

江西省宁都中学 2024 年单位预算

目 录

第一部分 江西省宁都中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省宁都中学 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、《支出预算总表》
- 十一、《财政拨款预算表》
- 十二、《项目绩效目标表》

第三部分 江西省宁都中学 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 江西省宁都中学概况

一、单位主要职责

1、认真贯彻党和国家的教育方针政策，根据教育法规，依法治校，努力按教育规律办学，全面完成中学教育任务。坚持依法办学，遵守学校章程，维护学校利益。

2、组织制定与实施学校发展规划和学年、学期工作计划。组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。

3、坚持以教学为中心来安排各项工作，保证教学计划的实施，从实际出发，提出教学改革的要求和教育教学科研项目。注意引导教师改进教学方法，加强基础知识的教学和基本技能的训练，注意学生智力的发展和能力的培养，组织学生开展课外文体、科技活动，发展学生的特长。

4、领导学生的思想政治教育工作，加强对学生的辩证唯物主义世界观、人生观和共产主义道德品质的教育，注意研究青少年学生思想的特点及教育规律，引导教职工坚持正确的教育原则和方法。

5、认真执行中学体育工作和卫生工作的条例，积极推行《国家体育锻炼标准》，加强学生的卫生保健工作，关心学生的生活，保护和增进学生的健康。

6、积极创造条件，妥善安排学生的劳动技术教育，培养学生的劳动观点、劳动习惯和一定的劳动技能，通过教育、教导和

课外活动加强美育。

7、深入细致地做好教职工的思想政治工作，业务上要积极培养和提高教师，帮助他们积累和总结经验，关心教职工生活。

8、坚持勤俭办学的方针，努力改善办学条件。

9、建立和健全学校的各项规章制度，并认真检查执行情况，保证学生的正常秩序。

二、机构设置及人员情况

2024年本单位内设处室10个，包括：党办、行政办公室、政教处、纪委办、教务处、科研处、总务处、团委、校友联络办公室、学生资助中心。

编制人数小计583人，其中：行政编制人数0人，全部补助事业编制人数583人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计626人，其中：在职人数小计508人，行政在职人数0人，全部补助事业在职人数508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118人，遗属人数16人。

年初学生人数8500人，其中：幼儿园0人，小学0人，初中0人，普通高中8500人，中职教育0人。

第二部分 江西省宁都中学2024年单位预算表

(详见附表)

第三部分 江西省宁都中学 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 年江西省宁都中学收入预算总额为 13,170.22 万元,较上年预算安排增加 956.34 万元,其中财政拨款收入 7,170.22 万元,较上年预算安排增加 492.45 万元;教育收费资金收入 2,000.00 万元,较上年预算安排减少 3000.00 万元;事业收入 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 4,000.00 万元,较上年预算安排增加 3800.00 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,较上年预算安排减少 336.11 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年江西省宁都中学支出预算总额为 13,170.22 万元,较上年预算安排增加 956.34 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 7,170.22 万元,较上年预算安排增加 308.25 万元;其中:工资福利支出 7,144.63 万元,商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 25.59 万元,资本性支出 0 万元;项目支出 6,000.00 万元,较上年预算安排增加 648.09 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 6,000.00 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 0 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 11,048.80 万元，较上年预算安排增加 865.4 万元；社会保障和就业支出 839.01 万元，较上年预算安排增加 23.17 万元；卫生健康支出 619.53 万元，较上年预算安排增加 37.85 万元；住房保障支出 662.87 万元，较上年预算安排增加 29.91 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 7,144.63 万元，较上年预算安排增加 484.77 万元；商品和服务支出 6000.00 万元，较上年预算安排增加 4339.50 万元；对个人和家庭的补助 25.59 万元，较上年预算安排增加 7.68 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 0 万元，较上年预算安排减少 3875.61 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 年本单位财政拨款支出预算总额 7,170.22 万元，较上年预算安排增加 492.45 万元；

按支出功能科目划分：教育支出 5,048.80 万元，社会保障和就业支出 839.01 万元，卫生健康支出 619.53 万元，住房保障支出 662.87 万元，其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 7,170.22 万元，较上年预算安排增加 492.45 万元；其中：工资福利支出 7,144.63 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 25.59 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 0 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 0 万元，其他支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

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

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 年部门所属各单位政府采购总额 80 万元，其中：政府采购货物预算 80 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 9 月 30 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：一般公务用车实有数 0 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，无购置单位价值 200 万元以上大型设备安排。

（九）高中学费、住宿费项目情况说明

- 1) 项目概述：2024 年高中学费、住宿费
- 2) 立项依据：根据上级部门收费文件及标准立项
- 3) 实施主体：江西省宁都中学
- 4) 实施方案：按要求做好高中学校学费、住宿费收缴工作，确保收费资金使用合理、规范，做到不挪用、不挤占；统筹安排经费使用，改善学校设施、添置教学设备，保障学校教育教学活动正常开展，提升学校办学水平。
- 5) 实施周期：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。
- 6) 年度预算安排：2024 年安排财政专户拨款 2000 万元。
- 7) 绩效目标和指标：

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	高中学费、住宿费		
主管部门及代码	201-宁都县教育科技体育局	实施单位	江西省宁都中学
项目资金 (万元)	年度资金总额	2,000	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1. 按要求做好高中学校学费、住宿费收缴工作，确保收费资金使用合理、规范，做到不挪用、不挤占；2. 统筹安排经费使用，改善学校设施、添置教学设备，保障学校教育教学活动正常开展，提升学校办学水平。			
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	学费、住宿费支出总成本	≤20000000元
产出指标	数量指标	学费、住宿费支出惠及学生人数	≥8000人
		学费、住宿费支出惠及教师人数	≥500人
	质量指标	资金使用达标率	= 100%
	时效指标	资金拨付及时率	= 100%
效益指标	社会效益指标	提升学校办学水平	提升
满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥85%
		学校和老师满意度	≥85%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年本单位为“三公”经费财政拨款安排16.50万元，其中：

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

公务接待费16.50万元，比上年增加万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因是：无公务用车。

公务用车购置0万元，比上年增0万元，主要原因是：无公车购置计划。

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 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年（上年）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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

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。

单位支出总表

填报单位[201003]江西省宁都中学

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	13,170.22	7,170.22	6,000.00
205	教育支出	11,048.80	5,048.80	6,000.00
02	普通教育	11,048.80	5,048.80	6,000.00
2050204	高中教育	11,048.80	5,048.80	6,000.00
208	社会保障和就业支出	839.01	839.01	
05	行政事业单位养老支出	794.33	794.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	794.33	794.33	
99	其他社会保障和就业支出	44.68	44.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	44.68	44.68	
210	卫生健康支出	619.53	619.53	
11	行政事业单位医疗	619.53	619.53	
2101102	事业单位医疗	619.53	619.53	
221	住房保障支出	662.87	662.87	
02	住房改革支出	662.87	662.87	
2210201	住房公积金	662.87	662.87	

财政拨款收支总表

[201003]江西省宁都中学

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	7,170.22	一、本年支出	7,170.22	7,170.22		
一般公共预算拨款收入	7,170.22	教育支出	5,048.80	5,048.80		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	839.01	839.01		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	619.53	619.53		
		住房保障支出	662.87	662.87		
收入总计	7,170.22	支出总计	7,170.22	7,170.22		

一般公共预算支出表

[201003]江西省宁都中学

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	7,170.22	7,170.22	
205	教育支出	5,048.80	5,048.80	
02	普通教育	5,048.80	5,048.80	
2050204	高中教育	5,048.80	5,048.80	
208	社会保障和就业支出	839.01	839.01	
05	行政事业单位养老支出	794.33	794.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	794.33	794.33	
99	其他社会保障和就业支出	44.68	44.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	44.68	44.68	
210	卫生健康支出	619.53	619.53	
11	行政事业单位医疗	619.53	619.53	
2101102	事业单位医疗	619.53	619.53	
221	住房保障支出	662.87	662.87	
02	住房改革支出	662.87	662.87	
2210201	住房公积金	662.87	662.87	

一般公共预算基本支出表

[201003]江西省宁都中学

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	7,170.22	7,170.22	
301	工资福利支出	7,144.63	7,144.63	
30101	基本工资	2,481.86	2,481.86	
30102	津贴补贴	981.43	981.43	
30103	奖金	206.82	206.82	
30107	绩效工资	1,294.43	1,294.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	794.33	794.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	619.53	619.53	
30112	其他社会保障缴费	44.68	44.68	
30113	住房公积金	662.87	662.87	
30199	其他工资福利支出	58.67	58.67	
303	对个人和家庭的补助	25.59	25.59	
30305	生活补助	18.70	18.70	
30309	奖励金	6.12	6.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.77	0.77	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[201003]江西省宁都中学

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
**	**	1	2	3	4	5
	江西省宁都中学	16.50		16.50		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

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

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[201003]江西省宁都中学

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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	13,170.22	
教育支出	11,048.80	
社会保障和就业支出	839.01	
卫生健康支出	619.53	
住房保障支出	662.87	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	7,170.22	7,170.22		
教育支出	5,048.80	5,048.80		
社会保障和就业支出	839.01	839.01		
卫生健康支出	619.53	619.53		
住房保障支出	662.87	662.87		