

# 赣州市第四中学 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

赣州市第四中学作为一所全日制市直属重点完全中学，其主要职责是：

1. 深入学习贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，按照中共中央、国务院印发的《中国教育现代化 2035》和《深化新时代教育评价改革总体方案》的部署要求，围绕立德树人的目标研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；

2. 坚持“文化立校、特色兴校、质量强校”办学思路，抓牢基础教育，促进学校义务教育均衡发展，促进高中教育教学质量提升；

3. 管理学校教育经费，执行财务管理制度；

4. 负责和指导学校教职工的思想政治和意识形态工作，做好师生思想研判，做实心防工程，实现学校德育、智育、美育、体育、劳动教育全面推进、爱国主义和国防教育落地落细；

5. 负责做好校园周边环境整治及安全保卫工作，推进重大自然灾害的预防与应急处置演练等工作，切实保障师生安全，办人民满意学校。

### 二、机构设置及人员情况

2023 年赣州市第四中学内设处室 6 个，分别为：党政办、

教务处、总务处、政教处、体艺处、科研处。编制人数小计 187 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 187 人。实有人数 180 人，其中：在职人数小计 180 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 180 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 122 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 年赣州市第四中学收入预算总额为 4611.56 万元，较上年预算安排减少 776.02 万元，主要原因为人员减少。其中：财政拨款收入 2684.98 万元，较上年预算安排增加 61.39 万元；教育收费资金收入 258.35 万元，较上年预算安排减少 176.01 万元；事业收入 20 万元，较上年预算安排增加 20 万元；事业单位经营收入 172 万元，较上年预算安排增加 172 万元；其他收入 67.92 万元，较上年预算安排减少 675.08 万元；国库集中支付网上结转 1408.31 万元，较上年预算安排减少 178.32 万元。

## **（二）支出预算情况**

2023 年赣州市第四中学支出预算总额为 4611.56 万元，较上年预算安排减少 776.02 万元，主要原因为人员减少。

按支出项目类别划分：基本支出 3828.05 万元，较上年预算安排减少 293.55 万元，其中：工资福利支出 2354.17 万元、商品和服务支出 1463.92 万元、对个人和家庭的补助 9.96 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 783.51 万元，较上年预算安排减少 482.47 万元，其中：工资福利支出 414.35 万元、商品和服务支出 369.16 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 3889.64 万元，较上年预算安排增加 30.99 万元；社会保障和就业支出 242.83 万元，较上年预算安排增加 11.46 万元；卫生健康支出 304.31 万元，较上年预算安排增加 12.06 万元；住房保障支出 174.78 万元，较上年预算安排减少 87.53 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排减少 743 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2768.52 万元，较上年预算安排增加 214.03 万元；商品和服务支出 1833.08 万元，较上年预算安排减少 244.55 万元；对个人和家庭的补助 9.96 万元，较上年预算安排减少 2.49 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排减少 0.02 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排减少 743 万元。

## **（三）财政拨款支出情况**

2023 年赣州市第四中学财政拨款支出预算总额为 2684.98 万元，较上年预算安排增加 61.39 万元，主要原因为

工资水平提高。

按支出功能科目划分：教育支出 1963.06 万元，较上年预算安排增加 30.59 万元；社会保障和就业支出 242.83 万元，较上年预算安排增加 11.51 万元；卫生健康支出 304.31 万元，较上年预算安排增加 12.06 万元；住房保障支出 174.78 万元，较上年预算安排增加 7.23 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2658.70 万元，较上年预算安排增加 72.01 万元，其中：工资福利支出 2353.23 万元，商品和服务支出 295.51 万元，对个人和家庭的补助 9.96 万元；项目支出 26.28 万元，较上年预算安排减少 10.62 万元，其中：商品和服务支出 26.28 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。

#### **（七）政府采购情况**

2023 年本单位政府采购总额 52.40 万元,其中:货物预算 0 万元,工程预算 0 万元,服务预算 52.40 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 辆。

### **（九）预算绩效管理情况说明**

2023 年赣州市第四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，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣州市第四中学预算安排项目 7 个，项目预算金额合计 783.51 万元，其中：2023 年单位自有资金 239.92 万元，校园保安服务项目 35.02 万元，江西省教科规划中小学系列立项课题专项经费 1.15 万元，省级教育共同事权转移支付资金 33.43 万元，教育质量综合评价资金 83.70 万元，市直中学学习辅导资金 111.56 万元，2023 年赣州四中执收工作经费 278.73 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：赣州四中 2023 年校园保安服务项目情况说明**

(1)项目概述：赣州四中 2023 年校园保安服务项目

(2)立项依据：《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)

(3)实施主体：赣州市第四中学

(4)实施方案：通过聘请 7 名保安加强校园保卫力量建设，确保专职保安员配备率达到 100%。

(5)实施周期：3 年

(6)本年度预算安排：25.90 万元

(7)绩效目标：通过聘请 7 名保安加强校园保卫力量建设，

确保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员持械上岗，对外来人员出入学校进行登记、检查，禁止无关人员和校外车辆进校，保障广大师生生命财产安全。

## 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年赣州市第四中学“三公”经费财政拨款安排 3.68 万元，其中：

因公出国费 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。

公务接待费 3.68 万元,比上年减 0.04 万元，主要原因是：遵循“三公”经费只减不增原则，节约开支。

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 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 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的等举办的普通高中资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（三）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：



反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

### **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。