

赣州市潭东中学 2024 年预算公开



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、《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 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 赣州市潭东中学概况

一、主要职责

赣州市潭东中学是一所乡镇义务教育学校，其主要职责是负责：

- (1) 实施初中义务教育；
- (2) 促进基础教育发展；
- (3) 提供初中学历教育及相关社会服务。

二、机构设置及人员情况

2024 年赣州市潭东中学共有预算单位 1 个。单位内设机构有校长办公室，党政办公室、教务处，政教处、心理咨询处、团委、总务处、科研处、工会等。

编制人数 169 人，其中：参照公务员管理的事业编制 0 人、全额补助事业编制 169 人。实有人数 169 人，其中：在职人数 169 人：参照公务员管理事业人员 0 人、全额补助事业人员 169 人；退休人员 31 人；遗属人数 7 人。

第二部分 2024 年单位预算表

(详见附表)

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



2023年赣州市潭东中学收入预算总额为3072.93万元，较上年预算安排增加311.10万元，主要原因为奖励性绩效工资支出增加、医保和机关事业单位养老保险缴费基数调整支出增加以及职业年金单位部分支出增加。其中：财政拨款收入3072.93万元，较上年预算安排增加311.10万元；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；其他收入0万元，较上年预算安排增加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0万元。

(二) 支出预算情况

2024年赣州市潭东中学支出预算总额为3072.93万元，较上年预算安排增加311.10万元，主要原因为奖励性绩效工资支出增加、医保和机关事业单位养老保险缴费基数调整支出增加以及职业年金单位部分支出增加。

按支出项目类别划分：基本支出3072.93万元，较上年预算安排增加311.10万元，其中：工资福利支出2990.85万元、商品和服务支出63.56万元、对个人和家庭的补助18.51万元、资本性支出0万元；项目支出0元，较上年预算安排增加0万元，其中：商品和服务支出0万元、资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：教育支出2130.72万元，较上年预算安排增加227.14万元；社会保障和就业支出405.24万元，较上年预算安排增加117.54万元；卫生健康支出270.13

万元，较上年预算安排增加 15.07 万元；住房保障支出 266.83 万元，较上年预算安排减少 48.66 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 2990.85 万元，较上年预算安排增加 237.64 万元；商品和服务支出 63.56 万元，较上年预算安排增加 26.40 万元；对个人和家庭的补助 18.51 万元，较上年预算安排增加 11.06 万元；资本性支出 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 年赣州市潭东中学财政拨款支出预算总额为 3072.93 万元，较上年预算安排增加 311.10 万元，主要原因为奖励性绩效工资支出增加、医保和机关事业单位养老保险缴费基数调整支出增加以及职业年金单位部分支出增加。

按支出功能科目划分：教育支出 2130.72 万元，较上年预算安排增加 227.14 万元；社会保障和就业支出 405.24 万元，较上年预算安排增加 117.54 万元；卫生健康支出 270.13 万元，较上年预算安排增加 15.07 万元；住房保障支出 266.83 万元，较上年预算安排减少 48.66 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 3072.93 万元，较上年预算安排增加 311.10 万元，其中：工资福利支出 2990.85 万元，较上年预算安排增加 273.64 万元；商品和服务支出 63.56 万元，较上年预算安排增加 26.40 万元；对个人和家



庭的补助 18.51 万元，较上年预算安排增加 11.06 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 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。

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 91.55 万元,其中:货物预算 83.35 万元,工程预算 0 万元,服务预算 8.20 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 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。

2024 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。

(九) 预算绩效管理情况说明

2024 年本单位未安排项目支出。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明



2024年赣州市潭东中学：“三公”经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增加0万元,主要原因是：本单位未安排“三公”经费。

公务接待费0万元,比上年增加0万元,主要原因是：本单位未安排“三公”经费。

公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元,主要原因是：本单位未安排“三公”经费。

公务用车购置费0万元,比上年增加0万元,主要原因是：本单位未安排“三公”经费。

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 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) 教育支出：反映政府教育事务支出。

(三) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(四) 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

(五) 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

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。



收支预算总表

填报单位:[201101]赣州市潭东中学

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 | 3,072.93 | 教育支出 | 2,130.72 |
| (一) 一般公共预算收入 | 3,072.93 | 社会保障和就业支出 | 405.24 |
| (二) 政府性基金预算收入 | | 卫生健康支出 | 270.13 |
| (三) 国有资本经营预算收入 | | 住房保障支出 | 266.83 |
| 二、教育收费资金收入 | | | |
| 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 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 3,072.93 | 本年支出合计 | 3,072.93 |
| 八、使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 九、上年结转(结余) | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 3,072.93 | 支出总计 | 3,072.93 |



单位支出总表

填报单位[201101]赣州市潭东中学

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 | 3,072.93 | 3,072.93 | |
| 205 | 教育支出 | 2,130.72 | 2,130.72 | |
| 02 | 普通教育 | 2,130.72 | 2,130.72 | |
| 2050203 | 初中教育 | 2,130.72 | 2,130.72 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 405.24 | 405.24 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 396.37 | 396.37 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 366.37 | 366.37 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.00 | 30.00 | |
| 08 | 抚恤 | 7.07 | 7.07 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7.07 | 7.07 | |
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 1.80 | 1.80 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.80 | 1.80 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 270.13 | 270.13 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 270.13 | 270.13 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 270.13 | 270.13 | |
| 221 | 住房保障支出 | 266.83 | 266.83 | |
| 02 | 住房改革支出 | 266.83 | 266.83 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 266.83 | 266.83 | |
| | | | | |



财政拨款收支总表

[201101] 赣州市潭东中学

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 | 3,072.93 | 一、本年支出 | 3,072.93 | 3,072.93 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 3,072.93 | 教育支出 | 2,130.72 | 2,130.72 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 社会保障和就业支出 | 405.24 | 405.24 | | |
| 国有资本经营预算收入 | | 卫生健康支出 | 270.13 | 270.13 | | |
| | | 住房保障支出 | 266.83 | 266.83 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 3,072.93 | 支出总计 | 3,072.93 | 3,072.93 | | |

一般公共预算支出表

[201101] 赣州市潭东中学

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 | 3,072.93 | 3,072.93 | |
| 205 | 教育支出 | 2,130.72 | 2,130.72 | |
| 02 | 普通教育 | 2,130.72 | 2,130.72 | |
| 2050203 | 初中教育 | 2,130.72 | 2,130.72 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 405.24 | 405.24 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 396.37 | 396.37 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 366.37 | 366.37 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.00 | 30.00 | |
| 08 | 抚恤 | 7.07 | 7.07 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7.07 | 7.07 | |
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 1.80 | 1.80 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.80 | 1.80 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 270.13 | 270.13 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 270.13 | 270.13 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 270.13 | 270.13 | |
| 221 | 住房保障支出 | 266.83 | 266.83 | |
| 02 | 住房改革支出 | 266.83 | 266.83 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 266.83 | 266.83 | |



F

一般公共预算基本支出表

[201101] 赣州市潭东中学

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 | 3,072.93 | 3,009.36 | 63.56 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,990.85 | 2,990.85 | |
| 30101 | 基本工资 | 875.24 | 875.24 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 58.91 | 58.91 | |
| 30103 | 奖金 | 576.22 | 576.22 | |
| 30107 | 绩效工资 | 531.84 | 531.84 | |
| 30108 | 机关事业单位基本 养老保险缴费 | 366.37 | 366.37 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 30.00 | 30.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险 缴费 | 270.13 | 270.13 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.80 | 1.80 | |
| 30113 | 住房公积金 | 266.83 | 266.83 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 13.52 | 13.52 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 63.56 | | 63.56 |
| 30208 | 取暖费 | 4.80 | | 4.80 |
| 30228 | 工会经费 | 27.13 | | 27.13 |
| 30229 | 福利费 | 31.64 | | 31.64 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.51 | 18.51 | |
| 30302 | 退休费 | 10.00 | 10.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 7.07 | 7.07 | |
| 30309 | 奖励金 | 1.44 | 1.44 | |



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[201101]赣州市潭东中学

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 |
| | | | | | | | | | |



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：[201101]赣州市潭东中学

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 |



支出预算总表



| 科目名称 | 合计 | 结转下年 |
|-----------|----------|------|
| ** | 1 | 2 |
| 合计 | 3,072.93 | |
| 教育支出 | 2,130.72 | |
| 社会保障和就业支出 | 405.24 | |
| 卫生健康支出 | 270.13 | |
| 住房保障支出 | 266.83 | |
| | | |

财政拨款预算表

| 科目名称 | 财政拨款 | 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 |
|-----------|----------|----------|-----------|----------|
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 3,072.93 | 3,072.93 | | |
| 教育支出 | 2,130.72 | 2,130.72 | | |
| 社会保障和就业支出 | 405.24 | 405.24 | | |
| 卫生健康支出 | 270.13 | 270.13 | | |
| 住房保障支出 | 266.83 | 266.83 | | |

东

中

报

4074

3768

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称：赣州市潭东中学

| | | | |
|------------|---|-----------|-------------|
| 联系人 | 江海 | 联系电话 | 13870758234 |
| 部门基本情况 | | | |
| 部门所属领域 | 教育 | 直属单位包括 | 无 |
| 内设职能部门 | 校长办公室、党政办公室、政教处、教务处、总务处、心理咨询处、团委、教研处、工会 | 编制控制数 | 169 |
| 在职人员总数 | 169 | 其中：行政编制人数 | 0 |
| 事业编制人数 | 169 | 编外人数 | 0 |
| 当年预算情况（万元） | | | |
| 收入预算合计 | 3,072.93 | 其中：上级财政拨款 | |
| 本级财政拨款 | 3,072.93 | 其他资金 | |
| 支出预算合计 | 3,072.93 | 其中：人员经费 | 3072.93 |
| 公用经费 | | 项目经费 | |
| 年度绩效指标 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 二级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 169 |
| | 质量指标 | 发放覆盖率 | 100.00% |
| | 时效指标 | 各项支出完成率 | 100.00% |
| | 成本指标 | 完成预算金额 | 3072.93万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进教育公平 | 促进教育发展 |
| | 社会效益指标 | 保障工资足额发放 | 提高教师幸福度 |
| | 生态效益指标 | 无 | |
| | 可持续影响指标 | 教育事业可持续发展 | 保障学校正常运转 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | 99.00% |