

收支预算总表

填报单位:202001教育局机关, 202013中招办, 202014分配办, 202015勤俭办, 202021就业服务中心, 202023中共赣州市委

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	952.39	教育支出	2,136.88
一般公共预算拨款收入	952.39	社会保障和就业支出	67.72
专项收入		卫生健康支出	75.24
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	60.97
预算内投资收入			0.00
二、事业收入	894.55		0.00
三、事业单位经营收入			0.00
四、其他收入			0.00
五、附属单位上缴收入			0.00
六、上级补助收入			0.00
			0.00
			0.00
本年收入合计	1,846.94	本年支出合计	2,340.81
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)	493.87		
收入总计	2,340.81	支出总计	2,340.81

部门支出总表

填报单位:202001教育局机关，202013中招办，202014分配办，202015勤俭办，202021就业服务中心，202023中共赣州市委教育工作委员会党校

单位：万元

支出功能分类科目		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
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2,340.81	2,052.91	287.90			
205	教育支出	2,136.88	1,848.98	287.90			
01	教育管理事务	1,755.31	1,682.67	72.64			
2050101	行政运行	1,700.31	1,682.67	17.64			
2050199	其他教育管理事务支出	55.00		55.00			
02	普通教育	214.36	1.21	213.15			
2050204	高中教育	150.53		150.53			
2050299	其他普通教育支出	63.83	1.21	62.62			
03	职业教育	2.11		2.11			
2050302	中等职业教育	2.11		2.11			
99	其他教育支出	165.10	165.10				
2059999	其他教育支出	165.10	165.10				
208	社会保障和就业支出	67.72	67.72				
05	行政事业单位养老支出	67.72	67.72				
2080501	行政单位离退休	3.11	3.11				
2080502	事业单位离退休	0.64	0.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.97	63.97				
210	卫生健康支出	75.24	75.24				
11	行政事业单位医疗	75.24	75.24				
2101101	行政单位医疗	44.15	44.15				
2101102	事业单位医疗	18.89	18.89				
2101103	公务员医疗补助	12.20	12.20				
221	住房保障支出	60.97	60.97				
02	住房改革支出	60.97	60.97				
2210201	住房公积金	60.97	60.97				

财政拨款收支总表

填报单位:202001教育局机关，202013中招办，202014分配办，202015勤俭办，202021就业服务中心，202023中共赣州市委教育工作委员

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
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
二、上年结转		二、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	952.39	支出总计	952.39	952.39	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:202001教育局机关, 202013中招办, 202014分配办, 202015勤俭办, 202021就业服务中心, 202023中共赣州

单位: 万元

支出功能分类科目		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	952.39	782.55	169.84
205	教育支出	748.46	578.62	169.84
01	教育管理事务	492.92	442.92	50.00
2050101	行政运行	442.92	442.92	
2050199	其他教育管理事务支出	50.00		50.00
02	普通教育	119.84		119.84
2050204	高中教育	119.84		119.84
99	其他教育支出	135.70	135.70	
2059999	其他教育支出	135.70	135.70	
208	社会保障和就业支出	67.72	67.72	
05	行政事业单位养老支出	67.72	67.72	
2080501	行政单位离退休	3.11	3.11	
2080502	事业单位离退休	0.64	0.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.97	63.97	
210	卫生健康支出	75.24	75.24	
11	行政事业单位医疗	75.24	75.24	
2101101	行政单位医疗	44.15	44.15	
2101102	事业单位医疗	18.89	18.89	
2101103	公务员医疗补助	12.20	12.20	
221	住房保障支出	60.97	60.97	
02	住房改革支出	60.97	60.97	
2210201	住房公积金	60.97	60.97	

一般公共预算基本支出表

填报单位:202001教育局机关, 202013中招办, 202014分配办, 202015勤俭办, 202021就业服务中心, 202023中共赣州市委

单位: 万元

支出经济分类科目		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	782.55	596.26	186.29
	工资福利支出	592.45	592.45	
30101	基本工资	246.61	246.61	
30102	津贴补贴	100.32	100.32	
30103	奖金	13.38	13.38	
30107	绩效工资	23.28	23.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.97	63.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.04	63.04	
30111	公务员医疗补助缴费	12.20	12.20	
30113	住房公积金	60.97	60.97	
30199	其他工资福利支出	8.68	8.68	
	商品和服务支出	186.29		186.29
30201	办公费	27.04		27.04
30202	印刷费	10.00		10.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30208	取暖费	2.04		2.04
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	3.90		3.90
30217	公务接待费	4.50		4.50
30228	工会经费	5.48		5.48
30229	福利费	11.06		11.06
30239	其他交通费用	31.44		31.44
30299	其他商品和服务支出	68.83		68.83
	对个人和家庭的补助	3.81	3.81	
30302	退休费	0.58	0.58	
30309	奖励金	2.28	2.28	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.95	0.95	

'三公'经费支出表

填报单位:202001教育局机关, 202013中招办, 202014分配办, 202015勤俭办, 202021就业服务中心, 202023中共赣州市委教育工作委员会党校 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
		38.30	9.20	29.10		
202	赣州市教育局	38.30	9.20	29.10		

政府性基金预算支出表

填报单位:202001教育局机关, 202013中招办, 202014分配办, 202015勤俭办, 202021就业服务中心, 202023中共赣州市委

单位: 万元

支出功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	此表为空表			

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2021年度）

项目名称	市直学校保安人员专项资金		
主管部门及代码	赣州市教育局	实施单位	江西威盾保安服务有限公司
项目属性	当年项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	119.84	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	根据要求配齐配强专业安保人员，有效加强校园安全管理，提高校园安全系数，确保学校师生人身和财产安全，确保学校教育教学顺利进行，让家长放心，让社会满意		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	人员到岗率（%）	=100%
		保安装备充足度	=100%
	质量指标	保安持证上岗率	=100%
		保安设备使用熟知度	>=100%
		保安服务质量考核优秀率	>=80%
		保安年龄达标率	>=100%
		保安职责明确	>=98%
		保安装备合格率	>=100%
时效指标	按时完成率	>=100%	
效益指标	社会效益指标	外来人员进入导致事故发生次数	<=0
		有效投诉发生次数	<=0
满意度指标	满意度指标	在校人员满意度	>=80%

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2021年度）

项目名称	教育督导经费		
主管部门及代码	赣州市教育局	实施单位	赣州市政府教育督导室
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	50	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	推动全市各级各类教育高质量发展、迎接省对市政府履行教育职责督导评价、着力加强教育督导能力建设、体系建设、制度建设，提升教育督办法制化、专业化、现代化，进一步构建完善的督政、督学、监测“三位一体”的教育督导评估体系		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	教育督导经费	50万
	质量指标	督查完成及时性	按要求完成各项督查
	时效指标	资金拨付及时性（%）	及时拨付
效益指标	社会效益指标	保障各项教育活动开展率	≥90%
满意度指标	满意度指标	社会公众、师生满意度	≥85%