

### 收支预算总表

填报单位:[013023] 南昌市昌南学校

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	636.13	教育支出	714.04
(一) 一般公共预算收入	636.13		
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	77.91		
本年收入合计	714.04	本年支出合计	714.04
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	714.04	支出总计	714.04

单位收入总表

[013023]南昌市昌南学校

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	714.04		636.13	636.13								77.91	
205	教育支出	714.04		636.13	636.13								77.91	
02	普通教育	643.09		592.09	592.09								51.00	
2050202	小学教育	2.55		2.55	2.55									
2050203	初中教育	640.54		589.54	589.54								51.00	
99	其他教育支出	70.95		44.04	44.04								26.91	
2059999	其他教育支出	70.95		44.04	44.04								26.91	

## 单位支出总表

填报单位 [013023] 南昌市昌南学校

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	714.04	709.02	5.02
205	教育支出	714.04	709.02	5.02
02	普通教育	643.09	638.07	5.02
2050202	小学教育	2.55	2.55	
2050203	初中教育	640.54	635.52	5.02
99	其他教育支出	70.95	70.95	
2059999	其他教育支出	70.95	70.95	

### 财政拨款收支总表

[013023]南昌市昌南学校

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
二、财政拨款收入	636.13	一、本年支出	636.13	636.13		
一般公共预算拨款收入	636.13	教育支出	636.13	636.13		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
收入总计	636.13	支出总计	636.13	636.13		

# 一般公共预算支出表

[013023]南昌市昌南学校

单位: 万元

支出功能分类科目		2024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	636.13	631.11	5.02
205	教育支出	636.13	631.11	5.02
02	普通教育	592.09	587.07	5.02
2050202	小学教育	2.55	2.55	
2050203	初中教育	589.54	584.52	5.02
99	其他教育支出	44.04	44.04	
2059999	其他教育支出	44.04	44.04	

## 一般公共预算基本支出表

[013023] 南昌市昌南学校

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	631.11	617.40	13.71
301	工资福利支出	607.35	607.35	
30101	基本工资	235.08	235.08	
30102	津贴补贴	1.33	1.33	
30107	绩效工资	121.26	121.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.78	87.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.97	72.97	
30112	其他社会保障缴费	7.68	7.68	
30113	住房公积金	76.78	76.78	
30199	其他工资福利支出	4.47	4.47	
302	商品和服务支出	13.71		13.71
30209	物业管理费	6.84		6.84
30211	差旅费	1.67		1.67
30228	工会经费	5.20		5.20
303	对个人和家庭的补助	10.06	10.06	
30302	退休费	0.16	0.16	
30307	医疗费补助	7.82	7.82	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.07	2.07	

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[013023]南昌市昌南学校

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	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

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		2024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：[013023]南昌市昌南学校

单位：万元

支出功能分类科目		2024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	714.04	
教育支出	714.04	

**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	636.13	636.13		
教育支出	636.13	636.13		

附件11:

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称	南昌市昌南学校		
联系人	蔡珂	联系电话	15979197678
<b>部门基本信息</b>			
部门所属领域	教育	直属单位包括	0
内设职能部门	办公室, 总务, 教务, 政教	编制控制数	36
在职人员总数	36	其中: 行政编制人数	0
事业编制人数	36	编外人数	4
<b>当年预算情况 (万元)</b>			
收入预算合计	714.04	其中: 上级财政拨款	
本级财政安排	636.13	其他资金	77.91
支出预算合计	714.04	其中: 人员经费	
公用经费	13.71	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	贫困生辍学率	$\leq 0.5\%$
		培训人数 (人)	$\geq 50\%$
		社保待遇保障金额缴纳足够率	$= 100\%$
	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 (%)	$= 100\%$
满意度指标	满意度指标	家长满意度 (%)	$\geq 95\%$

附件12:

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	城乡义务教育经费		
主管部门	青云谱区教体局	实施单位	南昌市昌南学校
项目属性	中央直达资金	项目日期范围	
项目资金 (万元)	年度资金总额	25.48	
	其中：财政拨款	25.48	
	其他资金		
年度绩效目标			
按照省定生均经费标准，预算2024年度生均经费总额，用于保障我校教育教学活动正常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	义务教育普及率	=100%
		特殊教育学生生均标准	=6500元/人
	质量指标	生均经费落实率	=100%
		采购验收合格率	=100%
	时效指标	资金下达及时率	=100%
成本指标	项目实施成本节约率	节约	
效益指标	社会效益指标	提升我区教育教学水平	提升
	可持续影响指标	提倡低碳生活	效果明显
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%