：财政拨款		
		其他资金	215	
总体目标	年度绩效目标			
	1、党建工作引领提质 2. 教育教学提质增效。3. 校园温暖幸福平安。4. 后勤保障赢得口碑。			
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	教学教学日常运转支出		≤215 万元
	生态环境成本指标	学校教学活动对周边居民的干扰		≤5%
产出指标	数量指标	二本上线人数		≥1200 人
		一本上线人数		≥600 人
	质量指标	985、211 院校年年录取增幅		≥10%
	时效指标	按上级部门工作要求和年度工作安排，按时完成各项工作任务		按时完成
效益指标	社会效益指标	社会对学校教育教学工作的成果认可		非常认可
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%
		社会满意度		≥95%