

江西省石城中学 2024 年度单位决算

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 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 江西省石城中学概况

一、单位主要职责

（一）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。

（二）组织实施高中非义务教育，落实教学改革，教科研活动并协调实施工作。

（三）贯彻执行党对知识分子及干部政策的落实。加强学校对教师的培养培训、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，抓好班主任常规管理。

（四）规划和落实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。

（五）负责校园文化建设。负责学校宣传、党建和群团工作。

（六）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。

（七）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。

（八）完成上级交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 14 个内设机构。包括：办公室、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。

本单位年末编制内实有人员 316 人，其他人员 0 人。离退休人员 82 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 82 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：江西省石城中学

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	6,002.78	一、一般公共服务支出	32	651.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	113.67	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	527.44	五、教育支出	36	5,940.13
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	8.85
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	729.49	八、社会保障和就业支出	39	201.57
	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	113.67
	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	392.74
	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	7,373.38	本年支出合计	58	7,308.33
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	95.19	年末结转和结余	60	160.24
	30			61	
总计	31	7,468.57	总计	62	7,468.57

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：江西省石城中学

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
科目名称									
类科目编码			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项							
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			7,373.38	6,116.45	0.00	527.44	0.00	0.00	729.49
201	一般公共服务支出		651.37	651.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		651.37	651.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行		651.37	651.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		6,005.18	4,748.25	0.00	527.44	0.00	0.00	729.49
20502	普通教育		6,005.18	4,748.25	0.00	527.44	0.00	0.00	729.49
2050204	高中教育		6,005.18	4,748.25	0.00	527.44	0.00	0.00	729.49
206	科学技术支出		8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究		8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出		8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		201.57	201.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		201.57	201.57	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		199.94	199.94	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		1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		113.67	113.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		113.67	113.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出		113.67	113.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		392.74	392.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		392.74	392.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		392.74	392.74	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

单位：江西省石城中学

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	7,308.33	5,174.05	2,134.28			
201			一般公共服务支出	651.37	651.37				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	651.37	651.37				
2010350			事业运行	651.37	651.37				
20502			普通教育	5,940.13	3,919.51	2,020.61			
2050204			高中教育	5,940.13	3,919.51	2,020.61			
206			科学技术支出	8.85	8.85				
20603			应用研究	8.85	8.85				
2060399			其他应用研究支出	8.85	8.85				
208			社会保障和就业支出	201.57	201.57				
20805			行政事业单位养老支出	201.57	201.57				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.94	199.94				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.63	1.63				
212			城乡社区支出	113.67		113.67			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	113.67		113.67			
2120802			土地开发支出	113.67		113.67			
221			住房保障支出	392.74	392.74				
22102			住房改革支出	392.74	392.74				
2210201			住房公积金	392.74	392.74				

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：江西省石城中学

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	6,002.78	一、一般公共服务支出	33	651.37	651.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2	113.67	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	4,748.25	4,748.25		
	6		六、科学技术支出	38	8.85	8.85		
	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	201.57	201.57		
	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	113.67		113.67	
	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	392.74	392.74		
	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	6,116.45	本年支出合计	59	6,116.45	6,002.78	113.67	
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	6,116.45	总计	64	6,116.45	6,002.78	113.67	

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：江西省石城中学

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		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6, 002. 78	5, 174. 05	828. 73
201			一般公共服务支出	651. 37	651. 37	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	651. 37	651. 37	
2010350			事业运行	651. 37	651. 37	
205			教育支出	4, 748. 25	3, 919. 51	828. 73
20502			普通教育	4, 748. 25	3, 919. 51	828. 73
2050204			高中教育	4, 748. 25	3, 919. 51	828. 73
206			科学技术支出	8. 85	8. 85	
20603			应用研究	8. 85	8. 85	
2060399			其他应用研究支出	8. 85	8. 85	
208			社会保障和就业支出	201. 57	201. 57	
20805			行政事业单位养老支出	201. 57	201. 57	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	199. 94	199. 94	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1. 63	1. 63	
221			住房保障支出	392. 74	392. 74	
22102			住房改革支出	392. 74	392. 74	
2210201			住房公积金	392. 74	392. 74	

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：江西省石城中学

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	4,688.16	302	商品和服务支出	419.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,021.05	30201	办公费	46.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.99	30202	印刷费	9.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	866.94	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	618.83	30205	水费	37.65	310	资本性支出	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴	521.61	30206	电费	134.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	76.66	30207	邮电费	5.26	31002	办公设备购置	0.94
30110	职工基本医疗保险缴费	165.26	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	18.16	30211	差旅费	4.83	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	392.74	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	18.03	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.90	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.09	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	20.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	47.70	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	2.61	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	17.39	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	2.64	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	55.25	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.57	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	0.48	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	67.90	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4,753.25	公用经费合计					420.80

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：江西省石城中学

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	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		113.67	113.67		113.67	
212			城乡社区支出		113.67	113.67		113.67	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		113.67	113.67		113.67	
2120802			土地开发支出		113.67	113.67		113.67	

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：江西省石城中学

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			

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：江西省石城中学

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	——	——	0.00
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	——	——	0
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	0
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：江西省石城中学

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 7468.57 万元，其中年初结转和结余 95.19 万元，比上年减少 48.04 万元，下降 33.54%；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 7373.38 万元，比上年减少 1405.20 万元，下降 16.01%，主要原因：自 2024 年起，课本费征收渠道变更为由“新华在线”（新华书店旗下平台）直接收取，致使我校事业收入相应减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 6116.45 万元，占 82.96%；事业收入 527.44 万元，占 7.15%；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 729.49 万元，占 9.89%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 7468.57 万元，其中本年支出合计 7308.33 万元，比上年减少 1452.65 万元，下降 16.58%，主要原因：一是本年度减少了课本费支出，二是人员变动，在职教师减少，人员支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 160.24 万元，比上年减

少 0.59 万元，下降 0.37%，主要原因：单位预算管理水平提高，预算编制更加精准，使得结转和结余资金总体规模下降。

本年支出的具体构成：基本支出 5174.05 万元，占 70.80%；项目支出 2134.28 万元，占 29.20%；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 5571.89 万元，决算数 6116.45 万元，完成年初预算的 109.77%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 651.37 万元，预决算差异主要原因：年初未预算到该支出，属于后期追加的支出。

（二）教育支出（类）年初预算数 5008.57 万元，决算数 4748.25 万元，完成年初预算的 94.80%。预决算差异主要原因：预算编制不够精准，部分项目未达到支付进度。

（三）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 8.85 万元，预决算差异主要原因：年初未预算到该支出，属于后期追加的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 201.57 万元，预决算差异主要原因：年初预算时科目分类有误，年中对该科目进行了调整，导致支出增加。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 157.50 万元，决算数 113.67 万元，完成年初预算的 72.17%。预决算差异主要原因：年中对该科目进行了调整，导致支出减少。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 405.82 万元，决算数 392.74 万元，完成年初预算的 96.78%。预决算差异主要原因：正式在编教职工人数减少，住房保障支出减少。

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 5174.05 万元，其中：

（一）工资福利支出 4688.16 万元，比上年减少 120.18 万元，下降 2.50%，主要原因：正式在编教职工人数减少，工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出 419.86 万元，比上年增加 27.70 万元，增长 7.06%，主要原因：随着学校使用年限增长，各项维修维护费用不断上升。

（三）对个人和家庭补助支出 65.09 万元，比上年减少 20.81 万元，下降 24.23%，主要原因：较上年度减少了一次性抚恤金支出。

（四）资本性支出 0.94 万元，比上年减少 22.80 万元，下降 96.06%，主要原因：为节约开支，本单位缩减了办公设备购置的相关预算，支出同比有所下降。

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 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数比上年减少 5.63 万元，下降 100.00%，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：主要原因是本单位无因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）。

（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：本单位无公车。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公车。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：本单位无公车。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公车。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：在编制年初预算时，就未安排公务接待费预算。从源头上杜绝了这类支出的可能性。决算数比上年减少 5.63 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度未安排公务接待费。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：

本年度未安排公务接待费。

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，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 0.00 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%，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 0%。

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9个全面开展绩效自评，共涉及资金2134.28万元，占项目支出总额的100%。其中，9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“教育收费（普通高中学费、住宿费）”“石城中学新校区配套设施项目”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		教育收费（普通高中学费、住宿费）							
主管部门		石城县教育科技体育局				实施单位		江西省石城中学	
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	560	536.546		527.441	10	98.3	7
		财政专户资金	560	536.546		527.441391	—	98.3	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	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。					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。			
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	教育教学、后勤及学校正常运转。		≤2369万元	527	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	秋季田径运动会		—1次	1	2	2	
			一本上线人数		≥600人	600	1	1	
			保洁面积		≥123000平方米	123000	2	2	
			学校财产清查次数		≥1次	1	2	2	
			高校课堂教学模式覆盖班级数		—77班	77	2	2	
			在校师生人数		≥4800人	4800	1	1	
			二本上线人数		≥1200人	1200	1	1	
			安全事故发生次数		—0次	0	2	2	
			感恩励志覆盖人学生数		≥4000人	4000	2	2	
			电路电器设备检查次数		≥1次	1	2	2	
			元旦文艺汇演		—1次	1	2	2	
		质量指标	设备维修保养达标率		≥95%	95	2	2	
			高中学业水平考试通过率		≥95%	95	2	2	
			高校课堂教学模式覆盖率		—100%	100	2	2	
			985、211院校年年录取增幅		≥10%	10	2	2	
			离退休人员慰问覆盖率		—100%	100	2	2	
			活动完成率		≥90%	90	2	2	
			教师培训参与率		—100%	100	2	2	
			学生比赛参与率		—100%	100	2	2	
			绿植存活率		≥90%	90	2	2	
		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		按时完成	基本达成目标	1	1	
			活动完成及时性		及时	基本达成目标	1	1	
			设备维修响应及时性		及时	基本达成目标	1	1	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	安全事故发生率		—0%	0	6	6	
			教育政策宣传覆盖率		—100%	100	6	6	
			社会对学校教育教学工作的成果认可		非常认可	基本达成目标	6	6	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	社会、家长及学生满意度		≥95%	95	6	6	
			教职工满意度		≥98%	98	6	6	
总分							100	97	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		石城中学新校区配套设施项目							
主管部门		石城县教育科技体育局				实施单位		江西省石城中学	
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	688	688	10	100	10	
		政府预算资金	0	688	688	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完善校区配套设施，完成对文化活动中心的设施、设备采购。				完善校区配套设施，完成对文化活动中心的设施、设备采购。				
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	舞台设备控制价	≤1230000元/套	1230000	4	4		
			灯光系统控制价	≤1300000元/套	1300000	4	4		
			音频系统控制价	≤1480000元/套	1480000	4	4		
			视频系统控制价	≤1650000元/套	1650000	4	4		
			礼堂椅控制价	≤680元/套	680	4	4		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	采购音频系统	—1套	1	3	3		
			采购礼堂椅	≥1800套	1800	2	2		
			采购舞台设备	—1套	1	2	2		
			采购灯光系统	—1套	1	2	2		
			采购视频系统	—1套	1	3	3		
		质量指标	舞台设备达标率	—100%	100	4	4		
			礼堂椅达标率	—100%	100	4	4		
			视频系统达标率	—100%	100	4	4		
			音频系统达标率	—100%	100	4	4		
			灯光系统达标率	—100%	100	4	4		
		时效指标	预算执行时效性	2024.12.31前	基本达成目标	4	4		
			任务完成时间	2024.12.31前	基本达成目标	4	4		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进学生全面发展	明显提升	基本达成目标	3	3		
			提升学校办学条件	明显改善	基本达成目标	4	4		
			提高学生信息化素养	促进	基本达成目标	3	3		
			提高全体师生文化素养	有效改善	基本达成目标	2	2		
		生态效益指标	绿色、环保、安全	—100%	100	4	4		
	满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	≥85%	85	7	7		
			家长满意度	≥85%	85	7	7		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	普通高中免学费							
主管部门	石城县教育科技体育局			实施单位	江西省石城中学			
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	1.9	1.9	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.9	1.9	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完善国家助学政策体系、推进教育机会公平、阻断贫困代际传递、实施精准扶贫帮扶困的重要举措，加快普及高中阶段教育、守住民生底线、全面建成小康社会。			完善国家助学政策体系、推进教育机会公平、阻断贫困代际传递、实施精准扶贫帮扶困的重要举措，加快普及高中阶段教育、守住民生底线、全面建成小康社会。				
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	生均免除学费金额/每学期	≥400元	400	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	减免学费人次	>1500人	1500	20	20	
		质量指标	符合减免对象覆盖率	—100%	100	10	10	
		时效指标	减免覆盖及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受助学生因贫失学率	—0%	0	10	10	
			助学政策知晓率	≥95%	95	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生和家長满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	高中教育绩效考核奖							
主管部门	石城县教育科技体育局				实施单位	江西省石城中学		
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	150	95	95	10	100	10	
	政府预算资金	150	95	95	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了调动教师的工作积极性、主动性，增强工作责任心和责任感，提高我校教育教学质量，为国家输送更多优秀人才。				为了调动教师的工作积极性、主动性，增强工作责任心和责任感，提高我校教育教学质量，为国家输送更多优秀人才。			
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	高考奖励金额	— 1450000	1450000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	二本上线人数	≥1200人	1200	8	8	
			一本上线人数	≥600人	600	8	8	
		质量指标	一本上线人数增幅	≥10%	10	8	8	
			二本上线人数增幅	≥10%	10	8	8	
		时效指标	奖金发放及时性	及时	基本达成目标	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校教风	积极向上	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥98%	98	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		优质生源稳控奖							
主管部门		石城县教育科技体育局			实施单位		江西省石城中学		
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	31.5	31.5	31.5	10	100	10		
	政府预算资金	31.5	31.5	31.5	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	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%			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%					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标	生态环境破坏率	—0%	0	20	20		
	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%	90	4	4		
			二本线下50分内、个别尖优生、一本二本上线边缘	≥90%	90	4	4		
			本县中考全500名优秀毕业生入学率	≥80%	80	4	4		
		质量指标	清北录取人数	≥1人	2	4	4		
			“985”录取人数增长率	≥10%	10	4	4		
			体艺生考取人数	≥50人	50	4	4		
			高考质量评估全市重点中学排名	≤10名	6	4	4		
			一本及本科上线人数增长率	≥10%	10	4	4		
		时效指标	稳控补习生开始时间	每年6月中旬	基本达成目标	4	4		
			稳控初中毕业生开始时间	每年4月初	基本达成目标	4	4		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	石城中学教风学风	优秀	基本达成目标	10	10		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	优秀	基本达成目标	10	10		
			家长满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	改善办学条件，培植优等生源							
主管部门	石城县教育科技体育局				实施单位	江西省石城中学		
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	63	63	63	10	100	10	
	政府预算资金	63	63	63	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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”，丰富教职员工的课余时间，浓厚校园文化氛围。				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”，丰富教职员工的课余时间，浓厚校园文化氛围。			
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						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	生态环境破坏率	—0%	0	20	20	
	产出指标	数量指标	985录取人数	≥35人	35	5	5	
			二本及本科上线人数	≥1000人	1000	5	5	
			一本及本科上线人数	≥300人	300	5	5	
			211录取人数	≥60人	60	5	5	
		质量指标	一本上线人数增长率	≥10%	10	4	4	
			二二上线人数增长率	≥10%	10	4	4	
			211录取人数增长率	≥10%	10	4	4	
			985录取人数增长率	≥10%	10	4	4	
		时效指标	优等生薄弱学科辅导及时性	及时	基本达成目标	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升学校在全市排名名次	前10名	基本达成目标	10	10	
			提升“石城中学”教育品牌	社会认可度高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长、学生满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		取消择校费补助						
主管部门		石城县教育科技体育局			实施单位		江西省石城中学	
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	63	63	63	10	100	10	
	政府预算资金	63	63	63	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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。				
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						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	生态环境破坏率	—0%	0	20	20	
	产出指标	数量指标	在校师生人数	≥6000人	6000	4	4	
			一本上线人数	≥600人	600	4	4	
			二本上线人数	≥1200人	1200	4	4	
		质量指标	学生比赛参与率	—100%	100	4	4	
			教师培训参与率	—100%	100	4	4	
			活动完成率	—100%	100	4	4	
			设备维修保养达标率	≥95%	100	4	4	
		时效指标	活动完成及时性	及时	基本达成目标	4	4	
			各项工作	按时完成	基本达成目标	4	4	
			设备维修响应及时性	及时	基本达成目标	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教育政策宣传覆盖率	—100%	100	10	10	
		生态效益指标	校园环境	洁净优雅 无污染	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度 (%)	99	基本达成目标	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表									
(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		石城县教育科技体育局			实施单位		江西省石城中学		
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	215	548.408	511.984	10	93.36	7	
		单位资金	215	548.408	511.984431	—	93.36	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				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。				
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	教学教学日常运转支出		≤810万元	800	10	10	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标	学校教学活动对周边居民的干扰		≤5%	5	10	10	
	产出指标	数量指标	二本上线人数		≥1200人	1200	10	10	
			一本上线人数		≥600人	600	10	10	
		质量指标	985、211院校年年录取增幅		≥10%	10	10	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		按时完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		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	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度		≥95%	95	10	10	
			师生满意度		≥95%	95	10	10	
总分							100	97	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		校园校舍日常维修（建设）							
主管部门		石城县教育科技体育局			实施单位		江西省石城中学		
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	50	50	40	10	80	7	
		单位资金	50	50	40	—	80	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				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。				
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	项目成本控制数		≤50万元	40	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受益学生人数		≥4000人	4000	10	10	
			受益教职工人数		≥325人	325	10	10	
		质量指标	维修合格率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目计划完成及时率		—100%	100	10	10	
	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	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度		≥95%	95	10	10	
			老师满意度		≥95%	95	10	10	
总分							100	97	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县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：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（四）年初结转和结余：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）2010350 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（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小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（三）2060399 其他应用研究支出：反映除上述项目以外用于技术与开发方面的支出。

（四）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。

（五）2080506 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。

（六）2120802 土地开发支出：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

（七）2210201 住房公积金：反应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。