

部门收入总表

[013019] 南昌市十字街学校

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	3,336.88		1,536.88	1,536.88								1,800.00	
205	教育支出	1,536.88		1,536.88	1,536.88									
02	普通教育	1,536.88		1,536.88	1,536.88									
2050202	小学教育	1,536.88		1,536.88	1,536.88									
229	其他支出	1,800.00											1,800.00	
99	其他支出	1,800.00											1,800.00	
2299999	其他支出	1,800.00											1,800.00	

部门支出总表

填报单位[013019]南昌市十字街学校

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	3,336.88	1,536.88	1,800.00
205	教育支出	1,536.88	1,536.88	
02	普通教育	1,536.88	1,536.88	
2050202	小学教育	1,536.88	1,536.88	
229	其他支出	1,800.00		1,800.00
99	其他支出	1,800.00		1,800.00
2299999	其他支出	1,800.00		1,800.00

一般公共预算支出表

[013019] 南昌市十字街学校

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	1,536.88	1,536.88	
205	教育支出	1,536.88	1,536.88	
02	普通教育	1,536.88	1,536.88	
2050202	小学教育	1,536.88	1,536.88	

一般公共预算基本支出表

[013019]南昌市十字街学校

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	1,536.88	1,408.42	128.46
301	工资福利支出	1,374.94	1,374.94	
30101	基本工资	617.35	617.35	
30102	津贴补贴	3.74	3.74	
30107	绩效工资	338.40	338.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.92	152.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	124.25	124.25	
30112	其他社会保障缴费	11.47	11.47	
30113	住房公积金	114.81	114.81	
30199	其他工资福利支出	12.00	12.00	
302	商品和服务支出	103.46		103.46
30201	办公费	25.00		25.00
30202	印刷费	0.46		0.46
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	24.00		24.00
30207	邮电费	3.50		3.50
30209	物业管理费	14.00		14.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	4.00		4.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.50		2.50
30226	劳务费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	12.00		12.00
303	对个人和家庭的补助	33.48	33.48	
30305	生活补助	0.76	0.76	
30307	医疗费补助	20.45	20.45	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.27	12.27	
310	资本性支出	25.00		25.00
31002	办公设备购置	15.00		15.00
31099	其他资本性支出	10.00		10.00

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[013019]南昌市十字街学校

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：[013019]南昌市十字街学校

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	3336.88	
教育支出	1536.88	
其他支出	1800.00	

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
**	1	2	3
合计	1,536.88	1,536.88	
教育支出	1,536.88	1,536.88	

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		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:南昌市育英学校

联系人	闵玥	联系电话	13617007835
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	办公室、教务处、总务处、政教处	编制控制数	20
在职人员总数	118	其中：行政编制人数	
事业编制人数	118	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	3336.88	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	1536.88	其他资金	1800
支出预算合计	3336.88	其中：人员经费	1408.42
公用经费	128.46	项目经费	
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	贫困生辍学率（%）	≤0.5%
		培训人数（人）	≥50%
		社保待遇保障金额缴纳足额率（%）	=100%
	质量指标	培训合格率（%）	=100%
	时效指标	参与课后服务教师津贴发放率（%）	=100%
效益指标	社会效益指标	社会公众满意度（%）	≥95%
满意度指标	满意度指标	家长满意度（%）	≥95%