

收支预算总表

填报单位：201003赣州市第一职业技术学校

单位：万元



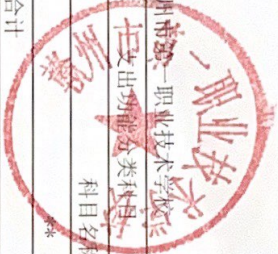
	预算数	项目(按支出功能科目类别)	支	出	预算数
一、财政拨款					
一般公共预算拨款收入	1,314.14	教育支出			2,422.93
专项收入	1,089.64	社会保障和就业支出			98.63
政府性基金预算拨款收入	224.50	卫生健康支出			110.58
预算内投资收入		住房保障支出			109.04
二、事业收入			0		0.00
三、事业单位经营收入			0		0.00
四、其他收入			0		0.00
五、附属单位上缴收入			0		0.00
六、上级补助收入			0		0.00
			0		0.00
			0		0.00
			0		0.00
			0		0.00
			0		0.00
			0		0.00
			0		0.00
本年收入合计	1,314.14	本年支出合计			2,741.18
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年			
八、上年结转(结余)	1,427.04				
收入总计	2,741.18	支出总计			2,741.18

部门支出汇总表

填报单位：201003赣州市第一职业技术学校

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2,741.18	1,735.47	1,005.71			
205	教育支出	2,422.93	1,417.22	1,005.71			
03	职业教育	2,422.93	1,417.22	1,005.71			
2050301	初等职业教育	2,386.83	1,417.22	969.61			
2050302	中等职业教育	36.10		36.10			
208	社会保障和就业支出	98.63	98.63				
05	行政事业单位养老支出	98.63	98.63				
2080502	事业单位离退休	1.25	1.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.38	97.38				
210	卫生健康支出	110.58	110.58				
11	行政事业单位医疗	110.58	110.58				
2101102	事业单位医疗	110.58	110.58				
221	住房保障支出	109.04	109.04				
02	住房改革支出	109.04	109.04				
2210201	住房公积金	109.04	109.04				



一般公共预算支出表

填报单位：201003 赣州市第一职业技术学校

单位：万元



科目编码	支出功能分类科目	科目名称	预算数		
			合计	基本支出	项目支出
**		**	1	2	3
	合计		1,314.14	1,171.63	142.51
205	教育支出		995.89	853.38	142.51
03	职业教育		995.89	853.38	142.51
2050301	初等职业教育		959.79	853.38	106.41
2050302	中等职业教育		36.10		36.10
208	社会保障和就业支出		98.63	98.63	
05	行政事业单位养老支出		98.63	98.63	
2080502	事业单位离退休		1.25	1.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		97.38	97.38	
210	卫生健康支出		110.58	110.58	
11	行政事业单位医疗		110.58	110.58	
2101102	事业单位医疗		110.58	110.58	
221	住房保障支出		109.04	109.04	
02	住房改革支出		109.04	109.04	
2210201	住房公积金		109.04	109.04	

一般公共预算基本支出表

填报单位：2011003 赣州市第一职业技术学校

单位：万元

科目编码		科目名称	合计	基本支出		
**		**	1	2 人员经费		3 公用经费
	合计		1,171.63	1,011.15		160.48
3010103	工资福利支出		1,004.10	1,004.10		
3010104	岗位职务工资		205.50	205.50		
3010105	薪级工资		132.46	132.46		
3010106	工资标准提高百分之十部分		34.43	34.43		
3010202	见习熟练学徒期工资		8.87	8.87		
30103	岗位津贴		0.55	0.55		
30103	奖金		31.77	31.77		
3010701	义务教育事业单位在职工人绩效工资		226.80	226.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		97.38	97.38		
30110	职工基本医疗保险缴费		110.58	110.58		
30113	住房公积金		109.04	109.04		
3019901	高温津贴		6.72	6.72		
3019902	聘用人员工资		40.00	40.00		
	商品和服务支出		151.48			151.48
30201	办公费		70.00			70.00
30205	水费		10.00			10.00
30206	电费		16.00			16.00
30207	邮电费		4.50			4.50
30211	差旅费		2.00			2.00
30213	维修(护)费		8.00			8.00
30216	培训费		7.00			7.00
30217	公务接待费		1.00			1.00
30228	工会经费		7.30			7.30
30229	福利费		22.68			22.68
30231	公务用车运行维护费		2.00			2.00
3029999	其他商品和服务支出		1.00			1.00
30305	对个人和家庭的补助		7.04	7.04		
30309	生活补助		1.59	1.59		
3039999	其他对个人和家庭的补助支出		4.20	4.20		
	其他资本性支出		1.25	1.25		
31099	其他资本性支出		9.00			9.00
	其他资本性支出		9.00			9.00



‘三公’经费支出表

填报单位：201003赣州市章贡区职业教育体育局



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	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
201	赣州市章贡区教育体育局	3.00		1.00	2.00	

填报单位:201003赣州第一职业技术学校



政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

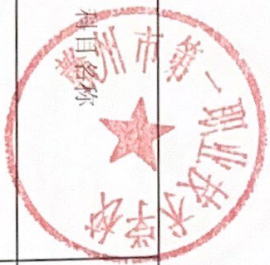


支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	2,741.18	
教育支出	2,422.93	
社会保障和就业支出	98.63	
卫生健康支出	110.58	
住房保障支出	109.04	

财政拨款预算表

	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
	1	2	3
**	1,314.14	1,314.14	
教育支出	995.89	995.89	
社会保障和就业支出	98.63	98.63	
卫生健康支出	110.58	110.58	
住房保障支出	109.04	109.04	



部门公开表9

2021年部门整体支出绩效目标表



部门名称		联系电话	
联系人		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		
	经济效益指标		
效益指标	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		



项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称		2021年公用经费项目	
主管部门及代码	章贡区教育体育局	实施单位	赣州市第一职业技术学校
项目属性	延续项目	项目日期范围	2021年1月1日至 2021年12月31日
项目资金 (万元)	年度资金总额		160.48
	其中：财政拨款		160.48
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标 按标准落实公用经费政策，确保学校正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	公用经费落实到位率	100%
	时效指标	资金到位及时性	2021年12月31日前
	成本指标	生均标准符合要求	符合
效益指标	经济效益指标	支出符合有关要求	符合
	社会效益指标	教育教学水平有提升	提升
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%