

横峰县横峰中学 2024 年单位预算

目 录

第一部分 横峰县横峰中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 横峰县横峰中学 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、《项目绩效目标表》

第三部分 横峰县横峰中学 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 横峰县横峰中学概况

一、单位主要职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及高中教育，巩固提高教育成果。

（四）按照干部和教师的人数、编制和管理权限，负责对本学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（六）认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（七）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念，注重学生的全面发展。

二、机构设置及人员情况

2024年横峰县横峰中学内设机构11个，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、研训处、工会、团委、纪委、教育技术处、课程考试处、学生生涯规划处。

编制人数小计230人，其中：全部补助事业编制人数230人。实有人数小计323人，其中：在职人数小计263人，全部补助事业在职人数263人，退休人数60人。在校学生人数小计3460人。

单位支出总表

填报单位[202008]横峰中学

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	7,413.13	3,221.93	4,191.20
205	教育支出	6,617.34	2,426.14	4,191.20
02	普通教育	6,617.34	2,426.14	4,191.20
2050204	高中教育	6,617.34	2,426.14	4,191.20
208	社会保障和就业支出	378.71	378.71	
05	行政事业单位养老支出	378.71	378.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.71	378.71	
210	卫生健康支出	136.00	136.00	
11	行政事业单位医疗	136.00	136.00	
2101102	事业单位医疗	136.00	136.00	
221	住房保障支出	281.08	281.08	
02	住房改革支出	281.08	281.08	
2210201	住房公积金	281.08	281.08	

一般公共预算支出表

[202008]横峰中学

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	3,864.82	3,221.93	642.89
205	教育支出	3,069.03	2,426.14	642.89
02	普通教育	3,069.03	2,426.14	642.89
2050204	高中教育	3,069.03	2,426.14	642.89
208	社会保障和就业支出	378.71	378.71	
05	行政事业单位养老支出	378.71	378.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.71	378.71	
210	卫生健康支出	136.00	136.00	
11	行政事业单位医疗	136.00	136.00	
2101102	事业单位医疗	136.00	136.00	
221	住房保障支出	281.08	281.08	
02	住房改革支出	281.08	281.08	
2210201	住房公积金	281.08	281.08	

一般公共预算基本支出表

[202008]横峰中学

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	3,221.93	3,221.45	0.48
301	工资福利支出	3,177.55	3,177.55	
30101	基本工资	1,264.85	1,264.85	
30102	津贴补贴	0.36	0.36	
30103	奖金	367.03	367.03	
30107	绩效工资	734.72	734.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	378.71	378.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	136.00	136.00	
30112	其他社会保障缴费	14.80	14.80	
30113	住房公积金	281.08	281.08	
302	商品和服务支出	0.48		0.48
30299	其他商品和服务支出	0.48		0.48
303	对个人和家庭的补助	43.90	43.90	
30302	退休费	43.90	43.90	

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[202008]横峰中学

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

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

填报单位[202008]横峰中学

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

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：[202008]横峰中学

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

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 横峰县横峰中学 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 年横峰县横峰中学收入预算总额为 7413.13 万元,较上年预算安排增加 514.22 万元;其中财政拨款收入 3864.82 万元,较上年预算安排增加 390.11 万元;教育收费资金收入 3000 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。其他收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。上年结转收入 548.31 万元,较上年预算安排增加 124.11 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年横峰县横峰中学支出预算总额为支出预算总额为 7413.13 万元,较上年预算安排增加 514.22 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 3221.93 万元,较上年预算安排减少 44.52 万元;其中:工资福利支出 3177.55 万元,商品和服务支出 0.48 万元,对个人和家庭的补助 43.9 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 4191.20 万元,较上年预算安排增加 558.74 万元;其中:工资福利支出 50 万元,商品和服务支出 2859.32 万元,对个人和家庭的补助 600 万元,

资本性支出 681.88 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 6617.34 万元，较上年预算安排增加 541.43 万元；社会保障和就业支出 378.71 万元，较上年预算安排减少 3.66 万元；卫生健康支出 136 万元，较上年预算安排减少 20.91 万元；住房保障支出 281.08 万元，较上年预算安排减少 2.62 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 3227.55 万元，较上年预算安排增加 38.44 万元；商品和服务支出 2859.5 万元，较上年预算安排减少 13.06 万元；对个人和家庭的补助 643.9 万元，较上年预算安排增加 143.44 万元；资本性支出 681.88 万元，较上年预算安排增加 472.28 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年横峰县横峰中学财政拨款支出预算总额 3864.82 万元，较上年预算安排增加 390.11 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 3069.03 万元，社会保障和就业支出 378.71 万元，卫生健康支出 136 万元，住房保障支出 281.08 万元。

按支出项目类别划分：：基本支出 3221.93 万元，较上年预算安排减少 44.48 万元；其中：工资福利支出 3177.55 万元，商品和服务支出 0.48 万元，对个人和家庭的补助 43.9 万元。项目支出 642.89 万元，较上年预算安排增加 434.63

万元；其中：商品和服务支出 342.4 万元，资本性支出 300.49 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

本单位无行政参公单位，无机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 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 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 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：本单位无该设备。

(九) 横峰县横峰中学项目情况说明

1. 项目概述：县配公用经费项目

用于教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议印刷实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化等。

2. 立项依据：赣财教〔2018〕19号

3. 实施主体：横峰中学

4. 实施方案：《横峰中学生均公用经费实施管理方案》

为深入贯彻落实党的和全国、全省教育大会精神，推进普通高中普及发展，全面提高普通高中教育质量，根据《国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》文件，以及《省财政厅省教育厅关于进一步健全公办普通高中经费保障机制的意见》文件要求，确保此项工作的顺利实施，结合全县实际，特制定落实公办普通高中生均公用经费的实施方案。

5. 实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

6. 年度预算安排：207.6万元

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	公用经费		
主管部门及代码	202-横峰县教育体育局	实施单位	横峰中学
项目资金 (万元)	年度资金总额	207.60	
	其中：财政拨款	207.60	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>用于教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议印刷实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化等。</p>			
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	生均拨款数	=600 元
产出指标	数量指标	服务师生数	≥3700 人
	质量指标	高中毕业人数	≥1000 人
	时效指标	教学任务完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	教师优秀课例一、二等奖比例	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年横峰县横峰中学“三公”经费一般公共预算安排 0 万元。其中：

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

公务接待费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 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：指县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单位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) 非财政拨款结余：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九) 上年结转：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

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）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事

业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（三）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）：反映单位为职工实际缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员的基本养老保险费，不在此科目反映。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）：反映单位按规定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。