

部门收入总表

[013026]南昌市青云谱实验学校

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	5,846.60		2,606.60	2,606.60								3,240.00	
205	教育支出	5,846.60		2,606.60	2,606.60								3,240.00	
02	普通教育	2,347.35		2,347.35	2,347.35									
2050202	小学教育	31.03		31.03	31.03									
2050203	初中教育	2,316.33		2,316.33	2,316.33									
99	其他教育支出	3,499.24		259.24	259.24								3,240.00	
2059999	其他教育支出	3,499.24		259.24	259.24								3,240.00	

部门支出总表

填报单位 [013026] 南昌市青云谱实验学校

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	5,846.60	5,800.18	46.42
205	教育支出	5,846.60	5,800.18	46.42
02	普通教育	2,347.35	2,300.94	46.42
2050202	小学教育	31.03	31.03	
2050203	初中教育	2,316.33	2,269.91	46.42
99	其他教育支出	3,499.24	3,499.24	
2059999	其他教育支出	3,499.24	3,499.24	

一般公共预算支出表

[013026]南昌市青云谱实验学校

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	2,606.60	2,560.18	46.42
205	教育支出	2,606.60	2,560.18	46.42
02	普通教育	2,347.35	2,300.94	46.42
2050202	小学教育	31.03	31.03	
2050203	初中教育	2,316.33	2,269.91	46.42
99	其他教育支出	259.24	259.24	
2059999	其他教育支出	259.24	259.24	

一般公共预算基本支出表

[013026]南昌市青云谱实验学校

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	2,560.18	2,544.71	15.47
301	工资福利支出	2,531.99	2,531.99	
30101	基本工资	884.01	884.01	
30102	津贴补贴	6.75	6.75	
30107	绩效工资	524.52	524.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	350.66	350.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	291.48	291.48	
30112	其他社会保障缴费	30.68	30.68	
30113	住房公积金	310.30	310.30	
30199	其他工资福利支出	133.59	133.59	
303	对个人和家庭的补助	12.72	12.72	
30302	退休费	2.72	2.72	
30307	医疗费补助	6.65	6.65	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.35	3.35	
310	资本性支出	15.47		15.47
31002	办公设备购置	15.47		15.47

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[013026]南昌市青云谱实验学校

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：[013026]南昌市青云谱实验学校

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	5,846.60	
教育支出	5,846.60	

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	2,606.60	2,606.60		
教育支出	2,606.60	2,606.60		

2024年部门整体支出绩效目标表			
部门名称	南昌市青云谱实验学校		
联系人	金炜	联系电话	15070850755
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、教导处、政教处、总务处、工会、团队。	编制控制数	167
在职人员总数	196	其中：行政编制人	0
事业编制人数	167	编外人数	29
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	5846.6		
本级财政安排	2606.6		
支出预算合计	5846.6	其中：人员经费	3184.71
公用经费	2615.47	项目经费	46.42
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	预算报送准确率	≥95%
		培训人数	≥50%
	质量指标	教师待遇保障	1
		培训合格率	1
	时效指标	参与课后服务教师津贴发放率	1
效益指标	成本指标	按照省、市、区文件严格执行 各项收费及代收费	1
	社会效益指标	社会满意率	≥90%
满意度指标	满意度指标	家长满意率	≥90%

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	青云谱区教育体育局	实施单位	南昌市青云谱实验学校
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	46.42	
	其中：财政拨款	46.42	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
按照省定生均经费标准，预算2024年生均经费总额，用于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	100%
		办公经费	100%
	质量指标	一般性支出的控制率	100%
		三公经费的控制率	100%
	时效指标	资金到位率	100%
	成本指标	项目实践成本	节约
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。	100%
满意度指标	满意度指标	社会、学生、家长对教育满意度	90%