

单位收入总表

[013050]南昌市青云谱区青云谱镇中心幼儿园

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	502.40		389.40	389.40								113.00	
205	教育支出	389.40		389.40	389.40									
02	普通教育	389.40		389.40	389.40									
2050201	学前教育	373.03		373.03	373.03									
2050299	其他普通教育支出	16.38		16.38	16.38									
229	其他支出	113.00											113.00	
99	其他支出	113.00											113.00	
2299999	其他支出	113.00											113.00	

单位支出总表

填报单位[013050]南昌市青云谱区青云谱镇中心幼儿园

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	502.40	502.40	
205	教育支出	389.40	389.40	
02	普通教育	389.40	389.40	
2050201	学前教育	373.03	373.03	
2050299	其他普通教育支出	16.38	16.38	
229	其他支出	113.00	113.00	
99	其他支出	113.00	113.00	
2299999	其他支出	113.00	113.00	

一般公共预算支出表

[013050]南昌市青云谱区青云谱镇中心幼儿园

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	389.40	389.40	
205	教育支出	389.40	389.40	
02	普通教育	389.40	389.40	
2050201	学前教育	373.03	373.03	
2050299	其他普通教育支出	16.38	16.38	

一般公共预算基本支出表

[013050]南昌市青云谱区青云谱镇中心幼儿园

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	389.40	353.48	35.92
301	工资福利支出	353.48		
30101	基本工资	91.07	91.07	
30102	津贴补贴	1.03	1.03	
30107	绩效工资	76.14	76.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.75	26.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.74	21.74	
30112	其他社会保障缴费	2.01	2.01	
30113	住房公积金	35.94	35.94	
30199	其他工资福利支出	98.81	98.81	
302	商品和服务支出	19.61		19.61
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	4.80		4.80
30211	差旅费	0.60		0.60
30213	维修（护）费	3.99		3.99
30216	培训费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	1.92		1.92
310	资本性支出	16.31		16.31
31002	办公设备购置	16.31		16.31

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 [013050] 南昌市青云谱区青云谱镇中心幼儿园

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
013050	南昌市青云谱区青云谱镇中心幼儿园	0.10			0.10	

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：[013050] 南昌市青云谱区青云谱镇中心幼儿园

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	502.40	
教育支出	389.40	
其他支出	113.00	

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	389.40	389.40		
教育支出	389.40	389.40		

附件11:

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称	南昌市青云谱区青云谱镇中心幼儿园		
联系人	万炜婷	联系电话	15879137998
部门基本信息			
部门所属领域	教育	直属单位包括	
内设职能部门	办公室、保教处、总务处、保健处	编制控制数	
在职人员总数	27	其中：行政编制人数	
事业编制人数	5	编外人数	22
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	502.4	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	389.4	其他资金	113
支出预算合计	502.4	其中：人员经费	353.48
公用经费	35.92	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%
	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%

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		