

单位支出总表

填报单位 [013034] 南昌市灌婴小学

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	1,015.82	1,015.82	
205	教育支出	1,015.82	1,015.82	
02	普通教育	1,015.82	1,015.82	
2050202	小学教育	979.61	979.61	
2050299	其他普通教育支出	36.21	36.21	

一般公共预算支出表

[013034]南昌市灌婴小学

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	634.82	634.82	
205	教育支出	634.82	634.82	
02	普通教育	634.82	634.82	
2050202	小学教育	598.61	598.61	
2050299	其他普通教育支出	36.21	36.21	

一般公共预算基本支出表

[013034]南昌市灌婴小学

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	634.82	596.87	37.95
301	工资福利支出	584.14		
30101	基本工资	246.12	246.12	
30102	津贴补贴	1.72	1.72	
30107	绩效工资	138.18	138.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.49	61.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.96	49.96	
30112	其他社会保障缴费	4.61	4.61	
30113	住房公积金	45.85	45.85	
30199	其他工资福利支出	36.21	36.21	
302	商品和服务支出	33.75		33.75
30201	办公费	8.28		8.28
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	4.80		4.80
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30216	培训费	2.37		2.37
30299	其他商品和服务支出	12.50		12.50
303	对个人和家庭的补助	12.73		
30302	退休费	0.31	0.31	
30307	医疗费补助	4.62	4.62	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.80	7.80	
310	资本性支出	4.20		4.20
31002	办公设备购置	4.20		4.20

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[013034]南昌市灌婴小学

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：[013034]南昌市灌婴小学

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	1,015.82	
教育支出	1,015.82	

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	634.82	634.82		
教育支出	634.82	634.82		

附件11:

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称	南昌市灌婴小学		
联系人	陶志广	联系电话	85211104
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	教务处、总务处、综治办	编制控制数	52
在职人员总数	48	其中：行政编制人数	
事业编制人数	47	编外人数	1
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1015.8222	其中：上级财政	
本级财政安排	634.8222	其他资金	381
支出预算合计	1015.8222	其中：人员经费	596.87
公用经费	37.95	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率（%）	=100%
成本指标			
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	社会公众满意度（%）	≥95%
生态效益指标			
可持续影响指标			
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		