

部门收入总表

[013036] 南昌市二十八中教育集团青云学校

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	5,447.54		1,642.54	1,642.54								3,805.00	
205	教育支出	4,142.54		1,642.54	1,642.54								2,500.00	
02	普通教育	4,142.54		1,642.54	1,642.54								2,500.00	
2050203	初中教育	4,142.54		1,642.54	1,642.54								2,500.00	
229	其他支出	1,305.00											1,305.00	
99	其他支出	1,305.00											1,305.00	
2299999	其他支出	1,305.00											1,305.00	

部门支出总表

填报单位[013036]南昌市二十八中教育集团青云学校

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	5,447.54	1,642.54	3,805.00
205	教育支出	4,142.54	1,642.54	2,500.00
02	普通教育	4,142.54	1,642.54	2,500.00
2050203	初中教育	4,142.54	1,642.54	2,500.00
229	其他支出	1,305.00		1,305.00
99	其他支出	1,305.00		1,305.00
2299999	其他支出	1,305.00		1,305.00

一般公共预算支出表

[013036] 南昌市二十八中教育集团青云学校

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	1,642.54	1,642.54	
205	教育支出	1,642.54	1,642.54	
02	普通教育	1,642.54	1,642.54	
2050203	初中教育	1,642.54	1,642.54	

一般公共预算基本支出表

[013036]南昌市二十八中教育集团青云学校

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	1,642.54	1,401.91	240.63
301	工资福利支出	1,401.91	1,401.91	
30101	基本工资	513.20	513.20	
30102	津贴补贴	5.16	5.16	
30107	绩效工资	459.66	459.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.65	155.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	126.47	126.47	
30112	其他社会保障缴费	11.67	11.67	
30113	住房公积金	113.80	113.80	
30199	其他工资福利支出	16.30	16.30	
302	商品和服务支出	233.63		233.63
30201	办公费	21.00		21.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	24.00		24.00
30209	物业管理费	50.00		50.00
30211	差旅费	11.00		11.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	33.00		33.00
30226	劳务费	45.00		45.00
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	36.63		36.63
310	资本性支出	7.00		7.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00
31099	其他资本性支出	4.00		4.00

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[013036]南昌市二十八中教育集团青云学校

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：[013036]南昌市二十八中教育集团青云学校

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	5447.54	
教育支出	4142.54	
其他支出	1305.00	

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	1,642.54	1,642.54		
教育支出	1,642.54	1,642.54		

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

单位名称:南昌市二十八中教育集团青云学校

联系人	蔡余峰	联系电话	15779163870
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		编制控制数	
在职人员总数	170	其中：行政编制人数	0
事业编制人数	40	编外人数	130
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	7447.54	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	3642.54	其他资金	2000
支出预算合计	5447.54	其中：人员经费	1401.91
公用经费	240.6	项目经费	3805.00
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	预算报送准确率（%）	=100%
		收入预算完成率（%）	=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%
效益指标	社会效益指标	办学条件明显改善，主题教育扎实有效，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
满意度指标	满意度指标	师生满意度（%）	>=95%