

## 收支预算总表

填报单位:[202006]赣州中学

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	5,814.96	教育支出	7,353.10
(一) 一般公共预算收入	5,814.96	科学技术支出	1.93
(二) 政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	553.03
(三) 国有资本经营预算收入		卫生健康支出	437.57
二、教育收费资金收入	562.18	节能环保支出	10.00
三、事业收入	570.00	住房保障支出	380.47
四、事业单位经营收入	262.93	其他支出	262.93
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	7,210.07	本年支出合计	8,999.04
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	1,788.97		
收入总计	8,999.04	支出总计	8,999.04

部门收入总表

[202006]赣州中学

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	8,999.04	1,788.97	5,814.96	5,814.96			562.18	570.00	262.93				
205	教育支出	7,353.10	1,744.16	4,492.59	4,492.59			557.20	559.15					
2	普通教育	7,353.10	1,744.16	4,492.59	4,492.59			557.20	559.15					
2050203	初中教育	1,042.46	56.76	985.70	985.70									
2050204	高中教育	6,310.64	1,687.40	3,506.89	3,506.89			557.20	559.15					
206	科学技术支出	1.93	1.93											
99	其他科学技术支出	1.93	1.93											
2069999	其他科学技术支出	1.93	1.93											
208	社会保障和就业支出	553.03	17.88	519.32	519.32			4.98	10.85					
5	行政事业单位养老支出	537.18	17.88	519.30	519.30									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507.30		507.30	507.30									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.88	17.88	12.00	12.00									
99	其他社会保障和就业支出	15.85		0.02	0.02			4.98	10.85					
2089999	其他社会保障和就业支出	15.85		0.02	0.02			4.98	10.85					
210	卫生健康支出	437.57	15.00	422.57	422.57									
11	行政事业单位医疗	437.57	15.00	422.57	422.57									
2101102	事业单位医疗	372.87	15.00	357.87	357.87									
2101103	公务员医疗补助	64.70		64.70	64.70									
211	节能环保支出	10.00	10.00											
99	其他节能环保支出	10.00	10.00											
2119999	其他节能环保支出	10.00	10.00											
221	住房保障支出	380.47		380.47	380.47									
2	住房改革支出	380.47		380.47	380.47									
2210201	住房公积金	380.47		380.47	380.47									
229	其他支出	262.93								262.93				
99	其他支出	262.93								262.93				
2299999	其他支出	262.93								262.93				

# 部门支出总表

填报单位[202006]赣州中学

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	8,999.04	6,704.72	2,294.32
205	教育支出	7,353.10	5,337.56	2,015.54
2	普通教育	7,353.10	5,337.56	2,015.54
2050203	初中教育	1,042.46	1,042.46	
2050204	高中教育	6,310.64	4,295.11	2,015.54
206	科学技术支出	1.93	1.93	
99	其他科学技术支出	1.93	1.93	
2069999	其他科学技术支出	1.93	1.93	
208	社会保障和就业支出	553.03	537.18	15.85
5	行政事业单位养老支出	537.18	537.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507.30	507.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.88	29.88	
99	其他社会保障和就业支出	15.85		15.85
2089999	其他社会保障和就业支出	15.85		15.85
210	卫生健康支出	437.57	437.57	
11	行政事业单位医疗	437.57	437.57	
2101102	事业单位医疗	372.87	372.87	
2101103	公务员医疗补助	64.70	64.70	
211	节能环保支出	10.00	10.00	
99	其他节能环保支出	10.00	10.00	
2119999	其他节能环保支出	10.00	10.00	
221	住房保障支出	380.47	380.47	
2	住房改革支出	380.47	380.47	
2210201	住房公积金	380.47	380.47	
229	其他支出	262.93		262.93
99	其他支出	262.93		262.93
2299999	其他支出	262.93		262.93

财政拨款收支总表

[202006]赣州中学

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	5,814.96	一、本年支出	5,814.96	5,814.96		
一般公共预算拨款收入	5,814.96	教育支出	4,492.59	4,492.59		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	519.32	519.32		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	422.57	422.57		
		住房保障支出	380.47	380.47		
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	5,814.96	支出总计	5,814.96	5,814.96		

# 一般公共预算支出表

[202006]赣州中学

单位：万元

支出功能分类科目		2023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	5,814.96	5,572.94	242.02
205	教育支出	4,492.59	4,250.59	242.00
2	普通教育	4,492.59	4,250.59	242.00
2050203	初中教育	985.70	985.70	
2050204	高中教育	3,506.89	3,264.89	242.00
208	社会保障和就业支出	519.32	519.30	0.02
5	行政事业单位养老支出	519.30	519.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507.30	507.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
99	其他社会保障和就业支出	0.02		0.02
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02		0.02
210	卫生健康支出	422.57	422.57	
11	行政事业单位医疗	422.57	422.57	
2101102	事业单位医疗	357.87	357.87	
2101103	公务员医疗补助	64.70	64.70	
221	住房保障支出	380.47	380.47	
2	住房改革支出	380.47	380.47	
2210201	住房公积金	380.47	380.47	

# 一般公共预算基本支出表

[202006]赣州中学

单位：万元

支出经济分类科目		2023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	5,572.94	4,811.53	761.41
301	工资福利支出	4,808.36	4,808.36	
30101	基本工资	2,065.18	2,065.18	
30106	伙食补助费	269.07	269.07	
30107	绩效工资	1,105.44	1,105.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	507.30	507.30	
30109	职业年金缴费	12.00	12.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	357.87	357.87	
30111	公务员医疗补助缴费	64.70	64.70	
30112	其他社会保障缴费	4.12	4.12	
30113	住房公积金	380.47	380.47	
30199	其他工资福利支出	42.20	42.20	
302	商品和服务支出	761.41		761.41
30201	办公费	58.79		58.79
30202	印刷费	8.70		8.70
30205	水费	67.25		67.25
30206	电费	129.81		129.81
30207	邮电费	10.00		10.00
30208	取暖费	9.62		9.62
30209	物业管理费	119.23		119.23
30211	差旅费	18.81		18.81
30213	维修（护）费	37.00		37.00
30216	培训费	70.25		70.25
30217	公务接待费	9.00		9.00
30218	专用材料费	2.09		2.09
30228	工会经费	38.05		38.05
30229	福利费	64.02		64.02
30239	其他交通费用	2.31		2.31
30240	税金及附加费用	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	116.38		116.38
303	对个人和家庭的补助	3.16	3.16	
30305	生活补助	2.08	2.08	
30309	奖励金	1.08	1.08	

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[202006]赣州中学

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	3	4	5
202019	赣州中学	15.52	2.91	12.61		

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		2023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
	此表为空表			



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:[202006]赣州中学

单位：万元

支出功能分类科目		2023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
	此表为空表			

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		赣州中学保安服务项目		
主管部门及代码		202-赣州市教育局	实施单位	赣州中学
项目资金 (万元)		年度资金总额	54	
		其中：财政拨款	54	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
加强校园保卫力量建设，提高校园安全系数，专职保安员配备率达到100%。学校实行24小时值守，加强重点时段安全守护，门卫由配备专业器械的专职保安持械上岗，对外来人员出入学校进行登记、检查，确保学校师生人身和财产安全，切实保障教育教学秩序，让家长放心，社会满意。				
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	保安人员年人均成本控制数		≤37000元
		保安人员的保险等福利占比		≤20%
产出指标	数量指标	全年聘用学校保安人数		=18人次
	质量指标	保安人员年龄		≤55岁
		保安人员持证上岗率		=100%
		保安人员身体状况达标率		=100%
	时效指标	保安人员到岗及时率		=100%
		保安服务期限		=1年
效益指标	社会效益指标	重大校园安全有责事数		=0起
		学校用水用电关闭保安巡查处理率		=100%
		有效投诉发生次数		=0次
		校门口车辆停放情况		无乱停乱放现象
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度		≥80%
		教师满意度		≥80%

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年赣州中学执收工作经费	
主管部门及代码		202-赣州市教育局	实施单位 赣州中学
项目资金 (万元)		年度资金总额	1,172.2
		其中：财政拨款	40.02
		其他资金	1,132.18
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障老师绩效. 公积金. 社会保障缴费财政预算内未安排部分经费，提高教师积极性； 促进教育教学发展，丰富教育教学活动，提高教学质量。			
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	综治专项经费	≥80000元
产出指标	数量指标	保障教师绩效发放人数	≥392人
	质量指标	残疾人就业率提高情况	有所提高
	时效指标	教学活动安排及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	教学质量稳步提升情况	稳步提升
	生态效益指标	节能减排效益	显著
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%
		学生满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		宏志班、红色班办学经费		
主管部门及代码		202-赣州市教育局	实施单位	赣州中学
项目资金 (万元)		年度资金总额	148	
		其中：财政拨款	148	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
2023年度，按照学校宏志、红色生招生人数高一156人、高二142人、高三145人，总人数443人，严格遵守上级有关规定，按标准按时发放宏志、红色生补助，每学期发放一次，一年发放两次，让更多家境贫困的孩子、赣南革命先烈和老干部、劳动模范的后代共享优质教学资源。				
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	生均补助标准		=1万元/生/三年
产出指标	数量指标	全年学生发放资金补助人数		≥886人次
	质量指标	补助发放准确率  （%）		=100%
	时效指标	补助发放及时率  （%）		=100%
效益指标	社会效益指标	补助资金学生覆盖率		≥6%
		学生应补尽补率		=100%
		家庭困难学生因贫辍学率		≤2%
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度  （%）		≥90%
		家长满意度  （%）		≥90%