

附件4:

单位支出总表

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
**	**	1	2	3
	合计	1, 228. 17	1, 228. 17	
205	教育支出	1, 228. 17	1, 228. 17	
02	普通教育	1, 228. 17	1, 228. 17	
2050201	学前教育	1, 200. 82	1, 200. 82	
2050299	其他普通教育支出	27. 35	27. 35	

附件6:

一般公共预算支出表

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
	合计	848.62	848.62	
205	教育支出	848.62	848.62	
02	普通教育	848.62	848.62	
2050201	学前教育	821.27	821.27	
2050299	其他普通教育支出	27.35	27.35	

附件7:

一般公共预算基本支出表

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	848.62	618.24	230.38
301	工资福利支出	613.42		
30101	基本工资	316.34	316.34	
30102	津贴补贴	1.74	1.74	
30106	伙食补助费	28.50	28.50	
30107	绩效工资	124.08	124.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.07	44.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.80	35.80	
30112	其他社会保障缴费	3.31	3.31	
30113	住房公积金	59.58	59.58	
302	商品和服务支出	103.88		103.88

附件8:

财政拨款“三公”经费支出表

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

附件9:

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

附件10:

国有资本经营预算支出表

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

附件11:

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称	南昌市青云谱区第一幼儿园		
联系人	王震宇	联系电话	0791-85262860
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	8	编制控制数	8
在职人员总数	53	其中：行政编制人数	0
事业编制人数	8	编外人数	45
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1228.17	其中：上级财政拨款	848.62
本级财政安排	1228.17	其他资金	379.55
支出预算合计	1228.17	其中：人员经费	618.24
公用经费	230.38	项目经费	230.38
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%
		政府采购执行率（%）	100%
	时效指标	资金到位及时率（%）	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	社会公众满意度	≥95%
		师生满意度（%）	≥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			
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		