

单位收入总表

[013015] 南昌市象湖实验学校

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 | 1,680.98 | | 1,088.98 | 1,088.98 | | | | | | | | 592.00 | |
| 205 | 教育支出 | 1,680.98 | | 1,088.98 | 1,088.98 | | | | | | | | 592.00 | |
| 02 | 普通教育 | 1,126.18 | | 1,014.18 | 1,014.18 | | | | | | | | 112.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 1,126.18 | | 1,014.18 | 1,014.18 | | | | | | | | 112.00 | |
| 99 | 其他教育支出 | 554.79 | | 74.79 | 74.79 | | | | | | | | 480.00 | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 554.79 | | 74.79 | 74.79 | | | | | | | | 480.00 | |

单位支出总表

填报单位 [013015] 南昌市象湖实验学校

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 | 1,680.98 | 1,667.18 | 13.79 |
| 205 | 教育支出 | 1,680.98 | 1,667.18 | 13.79 |
| 02 | 普通教育 | 1,126.18 | 1,112.39 | 13.79 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,126.18 | 1,112.39 | 13.79 |
| 99 | 其他教育支出 | 554.79 | 554.79 | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 554.79 | 554.79 | |
| | | | | |

一般公共预算支出表

[013015] 南昌市象湖实验学校

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 | 1,088.98 | 1,075.18 | 13.79 |
| 205 | 教育支出 | 1,088.98 | 1,075.18 | 13.79 |
| 02 | 普通教育 | 1,014.18 | 1,000.39 | 13.79 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,014.18 | 1,000.39 | 13.79 |
| 99 | 其他教育支出 | 74.79 | 74.79 | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 74.79 | 74.79 | |

一般公共预算基本支出表

[013015]南昌市象湖实验学校

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 | 1,075.18 | 1,048.79 | 26.39 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,027.98 | 1,027.98 | |
| 30101 | 基本工资 | 395.00 | 395.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.80 | 2.80 | |
| 30107 | 绩效工资 | 208.68 | 208.68 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 148.63 | 148.63 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 123.55 | 123.55 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.01 | 13.01 | |
| 30113 | 住房公积金 | 128.62 | 128.62 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7.70 | 7.70 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 26.39 | | 26.39 |
| 30201 | 办公费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30205 | 水费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30206 | 电费 | 0.60 | | 0.60 |
| 30207 | 邮电费 | 0.18 | | 0.18 |
| 30209 | 物业管理费 | 7.68 | | 7.68 |
| 30216 | 培训费 | 2.32 | | 2.32 |
| 30228 | 工会经费 | 14.11 | | 14.11 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.81 | 20.81 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 15.12 | 15.12 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.69 | 5.69 | |

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[013015]南昌市象湖实验学校

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：[013015]南昌市象湖实验学校

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 | 1,680.98 | |
| 教育支出 | 1,680.98 | |
| | | |

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 | 1,088.98 | 1,088.98 | | |
| 教育支出 | 1,088.98 | 1,088.98 | | |

附件11:

2024年部门整体支出绩效目标表

| | | | |
|-------------------|-------------|------------------|-------------|
| 部门名称 | 南昌市象湖实验学校 | | |
| 联系人 | 龚鲲鹏 | 联系电话 | 13807057664 |
| 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 | | 编制控制数 | 71 |
| 在职人员总数 | 74 | 其中：行政编制人数 | 0 |
| 事业编制人数 | 66 | 编外人数 | 8 |
| 当年预算情况（万元） | | | |
| 收入预算合计 | 1680.98 | 其中：上级财政拨款 | |
| 本级财政安排 | 1088.98 | 其他资金 | 592 |
| 支出预算合计 | 1680.98 | 其中：人员经费 | 1048.79 |
| 公用经费 | 26.39 | 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（%） | ≥50% |
| | | 社保待遇保障金缴纳足额率（%） | =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发放率（%） | =100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会公众满意度（%） | =95% |
| 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 | | | |
|--|------------|--------------|--------------|
| (2024年度) | | | |
| 项目名称 | 城乡义务教育经费 | | |
| 主管部门 | 南昌市青云谱区教育局 | 实施单位 | 南昌市象湖实验学校 |
| 项目属性 | | 项目日期 | 2024. 1. 1 |
| | | 范围 | 2024. 12. 31 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 13.79 | |
| | 其中: 财政拨款 | 13.79 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 按照省定生均经费标准, 预算2024年生均经费总额, 保障我校教育活动正常运转。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 特殊教育学生生均标准 | 6500元/人 |
| | | 教师培训经费占比 | 5% |
| | 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 | 提升我校义务教育教学水平 | 提升 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | 85% |