

石泉县江南中学
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管单位的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2. 实施高中教育，促进基础教育发展。根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3. 加强学校科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策科学化，管理方法的定量化和手段现代化。

4. 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高教师队伍的政治素质、专业水平和科研水平。

5. 抓好党建工作，领导和组织学校师生的思想政治、师德师风、教育教学、高考改革等工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，夯实学校的安全工作，搞好学校、社会、家庭教育三结合教育。

(二) 机构设置

1. 单位性质：石泉县江南中学是一所全额拨款公益二类事业单位，具有独立的法人资格，学校以实施全日制普通高中教育为主。

2. 从预算单位构成看，本单位设有教师发展中心、学生发展中心、保障服务中心、校办公室、团委、餐饮中心。

二、工作任务

1. 把准一个方向。坚持以高质量党建引领学校高质量发展，围绕立德树人根本任务，扛牢为党育人、为国育才神圣使命，充分发挥党组织的战斗堡垒和党员干部的示范引领作用，全力提升学校领导班子依法依规治校的能力和水平。

2. 聚焦两个关键。一是教师队伍建设。筑牢师德师风底线，争做教书育人的“大先生”，关注教师专业技能的成长，促进教师的全面发展。二是学生成人成才。学校将持续开展争做新时代好青年的系列教育活动，以新高考综合改革为契机逐步完善学生综合评价机制，健全学生成长记录，助力学生全面发展。

3. 守牢三条底线。一是守牢师德师风底线。明确教职工在坚守师德师风底线的同时，更要锚定上限，以“四有”好老师为标准，争做“四个引路人”。二是守牢安全工作底线。安全工作要守牢底线，汲取他人和上学期学校工作暴露问题的教训，积极改进工作中存在的不足。三是守牢党风廉政底线。所有党员干部要严守党风廉政底线，关键岗位的教职员

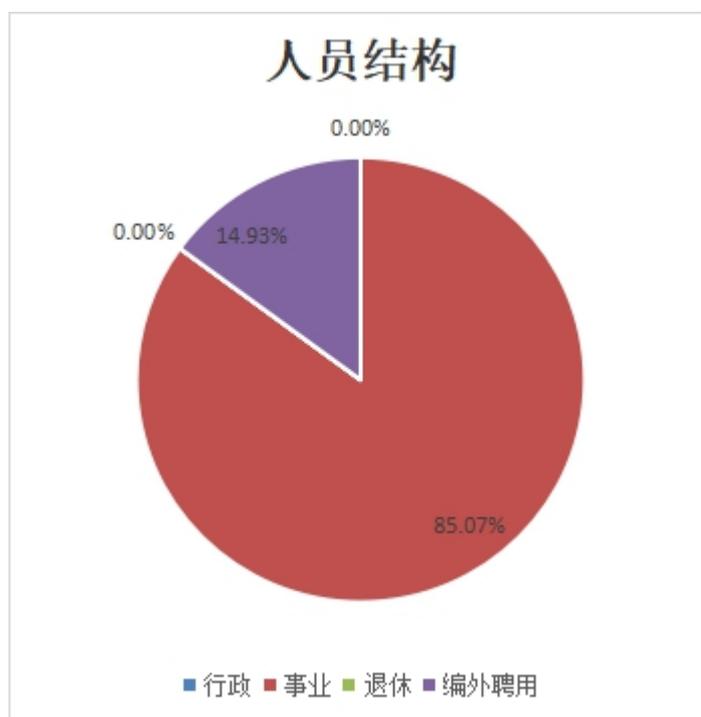
工更要高度警示、时刻提醒自己坚决做到党风廉政、作风廉洁。

4. 做好四个重点。一是由校办公室牵头负责第一个三年提振计划的落实完成和第二个三年提振计划的编制。二是抓实抓稳高三复习备考、常规教学，稳步推进新高考综合改革。由分管领导负责督促高三复习备考工作，年级组协助落实，高效有力地推进高三复习备考。教师发展中心扎实落实教学常规检查，以严检查助推教育教学的高质量发展，持续深入推进新高考综合改革。三是市级教学能手选拔的准备工作。凡是符合报名资格的教师全部报名参赛，争取优异成绩。四是持续整治优化作风，畅通沟通渠道。针对学校目前存在的拖沓缓慢、好人主义、形式主义的问题，要进一步地持续整治优化作风，畅通沟通渠道，端正工作态度，提升工作效率。

5. 提升五项短板。一是提升三个课堂不优、水平低、内涵不足的问题。二是提升育人水平，全力解决家校共育的水平低、德育品牌建设滞缓和班务管理水平不高等问题。三是完善支教派遣、职称晋升、高考奖分配等制度。四是提升办学办公条件，重点是高一高二年级学生学习和教师办公的条件都亟待改善提升，以营造更好的学习和教学的环境氛围。五是提升食堂水平，将重点关注解决餐厅的质量和水平问题，更好保障师生的健康营养就餐。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 60 人，其中行政编制 0 人、事业编制 60 人；实有人员 57 人，其中行政 0 人、事业 57 人。单位聘用后勤管理人员 10 人。本单位无退休人员。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 653.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 643.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 10.35 万元，较上年减少 17.73 万元，主要原因是本年度专项业务经费预算减少；本单位当年预算支出 653.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 643.63 万元、政

府性基金拨款收入 0 万元、事业支出 10.35 万元，较上年减少 17.73 万元，主要原因是本年度专项业务经费预算减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 643.63 万元，其中一般共预算拨款收入 643.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 28.08 万元，主要原因是本年度专项业务经费预算减少；本单位当年财政拨款支出 643.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 643.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 28.08 万元，主要原因是本年度专项业务经费预算减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 643.63 万元，较上年减少 28.08 万元，主要原因是本年度专项业务经费预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 643.63 万元，其中：

（1）高中教育（2050204）643.63 万元，较上年减少 28.08 万元，主要原因是本年度专项业务经费预算减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 643.63 万元，其中：工资福利支出（301）643.63 万元，较上年增减少 28.08

万元，原因是本年度专项业务经费预算减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 643.63 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）643.63 万元，较上年减少）28.08 万元，原因是本年度人员减少。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 643.63 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年无变化。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 财政拨款收入：指财政单位用一般预算收入安排的预算单位资金。

3. 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。

4. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

6. 对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：石泉县江南中学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	单位不涉及，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位不涉及，已公开空表
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	单位不涉及，已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	单位不涉及，已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：石泉县江南中学

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	643.63	一、财政拨款	643.63	一、财政拨款	643.63	一、财政拨款	643.63
1、一般公共预算拨款	643.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	643.63	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	643.63	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	643.63	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	643.63
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	643.63	本年支出合计	643.63	本年支出合计	643.63	本年支出合计	643.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	643.63	支出总计	643.63	支出总计	643.63	支出总计	643.63

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

预算单位：石泉县江南中学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	643.63	643.63			
205	教育支出	643.63	643.63			
20502	普通教育	643.63	643.63			
2050204	高中教育	643.63	643.63			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：石泉县江南中学

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			643.63	643.63			
301	工资福利支出			643.63	643.63			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	286.16	286.16			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35.65	35.65			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	155.80	155.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73.33	73.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.90	35.90			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.30	4.30			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52.50	52.50			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

预算单位：石泉县江南中学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	643.63	643.63		
205	教育支出	643.63	643.63		
20502	普通教育	643.63	643.63		
2050204	高中教育	643.63	643.63		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

预算单位：石泉县江南中学

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			643.63	643.63		
301	工资福利支出			643.63	643.63		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	286.16	286.16		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35.65	35.65		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	155.80	155.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73.33	73.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.90	35.90		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.30	4.30		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52.50	52.50		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30308	助学金	50902	助学金				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：石泉县江南中学

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：石泉县江南中学

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10.35	
140	石泉县教育体育和科技局	10.35	
140035	石泉县江南中学	10.35	
-	石泉县江南中学	10.35	
	教育发展专项	10.35	
	2023年秋季学期教育收费资金	10.35	为进一步促进学校后勤服务能力，改善办学条件，为学生创造更好的住宿条件，经物价，财政批准，项学生收取的办学成本支付费用，弥补学校经费不足的困境。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		石泉县江南中学改善办学条件			
主管部门		石泉县教育体育和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.35	
		其中:财政拨款			
		其他资金		10.35	
总体目标	促进学校后勤服务能力,改善办学条件,为学生创造更好的住宿条件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维修整改学生防盗网	102个	
			更换宿舍门	28个	
		质量指标	资金到位	10.35万元	
		时效指标	投入使用	2024年6月	
		成本指标	平均每间宿舍投入	1014元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善学生住宿条件	590人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高教学质量,增加高考录取人数	增加高考录取人数	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对教育满意度	大于90%		

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石泉县江南中学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	工资福利	工资福利	643.63	643.63	
	改善办学条件	改善住宿条件	10.35		10.35
	金额合计		653.98	643.63	10.35
年度 总体 目标	目标1：保障学校186名教职员2024年度的工资福利。 目标2：保证590名学生2024年高中教育的正常运转。 目标3：保障135名经济困难学生及时得到国家补助。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	普通高中教育人数		590人
			保障教职工		57人
		质量指标	配套资金到位		100%
		时效指标	实施时间		2024年1月--12月
		成本指标	高中教育教学		653.98万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率		100%
			社会满意率		98%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意		>95%
			教职工满意度		>95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。