

# 赣州市第四中学 2022 年部门预算

## 目 录

第一部分 赣州市第四中学概况

第二部分 赣州市第四中学 2022 年部门预算表



## 收支预算总表

填报单位: [202005] 赣州市第四中学

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       | 2,623.59 | 教育支出          | 3,858.65 |
| (一) 一般公共预算收入   | 2,623.59 | 社会保障和就业支出     | 231.3    |
| (二) 政府性基金预算收入  |          | 卫生健康支出        | 292.2    |
| (三) 国有资本经营预算收入 |          | 住房保障支出        | 22       |
| 二、教育收费资金收入     | 434.36   | 其他支出          | 7        |
| 三、事业收入         |          |               |          |

## 部门收入总表

[202005] 赣州市第四中学

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<br>资金收入 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 其他收入   | 使用非<br>财政拨<br>款结余 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|----------------|---------------------|------------------------|--------------|----------|------------------|------------------|------------|--------|-------------------|
|         |                  |          |          | 小计       | 一般公共预<br>算拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收<br>入 | 国有资<br>本经营<br>预算收<br>入 |              |          |                  |                  |            |        |                   |
| **      | **               | 1        | 2        | 3        | 4              | 5                   | 2                      | 3            | 4        | 5                | 6                | 7          | 8      | 9                 |
|         | 合计               | 5,387.59 | 1,586.63 | 2,623.59 | 2,623.59       |                     |                        | 434.36       |          |                  |                  |            | 743.00 |                   |
| 205     | 教育支出             | 2,858.65 | 1,586.58 | 1,932.47 | 1,932.47       |                     |                        | 339.60       |          |                  |                  |            |        |                   |
| 02      | 普通教育             | 2,858.65 | 1,586.58 | 1,932.47 | 1,932.47       |                     |                        | 339.60       |          |                  |                  |            |        |                   |
| 2050203 | 初中教育             | 677.26   | 51.04    | 626.22   | 626.22         |                     |                        |              |          |                  |                  |            |        |                   |
| 2050204 | 高中教育             | 2,179.74 | 1,532.89 | 1,306.25 | 1,306.25       |                     |                        | 339.60       |          |                  |                  |            |        |                   |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 1.65     | 1.65     |          |                |                     |                        |              |          |                  |                  |            |        |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 231.37   | 0.05     | 231.32   | 231.32         |                     |                        |              |          |                  |                  |            |        |                   |
| 05      | 行政事业单位养老支出       | 231.37   | 0.05     | 231.32   | 231.32         |                     |                        |              |          |                  |                  |            |        |                   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.05     | 0.05     |          |                |                     |                        |              |          |                  |                  |            |        |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 231.32   |          | 231.32   | 231.32         |                     |                        |              |          |                  |                  |            |        |                   |
| 210     | 卫生健康支出           | 292.25   |          | 292.25   | 292.25         |                     |                        |              |          |                  |                  |            |        |                   |
| 11      | 行政事业单位医疗         | 292.25   |          | 292.25   | 292.25         |                     |                        |              |          |                  |                  |            |        |                   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 247.16   |          | 247.16   | 247.16         |                     |                        |              |          |                  |                  |            |        |                   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 45.09    |          | 45.09    | 45.09          |                     |                        |              |          |                  |                  |            |        |                   |
| 221     | 住房保障支出           | 262.32   |          | 167.56   | 167.56         |                     |                        | 94.76        |          |                  |                  |            |        |                   |
| 02      | 住房改革支出           | 262.32   |          | 167.56   | 167.56         |                     |                        | 94.76        |          |                  |                  |            |        |                   |
| 2210201 | 住房公积金            | 262.32   |          | 167.56   | 167.56         |                     |                        | 94.76        |          |                  |                  |            |        |                   |
| 229     | 其他支出             | 743.00   |          |          |                |                     |                        |              |          |                  |                  |            | 743.00 |                   |
| 99      | 其他支出             | 743.00   |          |          |                |                     |                        |              |          |                  |                  |            | 743.00 |                   |
| 2299999 | 其他支出             | 743.00   |          |          |                |                     |                        |              |          |                  |                  |            | 743.00 |                   |

## 部门支出总表

填报单位[202005] 赣州市第四中学

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               | 5,387.59 | 4,121.60 | 1,265.99 |
| 205      | 教育支出             | 3,858.65 | 3,430.42 | 428.23   |
| 02       | 普通教育             | 3,858.65 | 3,430.42 | 428.23   |
| 2050203  | 初中教育             | 677.26   | 677.26   |          |
| 2050204  | 高中教育             | 3,179.74 | 2,753.16 | 426.58   |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 1.65     |          | 1.65     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 231.37   | 231.37   |          |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 231.37   | 231.37   |          |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 0.05     | 0.05     |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 231.32   | 231.32   |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 292.25   | 292.25   |          |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 292.25   | 292.25   |          |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 247.16   | 247.16   |          |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 45.09    | 45.09    |          |
| 221      | 住房保障支出           | 262.32   | 167.56   | 94.76    |
| 02       | 住房改革支出           | 262.32   | 167.56   | 94.76    |
| 2210201  | 住房公积金            | 262.32   | 167.56   | 94.76    |
| 229      | 其他支出             | 743.00   |          | 743.00   |
| 99       | 其他支出             | 743.00   |          | 743.00   |
| 22999999 | 其他支出             | 743.00   |          | 743.00   |

## 财政拨款收支总表

[202005] 赣州市第四中学

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<br>预算支出 | 国有资本经<br>营预算支出 |
| 一、财政拨款收入    | 2,623.59 | 一、本年支出        | 2,623.59 | 2,623.59 |               |                |
| 一般公共预算拨款收入  | 2,623.59 | 教育支出          | 1932.47  | 1,932.47 |               |                |
| 政府性基金预算拨款收入 |          | 社会保障和就业支出     | 231.32   | 231.32   |               |                |
| 国有资本经营预算收入  |          | 卫生健康支出        | 292.25   | 292.25   |               |                |
|             |          | 住房保障支出        | 167.56   | 167.56   |               |                |
|             |          |               |          |          |               |                |
|             |          |               |          |          |               |                |
| 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        | 2,623.59 | 支出总计          | 2,623.59 | 2,623.59 |               |                |

# 一般公共预算支出表

[202005]赣州市第四中学

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 2022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               | 2,623.59 | 2,586.69 | 36.90  |
| 205      | 教育支出             | 1,932.47 | 1,895.57 | 36.90  |
| 02       | 普通教育             | 1,932.47 | 1,895.57 | 36.90  |
| 2050203  | 初中教育             | 626.22   | 626.22   |        |
| 2050204  | 高中教育             | 1,306.25 | 1,269.35 | 36.90  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 231.32   | 231.32   |        |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 231.32   | 231.32   |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 231.32   | 231.32   |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 292.25   | 292.25   |        |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 292.25   | 292.25   |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 247.16   | 247.16   |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          |          | 45.09    | 45.09  |
| 221      | 住房保障支出           |          | 167.56   | 167.56 |
| 02       | 住房改革支出           |          | 167.56   | 167.56 |
| 2210201  | 住房公积金            |          | 167.56   | 167.56 |

# 一般公共预算基本支出表

[202005] 赣州市第四中学

单位：万元

| 支出经济分类科目 |              | 2022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           | 2,586.69  | 2,315.31 | 271.39 |
| 301      | 工资福利支出       | 2,303.31  | 2,303.31 |        |
| 30101    | 基本工资         | 909.96    | 909.96   |        |
| 30102    | 津贴补贴         | 1.08      | 1.08     |        |
| 30106    | 伙食补助费        | 130.42    | 130.42   |        |
| 30107    | 绩效工资         | 535.80    | 535.80   |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 231.32    | 231.32   |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 247.16    | 247.16   |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费    | 45.09     | 45.09    |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费     | 1.45      | 1.45     |        |
| 30113    | 住房公积金        | 167.56    | 167.56   |        |
| 30199    | 其他工资福利支出     | 33.49     | 33.49    |        |
| 302      | 商品和服务支出      | 271.39    |          | 271.39 |
| 30201    | 办公费          | 25.42     |          | 25.42  |
| 30202    | 印刷费          | 20.00     |          | 20.00  |
| 30203    | 咨询费          | 2.00      |          | 2.00   |
| 30205    | 水费           | 14.00     |          | 14.00  |
| 30206    | 电费           | 30.00     |          | 30.00  |
| 30207    | 邮电费          | 16.00     |          | 16.00  |
| 30208    | 取暖费          | 7.39      |          | 7.39   |
| 30211    | 差旅费          | 13.04     |          | 13.04  |
| 30217    | 公务接待费        | 1.96      |          | 1.96   |
| 30218    | 专用材料费        | 11.37     |          | 11.37  |
| 30226    | 劳务费          | 8.00      |          | 8.00   |
| 30228    | 工会经费         | 17.35     |          | 17.35  |
| 30229    | 福利费          | 47.58     |          | 47.58  |
| 30239    | 其他交通费用       | 3.00      |          | 3.00   |
| 30299    | 其他商品和服务支出    | 54.28     |          | 54.28  |
| 303      | 对个人和家庭的补助    | 11.99     | 11.99    |        |
| 30305    | 生活补助         | 1.79      | 1.79     |        |
| 30309    | 助学金          | 10.20     | 10.20    |        |



## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:[202005]赣州市第四中学 单位:万元

| 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 | 部门编码 | 年份 |
|------|------|----------|-------|-----------|--------|------|----|
| **   | 1    | 2        | 5     | 6         | 7      | **   |    |
| 市教育局 | 3.72 |          | 3.72  |           |        | 202  | 赣州 |

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 |      | 2022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:[202005]赣州市第四中学

单位:万元

| 支出功能分类科目 |      | 2022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

(2022年度)

|                                  |                      |                      |            |           |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|------------|-----------|
| 项目名称                             | 赣州四中2022年9-12月安保专项资金 |                      |            |           |
| 主管部门及代码                          | 202赣州市教育局            | 实施单位                 | 赣州市第四中学    |           |
| 项目属性                             | 非重点项目                | 项目日期范围               | 2022-1-1   |           |
|                                  |                      |                      | 2022-12-31 |           |
| 项目资金<br>(万元)                     | 年度资金总额               | 15.60                |            |           |
|                                  | 其中：财政拨款              | 15.6                 |            |           |
|                                  | 其他资金                 |                      |            |           |
| <b>年度绩效目标</b>                    |                      |                      |            |           |
| 赣州四中2022年9-12月校园安全保卫项目提升学校安全管理水平 |                      |                      |            |           |
| <b>一级指标</b>                      | <b>二级指标</b>          | <b>三级指标</b>          | <b>指标值</b> |           |
| 产出指标                             | 数量                   | 安保工作完成率 <sup>+</sup> | =100%      |           |
|                                  |                      | 安保人员配置数量             | =7人        |           |
|                                  |                      | 安保人员年龄达标率(%)         | =100%      |           |
|                                  | 质量                   | 安保人员资质达标率            | =100%      |           |
|                                  |                      | 安保人员持证上岗率(%)         | =100%      |           |
|                                  |                      | 安保人员工资支付及时性          | =100%      |           |
|                                  | 时效                   | 安保人员薪资发放标准(元)        | 行业标准       |           |
|                                  |                      | 成本                   | 编外人员工资支付标准 | 按规定支付     |
|                                  |                      |                      | 安全保障认可率(%) | =100%     |
|                                  |                      | 效益指标                 | 社会效益       | 校园安全事故发生数 |
| 可持续影响                            | 安保工作操作程序规范性          |                      | 行业标准       |           |
| 满意度                              | 满意度                  | 师生满意度(%)             | =100%      |           |

## 一、2022 年部门预算收支情况说明





## 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

## 一、 收入科目

## 二、 支出科目

### 三、部门涉及的专业名词