



本年收入合计	1,469.07	本年支出合计	1,496.66
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	27.59		
收入总计	1,496.66	支出总计	1,496.66



# 单位支出总表

填报单位[013009]南昌市青云谱学校

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	1,496.66	1,456.25	40.41
205	教育支出	1,496.66	1,456.25	40.41
02	普通教育	1,416.98	1,376.58	40.41
2050202	小学教育	1,416.98	1,376.58	40.41
99	其他教育支出	79.67	79.67	
2059999	其他教育支出	79.67	79.67	





# 一般公共预算支出表

[013009] 南昌市青云谱学校

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	1,128.89	1,116.07	12.82
205	教育支出	1,128.89	1,116.07	12.82
02	普通教育	1,049.22	1,036.40	12.82
2050202	小学教育	1,049.22	1,036.40	12.82
99	其他教育支出	79.67	79.67	
2059999	其他教育支出	79.67	79.67	

# 一般公共预算基本支出表

[013009] 南昌市青云谱学校

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	1,116.07	1,093.12	22.95
301	工资福利支出	1,079.90	1,079.90	
30101	基本工资	399.44	399.44	
30102	津贴补贴	3.95	3.95	
30107	绩效工资	228.42	228.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.05	156.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	129.72	129.72	
30112	其他社会保障缴费	13.65	13.65	
30113	住房公积金	140.24	140.24	
30199	其他工资福利支出	8.42	8.42	
302	商品和服务支出	22.95		22.95
30201	办公费	2.27		2.27
30209	物业管理费	4.56		4.56
30216	培训费	2.00		2.00
30228	工会经费	14.11		14.11
303	对个人和家庭的补助	13.22	13.22	
30302	退休费	9.76	9.76	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.46	3.46	

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[013009]南昌市青云谱学校

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

与空表，则为该部门（单位）无政府性基

# 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

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：[013009]南昌市青云谱学校

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	1,496.66	
教育支出	1,496.66	

## 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	1,128.89	1,128.89		
教育支出	1,128.89	1,128.89		

附件11:

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称	南昌市青云谱学校		
联系人	叶佳苒	联系电话	18870086595
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	3	编制控制数	87
在职人员总数	83	其中：行政编制人数	
事业编制人数	83	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1469.07	其中：上级财政拨款	1128.89
本级财政安排	1128.89	其他资金	340.18
支出预算合计	1496.66	其中：人员经费	1093.12
公用经费	22.95	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	收入预算完成率（%）	100%
		预算报送准确率（%）	100%
	质量指标	财政资金支付效率提升促进程度（%）	100%
		政府采购公示率（%）	100%
	时效指标	结转结余资金使用效率（%）	100%
		资金到位及时率	100%
效益指标	经济效益指标	提升青云谱区教育质量，支持经济高质量发展	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、家长满意度	≥85%

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	青云谱教体局	实施单位	青云谱学校
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	12.82	
	其中:财政拨款	12.82	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
按照省定生均经费标准,根据2024年生均经费预算安排,支持保障学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	人员工资	提高
		办公经费	100%
	质量指标	一般性支出控制率	100%
		“三公”经费控制率	100%
	时效指标	资金到位率	100%
	成本指标	项目实践成本	100%
效益指标	社会效益指标	办学条件明显改善,教育质量稳步提升	提升
	可持续影响指标	体现政策导向,激发教师队伍活力	提升
满意度指标	满意度指标	社会、学生、家长满意度	≥85%