

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 | 1.37 |
| (二) 政府性基金预算收入 | | 卫生健康支出 | 292.25 |
| (三) 国有资本经营预算收入 | | 住房保障支出 | 262.32 |
| 二、教育收费资金收入 | 434.36 | 其他支出 | 743.00 |
| 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 | | | | | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | 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 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | 合计 | 5,387.59 | 1,586.63 | 2,623.59 | 2,623.59 | | | 434.36 | | | 743.00 | |
| 205 | 教育支出 | 3,858.65 | 1,586.58 | 1,932.47 | 1,932.47 | | | 339.60 | | | | |
| 02 | 普通教育 | 3,858.65 | 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 | 3,179.74 | 1,533.89 | 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 预算支出 | 国有资本经 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 | |

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 |
| 01 | 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 | |
| 02 | 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 |

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 | 5 | 6 | 7 |
| 202 | 赣州市教育局 | 3.72 | | 3.72 | | |

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 (万元) | 年度资金总额 | 15.60 | | |
| | 其中：财政拨款 | 15.6 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度绩效目标 | | | | |
| 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 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量 | 安保工作完成率 | =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% |
| | | 社会效益 | 校园安全事故发生数 | =0次 |
| 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