

单位支出总表

填报单位[013025]南昌市江铃学校

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 | 1,684.77 | 1,684.77 | |
| 205 | 教育支出 | 1,684.77 | 1,684.77 | |
| 02 | 普通教育 | 1,684.77 | 1,684.77 | |
| 2050203 | 初中教育 | 1,616.02 | 1,616.02 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 68.75 | 68.75 | |
| | | | | |

一般公共预算支出表

[013025]南昌市江铃学校

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 | 1,189.23 | 1,189.23 | |
| 205 | 教育支出 | 1,189.23 | 1,189.23 | |
| 02 | 普通教育 | 1,189.23 | 1,189.23 | |
| 2050203 | 初中教育 | 1,120.48 | 1,120.48 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 68.75 | 68.75 | |

一般公共预算基本支出表

[013025]南昌市江铃学校

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 | 1,189.23 | 1,124.80 | 64.43 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,105.83 | | |
| 30101 | 基本工资 | 499.19 | 499.19 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.24 | 2.24 | |
| 30107 | 绩效工资 | 228.42 | 228.42 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 116.42 | 116.42 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 94.59 | 94.59 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.73 | 8.73 | |
| 30113 | 住房公积金 | 156.25 | 156.25 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 52.96 | | 52.96 |
| 30201 | 办公费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30205 | 水费 | 1.53 | | 1.53 |
| 30206 | 电费 | 5.70 | | 5.70 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30216 | 培训费 | 3.20 | | 3.20 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.60 | | 0.60 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 23.93 | | 23.93 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.98 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 7.54 | 7.54 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 11.44 | 11.44 | |
| 310 | 资本性支出 | 11.47 | | 11.47 |
| 31002 | 办公设备购置 | 11.47 | | 11.47 |

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[013025]南昌市江铃学校

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：[013025]南昌市江铃学校

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 | 1,684.77 | |
| 教育支出 | 1,684.77 | |
| | | |

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 | 1,189.23 | 1,189.23 | | |
| 教育支出 | 1,189.23 | 1,189.23 | | |

附件11:

2023年部门整体支出绩效目标表

| | | | |
|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 部门名称 | 南昌市江铃学校 | | |
| 联系人 | 杨小红 | 联系电话 | 15870006893 |
| 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、教务处、总务处、政教处 | 编制控制数 | 92 |
| 在职人员总数 | 79 | 其中：行政编制人数 | 0 |
| 事业编制人数 | 79 | 编外人数 | 0 |
| 当年预算情况（万元） | | | |
| 收入预算合计 | 1684.77 | 其中：上级财政拨款 | |
| 本级财政安排 | 1189.23 | 其他资金 | 495.54 |
| 支出预算合计 | 1684.77 | 其中：人员经费 | 1124.8 |
| 公用经费 | 64.43 | 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 | $\leq 0.5\%$ |
| | | 培训人数（人） | $\geq 50\%$ |
| | | 社保金额缴纳足额率 | $= 100\%$ |
| | 质量指标 | 培训合格率 | $= 100\%$ |
| | | 三公经费控制率 | $= 100\%$ |
| | 时效指标 | 参与课后服务津贴发放率 | $= 100\%$ |
| | | 资金到位率 | $= 100\%$ |
| 成本指标 | 成本控制率 | $\geq 95\%$ | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高教学质量，带动学校升学率 | $\geq 95\%$ |
| | 社会效益指标 | 社会公众满意度 | $\geq 95\%$ |
| | 生态效益指标 | 提倡低碳生活，绿色办公 | $\geq 95\%$ |
| | 可持续影响指标 | 体现政策导向，激发教师队伍活力 | $\geq 95\%$ |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会、学生、家长对教育满意度 | $\geq 95\%$ |

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 | | |