

单位收入总表

[013027] 南昌市榜上小学

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	731.84		519.19	519.19								212.65	
205	教育支出	731.84		519.19	519.19								212.65	
02	普通教育	468.57		468.57	468.57									
2050202	小学教育	468.57		468.57	468.57									
99	其他教育支出	263.27		50.62	50.62								212.65	
2059999	其他教育支出	263.27		50.62	50.62								212.65	

单位支出总表

填报单位[013027]南昌市楞上小学

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	731.84	724.28	7.56
205	教育支出	731.84	724.28	7.56
02	普通教育	468.57	461.01	7.56
2050202	小学教育	468.57	461.01	7.56
99	其他教育支出	263.27	263.27	
2059999	其他教育支出	263.27	263.27	

一般公共预算支出表

[013027]南昌市楞上小学

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	519.19	511.63	7.56
205	教育支出	519.19	511.63	7.56
02	普通教育	468.57	461.01	7.56
2050202	小学教育	468.57	461.01	7.56
99	其他教育支出	50.62	50.62	
2059999	其他教育支出	50.62	50.62	

一般公共预算基本支出表

[013027]南昌市楞上小学

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	511.63	497.49	14.14
301	工资福利支出	490.89	490.89	
30101	基本工资	176.00	176.00	
30102	津贴补贴	1.45	1.45	
30107	绩效工资	104.34	104.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.35	69.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.65	57.65	
30112	其他社会保障缴费	6.07	6.07	
30113	住房公积金	60.18	60.18	
30199	其他工资福利支出	15.85	15.85	
302	商品和服务支出	14.14		14.14
30209	物业管理费	4.56		4.56
30211	差旅费	0.50		0.50
30216	培训费	1.12		1.12
30228	工会经费	7.06		7.06
30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90
303	对个人和家庭的补助	6.60	6.60	
30305	生活补助	0.89	0.89	
30307	医疗费补助	4.04	4.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.67	1.67	

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：[013027]南昌市楞上小学

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	731.84	
教育支出	731.84	

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
**	1	2	3
合计	519.19	519.19	
教育支出	519.19	519.19	

附件11:

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称	013027南昌市楞上小学		
联系人	帅瑶	联系电话	15970677574
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	
在职人员总数	37	其中：行政编制人数	0
事业编制人数	32	编外人数	5
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	731.84	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	519.19	其他资金	212.65
支出预算合计	731.84	其中：人员经费	497.49
公用经费	226.79	项目经费	7.56
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	预算报送及时率	=100%
		收入预算完成率	=100%
	质量指标	政府采购公示率	=100%
		财政资金支付效率提	=100%
	时效指标	结转结余资金使用率	=100%
资金到位及时率		=100%	
效益指标	社会效益指标	办学条件明显改善， 主题教育扎实有效， 教育质量稳步提升	效果明显
	生态效益指标	提倡低碳生活，绿色	效果明显
满意度指标	满意度指标	师生满意度（%）	>=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	青云谱区教体局	实施单位	南昌市楞上小学
项目属性		项目日期范围	2024.01.01
			2024.12.31
项目资金 (万元)	年度资金总额	7.56	
	其中:财政拨款	7.56	
	其他资金	0	
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
		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	提升我区教育教学水平	提升
	可持续影响指标	提倡低碳生活, 绿色	效果明显
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%