

收支预算总表

填报单位:[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	6,230.96	教育支出	11,146.81
(一) 一般公共预算收入	6,230.96	科学技术支出	1.48
(二) 政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	572.15
(三) 国有资本经营预算收入		卫生健康支出	579.26
二、教育收费资金收入	325.60	住房保障支出	416.46
三、事业收入	400.32		
四、事业单位经营收入	260.00		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	500.00		
本年收入合计	7,716.88	本年支出合计	12,716.17
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	4,999.30		
收入总计	12,716.17	支出总计	12,716.17

部门支出总表

填报单位[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	12,716.17	7,108.08	5,608.09
205	教育支出	11,146.81	5,538.72	5,608.09
02	普通教育	11,146.81	5,538.72	5,608.09
2050203	初中教育	1,567.30	1,242.76	324.54
2050204	高中教育	9,571.72	4,295.96	5,275.76
2050299	其他普通教育支出	7.79		7.79
206	科学技术支出	1.48	1.48	
99	其他科学技术支出	1.48	1.48	
2069999	其他科学技术支出	1.48	1.48	
208	社会保障和就业支出	572.15	572.15	
05	行政事业单位养老支出	572.15	572.15	
2080502	事业单位离退休	16.87	16.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555.28	555.28	
210	卫生健康支出	579.26	579.26	
11	行政事业单位医疗	579.26	579.26	
2101102	事业单位医疗	490.60	490.60	
2101103	公务员医疗补助	88.66	88.66	
221	住房保障支出	416.46	416.46	
02	住房改革支出	416.46	416.46	
2210201	住房公积金	416.46	416.46	

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	6,230.96	一、本年支出	6,230.96	6,230.96		
一般公共预算拨款收入	6,230.96	教育支出	4,663.08	4,663.08		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	572.15	572.15		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	579.26	579.26		
		住房保障支出	416.46	416.46		
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	6,230.96	支出总计	6,230.96	6,230.96		

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		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	6,230.96	6,119.18	111.78
205	教育支出	4,663.08	4,551.30	111.78
02	普通教育	4,663.08	4,551.30	111.78
2050203	初中教育	1,125.80	1,125.80	
2050204	高中教育	3,537.28	3,425.50	111.78
208	社会保障和就业支出	572.15	572.15	
05	行政事业单位养老支出	572.15	572.15	
2080502	事业单位离退休	16.87	16.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555.28	555.28	
210	卫生健康支出	579.26	579.26	
11	行政事业单位医疗	579.26	579.26	
2101102	事业单位医疗	490.60	490.60	
2101103	公务员医疗补助	88.66	88.66	
221	住房保障支出	416.46	416.46	
02	住房改革支出	416.46	416.46	
2210201	住房公积金	416.46	416.46	

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		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	6,119.18	5,465.16	654.02
301	工资福利支出	5,448.28	5,448.28	
30101	基本工资	2,280.48	2,280.48	
30106	伙食补助费	289.66	289.66	
30107	绩效工资	1,190.04	1,190.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	555.28	555.28	
30109	职业年金缴费	90.00	90.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	490.60	490.60	
30111	公务员医疗补助缴费	88.66	88.66	
30112	其他社会保障缴费	4.51	4.51	
30113	住房公积金	416.46	416.46	
30199	其他工资福利支出	42.59	42.59	
302	商品和服务支出	654.02		654.02
30205	水费	50.00		50.00
30206	电费	65.00		65.00
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
30213	维修（护）费	90.00		90.00
30218	专用材料费	20.00		20.00
30226	劳务费	60.00		60.00
30227	委托业务费	59.22		59.22
30228	工会经费	41.65		41.65
30229	福利费	86.79		86.79
30299	其他商品和服务支出	42.95		42.95
303	对个人和家庭的补助	16.87	16.87	
30305	生活补助	5.45	5.45	
30309	奖励金	11.42	11.42	

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[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	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
202	赣州市教育局	17.70	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

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

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：[202004]赣州市第三中学

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

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	赣州三中2023年校园保安服务项目		
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	100.8	
	其中：财政拨款	63	
	其他资金	0	
	上年结转	37.8	
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	保安每日在岗时间	=24小时
		聘用安保管理人员总人次	≥1人
		聘用通校生安保人员总人次	≥7人
		聘用住校生安保人员总人次	≥9人
	质量指标	保安人员年龄	≤50岁
		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

(2023年度)

项目名称	2023年赣州三中执收工作经费		
主管部门及代码	202-赣州市教育局	实施单位	赣州市第三中学
项目资金 (万元)	年度资金总额	774.7	
	其中：财政拨款	48.78	
	其他资金	725.92	
	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	收取学费	≥2576000元
		收取住宿费	≥680000元
产出指标	数量指标	本学年高中学生人数	=3220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

(2023年度)

项目名称	2022年省级教育共同事权转移支付资金		
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	101.08	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	101.08	
年度绩效目标			
采购赞贤路校区图书阅览综合楼阅览书架、书桌等设施设备，满足教育教学开展的要求。			
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	采购教学仪器设备	≤101.08万元
产出指标	数量指标	受益学校数	=1所
		受益学生数	>3000人
	质量指标	购置教学仪器设备达标率	=100%
	时效指标	资金及时支付率	=100%
效益指标	社会效益指标	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	≥85%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	教育质量综合评价资金		
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	192.99	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	192.99	
年度绩效目标			
切实规划办学行为，全面提高本校教育教学质量。			
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	教育质量综合评价资金控制数	≤3480000元
产出指标	数量指标	获得国家级奖项学生数	≥38人
		获得省级奖项学生数	≥8人
		学校文体活动开展次数	≥10次
		学校学科活动开展次数	≥20次
	质量指标	国家课程开齐率	=100%
		学科活动参与人次	≥2000人
		文体活动参与人次	≥2000人
		教师教学水平	全市综合排名前5
时效指标	资金拨付及时率	=100%	
效益指标	社会效益指标	提升教育教学影响度	明显提升
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

(2023年度)

项目名称	市直中学学习辅导资金		
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	344.48	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	344.48	
年度绩效目标			
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，学生与家长的满意度达98%。			
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	学习辅导资金成本	≤6560170元
产出指标	数量指标	暑假与秋季学期上课节数	=49500节
		寒假与春季学期上课节数	=47243节
		开课班级数	=217个
	质量指标	教学进度完成率	=100%
		课时开足率	=100%
		人员到岗率	=100%
	时效指标	资金拨付及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	成绩稳步提升	达成
满意度指标	服务对象满意度	高中在校生满意率	≥90%
		在校生家长满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	提前下达省级基础教育专项资金		
主管部门及代码	202-赣州市教育局	实施单位	赣州市第三中学
项目资金 (万元)	年度资金总额	1.26	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	1.26	
年度绩效目标			
2022年省级基础教育专项资金消除大班额资金按规定使用。			
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	书架、书桌等设施设备成本	≤101.08万元
产出指标	数量指标	义务教育学校初中符合省定班级数	≥25个
		义务教育学校大班额占比降幅	≥2%
		学生课桌椅购置数量	≥30套
		惠及义务教育学生人数	≥1805人
	质量指标	义务教育初中符合省定标准班级数占比	=100%
	时效指标	年度工作计划完成率	=100%
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	基本达成
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥85%
		教师满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	赣州三中赞贤路校区扩建工程(一期)		
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	3332.78	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	3332.78	
年度绩效目标			
2022年8月份完成主体竣工；完成二次装修及周边附属工程；采购、安装、调试教育教学所需设施设备；尽快使工程投入使用。			
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	建设成本	≤5330万元
产出指标	数量指标	建设地下人防面积	=2400平方米
		建设学生宿舍楼面积	=11400平方米
		建设篮球、排球场地面积	=3300平方米
		建设综合教学楼面积	=10550平方米
	质量指标	工程验收通过率(%)	=100%
	时效指标	项目按时竣工率	=100%
效益指标	社会效益指标	建成后综合利用率	≥95%
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

(2023年度)

项目名称		2023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	760	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	760	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
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		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		