



单位收入汇总表

[013036]南昌市二十八中教育集团青云学校

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       | 3,768.27 |      | 1,835.48 | 1,835.48   |             |            |          |      |          |          |        | 1,932.79 |           |
| 205     | 教育支出     | 3,768.27 |      | 1,835.48 | 1,835.48   |             |            |          |      |          |          |        | 1,932.79 |           |
| 02      | 普通教育     | 3,768.27 |      | 1,835.48 | 1,835.48   |             |            |          |      |          |          |        | 1,932.79 |           |
| 2050203 | 初中教育     | 1,724.17 |      | 1,724.17 | 1,724.17   |             |            |          |      |          |          |        |          |           |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 2,044.10 |      | 111.31   | 111.31     |             |            |          |      |          |          |        | 1,932.79 |           |

## 单位支出总表

填报单位 [013036] 南昌市二十八中教育集团青云学校

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       | 3,768.27 | 3,768.27 |      |
| 205      | 教育支出     | 3,768.27 | 3,768.27 |      |
| 02       | 普通教育     | 3,768.27 | 3,768.27 |      |
| 2050203  | 初中教育     | 1,724.17 | 1,724.17 |      |
| 2050299  | 其他普通教育支出 | 2,044.10 | 2,044.10 |      |
|          |          |          |          |      |



## 一般公共预算支出表

[013036]南昌市二十八中教育集团青云学校

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       | 1,835.48 | 1,835.48 |      |
| 205      | 教育支出     | 1,835.48 | 1,835.48 |      |
| 02       | 普通教育     | 1,835.48 | 1,835.48 |      |
| 2050203  | 初中教育     | 1,724.17 | 1,724.17 |      |
| 2050299  | 其他普通教育支出 | 111.31   | 111.31   |      |

## 一般公共预算基本支出表

[013036]南昌市二十八中教育集团青云学校

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             | 1,835.48  | 1,643.96 | 191.52 |
| 301      | 工资福利支出         | 1,626.28  |          |        |
| 30101    | 基本工资           | 584.27    | 584.27   |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 6.12      | 6.12     |        |
| 30107    | 绩效工资           | 479.40    | 479.40   |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 170.19    | 170.19   |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 143.60    | 143.60   |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 7.45      | 7.45     |        |
| 30113    | 住房公积金          | 235.26    | 235.26   |        |
| 302      | 商品和服务支出        | 191.52    |          | 191.52 |
| 30201    | 办公费            | 21.00     |          | 21.00  |
| 30205    | 水费             | 10.00     |          | 10.00  |
| 30206    | 电费             | 25.70     |          | 25.70  |
| 30209    | 物业管理费          | 78.00     |          | 78.00  |
| 30211    | 差旅费            | 3.01      |          | 3.01   |
| 30213    | 维修（护）费         | 2.00      |          | 2.00   |
| 30215    | 会议费            | 6.00      |          | 6.00   |
| 30216    | 培训费            | 9.02      |          | 9.02   |
| 30226    | 劳务费            | 2.00      |          | 2.00   |
| 30239    | 其他交通费用         | 1.00      |          | 1.00   |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 33.79     |          | 33.79  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 17.68     |          |        |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 17.68     | 17.68    |        |

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[013036]南昌市二十八中教育集团青云学校

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：[013036]南昌市二十八中教育集团青云学校

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    |
|          |      |          |      |      |

**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   | 1,835.48 | 1,835.48 |           |          |
| 教育支出 | 1,835.48 | 1,835.48 |           |          |

### 支出预算总表

| 科目名称 | 合计       | 结转下年 |
|------|----------|------|
| **   | 1        | 2    |
| 合计   | 3,768.27 |      |
| 教育支出 | 3,768.27 |      |
|      |          |      |

附件11:

2023年部门整体支出绩效目标表

|                   |                 |                                |             |
|-------------------|-----------------|--------------------------------|-------------|
| 部门名称              | 南昌市二十八中教育集团青云学校 |                                |             |
| 联系人               | 蔡余峰             | 联系电话                           | 15779163870 |
| <b>部门基本信息</b>     |                 |                                |             |
| 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  | 编制控制数                          | 40          |
| 在职人员总数            | 170             | 其中：行政编制人数                      | 0           |
| 事业编制人数            | 40              | 编外人数                           | 130         |
| <b>当年预算情况（万元）</b> |                 |                                |             |
| 收入预算合计            | 3768            | 其中：上级财政拨款                      |             |
| 本级财政安排            | 1835            | 其他资金                           | 1933        |
| 支出预算合计            | 3768            | 其中：人员经费                        | 1643        |
| 公用经费              | 191.52          | 项目经费                           |             |
| <b>年度绩效指标</b>     |                 |                                |             |
| <b>一级指标</b>       | <b>二级指标</b>     | <b>三级指标</b>                    | <b>目标值</b>  |
| 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%        |
|                   |                 | 政府采购执行率                        | 100%        |
|                   | 时效指标            | 资金到位率                          | 100%        |
| 各项津贴福利支出到位率       |                 | 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、学生、家长对教育满意度                 | 80%         |

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<br>(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   |      |     |