

收支预算总表

填报单位：[2010001]赣州市章贡区教育体育局，[2010002]赣州市章贡区教育体育局，[2010003]赣州市章贡区教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类别)	预算数
二、财政拨款收入	96,613.62	一般公共服务支出	10.00
(一) 一般公共预算收入	96,613.62	教育支出	73,195.25
(二) 政府性基金预算收入		文化旅游体育与传媒支出	809.24
(三) 国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	9,976.77
三、教育收费资金收入	14,040.00	卫生健康支出	5,772.15
三、事业收入		住房保障支出	6,908.48
四、事业单位经营收入		其他支出	14,710.02
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	116.40		
本年收入合计	110,770.02	本年支出合计	111,381.91
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	611.89		
收入总计	111,381.91	支出总计	111,381.91



部门收入汇总表

[201] 赣州市章贡区教育体育局, [201001] 赣州市章贡区教育体育局, [201002] 赣州市第二中学, [201003] 赣州市第一职业技术学校, [201004] 赣州市第七中学, [201005] 赣州解位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款						事业收入	事业经营收入	附属单位收入	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	教育收费收入	事业收入						
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9	
	合计	111,381.91	611.89	96,613.62	96,613.62									116.40	
201	一般公共服务支出	10.00		10.00	10.00										
13	商贸事务	10.00		10.00	10.00										
2011308	招商引资	10.00		10.00	10.00										
205	教育支出	73,195.25	58.27	73,136.98	73,136.98										
01	教育管理事务	1,008.68		1,008.68	1,008.68										
2050101	行政运行	148.35		148.35	148.35										
2050102	一般行政管理事务	134.00		134.00	134.00										
2050199	其他教育管理事务支出	726.33		726.33	726.33										
02	普通教育	60,140.59	58.27	60,082.32	60,082.32										
2050201	学前教育	6,484.32		6,484.32	6,484.32										
2050202	小学教育	35,492.27	51.00	35,441.27	35,441.27										
2050203	初中教育	18,164.00	7.27	18,156.73	18,156.73										
03	职业教育	1,128.68		1,128.68	1,128.68										
2050301	初等职业教育	1,128.68		1,128.68	1,128.68										
07	特殊教育	455.38		455.38	455.38										
2050701	特殊教育教育	455.38		455.38	455.38										
09	教育费附加安排的支出	9,950.00		9,950.00	9,950.00										



2050903	城市中小学校舍建设	9,950.00				9,950.00												9,950.00					
99	其他教育支出	511.92				511.92												511.92					
2059999	其他教育支出	511.92				511.92												511.92					
207	文化旅游体育与传媒支出	809.24				809.24												809.24					
03	体育	229.24				229.24												229.24					
2070302	一般行政管理事务	30.00				30.00												30.00					
2070305	体育竞赛	3.00				3.00												3.00					
2070308	群众体育	5.00				5.00												5.00					
2070399	其他体育支出	191.24				191.24												191.24					
99	其他文化旅游体育与传媒支出	580.00				580.00												580.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	580.00				580.00												580.00					
208	社会保障和就业支出	9,976.77				9,976.77												9,976.77					
05	行政事业单位养老支出	9,976.77				9,976.77												9,976.77					
2080501	行政单位离退休	0.11				0.11												0.11					
2080502	事业单位离退休	622.61				622.61												622.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,354.05				9,354.05												9,354.05					
210	卫生健康支出	5,772.15				5,772.15												5,772.15					
11	行政事业单位医疗	5,772.15				5,772.15												5,772.15					
2101101	行政单位医疗	13.01				13.01												13.01					
2101102	事业单位医疗	4,855.90				4,855.90												4,855.90					
2101103	公务员医疗补助	903.23				903.23												903.23					
221	住房保障支出	6,908.48				6,908.48												6,908.48					
02	住房改革支出	6,908.48				6,908.48												6,908.48					
2210201	住房公积金	6,908.48				6,908.48												6,908.48					

229	其他支出	14,710.02	553.62							14,040.00				116.40
60	彩票公益金安排的支出	553.62	553.62											
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	510.62	510.62											
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	43.00	43.00											
99	其他支出	14,156.40								14,040.00				116.40
2299999	其他支出	14,156.40								14,040.00				116.40

部门支出汇总表

填报单位[201]赣州市章贡区教育局， [201001]赣州市章贡区教育局， [201002]赣州市第二中学， [201003]赣州市章贡区教育局 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					
**	**		1		2	3
	合计		111,381.91		83,541.45	27,840.46
201	一般公共服务支出		10.00			10.00
13	商贸事务		10.00			10.00
2011308	招商引资		10.00			10.00
205	教育支出		73,195.25		60,692.81	12,502.44
01	教育管理事务		1,008.68		874.68	134.00
2050101	行政运行		148.35		148.35	
2050102	一般行政管理事务		134.00			134.00
2050199	其他教育管理事务支出		726.33		726.33	
02	普通教育		60,140.59		57,823.25	2,317.34
2050201	学前教育		6,484.32		5,804.32	680.00
2050202	小学教育		35,492.27		34,247.27	1,245.00
2050203	初中教育		18,164.00		17,771.66	392.34

03	职业教育	1,128.68	1,037.58	91.10
2050301	初等职业教育	1,128.68	1,037.58	91.10
07	特殊教育	445.38	445.38	10.00
2050701	特殊学校教育	445.38	445.38	10.00
09	教育费附加安排的支出	9,950.00		9,950.00
2050903	城市中小学校舍建设	9,950.00		9,950.00
99	其他教育支出	511.92	511.92	
2059999	其他教育支出	511.92	511.92	
207	文化旅游体育与传媒支出	809.24	191.24	618.00
03	体育	229.24	191.24	38.00
2070302	一般行政管理事务	30.00		30.00
2070305	体育竞赛	3.00		3.00
2070308	群众体育	5.00		5.00
2070399	其他体育支出	191.24	191.24	
99	其他文化旅游体育与传媒支出	580.00		580.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	580.00		580.00
208	社会保障和就业支出	9,976.77	9,976.77	
05	行政事业单位养老支出	9,976.77	9,976.77	

2080501	行政单位离退休		0.11	0.11	
2080502	事业单位离退休		622.61	622.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		9,354.05	9,354.05	
210	卫生健康支出		5,772.15	5,772.15	
11	行政事业单位医疗		5,772.15	5,772.15	
2101101	行政单位医疗		13.01	13.01	
2101102	事业单位医疗		4,855.90	4,855.90	
2101103	公务员医疗补助		903.23	903.23	
221	住房保障支出		6,908.48	6,908.48	
02	住房改革支出		6,908.48	6,908.48	
2210201	住房公积金		6,908.48	6,908.48	
229	其他支出		14,710.02	14,710.02	
60	彩票公益金安排的支出		553.62	553.62	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		510.62	510.62	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		43.00	43.00	
99	其他支出		14,156.40	14,156.40	
2299999	其他支出		14,156.40	14,156.40	

财政拨款收支总表

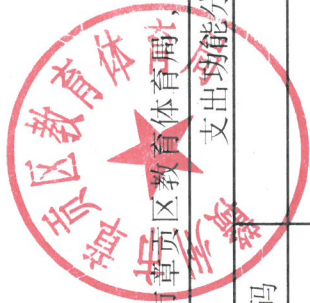
[201] 赣州市章贡区教育体育局, [201001] 赣州市章贡区教育体育局, [201002] 赣州市第二中学, [201003] 赣州市第一职业技术学校, [201004] 赣州市第一职业技术学校 单位: 万元

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	96,613.62	一、本年支出	96,613.62	96,613.62			
一般公共预算拨款收入	96,613.62	一般公共服务支出	10.00	10.00			
政府性基金预算拨款收入		教育支出	73,136.98	73,136.98			
国有资本经营预算收入		文化旅游体育与传媒支出	809.24	809.24			
		社会保障和就业支出	9,976.77	9,976.77			
		卫生健康支出	5,772.15	5,772.15			
		住房保障支出	6,908.48	6,908.48			
二、上年结转		二、结转下年					
一般公共预算结转							
政府性基金预算结转							
收入总计	96,613.62	支出总计	96,613.62	96,613.62			

一般公共预算支出表

[201] 赣州市章贡区教育体育局, [201001] 赣州市章贡区教育体育局, [201002] 赣州市第二中学, [20100] 单位: 万元

科目编码	科目名称	2023年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	96,613.62	83,541.45	13,072.17
201	一般公共服务支出	10.00		10.00
13	商贸事务	10.00		10.00
2011308	招商引资	10.00		10.00
205	教育支出	73,136.98	60,692.81	12,444.17
01	教育管理事务	1,008.68	874.68	134.00
2050101	行政运行	148.35	148.35	
2050102	一般行政管理事务	134.00		134.00
2050199	其他教育管理事务支出	726.33	726.33	
02	普通教育	60,082.32	57,823.25	2,259.07
2050201	学前教育	6,484.32	5,804.32	680.00
2050202	小学教育	35,441.27	34,247.27	1,194.00
2050203	初中教育	18,156.73	17,771.66	385.07



03	职业教育		1,128.68	1,037.58	91.10
2050301	初等职业教育		1,128.68	1,037.58	91.10
07	特殊教育		445.38	445.38	10.00
2050701	特殊学校教育		445.38	445.38	10.00
09	教育费附加安排的支出		9,950.00		9,950.00
2050903	城市中小学校舍建设		9,950.00		9,950.00
99	其他教育支出		511.92	511.92	
2059999	其他教育支出		511.92	511.92	
207	文化旅游体育与传媒支出		809.24	191.24	618.00
03	体育		229.24	191.24	38.00
2070302	一般行政管理事务		30.00		30.00
2070305	体育竞赛		3.00		3.00
2070308	群众体育		5.00		5.00
2070399	其他体育支出		191.24	191.24	
99	其他文化旅游体育与传媒支出		580.00		580.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		580.00		580.00
208	社会保障和就业支出		9,976.77	9,976.77	

05	行政事业单位养老支出		9,976.77	9,976.77
2080501	行政单位离退休		0.11	0.11
2080502	事业单位离退休		622.61	622.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		9,354.05	9,354.05
210	卫生健康支出		5,772.15	5,772.15
11	行政事业单位医疗		5,772.15	5,772.15
2101101	行政单位医疗		13.01	13.01
2101102	事业单位医疗		4,855.90	4,855.90
2101103	公务员医疗补助		903.23	903.23
221	住房保障支出		6,908.48	6,908.48
02	住房改革支出		6,908.48	6,908.48
2210201	住房公积金		6,908.48	6,908.48

一般公共预算基本支出表

[201]赣州市章贡区教育体育局, [201001]赣州市章贡区教育体育局, [201002]赣州市章贡区教育体育局, [201003]赣州市章贡区教育体育局 单位: 万元

科目编码	科目名称	2023年基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	83,541.45	82,110.02	1,431.42
301	工资福利支出	81,343.75	81,343.75	
30101	基本工资	21,608.84	21,608.84	
30102	津贴补贴	905.72	905.72	
30103	奖金	20,072.11	20,072.11	
30106	伙食补助费	74.82	74.82	
30107	绩效工资	15,829.27	15,829.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9,211.31	9,211.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,847.49	4,847.49	
30111	公务员医疗补助缴费	3.04	3.04	
30112	其他社会保障缴费	142.74	142.74	
30113	住房公积金	6,908.48	6,908.48	
30114	医疗费	900.19	900.19	
30199	其他工资福利支出	839.75	839.75	
302	商品和服务支出	1,429.92		1,429.92
30201	办公费	7.04		7.04

30202	印刷费	1.00	1.00		1.00
30203	咨询费	2.50	2.50		2.50
30207	邮电费	0.50	0.50		0.50
30211	差旅费	1.00	1.00		1.00
30215	会议费	0.20	0.20		0.20
30216	培训费	5.04	5.04		5.04
30217	公务接待费	6.50	6.50		6.50
30227	委托业务费	0.26	0.26		0.26
30228	工会经费	428.21	428.21		428.21
30229	福利费	926.94	926.94		926.94
30239	其他交通费用	25.19	25.19		25.19
30299	其他商品和服务支出	25.54	25.54		25.54
303	对个人和家庭的补助	766.27	766.27	766.27	
30302	退休费	578.45	578.45	578.45	
30305	生活补助	58.70	58.70	58.70	
30307	医疗费补助	21.42	21.42	21.42	
30309	奖金	85.10	85.10	85.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.59	22.59	22.59	
310	资本性支出	1.50	1.50		1.50
31002	办公设备购置	1.50	1.50		1.50



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[201]赣州市章贡区教育体育局，[201001]赣州市章贡区教育体育局，[201002]赣州市第二中学，[2010C] 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
201	赣州市章贡区教育体育局	19.60		17.60	2.00	

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

科目编码	支出功能分类科目名称	2023年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

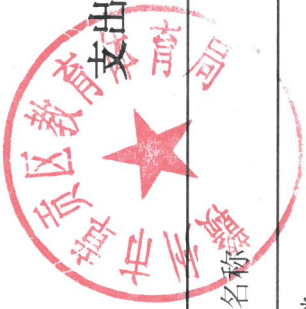


注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资产经营预算收支

国有资产经营预算支出表

填报单位：[201]赣州市章贡区教育局，[201001]赣州市章贡区教育局，[201002]赣州市第二中学，[201003] 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	111,381.91	
一般公共服务支出	10.00	
教育支出	73,195.25	
文化旅游体育与传媒支出	809.24	
社会保障和就业支出	9,976.77	
卫生健康支出	5,772.15	
住房保障支出	6,908.48	
其他支出	14,710.02	



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	96,613.62	96,613.62		
一般公共服务支出	10.00	10.00		
教育支出	73,136.98	73,136.98		
文化旅游体育与传媒支出	809.24	809.24		
社会保障和就业支出	9,976.77	9,976.77		
卫生健康支出	5,772.15	5,772.15		
住房保障支出	6,908.48	6,908.48		

部门整体支出绩效目标表 (2023年度)



部门名称 张江港区教育局

当年预算情况(万元)

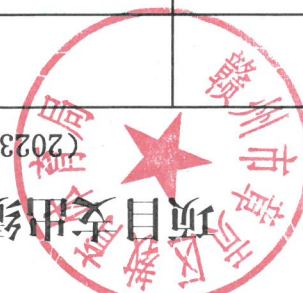
收入预算合计	111,381.91		
其中：财政拨款	96,613.62	其他经费	14,768.29
支出预算合计	111,381.91		
其中：基本支出	83,541.45	项目支出	27,840.46

立足本职，圆满完成教体系统各项工作任务；做好各级各类学生资助工作，做好双减工作，做好预决算工作；服务基层，提升教育教学水平；围绕中心、服务大局，统筹推进区委区政府重点工作。

年度绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	数量指标	质量指标	时效指标	社会效益指标	满意度指标	
产出指标	数量指标	表彰教师数量	≥150人						
		普惠性学前教育覆盖率	≥85%						
		公办义务教育学校学生数	≥72000人						
		寄宿生生活补助学生受助率	100%						
		服务教职员人数	≥5000人						
		学前三年毛入园率	≥85%						
	质量指标	义务教育小学生均公用经费标准占省定标准百分比	100%						
		义务教育初中生均公用经费标准占省定标准百分比	100%						
		学生资助金发放成功率	100%						
		资金完成时间	2023年12月31日前						
		助学金发放及时率	100%						
		教师教学效果有提升	有提升						
社会效益指标	减轻学生经济压力，激励学生成长成才	接受资助的家庭经济困难学生不因贫困失学	有提升						
		不断提升办园水平	有提升						
		服务对象满意度	≥85%						

项目支出绩效目标表 (2023年度)



项目名称		校建项目		
主管部门及代码		区教育局	各中小学校	
项目资金 (万元)	年度资金总额		9,950	
	其中：财政拨款		9,950	
	上年结转			
	其他资金			
	年度绩效目标			
改善中小学校办学条件				
一级指标	二级指标	三级指标		
	数量指标	资金落实到位率		100%
		新改扩建项目数量		10个
		工程质量符合要求		符合
	产出指标	质量指标	2023年12月31日前	
		时效指标	资金到位及时性	
	社会效益指标	改善学校办学条件		有改善
满意度指标	服务对象满意度		≥85%	