

# 江西省丰城中学 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 江西省丰城中学概况

#### 一、单位主要职责

#### 二、单位基本情况

### 第二部分 江西省丰城中学 2024 年部门预算情况说明

#### 一、2024 年部门预算收支情况说明

#### 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 江西省丰城中学 2024 年部门预算表

#### 一、《收支预算总表》

#### 二、《部门收入总表》

#### 三、《部门支出总表》

#### 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、《一般公共预算“三公”经费支出表》

#### 八、《政府性基金预算支出表》

#### 九、《项目绩效目标表》

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 江西省丰城中学概况

### 一、部门主要职责

江西省丰城中学始建于1940年，是一所兼顾初、高中教育的省优秀重点完全中学。学校占地面积24万平方米，绿化面积19万平方米，建筑面积17万平方米。校宗旨和业务范围：实施高中学历义务教育，促进基础教育发展。高中学历教育及相关社会服务。部门主要职责，正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

### 二、部门基本情况

江西省丰城中学共有预算单位1个，2023年末在校实有教师人数为448人，财政编制人数490人，其中：在编在岗人数448人，退休人员42人。教辅临时工70人。在校应届注册学生人数约5800人左右，住宿生3800人左右。

## 第二部分 江西省丰城中学2024年部门预算情况说明

### 一、2024年部门预算收支情况说明

#### （一）收入预算情况

本单位预算收入总额为 9477.96 万元，较上年增长 267.09 万元，增长 2.90%，增长主要原因之一为 2024 年增加上年结转收入 1115.50 万元导致；其中：一般公共预算拨款收入 5564.46 万元，占预算收入的 58.71%，较上年预算安排的 5598.87 万元减少 34.41 万元，因教师人数比上年减少所致，教育收费 798 万元，较上年 612 万元增加 186 万元，由于新生需执行县域公办普通高中学费，标准由原来 800 元每学年每生提高至 1100 元每学年每生，及预测住宿学生人数有所增加所致。

## （二）支出预算情况

2024 年学校预算支出总额为 9477.96 万元，其中：

按支出项目类别划分为基本支出 6876.43 万元，占预算支出总额的 72.55%；项目支出 601.54 万元；占预算支出总额的 6.35%。单位资金预算 2000 万元，占预算总支出的 21.10%。

按支出功能科目划分：教育支出 8052.58 万元，占预算支出总额的 84.96%；社会保障和就业支出 747.82 万元，占预算支出总额的 7.89%；卫生健康支出 254.78 万元，占预算支出总额的 2.69%；住房保障支出 422.78 万元；占预算支出总额的 4.46%。

一般公共预算基本支出按支出经济分类：在职人员工资福利支出 5415.87 万元，较上年减少 68.91 万元，减少 1.23%，在职人员减少，工资总额减少所致；商品和服务支出 70.46

万元，较上年减少 7.08 万元，减少 9.13%，减少在职人员所致、对个人及家庭的补助 78.12 万元，较上年增加 41.56 万元，增加 113.68%，由退休职工人数增加，退休人员月度绩效提标所致。

### （三）财政拨款支出情况

财政拨款支出 5564.46 万元，较上年预算安排的减少 34.41 万元；主要减少在职人员增加退休人员所致。

### （四）政府性基金情况

本单位无政府性基金预算拨款安排的支出。

### （五）机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行费预算 0 万元，比 2023 年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

### （六）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 574.50 万元，其中：政府采购货物预算 514.50 万元、政府采购工程预算 60 万元、政府采购服务预算 0 万元。（如无，则说明没有政府采购预算安排。）

### （七）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

### （八）重点项目绩效目标设置情况

2024年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。（如无，则说明没有绩效目标设置。）

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年江西省丰城中学“三公”经费年初预算安排23.5万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年一致。

公务接待费20.8万元，与上年一致。

公务用车运行维护费2.7万元，与上年一致。

公务用车购置费0万元，与上年一致

### 第三部分 江西省丰城中学 2024年部门预算表

（详见附件）

### 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）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。

（三）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。

（四）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。

（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）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上年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列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

教育支出是指一个国家用于教育方面的全部开支，包括：教育的基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的支出等。

项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。



### 单位支出总表

填报单位 [201002] 江西省丰城中学

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	9,477.96	6,876.43	2,601.54
205	教育支出	8,052.58	5,451.05	2,601.54
02	普通教育	8,052.58	5,451.05	2,601.54
2050203	初中教育	11.70	11.70	
2050204	高中教育	8,040.89	5,439.35	2,601.54
208	社会保障和就业支出	747.82	747.82	
05	行政事业单位养老支出	719.41	719.41	
2080502	事业单位离退休	69.19	69.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	650.22	650.22	
99	其他社会保障和就业支出	28.41	28.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	28.41	28.41	
210	卫生健康支出	254.78	254.78	
11	行政事业单位医疗	248.18	248.18	
2101102	事业单位医疗	248.18	248.18	
99	其他卫生健康支出	6.60	6.60	
2109999	其他卫生健康支出	6.60	6.60	
221	住房保障支出	422.78	422.78	
02	住房改革支出	422.78	422.78	
2210201	住房公积金	422.78	422.78	

### 财政拨款收支总表

[201002] 江西省丰城中学

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目级)	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	5,564.46	一、本年支出	5,564.46	5,564.46		
一般公共预算拨款收入	5,564.46	教育支出	4,139.08	4,139.08		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	747.82	747.82		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	254.78	254.78		
		住房保障支出	422.78	422.78		
收入总计	5,564.46	支出总计	5,564.46	5,564.46		





### 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

### 国有资本经营预算支出表

填报单位：[201002]江西省丰城中学

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	9,477.96	
教育支出	8,052.58	
社会保障和就业支出	747.82	
卫生健康支出	254.78	
住房保障支出	422.78	

### 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	5,564.46	5,564.46		
教育支出	4,139.08	4,139.08		
社会保障和就业支出	747.82	747.82		
卫生健康支出	254.78	254.78		
住房保障支出	422.78	422.78		