

收支预算总表

[202004] 赣州市第三中学

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	9,482.69	教育支出	13,705.15
(一) 一般公共预算收入	9,482.69	社会保障和就业支出	1,278.24
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	673.64
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	661.20
二、教育收费资金收入	1,012.92		
三、事业收入			
四、事业单位经营收入	360.00		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	135.00		
本年收入合计	10,990.61	本年支出合计	16,318.22
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	5,327.61		
收入总计	16,318.22	支出总计	16,318.22

部门支出总表

[202004]赣州市第三中学

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	16,318.22	9,143.70	7,174.52
205	教育支出	13,705.15	6,530.63	7,174.52
02	普通教育	13,705.15	6,530.63	7,174.52
2050203	初中教育	2,107.90	1,666.53	441.37
2050204	高中教育	10,845.34	4,864.10	5,981.24
2050299	其他普通教育支出	751.91		751.91
208	社会保障和就业支出	1,278.24	1,278.24	
05	行政事业单位养老支出	1,278.24	1,278.24	
2080502	事业单位离退休	479.85	479.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	750.39	750.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	
210	卫生健康支出	673.64	673.64	
11	行政事业单位医疗	673.64	673.64	
2101102	事业单位医疗	558.40	558.40	
2101103	公务员医疗补助	115.24	115.24	
221	住房保障支出	661.20	661.20	
02	住房改革支出	661.20	661.20	
2210201	住房公积金	661.20	661.20	

财政拨款收支总表

[202004] 赣州市第三中学

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	9,482.69	一、本年支出	9482.69	9,482.69		
一般公共预算拨款收入	9,482.69	教育支出	6,869.62	6,869.62		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	1,278.24	1,278.24		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	673.64	673.64		
		住房保障支出	661.20	661.20		
收入总计	9,482.69	支出总计	9,482.69	9,482.69		

一般公共预算支出表

[202004]赣州市第三中学

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	9,482.69	9,143.70	338.99
205	教育支出	6,869.62	6,530.63	338.99
02	普通教育	6,869.62	6,530.63	338.99
2050203	初中教育	1,692.57	1,666.53	26.04
2050204	高中教育	5,177.05	4,864.10	312.95
208	社会保障和就业支出	1,278.24	1,278.24	
05	行政事业单位养老支出	1,278.24	1,278.24	
2080502	事业单位离退休	479.85	479.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	750.39	750.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	
210	卫生健康支出	673.64	673.64	
11	行政事业单位医疗	673.64	673.64	
2101102	事业单位医疗	558.40	558.40	
2101103	公务员医疗补助	115.24	115.24	
221	住房保障支出	661.20	661.20	
02	住房改革支出	661.20	661.20	
2210201	住房公积金	661.20	661.20	

一般公共预算基本支出表

[202004] 赣州市第三中学

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	9,143.70	8,450.77	692.92
301	工资福利支出	8,435.09	8,435.09	
30101	基本工资	2,205.36	2,205.36	
30103	奖金	2,612.56	2,612.56	
30106	伙食补助费	281.42	281.42	
30107	绩效工资	1,156.20	1,156.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	750.39	750.39	
30109	职业年金缴费	48.00	48.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	558.40	558.40	
30111	公务员医疗补助缴费	115.24	115.24	
30112	其他社会保障缴费	4.69	4.69	
30113	住房公积金	661.20	661.20	
30199	其他工资福利支出	41.63	41.63	
302	商品和服务支出	692.92		692.92
30201	办公费	10.50		10.50
30202	印刷费	50.00		50.00
30205	水费	50.00		50.00
30206	电费	70.00		70.00
30207	邮电费	25.00		25.00
30208	取暖费	13.42		13.42
30209	物业管理费	100.00		100.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	90.00		90.00
30216	培训费	37.00		37.00
30218	专用材料费	20.00		20.00
30227	委托业务费	15.50		15.50
30228	工会经费	40.34		40.34
30229	福利费	86.72		86.72
30299	其他商品和服务支出	64.45		64.45
303	对个人和家庭的补助	15.68	15.68	
30305	生活补助	2.34	2.34	
30309	奖励金	13.34	13.34	

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

[202004] 赣州市第三中学

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	17.70	7.50	7.50		10.20			

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

[202004] 赣州市第三中学

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
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

[202004] 赣州市第三中学

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
空				

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	赣州三中2024年校园安保服务项目		
主管部门及代码	202-赣州市教育局	实施单位	赣州市第三中学
项目资金 (万元)	年度资金总额	63	
	其中：财政拨款	63	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>全年通过聘请17名校园保安，加强校园保卫力量建设，专职保安员配备率达到100%。学校实行24小时值守，加强重点时段安全守护，门卫由配备专业器械的专职保安员持械上岗，对外来人员出入学校进行登记、检查，禁止无关人员和校外车辆进校，保障广大师生生命财产安全。</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	保安人员年人均成本控制数	≤3.8万元
		保安人员的保险等福利占比	≤20%
产出指标	数量指标	聘用安保管理人员总人次	≥1人次
		聘用通校生安保人员总人次	≥3人次
		聘用住校生安保人员总人次	≥9人次
		学校每日在岗值班时间	=24小时
	质量指标	保安人员年龄	≤50岁
		保安人员持证上岗率	=100%
		保安人员身体状况达标率	=100%
	时效指标	保安人员到岗及时率	=100%
保安服务期限		=1年	
效益指标	社会效益指标	全年重大校园安全有责事故发生数	=0起
		学校财产人为破坏发生次数	=0起
		学校用水用电关闭保安巡查处理率	=100%
		学校师生的安全感	提升
	生态效益指标	全年学校花草树木破坏事件发生次数	≤0次
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%
		教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	义务教育“双减”		
主管部门及代码	202-赣州市教育局	实施单位	赣州市第三中学
项目资金 (万元)	年度资金总额	26.04	
	其中：财政拨款	26.04	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>2024年，推动各地进一步落实“双减”各项工作要求，全面压减作业总量和时长，减轻学生过重作业负担；加强课后服务经费保障，深入挖掘校内潜力，统筹利用好科普、文化、体育等方面社会资源，提升学校课后服务水平，切实增强课后服务吸引力、有效性；引导校外培训机构规范发展。</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	总项目金额	=26.04万元
产出指标	数量指标	义务教育课后服务人数	≥2000人
		开展课后服务时间	≥2小时/天
	质量指标	课后服务开展覆盖率	=100%
	时效指标	资金拨付及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	对减轻学生学习负担	明显提升
		对学生身体素质改善情况	明显改善
满意度指标	服务对象满意度	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	普通高中事业发展资金		
主管部门及代码	202-赣州市教育局	实施单位	赣州市第三中学
项目资金 (万元)	年度资金总额	245.82	
	其中：财政拨款	245.82	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
支持落实普通高中生均公用经费标准，支持新建改扩建普通高中学校校舍和体育运动场地，添置图书资料、计算机、教学仪器等设施设备，化解普通高中大班额，支持特色高中学校发展。			
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	项目总金额	=245.82万元
产出指标	数量指标	受益学生数	≥5000人
		教育教学设备购置数	≥300件
		普通高中生均公用经费	≥1000元/人
	质量指标	改扩建校舍质量达标率	=100%
		图书使用验收达标率	=100%
		采购教学仪器设备达标率	=100%
时效指标	资金拨付及时率	=100%	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	达成
		高中阶段教育毛入学率	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	赣州三中单位成本性支出项目		
主管部门及代码	202-赣州市教育局	实施单位	赣州市第三中学
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,012.92	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	1,012.92	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
按照各项教育收费文件收取各项费用，并合理用于学校保障支出。			
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	收取住宿费	≥68万元
		收取学费	≥344.92万元
产出指标	数量指标	本学年高中学生人数	=3425人
	质量指标	征收合规率	=100%
	时效指标	事项完成率	=100%
效益指标	社会效益指标	依法依规管理	规范
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年单位自有资金		
主管部门及代码	202-赣州市教育局	实施单位	赣州市第三中学
项目资金 (万元)	年度资金总额	495	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	495	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>在周一至周五下午放学后至18点，为有需求的学生家长提供在校学生托管服务。课后托管服务应合理安排学生开展作业辅导、体艺活动、社团及兴趣小组活动、拓展训练等，严禁变相补课、讲新课。</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	收取课后延时服务费	=260万元
产出指标	数量指标	参与课后托管学生人数	≤1800人
	质量指标	征收合规率	=100%
	时效指标	事项完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	依法依规管理	规范
满意度指标	服务对象满意度	征收对象满意度	≥90%