

赣州市南康区第三中学 2024 年单位预算



目 录

第一部分 赣州市南康区第三中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市南康区第三中学 2024 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、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州市南康区第三中学 2024 年部门预算情况 说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市南康区第三中学概况

一、部门主要职责

赣州市南康区第三中学是一所公办高中学校，主要职责是：贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，组织开展学校教育教学科研和教育教学改革，全力推进素质教育实施。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 11 个内设机构，分别是：党办、行办、教导处、总务处、科研处、现代教育中心、艺体中心、工会、政治处、团委、资助中心。

本单位编制人数小计 317 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全额补助事业编制人数 317 人，自收自支编制人数 0 人。本单位实有人数小计 317 人，其中：在职人数小计 317 人，行政在职人数 0 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全额补助事业在职人数 317 人。离休人数 0 人，退休人数 8 人，退职人数 0 人，遗属人数 0 人。在校学生 4280 人。

第二部分 赣州市南康区第三中学 2024 年部门预算表

（详见附表）

第三部分 赣州市南康区第三中学 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年赣州市南康区第三中学收入预算总额为 5044.87 万元，较上年预算安排减少 3751.92 万元，主要原因是根据要求本年度代收费不需要做预算。其中：财政拨款收入 2919.61 万元，较上年预算安排增加 69.82 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；国库集中支付网上结转 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

（二）支出预算情况

2024 年赣州市南康区第三中学支出预算总额为支出预算总额为 5044.87 万元，较上年预算安排减少 3751.92 万元，主要原因是根据要求本年度代收费不需要列入预算。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 2892.29 万元，较上年预算安排增加 42.5 万元，其中：工资福利支出 2891.22 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 1.07 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 2152.57 万元，较上年预算安排减少 3794.43 万元，其中：工资福利支出 5 万元，商品和服务支出 1089.08 万元，对个人和家庭的补助 2 万元，资本性支出 1056.49 万元，对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；教育支出 5044.87 万元，较上年预算安排减少 3751.92 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；社会保障和就业支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；卫生健康支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；农林水支出 0 万元，

较上年预算安排增加（减少）0万元；住房保障支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2896.22万元，较上年预算安排增加42.27万元；商品和服务支出1069.08万元，较上年预算安排增加36.46万元；对个人和家庭的补助2万元，较上年预算安排减少0.84万元；资本性支出1056.49万元，较上年预算安排增加513.17万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年赣州市南康区第三中学财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额2919.61万元，较上年预算安排增加69.82万元，主要原因是教师待遇提升。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，教育支出2919.61万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元，住房保障支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出2892.29万元，较上年预算安排增加42.5万元，其中：工资福利支出2891.22万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助1.07万元，资本性支出0万元。项目支出27.31万元，较上年预算安排增加27.31万元，其中：商品和服务支出27.31万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。

（四）政府性基金情况

2024年赣州市南康区第三中学没有使用政府性基金预算安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2024 年赣州市南康区第三中学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

2024 年部门机关运行费预算 968.3 万元，比 2023 年预算增加 170.68 万元，增长 21.4%，主要原因是校园老旧维修费用多等。

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

2024 年赣州市南康区第三中学政府采购总额 343.47 万元，其中：政府采购货物预算 343.47 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，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。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

2024 年未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

本年度未安排项目

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年赣州市南康区第三中学“三公”经费一般公共预算安排 1.781 万元，较上年减少 1.719 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：无。

公务接待 1.781 万元，比上年减少 1.719 万元，主要原因是：根据过紧日子要求，压缩开支。

公务用车运行 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无。

公务用车购置 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无。

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、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) 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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2024 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

(一) 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

(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) 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

(六) 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。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

由部门结合实际填写。

单位收入汇总表

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款						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	教育收费收入							
**	**	1	2	3	4	5	2		3	4	5	6	7	8	9
	合计	5,044.87	608.66	2,919.61	2,919.61									1,516.60	
205	教育支出	5,044.87	608.66	2,919.61	2,919.61									1,516.60	
03	普通教育	5,044.87	608.66	2,919.61	2,919.61									1,516.60	
2050204	高中教育	5,044.87	608.66	2,919.61	2,919.61									1,516.60	

单位：万元

单位支出汇总表

填报单位[201008]赣州市南康区第三中学 单位：万元

科目编码	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目名称				
**	**		1	2	3
	合计		5,044.87	2,892.29	2,152.57
205	教育支出		5,044.87	2,892.29	2,152.57
02	普通教育		5,044.87	2,892.29	2,152.57
2050204	高中教育		5,044.87	2,892.29	2,152.57

财政拨款收支总表

201008 赣州市南康区第三中学

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出表

[201008] 赣州市南康区第三中学

单位：万元

支出功能分类科目		2024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	2,919.61	2,892.29	27.31
205	教育支出	2,919.61	2,892.29	27.31
02	普通教育	2,919.61	2,892.29	27.31
2050204	高中教育	2,919.61	2,892.29	27.31

一般公共预算基本支出表

支出经济分类科目		2024年基本支出			单位：万元
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	
	合计	2,892.29	2,892.29		
301	工资福利支出	2,891.22	2,891.22		
30101	基本工资	1,370.11	1,370.11		
30102	津贴补贴	420.05	420.05		
30103	奖金	114.18	114.18		
30107	绩效工资	441.03	441.03		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	375.26	375.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	158.41	158.41		
30112	其他社会保障缴费	12.20	12.20		
303	对个人和家庭的补助	1.07	1.07		
30309	奖励金	1.07	1.07		

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

填报单位[201008]赣州市南康区第三中学

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合在出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
201008	赣州市南康区第三中学	1.78				1.78			

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		2024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：[201008] 赣州市南康区第三中学

单位：万元

支出功能分类科目		2024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