

# 江西省南康中学 2024 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 江西省南康中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 江西省南康中学 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、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《重点项目绩效目标表》

### 第三部分 江西省南康中学 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

### 第四部分 名词解释

#### 第一部分 江西省南康中学概况

#### 一、部门主要职责

江西省南康中学是省重点中学，主要职责是：

1. 全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；
2. 实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；
3. 加强教师队伍建设，提高教师的整体素质；
4. 加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 9 个内设机构，分别是：党办、行办、政治处、教导处、教研处、现技中心、艺体中心、总务处、团委。

本单位编制人数小计 372 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全额补助事业编制人数 0 人，自收自支编制人数 0 人。本单位实有人数小计 372 人，其中：在职人数小计 372 人，行政在职人数 0 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全额补助事业在职人数 0 人。离休人数 0 人，退休人数 92 人，退职人数 0 人，遗属人数 14 人。在校学生 4590 人。

## 第二部分 江西省南康中学 2024 年部门预算表

（详见附表）

## 第三部分 江西省南康中学 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

2024 年江西省南康中学收入预算总额为 5990.4 万元，较上年预算安排减少 3942.35 万元，主要原因是 2024 年减少了上年结转和单位其他资金收入，并且没有将代收费等往来资金列入预算。其中：财政拨款收入 4495.44 万元，较上年预算安排减少 147.31 万元；教育收费资金收入 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；国库集中支付网上结转 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他收入 1458 万元，较上年预算安排减少 3832 万元。

### (二) 支出预算情况

2024 年江西省南康中学支出预算总额为 5990.4 万元，较上年预算安排减少 3942.35 万元，主要原因是 2024 年减少了单位其他资金支出和代收费等往来资金支出。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 4480.93 万元，较上年预算安排减少 161.82 万元，其中：工资福利支出 4461.80 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 19.13 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 1509.47 万元，较上年预算安排减少 3780.53 万元，其中：工资福利支出 15 万元，商品和服务支出 1229.01 万元，对个人和家庭的补助 58.96 万元，资本性支出 206.5 万元，对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 5990.4 万元，较上年预算

安排减少 3942.35 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；卫生健康支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 4476.8 万元，较上年预算安排减少 911.57 万元；商品和服务支出 1229.01 万元，较上年预算安排减少 831.99 万元；对个人和家庭的补助 78.09 万元，较上年预算安排增加 2.71 万元；资本性支出 206.5 万元，较上年预算安排减少 91.5 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

### **（三）财政拨款支出情况**

2024 年江西省南康中学财政拨款支出预算总额为 4495.44 万元，较上年预算安排减少 147.31 万元，主要原因是教职工人数以及学生人数减少。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 4495.44 万元，社会保障和就业支出 0 万元，卫生健康支出 0 万元，住房保障支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 4480.93 万元，较上年预算安排减少 161.82 万元，其中：工资福利支出 4461.8 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 19.13 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 14.51 万元，较上年预算安排增加 14.51 万元，其中：商品和服务支出 12.57 万元，对个人和家庭的补助 1.94 万元，资本性支出 0 万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

2024 年江西省南康中学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**

2024 年江西省南康中学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**

2024 年部门机关运行费预算 1229.01 万元，比 2023 年预算减少 831.99 万元，下降 40.37%，主要原因是：厉行节约，压减一般性支出。

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 年江西省南康中学政府采购总额 831.5 万元，其中：政府采购货物预算 221.5 万元，政府采购工程预算 200 万元，政府采购服务预算 410 万元。

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

2024 年未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

## （九）项目情况说明

### 1. 南康中学安保和保洁服务项目情况说明

#### （1）项目概述

南康中学（含学生宿舍、教师公寓）安保服务工作。主要包括：为指定场所提供门卫、巡逻（包括治安巡逻、防火检查、防火巡查及消防设施设备检查更换等）、守护及财产保全（含各公共部位财产、教学楼、教学综合楼、综合楼、行政楼、科技楼、图书馆、运动场、篮球馆、学生寝室等公共场所及各栋教学楼、东西合班教室大门的开闭和水电的开关）、车辆进出及停放管理、学校大型活动（含在本校进行的各类大型考试）秩序维护、安全检查以及安全技术防范、安全风险评估、校园卫生保洁、学生寝室管理和安保等服务，对安保服务地点和区域进出的人员和车辆以及物品等按规定要求进行安全管理。每日 24 小时制。

#### （2）立项依据

学校教育发展的需要。

#### （3）实施主体

江西省南康中学

#### （4）实施方案

##### ①安保服装

派出的安保服务人员应正规着装，其服装参照公安保安服样式，由安保服务公司负责提供，南康中学审定。

##### ②安保装备

派出的安保人员应有适当的安保装备，该安保装备按学校岗位设置由保安服务公司提供，南康中学负责点验，具体装备如下：

1) 对讲机 :15 部、并安装对接采购人的对讲机通信平台

2) 照明用强光手电筒:15 支

3) 钢叉 14 把、警棍 10 根、盾牌 14 张、头盔 17 顶

4) 小八件 6 套

5) 尽量提供巡逻车

安保和保洁人员必须遵守学校规章制度、劳动纪律，服从工作安排。对违反规章制度和劳动纪律的安保人员，经协商后可退回保安服务公司，由保安服务公司负责退回人员的所有后续工作。

### ③安保和保洁服务质量要求

依照安保和保洁服务合同提供防范性安全服务，维护本单位的安全和秩序，防止守护目标受到不法侵害或灾害事故的损害，有效避免因服务提供方或保安人员责任造成本单位经济损失等。满足本学校单位安全需求，在派驻南康中学的安保和保洁服务人员队伍中，组织安排安保服务人员参与南康中学开展的重大活动的安保工作，完成南康中学交办的其他工作。

(5) 总投资和资金来源：项目估算总投资 110 万元；资金来源：自筹资金。

(6) 实施周期

2024年8月-2025年7月

(7) 年度预算安排

110万元

(8) 绩效目标和指标

数量指标：安保和保洁工作人员数量 25 人

质量指标：安保和保洁服务质量要求合格

时效指标：按时间推进，按月进行验收及时

成本指标：费用按月支付进度达标率 100%

经济效益指标：守护单位及师生财产安全 100%

社会效益指标：维护师生安全和秩序 100%

生态效益指标：不适应

可持续影响指标：保障校园教育安全环境有效保障

满意度指标：家长、师生满意度 $\geq 95\%$

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年江西省南康中学“三公”经费一般公共预算安排4万元，较上年增加0万元，其中：

因公出国0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无因公出国预算。

公务接待4万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年持平。

公务用车运行0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无公务用车。

公务用车购置0万元，比上年增加0万元，主要原因是：取消了公务用车。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

各单位结合实际进行解释。

**(一) 财政拨款：**指市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、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部门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) 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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

### **三、部门涉及的专业名词**

由单位结合实际填写。