

## 收支预算总表

填报单位: [202] 赣州市教育局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	37,214.30	一般公共服务支出	9.13
(一) 一般公共预算收入	37,214.30	教育支出	54,283.21
(二) 政府性基金预算收入		科学技术支出	3.67
(三) 国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	5,084.04
二、教育收费资金收入	10,277.55	卫生健康支出	2,447.09
三、事业收入		节能环保支出	8.00
四、事业单位经营收入	2,685.48	住房保障支出	2,498.17
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	3,531.90		
本年收入合计	53,709.23	本年支出合计	64,333.31
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	10,624.08		
收入总计	64,333.31	支出总计	64,333.31

部门收入总表

[202]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	64,343.31	10,624.08	37,214.30	37,214.30			10277.55		2,685.48			3,541.90	
201	一般公共服务支出	9.13	9.13											
13	商贸事务	9.13	9.13											
2011308	招商引资	9.13	9.13											
205	教育支出	54,293.21	10,602.74	27,688.38	27,688.38			9921.72		2,548.48			3,531.90	
01	教育管理事务	1,943.76	204.13	739.63	739.63								1,000.00	
2050101	行政运行	872.60	190.00	682.60	682.60									
2050102	一般行政管理事务	1,016.24	9.21	7.03	7.03								1,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	54.92	4.92	50.00	50.00									
02	普通教育	42,538.68	10,121.54	23,355.31	23,355.31			4386.02		2,548.48			2,127.34	
2050203	初中教育	6,563.05	60.52	5,536.05	5,536.05					938.48			28.00	
2050204	高中教育	29,383.14	8,355.79	16,486.50	16,486.50			2795.85		1,610.00			135.00	
2050299	其他普通教育支出	6,592.49	1,705.22	1,332.76	1,332.76			1590.17					1,964.34	
03	职业教育	831.86	120.24	711.62	711.62									
2050302	中等职业教育	787.48	120.24	667.24	667.24									
2050305	高等职业教育	44.38		44.38	44.38									
05	广播电视教育	4,804.46	21.00	905.50	905.50			3607.96					270.00	
2050501	广播电视学校	4,804.46	21.00	905.50	905.50			3607.96					270.00	
99	其他教育支出	4,174.45	135.83	1,976.32	1,976.32			1927.74					134.56	
2059999	其他教育支出	4,174.45	135.83	1,976.32	1,976.32			1927.74					134.56	
206	科学技术支出	3.67	3.67											
99	其他科学技术支出	3.67	3.67											
2069999	其他科学技术支出	3.67	3.67											
208	社会保障和就业支出	5,084.04	0.54	4,751.91	4,751.91			204.5832		127.00				
01	人力资源和社会保障管理事务	0.54	0.54											
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.54	0.54											
05	行政事业单位养老支出	5,079.07		4,750.42	4,750.42			201.65		127.00				
2080501	行政单位离退休	141.81		141.81	141.81									
2080502	事业单位离退休	1,682.91		1,609.78	1,609.78			73.13						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,840.35		2,686.83	2,686.83			128.52		25.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	414.00		312.00	312.00					102.00				
99	其他社会保障和就业支出	4.42		1.49	1.49			2.9332						
2089999	其他社会保障和就业支出	4.42		1.49	1.49			2.9332						
210	卫生健康支出	2,447.09		2,412.59	2,412.59			34.4968						
11	行政事业单位医疗	2,447.09		2,412.59	2,412.59			34.4968						
2101101	行政单位医疗	62.66		62.66	62.66									
2101102	事业单位医疗	1,966.40		1,937.29	1,937.29			29.1067						
2101103	公务员医疗补助	418.03		412.64	412.64			5.3901						
211	节能环保支出	8.00	8.00											
10	能源节约利用	8.00	8.00											
2111001	能源节约利用	8.00	8.00											
221	住房保障支出	2,498.17		2,361.42	2,361.42			116.75		10.00			10.00	
02	住房改革支出	2,498.17		2,361.42	2,361.42			116.75		10.00			10.00	
2210201	住房公积金	2,498.17		2,361.42	2,361.42			116.75		10.00			10.00	

## 部门支出总表

填报单位[202]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	64,333.31	32,924.43	31,408.88
201	一般公共服务支出	9.13		9.13
13	商贸事务	9.13		9.13
2011308	招商引资	9.13		9.13
205	教育支出	54,283.21	23,394.83	30,888.38
01	教育管理事务	1,943.76	682.60	1,261.16
2050101	行政运行	872.60	682.60	190.00
2050102	一般行政管理事务	1,016.24		1,016.24
2050199	其他教育管理事务支出	54.92		54.92
02	普通教育	42,528.68	21,118.42	21,410.27
2050203	初中教育	6,553.05	5,488.73	1,064.32
2050204	高中教育	29,383.14	15,064.36	14,318.78
2050299	其他普通教育支出	6,592.49	565.33	6,027.16
03	职业教育	831.86		831.86
2050302	中等职业教育	787.48		787.48
2050305	高等职业教育	44.38		44.38
05	广播电视教育	4,804.46	266.50	4,537.96
2050501	广播电视学校	4,804.46	266.50	4,537.96
99	其他教育支出	4,174.45	1,327.32	2,847.13
2059999	其他教育支出	4,174.45	1,327.32	2,847.13
206	科学技术支出	3.67	3.67	
99	其他科学技术支出	3.67	3.67	
2069999	其他科学技术支出	3.67	3.67	
208	社会保障和就业支出	5,084.04	4,751.91	332.13
01	人力资源和社会保障管理事务	0.54		0.54
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.54		0.54
05	行政事业单位养老支出	5,079.07	4,750.42	328.65
2080501	行政单位离退休	141.81	141.81	
2080502	事业单位离退休	1,682.91	1,609.78	73.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,840.35	2,686.83	153.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	414.00	312.00	102.00
99	其他社会保障和就业支出	4.42	1.49	2.93
2089999	其他社会保障和就业支出	4.42	1.49	2.93
210	卫生健康支出	2,447.09	2,412.59	34.50
11	行政事业单位医疗	2,447.09	2,412.59	34.50
2101101	行政单位医疗	62.66	62.66	
2101102	事业单位医疗	1,966.40	1,937.29	29.11
2101103	公务员医疗补助	418.03	412.64	5.39
211	节能环保支出	8.00		8.00
10	能源节约利用	8.00		8.00
2111001	能源节约利用	8.00		8.00
221	住房保障支出	2,498.17	2,361.42	136.75
02	住房改革支出	2,498.17	2,361.42	136.75
2210201	住房公积金	2,498.17	2,361.42	136.75

## 财政拨款收支总表

[202]赣州市教育局

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	37,214.30	一、本年支出	37214.30	37,214.30		
一般公共预算拨款收入	37,214.30	教育支出	27,688.38	27,688.38		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	4,751.91	4,751.91		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	2,412.59	2,412.59		
		住房保障支出	2,361.42	2,361.42		
收入总计	37,214.30	支出总计	37,214.30	37,214.30		

## 一般公共预算支出表

[202] 赣州市教育局

单位：万元

支出功能分类科目		2024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	37,214.30	32,920.76	4,293.54
205	教育支出	27,688.38	23,394.83	4,293.54
01	教育管理事务	739.63	682.60	57.03
2050101	行政运行	682.60	682.60	
2050102	一般行政管理事务	7.03		7.03
2050199	其他教育管理事务支出	50.00		50.00
02	普通教育	23,355.31	21,118.42	2,236.89
2050203	初中教育	5,536.05	5,488.73	47.32
2050204	高中教育	16,486.50	15,064.36	1,422.14
2050299	其他普通教育支出	1,332.76	565.33	767.43
03	职业教育	711.62		711.62
2050302	中等职业教育	667.24		667.24
2050305	高等职业教育	44.38		44.38
05	广播电视教育	905.50	266.50	639.00
2050501	广播电视学校	905.50	266.50	639.00
99	其他教育支出	1,976.32	1,327.32	649.00
2059999	其他教育支出	1,976.32	1,327.32	649.00
208	社会保障和就业支出	4,751.91	4,751.91	
05	行政事业单位养老支出	4,750.42	4,750.42	
2080501	行政单位离退休	141.81	141.81	
2080502	事业单位离退休	1,609.78	1,609.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,686.83	2,686.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	312.00	312.00	
99	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	
210	卫生健康支出	2,412.59	2,412.59	
11	行政事业单位医疗	2,412.59	2,412.59	
2101101	行政单位医疗	62.66	62.66	
2101102	事业单位医疗	1,937.29	1,937.29	
2101103	公务员医疗补助	412.64	412.64	
221	住房保障支出	2,361.42	2,361.42	
02	住房改革支出	2,361.42	2,361.42	
2210201	住房公积金	2,361.42	2,361.42	

# 一般公共预算基本支出表

[202]赣州市教育局

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	32,920.76	30,389.73	2,531.02
301	工资福利支出	30,329.37	30,329.37	
30101	基本工资	7,772.87	7,772.87	
30102	津贴补贴	111.51	111.51	
30103	奖金	9,539.12	9,539.12	
30106	伙食补助费	984.30	984.30	
30107	绩效工资	3,990.22	3,990.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,686.83	2,686.83	
30109	职业年金缴费	312.00	312.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,999.95	1,999.95	
30111	公务员医疗补助缴费	412.64	412.64	
30112	其他社会保障缴费	16.79	16.79	
30113	住房公积金	2,361.42	2,361.42	
30199	其他工资福利支出	141.72	141.72	
302	商品和服务支出	2,531.02		2,531.02
30201	办公费	142.40		142.40
30202	印刷费	102.84		102.84
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	114.84		114.84
30206	电费	224.64		224.64
30207	邮电费	93.72		93.72
30208	取暖费	48.05		48.05
30209	物业管理费	317.48		317.48
30211	差旅费	121.51		121.51
30213	维修(护)费	188.96		188.96
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	131.43		131.43
30217	公务接待费	22.44		22.44
30218	专用材料费	43.66		43.66
30226	劳务费	52.00		52.00
30227	委托业务费	20.50		20.50
30228	工会经费	142.46		142.46
30229	福利费	310.81		310.81
30239	其他交通费用	55.35		55.35
30240	税金及附加费用	0.12		0.12
30299	其他商品和服务支出	387.82		387.82
303	对个人和家庭的补助	60.36	60.36	
30302	退休费	0.90	0.90	
30305	生活补助	14.01	14.01	
30309	奖励金	45.46	45.46	

为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

## “三公”经费支出表

填报单位[202]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	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
202	赣州市教育局	134.36	29.51	29.51		94.70	10.15	10.15	

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		2024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：[202]赣州市教育局， [202001]赣州市教育局， [202002]赣州开放大学， [202003]赣州市第一中学， [202004]赣州市第

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	此表为空表	1	2	3

# 部门整体支出绩效目标表

（2024 年度）

部门名称	赣州市教育局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	64,333.31		
其中：财政拨款	37,214.3	其他经费	27,119.01
支出预算合计	64,333.31		
其中：基本支出	32,924.43	项目支出	31,408.88
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持为党育人、为国育才，落实立德树人根本任务，以“办好人民满意教育”“建设区域性教育中心”为目标，落实“党建引领、德育筑基”教育理念，推动出台实施教育高质量发展三年行动方案，深入实施党建引领、学位优化、质量升级、平安校园、队伍提升“五大工程”，加快推进“高质量教育体系”建设，努力办好更高质量、更为公平、更有贡献、人民群众更为满意的赣州教育，为社会主义现代化赣州建设提供更有力的科技支撑。		
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	教师培训次数	≥50次
		中小学教育技术装备覆盖学校数量	≥3480所
		宏志班、红色班补助学生人数	≥405人
		教育督导次数	≥6次
		市级教育质量监测评估点数量	≥5个
		硕士研究生报考人数	≥22366人
		市直学校安保配备人数	≥54人
	质量指标	教师培训参与率	≥80%
		招生考试达标率	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	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%
	成本指标	“三公经费”控制率	≤100%
在职人员控制率		≤100%	
预算支出标准执行率		100%	
公用经费控制率		≤100%	
效益指标	社会效益指标	参训教师培训合格率	≥90%
		研究生考试通过率	≥45%
	教育装备利用率	>90%	
满意度指标	可持续影响指标	教师信息技能提升活动可持续年限	≥3年
	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
		家长满意度	≥90%
		学生满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		名师工作室经费	
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	209
		其中：财政拨款	209
		其他资金	0
		上年结转	0
<b>年度绩效目标</b>			
1. 名师工作室补贴数不超过90个，每个均数不超过3万元；2. 送教送培和学术讲座次数达标；3. 工作室教师资质达标；4. 工作室经费发放、示范课及讲座完成及时；5. 开展市级示范课或讲座及帮扶学校次数达标；6. 教师和学生满意度不断提升。			
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	名师工作室补贴标准	≤3万元/个
产出指标	数量指标	名师工作室补贴数	≤90个
		送教送培次数	≥90次
		学术讲座次数	≥90次
	质量指标	工作室教师资质达标率	=100%
	时效指标	工作室经费发放及时率	=100%
		示范课及讲座完成及时率	≥80%
效益指标	社会效益指标	开展市级示范课或讲座	≥90次
		帮扶学校次数	≥90次
		受益学生人数	≥10000人
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%
		学生满意度	≥90%