

# 收支预算总表

填报单位:[201010]赣州市章贡区教育事业发展中心

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	482.28	教育支出	352.89
(一)一般公共预算收入	482.28	社会保障和就业支出	47.60
(二)政府性基金预算收入		卫生健康支出	43.99
(三)国有资本经营预算收入		住房保障支出	37.80
二、教育收费资金收入		其他支出	2,805.00
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	2,800.00		
本年收入合计	3,282.28	本年支出合计	3,287.28
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	5.00		
收入总计	3,287.28	支出总计	3,287.28

# 部门收入汇总表

单位：万元

[201010]赣州市章贡区教育事业发展中心

功能科目编码	功能科目名称	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	6	7	8	9			
	合计	3,287.28	5.00	482.28	482.28				2,800.00				
205	教育支出	352.89		352.89	352.89								
99	其他教育支出	352.89		352.89	352.89								
2059999	其他教育支出	352.89		352.89	352.89								
208	社会保障和就业支出	47.60		47.60	47.60								
05	行政事业单位养老支出	47.60		47.60	47.60								
2080502	事业单位离退休	0.15		0.15	0.15								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.45		47.45	47.45								
210	卫生健康支出	43.99		43.99	43.99								
11	行政事业单位医疗	43.99		43.99	43.99								
2101102	事业单位医疗	37.11		37.11	37.11								
2101103	公务员医疗补助	6.88		6.88	6.88								
221	住房保障支出	37.80		37.80	37.80								
02	住房改革支出	37.80		37.80	37.80								
2210201	住房公积金	37.80		37.80	37.80								
229	其他支出	2,805.00	5.00						2,800.00				
60	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00										
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00										
99	其他支出	2,800.00							2,800.00				
2299999	其他支出	2,800.00							2,800.00				



# 部门支出汇总表

填报单位[201010]赣州市章贡区教育事业发展中心

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目名称	科目名称			
**	**	**	1	2	3
	合计		3,287.28	482.28	2,805.00
205	教育支出		352.89	352.89	
99	其他教育支出		352.89	352.89	
2059999	其他教育支出		352.89	352.89	
208	社会保障和就业支出		47.60	47.60	
05	行政事业单位养老支出		47.60	47.60	
2080502	事业单位离退休		0.15	0.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		47.45	47.45	
210	卫生健康支出		43.99	43.99	
11	行政事业单位医疗		43.99	43.99	
2101102	事业单位医疗		37.11	37.11	
2101103	公务员医疗补助		6.88	6.88	
221	住房保障支出		37.80	37.80	
02	住房改革支出		37.80	37.80	
2210201	住房公积金		37.80	37.80	
229	其他支出		2,805.00		2,805.00
60	彩票公益金安排的支出		5.00		5.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		5.00		5.00
99	其他支出		2,800.00		2,800.00
2299999	其他支出		2,800.00		2,800.00

## 财政拨款收支总表

[201010] 赣州市章贡区教育事业发展中心

单位：万元

收			支出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目级)	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	482.28	一、本年支出	482.28	482.28		
一般公共预算拨款收入	482.28	教育支出	352.89	352.89		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	47.60	47.60		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	43.99	43.99		
		住房保障支出	37.80	37.80		
二、上年结转						
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
二、结转下年						
收入总计	482.28	支出总计	482.28	482.28		



# 一般公共预算支出表

[201010] 赣州市章贡区教育事业发展中心

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目名称	2022年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	482.28	482.28	
205	教育支出	352.89	352.89	
99	其他教育支出	352.89	352.89	
2059999	其他教育支出	352.89	352.89	
208	社会保障和就业支出	47.60	47.60	
05	行政事业单位养老支出	47.60	47.60	
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.45	47.45	
210	卫生健康支出	43.99	43.99	
11	行政事业单位医疗	43.99	43.99	
2101102	事业单位医疗	37.11	37.11	
2101103	公务员医疗补助	6.88	6.88	
221	住房保障支出	37.80	37.80	
02	住房改革支出	37.80	37.80	
2210201	住房公积金	37.80	37.80	

# 一般公共预算基本支出表

[201010] 赣州市章贡区教育事业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	支出经济分类科目	482.28	472.49	9.79
301	工资福利支出	471.70	471.70	
30101	基本工资	194.49	194.49	
30102	津贴补贴	34.47	34.47	
30107	绩效工资	110.71	110.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.29	46.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.11	37.11	
30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
30113	住房公积金	37.80	37.80	
30114	医疗费	6.88	6.88	
30199	其他工资福利支出	2.80	2.80	
302	商品和服务支出	9.79		9.79
30228	工会经费	3.48		3.48
30229	福利费	6.16		6.16
30299	其他商品和服务支出	0.15		0.15
303	对个人和家庭的补助	0.79	0.79	
30309	奖金	0.79	0.79	



# 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[201010]赣州市章贡区教育事业发展中心

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	5	6	7



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 科目编码	科目名称 **	2022年预算数		
		合计 1	基本支出 2	项目支出 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：[201010]赣州市章贡区教育事业发展中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**360703105219	1	2	3

部门公开表10

## 2022年部门整体绩效目标表(本表由主管部门填报)



部门名称			
联系人		联系电话	
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	
在职人员总数		其中：行政编制人数	
事业编制人数		编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计		其中：上级财政拨款	
本级财政安排		其他资金	
支出预算合计		其中：人员经费	
公用经费		项目经费	
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		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

## 项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	2022年综合教育经费		
主管部门及代码	章贡区教体局	实施单位	赣州市章贡区教育事业发展中心
项目属性	延续项	项目日期范围	2022年1月1日至
			2022年12月31日
项目资金 (万元)	年度资金总额	485	
	其中：财政拨款		
	其他资金	485	
年度绩效目标			
确保课后托管服务及课后兴趣活动服务业务正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	资金落实到位率	100%
	时效指标	完成时间	2022年12月31日前
效益指标	社会效益指标	课后托管服务及课后兴趣活动服务业务正常开展	课后托管服务及课后兴趣活动服务业务正常开展
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%