

赣州中学 2022 年单位预算

目 录

第一部分 赣州中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州中学 2022 年单位预算表

- 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 赣州中学 2022 年单位预算情况说明

- 一、2022 年单位预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州中学概况

一、单位主要职责

赣州中学主要职责是

- 1、贯彻落实国家教育方针、政策和法律、法规，研究提出学校发展战略和学校发展规划。
- 2、组织实施普通初中和高中学历教育，落实教学改革，教科研活动并协调实施工作。
- 3、贯彻执行党的知识分子政策和干部政策。负责管理学校教职工。落实学校教师培养培训、表彰奖励、职称评审、教师资格认定、继续教育、教师职业道德教育及教师考核工作。抓好班主任工作。
- 4、规划和落实学校学生的思想政治与品德教育、体育卫生与艺术教育、国防教育、科技教育及安全教育等工作。
- 5、负责校园文化建设。负责学校宣传、党建和群团工作。
- 6、负责学校维稳工作，协助有关部门做好学校周边环境及社会治安综合治理工作。维护学校教师与学生的合法权益。
- 7、勤俭办学，严格管理学校财务和财产，统筹管理学校教育经费。
- 8、承包上级交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2022 年赣州中学设立 8 个内设机构，分别是党政办、教务处、政教处、科研处、总务处、保卫处、工会、团委等 8 个处室。

在职教职工编制人数 407 人，退休人员 4 人、遗属人数 2 人，在校学生 5181 人，其中初中生 1527 人、高中生 3654 人。

第二部分 赣州中学 2022 年单位预算表

（详见附表）

收支预算总表

填报单位:[202006]赣州中学

单位：万元

[illegible]

部门收入总表

填报单位:[202006]赣州中学

单位: 万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位：[202006]赣州中学		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	16,092.64	7,757.74	8,334.90
205	教育支出	9,223.22	6,449.10	2,774.12
02	普通教育	9,223.22	6,449.10	2,774.12
2050203	初中教育	1,164.64	1,164.64	
2050204	高中教育	8,058.58	5,284.46	2,774.12
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
01	文化和旅游	10.00		10.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	499.42	499.42	
05	行政事业单位养老支出	499.42	499.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499.42	499.42	
210	卫生健康支出	414.66	414.66	
11	行政事业单位医疗	414.66	414.66	
2101102	事业单位医疗	352.02	352.02	
2101103	公务员医疗补助	62.65	62.65	
211	节能环保支出	20.00	20.00	
99	其他节能环保支出	20.00	20.00	
2119999	其他节能环保支出	20.00	20.00	
221	住房保障支出	374.57	374.57	
02	住房改革支出	374.57	374.57	
2210201	住房公积金	374.57	374.57	
229	其他支出	5,550.77		5,550.77
99	其他支出	5,550.77		5,550.77
2299999	其他支出	5,550.77		5,550.77

一般公共预算支出表

填报单位:[202006]赣州中学

单位:万元

支出功能分类科目		2022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
	合计	5,671.61	5,465.49	206.12
205	教育支出	4,391.77	4,185.65	206.12
02	普通教育	4,391.77	4,185.65	206.12
2050203	初中教育	1,068.92	1,068.92	
2050204	高中教育	3,322.85	3,116.73	206.12
208	社会保障和就业支出	499.42	499.42	
05	行政事业单位养老支出	499.42	499.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499.42	499.42	
210	卫生健康支出	405.85	405.85	
11	行政事业单位医疗	405.85	405.85	
2101102	事业单位医疗	343.21	343.21	
2101103	公务员医疗补助	62.65	62.65	
221	住房保障支出	374.57	374.57	
02	住房改革支出	374.57	374.57	
2210201	住房公积金	374.57	374.57	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[202006]赣州中学

单位:万元

支出经济分类科目		2022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	5,465.49	4,767.67	697.82
301	工资福利支出	4,765.75	4,765.75	
30101	基本工资	1,970.82	1,970.82	
30106	伙食补助费	280.05	280.05	
30107	绩效工资	1,150.56	1,150.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	499.42	499.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	343.21	343.21	
30111	公务员医疗补助缴费	62.65	62.65	
30112	其他社会保障缴费	3.12	3.12	
30113	住房公积金	374.57	374.57	
30199	其他工资福利支出	81.36	81.36	
302	商品和服务支出	697.82		697.82
30201	办公费	39.00		39.00
30202	印刷费	11.16		11.16
30205	水费	37.94		37.94
30206	电费	85.49		85.49
30207	邮电费	8.61		8.61
30208	取暖费	9.84		9.84
30209	物业管理费	61.72		61.72
30213	维修(护)费	173.23		173.23
30217	公务接待费	12.00		12.00
30218	专用材料费	1.07		1.07
30225	专用燃料费	1.05		1.05
30228	工会经费	37.46		37.46
30229	福利费	65.32		65.32
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30240	税金及附加费用	0.43		0.43
30299	其他商品和服务支出	152.51		152.51
303	对个人和家庭的补助	1.92	1.92	
30305	生活补助	1.92	1.92	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：[202006]赣州中学

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	5	6	7
202	赣州市教育局	15.52	2.91	12.61		

政府性基金预算支出表

填报单位：[202006]赣州中学

单位：万元

支出功能分类科目		2022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：[202006]赣州中学

单位：万元

支出功能分类科目		2022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

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		宏志班、红色班办学经费		
主管部门及代码		赣州市教育局	实施单位	赣州中学
项目属性		特定目标类	项目日期范围	2022-01-01
				2022-12-31
项目资金 (万元)		年度资金总额	135	
		其中：财政拨款	135	
		其他资金		
年度绩效目标				
2021年度，按照学校宏志生、红色生招生人数高一143人、高二145人、高三117人，严格遵守上级有关规定，按标准按时发放宏志生、红色生资金补助。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量	补助学生人数（人）		=405人
		发放补助金额		=1360000元
	质量	补助发放准确率（%）		=100%
	时效	补助发放及时率（%）		=100%
	成本	补助标准执行率（%）		=100%
效益指标	经济效益	减轻学生经济负担		补助及时发放到位，切实减轻学生经济负担。
	社会效益	社会公众满意度（%）		>=90%
		办学社会效应		提高补助专项资金社会效益，学校办学知名度，实现优质教学资源共享。
	生态效益	教育生态环境		优化教育生态环境，形成良好的家、校、社会教育生态氛围
	可持续影响	可持续发展		提高学校宏志、红色班影响力，形成可持续发展的办学模式。
满意度	满意度	学生满意度（%）		>=90%
		家长满意度（%）		>=90%

项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称		2022年9-12月校园保卫服务专项资金		
主管部门及代码		赣州市教育局	实施单位	赣州中学
项目属性	特定目标类	项目日期范围	2022-01-01	
			2022-12-31	
项目资金 (万元)	年度资金总额		39.9	
	其中：财政拨款		39.9	
	其他资金			
年度绩效目标				
严格按照要求配备安保人员，按时发放2022年9-12月的安保人员工资，维护校园安全稳定				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量	安保人员人数		=18人
	质量	安保人员持证上岗率（%）		=100%
	时效	安保人员到岗及时率（%）		>=95%
	社会效益	维护校园安全		降低校园安全事故发生率，提升应对安全
效益指标	生态效益	教育生态环境		优化教育生态环境，形成良好的家、校、社会教育生态氛围
	可持续影响	可持续发展		形成安全、可持续发展的校园环境
满意度	满意度	学生满意度（%）		>=90%
		家长满意度（%）		>=90%

第三部分 赣州中学 2022 年单位预算情况说明

一、2022 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022 年赣州中学收入预算总额为 16,092.64 万元,较上年增加 5,651.74 万元,其中:一般公共预算拨款收入 5,671.61 万元,较上年预算安排减少 70.96 万元;教育收费资金收入 2,235.27 万元,较上年预算安排增加 1,313.27 万元;其他收入 5,550.77 万元,较上年预算安排增加 5,550.77 万元;使用财政拨款上年结转 2,634.98 万元,较上年预算安排减少 1,141.35 万元。

（二）支出预算情况

2022 年赣州中学支出预算总额为 16,092.64 万元,较上年预算安排增加 5,651.74 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 7,757.74 万元,较上年预算安排减少 126.37 万元;其中:工资福利支出 4,791.05 万元,商品和服务支出 2,964.32 万元,对个人和家庭的补助 2.37 万元。项目支出 8,334.90 万元,较上年预算安排增加 5,778.11 万元;其中:商品和服务支出 8,199.90 万元,对个人和家庭的补助 135.00 万元。

按支出功能科目划分:教育支出 9,223.22 万元,文化旅游体育与传媒支出 10.00 万元,社会保障和就业支出 499.42

万元,卫生健康支出 414.66 万元,节能环保支出 20.00 万元,住房保障支出 374.57 万元,其他支出 5,550.77 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 4,791.05 万元,较上年预算安排减少 3,086.77 万元;商品和服务支出 11,164.22 万元,较上年预算安排增加 6,761.98 万元;对个人和家庭的补助 137.37 万元,较上年预算安排增加 135.6 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2022 年赣州中学财政拨款支出预算总额 5,671.61 万元,较上年预算安排减少 70.96 万元。

按支出功能分类划分:教育支出 4,391.77 万元,社会保障和就业支出 499.42 万元,卫生健康支出 405.85 万元,住房保障支出 374.57 万元。

按支出经济分类划分:基本支出 5,465.49 万元,较上年预算安排减少 147.08 万元,包括:工资福利支出 4,765.75 万元,商品和服务支出 697.82 万元,对个人和家庭的补助 1.92 万元;项目支出 206.12 万元,较上年预算安排增加 76.12 万元,其中:商品和服务支出 71.12 万元,对个人和家庭的补助 135.00 万元。

(四) 政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

无国有资本经营预算支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年赣州中学机关运行费无预算。

（七）政府采购情况

2022 年赣州中学政府采购总额 39.90 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 39.90 万元。

（八）国有资产占有使用情况

无。

（九）项目情况说明

1. 宏志班、红色班办学经费

（1）项目概述：市委市政府高度重视革命后代的教育，于 2010 年 8 月在我校设立宏志、红色班（全国首创），市委市政府给予宏志、红色班学生一定的经济补助。

（2）立项依据：赣市府办发 2010（58 号）

（3）实施主体：赣州中学

（4）实施方案：由市教育局根据各县（市、区）当年初中毕业生的数量按比例下达招生任务数，经学生申报、学校审查并公示，招生的对象和条件是宏志班学生推荐对象为品学兼优的家庭困难子女，红色班学生推荐对象为老红军、离休老干部、市级及其以上劳动模范、道德模范和军烈属直系后代。给予每位宏志、红色生三年共计 1 万元资金补助。

（5）实施周期：2022 年春季、秋季

（6）年度预算安排：135.00 万元

(7) 绩效目标和指标：2022 年度，按照学校宏志生、红色生招生人数高一 143 人、高二 145 人、高三 117 人，严格遵守上级有关规定，按标准按时发放宏志、红色生资金补助。

2. 2022 年 9-12 月校园保卫服务专项资金

(1) 项目概述：为保卫学校学生安全、维护正常的校园秩序。

(2) 立项依据：根据要求，435 个通校生需要配备 1 名保安，280 个住校生需要配备 1 名保安

(3) 实施主体：赣州中学

(4) 实施方案：严格按照要求配备安保人员，按时发放 2022 年 9-12 月的安保人员工资，维护校园安全稳定。

(5) 实施周期：2022 年 9-12 月

(6) 年度预算安排：39.90 万元

(7) 绩效目标和指标：严格按照要求，配备保安人员，按时发放保安人员 2022 年 9-12 月工资

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年赣州中学“三公”经费一般公共预算安排 15.52 万元。其中：

因公出国（境）费 2.91 万元，比上年减 0.09 万元，主要原因是：有效节约开支，降低学校运行成本。

公务接待费 12.61 万元，比上年减 0.39 万元，主要原因是：有效节约开支，降低学校运行成本。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平。

公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

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，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）上年结转和结余：填列 2021 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。

（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。

二、支出科目

（一）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：

反映各部门举办的初中教育支出，政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：

反映各部门举办的普通高中教育支出，政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。