

赣州中学 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、《财政拨款“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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）负责校园文化建设。负责学校宣传、党建和群团工作。

（六）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。

（七）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。

（八）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2023年赣州中学内设处室8个，分别为：党政办、教务处、政教处、科研处、总务处、保卫处、工会、团委。编制

人数小计 396 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 396 人。实有人数 405 人，其中：在职人数小计 396 人，行政在职人数 0 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 396 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 9 人。

第二部分 2023 年单位预算表

(详见附表)

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年赣州中学收入预算总额为 8999.04 万元,较上年预算安排减少 7093.60 万元,主要原因为招生人数减少、教育收费资金收入减少。其中：财政拨款收入 5814.96 万元，较上年预算安排增加 143.35 万元；教育收费资金收入 562.18 万元，较上年预算安排减少 1673.09 万元；事业收入 570.00 万元，较上年预算安排增加 570.00 万元；事业单位经营收入 262.93 万元，较上年预算安排增加 262.93 万元；其他收入 0 万元，较上年预算安排减少 5550.77 万元；国库集中支付网上结转 1788.97 万元，较上年预算安排减少 846.01 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年赣州中学支出预算总额为 8999.04 万元,较上年预

算安排减少 7093.60 万元,主要原因为招生人数减少、教育收费资金收入减少,进而导致支出减少。

按支出项目类别划分:基本支出 6704.72 万元,较上年预算安排减少 1053.02 万元,其中:工资福利支出 5068.10 万元、商品和服务支出 1623.46 万元、对个人和家庭的补助 3.16 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 2294.32 元,较上年预算安排减少 6040.58 万元,其中:商品和服务支出 1485.59 万元、资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分:教育支出 7353.10 万元,较上年预算安排减少 1870.12 万元;科学技术支出 1.93 万元,较上年预算安排增加 1.93 万元;社会保障和就业支出 553.03 万元,较上年预算安排增加 53.61 万元;卫生健康支出 437.57 万元,较上年预算安排增加 22.91 万元;节能环保支出 10.00 万元,较上年预算安排减少 10.00 万元;住房保障支出 380.47 万元,较上年预算安排增加 5.90 万元;其他支出 262.93 万元,较上年预算安排减少 5287.84 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 5728.83 万元,较上年预算安排增加 937.78 万元;商品和服务支出 3109.05 万元,较上年预算安排减少 8055.17 万元;对个人和家庭的补助 151.16 元,较上年预算安排增加 13.79 万元;其他支出 10.00 万元,较上年预算安排增加 10.00 万元。

(三)财政拨款支出情况

2023 年赣州中学财政拨款支出预算总额为 5814.96 万元,较上年预算安排增加 143.35 万元,主要原因为财政加大

对教育的资金投入，支持教育事业的发展。

按支出功能科目划分：教育支出 4492.59 万元，较上年预算安排增加 100.82 万元；社会保障和就业支出 519.32 万元，较上年预算安排增加 19.90 万元；卫生健康支出 422.57 万元，较上年预算安排增加 16.72 万元；住房保障支出 380.47 万元，较上年预算安排增加 5.90 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 5572.94 万元，较上年预算安排减少 5465.49 万元，其中：工资福利支出 4808.36 万元，商品和服务支出 761.41 万元，对个人和家庭的补助 3.16 万元；项目支出 242.02 万元，较上年预算安排增加 35.90 万元，其中：商品和服务支出 94.00 元，资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

本单位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

本单位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

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

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

2023 年本单位政府采购总额 2087.13 万元,其中:货物预

算 727.13 万元，工程预算 1170.00 万元，服务预算 190.00 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，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。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0(单位：如台、个、辆等)。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年赣州中学项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣州中学预算安排项目 9 个，项目预算金额合计 2294.32 万元，其中：2023 年赣州中学执收工作经费 1172.20 万元，江西省教科规划中小学系列立项课题专项经费 2.40 万元，赣州中学学习辅导资金 215.62 万元，省级教育共同事权转移支付资金 191.17 万元，赣州中学保安服务项目 58.50 万元，教育质量综合评价资金 188.50 万元，省级基础教育专项资金 55 万元，宏志班、红色班办学经费 148.00 万元，2023 年赣州中学单位自有资金 262.93 万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目：赣州中学保安服务项目情况说明

(1)项目概述：根据《关于进一步加强全省中小学幼儿园安全防范能力建设的工作意见》（赣教发[2019]12 号）要求，结合我校实际情况，保安实行轮值上岗，按保安配备数 18

人，每天（含节假日、寒暑假、双休日）分4班，每班连续工作6小时，具体时间安排为自行调整，现申请安排资金购买保安服务，以满足学校安全防范工作的需要，项目资金用于支付保安服务费。

(2)立项依据：根据《关于进一步加强全省中小学幼儿园安全防范能力建设的工作意见》（赣教发[2019]12号）要求，学校保安应不超过50周岁并按照不低于以下标准配备，师生总数少于100人的学校至少配1名专职保安，100-1000人的学校，至少配2名专职保安，超过1000人的学校，每增加500名学生增配1名专职保安，每增加300名寄宿生增配1名专职保安。

(3)实施主体：赣州中学

(4)实施方案：保安实行轮值上岗，按保安配备数18人，每天（含节假日、寒暑假、双休日）分4班，每班连续工作6小时，具体时间安排为自行调整。

(5)实施周期：3年

(6)本年度预算安排：54.00万元。

(7)绩效目标：加强校园保卫力量建设，提高校园安全系数，专职保安员配备率达到100%。学校实行24小时值守，加强重点时段安全守护，门卫由配备专业器械的专职保安持械上岗，对外来人员出入学校进行登记、检查，确保学校师生人身和财产安全，切实保障教育教学秩序，让家长放心，社会满意。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023 年赣州中学"三公"经费财政拨款安排 15.52 万元，其中：

因公出国费 2.91 万元,比上年增/减 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 12.61 万元,比上年增/减 XX 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增/减 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,比上年增/减 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

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）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）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

（九）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

（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。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。