

附件 2

赣州市南康区第七中学 2024 年单位预算

目 录

第一部分 赣州市南康区第七中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市南康区第七中学 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 赣州市南康区第七中学 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 赣州市南康区第七中学概况

一、部门主要职责

赣州市南康区第七中学，正股级单位，主要职责是：组织实施初中阶段义务教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，团结和依靠教职工办好学校。

二、机构设置及人员情况

赣州市南康区第七中学共有预算单位 1 个，包括赣州市南康区第七中学。

编制人数小计 175 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，全部补助事业编制人数 175 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 175 人，其中：在职人数小计 175 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，全部补助事业在职人数 175 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 13 人，辞职人员 0 人，遗属人数 0 人。在校学生 2854 人。

第二部分 赣州市南康区第七中学 2024 年部门预算表

（详见附表）

一般公共预算基本支出表

[201062]赣州市南康区第七中学

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	1,729.67	1,729.67	
301	工资福利支出	1,729.27	1,729.27	
30101	基本工资	841.33	841.33	
30102	津贴补贴	491.45	491.45	
30103	奖金	70.11	70.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.46	224.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.63	94.63	
30112	其他社会保障缴费	7.30	7.30	
303	对个人和家庭的补助	0.40	0.40	
30309	奖励金	0.40	0.40	

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 [201062] 赣州市南康区第七中学

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
201062	赣州市南康区第七中学	1.99				1.99			

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

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：[201062]赣州市南康区第七中学

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	2,853.04	
教育支出	2,853.04	

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	1,753.04	1,753.04		
教育支出	1,753.04	1,753.04		

项目支出绩效目标表

(2024年度)			
项目名称	课后延时服务		
主管部门及代码	赣州市南康区教育科技体育局	实施单位	赣州市南康区第七中学
项目属性		项目日期范围	2024年1月
			2024年12月
项目资金 (万元)	年度资金总额	600	
	其中：财政拨款		
	其他资金	600	
总体目标	年度绩效目标		
	保障学校正常开展课后延时服务，提高社会满意度，办人民满意教育。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	不超支	≤100%
	质量指标	提质增效	≥90%
	时效指标	及时有效	≥90%
	成本指标	不超支	≤100%
效益指标	经济效益指标	节约开支	≥90%
	社会效益指标	提升教育质量	≥90%
	生态效益指标	节能减排	≥90%
	可持续影响指标	可持续	≥90%
满意度指标	满意度指标	人民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	课后延时服务		
主管部门及代码	赣州市南康区教育科技体育局	实施单位	赣州市南康区第七中学
项目属性		项目日期范围	2024年1月
			2024年12月
项目资金 (万元)	年度资金总额	600	
	其中：财政拨款		
	其他资金	600	
总体目标	年度绩效目标		
	保障学校正常开展课后延时服务，提高社会满意度，办人民满意教育。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	不超支	≤100%
	质量指标	提质增效	≥90%
	时效指标	及时有效	≥90%
	成本指标	不超支	≤100%
效益指标	经济效益指标	节约开支	≥90%
	社会效益指标	提升教育质量	≥90%
	生态效益指标	节能减排	≥90%
	可持续影响指标	可持续	≥90%
满意度指标	满意度指标	人民满意度	≥95%

第三部分 赣州市南康区第七中学 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 年赣州市南康区第七中学收入预算总额为 2853.04 万元，较上年预算安排减少 3378.34 万元，主要原因是新建校区无预算校建项目。其中：财政拨款收入 1753.04 万元，较上年预算安排增加 21.66 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。

(二) 支出预算情况

2024年赣州市南康区第七中学支出预算总额为支出预算总额为2853.04万元,较上年预算安排减少3378.34万元,主要原因是新建校区无预算校建项目。其中:

按支出项目类别划分:基本支出1729.67万元,较上年预算安排减少1.71万元,其中:工资福利支出1729.27万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0.4万元,资本性支出0万元。项目支出23.37万元,较上年预算安排增加23.37万元,其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出1.99万元,对个人和家庭的补助21.38万元,资本性支出0万元,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1753.04万元,较上年预算安排增加21.66万元;教育支出1753.04万元,较上年预算安排增加21.66万元;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224.46万元,较上年预算安排减少0.03万元;卫生健康支出94.63万元,较上年预算安排减少4.48万元;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1729.27万元,较上年预算安排减少1.63万元;商品和服务支出0万元,较上年预算安排增加0万元;对个人和家庭的补助0.4万元,较上年预算安排减少0.08万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加0万元;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年赣州市南康区第七中学财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额1729.67万元，较上年预算安排减少1.71万元，主要原因是教师人数减少。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1753.04万元，教育支出1753.04万元，社会保障和就业支出224.46万元，卫生健康支出94.63万元，住房保障支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出1729.67万元，较上年预算安排减少1.71万元，其中：工资福利支出1729.27万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0.4万元，资本性支出0万元。项目支出0万元，较上年预算安排增加0万元，其中：商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。

（四）政府性基金情况

2024年赣州市南康区第七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年赣州市南康区第七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年赣州市南康区第七中学没有使用机关运行经费安排的支出。

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年赣州市南康区第七中学政府采购总额120万元，其中：政府采购货物预算30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算90万元。

(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具体为。

(九) 重点项目-课后服务项目情况说明

1. 课后服务项目

(1) 项目概述

为进一步满足新时代中小学生和家長对课后服务的迫切需求，帮助家長解决实际困难，促进中小學生健康成长，增强教育公共服务能力，根据上级文件收费标准收课后服务费，用于学校课后服务的成本开支。

(2) 立项依据

未立项，根据上级文件收取课后服务费并用于课后服务相关支出。

(3) 实施主体

第七中学全体学生，自愿参与原则。

(4) 实施方案

根据上级文件要求，满足学生需求，满足社会需求，正常上学期间每天安排两节课后服务课，一学期 540 元/生的收费标准，寒假课后服务托管 10 天，240 元/生。暑假课后服务托管 20 天，480 元/生。学生自愿报名参与，学校科学组织，进行作业辅导，兴趣辅导，社团活动等。

(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

根据实际进行测算，总预算收入支出 600 万元。

(7) 绩效目标和指标

总绩效目标：为进一步推进我校办学硬件适应新时代教育教学发展需求，保障校园环境卫生优秀，创造良好的育人环境和完整的硬件配套设施，提升教育办学质量，办好我区人民满意的高质量教育。

成本指标：

1、经济成本指标：资金确保学校工作正常的开展达 100%。

2、社会成本指标：学校办学条件，设施设备得到较好的改善。

3、生态环境成本指标：学校环境得到较好的改善。

产出指标：

1、数量指标：经费运转率达到 100%。

2、质量指标：保障经费正常投入达到 100%。

3、时效指标：资金按规定及时使用达到 100%。

效益指标：

1、社会效益指标：学生在校环境得到较好的改善。

满意度指标：

1、服务对象满意度指标：老师和学生满意度达到90%以上。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣州市南康区第七中学“三公”经费一般公共预算安排1.99万元，较上年减少0.01万元，其中：

因公出国0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无计划。

公务接待1.99万元，比上年减少0.01万元，主要原因是：物价变化。

公务用车运行0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无计划。

公务用车购置0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无计划。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(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。

(一) 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（六）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。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。