

收支预算总表

填报单位: [201036] 赣州市水西中学

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	1,967.62	教育支出	1,455.37
(一) 一般公共预算收入	1,967.62	社会保障和就业支出	223.65
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	125.07
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	163.53
二、教育收费资金收入	275.00	其他支出	275.00
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			
本年收入合计	2,242.62	本年支出合计	2,242.62
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	2,242.62	支出总计	2,242.62



单位收入总表

[201036]赣州市水西中学

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							
**	**	360703100220	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2,242.62		1,967.62	1,967.62			275.00						
205	教育支出	1,455.37		1,455.37	1,455.37									
02	普通教育	1,455.37		1,455.37	1,455.37									
2050203	初中教育	1,455.37		1,455.37	1,455.37									
208	社会保障和就业支出	223.65		223.65	223.65									
05	行政事业单位养老支出	223.65		223.65	223.65									
2080502	事业单位离退休	2.26		2.26	2.26									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.40		221.40	221.40									
210	卫生健康支出	125.07		125.07	125.07									
11	行政事业单位医疗	125.07		125.07	125.07									
2101102	事业单位医疗	105.64		105.64	105.64									
2101103	公务员医疗补助	19.43		19.43	19.43									
221	住房保障支出	163.53		163.53	163.53									
02	住房改革支出	163.53		163.53	163.53									
2210201	住房公积金	163.53		163.53	163.53									
229	其他支出	275.00						275.00						
99	其他支出	275.00						275.00						
2299999	其他支出	275.00						275.00						



单位支出总表

填报单位[201036]赣州市水西中学

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	2,242.62	1,967.62	275.00
205	教育支出	1,455.37	1,455.37	
02	普通教育	1,455.37	1,455.37	
2050203	初中教育	1,455.37	1,455.37	
208	社会保障和就业支出	223.65	223.65	
05	行政事业单位养老支出	223.65	223.65	
2080502	事业单位离退休	2.26	2.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.40	221.40	
210	卫生健康支出	125.07	125.07	
11	行政事业单位医疗	125.07	125.07	
2101102	事业单位医疗	105.64	105.64	
2101103	公务员医疗补助	19.43	19.43	
221	住房保障支出	163.53	163.53	
02	住房改革支出	163.53	163.53	
2210201	住房公积金	163.53	163.53	
229	其他支出	275.00		275.00
99	其他支出	275.00		275.00
22999999	其他支出	275.00		275.00

财政拨款收支总表



[201036]赣州市水西中学

单位：万元

收 入		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
二、财政拨款收入	1,967.62	一、本年支出	1,967.62	1,967.62		
一般公共预算拨款收入	1,967.62	教育支出	1,455.37	1,455.37		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	223.65	223.65		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	125.07	125.07		
		住房保障支出	163.53	163.53		
三、上年结转		三、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	1,967.62	支出总计	1,967.62	1,967.62		

一般公共预算支出表

[201036]赣州市水西中学

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	1,967.62	1,967.62	
205	教育支出	1,455.37	1,455.37	
02	普通教育	1,455.37	1,455.37	
2050203	初中教育	1,455.37	1,455.37	
208	社会保障和就业支出	223.65	223.65	
05	行政事业单位养老支出	223.65	223.65	
2080502	事业单位离退休	2.26	2.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.40	221.40	
210	卫生健康支出	125.07	125.07	
11	行政事业单位医疗	125.07	125.07	
2101102	事业单位医疗	105.64	105.64	
2101103	公务员医疗补助	19.43	19.43	
221	住房保障支出	163.53	163.53	
02	住房改革支出	163.53	163.53	
2210201	住房公积金	163.53	163.53	

一般公共预算基本支出表

[201036]赣州市水西中学

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	1,967.62	1,936.78	30.85
301	工资福利支出	1,931.47		
30101	基本工资	501.85	501.85	
30102	津贴补贴	13.29	13.29	
30103	奖金	481.25	481.25	
30107	绩效工资	379.32	379.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.04	218.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.64	105.64	
30112	其他社会保障缴费	3.36	3.36	
30113	住房公积金	163.53	163.53	
30114	医疗费	19.43	19.43	
30199	其他工资福利支出	45.76	45.76	
302	商品和服务支出	30.85		30.85
30228	工会经费	10.07		10.07
30229	福利费	20.44		20.44
30299	其他商品和服务支出	0.34		0.34
303	对个人和家庭的补助	5.30		
30305	生活补助	2.16	2.16	
30309	奖励金	1.22	1.22	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.92	1.92	

财政拨款“三公”经费支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

填报单位[201036]赣州市水西中学

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

政府性基金预算支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

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：[201036]赣州市水西中学

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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	2,242.62	
教育支出	1,455.37	
社会保障和就业支出	223.65	
卫生健康支出	125.07	
住房保障支出	163.53	
其他支出	275.00	



财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	1,967.62	1,967.62		
教育支出	1,455.37	1,455.37		
社会保障和就业支出	223.65	223.65		
卫生健康支出	125.07	125.07		
住房保障支出	163.53	163.53		

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		水西中学大会议室设备采购	
主管部门及代码		章贡区教育体育局 201005	实施单位 赣州市水西中学
项目资金 (万元)	年度资金总额		45万元
	其中：财政拨款		45万元
	上年结转		
	其他资金		
年度绩效目标			
完成设备采购，改善办公环境。			
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	采购标准符合要求	符合
	社会成本指标	教育事业可持续发展	可持续发展
	生态环境成本指标	本单位业务正常开展	业务正常开展
产出指标	数量指标	经费落实到位率	保质保量
	质量指标	保质保量完成	2023年12月31日前
	时效指标	资金到位及时性	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	学校服务质量有提升	有提升
	生态效益指标	本单位业务正常开展	业务正常开展
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85