

# 收支预算总表

填报单位:[202005]赣州市第四中学

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	2,684.98	教育支出	3,889.64
(一) 一般公共预算收入	2,684.98	社会保障和就业支出	242.83
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	304.31
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	174.78
二、教育收费资金收入	258.35		
三、事业收入	20.00		
四、事业单位经营收入	172.00		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	67.92		
本年收入合计	3,203.25	本年支出合计	4,611.56
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	1,408.31		
收入总计	4,611.56	支出总计	4,611.56

## 部门收入总表

[202005] 赣州市第四中学

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[202005] 赣州市第四中学

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	4,611.56	3,828.05	783.51
205	教育支出	3,889.64	3,106.13	783.51
02	普通教育	3,889.64	3,106.13	783.51
2050203	初中教育	725.82	725.82	
2050204	高中教育	3,137.91	2,380.30	757.61
2050299	其他普通教育支出	25.90		25.90
208	社会保障和就业支出	242.83	242.83	
05	行政事业单位养老支出	242.83	242.83	
2080502	事业单位离退休	9.96	9.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.87	232.87	
210	卫生健康支出	304.31	304.31	
11	行政事业单位医疗	304.31	304.31	
2101102	事业单位医疗	257.76	257.76	
2101103	公务员医疗补助	46.55	46.55	
221	住房保障支出	174.78	174.78	
02	住房改革支出	174.78	174.78	
2210201	住房公积金	174.78	174.78	

财政拨款收支总表

[202005] 赣州市第四中学

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	2,684.98	一、本年支出	2,684.98	2,684.98		
一般公共预算拨款收入	2,684.98	教育支出	1,963.06	1,963.06		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	242.83	242.83		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	304.31	304.31		
		住房保障支出	174.78	174.78		
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	2,684.98	支出总计	2,684.98	2,684.98		

一般公共预算支出表

[202005] 赣州市第四中学

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	2,684.98	2,658.70	26.28
205	教育支出	1,963.06	1,936.78	26.28
02	普通教育	1,963.06	1,936.78	26.28
2050203	初中教育	675.25	675.25	
2050204	高中教育	1,261.90	1,261.52	0.38
2050299	其他普通教育支出	25.90		25.90
208	社会保障和就业支出	242.83	242.83	
05	行政事业单位养老支出	242.83	242.83	
2080502	事业单位离退休	9.96	9.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.87	232.87	
210	卫生健康支出	304.31	304.31	
11	行政事业单位医疗	304.31	304.31	
2101102	事业单位医疗	257.76	257.76	
2101103	公务员医疗补助	46.55	46.55	
221	住房保障支出	174.78	174.78	
02	住房改革支出	174.78	174.78	
2210201	住房公积金	174.78	174.78	

# 一般公共预算基本支出表

[202005] 赣州市第四中学

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	2,658.70	2,363.19	295.51
301	工资福利支出	2,353.23	2,353.23	
30101	基本工资	947.84	947.84	
30102	津贴补贴	1.08	1.08	
30106	伙食补助费	123.55	123.55	
30107	绩效工资	507.60	507.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.87	232.87	
30109	职业年金缴费	42.00	42.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	257.76	257.76	
30111	公务员医疗补助缴费	46.55	46.55	
30112	其他社会保障缴费	1.89	1.89	
30113	住房公积金	174.78	174.78	
30199	其他工资福利支出	17.30	17.30	
302	商品和服务支出	295.51		295.51
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	12.00		12.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30205	水费	9.00		9.00
30206	电费	24.00		24.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30208	取暖费	7.27		7.27
30209	物业管理费	26.50		26.50
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	12.00		12.00
30214	租赁费	4.00		4.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	20.00		20.00
30217	公务接待费	3.68		3.68
30218	专用材料费	4.00		4.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	17.47		17.47
30229	福利费	46.70		46.70
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	44.88		44.88
303	对个人和家庭的补助	9.96	9.96	
30309	奖励金	9.96	9.96	

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[202005] 赣州市第四中学

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
202	赣州市教育局	3.68		3.68		

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



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:[202005]赣州市第四中学

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

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年单位自有资金		
主管部门及代码		202-赣州市教育局	实施单位	赣州市第四中学
项目资金 （万元）		年度资金总额	239.92	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	239.92	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
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			
产出指标	数量指标			
	质量指标			
	时效指标			
效益指标	社会效益指标			
满意度指标	服务对象满意度			

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		赣州四中2022年9-12月安保专项资金		
主管部门及代码		202-赣州市教育局	实施单位	赣州市第四中学
项目资金 (万元)		年度资金总额	9.13	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	9.13	
年度绩效目标				
为学校配备7名专职保安，维护学校安全。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	质量指标	专职保安人数		=7人
	时效指标	资金拨付及时性		按时
效益指标	经济效益指标	无人员闲置		长期
	社会效益指标	维护校园稳定		长期
	生态效益指标	无资源浪费		长期
满意度指标	服务对象满意度	师生满意率		=95%

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		江西省教科规划中小学系列立项课题专项经费		
主管部门及代码		202-赣州市教育局	实施单位	赣州市第四中学
项目资金 （万元）		年度资金总额	1. 151	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	1. 151	
年度绩效目标				
支持中小学校开展教育科研活动，促进教育专业发展，促进科研兴校，科研兴教。				
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	学校立项课题相关材料打印费		增加
产出指标	数量指标	重点课题		≥1项
		一般课题		≥4项
	质量指标	学科带头人、骨干教师课题结项		符合结题条件
		普通教师的课题结项		符合结题条件
	时效指标	课题立项、结项、材料的上报		按序时进度执行
效益指标	社会效益指标	受益教师数		≥100人
		教师科研能力提高		明显提高
满意度指标	服务对象满意度	学校教师满意度		≥96%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		省级教育共同事权转移支付资金(支持普通高中教育事业发展)		
主管部门及代码		202-赣州市教育局	实施单位	赣州市第四中学
项目资金 (万元)		年度资金总额	26.32	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	26.32	
年度绩效目标				
支持落实普通高中生均公用经费标准，支持新建改扩建普通高中学校校舍和体育运动场地，添置图书资料、计算机、教学仪器等设施设备，化解普通高中大班额，做好学生近视防控，支持特色高中学校发展，基本满足新高考课程改革要求。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	社会成本指标	学校教学仪器设备消毒费用		有所增加
产出指标	数量指标	受益学校数		=1所
		采购教学仪器设备		=15万元
		图书购置数量		=10000册
	质量指标	普通高中生均公用经费		≥1000元
		图书使用验收达标率		=100%
		购置教学仪器设备达标率		=100%
	时效指标	学校采购工作完成情况		≥90%
效益指标	社会效益指标	受益学生数		=1300人
		高中阶段教育毛入学率		有所提升
满意度指标	服务对象满意度	学校和老师满意度		≥86%
		家长和学生满意度		≥86%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		教育质量综合评价资金		
主管部门及代码		202-赣州市教育局	实施单位	赣州市第四中学
项目资金 (万元)		年度资金总额	83.7	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	83.7	
年度绩效目标				
实现学校教育教学质量不断提升，竞赛成绩水平不断提高，打造良好的教师科研团队				
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	教育质量综合评价资金成本控制数		≤1655000元
产出指标	数量指标	获得省级奖项学生数		≥6人
		获得国家级奖项学生数		≥2人
		学校学科活动开展次数		≥20次
		学校文体活动开展次数		≥15次
	质量指标	国家课程开齐率		=100%
		学科活动参与人次		≥20人
		教师教学水平		提升
		文体活动参与人次		≥20人
	时效指标	资金拨付及时率		=100%
效益指标	社会效益指标	提升教育教学影响度		提升
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥80%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		市直中学学习辅导资金	
主管部门及代码		202-赣州市教育局	实施单位 赣州市第四中学
项目资金 (万元)		年度资金总额	111.56
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	111.56
年度绩效目标			
通过开展学习辅导，各市直中学按照学习辅导计划开足开齐课时，保证人员到岗率，教学质量稳步提升，学生与家长的满意度达98%。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	学校教室水电费用	≥3万元
产出指标	数量指标	暑假与秋季学期上课节数	=6300节
		开课班级数	=54个
		寒假与春季学期上课节数	=5796节
	质量指标	教学进度完成率	=100%
		人员到岗率	=100%
		课时开足率	=100%
	时效指标	学校老师日均上课课时	≥3小时
效益指标	社会效益指标	成绩稳步提升率	≥10%
满意度指标	服务对象满意度	家长在校生满意率	≥98%
		高中在校生满意率	≥98%

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2022年省级教育共同事权转移支付资金(第三批)		
主管部门及代码		202-赣州市教育局	实施单位	赣州市第四中学
项目资金 (万元)		年度资金总额	7.11	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	7.11	
年度绩效目标				
为贯彻落实党中央、国务院关于义务教育“双减“工作重点工作的决策部署，根据省委、省政府有关工作要求，本次下达资金用于支持义务教育学校“双减”工作。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	社会成本指标	学校体艺用品耗损率		≥5%
产出指标	数量指标	每天开展课后服务时间		≥1.5小时
		义务教育学科培训机构压减率		≥90%
	质量指标	课后服务开展覆盖率		=100%
	时效指标	课后服务按照预定进度完成		按照计划表严格执行
效益指标	社会效益指标	对减轻学生学习负担和校外培训负担效果		明显提升
		对学生身体素质改善情况		明显改善
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度		85%
		家长满意度		85%



项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年赣州四中执收工作经费		
主管部门及代码		202-赣州市教育局	实施单位	赣州市第四中学
项目资金 (万元)		年度资金总额	278. 73	
		其中：财政拨款	0. 38	
		其他资金	278. 35	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
正确贯彻执行国家财税方针政策，认真做好学校教育经费预算。				
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	开展教师学习培训		≥2万元
		组织学生运动会		≥0. 2万元
		开展红五月校园文化艺术节		≥1万元
产出指标	数量指标	开展教师业务培训		≥3次
		开展教师政治理论培训		≥10次
		培养骨干教师及学科带头人		≥6名
		开设幼幼论坛		≥4次
	质量指标	教师任职资格率		=100%
		教师本科及以上学历		≥70%
		教师专业素质达标率		=100%
		思政教师配备率		=100%
	时效指标	开展教师学习培训时间跨度		=10个月
		开展学校大型文体活动		在5，11，12月举行
效益指标	社会效益指标	学生综合素质提高		不断提升
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度		≥90%
		教师满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		赣州四中2023年校园保安服务项目	
主管部门及代码		202-赣州市教育局	实施单位 赣州市第四中学
项目资金 (万元)		年度资金总额	25.9
		其中：财政拨款	25.9
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
通过聘请7名保安加强校园保卫力量建设，确保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员持械上岗，对外来人员出入学校进行登记、检查，禁止无关人员和校外车辆进校，保障广大师生生命财产安全。			
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	≤3.8万元
		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员数	≥7人
		学校每日在岗值班时间	=24小时
	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	全年重大校园安全有责事故发生数	=0起
		学校财产人为破坏发生次数	=0起
		学校用水用电关闭保安巡查处理率	=100%
		学校师生的安全感	逐步增强
	生态效益指标	全年学校花草树木破坏事件发生次数	≤5起
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%
		教师满意度	≥85%