

单位支出总表

填报单位 [013016] 江西师范大学附属博文实验学校

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	1,242.62	1,242.62	
205	教育支出	1,242.62	1,242.62	
02	普通教育	1,242.62	1,242.62	
2050202	小学教育	1,211.74	1,211.74	
2050299	其他普通教育支出	30.89	30.89	

一般公共预算支出表

[013016]江西师范大学附属博文实验学校

单位：万元

支出功能分类科目		2023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	511.72	511.72	
205	教育支出	511.72	511.72	
02	普通教育	511.72	511.72	
2050202	小学教育	480.84	480.84	
2050299	其他普通教育支出	30.89	30.89	

一般公共预算基本支出表

[013016]江西师范大学附属博文实验学校

单位：万元

支出经济分类科目		2023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	511.72	482.92	28.80
301	工资福利支出	469.11		
30101	基本工资	197.54	197.54	
30102	津贴补贴	1.11	1.11	
30107	绩效工资	109.98	109.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.20	49.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.98	39.98	
30112	其他社会保障缴费	3.69	3.69	
30113	住房公积金	67.60	67.60	
302	商品和服务支出	28.80		28.80
30201	办公费	9.60		9.60
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	13.20		13.20
303	对个人和家庭的补助	13.81		
30305	生活补助	0.90	0.90	
30307	医疗费补助	5.28	5.28	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.63	7.63	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[013016]江西师范大学附属博文实验学校

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		2023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：[013016]江西师范大学附属博文实验学校

单位：万元

支出功能分类科目		2023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	1,242.62	
教育支出	1,242.62	

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	511.72	511.72		
教育支出	511.72	511.72		

附件11:

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称	江西师范大学附属博文实验学校		
联系人	朱元隆	联系电话	15070006922
部门基本信息			
部门所属领域	教育	直属单位包括	0
内设职能部门	7	编制控制数	37
在职人员总数	39	其中：行政编制人数	0
事业编制人数	37	编外人数	2
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1242.62	其中：上级财政拨款	511.72
本级财政安排	511.72	其他资金	730.9
支出预算合计	1242.62	其中：人员经费	482.92
公用经费	28.8	项目经费	0
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%
		政府采购控制率	100%
	时效指标	资金到位率	100%
		资金使用率	100%
		资金控制率	100%
	成本指标	校舍成本	100%
		装修成本	100%
安全成本		100%	
效益指标	经济效益指标	提高教育水平	效益明显
		促进青云谱区教育发展	效益良好
		拉动区域经济	效果显著
		提升教育质量	效益明显
		拉动周边交通	效益良好
	社会效益指标	办学条件明显改善	效果显著
		教育质量稳步提升	效益明显
		周边评价良好	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	效益良好
激发教师队伍活力		效果显著	
满意度指标	满意度指标	社会对教育的满意度	95%以上
		家长、学生对家长的满意度	95%以上

附件12:

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称			
主管部门		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		
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		
	成本指标		
效益指标	社会效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		