

# 赣州市第三中学 2022 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 赣州市第三中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 赣州市第三中学 2022 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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 赣州市第三中学 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 赣州市第三中学概况

### 一、单位主要职责

根据“三定”方案，我校主要职能如下：

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，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 年赣州市第三中学内设处室 5 个，分别为：党政办公室、政教处、教务处、科研处、总务处。其中，党政办公室负责学校日常党务和行政事务及文秘工作；负责学校人事管理和保卫等工作。政教处负责学校德育工作，年级组、班主任 工作，学生社团工作和社会实践活动；负责与学生家长的联系及文体、卫生工作；负责奖学金和特困生补助金的评选；负责学生与班级的评比、奖惩、学生报考与各类成绩反 馈。教务处负责学校教学和课务、考务安排及教研组、备课组工作；负责教师教学工作的量化、评估、监督、总结工作；负责学籍管理、学生入学、转学等。科研处负责学校教改和

科研项目实施和教师培养工作；负责学校信息化管理，各类资料的整理、归档、检索，电教及实验工作；负责图书管理、内外学术交流活动等。总务处负责学校的财务和固定资产的管理；负责校舍、校貌的整治，学生劳动安排工作；负责学校各类物资的采购、管理，校建项目的实施、监管以及学校有关活动和会议的后勤安排。

赣州市第三中学编制人数小计 450 人，其中：行政编制人数 450 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 450 人。实有人数 418 人，其中：在职人数小计 418 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 418 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 131 人。

## 第二部分 赣州市第三中学 2022 年单位预算表

## 收支预算总表

填报单位: [202004] 赣州市第三中学

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	5,618.89	教育支出	9,007.47
(一) 一般公共预算收入	5,618.89	文化旅游体育与传媒支出	4.00
(二) 政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	500.78
(三) 国有资本经营预算收入		卫生健康支出	517.28
二、教育收费资金收入	1,115.98	节能环保支出	2.12
三、事业收入		住房保障支出	375.58
四、事业单位经营收入		其他支出	2,700.04
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	2,700.04		
本年收入合计	9,434.91	本年支出合计	13,107.26
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	3,672.35		
收入总计	13,107.26	支出总计	13,107.26

## 部门收入总表

[202004] 赣州市第三中学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	附属单位 上缴收入	上级补 助收入	其他收入	使用非财政 拨款结余
				小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	13,107.26	3,672.35	5,618.89	5,618.89			1,115.98					2,700.04	
205	教育支出	9,007.47	3,666.23	4,225.26	4,225.26			1,115.98						
02	普通教育	9,007.47	3,666.23	4,225.26	4,225.26			1,115.98						
2050203	初中教育	1,024.60	117.13	907.46	907.46									
2050204	高中教育	7,982.87	3,549.09	3,317.80	3,317.80			1,115.98						
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00											
01	文化和旅游	4.00	4.00											
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	4.00											
208	社会保障和就业支出	500.78		500.78	500.78									
05	行政事业单位养老支出	500.78		500.78	500.78									
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	500.78		500.78	500.78									
210	卫生健康支出	517.28		517.28	517.28									
11	行政事业单位医疗	517.28		517.28	517.28									
2101102	事业单位医疗	437.45		437.45	437.45									
2101103	公务员医疗补助	79.83		79.83	79.83									
211	节能环保支出	2.12	2.12											
99	其他节能环保支出	2.12	2.12											
2119999	其他节能环保支出	2.12	2.12											
221	住房保障支出	375.58		375.58	375.58									
02	住房改革支出	375.58		375.58	375.58									
2210201	住房公积金	375.58		375.58	375.58									
229	其他支出	2,700.04											2,700.04	
99	其他支出	2,700.04											2,700.04	
2299999	其他支出	2,700.04											2,700.04	

# 部门支出总表

填报单位[202004]赣州市第三中学

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	13,107.26	5,897.43	7,209.83
205	教育支出	9,007.47	4,501.68	4,505.79
02	普通教育	9,007.47	4,501.68	4,505.79
2050203	初中教育	1,024.60	1,024.60	
2050204	高中教育	7,982.87	3,477.08	4,505.79
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
01	文化和旅游	4.00		4.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	500.78	500.78	
05	行政事业单位养老支出	500.78	500.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500.78	500.78	
210	卫生健康支出	517.28	517.28	
11	行政事业单位医疗	517.28	517.28	
2101102	事业单位医疗	437.45	437.45	
2101103	公务员医疗补助	79.83	79.83	
211	节能环保支出	2.12	2.12	
99	其他节能环保支出	2.12	2.12	
2119999	其他节能环保支出	2.12	2.12	
221	住房保障支出	375.58	375.58	
02	住房改革支出	375.58	375.58	
2210201	住房公积金	375.58	375.58	
229	其他支出	2,700.04		2,700.04
99	其他支出	2,700.04		2,700.04
2299999	其他支出	2,700.04		2,700.04

## 财政拨款收支总表

[202004] 赣州市第三中学

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	5,618.89	一、本年支出	5,618.89	5,618.89		
一般公共预算拨款收入	5,618.89	教育支出	4,225.26	4,225.26		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	500.78	500.78		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	517.28	517.28		
		住房保障支出	375.58	375.58		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	5,618.89	支出总计	5,618.89	5,618.89		

# 一般公共预算支出表

[202004] 赣州市第三中学

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	5,618.89	5,527.91	90.98
205	教育支出	4,225.26	4,134.28	90.98
02	普通教育	4,225.26	4,134.28	90.98
2050203	初中教育	907.46	907.46	
2050204	高中教育	3,317.80	3,226.82	90.98
208	社会保障和就业支出	500.78	500.78	
05	行政事业单位养老支出	500.78	500.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500.78	500.78	
210	卫生健康支出	517.28	517.28	
11	行政事业单位医疗	517.28	517.28	
2101102	事业单位医疗	437.45	437.45	
2101103	公务员医疗补助	79.83	79.83	
221	住房保障支出	375.58	375.58	
02	住房改革支出	375.58	375.58	
2210201	住房公积金	375.58	375.58	



# 一般公共预算基本支出表

[202004]赣州市第三中学

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	5,527.91	4,898.27	629.64
301	工资福利支出	4,883.00	4,883.00	
30101	基本工资	1,996.20	1,996.20	
30106	伙食补助费	275.93	275.93	
30107	绩效工资	1,133.64	1,133.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	500.78	500.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	437.45	437.45	
30111	公务员医疗补助缴费	79.83	79.83	
30112	其他社会保障缴费	3.13	3.13	
30113	住房公积金	375.58	375.58	
30199	其他工资福利支出	80.46	80.46	
302	商品和服务支出	629.64		629.64
30205	水费	50.00		50.00
30206	电费	120.00		120.00
30207	邮电费	25.00		25.00
30208	取暖费	12.72		12.72
30209	物业管理费	85.00		85.00
30213	维修（护）费	50.00		50.00
30218	专用材料费	20.00		20.00
30226	劳务费	60.00		60.00
30227	委托业务费	86.03		86.03
30228	工会经费	37.56		37.56
30229	福利费	81.80		81.80
30299	其他商品和服务支出	1.55		1.55
303	对个人和家庭的补助	15.27	15.27	
30305	生活补助	4.11	4.11	
30309	奖励金	11.16	11.16	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[202004]赣州市第三中学

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
		17.70	7.50	10.20		

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		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

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:[202004]赣州市第三中学

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	赣州三中赞贤路校区扩建工程(一期)		
主管部门及代码	202-赣州市教育局	实施单位	赣州市第三中学
项目资金 (万元)	年度资金总额	5330	
	其中：财政拨款	5330	
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
完成主体竣工；完成二次装修及周边附属工程；采购、安装、调试教育教学所需设施设备；尽快使工程投入使用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	建设成本	≤5330万元
产出指标	数量指标	建设地下人防面积	=2400平方米
		建设学生宿舍楼面积	=11400平方米
		建设篮球、排球场地面积	=3300平方米
		建设综合教学楼面积	=10550平方米
	质量指标	工程验收通过率（%）	=100%
	时效指标	项目按时竣工率	=100%
效益指标	社会效益指标	建成后综合利用率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度（%）	> 90%

### 第三部分 赣州市第三中学 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 年赣州市第三中学收入预算总额为 13107.26 万元,较上年增加 2336.99 万元,其中:一般公共预算拨款收入 5618.89 万元,较上年预算安排增加 106.74 万元;事业收入 1115.98 万元,较上年预算安排减少 97.08 万元;原因是招生计划人数较上年减少。新增其他收入 2700.04 万元。国库集中支付上年结转 3672.35 万元,较上年预算安排减少 372.71 万元。

##### (二) 支出预算情况

2022 年赣州市第三中学支出预算总额为 13107.26 万元,其中:按支出项目类别划分:基本支出 5897.43 万元,较上年预算安排减少 1274.91 万元;项目支出 7209.83 万元,较上年预算安排增加 3611.90 万元。

按支出功能科目划分:教育支出 9007.47 万元,较上年预算安排减少 424.18 万元;社会保障和就业支出 500.78 万元,较上年预算安排增加 6.9 万元;卫生健康支出 517.28 万元,较上年预算安排增加 42.95 万元;住房保障支出 375.58 万元,较上年预算安排增加 5.17 万元;今年新增文化旅游体育与传媒支出 4 万元;节能环保支出 2.12 万元;其他支出 2700.04 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 5220.20 万元,较上

年预算安排减少 61.45 万元；商品和服务支出 5171.75 万元，较上年预算安排增加 3384.22 万元；对个人和家庭的补助 15.27 万元，较上年预算安排增加 1.92 万元；新增其他支出 2700.04 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2022 年赣州市第三中学财政拨款支出预算总额 5618.89 万元，较上年预算安排增加 106.74 万元。

按支出功能分类划分：教育支出 4225.26 万元，社会保障和就业支出 500.78 万元，卫生健康支出 517.28 万元，住房保障支出 375.58 万元。

按支出经济分类划分：基本支出 5618.89 万元，包括：工资福利支出 4883 万元，商品和服务支出 629.64 万元，对个人和家庭的补助 15.27 万元，项目支出 90.98 万元。

### **(四) 政府性基金情况**

2022 年赣州市第三中学无政府性基金预算拨款安排的支出。

### **(五) 国有资本经营情况**

本单位无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**

2022年赣州市第三中学政府采购项目预算总金额3644.50万元。其中：货物采购2963.50万元；工程采购566万元；服务采购115万元。

### **（八）国有资产占有使用情况**

截至2021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。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

### **（九）赞贤路校区扩建工程（一期）项目情况说明**

#### **赞贤路校区扩建工程（一期）项目**

项目概述：为改善我校办学条件，在赞贤路校区建设综合教学楼（建设面积12604.91平方米）、学生宿舍楼（建筑面积9712.17平方米）、东大门（建筑面积102.20平方米）、地下室及附属用房（建筑面积3952.72平方米）、篮排球和羽毛球场（面积4906.01平方米）等以及附属或配套设施，并改造现有篮球场3040.00平方米。

立项依据：赣市发改社会字〔2020〕222号

实施主体：赣州市第三中学

实施方案：项目占地面积27856.53平方米，总建筑面积24650平方米。建设综合教学楼、学生宿舍楼、地下人防、篮排球以及新建校园东大门等配套附属设施。

实施周期：2020年至2023年

年度预算安排：2022年安排财政拨款5330万元

绩效目标和指标：

数量指标：建设地下人防面积=2400平方米

建设学生宿舍楼面积=11400平方米

建设篮球、排球场地面积=3300平方米

建设综合教学楼面积=10550平方米

质量指标：工程验收通过率=100%

时效指标：项目按时竣工率=100%

社会效益指标：建成后综合利用率 $\geq$ 95%

满意度指标：师生满意度 $>$ 90%

## 二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年赣州市第三中学“三公”经费预算安排17.70万元。其中：

因公出国（境）费7.50万元，比上年减少0.34万元，主要原因是：严格节约开支成本。

公务接待费10.20万元，比上年减少0.34万元，主要原因是：严格节约开支成本。

公务用车运行维护费0万元，公务用车购置0万元，与上年预算数一致。主要原因是：本单位已实施公务用车改革，未保留车辆。

## 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 2022 年收支差额的数额。

(九) 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。



## 二、支出科目

（一）初中教育：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）高中教育：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）其他普通教育：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（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）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。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。