

石泉县江南中学

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

1. 认真贯彻落实党和国家的方针，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，科学进行教职工分工，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。

二、工作任务

1. 夯实党建引领。聚焦党组织和党员两个作用发挥精准发力，在教育教学各环节凸显党建引领作用，开展党员先锋岗创建活动，激励党员教师在课堂教学、教研改革中勇挑重担；聚焦底线工作强提升，将党建与安全、廉政等底线工作深度融合，通过党建活动强化教职工的底线意识。

2. 强化管理赋能。聚焦管理团队能力提升，通过培训、交流学习等方式，提升管理团队的决策能力、沟通协调能力和执行能力，塑造自我做好示范，明确目标制定合理计划，激励团队成员提高工作积极性；聚焦数质前沿技术提效能，引入先进的教育管理软件和数据分析工具，提升学校管理的数字化、智能化水平，提高工作效率和质量。

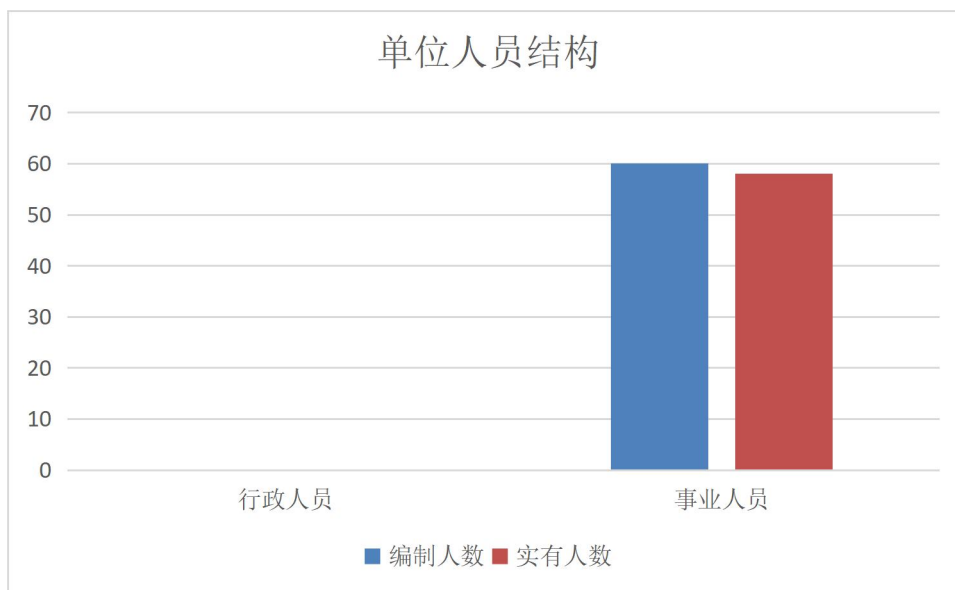
3. 提升教师队伍。以习近平总书记提出的“四有”好老师为标准，全面加强教师思想政治学习和业务培训，提升政治站位、师德师风水平和业务能力。充分发挥“半日教研”作用，通过专家指导、同伴互助等方式，助推教师专业素养持续提升，力争实现“三级三类”骨干教师再突破。继续从严对教师专业能力测试进行奖惩，落实落细“12345”班主任培养工程，组织开展班主任基本功大赛，整体提升班主任团队管理水平。

4. 教育质量提质扩优。推进课堂教育教学改革，探索适合我校学生的教学模式和方法，提高课堂教学效率和质量，坚决消灭“无效课堂”，提高“有效课堂”、“高效课堂”比例。鼓励教师积极探索教育教学创新，开展教学方法创新大赛、课程设计创新等活动，激发教师的创新活力。加强新高考研究，根据新高考政策和要求，调整教学计划和课程设置，为学生提供科学的选科指导和生涯规划教育。加强对艺体生的培养，提高艺体生的专业水平和文化课成绩，提升艺体办学特色。

5. 压实安全稳定护航。守牢安全办学底线，除常态化开展食品卫生、心理健康、消防、人身财产、校园欺凌、防电诈、道路交通安全、防溺水、防一氧化碳中毒等教育外，根据不同时间节点，针对性进行专题教育和演练。定期开展安全大排查，弥补安全设施漏洞，明确“涉及师生生命财产安全的事最优先解决”的原则，按照不同类型，分别组织师生进行演练，完善“安全首遇负责制”。加强家校联系、校地联系，形成联防机制，充分发挥法治副校长、包片民警作用，强化与相关单位联系，有针对性地进行安全教育和周边环境排查整治。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制60人，其中事业编制60人；实有人员58人，其中事业58人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入659.54万元，其中一般公共预算拨款收入659.54万元，较上年增加15.91万元，主要原因是人员工资上涨；本单位当年预算支出659.54万元，其中一般公共预算拨款支出659.54万元，较上年增加15.91万元，主要原因是人员工资上涨。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入659.54万元，其中一般共预算拨款收入659.54万元，较上年增加15.91万元，主要原因是人员工资上涨；本单位当年财政拨款支出659.54万元，其中一般公共预算拨款支出659.54万元，较上年增加15.91万元，主要原因是人员工资上涨。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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659.54万元，较上年增加15.91万元，主要原因是人员工资上涨。

（二）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659.54万元，其中

（1）高中教育（2050204）659.54万元，较上年增加15.91万元，主要原因是本年度人员工资上涨。

（三）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659.54万元，其中

工资福利支出（301）659.54万元，较上年增加15.91万元，原因是人员工资上涨；

商品和服务支出（302）0万元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年无变化。

2. 本单位当年一般公共预算支出659.54万元，其中

对事业单位经常性补助（505）659.54万元，较上年增加15.91万元，原因是人员工资上涨；

对个人和家庭的补助支出（509）0万元，较上年无变化。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、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。

十二、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659.54万元，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）。

十三、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。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

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：指为完成特定的工作任务或特定的事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

五、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。

六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

七、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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1

单位综合预算收支总表

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、部门预算	659.54	一、部门预算	659.54	一、部门预算	659.54	一、部门预算	659.54
1、财政拨款	659.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	655.16	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	659.54	2、外交支出		(1) 工资福利支出	655.16	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出	
(2) 政府性基金拨款		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）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	659.54	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	659.54
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4.38	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	4.38	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		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	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		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	
6、其他收入		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	659.54	本年支出合计	659.54	本年支出合计	659.54	本年支出合计	659.54
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	659.54	支出总计	659.54	支出总计	659.54	支出总计	659.54

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	659.54	一、财政拨款	659.54	一、财政拨款	659.54	一、财政拨款	659.54
1、一般公共预算拨款	659.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	655.16	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	655.16	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	659.54	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	659.54
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4.38	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	4.38	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	659.54	本年支出合计	659.54	本年支出合计	659.54	本年支出合计	659.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	659.54	支出总计	659.54	支出总计	659.54	支出总计	659.54

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）

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	659.54	655.16		4.38	
205	教育支出	659.54	655.16		4.38	
20502	普通教育	659.54	655.16		4.38	
2050204	高中教育	659.54	655.16		4.38	

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）

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			659.54	655.16		4.38	
301	工资福利支出			659.54	655.16		4.38	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	297.44	297.44			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.84	34.84			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	153.73	153.73			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	74.76	74.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.56	36.56			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.38	4.38			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53.47	53.47			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.38			4.38	

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）

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	655.16	655.16		
205	教育支出	655.16	655.16		
20502	普通教育	655.16	655.16		
2050204	高中教育	655.16	655.16		

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）

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			655.16	655.16		
301	工资福利支出			655.16	655.16		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	297.44	297.44		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.84	34.84		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	153.73	153.73		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	74.76	74.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.56	36.56		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.38	4.38		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53.47	53.47		
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

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

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4.38	
140	石泉县教育体育局	4.38	
140035	石泉县江南中学	4.38	
-	石泉县江南中学	4.38	
	教育发展专项	4.38	
	2025年1季度编外聘用人员工资补助	4.38	按照标准预算编外人员经费，弥补学校人员紧缺，保障学校教学正常运转。落实2025年编外聘用人员工资补助资金，补助资金主要用于特岗、食堂炊事员、后勤聘用人员、保安人员工资补助。确保编外人员工资按月足额发放到位。

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

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		编外聘用人员工资补助			
主管部门		石泉县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.38		执行率分 值 (10分)
		其中:财政拨款	4.38		
		其他资金			
年度目标	按照标准预算编外人员经费,弥补学校人员紧缺,保障学校教学正常运转。落实2025年编外聘用人员工资补助资金,补助资金主要用于特岗、食堂炊事员、后勤聘用人员、保安人员工资补助。确保编外人员工资按月足额发放到位。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	标准内执行	100%	15
	产出指标	数量指标	保障教职人数	7	10
		质量指标	编外人员工资拨付及时率	100%	15
			履职合格率	100%	10
		时效指标	各项工作完成及时性	按时	10
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	10
		可持续影响指标	推动教育实施建设,提高教育质量	效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、社会满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		石泉县石泉县江南中学			
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
	任务1	落实人员经费保障	655.16	659.54	
	任务2	公用经费保障			
	任务3	专项业务费	4.38	4.38	
金额合计			659.54	659.54	
年度总体目标	1. 按照标准预算落实人员经费，保障人员工资按时发放，落实各项保险、住房公积金、增量绩效等人员福利待遇； 2. 落实正 常公用经费，保障学校正常运转，提升学校教育教学质量，努力办人民满意教育。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	标准内执行		100%
	产出指标	数量指标	保障教职工、学生人数		717
		质量指标	教职工工资拨付及时率		100%
			教师履职合格率		100%
			各项工作完成及时性		按时
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障		100%
		可持续影响指标	推动教育实施建设，提高教育质量		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、社会满意度		≥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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值 (10分)
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			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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。