

赣南师范大学附属中学 2024 年单位预算

目 录

第一部分 赣南师范大学附属中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣南师范大学附属中学 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 赣南师范大学附属中学 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 赣南师范大学附属中学概况

一、单位主要职责

赣南师范大学附属中学创办于1940年，属赣南师范大学附属单位，为江西省教育厅直属的省级重点中学，具有独立法人，为副处级事业单位。学校坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，深化课程改革，全面实施素质教育。主要职责为初、高中学历教育及相关社会服务。

二、机构设置及人员情况

2024年赣南师范大学附属中学内设处室八个，包括：党政办公室、教务处、总务处、学生工作处、科研处、现代教育技术处、工会、团委。

编制人数小计226人，其中：全部补助事业编制人数226人。实有人数小计291人，其中：在职人数小计174人，全部补助事业在职人数174人。退休人数小计116人，遗属人数1人。在校学生2365人，其中：高中生人数1045人，初中生人数1320人。

第二部分 赣南师范大学附属中学 2024 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[201015002]赣南师范大学附属中学		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	3,948.40	教育支出	5,891.29
(一) 一般公共预算收入	3,948.40	社会保障和就业支出	184.80
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入	200.00		
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	1,107.08		
本年收入合计	5,255.48	本年支出合计	6,076.09
八、使用非财政拨款结余	500.00	结转下年	0.00
九、上年结转(结余)	320.61		
收入总计	6,076.09	支出总计	6,076.09

单位支出总表

填报单位:[201015002]赣南师范大学附属中学

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	6,076.09	4,770.48	1,305.61
205	教育支出	5,891.29	4,585.68	1,305.61
02	普通教育	5,891.29	4,585.68	1,305.61
2050204	高中教育	5,891.29	4,585.68	1,305.61
208	社会保障和就业支出	184.80	184.80	
05	行政事业单位养老支出	184.80	184.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.80	184.80	

财政拨款收支总表

填报单位:[201015002]赣南师范大学附属中学

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	3,948.40	一、本年支出	3,948.40	3,948.40		
一般公共预算拨款收入	3948.40	教育支出	3,763.60	3,763.60		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	184.80	184.80		
国有资本经营预算收入						
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	3,948.40	支出总计	3,948.40	3,948.40		

一般公共预算支出表

填报单位:[201015002]赣南师范大学附属中学

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	3,948.40	2,963.40	985.00
205	教育支出	3,763.60	2,778.60	985.00
02	普通教育	3,763.60	2,778.60	985.00
2050204	高中教育	3,763.60	2,778.60	985.00
208	社会保障和就业支出	184.80	184.80	
05	行政事业单位养老支出	184.80	184.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.80	184.80	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[201015002]赣南师范大学附属中学

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	2,963.40	2,636.21	327.19
301	工资福利支出	2,615.47	2,615.47	
30101	基本工资	1,013.50	1,013.50	
30102	津贴补贴	2.01	2.01	
30106	伙食补助费	98.90	98.90	
30107	绩效工资	629.52	629.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.80	184.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	234.26	234.26	
30112	其他社会保障缴费	108.48	108.48	
30113	住房公积金	344.00	344.00	
302	商品和服务支出	327.19		327.19
30201	办公费	16.00		16.00
30205	水费	19.20		19.20
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	24.00		24.00
30209	物业管理费	42.00		42.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	20.00		20.00
30218	专用材料费	5.00		5.00
30228	工会经费	32.65		32.65
30229	福利费	127.62		127.62
30299	其他商品和服务支出	5.72		5.72
303	对个人和家庭的补助	20.74	20.74	
30305	生活补助	0.93	0.93	
30309	奖励金	8.76	8.76	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.05	11.05	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[201015002]赣南师范大学附属中学

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

备注: 该表无数据

政府性基金预算支出表

填报单位:[201015002]赣南师范大学附属中学

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

备注: 该表无数据

国有资本经营预算支出表

填报单位:[201015002]赣南师范大学附属中学

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

备注: 该表无数据

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		支持普通高中发展	
主管部门及代码		201-江西省教育厅	实施单位 赣南师范大学附属中学
项目资金 (万元)		年度资金总额	320.61
		其中：财政拨款	
		上年结转	320.61
		其他资金	0
年度绩效目标			
落实普通高中生均奖补，弥补经费不足，加大教师队伍建设，改善办学条件，改善校园文化环境，提升教室网络实施设备，保障学校日常工作正常运转。			
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	维修改造成本	≤147.64万元
		设备购置成本	≤160.1万元
		运行费用成本	≤12.87万元
产出指标	数量指标	维修改造面积	≥106平方米
	质量指标	维修改造竣工验收率	≥95%
	时效指标	维修改造及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	学校办学条件改善情况	明显改善
		受益学生人数	≥2000人
		学生就学条件改善情况	明显改善
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%

第三部分 赣南师范大学附属中学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年赣南师范大学附属中学收入预算总额为6076.09万元,较上年预算安排增加501.86万元;财政拨款收入3948.4万元,较上年预算安排增加366.90万元;教育收费资金收入200万元,较上年预算安排减少215.00万元;其他收入1107.08万元,较上年预算安排增加210.08万元;使用非财政拨款结余500万元,较上年预算安排增加100.00万元;上年结转(结余)320.61万元,较上年预算安排增加39.88万元。

(二) 支出预算情况

2024年赣南师范大学附属中学支出预算总额为6076.09万元,较上年预算安排增加501.86万元。

按支出项目类别划分:基本支出4770.48万元,较上年预算安排增加178.98万元;其中:工资福利支出3987.77万元,商品和服务支出666.97万元,对个人和家庭的补助115.74万元。项目支出1305.61万元,较上年预算安排增加322.88万元;其中:工资福利支出780万元,商品和服务支出278.01万元,资本性支出247.6万元。

按支出功能科目划分:教育支出5891.29万元,较上年预算安排增加501.86万元;社会保障和就业支出184.8万元,和上年保持一致。

按支出经济分类划分:工资福利支出4767.77万元,较上年预算安排增加465.24万元;商品和服务支出944.98万元,较上年预算安排增加110.63万元;对个人和家庭的补助

115.74万元,较上年预算安排增加48.54万元;资本性支出247.6万元,较上年预算安排减少122.55万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年赣南师范大学附属中学财政拨款支出预算总额3948.4万元,较上年预算安排增加366.90万元。

按支出功能科目划分:教育支出3763.6万元,社会保障和就业支出184.8万元。

按支出项目类别划分:基本支出2963.4万元,较上年预算安排增加83.90万元;其中:工资福利支出2615.47万元,商品和服务支出327.19万元,对个人和家庭的补助20.74万元。项目支出985万元,较上年预算安排增加283.00万元;其中:工资福利支出780万元,商品和服务支出117.5万元,资本性支出87.5万元。

(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年政府采购总额431.5万元,其中:政府采购货物预算161万元,政府采购工程预算185万元,政府采购服务预算85.5万元。

(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1辆,其中:一般公务用车实有数1辆。

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

(九) 支持普通高中发展项目情况说明

1) 项目概述: 利用省级转移支付资金落实普通高中生均奖补, 弥补经费不足, 加大教师队伍建设, 改善办学条件, 改善校园文化环境, 提升教室网络实施设备, 保障学校日常工作正常运转。

2) 立项依据: 省级财政共同事权转移支付资金安排支持普通高中发展项目。

3) 实施主体: 赣南师范大学附属中学

4) 实施方案: 根据学校现有状况进行调研、规划、设计, 确定项目实施方案。利用提前下达的省级补助资金购置教学专用设备, 改善办学条件; 加大人才队伍建设, 提升教学质量; 进行校园文化建设, 改善校园文化环境。

5) 实施周期: 2024年1月1日-2024年12月31日。

6) 年度预算安排: 320.61万元。

二、2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年赣南师范大学附属中学财政拨款“三公”经费安排0万元, 其中:

因公出国0万元, 比上年增0万元, 主要原因是: 与上年安排保持一致。

公务接待0万元, 比上年增0万元, 主要原因是: 与上年保持一致。

公务用车运行0万元,比上年增0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

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) 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。

(四) 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。

(五) 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) 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):反映各部门举办的普通高中教育支出。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) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):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。

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）义务教育生均经费：由县级以上地方政府根据本地经济发展水平制定的、在该区域内统一实行的、对义务教育阶段学校按照计划内学生人数的财政拨款标准。