

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	3,579.78	一般公共服务支出	9.13
(一) 一般公共预算收入	3,579.78	教育支出	7,000.07
(二) 政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	371.77
(三) 国有资本经营预算收入		卫生健康支出	130.36
二、教育收费资金收入	2,356.54	住房保障支出	119.11
三、事业收入			
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	1,000.00		
本年收入合计	6,936.32	本年支出合计	7,630.44
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	694.11		
收入总计	7,630.44	支出总计	7,630.44

部门支出总表

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	7,630.44	1,789.30	5,841.14
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	7,000.07	1,168.06	5,832.01
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	1,888.73		1,888.73
2050204	高中教育	655.46		655.46
2050299	其他普通教育支出	1,233.27		1,233.27
03	职业教育	830.38		830.38
2050302	中等职业教育	786.00		786.00
2050305	高等职业教育	44.38		44.38
99	其他教育支出	2,337.20	485.46	1,851.74
2059999	其他教育支出	2,337.20	485.46	1,851.74
208	社会保障和就业支出	371.77	371.77	
05	行政事业单位养老支出	370.91	370.91	
2080501	行政单位离退休	141.81	141.81	
2080502	事业单位离退休	67.25	67.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.84	137.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	
99	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
210	卫生健康支出	130.36	130.36	
11	行政事业单位医疗	130.36	130.36	
2101101	行政单位医疗	62.66	62.66	
2101102	事业单位医疗	44.41	44.41	
2101103	公务员医疗补助	23.30	23.30	
221	住房保障支出	119.11	119.11	
02	住房改革支出	119.11	119.11	
2210201	住房公积金	119.11	119.11	

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	3,579.78	一、本年支出	#REF!	#REF!		
一般公共预算拨款收入	3,579.78	#REF!	#REF!	#REF!		
政府性基金预算拨款收入		#REF!	#REF!	#REF!		
国有资本经营预算收入		#REF!	#REF!	#REF!		
		#REF!	#REF!	#REF!		
收入总计	3,579.78	支出总计	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

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		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	3,579.78	1,789.30	1,790.48
205	教育支出	2,958.54	1,168.06	1,790.48
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	1,021.83		1,021.83
2050204	高中教育	309.40		309.40
2050299	其他普通教育支出	712.43		712.43
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
99	其他教育支出	485.46	485.46	
2059999	其他教育支出	485.46	485.46	
208	社会保障和就业支出	371.77	371.77	
05	行政事业单位养老支出	370.91	370.91	
2080501	行政单位离退休	141.81	141.81	
2080502	事业单位离退休	67.25	67.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.84	137.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	
99	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
210	卫生健康支出	130.36	130.36	
11	行政事业单位医疗	130.36	130.36	
2101101	行政单位医疗	62.66	62.66	
2101102	事业单位医疗	44.41	44.41	
2101103	公务员医疗补助	23.30	23.30	
221	住房保障支出	119.11	119.11	
02	住房改革支出	119.11	119.11	
2210201	住房公积金	119.11	119.11	

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		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	1,789.30	1,642.60	146.70
301	工资福利支出	1,637.53	1,637.53	
30101	基本工资	340.09	340.09	
30102	津贴补贴	110.79	110.79	
30103	奖金	681.73	681.73	
30106	伙食补助费	19.22	19.22	
30107	绩效工资	68.32	68.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.84	137.84	
30109	职业年金缴费	24.00	24.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.07	107.07	
30111	公务员医疗补助缴费	23.30	23.30	
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
30113	住房公积金	119.11	119.11	
30199	其他工资福利支出	5.20	5.20	
302	商品和服务支出	146.70		146.70
30201	办公费	31.66		31.66
30202	印刷费	4.00		4.00
30207	邮电费	13.60		13.60
30208	取暖费	2.59		2.59
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	4.38		4.38
30217	公务接待费	4.50		4.50
30228	工会经费	6.22		6.22
30229	福利费	16.09		16.09
30239	其他交通费用	43.65		43.65
30299	其他商品和服务支出	6.81		6.81
303	对个人和家庭的补助	5.07	5.07	
30302	退休费	0.68	0.68	
30305	生活补助	2.18	2.18	
30309	奖励金	2.21	2.21	

注：若为空表，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[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		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	49.75	9.10	9.10		30.50	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			

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		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			

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	7,630.44	
一般公共服务支出	9.13	
教育支出	7,000.07	
社会保障和就业支出	371.77	
卫生健康支出	130.36	
住房保障支出	119.11	

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称		教育督导工作经费	
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		50
	其中：财政拨款		50
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
项目2024年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
		采购办公用品	≤10000元
		打印费	≤20000元
		督导专家工作补贴	=200元/天/人
产出指标	数量指标	督导检查覆盖县（市、区）数	≥18个
		督学及督导检查次数	≥6次
		督学培训次数	≥2次
		上报党政履职和教育高质量发展相关	=20个
		市督学（督导评估专家）培训人次	≥160人次
	质量指标	督学及督导检查达标率	=100%
		上报党政履职和教育发展相关数据准	=100%
		督学培训开展及时率	=100%
时效指标	上报党政履职和教育发展相关数据及	=100%	
	督导检查按计划开展及时率	≥95%	
效益指标	社会效益指标	各级政府履行教育职责情况	有所提升
		教育督导工作保障率	=100%
		各类学校提升办学水平情况	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥90%
		督学自我认可度	≥90%