

赣州市第十五中学 2024 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 2024 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、《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、《项目绩效目标表》

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 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 单位概况

一、主要职责

- (一) 开展党史学习教育
- (二) 提高教育教学质量
- (三) 落实“双减”工作
- (四) 强化教师队伍建设
- (五) 加强学校德育工作
- (六) 用心服务全体师生

二、机构设置及人员情况

2024年赣州市第十五中学内设处室共有7个，分别为：教务处、总务处、党政办、科研处、政教处、保卫处、团委。。

编制人数小计170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170人。实有人数小计170人，其中：在职人数小计170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170人。离休人数小计0人，退休人数小计0人，遗属人数0人。

第二部分 2024年单位预算表

(详见附件)

- 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》

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年赣州市第十五中学收入预算总额为 2904.21 万元,较上年预算安排增加 390.17 万元。其中:财政拨款收入 2904.21 万元,较上年预算安排增加 390.17 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上年结转(结余)0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年赣州市第十五中学支出预算总额为 2,904.21 万元,较上年预算安排增加 390.17 万元,其中:

按支出项目类别划分：基本支出 2870.51 万元，较上年预算安排增加 356.47 万元，其中：工资福利支出 2812.59 万元、商品和服务支出 57.92 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 33.7 万元，较上年预算安排增加 33.7 万元，其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 33.7 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出 0 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 2904.21 万元，较上年预算安排增加 390.17 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 2025.55 万元，较上年预算安排增加 291.32 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 340.25 万元，较上年预算安排增加 69.31 万元；卫生健康支出 259.54 万元，较上年预算安排增加 36.87 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 278.87 万元，较上年预算安排减少 7.33 万元；粮油

物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2812.59 万元，较上年预算安排增加 329.05 万元；商品和服务支出 57.92 万元，较上年预算安排增加 27.42 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年赣州市第十五中学财政拨款支出预算总额为 2904.21 万元，较上年预算安排增加 390.17 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 2904.21 万元；国防支出 0 万元；公共安全支出 0 万元；教育支出 2025.55 万元；科学技术支出 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元；社会保障和就业支出 340.25 元；卫生健康支出 259.54 万元；节能环保支出 0 万元；城乡社区支出 0 万元；农林水支出 0 万元；交通运输支出 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元；商业服务业等支出 0 万元；金融支出 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元；住房保障支出 278.87 万元；粮油物资储备支出 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元；其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2870.51 万元，较上年预算安排增加 356.47 万元，其中：工资福利支出 2812.59 万元，商品和服务支出 57.92 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 33.7 万元，较上年预算安排增加 33.7 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 33.7 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年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

2024 年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

本部门非行政参公单位，无机关运行经费。

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

2024 年本单位政府采购总额 400 万元，其中：政府采购货物预算 400 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 万元以上大型设备安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0。

（九）赣州市第十五中学项目情况说明

“2024 年本单位未安排项目支出”，33.7 万的项目支出为社管局预算调整项目，在社管局做项目编报。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

202 年赣州市第十五中学“三公”经费财政拨款安排 0 万元，其中：

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

公务接待费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 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 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

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款：指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 2024 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《2024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。

| 一般公共预算支出表 | | | | |
|------------------|------------------|----------|----------|-------|
| [201104]赣州市第十五中学 | | | 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 | 2,904.21 | 2,870.51 | 33.70 |
| 205 | 教育支出 | 2,025.55 | 1,991.85 | 33.70 |
| 02 | 普通教育 | 2,025.55 | 1,991.85 | 33.70 |
| 2050203 | 初中教育 | 1,226.79 | 1,193.09 | 33.70 |
| 2050204 | 高中教育 | 798.75 | 798.75 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 340.25 | 340.25 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 340.25 | 340.25 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 340.25 | 340.25 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 259.54 | 259.54 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 259.54 | 259.54 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 259.54 | 259.54 | |
| 221 | 住房保障支出 | 278.87 | 278.87 | |
| 02 | 住房改革支出 | 278.87 | 278.87 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 278.87 | 278.87 | |

| 一般公共预算基本支出表 | | | | |
|------------------|----------------|-----------|----------|-------|
| [201104]赣州市第十五中学 | | | 单位：万元 | |
| 支出经济分类科目 | | 2024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 | 2,870.51 | 2,812.59 | 57.92 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,812.59 | 2,812.59 | |
| 30101 | 基本工资 | 801.56 | 801.56 | |
| 30103 | 奖金 | 581.40 | 581.40 | |
| 30107 | 绩效工资 | 537.36 | 537.36 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 340.25 | 340.25 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 259.54 | 259.54 | |
| 30113 | 住房公积金 | 278.87 | 278.87 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 13.60 | 13.60 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 57.92 | | 57.92 |
| 30208 | 取暖费 | 4.08 | | 4.08 |
| 30228 | 工会经费 | 25.04 | | 25.04 |
| 30229 | 福利费 | 28.80 | | 28.80 |

| G20 | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|----|----------|------------|-----------------------|---------------------------|--------------|-----------|--------|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| | | | | | | 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 | | | | | | | | | |
| 填报单位：[201104]赣州市第十五中学 | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 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作出国(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 |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |

| A | B | C | D | E |
|-------------------|------|----|--------------------------|------|
| | | | 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 | | | | |
| 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 |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |

| A | B | C | D | E |
|--------------------|------|----|-----------------------------|------|
| | | | 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 | | | | |
| 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 |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |