

# 赣州市第一中学 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

根据“三定”方案，我校主要职责如下：

1. 贯彻执行党的教育方针政策和国家的教育法律、法规以及市委、市政府的决定。
2. 全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。
3. 负责赣州市部分初中和高中阶段学生教育教学工作和学历教育工作。
4. 承办市委教育工委、市教育局交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

2023 年赣州市赣州市第一中学内设处室 7 个，分别为：办公室、总务处、科研处、政教处、教务处、工会、团委。编制人数小计 317 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 365 人。实有人数 317 人，其中：在职人数小计 317 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 317 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 151 人。

## 第二部分 赣州市第一中学 2022 年部门预算表

（详见附表 1）

### 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 年赣州市第一中学收入预算总额为 7909.74 万元,较上年预算安排减少 1429.93 万元,主要原因为人员减少。其中:财政拨款收入 4517.81 万元,较上年预算安排增加 95.27 万元;教育收费资金收入 419.28 万元,较上年预算安排减少 352.77 万元;事业收入 120 万元,较上年预算安排增加 120 万元;事业单位经营收入 520.90 万元,较上年预算安排增加 520.90 万元;其他收入 649.76 万元,较上年预算安排减少 1315.97 万元;国库集中支付网上结转 1681.98 万元,较上年预算安排减少 497.38 万元。

##### (二) 支出预算情况

2023 年赣州市第一中学支出预算总额为 7909.74 万元,较上年预算安排减少 1429.93 万元,主要原因为人员减少。

按支出项目类别划分:基本支出 5560.89 万元,较上年预算安排增加 491.97 万元,其中:工资福利支出 4057.56 万元、商品和服务支出 1289.41 万元、对个人和家庭的补助 14.89 万元,资本性支出 199.03 万元;项目支出 2348.85 万元,较上年预算安排减少 1921.90 万元,其中:工资福利支出 452.57 万元,商品和服务支出 1223.96 万元,其他相关支出 649.76,资本性支出 22.56 万元。

按支出功能科目划分:教育支出 5887.48 万元,较上年预算安排减少 120.57 万元。社会保障和就业支出 393.85 万元,较上年预算安排增加 3.32 万元;卫生健康支出 461.65 万元,较上年预算安排减少 19.55 万元;住房保障支出 517.00 万元,较上年预算安排增加 22.84 万元,其他相关支出 649.76 万元,较上年预算安排减少 1315.97 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 4510.13 万元,较上年预算安排减少 273.95 万元;商品和服务支出 2513.37 万元,较上年预算安排减

少 60.28 万元；对个人和家庭的补助 14.89 万元，较上年预算安排减少 1.31 万元；其他相关支出 649.76 万元，较上年预算安排减少 1315.97 万元

### **(三) 财政拨款支出情况**

2023 年赣州市第一中学财政拨款支出预算总额为 4517.81 万元，较上年预算安排增加 94.77 万元,主要原因为学校人员增加。

按支出功能科目划分：教育支出 3366.83 万元，较上年预算安排增加 76.50 万元，社会保障和就业支出 393.85 万元，较上年预算安排增加 3.31 万元，卫生健康支出 461.65 万元，较上年预算安排增加 12.80 万元，住房保障支出 295.48 万元。较上年预算安排增加 2.66 万元。

按支出项目类别划分：工资福利支出 3914.54 万元，商品和服务支出 533.43 万元，对个人和家庭的补助 14.89 万元；其他相关支出 54.96 万元。

### **(四) 政府性基金情况**

本部门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**

本部门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。

### **(七) 政府采购情况**

2023 年本单位政府采购总额 44.21 万元,其中:货物预算 0 万元，工程预算 0 万元，服务预算 44.21 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。

## **（九）预算绩效管理情况说明**

2023 年赣州市第一中学对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 年预算安排或优化教育质量综合评价资金项目，市直中学学习辅导资金项目，江西省教科规划中小学系列立项课题专项经费等项目支出 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣州市第一中学单位预算安排项目 8 个，项目预算金额合计 2348.85 万元，其中：教育质量综合评价资金项目 63 万元，市直中学学习辅导资金项目 354.74 万元，江西省教科规划中小学系列立项课题专项经费项目 1.15 万元，省级教育共同事权转移支付资金项目 85.64 万元，2022 年省级基础教育专项资金项目 54.80 万元。赣州一中安保服务采购项目 68.83 万元，2023 年赣州一中收费执收工作经费项目 550.03 万元，2023 年单位自有资金项目 1170.66 万元，本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表 2。

## **（十）重点项目：赣州一中安保服务采购项目情况说明**

### **1.赣州一中安保服务采购项目**

#### **（1）项目概述**

为了保障学校安全，维护学校教育教学秩序，保护学生、教师以及其他职工和学校的合法权益，我校计划 2023 年配置安保人员进行校园保卫工作。为进一步规范我校专职保安人员的管理使用工作，充分发挥其在维护校园安全中的作用，切实加强校园安全，我校设立了 2023 年校园保卫服务项目。

#### **（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。

#### **（3）实施主体**

赣州市第一中学。

#### （4）实施方案

根据文件要求，我校计划于 2023 年以招标方式确定中标保安公司，并签订服务合同，约定服务对象、保安人员资质条件和装备配置标准、服务事项等。为我校配备专职保安，全面做好校园安全保卫、突发事件应急处置、大型活动安全保卫、指定活动的安全防护保卫、校园内巡逻值班、门卫出入登记等工作，确保校园安全。

#### （5）实施周期

2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

#### （6）年度预算安排

2023 年本项目预算安排 44.21 万元。

#### （7）绩效目标和指标

本项目 2023 年绩效目标为完成安保人员配备工作，服务范围包括上放学期间的门口值守，平日校园的安全巡查等，充分发挥其在维护校园安全中的作用，切实加强校园安全保卫工作，提高我校安全保护能力。

### 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年赣州市第一中学“三公”经费一般公共预算安排 13.30 万元。其中：

因公出国（境）费 4.00 万元，比上年减少 0.2 万元，主要原因是：厉行节约，精简开支。

公务接待费 9.30 万元，比上年减少 0.20 万元，主要原因是：厉行节约，精简开支。

无公务用车运行维护费及公务用车购置费预算安排。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（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，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）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：对部门预算中涉及的支出功能分类科

目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

### 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。