

单位收入总表

[013025]南昌市江铃学校

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	国有资本经营预算							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,768.25		1,224.90	1,224.90								543.36	
205	教育支出	1,768.25		1,224.90	1,224.90								543.36	
02	普通教育	1,335.46		1,122.10	1,122.10								213.36	
2050203	初中教育	1,335.46		1,122.10	1,122.10								213.36	
99	其他教育支出	432.79		102.79	102.79								330.00	
2059999	其他教育支出	432.79		102.79	102.79								330.00	

单位支出总表

填报单位[013025]南昌市江铃学校

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	1,768.25	1,753.82	14.43
205	教育支出	1,768.25	1,753.82	14.43
02	普通教育	1,335.46	1,321.03	14.43
2050203	初中教育	1,335.46	1,321.03	14.43
99	其他教育支出	432.79	432.79	
2059999	其他教育支出	432.79	432.79	

一般公共预算支出表

[013025]南昌市江铃学校

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	1,224.90	1,210.46	14.43
205	教育支出	1,224.90	1,210.46	14.43
02	普通教育	1,122.10	1,107.67	14.43
2050203	初中教育	1,122.10	1,107.67	14.43
99	其他教育支出	102.79	102.79	
2059999	其他教育支出	102.79	102.79	

一般公共预算基本支出表

[013025]南昌市江铃学校

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	1,210.46	1,183.87	26.59
301	工资福利支出	1,166.30	1,166.30	
30101	基本工资	460.35	460.35	
30102	津贴补贴	2.91	2.91	
30107	绩效工资	211.50	211.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.48	165.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	137.55	137.55	
30112	其他社会保障缴费	14.48	14.48	
30113	住房公积金	151.23	151.23	
30199	其他工资福利支出	22.80	22.80	
302	商品和服务支出	26.59		26.59
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	7.68		7.68
30211	差旅费	2.79		2.79
30228	工会经费	14.11		14.11
303	对个人和家庭的补助	17.57	17.57	
30307	医疗费补助	13.89	13.89	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.68	3.68	

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：[013025]南昌市江铃学校

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	1,768.25	
教育支出	1,768.25	

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	1,224.90	1,224.90		
教育支出	1,224.90	1,224.90		

附件11:

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称	南昌市江铃学校		
联系人	杨小红	联系电话	15870006893
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	办公室、教务处、总务处、政教处	编制控制数	92
在职人员总数	70	其中：行政编制人数	0
事业编制人数	70	编外人数	0
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1768.25	其中：上级财政拨款	1224.9
本级财政安排		其他资金	543.36
支出预算合计	1768.25	其中：人员经费	1183.87
公用经费	26.59	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%
		社保金额缴纳足额率	=100%
	质量指标	培训合格率	=100%
		三公经费控制率	=100%
	时效指标	参与课后服务津贴发放率	=100%
		资金到位率	=100%
成本指标	成本控制率	≥95%	
效益指标	经济效益指标	提高教学质量，带动学校升学率	≥95%
	社会效益指标	社会公众满意度	≥95%
	生态效益指标	提倡低碳生活，绿色办公	≥95%
	可持续影响指标	体现政策导向，激发教师队伍活力	≥95%
满意度指标	满意度指标	社会、学生、家长对教育满意度	≥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	南昌市江铃学校
项目属性		项目日期范围	2024年1月1日
			2024年12月31日
项目资金 (万元)	年度资金总额	14.43	
	其中:财政拨款	14.43	
	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			
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
	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		
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		
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥85%