



### 单位收入总表

[202006] 赣州中学

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                  | 12,931.38 | 2,534.25 | 8,734.40 | 8,734.40   |             |            | 1,012.63 |      | 227.88   |          |        | 422.22 |           |
| 201     | 一般公共服务支出            | 4.00      | 4.00     |          |            |             |            |          |      |          |          |        |        |           |
| 03      | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 4.00      | 4.00     |          |            |             |            |          |      |          |          |        |        |           |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4.00      | 4.00     |          |            |             |            |          |      |          |          |        |        |           |
| 205     | 教育支出                | 10,588.04 | 2,530.25 | 6,719.28 | 6,719.28   |             |            | 728.41   |      | 227.88   |          |        | 382.22 |           |
| 02      | 普通教育                | 10,588.04 | 2,530.25 | 6,719.28 | 6,719.28   |             |            | 728.41   |      | 227.88   |          |        | 382.22 |           |
| 2050203 | 初中教育                | 1,576.05  | 10.83    | 1,334.84 | 1,334.84   |             |            | 2.50     |      | 227.88   |          |        |        |           |
| 2050204 | 高中教育                | 8,371.47  | 1,878.90 | 5,384.44 | 5,384.44   |             |            | 725.91   |      |          |          |        | 382.22 |           |
| 2050299 | 其他普通教育支出            | 640.51    | 640.51   |          |            |             |            |          |      |          |          |        |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 989.36    |          | 772.80   | 772.80     |             |            | 176.56   |      |          |          |        | 40.00  |           |
| 05      | 行政事业单位养老支出          | 989.36    |          | 772.80   | 772.80     |             |            | 176.56   |      |          |          |        | 40.00  |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 859.06    |          | 730.80   | 730.80     |             |            | 128.26   |      |          |          |        |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 130.30    |          | 42.00    | 42.00      |             |            | 48.30    |      |          |          |        | 40.00  |           |
| 210     | 卫生健康支出              | 598.47    |          | 598.47   | 598.47     |             |            |          |      |          |          |        |        |           |
| 11      | 行政事业单位医疗            | 598.47    |          | 598.47   | 598.47     |             |            |          |      |          |          |        |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 319.26    |          | 319.26   | 319.26     |             |            |          |      |          |          |        |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 279.21    |          | 279.21   | 279.21     |             |            |          |      |          |          |        |        |           |
| 221     | 住房保障支出              | 751.52    |          | 643.86   | 643.86     |             |            | 107.66   |      |          |          |        |        |           |
| 02      | 住房改革支出              | 751.52    |          | 643.86   | 643.86     |             |            | 107.66   |      |          |          |        |        |           |
| 2210201 | 住房公积金               | 751.52    |          | 643.86   | 643.86     |             |            | 107.66   |      |          |          |        |        |           |

## 单位支出总表

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                  | 12,931.38 | 8,505.80 | 4,425.58 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 4.00      |          | 4.00     |
| 03       | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 4.00      |          | 4.00     |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4.00      |          | 4.00     |
| 205      | 教育支出                | 10,588.04 | 6,490.68 | 4,097.36 |
| 02       | 普通教育                | 10,588.04 | 6,490.68 | 4,097.36 |
| 2050203  | 初中教育                | 1,576.05  | 1,334.84 | 241.21   |
| 2050204  | 高中教育                | 8,371.47  | 5,155.84 | 3,215.63 |
| 2050299  | 其他普通教育支出            | 640.51    |          | 640.51   |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 989.36    | 772.80   | 216.56   |
| 05       | 行政事业单位养老支出          | 989.36    | 772.80   | 216.56   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 859.06    | 730.80   | 128.26   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 130.30    | 42.00    | 88.30    |
| 210      | 卫生健康支出              | 598.47    | 598.47   |          |
| 11       | 行政事业单位医疗            | 598.47    | 598.47   |          |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 319.26    | 319.26   |          |
| 2101103  | 公务员医疗补助             | 279.21    | 279.21   |          |
| 221      | 住房保障支出              | 751.52    | 643.86   | 107.66   |
| 02       | 住房改革支出              | 751.52    | 643.86   | 107.66   |
| 2210201  | 住房公积金               | 751.52    | 643.86   | 107.66   |
|          |                     |           |          |          |



# 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 |                  | 2025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               | 8,734.40 | 8,505.80 | 228.60 |
| 205      | 教育支出             | 6,719.28 | 6,490.68 | 228.60 |
| 02       | 普通教育             | 6,719.28 | 6,490.68 | 228.60 |
| 2050203  | 初中教育             | 1,334.84 | 1,334.84 |        |
| 2050204  | 高中教育             | 5,384.44 | 5,155.84 | 228.60 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 772.80   | 772.80   |        |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 772.80   | 772.80   |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 730.80   | 730.80   |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 42.00    | 42.00    |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 598.47   | 598.47   |        |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 598.47   | 598.47   |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 319.26   | 319.26   |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 279.21   | 279.21   |        |
| 221      | 住房保障支出           | 643.86   | 643.86   |        |
| 02       | 住房改革支出           | 643.86   | 643.86   |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 643.86   | 643.86   |        |

## 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 |                | 2025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       |                | 8,505.80  | 7,745.13 | 760.68 |
| 301      | 工资福利支出         | 7,706.45  | 7,706.45 |        |
| 30101    | 基本工资           | 2,149.54  | 2,149.54 |        |
| 30106    | 伙食补助费          | 273.87    | 273.87   |        |
| 30107    | 绩效工资           | 3,215.94  | 3,215.94 |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 730.80    | 730.80   |        |
| 30109    | 职业年金缴费         | 42.00     | 42.00    |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 319.26    | 319.26   |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 279.21    | 279.21   |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 9.13      | 9.13     |        |
| 30113    | 住房公积金          | 643.86    | 643.86   |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 42.83     | 42.83    |        |
| 302      | 商品和服务支出        | 760.68    |          | 760.68 |
| 30201    | 办公费            | 30.00     |          | 30.00  |
| 30202    | 印刷费            | 7.70      |          | 7.70   |
| 30205    | 水费             | 50.00     |          | 50.00  |
| 30206    | 电费             | 115.00    |          | 115.00 |
| 30207    | 邮电费            | 11.00     |          | 11.00  |
| 30208    | 取暖费            | 9.84      |          | 9.84   |
| 30209    | 物业管理费          | 108.00    |          | 108.00 |
| 30211    | 差旅费            | 25.00     |          | 25.00  |
| 30212    | 因公出国（境）费用      | 2.22      |          | 2.22   |
| 30213    | 维修（护）费         | 45.00     |          | 45.00  |
| 30216    | 培训费            | 60.00     |          | 60.00  |
| 30217    | 公务接待费          | 7.00      |          | 7.00   |
| 30218    | 专用材料费          | 0.33      |          | 0.33   |
| 30228    | 工会经费           | 39.30     |          | 39.30  |
| 30229    | 福利费            | 65.86     |          | 65.86  |
| 30239    | 其他交通费用         | 0.88      |          | 0.88   |
| 30240    | 税金及附加费用        | 3.08      |          | 3.08   |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 180.47    |          | 180.47 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 38.68     | 38.68    |        |
| 30302    | 退休费            | 34.27     | 34.27    |        |
| 30305    | 生活补助           | 2.37      | 2.37     |        |
| 30309    | 奖励金            | 2.04      | 2.04     |        |

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[202006]赣州中学

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称 | 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      |
| 202006 | 赣州中学 | 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 |       | 2025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 |       | 2025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

(2,025年度)

|  |                     |                 |            |
|--|---------------------|-----------------|------------|
| 项目名称   | 2025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<br>(万元)   | 年度资金总额              | 66.6            |            |
|  | 其中：财政拨款             | 66.6            |            |
|  | 其他资金                | 0               |            |
|  | 上年结转                | 0               |            |
| <b>年度绩效目标</b>  |                     |                 |            |
| <p>加强校园保卫力量建设，提高校园安全系数，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持械上岗，对外来人员出入学校进行登记、检查，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。</p> |                     |                 |            |
| <b>一级指标</b>  | <b>二级指标</b>         | <b>三级指标</b>     | <b>指标值</b> |
| 成本指标   | 经济成本指标              | 保安人员年人均成本控制数    | ≤3.7万元     |
|  |                     | 保安人员的保险等占比      | ≤20%       |
| 产出指标   | 数量指标                | 全年聘用学校保安人次      | =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          | ≤50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

(2,025年度)

|  |                  |              |            |
|--|------------------|--------------|------------|
| 项目名称   | 2025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<br>(万元)   | 年度资金总额           | 162          |            |
|  | 其中：财政拨款          | 162          |            |
|  | 其他资金             | 0            |            |
|  | 上年结转             | 0            |            |
| <b>年度绩效目标</b>  |                  |              |            |
| <p>2025年度，按照学校宏志、红色生招生人数高一预估200人、高二实际131人、高三实际155人，总人数486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> |                  |              |            |
| <b>一级指标</b>  | <b>二级指标</b>      | <b>三级指标</b>  | <b>指标值</b> |
| 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次 | ≥972人次     |
|  | 质量指标             | 补助发放准确率      | =100%      |
|  | 时效指标             | 补助发放及时率      | =100%      |
| 效益指标   | 社会效益指标           | 学生应补尽补率      | =100%      |
|  |                  | 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        | ≥85%       |
|  |                  | 家长满意度        | ≥85%       |

# 项目支出绩效目标表

(2,025年度)

| 项目名称   | 2025年赣州中学执收成本性支出项目 |                |       |
|--|--------------------|----------------|-------|
| 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<br>(万元)   | 年度资金总额             | 1,012.63       |       |
|  | 其中：财政拨款            | 0              |       |
|  | 其他资金               | 1,012.63       |       |
|  | 上年结转               | 0              |       |
| <b>年度绩效目标</b>  |                    |                |       |
| 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        | ≥400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          | ≥80%  |
|  |                    | 学生满意度          | ≥80%  |

# 项目支出绩效目标表

(2,025年度)

|  |                   |                    |            |
|--|-------------------|--------------------|------------|
| 项目名称   | 2025年赣州中学单位实有资金项目 |                    |            |
| 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<br>(万元)   | 年度资金总额            | 650.1              |            |
|  | 其中：财政拨款           | 0                  |            |
|  | 其他资金              | 650.1              |            |
|  | 上年结转              | 0                  |            |
| <b>年度绩效目标</b>  |                   |                    |            |
| <p>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。通过开展学习辅导，学校按照学习辅导计划开足开齐课时，保证人员到岗率，教学质量稳步提升。</p> |                   |                    |            |
| <b>一级指标</b>  | <b>二级指标</b>       | <b>三级指标</b>        | <b>指标值</b> |
| 成本指标   | 经济成本指标            | 课后延时服务费收费标准        | ≤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%       |
|  |                   | 高中生课外辅导开展覆盖率       | ≥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       |
|  |                   | 高中生成绩稳步提升情况        | 稳步提升       |
| 满意度指标  | 服务对象满意度           | 学生满意度              | ≥80%       |
|  |                   | 家长满意度              | ≥80%       |