



部门收入汇总表

填报单位:赣州市教育局

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							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	47,856.85	10,013.02	23,214.97	23,214.97			8,505.86	1,138.32	1,215.83			3,768.86	
205	教育支出	39,694.92	9,964.59	17,615.79	17,615.79			8,263.46	1,077.47	952.90			1,820.70	
01	教育管理事务	1,532.15	3.89	728.26	728.26								800.00	
2050101	行政运行	624.64		624.64	624.64									
2050102	一般行政管理事务	853.62		53.62	53.62								800.00	
2050199	其他教育管理事务支出	53.89	3.89	50.00	50.00									
02	普通教育	30,624.34	9,939.70	15,134.80	15,134.80			2,901.91	1,077.47	952.90			617.56	
2050203	初中教育	4,406.78	302.54	3,779.70	3,779.70					260.00			64.54	
2050204	高中教育	23,905.31	9,590.69	10,679.96	10,679.96			1,388.91	1,049.47	692.90			503.38	
2050299	其他普通教育支出	2,312.25	46.47	675.14	675.14			1,513.00	28.00				49.64	
05	广播电视教育	3,067.08	21.00	362.62	362.62			2,563.46					120.00	
2050501	广播电视学校	3,067.08	21.00	362.62	362.62			2,563.46					120.00	
99	其他教育支出	4,471.35		1,390.11	1,390.11			2,798.09					283.15	
2059999	其他教育支出	4,471.35		1,390.11	1,390.11			2,798.09					283.15	
206	科学技术支出	5.54	5.54											
99	其他科学技术支出	5.54	5.54											
2069999	其他科学技术支出	5.54	5.54											
208	社会保障和就业支出	2,146.84	17.88	2,080.38	2,080.38			37.33	10.85				0.40	
05	行政事业单位养老支出	2,130.99	17.88	2,080.36	2,080.36			32.35					0.40	
2080501	行政单位离退休	0.65		0.65	0.65									
2080502	事业单位离退休	94.45		67.40	67.40			26.65					0.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,946.01		1,940.31	1,940.31			5.70						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.88	17.88	48.00	48.00									
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	24.00		24.00	24.00									
99	其他社会保障和就业支出	15.85		0.02	0.02			4.98	10.85					
2089999	其他社会保障和就业支出	15.85		0.02	0.02			4.98	10.85					
210	卫生健康支出	2,070.31	15.00	2,055.31	2,055.31									
11	行政事业单位医疗	2,070.31	15.00	2,055.31	2,055.31									
2101101	行政单位医疗	71.80		71.80	71.80									
2101102	事业单位医疗	1,689.87	15.00	1,674.87	1,674.87									
2101103	公务员医疗补助	308.64		308.64	308.64									
211	节能环保支出	10.00	10.00											
99	其他节能环保支出	10.00	10.00											
2119999	其他节能环保支出	10.00	10.00											
221	住房保障支出	1,718.56		1,463.49	1,463.49			205.07	50.00					
02	住房改革支出	1,718.56		1,463.49	1,463.49			205.07	50.00					
2210201	住房公积金	1,718.56		1,463.49	1,463.49			205.07	50.00					
229	其他支出	2,210.69								262.93			1,947.76	
99	其他支出	2,210.69								262.93			1,947.76	
2299999	其他支出	2,210.69								262.93			1,947.76	

## 部门支出总表

填报单位: 赣州市教育局

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	47,856.85	26,080.40	21,776.45
205	教育支出	39,694.92	20,432.82	19,262.09
01	教育管理事务	1,532.15	628.53	903.62
2050101	行政运行	624.64	624.64	
2050102	一般行政管理事务	853.62		853.62
2050199	其他教育管理事务支出	53.89	3.89	50.00
02	普通教育	30,624.34	18,692.56	11,931.78
2050203	初中教育	4,406.78	4,082.24	324.54
2050204	高中教育	23,905.31	14,310.08	9,595.23
2050299	其他普通教育支出	2,312.25	300.24	2,012.01
05	广播电视教育	3,067.08	292.62	2,774.46
2050501	广播电视学校	3,067.08	292.62	2,774.46
99	其他教育支出	4,471.35	819.11	3,652.24
2059999	其他教育支出	4,471.35	819.11	3,652.24
206	科学技术支出	5.54	5.54	
99	其他科学技术支出	5.54	5.54	
2069999	其他科学技术支出	5.54	5.54	
208	社会保障和就业支出	2,146.84	2,098.24	48.60
05	行政事业单位养老支出	2,130.99	2,098.24	32.75
2080501	行政单位离退休	0.65	0.65	
2080502	事业单位离退休	94.45	67.40	27.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,946.01	1,940.31	5.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.88	65.88	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	24.00	24.00	
99	其他社会保障和就业支出	15.85		15.85
2089999	其他社会保障和就业支出	15.85		15.85
210	卫生健康支出	2,070.31	2,070.31	
11	行政事业单位医疗	2,070.31	2,070.31	
2101101	行政单位医疗	71.80	71.80	
2101102	事业单位医疗	1,689.87	1,689.87	
2101103	公务员医疗补助	308.64	308.64	
211	节能环保支出	10.00	10.00	
99	其他节能环保支出	10.00	10.00	
2119999	其他节能环保支出	10.00	10.00	
221	住房保障支出	1,718.56	1,463.49	255.07
02	住房改革支出	1,718.56	1,463.49	255.07
2210201	住房公积金	1,718.56	1,463.49	255.07
229	其他支出	2,210.69		2,210.69
99	其他支出	2,210.69		2,210.69
2299999	其他支出	2,210.69		2,210.69



# 一般公共预算支出表

填报单位: 赣州市教育局

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	23,214.97	21,686.31	1,528.66
205	教育支出	17,615.79	16,087.15	1,528.64
01	教育管理事务	728.26	624.64	103.62
2050101	行政运行	624.64	624.64	
2050102	一般行政管理事务	53.62		53.62
2050199	其他教育管理事务支出	50.00		50.00
02	普通教育	15,134.80	14,350.78	784.02
2050203	初中教育	3,779.70	3,779.70	
2050204	高中教育	10,679.96	10,270.84	409.12
2050299	其他普通教育支出	675.14	300.24	374.90
05	广播电视教育	362.62	292.62	70.00
2050501	广播电视学校	362.62	292.62	70.00
99	其他教育支出	1,390.11	819.11	571.00
2059999	其他教育支出	1,390.11	819.11	571.00
208	社会保障和就业支出	2,080.38	2,080.36	0.02
05	行政事业单位养老支出	2,080.36	2,080.36	
2080501	行政单位离退休	0.65	0.65	
2080502	事业单位离退休	67.40	67.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,940.31	1,940.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	24.00	24.00	
99	其他社会保障和就业支出	0.02		0.02
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02		0.02
210	卫生健康支出	2,055.31	2,055.31	
11	行政事业单位医疗	2,055.31	2,055.31	
2101101	行政单位医疗	71.80	71.80	
2101102	事业单位医疗	1,674.87	1,674.87	
2101103	公务员医疗补助	308.64	308.64	
221	住房保障支出	1,463.49	1,463.49	
02	住房改革支出	1,463.49	1,463.49	
2210201	住房公积金	1,463.49	1,463.49	

## 一般公共预算基本支出表

填报单位: 赣州市教育局

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	21,686.31	19,162.90	2,523.40
301	工资福利支出	19,081.02	19,081.02	
30101	基本工资	7,848.89	7,848.89	
30102	津贴补贴	100.67	100.67	
30103	奖金	259.31	259.31	
30106	伙食补助费	986.36	986.36	
30107	绩效工资	3,997.62	3,997.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,940.31	1,940.31	
30109	职业年金缴费		270.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,742.25	1,742.25	
30111	公务员医疗补助缴费	313.06	313.06	
30112	其他社会保障缴费	15.75	15.75	
30113	住房公积金	1,463.49	1,463.49	
30199	其他工资福利支出	143.32	143.32	
302	商品和服务支出	2,523.40		2,523.40
30201	办公费	182.43		182.43
30202	印刷费	47.90		47.90
30203	咨询费	3.00		3.00
30205	水费	151.40		151.40
30206	电费	285.81		285.81
30207	邮电费	88.71		88.71
30208	取暖费	47.38		47.38
30209	物业管理费	329.33		329.33
30211	差旅费	63.01		63.01
30213	维修(护)费	140.80		140.80
30214	租赁费	4.00		4.00
30215	会议费	7.00		7.00
30216	培训费	94.23		94.23
30217	公务接待费	19.87		19.87
30218	专用材料费	38.09		38.09
30226	劳务费	80.00		80.00
30227	委托业务费	61.22		61.22
30228	工会经费	143.33		143.33
30229	福利费	305.56		305.56
30239	其他交通费用	42.02		42.02
30240	税金及附加费用	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	388.24		388.24
303	对个人和家庭的补助	81.88	81.88	
30301	离休费	27.59	27.59	
30302	退休费	0.94	0.94	
30305	生活补助	13.61	13.61	
30309	奖励金	39.69	39.69	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	

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：赣州市教育局

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
202	赣州市教育局	135.00	29.61	95.20	10.19	

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		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
			此表为空表	

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：赣州市教育局

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
		此表为空表，本部门无国有资本经营预算收支		

2023年部门整体支出绩效目标表

2023年部门整体支出绩效目标表			
部门名称	赣州市教育局		
联系人	丁敏明	联系电话	07978991400
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	中小学教育技术装备覆盖学校数量	>=3480所
		教师培训次数	>=55次
		宏志班、红色班补助学生人数	>=405人
		中职免学费受助学生受助人次数	>=83530人
		高考入学政府资助受助学生受助人次数	>=1191人
		公费师范生来赣就业人数	>=25人
		省级各类学生体育（田径、篮球、足球等）竞赛参加人次	>=6124人
		春秋季综合督查学校数	>=50所
		教育督导次数	>=3次
		市级教育质量监测评估点数量	>=7个
		电教应用监管覆盖学校数	>=3000所
		硕士研究生报考人数	>=20670人
		普通高考报考人数	>=133780人
		中考报考人数	>=143065人
		全市高中考试命题次数	>=12次
		中央“特岗计划”教师招聘数	>=1000人
	市直学校安保配备人数	>=48人	
	质量指标	教师培训参与率	>=80%
		招生考试达标率	=100%
		高中考试命题达标率	=100%
		受聘教师达标率	=100%
		省级各类学生体育竞赛组织达标率	=100%
		学生补助准确率	=100%
		中小学教育技术装备验收合格率	>90%
		安保人员年度考核达标率	=100%
	时效指标	省级各类学生体育竞赛组织及时率	=100%
		高中考试命题及时率	>=100%
		受聘教师到岗及时率	>=100%
		教师培训组织及时率	>=80%
		招生考试及时率	=100%
		中小学教育技术装备配置及时率	=100%
		安保人员到岗及时率	=100%
		学生补助发放及时率	=100%
	成本指标	在职人员控制率	<=100%
		公用经费控制率	<=100%
		预算支出标准执行率	=100%
“三公经费”控制率		<=100%	
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	教育装备利用率	>90%
		电教应用监管覆盖合格率	>92%
		研究生考试通过率	>=45%
		普通高考录取率	>=74%
		中考录取率	>=89%
		参训教师培训合格率	>=90%
		中职学生就业率	>=95%
		九年义务教育巩固率	>=95%
		学前教育毛入园率	>=96%
		中小学专任教师专业合格率（%）	>95%
	中小学教师持证上岗比例（%）	>95%	
	生态效益指标		
	可持续影响指标	教师信息技能提升活动可持续年限	>=3年
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%
		家长满意度	>=90%
		教师满意度	>=90%

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		教科研事业发展专项经费	
主管部门及代码	202-赣州市教育局	实施单位	赣州市教育教学科学研究所
项目资金 (万元)	年度资金总额	150	
	其中：财政拨款	150	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
<p>根据《江西省人民政府关于印发江西省深化考试招生制度改革实施方案的通知》（赣府发【2015】60号），通过开展新高考改革及“双减”全市初高中统考，“三新”及“双减”教科研工作，高中学科竞赛及初中研学活动，实现考试命题质量、常规教科研活动组织、初高中学科竞赛及研学活动组织100%达标，调研成果应用率超过90%，考试命题保障率达到100%，师生满意度均超过90%。</p>			
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	全市初高中统考费用控制数	≤72.28万
		教科研工作经费控制数	≤69.6万
		高中学科竞赛及初中研学活动费	≤13.06万
		高中各年级阅卷费单价	≤0.5元/套
		高中各年级试卷费单价	≤3.6元/套
产出指标	数量指标	高中初中考试命题次数	=10次
		高中学科竞赛学科数	≥4学科
		初中研学活动学科数	≥5学科
		常规教科研活动数	≥30场
	质量指标	考试命题质量达标率	=100%
		常规教科研活动组织达标率	=100%
		高中学科竞赛组织达标率	=100%
		初中研学活动组织达标率	=100%
	时效指标	考试命题完成及时率	=100%
		常规教科研活动开展及时率	=100%
高中学科竞赛开展及时率		=100%	
初中研学活动开展及时率		=100%	
效益指标	社会效益指标	调研成果应用率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%
		学生满意度	≥90%