

部门支出总表

填报单位 [202006] 赣州中学

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	12,088.17	8,270.06	3,818.10
205	教育支出	10,007.02	6,299.46	3,707.56
02	普通教育	10,007.02	6,299.46	3,707.56
2050203	初中教育	1,588.49	1,346.49	242.00
2050204	高中教育	7,979.53	4,952.97	3,026.56
2050299	其他普通教育支出	439.00		439.00
206	科学技术支出	3.03	3.03	
99	其他科学技术支出	3.03	3.03	
2069999	其他科学技术支出	3.03	3.03	
208	社会保障和就业支出	858.26	755.72	102.54
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	857.72	755.72	102.00
2080502	事业单位离退休	31.15	31.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	712.57	712.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.00	12.00	102.00
210	卫生健康支出	583.10	583.10	
11	行政事业单位医疗	583.10	583.10	
2101102	事业单位医疗	492.56	492.56	
2101103	公务员医疗补助	90.54	90.54	
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	628.75	628.75	
02	住房改革支出	628.75	628.75	
2210201	住房公积金	628.75	628.75	

一般公共预算支出表

[202006]赣州中学

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	8,790.82	8,267.03	523.79
205	教育支出	6,823.25	6,299.46	523.79
02	普通教育	6,823.25	6,299.46	523.79
2050203	初中教育	1,346.49	1,346.49	
2050204	高中教育	5,476.76	4,952.97	523.79
208	社会保障和就业支出	755.72	755.72	
05	行政事业单位养老支出	755.72	755.72	
2080502	事业单位离退休	31.15	31.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	712.57	712.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
210	卫生健康支出	583.10	583.10	
11	行政事业单位医疗	583.10	583.10	
2101102	事业单位医疗	492.56	492.56	
2101103	公务员医疗补助	90.54	90.54	
221	住房保障支出	628.75	628.75	
02	住房改革支出	628.75	628.75	
2210201	住房公积金	628.75	628.75	

一般公共预算基本支出表

[202006]赣州中学

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	8,267.03	7,527.29	739.74
301	工资福利支出	7,523.61	7,523.61	
30101	基本工资	2,071.97	2,071.97	
30103	奖金	2,090.47	2,090.47	
30106	伙食补助费	269.76	269.76	
30107	绩效工资	1,108.26	1,108.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	712.57	712.57	
30109	职业年金缴费	12.00	12.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	492.56	492.56	
30111	公务员医疗补助缴费	90.54	90.54	
30112	其他社会保障缴费	4.45	4.45	
30113	住房公积金	628.75	628.75	
30199	其他工资福利支出	42.28	42.28	
302	商品和服务支出	739.74		739.74
30201	办公费	44.93		44.93
30202	印刷费	14.74		14.74
30205	水费	30.04		30.04
30206	电费	78.64		78.64
30207	邮电费	13.32		13.32
30208	取暖费	9.67		9.67
30209	物业管理费	109.02		109.02
30211	差旅费	39.75		39.75
30213	维修（护）费	56.46		56.46
30216	培训费	60.05		60.05
30217	公务接待费	9.00		9.00
30218	专用材料费	1.66		1.66
30228	工会经费	38.16		38.16
30229	福利费	64.63		64.63
30239	其他交通费用	2.70		2.70
30240	税金及附加费用	0.12		0.12
30299	其他商品和服务支出	166.84		166.84
303	对个人和家庭的补助	3.68	3.68	
30305	生活补助	2.24	2.24	
30309	奖励金	1.44	1.44	

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[202006]赣州中学

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	15.52	2.91	2.91		12.61			

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：[202006]赣州中学

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
**	此表为空表	1	2	3

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	2024年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	赣州中学
项目资金 (万元)	年度资金总额	293.05	
	其中：财政拨款	293.05	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
改善办学条件，添置、完善教育设施设备，打造一个良好的教学研究平台，提高教师的教学能力和教育教学质量，让学生享受到优质教育资源，促进学校高中教育事业的发展，把赣州中学打造成全市、全省乃至全国“办学条件一流、师资素质一流、学校管理一流、教育质量一流”的示范性窗口学校。			
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	普通高中生均公用经费	=1000元/年
产出指标	数量指标	高中受益学生人数	≥3888人
	质量指标	采购电脑质量达标率	=100%
	时效指标	教研活动室改造项目如期完成率	=100%
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	达成
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

(2,024年度)

项目名称	2024年赣州中学义务教育“双减”		
主管部门及代码	202-赣州市教育局	实施单位	赣州中学
项目资金 (万元)	年度资金总额	21.61	
	其中：财政拨款	21.61	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>2024年，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，提高教师专业素养，提升学校课后服务水平，切实增强课后服务吸引力，有效性。</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	项目成本控制数	≤216100元
产出指标	数量指标	开展课后服务时间	≥1.5小时/天
	质量指标	课后服务开展覆盖率	=100%
	时效指标	课后服务开展及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	对减轻学生学习负担和校外培训负担效果	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

(2,024年度)

项目名称		2024年赣州中学市直人员保安专项经费	
主管部门及代码		202-赣州市教育局	实施单位 赣州中学
项目资金 (万元)		年度资金总额	54
		其中：财政拨款	54
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
加强校园保卫力量建设，加强校园内部及周边安全防范，构建完善校园安全防范体系，确保专职保安员配备率达到100%，完成我校安全工作任务，防止发生有影响的校园重大案件，维护校园安全稳定，确保学校师生人身和财产安全，切实保障教育教学秩序，让家长放心，社会满意。			
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	≤3.4万元
		保安人员的保险等福利占比	≤20%
产出指标	数量指标	全年聘用学校保安人数	=18人次
	质量指标	保安人员持证上岗率	=100%
		保安人员身体状况达标率	=100%
		保安人员年龄	≤55岁
	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数	=0起
		学校用水用电关闭保安巡查处理率	=100%
		有效投诉发生次数	=0次
		校门口车辆停放情况	无乱停乱放现象
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥80%
		学生满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	2024年学生资助补助省级资金		
主管部门及代码	202-赣州市教育局	实施单位	赣州中学
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.12	
	其中：财政拨款	3.12	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
落实国家政策，免除困难学生学费，减轻贫困生经济压力，力争不让任何一名学生因交不起学费而辍学，帮助家庭困难的学生顺利完成学业，向学生传递温暖和关怀，激发学生的感恩之心和对学习的积极性，促进学生全面发展。			
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	资助标准	≥400元/学期/生
产出指标	数量指标	应受助学生受助率	=100%
	质量指标	免学费学生资格符合率	=100%
	时效指标	学费免除及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	教育公益性与社会公平性	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	免学费学生满意度	≥90%
		免学费家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	2024年赣州中学单位实有资金		
主管部门及代码	202-赣州市教育局	实施单位	赣州中学
项目资金 (万元)	年度资金总额	767	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	767	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
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			
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	课时费标准	≥4.5元/节课
产出指标	数量指标	开展课后延时服务时间	≥1.5小时
	质量指标	课后服务开展覆盖率	≥90%
	时效指标	开展课后延时服务及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	对减轻学生学习负担和校外培训负担效果	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	学生满意度	≥90%
		家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	2024年赣州中学成本性支出项目		
主管部门及代码	202-赣州市教育局	实施单位	赣州中学
项目资金 (万元)	年度资金总额	977.17	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	977.17	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障老师绩效. 公积金. 养老保险财政预算内未安排部分经费，提高教师积极性；促进教育教学发展，丰富教育教学教研活动，提高教学质量以及保障预算内未安排公用经费支出以维持学校正常运转。			
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	培训成本控制率	≤30%
产出指标	数量指标	受益教职工人数	≥393人
	质量指标	教师培训参训比例	≥70%
	时效指标	教育教学教研活动完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	保障教职工社保公积金应缴尽缴	有效保障
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%
		学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	2024年宏志班、红色班办学经费		
主管部门及代码	202-赣州市教育局	实施单位	赣州中学
项目资金 (万元)	年度资金总额	148	
	其中：财政拨款	148	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>2024年度，按照学校宏志、红色生招生人数高一预估148人、高二实际155人、高三实际141人，总人数444人，每学期发放一次，一年发放两次。严格遵守上级有关规定，按标准按时发放宏志、红色生补助，让更多家境贫困的孩子、赣南革命先烈和老干部、劳动模范的后代共享优质教学资源。把赣州中学打造成全市、全省乃至全国“办学条件一流、师资素质一流、学校管理一流、教育质量一流”的示范性窗口学校。</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	生均补助标准	=1万元/生/三年
产出指标	数量指标	全年学生发放资金补助人数	≥888人次
	质量指标	补助发放准确率	=100%
		补助发放及时率	=100%
		补助资金学生覆盖率	≥6%
时效指标	学生应补尽补率	=100%	
效益指标	社会效益指标	家庭困难学生因贫辍学率	≤2%
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%
		家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	2024年学生资助补助中央资金		
主管部门及代码	202-赣州市教育局	实施单位	赣州中学
项目资金 (万元)	年度资金总额	4.01	
	其中：财政拨款	4.01	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
落实国家政策，免除困难学生学费，减轻贫困生经济压力，力争不让任何一名学生因交不起学费而辍学，帮助家庭困难的学生顺利完成学业，向学生传递温暖和关怀，激发学生的感恩之心和对学习的积极性，促进学生全面发展。			
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	资助标准	≥400元/学期/生
产出指标	数量指标	应受助学生受助率	=100%
	质量指标	免学费学生资格符合率	=100%
	时效指标	学费免除及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	教育公益性与社会公平性	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	免学费学生满意度	≥90%
		免学费家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	2024年城乡义务教育补助经费中央资金		
主管部门及代码	202-赣州市教育局	实施单位	赣州中学
项目资金 (万元)	年度资金总额	84	
	其中：财政拨款	84	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障义务教育学校正常运转，支持教育教学活动，改善办学条件，提高教育质量，促进学校事业发展。			
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	初中生均公用经费标准	=1000元/年
产出指标	数量指标	义务教育受益学生人数	≥1347人
	质量指标	计划培训内容完成度	=100%
	时效指标	设施维修完工及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	校园整体环境	有所改善
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

(2,024年度)

项目名称	2024年城乡义务教育补助经费省级资金		
主管部门及代码	202-赣州市教育局	实施单位	赣州中学
项目资金 (万元)	年度资金总额	24.9	
	其中：财政拨款	24.9	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
提供更加便捷的教学管理和资源共享平台，节约教学资源和时间，使得教学系统更加高效紧凑，让教学内容更加丰富多彩，帮助教师提高课堂效率和教学效果，培养学生的综合能力和创新思维，激发学生的学习兴趣，提高学生的学习积极性和学习效率。			
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	一体机及高拍仪采购成本	≤249000元
产出指标	数量指标	义务教育受益学生人数	=1347人
	质量指标	一体机及高拍仪质量合格率	=100%
	时效指标	购置一体机及高拍仪安装及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	义务教育办学条件	有所改善
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%
		教师满意度	≥90%