

收支预算总表

填报单位:[013024]南昌市洪都小学

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	3,013.98	教育支出	3,013.98
(一)一般公共预算收入	3,013.98	其他支出	4,000.00
(二)政府性基金预算收入			
(三)国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	4,000.00		
本年收入合计	7,013.98	本年支出合计	7,013.98
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	7,013.98	支出总计	7,013.98

单位收入汇总表

[013024]南昌市洪都小学

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	7,013.98		3,013.98	3,013.98								4,000.00	
205	教育支出	3,013.98		3,013.98	3,013.98									
02	普通教育	3,013.98		3,013.98	3,013.98									
2050202	小学教育	3,013.98		3,013.98	3,013.98									
229	其他支出	4,000.00											4,000.00	
99	其他支出	4,000.00											4,000.00	
2299999	其他支出	4,000.00											4,000.00	

单位支出总表

填报单位 [013024] 南昌市洪都小学

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	7,013.98	3,013.98	4,000.00
205	教育支出	3,013.98	3,013.98	
02	普通教育	3,013.98	3,013.98	
2050202	小学教育	3,013.98	3,013.98	
229	其他支出	4,000.00		4,000.00
99	其他支出	4,000.00		4,000.00
2299999	其他支出	4,000.00		4,000.00

财政拨款收支总表

[013024] 南昌市洪都小学

单位：万元

项目	收入		支出			
	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
二、财政拨款收入	3,013.98	一、本年支出	3,013.98	3,013.98		
一般公共预算拨款收入	3,013.98	教育支出	3,013.98	3,013.98		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
三、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	3,013.98	支出总计	3,013.98	3,013.98		

一般公共预算支出表

[013024]南昌市洪都小学

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	3,013.98	3,013.98	
205	教育支出	3,013.98	3,013.98	
02	普通教育	3,013.98	3,013.98	
2050202	小学教育	3,013.98	3,013.98	

一般公共预算基本支出表

[013024]南昌市洪都小学

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	3,013.98	2,682.64	331.34
301	工资福利支出	2,618.23	2,618.23	
30101	基本工资	1,102.11	1,102.11	
30102	津贴补贴	9.73	9.73	
30107	绩效工资	716.28	716.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290.94	290.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	236.39	236.39	
30112	其他社会保障缴费	21.31	21.31	
30113	住房公积金	216.07	216.07	
30199	其他工资福利支出	25.40	25.40	
302	商品和服务支出	313.34		313.34
30201	办公费	180.00		180.00
30202	印刷费	3.34		3.34
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	20.00		20.00
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	32.00		32.00
30214	租赁费	12.00		12.00
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	30.00		30.00
303	对个人和家庭的补助	64.41	64.41	
30301	离休费	8.14	8.14	
30307	医疗费补助	28.47	28.47	
30399	其他对个人和家庭的补助	27.80	27.80	
310	资本性支出	18.00		18.00
31002	办公设备购置	15.00		15.00
31003	专用设备购置	1.00		1.00
31005	基础设施建设	1.00		1.00
31006	大型修缮	1.00		1.00

“三公”经费支出表

填报单位[013024]南昌市洪都小学

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	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5

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：[013024]南昌市洪都小学

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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	7,013.98	
教育支出	3,013.98	
其他支出	4,000.00	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	3,013.98	3,013.98		
教育支出	3,013.98	3,013.98		

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称					
主管部门及代码		实施单位			
项目属性	经常性项目	项目日期范围			
项目资金 (万元)	年度资金总额				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
总体目标	年度绩效目标				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
产出指标	数量指标				
	质量指标				
时效指标					
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标				

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称：南昌市洪都小学

联系人	熊啸	联系电话	13767101806
-----	----	------	-------------

部门基本情况

部门所属领域	教育	直属单位包括	0
内设职能部门	0	编制控制数	0
在职人员总数	255	其中：行政编制人数	0
事业编制人数	243	编外人数	12

当年预算情况（万元）

收入预算合计	7013.98	其中：上级财政拨款	3013.98
本级财政安排	0	其他资金	4000
支出预算合计	7013.98	其中：人员经费	2682.64
公用经费	331.34	项目经费	4000

年度绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	人员聘用数（人）	≥95%
	质量指标	政府采购公示率（%）	≥100%
效益指标	可持续影响指标	节能减碳补助资金发放及时率（%）	≥95%
满意度指标	满意度指标	教师满意度（%）	≥95%