

# 赣州市第四中学 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 赣州市第四中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 赣州市第四中学 2022 年部门预算表

- 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、《项目支出绩效目标表》

### 第三部分 赣州市第四中学 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 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 赣州市第四中学概况**

### **一、部门主要职责**

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，抓实基础教育，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**

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共 1 个，包括：赣州市第四中学。

赣州市第四中学编制数小计 187 人，其中：在职人员小计 191 人，包括全额补助事业在职人数 191 人。在校学生人数小计 2100 人，其中：初中在校学生人数 895 人，高中在校学生人数 1205 人。

## 第二部分 赣州市第四中学 2022 年部门预算表

### 收支预算总表

填报单位：[202005]赣州市第四中学

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      | 2,623.59 | 教育支出          | 3,858.65 |
| (一)一般公共预算收入   | 2,623.59 | 社会保障和就业支出     | 231.37   |
| (二)政府性基金预算收入  |          | 卫生健康支出        | 292.25   |
| (三)国有资本经营预算收入 |          | 住房保障支出        | 262.32   |
| 二、教育收费资金收入    | 434.36   | 其他支出          | 743.00   |
| 三、事业收入        |          |               |          |
| 四、事业单位经营收入    |          |               |          |
| 五、附属单位上缴收入    |          |               |          |
| 六、上级补助收入      |          |               |          |
| 七、其他收入        | 743.00   |               |          |
|               |          |               |          |
|               |          |               |          |
| 本年收入合计        | 3,800.95 | 本年支出合计        | 5,387.59 |
| 八、使用非财政拨款结余   |          | 结转下年          |          |
| 九、上年结转(结余)    | 1,586.63 |               |          |
|               |          |               |          |
| 收入总计          | 5,387.59 | 支出总计          | 5,387.59 |

# 部门收入总表

[202005] 赣州市第四中学

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<br>资金收入 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 其他收入   | 使用非<br>财政拨<br>款结余 |
|---------|----------------------|----------|----------|----------|------------------|---------------------|--------------------|--------------|----------|------------------|------------------|------------|--------|-------------------|
|         |                      |          |          | 小计       | 一般公共预算<br>财政拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收<br>入 | 国有资本<br>经营预算<br>收入 |              |          |                  |                  |            |        |                   |
| **      | **                   | 1        | 2        | 3        | 4                | 5                   | 6                  | 7            | 8        | 9                | 10               | 11         | 12     | 13                |
|         | 合计                   | 5,387.59 | 1,586.63 | 2,623.59 | 2,623.59         |                     |                    | 434.36       |          |                  |                  |            | 743.00 |                   |
| 205     | 教育支出                 | 3,858.65 | 1,586.58 | 1,932.47 | 1,932.47         |                     |                    | 339.60       |          |                  |                  |            |        |                   |
| 02      | 普通教育                 | 3,858.65 | 1,586.58 | 1,932.47 | 1,932.47         |                     |                    | 339.60       |          |                  |                  |            |        |                   |
| 2050203 | 初中教育                 | 677.26   | 51.04    | 626.22   | 626.22           |                     |                    |              |          |                  |                  |            |        |                   |
| 2050204 | 高中教育                 | 3,179.74 | 1,533.89 | 1,306.25 | 1,306.25         |                     |                    | 339.60       |          |                  |                  |            |        |                   |
| 2050299 | 其他普通教育支出             | 1.65     | 1.65     |          |                  |                     |                    |              |          |                  |                  |            |        |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 231.37   | 0.05     | 231.32   | 231.32           |                     |                    |              |          |                  |                  |            |        |                   |
| 05      | 行政事业单位养老支出           | 231.37   | 0.05     | 231.32   | 231.32           |                     |                    |              |          |                  |                  |            |        |                   |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 0.05     | 0.05     |          |                  |                     |                    |              |          |                  |                  |            |        |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 231.32   |          | 231.32   | 231.32           |                     |                    |              |          |                  |                  |            |        |                   |
| 210     | 卫生健康支出               | 292.25   |          | 292.25   | 292.25           |                     |                    |              |          |                  |                  |            |        |                   |
| 11      | 行政事业单位医疗             | 292.25   |          | 292.25   | 292.25           |                     |                    |              |          |                  |                  |            |        |                   |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 247.16   |          | 247.16   | 247.16           |                     |                    |              |          |                  |                  |            |        |                   |
| 2101103 | 公务员医疗补助              | 45.09    |          | 45.09    | 45.09            |                     |                    |              |          |                  |                  |            |        |                   |
| 221     | 住房保障支出               | 262.32   |          | 167.56   | 167.56           |                     |                    | 94.76        |          |                  |                  |            |        |                   |
| 02      | 住房改革支出               | 262.32   |          | 167.56   | 167.56           |                     |                    | 94.76        |          |                  |                  |            |        |                   |
| 2210201 | 住房公积金                | 262.32   |          | 167.56   | 167.56           |                     |                    | 94.76        |          |                  |                  |            |        |                   |
| 229     | 其他支出                 | 743.00   |          |          |                  |                     |                    |              |          |                  |                  |            | 743.00 |                   |
| 99      | 其他支出                 | 743.00   |          |          |                  |                     |                    |              |          |                  |                  |            | 743.00 |                   |
| 2299999 | 其他支出                 | 743.00   |          |          |                  |                     |                    |              |          |                  |                  |            | 743.00 |                   |

## 部门支出总表

填报单位[202005] 赣州市第四中学

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               | 5,387.59 | 4,121.60 | 1,265.99 |
| 205      | 教育支出             | 3,858.65 | 3,430.42 | 428.23   |
| 02       | 普通教育             | 3,858.65 | 3,430.42 | 428.23   |
| 2050203  | 初中教育             | 677.26   | 677.26   |          |
| 2050204  | 高中教育             | 3,179.74 | 2,753.16 | 426.58   |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 1.65     |          | 1.65     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 231.37   | 231.37   |          |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 231.37   | 231.37   |          |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 0.05     | 0.05     |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 231.32   | 231.32   |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 292.25   | 292.25   |          |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 292.25   | 292.25   |          |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 247.16   | 247.16   |          |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 45.09    | 45.09    |          |
| 221      | 住房保障支出           | 262.32   | 167.56   | 94.76    |
| 02       | 住房改革支出           | 262.32   | 167.56   | 94.76    |
| 2210201  | 住房公积金            | 262.32   | 167.56   | 94.76    |
| 229      | 其他支出             | 743.00   |          | 743.00   |
| 99       | 其他支出             | 743.00   |          | 743.00   |
| 2299999  | 其他支出             | 743.00   |          | 743.00   |
|          |                  |          |          |          |

## 财政拨款收支总表

[202005] 赣州市第四中学

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<br>预算支出 | 国有资本经<br>营预算支出 |
| 一、财政拨款收入    | 2,623.59 | 一、本年支出        | 2,623.59 | 2,623.59 |               |                |
| 一般公共预算拨款收入  | 2,623.59 | 教育支出          | 1932.47  | 1,932.47 |               |                |
| 政府性基金预算拨款收入 |          | 社会保障和就业支出     | 231.32   | 231.32   |               |                |
| 国有资本经营预算收入  |          | 卫生健康支出        | 292.25   | 292.25   |               |                |
|             |          | 住房保障支出        | 167.56   | 167.56   |               |                |
|             |          |               |          |          |               |                |
|             |          |               |          |          |               |                |
| 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        | 2,623.59 | 支出总计          | 2,623.59 | 2,623.59 |               |                |

# 一般公共预算支出表

[202005]赣州市第四中学

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               | 2,623.59 | 2,586.69 | 36.90 |
| 205      | 教育支出             | 1,932.47 | 1,895.57 | 36.90 |
| 02       | 普通教育             | 1,932.47 | 1,895.57 | 36.90 |
| 2050203  | 初中教育             | 626.22   | 626.22   |       |
| 2050204  | 高中教育             | 1,306.25 | 1,269.35 | 36.90 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 231.32   | 231.32   |       |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 231.32   | 231.32   |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 231.32   | 231.32   |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 292.25   | 292.25   |       |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 292.25   | 292.25   |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 247.16   | 247.16   |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 45.09    | 45.09    |       |
| 221      | 住房保障支出           | 167.56   | 167.56   |       |
| 02       | 住房改革支出           | 167.56   | 167.56   |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 167.56   | 167.56   |       |

# 一般公共预算基本支出表

[202005]赣州市第四中学

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           | 2,586.69  | 2,315.31 | 271.39 |
| 301      | 工资福利支出       | 2,303.31  | 2,303.31 |        |
| 30101    | 基本工资         | 909.96    | 909.96   |        |
| 30102    | 津贴补贴         | 1.08      | 1.08     |        |
| 30106    | 伙食补助费        | 130.42    | 130.42   |        |
| 30107    | 绩效工资         | 535.80    | 535.80   |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 231.32    | 231.32   |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 247.16    | 247.16   |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费    | 45.09     | 45.09    |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费     | 1.45      | 1.45     |        |
| 30113    | 住房公积金        | 167.56    | 167.56   |        |
| 30199    | 其他工资福利支出     | 33.49     | 33.49    |        |
| 302      | 商品和服务支出      | 271.39    |          | 271.39 |
| 30201    | 办公费          | 25.42     |          | 25.42  |
| 30202    | 印刷费          | 20.00     |          | 20.00  |
| 30203    | 咨询费          | 2.00      |          | 2.00   |
| 30205    | 水费           | 14.00     |          | 14.00  |
| 30206    | 电费           | 30.00     |          | 30.00  |
| 30207    | 邮电费          | 16.00     |          | 16.00  |
| 30208    | 取暖费          | 7.39      |          | 7.39   |
| 30211    | 差旅费          | 13.04     |          | 13.04  |
| 30217    | 公务接待费        | 1.96      |          | 1.96   |
| 30218    | 专用材料费        | 11.37     |          | 11.37  |
| 30226    | 劳务费          | 8.00      |          | 8.00   |
| 30228    | 工会经费         | 17.35     |          | 17.35  |
| 30229    | 福利费          | 47.58     |          | 47.58  |
| 30239    | 其他交通费用       | 3.00      |          | 3.00   |
| 30299    | 其他商品和服务支出    | 54.28     |          | 54.28  |
| 303      | 对个人和家庭的补助    | 11.99     | 11.99    |        |
| 30305    | 生活补助         | 1.79      | 1.79     |        |
| 30309    | 奖励金          | 10.20     | 10.20    |        |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[202005]赣州市第四中学

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 | 3.72 |          | 3.72  |           |        |

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:[202005]赣州市第四中学

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                             |       | 赣州四中2022年9-12月安保专项资金 |                        |       |
| 主管部门及代码                          |       | 202赣州市教育局            | 实施单位<br>赣州市第四中学        |       |
| 项目属性                             |       | 非重点项目                | 项目日期范围                 |       |
|                                  |       |                      | 2022-1-1<br>2022-12-31 |       |
| 项目资金<br>(万元)                     |       | 年度资金总额               | 15.60                  |       |
|                                  |       | 其中：财政拨款              | 15.6                   |       |
|                                  |       | 其他资金                 |                        |       |
| 年度绩效目标                           |       |                      |                        |       |
| 赣州四中2022年9-12月校园安全保卫项目提升学校安全管理水平 |       |                      |                        |       |
| 一级指标                             | 二级指标  | 三级指标                 | 指标值                    |       |
| 产出指标                             | 数量    | 安保工作完成率              | =100%                  |       |
|                                  |       | 安保人员配置数量             | =7人                    |       |
|                                  |       | 安保人员年龄达标率（%）         | =100%                  |       |
|                                  | 质量    | 安保人员资质达标率            | =100%                  |       |
|                                  |       | 安保人员持证上岗率（%）         | =100%                  |       |
|                                  |       | 安保人员工资支付及时性          | =100%                  |       |
|                                  | 时效    | 安保人员薪资发放标准（元）        | 行业标准                   |       |
|                                  |       | 成本                   | 编外人员工资支付标准             | 按规定支付 |
|                                  |       |                      | 安全保障认可率（%）             | =100% |
|                                  |       |                      | 校园安全事故发生数              | =0次   |
| 效益指标                             | 社会效益  | 安保工作操作程序规范性          | 行业标准                   |       |
|                                  | 可持续影响 | 师生满意度（%）             | =100%                  |       |
| 满意度                              | 满意度   |                      |                        |       |

### 第三部分 赣州市第四中学 2022 年部门预算情况说明

#### 一、2022 年部门预算收支情况说明

##### （一）收入预算情况

2022 年赣州市第四中学收入预算总额为 5,387.59 万元,较上年预算安排增加 1,458.07 万元;财政拨款收入 2,623.59 万元,较上年预算安排增加 859.70 万元;教育收费资金收入 434.36 万元,较上年预算安排增加 434.36 万元;事业收入 0.00 万元,较上年预算安排减少 521.60 万元;其他收入 743.00 万元,较上年预算安排增加 743.00 万元;国库集中支付网上结转 1,586.63 万元,较上年预算安排减少 57.40 万元。

##### （二）支出预算情况

2022 年赣州市第四中学支出预算总额为 5,387.59 万元,较上年预算安排增加 1,458.07 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 4,121.60 万元,较上年预算安排增加 1,537.56 万元;其中:工资福利支出 2,303.40 万元,商品和服务支出 1,805.73 万元,对个人和家庭的补助 12.45 万元,资本性支出 0.02 万元。项目支出 1,265.99 万元,较上年预算安排减少 79.49 万元;其中:工资福利支出 251.09 万元,商品和服务支出 271.90 万元,其他相关支出 743.00 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 3,858.65 万元,较上年预算安排增加 436.85 万元;社会保障和就业支出 231.37 万元,较上年预算安排增加 21.24 万元;卫生健康支出 292.25 万元,较上年预算安排增加 115.84 万元;住房保障支出 262.32 万元,较上年预算安排增加 141.14 万元;其他支出 743.00 万元,较上年预算安排增加 743.00 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2554.49 万元,较上年预算安排增加 623.77 万元;商品和服务支出 2077.63 万元,较上年预算安排增加 230.86 万元;对个人和家庭的补助 12.45 万元,较上年预算安排减少 22.79 万元;资本性支出 0.02 万元,较上年预算安排减少 116.77 万元;其他相关支出 743.00 万元,较上年预算安排增加 743.00 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2022 年赣州市第四中学财政拨款支出预算总额 2,623.59 万元,较上年预算安排增加 859.70 万元;

按支出功能科目划分：教育支出 1,932.47 万元,社会保障和就业支出 231.32 万元,卫生健康支出 292.25 万元,住房保障支出 167.56 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2,586.69 万元,较上年预算安排增加 822.80 万元;其中：工资福利支出 2,303.31 万元,商品和服务支出 271.39 万元,对个人和家庭的补助 11.99 万元。项目支出 36.90 万元,较上年预算安排增加 36.90 万元;其中：商品和服务支出 36.90 万元。

#### （四）政府性基金情况

无

#### （五）国有资本经营情况

无

#### （六）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费无预算

#### （七）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 55.60 万元,其中:政府采购工程预算 0 万元,货物预算 0 万元,服务预算 55.60 万元。

#### （八）国有资产占有使用情况

无

#### （九）赣州市第四中学项目情况说明（部门本级）

##### （1）项目概述

赣州四中 2022 年 9-12 月安保专项资金

##### （2）立项依据

赣州四中 2022 年 9-12 月校园安全保卫项目提升学校安全管理水平

##### （3）实施主体

赣州市第四中学

##### （4）实施方案

按照规定执行

##### （5）实施周期

2022 年 01 月 01 日-2022 年 12 月 31 日

(6) 年度预算安排

本年度预算金额：15.60 万元

(7) 绩效目标和指标

产出指标：其中，安保工作完成率=100%；安保人员配置数量=7 人；安保人员年龄达标率（%）=100%；安保人员资质达标率=100%；安保人员持证上岗率（%）=100%；安保人员工资支付及时性=100%；安保人员薪资发放标准（元）行业标准；编外人员工资支付标准按规定支付；安全保障认可率（%）=100%。

效益指标：其中，校园安全事故发生数=0 次；安保工作操作程序规范性行业标准。

满意度：师生满意度（%）=100%。

## 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年赣州市第四中学“三公”经费一般公共预算安排 3.72 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增/减 0 万元，原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 3.72 万元，比上年减 0.05 万元，原因是：遵循“三公”经费只减不增原则，节约开支。

公务用车购置及运行费 0 万元，比上年增/减 0 万元，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 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

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。

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。

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、部门涉及的专业名词**

无。