

附件2:

收支预算总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	464.61	教育支出	725.61
一般公共预算拨款收入	464.61		
专项收入			
政府性基金预算拨款收入			
预算内投资收入			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	261.00		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	725.61	本年支出合计	725.61
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)			
收入总计	725.61	支出总计	725.61

附件3:

部门收入总表

[013028] 南昌市万溪王华霖小学

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					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	预算内投资收入						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	725.61		464.61	464.61								261.00	
205	教育支出	725.61		464.61	464.61								261.00	
02	普通教育	456.48		425.48	425.48								31.00	
2050202	小学教育	456.48		425.48	425.48								31.00	
99	其他教育支出	269.13		39.13	39.13								230.00	
2059999	其他教育支出	269.13		39.13	39.13								230.00	

附件4:

部门支出总表

[013028]南昌市万溪王华霖小学

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	725.61	719.69	5.92			
205	教育支出	725.61	719.69	5.92			
02	普通教育	456.48	450.56	5.92			
2050202	小学教育	456.48	450.56	5.92			
99	其他教育支出	269.13	269.13				
2059999	其他教育支出	269.13	269.13				

附件5:

财政拨款收支总表

[013028] 南昌市万溪王华霖小学

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	464.61	一、本年支出	464.61	464.61	
一般公共预算拨款收入	464.61	教育支出	464.61	464.61	
专项收入					
政府性基金预算拨款收入					
预算内投资收入					
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	464.61	支出总计	464.61	464.61	

附件6:

一般公共预算支出表

[013028] 南昌市万溪王华霖小学

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	464.61	458.69	5.92
205	教育支出	464.61	458.69	5.92
02	普通教育	425.48	419.56	5.92
2050202	小学教育	425.48	419.56	5.92
99	其他教育支出	39.13	39.13	
2059999	其他教育支出	39.13	39.13	

附件7:

一般公共预算基本支出表

[013028] 南昌市万溪王华霖小学

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	458.69	446.59	12.10
301	工资福利支出	439.39	439.39	
30101	基本工资	162.32	162.32	
30102	津贴补贴	1.24	1.24	
30107	绩效工资	95.88	95.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.20	63.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.53	52.53	
30112	其他社会保障缴费	5.53	5.53	
30113	住房公积金	55.70	55.70	
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	
302	商品和服务支出	12.10		12.10
30209	物业管理费	4.56		4.56

附件8:

财政拨款“三公”经费支出表

[013028]南昌市万溪王华霖小学

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	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5

附件9:

政府性基金预算支出表

[013028] 南昌市万溪王华霖小学

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

附件10:

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

[013028] 南昌市万溪王华霖小学

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

附件11:

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称	南昌市万溪王华霖小学			
联系人	李水平	联系电话	13970943118	
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	29	
在职人员总数	33	其中：行政编制人数		
事业编制人数	31	编外人数	2	
当年预算情况（万元）				
收入预算合计	725.61	其中：上级财政		
本级财政安排	464.61	其他资金	261	
支出预算合计	725.61	其中：人员经费	446.59	
公用经费	12.1	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%	
		社保待遇保障金额缴纳	=100%	
	质量指标	采购验收合格率（%）	=100%	
		生均经费落实率（%）	=100%	
		资金下达及时率（%）	=100%	
	时效指标			
成本指标				
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会公众满意度（%）	≥85%	
生态效益指标				
可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	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	青云谱区教体局	实施单位	南昌市万溪王华霖
项目属性	中央直达资金	项目日期范围	
项目资金 (万元)	年度资金总额	30.05	
	其中：财政拨款	30.05	
	其他资金		
年度绩效目标			
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	5.00%
	质量指标	采购验收合格率	=100%
		生均经费落实率	=100%
	时效指标	资金下达及时率	=100%
成本指标			
效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	≥85%
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	家长满意度 (%)	≥85%