

收支预算总表

填报单位:[202]赣州市教育局， [202001]赣州市教育局， [202002]赣州开放大学， [202003]赣州市第一中学， [202004]赣单位：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	35,812.89	一般公共服务支出	4.00
（一）一般公共预算收入	35,812.89	教育支出	52,009.73
（二）政府性基金预算收入		文化旅游体育与传媒支出	30.00
（三）国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	5,091.08
二、教育收费资金收入	8,800.47	卫生健康支出	2,497.22
三、事业收入		住房保障支出	2,775.48
四、事业单位经营收入	1,871.82		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	3,361.15		
本年收入合计	49,846.33	本年支出合计	62,407.50
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	12,561.17		
收入总计	62,407.50	支出总计	62,407.50

单位收入总表

[202] 赣州市教育局 ， [202001] 赣州市教育局 ， [202002] 赣州开放大学 ， [202003] 赣州市第一中学 ， [202004] 赣州市第三中学 ， [202005] 赣州市第四中学 ， [202006] 赣州中学 ， [202007] 赣州市教育教学科学研究所 ， [202008] 赣州市教师发展中心 ， [202011] 赣州市中小学示

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							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
201	合计	62,407.50	12,561.17	35,812.89	35,812.89			8,800.47		1,871.82			3,361.15	
	一般公共服务支出	4.00	4.00											
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.00	4.00											
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	4.00											
205	教育支出	52,009.73	12,527.17	26,452.67	26,452.67			7,896.92		1,811.82			3,321.15	
01	教育管理事务	1,522.58	107.26	667.32	667.32								748.00	
2050101	行政运行	712.85	95.56	617.29	617.29									
2050102	一般行政管理事务	755.03		7.03	7.03								748.00	
2050199	其他教育管理事务支出	54.70	11.70	43.00	43.00									
02	普通教育	43,227.41	11,800.01	23,426.04	23,426.04			3,774.72		1,811.82			2,414.82	
2050203	初中教育	8,415.03	367.04	6,959.07	6,959.07			2.50		1,071.82			14.60	
2050204	高中教育	29,554.53	9,920.90	15,616.97	15,616.97			2,321.44		740.00			955.22	
2050299	其他普通教育支出	5,257.85	1,512.08	849.99	849.99			1,450.78					1,445.00	
03	职业教育	10.00	10.00											
2050302	中等职业教育	10.00	10.00											
05	广播电视教育	3,435.74	585.09	335.17	335.17			2,463.98					51.50	
2050501	广播电视学校	3,435.74	585.09	335.17	335.17			2,463.98					51.50	
99	其他教育支出	3,814.00	24.80	2,024.15	2,024.15			1,658.22					106.83	
2059999	其他教育支出	3,814.00	24.80	2,024.15	2,024.15			1,658.22					106.83	
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00											
02	文物	30.00	30.00											
2070204	文物保护	30.00	30.00											
208	社会保障和就业支出	5,091.08		4,457.25	4,457.25			553.83		40.00			40.00	
05	行政事业单位养老支出	5,083.82		4,452.91	4,452.91			550.91		40.00			40.00	
2080501	行政单位离退休	137.97		137.97	137.97									
2080502	事业单位离退休	1,348.54		1,259.55	1,259.55			88.99						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,203.02		2,749.40	2,749.40			413.62		40.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	394.30		306.00	306.00			48.30					40.00	
99	其他社会保障和就业支出	7.26		4.34	4.34			2.92						
2089999	其他社会保障和就业支出	7.26		4.34	4.34			2.92						
210	卫生健康支出	2,497.22		2,484.91	2,484.91			12.31						
11	行政事业单位医疗	2,497.22		2,484.91	2,484.91			12.31						
2101101	行政单位医疗	30.87		30.87	30.87									
2101102	事业单位医疗	1,177.13		1,170.60	1,170.60			6.54						
2101103	公务员医疗补助	1,289.21		1,283.44	1,283.44			5.77						
221	住房保障支出	2,775.48		2,418.07	2,418.07			337.41		20.00				
02	住房改革支出	2,775.48		2,418.07	2,418.07			337.41		20.00				
2210201	住房公积金	2,775.48		2,418.07	2,418.07			337.41		20.00				

单位支出总表

填报单位[202]赣州市教育局，[202001]赣州市教育局，[202002]赣州开放大学，[202003]赣州市第一中学，[202004]赣州市第三

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	62,407.50	34,056.46	28,351.04
201	一般公共服务支出	4.00		4.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.00		4.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00		4.00
205	教育支出	52,009.73	24,696.24	27,313.49
01	教育管理事务	1,522.58	617.29	905.29
2050101	行政运行	712.85	617.29	95.56
2050102	一般行政管理事务	755.03		755.03
2050199	其他教育管理事务支出	54.70		54.70
02	普通教育	43,227.41	22,458.64	20,768.77
2050203	初中教育	8,415.03	6,643.07	1,771.96
2050204	高中教育	29,554.53	15,255.07	14,299.46
2050299	其他普通教育支出	5,257.85	560.49	4,697.36
03	职业教育	10.00		10.00
2050302	中等职业教育	10.00		10.00
05	广播电视教育	3,435.74	265.17	3,170.57
2050501	广播电视学校	3,435.74	265.17	3,170.57
99	其他教育支出	3,814.00	1,355.15	2,458.85
2059999	其他教育支出	3,814.00	1,355.15	2,458.85
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
02	文物	30.00		30.00
2070204	文物保护	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	5,091.08	4,457.25	633.83
05	行政事业单位养老支出	5,083.82	4,452.91	630.91
2080501	行政单位离退休	137.97	137.97	
2080502	事业单位离退休	1,348.54	1,259.55	88.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,203.02	2,749.40	453.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	394.30	306.00	88.30
99	其他社会保障和就业支出	7.26	4.34	2.92
2089999	其他社会保障和就业支出	7.26	4.34	2.92
210	卫生健康支出	2,497.22	2,484.91	12.31
11	行政事业单位医疗	2,497.22	2,484.91	12.31
2101101	行政单位医疗	30.87	30.87	
2101102	事业单位医疗	1,177.13	1,170.60	6.54
2101103	公务员医疗补助	1,289.21	1,283.44	5.77
221	住房保障支出	2,775.48	2,418.07	357.41
02	住房改革支出	2,775.48	2,418.07	357.41
2210201	住房公积金	2,775.48	2,418.07	357.41

财政拨款收支总表

[202]赣州市教育局，[202001]赣州市教育局，[202002]赣州开放大学，[202003]赣州市第一中学，[202004]赣州市第三中学，[202005]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	35,812.89	一、本年支出	35,812.89	35,812.89		
一般公共预算拨款收入	35,812.89	教育支出	26,452.67	26,452.67		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	4,457.25	4,457.25		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	2,484.91	2,484.91		
收入总计	35,812.89	支出总计	35,812.89	35,812.89		

一般公共预算支出表

[202]赣州市教育局，[202001]赣州市教育局，[202002]赣州开放大学，[202003]赣州市第一中学，[202004]赣州市第二中学，[202005]赣州市第三中学，[202006]赣州市第四中学，[202007]赣州市第五中学，[202008]赣州市第六中学，[202009]赣州市第七中学，[202010]赣州市第八中学，[202011]赣州市第九中学，[202012]赣州市第十中学，[202013]赣州市第十一中学，[202014]赣州市第十二中学，[202015]赣州市第十三中学，[202016]赣州市第十四中学，[202017]赣州市第十五中学，[202018]赣州市第十六中学，[202019]赣州市第十七中学，[202020]赣州市第十八中学，[202021]赣州市第十九中学，[202022]赣州市第二十中学，[202023]赣州市第二十一中学，[202024]赣州市第二十二中学，[202025]赣州市第二十三中学，[202026]赣州市第二十四中学，[202027]赣州市第二十五中学，[202028]赣州市第二十六中学，[202029]赣州市第二十七中学，[202030]赣州市第二十八中学，[202031]赣州市第二十九中学，[202032]赣州市第三十中学，[202033]赣州市第三十一中学，[202034]赣州市第三十二中学，[202035]赣州市第三十三中学，[202036]赣州市第三十四中学，[202037]赣州市第三十五中学，[202038]赣州市第三十六中学，[202039]赣州市第三十七中学，[202040]赣州市第三十八中学，[202041]赣州市第三十九中学，[202042]赣州市第四十中学，[202043]赣州市第四十一中学，[202044]赣州市第四十二中学，[202045]赣州市第四十三中学，[202046]赣州市第四十四中学，[202047]赣州市第四十五中学，[202048]赣州市第四十六中学，[202049]赣州市第四十七中学，[202050]赣州市第四十八中学，[202051]赣州市第四十九中学，[202052]赣州市第五十中学，[202053]赣州市第五十一中学，[202054]赣州市第五十二中学，[202055]赣州市第五十三中学，[202056]赣州市第五十四中学，[202057]赣州市第五十五中学，[202058]赣州市第五十六中学，[202059]赣州市第五十七中学，[202060]赣州市第五十八中学，[202061]赣州市第五十九中学，[202062]赣州市第六十中学，[202063]赣州市第六十一中学，[202064]赣州市第六十二中学，[202065]赣州市第六十三中学，[202066]赣州市第六十四中学，[202067]赣州市第六十五中学，[202068]赣州市第六十六中学，[202069]赣州市第六十七中学，[202070]赣州市第六十八中学，[202071]赣州市第六十九中学，[202072]赣州市第七十中学，[202073]赣州市第七十一中学，[202074]赣州市第七十二中学，[202075]赣州市第七十三中学，[202076]赣州市第七十四中学，[202077]赣州市第七十五中学，[202078]赣州市第七十六中学，[202079]赣州市第七十七中学，[202080]赣州市第七十八中学，[202081]赣州市第七十九中学，[202082]赣州市第八十中学，[202083]赣州市第八十一中学，[202084]赣州市第八十二中学，[202085]赣州市第八十三中学，[202086]赣州市第八十四中学，[202087]赣州市第八十五中学，[202088]赣州市第八十六中学，[202089]赣州市第八十七中学，[202090]赣州市第八十八中学，[202091]赣州市第八十九中学，[202092]赣州市第九十中学，[202093]赣州市第九十一中学，[202094]赣州市第九十二中学，[202095]赣州市第九十三中学，[202096]赣州市第九十四中学，[202097]赣州市第九十五中学，[202098]赣州市第九十六中学，[202099]赣州市第九十七中学，[202100]赣州市第九十八中学，[202101]赣州市第九十九中学，[202102]赣州市第一百中学

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	35,812.89	34,056.46	1,756.43
205	教育支出	26,452.67	24,696.24	1,756.43
01	教育管理事务	667.32	617.29	50.03
2050101	行政运行	617.29	617.29	
2050102	一般行政管理事务	7.03		7.03
2050199	其他教育管理事务支出	43.00		43.00
02	普通教育	23,426.04	22,458.64	967.40
2050203	初中教育	6,959.07	6,643.07	316.00
2050204	高中教育	15,616.97	15,255.07	361.90
2050299	其他普通教育支出	849.99	560.49	289.50
05	广播电视教育	335.17	265.17	70.00
2050501	广播电视学校	335.17	265.17	70.00
99	其他教育支出	2,024.15	1,355.15	669.00
2059999	其他教育支出	2,024.15	1,355.15	669.00
208	社会保障和就业支出	4,457.25	4,457.25	
05	行政事业单位养老支出	4,452.91	4,452.91	
2080501	行政单位离退休	137.97	137.97	
2080502	事业单位离退休	1,259.55	1,259.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,749.40	2,749.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	306.00	306.00	
99	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34	
210	卫生健康支出	2,484.91	2,484.91	
11	行政事业单位医疗	2,484.91	2,484.91	
2101101	行政单位医疗	30.87	30.87	
2101102	事业单位医疗	1,170.60	1,170.60	
2101103	公务员医疗补助	1,283.44	1,283.44	
221	住房保障支出	2,418.07	2,418.07	
02	住房改革支出	2,418.07	2,418.07	
2210201	住房公积金	2,418.07	2,418.07	

一般公共预算基本支出表

[202]赣州市教育局， [202001]赣州市教育局， [202002]赣州开放大学， [202003]赣州市第一中学， [202004]赣州市第三

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		34,056.46	31,197.67	2,858.79
301	工资福利支出	29,291.25	29,291.25	
30101	基本工资	7,933.43	7,933.43	
30102	津贴补贴	102.09	102.09	
30103	奖金	247.69	247.69	
30106	伙食补助费	1,004.20	1,004.20	
30107	绩效工资	11,867.37	11,867.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,749.40	2,749.40	
30109	职业年金缴费	306.00	306.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,201.47	1,201.47	
30111	公务员医疗补助缴费	1,283.44	1,283.44	
30112	其他社会保障缴费	34.37	34.37	
30113	住房公积金	2,418.07	2,418.07	
30199	其他工资福利支出	143.72	143.72	
302	商品和服务支出	2,848.79		2,848.79
30201	办公费	163.15		163.15
30202	印刷费	110.20		110.20
30205	水费	137.80		137.80
30206	电费	300.20		300.20
30207	邮电费	96.80		96.80
30208	取暖费	49.87		49.87
30209	物业管理费	314.99		314.99
30211	差旅费	111.70		111.70
30212	因公出国（境）费用	2.22		2.22
30213	维修（护）费	158.00		158.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	148.94		148.94
30217	公务接待费	20.82		20.82
30218	专用材料费	50.75		50.75
30226	劳务费	73.40		73.40
30227	委托业务费	58.50		58.50
30228	工会经费	145.79		145.79
30229	福利费	323.72		323.72
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	49.98		49.98
30240	税金及附加费用	5.08		5.08
30299	其他商品和服务支出	514.41		514.41
303	对个人和家庭的补助	1,906.42	1,906.42	
30302	退休费	1,840.84	1,840.84	
30305	生活补助	14.83	14.83	
30309	奖励金	50.76	50.76	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00
31006	大型修缮	5.00		5.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

“三公”经费支出表

填报单位[202]赣州市教育局，[202001]赣州市教育局，[202002]赣州开放大学，[202003]赣州市第一中学，[202004]赣州市第三中学，[202005]赣州市第四中学，[202006]赣州市教育局单位：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
202001	赣州市教育局	49.75	9.10	9.10		30.50	10.15	10.15	
202002	赣州开放大学	15.82				15.82			
202003	赣州市第一中学	13.30	4.00	4.00		9.30			
202004	赣州市第三中学	17.70	7.50	7.50		10.20			
202005	赣州市第四中学	3.68				3.68			
202006	赣州中学	15.52	2.91	2.91		12.61			
202007	赣州市教育教学科学研究所	0.97				0.97			
202008	赣州市教师发展中心	1.00				1.00			
202012	赣州市第十一中学	2.50				1.00	1.50	1.50	
202022	赣州市中小学示范性综合实践活动管理中心	16.00				16.00			

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		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
	无该项数据			

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

[illegible]

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
	无该项数据			

部门整体支出绩效目标表
(2025 年度)

部门名称	赣州市教育局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	62,407.5		
其中：财政拨款	35,812.89	其他经费	26,594.61
支出预算合计	62,407.5		
其中：基本支出	34,056.46	项目支出	28,351.04
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届三中全会和全国教育大会精神，坚持为党育人、为国育人，落实立德树人根本任务，以“办好人民满意教育”“建设区域性教育中心”为目标，统筹推进教育综合改革，全体系打造教育高质量发展体系，努力办好更高质量、更为公平、更有贡献、人民群众更为满意的赣州教育，为社会主义现代化赣州建设提供更有力的人才科技支撑。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	宏志班、红色班补助学生人数	≥486人
		评选产业学院、订单班数	18个
		全市高中考试命题次数	≥7次
		职业教育教学成果奖孵化立项数	≥10个
		组织开展校企“双进双看”活动次数	≥2次
		组织参加国家、省、市职业院校技能大赛次数	≥3次
		普高助学金学生受助人数量	≥800人
		市直学校安保配备人数	≥65人
		教师培训次数	≥45次
		教育督导次数	≥6次
		公费师范生来赣就业人数	≥50人
		普高免学费学生受助人数量	≥420人
		各类学生体育竞赛参加人数	≥4000人
	质量指标	高中考试命题达标率	≥90%
		受聘教师到岗及时率	≥95%
		教师培训参与率	≥80%
		学生补助准确率	100%
		安保人员年度考核达标率	100%
		评选产业学院、订单班结果准确率	100%
	时效指标	安保人员到岗及时率	100%
		各类学生体育竞赛组织及时率	100%
		学生补助发放及时率	100%
		教师培训组织及时率	≥90%
		高中考试命题及时率	100%
	成本指标	公用经费控制率	≤100%
		在职人员控制率	≤100%
		“三公经费”控制率	≤100%
效益指标	社会效益指标	初中学考录取率	≥89%
		普通高考录取率	≥74%
		学前教育毛入园率	≥93%
		参训教师培训合格率	≥90%
		中职学校办学达标率	≥90%
		九年义务教育巩固率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥80%
		学生满意度	≥80%
		家长满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2.025年度)

项目名称		教育发展专项经费（含“双减”经费）		
主管部门及代码		202-赣州市教育局	实施单位	赣州市教育局
项目资金 （万元）		年度资金总额	251	
		其中：财政拨款	251	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
通过开展教师培训项目、青年教师教学基本功竞赛、教师表彰等工作、有效提升我市教师能力素质，进一步推动我市教育高质量发展。				
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	教师专项培训经费成本控制数		≤104万元
		“双减”工作专项经费成本控制数		≤55万元
		全市中小学语言文字专项经费		≤2万元
		教师节系列活动经费成本控制数		≤20万元
		中小学生安全知识竞赛专项经费成本控制数		≤20万元
		思政工作专项经费成本控制数		≤20万元
		局机关教育发展专项成本控制数		≤30万元
产出指标	数量指标	培训班次		≥8次
		培训教师人数		≥300人
		教师评审表彰人数		≥500人
		中小学生安全知识竞赛举办次数		≥1次
		组织思政会议次数		≥2次
	质量指标	培训完成合格率		≥90%
		教师评审表彰准确率		=100%
		中小学安全知识竞赛达标率		=100%
		思政会议组织达标率		=100%
	时效指标	培训及时到位率		≥90%
		教师评审表彰时间		2025年12月30日前
		中小学生安全知识竞赛时间		2025年12月30日前
		思政会议组织召开及时率		=100%
效益指标	社会效益指标	教师能力素质		有所提高
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度		≥90%
		学生满意度		≥90%