# 江西省安义中学 2024 年单位预算

## 目　录

**第一部分　江西安义中学单位概况**

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

**第二部分 江西安义中学 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、《项目支出绩效目标表》

**第三部分　江西安义中学 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　江西省安义中学单位概况

## 一、单位主要职责

1.全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.承担普通高中教育的发展、规划和计划执行。依据国家课程标准开设学科课程（如语文、数学、外语、理化生、史地政等），组织教学活动，保障教学质量，帮助学生掌握高中阶段必备的知识与技能。

3.负责和组织全校师生的教育培训和学习、考评。学生培养：不仅关注学业成绩，还需通过德育课程、校园活动等，培养学生的道德品质、法治意识、社会责任感，同时发展其体育、艺术、实践等综合素质。

4.协同有关部门搞好学校国防教育和军训工作。升学指导：为学生提供高考政策解读、志愿填报咨询、生涯规划建议等服务，帮助学生明确升学方向，合理选择发展路径。

5.承担上级部门交办的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

2024 年江西省安义中学内设科室 9 个，包括：办公室、教务处、教研处、电教处、工会、总务处、政教处、学生处、保卫股。

编制人数小计246人，其中：行政编制0 人、参照公务员管理的事业编制0 人、全部补助事业编制274 人、部分补助事业编制 0 人、自收自支事业编制 0 人。实有人数 245 人，其中：在职人数小计245 人，包括行政人员0 人、参照公务员管理的事业编制 0 人、全部补助事业人员 245 人、部分补助事业人员0 人、自

收自支事业人员0 人；离休人数小计0 人；退休人员小计54 人。遗属人数 2 人。在校学生 3638 人，其中：高等学校 0 人、 中等专业学校 0 人，其他 3638 人。

## 第二部分 江西省安义中学 2024 年单位预算表

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

### 收支预算总表

填报单位:[134002]江西省安义中学　　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 | 4,320.66 | 教育支出 | 3,543.43 |
| （一）一般公共预算收入 | 4,320.66 | 社会保障和就业支出 | 436.67 |
| （二）政府性基金预算收入 | | 卫生健康支出 | 393.05 |
| （三）国有资本经营预算收入 | | 住房保障支出 | 380.31 |
| 二、教育收费资金收入 | | | |
| 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 | 432.80 | | |
| 本年收入合计 | 4,753.46 | 本年支出合计 | 4,753.46 |
| 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 | 4,753.46 | 支出总计 | 4,753.46 |

# 单位收入总表

[134002]江西省安义中学　　单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | | | | 教育收费资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算收入 | | | | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 合计 | 4,753.46 | | 4,320.66 | 4,320.66 | | | | | | | | 432.80 | |
| 205 | 教育支出 | 3,543.43 | | 3,110.63 | 3,110.63 | | | | | | | | | |
| 02 | 普通教育 | 3,543.43 | | 3,110.63 | 3,110.63 | | | | | | | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 3,543.43 | | 3,110.63 | 3,110.63 | | | | | | | | 432.80 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 436.67 | | 436.67 | 436.67 | | | | | | | | | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 436.67 | | 436.67 | 436.67 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 436.67 | | 436.67 | 436.67 | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 393.05 | | 393.05 | 393.05 | | | | | | | | | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 393.05 | | 393.05 | 393.05 | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 185.59 | | 185.59 | 185.59 | | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 191.04 | | 191.04 | 191.04 | | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 16.42 | | 16.42 | 16.42 | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 380.31 | | 380.31 | 380.31 | | | | | | | | | |
| 02 | 住房改革支出 | 380.31 | | 380.31 | 380.31 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 380.31 | | 380.31 | 380.31 | | | | | | | | | |

# 单位支出总表

填报单位[134002]江西省安义中学

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 | 4,753.46 | 4,706.46 | 47.00 |
| 205 | 教育支出 | 3,543.43 | 3,496.43 | 47.00 |
| 02 | 普通教育 | 3,543.43 | 3,496.43 | 47.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 3,543.43 | 3,496.43 | 47.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 436.67 | 436.67 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 436.67 | 436.67 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 436.67 | 436.67 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 393.05 | 393.05 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 393.05 | 393.05 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 185.59 | 185.59 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 191.04 | 191.04 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 16.42 | 16.42 | |
| 221 | 住房保障支出 | 380.31 | 380.31 | |
| 02 | 住房改革支出 | 380.31 | 380.31 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 380.31 | 380.31 | |
| | | | | |

# 财政拨款收支总表

[134002]江西省安义中学

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 | 4,320.66 | 一、本年支出 | 4,320.66 | 4,320.66 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 4,320.66 | 教育支出 | 3,110.63 | 3,110.63 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 社会保障和就业支出 | 436.67 | 436.67 | | |
| 国有资本经营预算收入 | | 卫生健康支出 | 393.05 | 393.05 | | |
| | | 住房保障支出 | 380.31 | 380.31 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | |

# 一般公共预算基本支出表

[134002]江西省安义中学　　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 | 4,273.66 | 4,273.66 | |
| 301 | 工资福利支出 | 4,076.05 | 4,076.05 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,151.70 | 1,151.70 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 239.66 | 239.66 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,481.53 | 1,481.53 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 436.67 | 436.67 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 185.59 | 185.59 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 194.71 | 194.71 | |
| 30113 | 住房公积金 | 380.31 | 380.31 | |
| 30114 | 医疗费 | 5.88 | 5.88 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 197.61 | 197.61 | |
| 30302 | 退休费 | 188.40 | 188.40 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.34 | 2.34 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 6.87 | 6.87 | |

# 一般公共预算支出表

[134002]江西省安义中学　　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 | 4,320.66 | 4,273.66 | 47.00 |
| 205 | 教育支出 | 3,110.63 | 3,063.63 | 47.00 |
| 02 | 普通教育 | 3,110.63 | 3,063.63 | 47.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 3,110.63 | 3,063.63 | 47.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 436.67 | 436.67 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 436.67 | 436.67 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 436.67 | 436.67 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 393.05 | 393.05 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 393.05 | 393.05 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 185.59 | 185.59 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 191.04 | 191.04 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 16.42 | 16.42 | |
| 221 | 住房保障支出 | 380.31 | 380.31 | |
| 02 | 住房改革支出 | 380.31 | 380.31 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 380.31 | 380.31 | |

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[134002]江西省安义中学　　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 |

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:[134002]江西省安义中学　　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 | 普通高中生均经费 | | |
|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 134-安义县教育体育局 | 实施单位 | 江西省安义中学 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 47 | |
| | 其中：财政拨款 | 47 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| **年度绩效目标** | | | |
| 完成招收学生1200人，高考本科录取600人 | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 支持普通高中教育事业发展 | ＝100% |
| 产出指标 | 数量指标 | 公用经费足额拨付 | ＝100% |
| | | 受益学校数 | ＝1所 |
| | 质量指标 | 公用经费落实到位率 | ＝100% |
| | 时效指标 | 按规定及时足额拨付普通高中教育学校公用经费 | ＝100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高中阶段教育毛入学率 | 逐步提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度（%） | ＝100% |

# 第三部分 江西省安义中学单位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年安义县江西省安义中学单位收入预算总额为4753.46万元，较上年增加470.56万元，增长10.99%，主要原因是在职人数大幅增加。其中：财政拨款收入4320.66万元，较上年预算安排增加37.76万元，主要原因是在职人数大幅增加；教育收费资金收入万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是与上年保持一致；事业收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是与上年保持一致；附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是与上年保持一致；上级补助收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是；其他收入432.8万元，较上年预算安排增加（减少）432.8万元，主要原因是；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是与上年保持一致；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是与上年保持一致。

### （二）支出预算情况

2024年安义县江西省安义中学单位支出预算总额为4753.46万元，较上年增加470.56万元，增长10.99%，主要原

因是在职人数大幅增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出4706.46 万元，较上年预算安排增加470.56 万元，主要原因是在职人数大幅增加；其中：工资福利支出 4076.05 万元、商品和服务支出 430.8 万元、对个人和家庭的补助 197.61 万元、资本性支出 0 万元；项目支出47 万元，较上年预算安排增加0 万元，主要原因是与上年保持一致；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，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务0 万元，较上年预算安排增加0 万元，主要原因是在职人数大幅增加；外交0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，主要原因是与上年保持一致；教育支出 3543.43 万元，较上年增加 290.76 万元；社会保障和就业支出436.67 万元，较上年增加 17.31 万元；卫生健康支出393.05 万元，较上年增加 143.9 万元，主要原因是人员大幅增加及医保基数增加；住房保障支出 380.31 万元，较上年增加18.59 万元，增加 5%，主要原因是人员大幅增加。按支出经济分类划分：工资福利支出4076.05 万元，较上年预算安排增加37.76 万元，主要原因是在职人数大幅增加；商品和服务支出432.8 万元，对个人和家庭的补助 197.61 万元，较上年预算安排增加38.69 万元，主要原因是退休人员大幅增加。

**（三）财政拨款支出情况**

2024 年安义县江西省安义中学单位财政拨款支出预算 4320.66 万元，较上年增加 37.76 万元，增长 0.8%，主要原因是人数增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务0 万元，较上年预算安排增加0 万元，主要原因是无；外交0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是无；教育支出 3110.63 万元，较上年增加 290.76 万元；社会保障和就业支出 436.67 万元，较上年增加 17.31 万元；卫生健康支出 393.05 万元，较上年增加 143.9 万元，主要原因是人员大幅增加及医保基数增加；住房保障支出 380.31 万元，较上年增加 18.59 万元，增加 5%，主要原因是人员大幅增加。

按支出项目类别划分：基本支出4320.66 万元，较上年预算安排增加（减少）4320.66 万元，主要原因是人数增加；其中：工资福利支出4076.05 万元、商品和服务支出0 万元、对个人和家庭的补助 197.61 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 47 万元，较上年预算安排增加0 万元，主要原因是与上年保持一致；其中：工资福利支出0 万元、商品和服务支出47 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。

**（四）政府性基金情况**

2024 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**

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情况说明**

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

**（七）政府采购情况说明**

2024 年单位所属各单位政府采购预算总额44.2 万元。其中，政府采购货物预算44.2 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 7 月 31 日，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，安排购置单位价值200 万元以上大型设备具体为：设备0 万元。

**（九）项目情况说明**

1）民生工程（生均公用经费县配套部分）项目概述

财政、教育部门应当落实经费管理的主体责任，兼顾学校运转的实际情况，加强区域教育经费的统筹安排和使用，按照有关规定，负责组织实施项目，项目实施和资金安排情况。公用经费由中央、省与市县按规定比例分担，用于保障教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用，更好的推进义务教育均衡发展。

教育部门统筹兼顾的原则使用公用经费，保证开展日常教育教学活动所需的基本支出，适当安排促进学生全面发展所需的活动经费支出。制定完善经费管理办未能及内部控制、经济责任等监督制度，建立规范的经费、实物等管理程序，明确责任，严格管理。

2）立项依据

《江西省财政厅 江西省教育厅关于印发<关于制定普通高中生均公用经费标准的通知》赣财教（2018）19 号 3）实施主体

江西省安义中学。

4）实施方案

根据省教育厅负责提出区域绩效目标，教育部门对上级下达和本级对应安排的经费，在基础数据审核、绩效目标明确、资金使用管理等方面职责。

5）实施周期

2024 年

6）年度预算安排

年度预算安排共计47 万元。

7）绩效目标和指标

| 年度绩效目标 | | | |
|---|---|---|---|
| 完成招收学生 1200 人，高考本科录取 600 人 | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 支持普通高中教育事业发展 | =100% |
| 产出指标 | 数量指标 | 公用经费足额拨付 | =100% |
| | | 受益学校数 | =1 所 |
| | 质量指标 | 公用经费落实到位率 | =100% |
| | 时效指标 | 按规定及时足额拨付普通高中教育学校公用经费 | =100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高中阶段教育毛入学率 | 逐步提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度（%） | =100% |

## 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年江西省安义中学单位“三公”经费**财政拨款**安排0万元。其中：

1．因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

2．公务接待费0 万元，比上年增加/减少0 万元。主要原因是与上年保持一致。

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

4.公务用车购置费 0 万元，比上年增加/减少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：指县级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：指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：指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：指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：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九)上年结转结余：指以前年度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）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介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）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介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、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算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。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。