

江西省于都中学 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门主要职责
- 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 年单位“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、单位主要职责

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；组织学校教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量；开展素质教育，培养德智体美劳全面发展的时代新人；维护教职工利益，保障教职工合法权益等。

二、机构设置及人员情况

2024年江西省于都中学内设处党办、行政办、教导处、政教处、电教处、总务处、团委、妇委会、财务室等内设机构。

编制人数小计 1060 人，其中：行政编制人数 0 人，全额补助事业编制人数 1060 人，差额补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 1060 人，其中：在职人数小计 1060 人，行政在职人数 0 人，全额补助事业在职人数 1060 人，差额补助事业在职人数 0 人；离休人数小计 1 人，退休人数小计 112 人，遗属人数 17 人。

在校学生 14712 人，其中：初中生人数 7560 人，高中生人数 7152 人。

第二部分 2024 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[301201]江西省于都中学

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	17,361.55	教育支出	22,396.70
(一) 一般公共预算收入	17,361.55	社会保障和就业支出	1,582.66
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	692.18
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入	1,950.00		
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	5,360.00		
本年收入合计	24,671.55	本年支出合计	24,671.55
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	24,671.55	支出总计	24,671.55

单位支出总表

填报单位 [301201]江西省于都中学

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	24,671.55	13,317.38	11,354.17
205	教育支出	22,396.70	11,061.51	11,335.19
02	普通教育	22,396.70	11,061.51	11,335.19
2050203	初中教育	2,641.39		2,641.39
2050204	高中教育	19,755.31	11,061.51	8,693.81
208	社会保障和就业支出	1,582.66	1,563.69	18.98
05	行政事业单位养老支出	1,568.85	1,549.87	18.98
2080502	事业单位离退休	3.94	3.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,545.93	1,545.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.98		18.98
99	其他社会保障和就业支出	13.81	13.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.81	13.81	
210	卫生健康支出	692.18	692.18	
11	行政事业单位医疗	692.18	692.18	
2101102	事业单位医疗	529.07	529.07	
2101103	公务员医疗补助	163.11	163.11	

财政拨款收支总表

[301201]江西省于都中学

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	17,361.55	一、本年支出	17,361.55	17,361.55		
一般公共预算拨款收入	17,361.55	教育支出	15,086.70	15,086.70		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	1,582.66	1,582.66		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	692.18	692.18		
收入总计	17,361.55	支出总计	17,361.55	17,361.55		

一般公共预算支出表

[301201]江西省于都中学

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	17,361.55	13,317.38	4,044.17
205	教育支出	15,086.70	11,061.51	4,025.19
02	普通教育	15,086.70	11,061.51	4,025.19
2050203	初中教育	1,281.39		1,281.39
2050204	高中教育	13,805.31	11,061.51	2,743.81
208	社会保障和就业支出	1,582.66	1,563.69	18.98
05	行政事业单位养老支出	1,568.85	1,549.87	18.98
2080502	事业单位离退休	3.94	3.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,545.93	1,545.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.98		18.98
99	其他社会保障和就业支出	13.81	13.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.81	13.81	
210	卫生健康支出	692.18	692.18	
11	行政事业单位医疗	692.18	692.18	
2101102	事业单位医疗	529.07	529.07	
2101103	公务员医疗补助	163.11	163.11	

一般公共预算基本支出表

[301201]江西省于都中学

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	13,317.38	13,317.38	
301	工资福利支出	13,299.62	13,299.62	
30101	基本工资	5,345.33	5,345.33	
30102	津贴补贴	2,249.48	2,249.48	
30103	奖金	1,735.41	1,735.41	
30107	绩效工资	445.44	445.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,545.93	1,545.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	529.07	529.07	
30112	其他社会保障缴费	220.92	220.92	
30113	住房公积金	1,228.03	1,228.03	
303	对个人和家庭的补助	17.75	17.75	
30303	退职（役）费	3.94	3.94	
30305	生活补助	13.81	13.81	

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[301201]江西省于都中学

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	公务用车购置及运行维护费		
			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		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
301201	江西省于都中学	12.42				12.42			

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：[301201]江西省于都中学

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

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	24ysxm0347 于都中学发展专项资金		
主管部门及代码	301-于都县教育科技体育局	实施单位	江西省于都中学
项目资金 (万元)	年度资金总额	600 万元	
	其中：财政拨款	600 万元	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
100%保障学校教育教学等工作正常开展			
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	项目成本控制数	≤ 600 万元
产出指标	数量指标	受益教职工数	≥ 600 人
	质量指标	教师教科研积极性	$\geq 90\%$
	时效指标	教科研项目完成及时率	$\geq 90\%$
效益指标	社会效益指标	学校教学质量	良好
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年非税专户收入专项资金		
主管部门及代码	301-于都县教育科技体育局	实施单位	江西省于都中学
项目资金 (万元)	年度资金总额	1950万元	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障学校高中阶段教育教学工作正常运转，保障学校活动开展。			
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	项目成本控制数	≤ 1950 万元
产出指标	数量指标	受益教职工数	≥ 1200 人
	质量指标	资金质量	严格依据中小学公用经费支付规范使用
	时效指标	项目计划完成及时率	$\geq 92\%$
效益指标	社会效益指标	社会效益	保持教育教学稳定，形成良好的教育氛围
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	$\geq 85\%$

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 年于都中学收入预算总额为 24671.55 万元，较上年预算安排增加 2462.53 万元，其中：财政拨款收入 17361.55 万元，较上年预算安排增加 1997.51 万元；教育收费资金收入 1950 万元，较上年预算安排减少 4394.98 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排无变化；其他收入 5360 万元，较上年预算安排增加 4860 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年于都中学支出预算总额为 24671.55 万元，较上年预算安排增加 2462.53 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 13317.38 万元，较上年预算安排减少 1446.66 万元，其中：工资福利支出 13299.62 万元、商品和服务支出 0 万元、对个人和家庭的补助 17.75 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 11354.17 万元，较上年预算安排增加 3909.19 万元，其中：工资福利支出 1491.28 万元、商品和服务支出 6722.89 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 3140 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 22396.70 万元，较上年预算安排增加 2575.31 万元，社会保障和就业支出 1582.66

万元,较上年预算安排增加23.54万元;卫生健康支出692.18万元,较上年预算安排减少136.33万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出14790.9万元,较上年预算安排减少274.76万元;商品和服务支出6722.89万元,较上年预算安排增加962.93万元;对个人和家庭的补助17.75万元,较上年预算安排减少380.94万元;资本性支出3140万元,较上年预算安排增加2828.89万元;对企业补助0万元,较上年预算安排无变化;其他支出0万元,较上年预算安排减少673.60万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024年于都中学财政拨款支出预算总额17361.55万元,较上年预算安排增加1997.51万元;

按支出项目类别划分:基本支出13317.38万元,较上年预算安排减少1446.66万元,其中:工资福利支出13299.62万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助17.75万元,资本性支出0万元;项目支出4044.17万元,较上年预算安排增加3444.17万元,其中工资福利支出18.98万元,商品和服务支出2766.69万元,资本性支出1258.5万元。

按支出功能科目划分:教育支出15086.70万元,较上年预算安排增加2110.29万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;社会保障和就业支出1582.66万元,较上年预算安排增加23.54万元;卫生健康支出692.18万元,较上年预算安排减少136.33万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 13318.60 万元，较上年预算安排减少 67.06 万元；商品和服务支出 2766.69 万元，较上年预算安排增加 1447 万元；对个人和家庭的补助 17.75 万元，较上年预算安排减少 0.94 万元；资本性支出 1258.50 万元，较上年预算安排增加 1118.50 万元；其他相关支出 0 万元，较上年预算安排减少 200 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

本部门非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2024 年本单位政府采购总额 0 万元，其中： 政府采购货物预算 0 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 年底，本单位共有车辆 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，无安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

2024 年非税专户收入专项资金

1. 项目概述：根据于都县教育科技体育局、于都县发展和改革委员会关于规范学校的收费的文件精神，加强教育收费管理，切实规范教育收费行为，严格按照上级关于2024年高中学费、住宿费收费标准收取，及时公开公示，规范使用该项资金，用于学校正常的运转。
2. 立项依据：根据《中共于都县委 于都县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（于发〔2019〕10号）要求。
3. 实施主体：江西省于都中学
4. 实施方案：根据国家、省、市、县规定学校的合理支出内容，规范报账，维持学校正常的工作运转。
5. 实施周期：2024年
6. 年度预算安排：1950万元
7. 项目年度绩效目标：保障学校高中阶段教育教学工作正常运转，保障学校活动开展。

24ysxm0347 于都中学发展专项资金

1. 项目概述：控制了班额和成班，优化学生学习环境，用于教科研经费支出、学校活动开展等。
2. 立项依据：2021年于都县会人民政府办公室会议记录摘要第（27）期，拨付学校教育发展经费保障。用于教科研经费支出、学校活动开展，学校设施设备维修，设备添置等。
3. 实施主体：江西省于都中学

4. 实施方案：根据国家、省、市、县规定学校的合理支出内容，规范报账，维持学校正常的工作运转。

5. 实施周期：2024 年

6. 年度预算安排：600 万元

7. 项目年度绩效目标：保障学校高中阶段教育教学工作正常运转，保障学校活动开展。

二、2024 年单位“三公”经费预算情况说明

2024 年江西省于都中学“三公”经费财政拨款安排 12.42 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：严格执行中央八项规定、加强因公出国（境）管理，规范因公出国（境）审批程序，本部门年度内无因公出国（境）公务安排等。

公务接待费 12.42 万元，比上年减少 0.58 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，全面贯彻落实过“紧日子”的工作要求，严控“三公”经费的开支范围和标准，压缩了公务接待支出。

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：根据行政事业单位公务用车制度改革要求，本部门取消公务用车，无公务用车运行维护费。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：根据行政事业单位公务用车制度改革要求，本部门取消

公务用车，无公务用车购置费。。

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）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）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）行政单位医疗（事业单位医疗）：反映财政部门安排的行政单位（事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）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。