

赣州市第十三中学 2025 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 2025 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 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 二、2025 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

全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划，全面开展初中义务教育及高中教育，以“培养学生关键能力”为主线，以“塑造学生强健身心，涵养学生关键品格”为抓手，矢志追求有品质的教育，致力于培养培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、机构设置及人员情况

2025年赣州蓉江新区赣州市第十三中学内设处室共有10个，分别为：党政办公室、教务处、后勤管理处、招生毕业处、科研处、德育处、体艺卫处、现代教育技术处、工会、团委。

实有人数小计77人，离休人数小计0人，退休人数小计0人，遗属人数0人；学生人数928人。

第二部分 2025年单位预算表

(详见附表)

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年赣州蓉江新区赣州市第十三中学单位收入预算总额为1152.26万元,较上年预算安排增加580.11万元。其中:财政拨款收入1152.26万元,较上年预算安排增加580.11万元。

(二)支出预算情况

2025年赣州蓉江新区赣州市第十三中学支出预算总额为1152.26万元,较上年预算安排增加580.11万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出1117.88万元,较上年预算安排增加545.73万元,其中:工资福利支出1089.56万元、商品和服务支出28.32万元;项目支出34.38万元,较上年预算安排增加34.38万元,其中:商品和服务支出34.38万元。

按支出功能科目划分:教育支出860.6万元,较上年预算安排增加430.89万元;社会保障和就业支出127.1万元,较上年预算安排增加71.49万元;卫生健康支出85.68万元,较上年预算安排增加40.56万元;住房保障支出78.88万元,较上年预算安排增加37.17万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出1089.56万元,较上年预算安排增加532.77万元;商品和服务支出62.7万元,较上年预算安排增加47.35万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年赣州蓉江新区赣州市第十三中学单位财政拨款支出预算总额为1152.26万元,较上年预算安排增加580.11万元。

按支出功能科目划分：教育支出 860.6 万元；社会保障和就业支出 127.1 万元；卫生健康支出 85.68 万元；住房保障支出 78.88 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1117.88 万元，较上年预算安排增加 545.73 万元，其中：工资福利支出 1089.56 万元，商品和服务支出 28.32 万元。项目支出 34.38 万元，较上年预算安排增加 34.38 万元，其中：商品和服务支出 34.38 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 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

2025 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。

(七) 政府采购情况

2025 年本单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 2024 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。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，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

2025年赣州市第十三中学部门预算安排项目1个，项目预算金额合计34.38万元，为城乡义务教育补助经费。项目概述：城乡义务教育补助经费，改善学校办学条件，提高办学品质；实施主体：赣州市第十三中学；实施方案：年初制订计划，报主管部门同意后实施；实施周期：2025年1月1日至2025年12月31日本年度预算安排：34.38万元；绩效目标：进一步提升我校教师教育教学能力，为学生营造良好的学习环境，促进教育教学高质量发展。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年赣州市第十三中学单位“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 2025 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)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、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。

附表：

收支预算总表

填报单位：[201105]赣州市第十三中学

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	1,152.26	教育支出	860.60
(一) 一般公共预算收入	1,152.26	社会保障和就业支出	127.10
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	85.68
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	78.88
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	1,152.26	本年支出合计	1,152.26
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	1,152.26	支出总计	1,152.26

单位收入总表

[201105]赣州市第十三中学

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	1,152.26		1,152.26	1,152.26									
205	教育支出	860.60		860.60	860.60									
02	普通教育	860.60		860.60	860.60									
2050203	初中教育	860.60		860.60	860.60									
208	社会保障和就业支出	127.10		127.10	127.10									
05	行政事业单位养老支出	127.10		127.10	127.10									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.10		127.10	127.10									
210	卫生健康支出	85.68		85.68	85.68									
11	行政事业单位医疗	85.68		85.68	85.68									
2101102	事业单位医疗	85.68		85.68	85.68									
221	住房保障支出	78.88		78.88	78.88									
02	住房改革支出	78.88		78.88	78.88									
2210201	住房公积金	78.88		78.88	78.88									

单位支出总表

填报单位[201105]赣州市第十三中学

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	1,152.26	1,117.88	34.38
205	教育支出	1,152.26	826.22	34.38
02	普通教育	1,152.26	826.22	34.38
2050203	初中教育	1,152.26	826.22	34.38
208	社会保障和就业支出	127.10	127.10	
05	行政事业单位养老支出	127.10	127.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.10	127.10	
210	卫生健康支出	85.68	85.68	
11	行政事业单位医疗	85.68	85.68	
2101102	事业单位医疗	85.68	85.68	
221	住房保障支出	78.88	78.88	
02	住房改革支出	78.88	78.88	
2210201	住房公积金	78.88	78.88	

财政拨款收支总表

[201105] 赣州市第十三中学

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	1,152.26	一、本年支出	1,152.26	1,152.26		
一般公共预算拨款收入	1,152.26	教育支出	860.60	860.60		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	127.10	127.10		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	85.68	85.68		
		住房保障支出	78.88	78.88		
收入总计	1,152.26	支出总计	1,152.26	1,152.26		

一般公共预算支出表

[201105]赣州市第十三中学

单位：万元

支出功能分类科目		2025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	1,152.26	1,117.88	34.38
205	教育支出	860.60	826.22	34.38
02	普通教育	860.60	826.22	34.38
2050203	初中教育	860.60	826.22	34.38
208	社会保障和就业支出	127.10	127.10	
05	行政事业单位养老支出	127.10	127.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.10	127.10	
210	卫生健康支出	85.68	85.68	
11	行政事业单位医疗	85.68	85.68	
2101102	事业单位医疗	85.68	85.68	
221	住房保障支出	78.88	78.88	
02	住房改革支出	78.88	78.88	
2210201	住房公积金	78.88	78.88	

一般公共预算基本支出表

[201105]赣州市第十三中学

单位：万元

支出经济分类科目		2025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		1,117.88	1,089.56	28.32
301	工资福利支出	1,089.56	1,089.56	
30101	基本工资	231.58	231.58	
30102	津贴补贴	7.00	7.00	
30103	奖金	19.88	19.88	
30107	绩效工资	539.44	539.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.10	127.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.68	85.68	
30113	住房公积金	78.88	78.88	
302	商品和服务支出	28.32		28.32
30228	工会经费	9.34		9.34
30229	福利费	18.98		18.98

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[201105]赣州市第十三中学

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

备注：该表无数据

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025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

备注：该表无数据

国有资本经营预算支出表

填报单位：[201105]赣州市第十三中学

单位：万元

支出功能分类科目		2025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

备注：该表无数据

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	赣州市第十三中学2025年生均经费		
主管部门及代码	201-赣州蓉江新区社会事务管理局	实施单位	赣州市第十三中学
项目资金 (万元)	年度资金总额	34.38	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
进一步提升我校教师教育教学能力，为学生营造良好的学习环境，促进教育教学高质量发展。			
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	项目总成本	≤343800元
产出指标	数量指标	招生人数	≥1500人
	质量指标	教学设备维护次数	≥12次
	时效指标	教学设备维护及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥1500人
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%