

收支预算总表

填报单位:[202001]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	1,528.00	教育支出	5,298.62
(一)一般公共预算收入	1,528.00	科学技术支出	0.99
(二)政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	105.61
(三)国有资本经营预算收入		卫生健康支出	125.03
二、教育收费资金收入	3,253.09	住房保障支出	86.74
三、事业收入	28.00		
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	800.00		
本年收入合计	5,609.09	本年支出合计	5,617.00
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	7.91		
收入总计	5,617.00	支出总计	5,617.00

部门支出汇总表

填报单位[202001]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	5,617.00	1,213.26	4,403.74
205	教育支出	5,298.62	894.88	4,403.74
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	353.62		353.62
2050199	其他教育管理事务支出	53.89	3.89	50.00
02	普通教育	702.03		702.03
2050299	其他普通教育支出	702.03		702.03
99	其他教育支出	3,064.43	266.34	2,798.09
2059999	其他教育支出	3,064.43	266.34	2,798.09
206	科学技术支出	0.99	0.99	
99	其他科学技术支出	0.99	0.99	
2069999	其他科学技术支出	0.99	0.99	
208	社会保障和就业支出	105.61	105.61	
05	行政事业单位养老支出	105.61	105.61	
2080501	行政单位离退休	0.65	0.65	
2080502	事业单位离退休	0.04	0.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.93	104.93	
210	卫生健康支出	125.03	125.03	
11	行政事业单位医疗	125.03	125.03	
2101101	行政单位医疗	71.80	71.80	
2101102	事业单位医疗	34.20	34.20	
2101103	公务员医疗补助	19.04	19.04	
221	住房保障支出	86.74	86.74	
02	住房改革支出	86.74	86.74	
2210201	住房公积金	86.74	86.74	

财政拨款收支总表

[202001]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	1,528.00	一、本年支出	1,528.00	1,528.00		
一般公共预算拨款收入	1,528.00	教育支出	1,210.61	1,210.61		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	105.61	105.61		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	125.03	125.03		
		住房保障支出	86.74	86.74		
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	1,528.00	支出总计	1,528.00	1,528.00		

一般公共预算支出表

[202001]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	1,528.00	1,208.38	319.62
205	教育支出	1,210.61	890.99	319.62
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	216.00		216.00
2050299	其他普通教育支出	216.00		216.00
99	其他教育支出	266.34	266.34	
2059999	其他教育支出	266.34	266.34	
208	社会保障和就业支出	105.61	105.61	
05	行政事业单位养老支出	105.61	105.61	
2080501	行政单位离退休	0.65	0.65	
2080502	事业单位离退休	0.04	0.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.93	104.93	
210	卫生健康支出	125.03	125.03	
11	行政事业单位医疗	125.03	125.03	
2101101	行政单位医疗	71.80	71.80	
2101102	事业单位医疗	34.20	34.20	
2101103	公务员医疗补助	19.04	19.04	
221	住房保障支出	86.74	86.74	
02	住房改革支出	86.74	86.74	
2210201	住房公积金	86.74	86.74	

一般公共预算基本支出表

[202001] 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	1,208.38	1,068.02	140.36
301	工资福利支出	1,063.05	1,063.05	
30101	基本工资	311.96	311.96	
30102	津贴补贴	98.87	98.87	
30103	奖金	248.50	248.50	
30106	伙食补助费	17.85	17.85	
30107	绩效工资	63.44	63.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.93	104.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.99	105.99	
30111	公务员医疗补助缴费	19.04	19.04	
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
30113	住房公积金	86.74	86.74	
30199	其他工资福利支出	4.80	4.80	
302	商品和服务支出	140.36		140.36
30201	办公费	49.28		49.28
30207	邮电费	8.71		8.71
30208	取暖费	2.47		2.47
30211	差旅费	6.20		6.20
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	3.98		3.98
30217	公务接待费	4.50		4.50
30228	工会经费	5.68		5.68
30229	福利费	15.21		15.21
30239	其他交通费用	31.64		31.64
30299	其他商品和服务支出	5.69		5.69
303	对个人和家庭的补助	4.97	4.97	
30302	退休费	0.68	0.68	
30305	生活补助	2.18	2.18	
30309	奖励金	2.11	2.11	

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[202001]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	49.95	9.2	30.56	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：[202001]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			

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年教育局机关“英东杯”执收工作经费		
主管部门及代码	202-赣州市教育局	实施单位	赣州市教育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	28	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	28	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
让广大中小学生在体育锻炼、强身健体中享受乐趣、增强体质、健全人格、锻炼意志			
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	比赛所需经费	≤28万
产出指标	数量指标	比赛参赛人数	≥1200人
	质量指标	活动举办成功率(%)	≥99%
	时效指标	活动完成及时率(%)	=100%
效益指标	社会效益指标	增强中小学生体质	达成
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度(%)	=100%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年教育局机关执收工作经费		
主管部门及代码	202-赣州市教育局	实施单位	赣州市教育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	46.59	
	其中：财政拨款	46.59	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
实现教育大楼租金房屋维修维护，创文、创卫、公节等活动开展效益。			
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	教育大楼维护费	≤40万
产出指标	数量指标	参加创文、创卫、公节等活动	≥25次
		教育大楼维修	≥5次
	质量指标	维修完成率(%)	=100%
	时效指标	举办创文、创卫、公节等活动及时性	≥98%
		维修完工及时率(%)	≥95%
效益指标	社会效益指标	维护好教育大楼的卫生及安保	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度(%)	≥99%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年教育考试执收工作经费		
主管部门及代码	202-赣州市教育局	实施单位	赣州市教育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	2,798.09	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	2,798.09	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
实现教育高质量发展，为莘莘学子提供服务			
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	组织考试所需成本（元）	根据各类考试报名人数测算
产出指标	数量指标	举办场次（次）	≥25场
	质量指标	考生报名信息审核准确率（%）	=100%
	时效指标	组织考试及时性	=100%
效益指标	社会效益指标	考试人次	≥99%
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度（%）	≥99%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年教育局业务费		
主管部门及代码	202-赣州市教育局	实施单位	赣州市教育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	7.03	
	其中：财政拨款	7.03	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>在霍英东基金会的大力支持下，我市每年举办“英东杯”田径比赛，促进体育与德育、智育、美育有机融合，让广大中小学生在体育锻炼、强身健体中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志</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	举办比赛成本	≥7.03万元
产出指标	数量指标	比赛参赛人数	≥1350人
	质量指标	活动举办成功率(%)	=100%
	时效指标	活动举办及时率(%)	=100%
效益指标	社会效益指标	中小学生在体育锻炼中强身健体锤炼意志	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度(%)	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	教育发展专项经费		
主管部门及代码	202-赣州市教育局	实施单位	赣州市教育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	216	
	其中：财政拨款	216	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
结合全市实际情况，有针对性开展教师管理干部培训、教师业务素质培训、教师信息能力提升和青年教师教学基本功竞赛等各类培训项目；组织教师表彰、双减、思政教师培养等重点工作，通过培训和表彰提升教师整体素质，改善学校办学条件，办好人民满意的教育。			
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	教师专项培训成本控制数	≤80万元
		“双减”专项经费成本控制数	≤60万元
		教师节表彰经费成本控制数	≤15万元
		中小学生安全知识竞赛成本控制数	≤20万元
		思政工作专项经费成本控制数	≤25万元
		局机关教育发展成本控制数	≤30万元
	全市中小学语言文字专项经费	≤2万元	
	社会成本指标	项目是否超预算	预算内完成
产出指标	数量指标	培训班次	≥8次
		培训教师人数	≥500人
		教师节表彰人数	≥400人
		中小学生安全知识竞赛举办次数	≥1次
		组织思政会议次数	≥2次
	质量指标	培训完成合格率	≥90%
		教师节表彰准确率	=100%
		中小学生安全知识竞赛达标率	=100%
		思政会议组织达标率	=100%
	时效指标	培训及时到位率	≥90%
		教师节表彰时间	2023/12/30前
		中小学生安全知识竞赛时间	2023/12/30前
思政会议召开及时率		=100%	
效益指标	社会效益指标	教师能力素质	有所提高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
		学校满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		教育督导专项资金	
主管部门及代码		202-赣州市教育局	实施单位 赣州市教育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	50	
	其中：财政拨款	50	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
主要用于办公用品添置、各项培训资料印刷、全市教育督导工作会议及其他会议、全市督学研修培训及其他督导业务培训、县（市、区）党政领导干部履行教育职责督导评价平台服务费、市督学及督导专业人才差旅费及工作性补贴等。			
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	督导专家培训费	=400元/天/人
		采购电脑费用	=15000元/台
		打印费	=40000元
		督导专家工作补贴	=200元/天
产出指标	数量指标	指标1：督导检查覆盖县（市、区）数	≥18个
		指标2：督学培训次数	≥3次
		指标3：市督学（督导评估专家）培训人次	≥160人次
		上报党政履职和教育高质量发展相关数据县数	=20个
		采购电脑数量	=2台
	质量指标	督学及督导检查工作达标率	=100%
		督学培训参与率	=100%
		上报党政履职和教育高质量发展相关数据准确率	=100%
		采购电脑质量达标率	=100%
	时效指标	指标1：督导检查按计划开展及时率	≥95%
		上报党政履职和教育高质量发展相关数据及时率	=100%
		电脑采购及时率	=100%
		督学培训开展及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	指标1：各级政府履行教育职责情况	有所提升
		指标2：各类学校提升办学水平情况	有所提升
		教育督导工作保障率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	指标2：学校满意度	≥90%
		指标3：督学自我认可度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年教师资格面试执收工作经费		
主管部门及代码	202-赣州市教育局	实施单位	赣州市教育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	455	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	455	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
实现教师工作高质量发展			
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	工作人员补助标准	=600元/天
		考官补助人均标准	=600元/天
产出指标	数量指标	教师资格国考面试报考人数	≥25000人
		租用考场数量	=3个
		补助工作人员数量	=800名
		补助考官数量	=1300名
	质量指标	考试事故发生率	≤5%
		教师资格面试报考成功率	≥90%
时效指标	考试开场及时率	=100%	
效益指标	社会效益指标	面试通过率	≥60%
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	赣州市示范性综合实践基地基建专项经费		
主管部门及代码	202-赣州市教育局	实施单位	赣州市教育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.03	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	3.03	
年度绩效目标			
<p>目标1：项目工程基本验收竣工，建设完成赣州市综合实践示范性教育平台。 目标2：按期支付工程项目尾款不违约。 目标3：项目实施单位满意度≥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	建设工程付款额	≤804.04万元
		设计费付款额	≤12.85万元
		水电燃气安装及园林绿化费付款额	≤149.29万元
		其他零星费用付款额	≤10万元
产出指标	数量指标	全年项目工程款支付数量	≤15项
		全年项目工程款支付总额	≤976.18万元
	质量指标	项目工程款支付准确率	=100%
	时效指标	项目工程款按期支付及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	项目工程款支付违约发生数	=0起
满意度指标	服务对象满意度	项目实施单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年教育局机关自有资金	
主管部门及代码		202-赣州市教育局	实施单位 赣州市教育局
项目资金 (万元)	年度资金总额		800
	其中：财政拨款		0
	其他资金		800
	上年结转		0
年度绩效目标			
2022年度结转实有资金			
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	上年结转数	≤800万
	社会成本指标	社会成本	0
	生态环境成本指标	生态成本	0元
产出指标	数量指标	需归退回保证金的单位	≤100个
	质量指标	付款准确率	≥90%
	时效指标	使用年限	≥1工作日
		完成时限	及时
效益指标	经济效益指标	国家资助金，解决贫困大学生入学路费	有所提升
	社会效益指标	服务单位个数	=1个
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥90%