

部门收入总表

[013017]南昌市青云谱区第一幼儿园

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	2,046.80		1,046.80	1,046.80								1,000.00	
205	教育支出	2,046.80		1,046.80	1,046.80								1,000.00	
02	普通教育	2,046.80		1,046.80	1,046.80								1,000.00	
2050201	学前教育	2,046.80		1,046.80	1,046.80								1,000.00	

部门支出总表

填报单位[013017]南昌市青云谱区第一幼儿园

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	2,046.80	1,046.80	1,000.00
205	教育支出	2,046.80	1,046.80	1,000.00
02	普通教育	2,046.80	1,046.80	1,000.00
2050201	学前教育	2,046.80	1,046.80	1,000.00

一般公共预算支出表

[013017]南昌市青云谱区第一幼儿园

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	1,046.80	1,046.80	
205	教育支出	1,046.80	1,046.80	
02	普通教育	1,046.80	1,046.80	
2050201	学前教育	1,046.80	1,046.80	

一般公共预算基本支出表

[013017]南昌市青云谱区第一幼儿园

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	1,046.80	625.04	421.76
301	工资福利支出	624.80	624.80	
30101	基本工资	227.71	227.71	
30102	津贴补贴	2.85	2.85	
30107	绩效工资	205.86	205.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.37	69.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.36	56.36	
30112	其他社会保障缴费	5.20	5.20	
30113	住房公积金	50.13	50.13	
30199	其他工资福利支出	7.32	7.32	
302	商品和服务支出	401.76		401.76
30201	办公费	271.00		271.00
30202	印刷费	3.46		3.46
30203	咨询费	10.00		10.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	12.00		12.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	9.00		9.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	15.00		15.00
30218	专用材料费	10.00		10.00
30225	专用燃料费	11.30		11.30
30226	劳务费	15.00		15.00
30228	工会经费	11.00		11.00
30239	其他交通费用	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	0.24	0.24	
30307	医疗费补助	0.13	0.13	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11	
310	资本性支出	20.00		20.00
31006	大型修缮	20.00		20.00

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[013017]南昌市青云谱区第一幼儿园

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

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：[013017]南昌市青云谱区第一幼儿园

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	2046.80	
教育支出	2046.80	

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	1,046.80	1,046.80		
教育支出	1,046.80	1,046.80		

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		南昌市青云谱区第一幼儿园		
主管部门及代码		区教体局013001	实施单位	南昌市青云谱区第一幼儿园
项目属性		经常性项目	项目日期范围	2022-1-1
				2022-12-31
项目资金 (万元)		年度资金总额	1046.84	
		其中：财政拨款	1046.84	
		其他资金	20	
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	人员工资		100%
		办公经费		100%
		各项津贴福利支出		100%
	质量指标	一般性支出的控制率		100%
		政府采购执行率		100%
		三公经费的控制率		
时效指标	资金到位率		100%	
效益指标	经济效益指标	提高青云谱区教育水平和质量，从而促进青云谱区的经济发展水平。		效益明显
	社会效益指标	办学条件明显改善，教育质量稳步提升		效益明显
	生态效益指标	提倡低碳生活，绿色办公。		效益明显
	可持续影响指标	体现政策导向，激发教师队伍活力。		效益明显
满意度指标	满意度指标	社会、学生、家长对教育满意度		95%以上

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门名称:(013017)南昌市青云谱区第一幼儿园

联系人	李跃	联系电话	15970610774
-----	----	------	-------------

部门基本情况

部门所属领域	教育	直属单位包括	
内设职能部门	7 个	编制控制数	
在职人员总数	75	其中：行政编制人数	
事业编制人数	9	编外人数	65

当年预算情况（万元）

收入预算合计	2046.8	其中：上级财政拨款	1000
本级财政安排	1000	其他资金	0
支出预算合计	2046.8	其中：人员经费	624.8
公用经费	401.76	项目经费	1020.24

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	收入预算完成率 (%)	100%
		预算报送准确率 (%)	100%
	质量指标	财政资金支付效率提升促进程度 (%)	100%
		政府采购公示率 (%)	100%
	时效指标	结转结余资金使用率 (%)	100%
		资金到位及时率 (%)	100%
满意度指标	满意度指标	师生满意度 (%)	>=95%
		社会公众满意度 (%)	>=95%