

单位收入总表

[013036] 南昌市二十八中教育集团青云学校

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	5,222.63		2,148.63	2,148.63								3,074.00	
205	教育支出	5,222.63		2,148.63	2,148.63								3,074.00	
02	普通教育	2,491.97		2,041.97	2,041.97								450.00	
2050203	初中教育	2,491.97		2,041.97	2,041.97								450.00	
99	其他教育支出	2,730.66		106.66	106.66								2,624.00	
2059999	其他教育支出	2,730.66		106.66	106.66								2,624.00	

单位支出总表

填报单位[013036]南昌市二十八中教育集团青云学校

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	5,222.63	5,183.18	39.45
205	教育支出	5,222.63	5,183.18	39.45
02	普通教育	2,491.97	2,452.52	39.45
2050203	初中教育	2,491.97	2,452.52	39.45
99	其他教育支出	2,730.66	2,730.66	
2059999	其他教育支出	2,730.66	2,730.66	

财政拨款收支总表

[013036] 南昌市二十八中教育集团青云学校

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	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	2,148.63	一、本年支出	2,148.63	2,148.63		
一般公共预算拨款收入	2,148.63	教育支出	2,148.63	2,148.63		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
收入总计	2,148.63	支出总计	2,148.63	2,148.63		

一般公共预算支出表

[013036] 南昌市二十八中教育集团青云学校

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	2,148.63	2,109.18	39.45
205	教育支出	2,148.63	2,109.18	39.45
02	普通教育	2,041.97	2,002.52	39.45
2050203	初中教育	2,041.97	2,002.52	39.45
99	其他教育支出	106.66	106.66	
2059999	其他教育支出	106.66	106.66	

一般公共预算基本支出表

[013036]南昌市二十八中教育集团青云学校

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	2,109.18	2,062.05	47.13
301	工资福利支出	2,062.05	2,062.05	
30101	基本工资	771.48	771.48	
30102	津贴补贴	6.80	6.80	
30107	绩效工资	490.68	490.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	292.46	292.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	243.11	243.11	
30112	其他社会保障缴费	25.59	25.59	
30113	住房公积金	167.15	167.15	
30199	其他工资福利支出	64.78	64.78	
302	商品和服务支出	47.13		47.13
30201	办公费	0.50		0.50
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	0.60		0.60
30214	租赁费	0.35		0.35
30216	培训费	6.00		6.00
30228	工会经费	33.98		33.98
30239	其他交通费用	0.60		0.60
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00

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：[013036]南昌市二十八中教育集团青云学校

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	5,222.63	
教育支出	5,222.63	

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	2,148.63	2,148.63		
教育支出	2,148.63	2,148.63		

附件11:

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称	南昌市二十八中教育集团青云学校		
联系人	蔡余峰	联系电话	15779163870
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	编制控制数	45
在职人员总数	170	其中：行政编制人	0
事业编制人数	45	编外人数	127
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	5222	其中：上级财政拨	3074
本级财政安排	2148	其他资金	3074
支出预算合计	5222	其中：人员经费	2062
公用经费	47	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	人员工资	100%
		办公经费	100%
		各项津贴福利支出	100%
	质量指标	一般性支出的控制率	100%
		政府采购执行率	100%
	时效指标	资金到位率	100%
		各项津贴福利支出到位率	100%
效益指标	经济效益指标	提高青云谱区教育水平和质量，从而促进青云谱区的经济发展水平。	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、家长对教育满意度	80%

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	实施单位	南昌市二十八
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	200.27	
	其中：财政拨	200.27	
	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			
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	提升
	可持续影响指标	体现政策导向，激发教师队伍活	100%
满意度指标	满意度指标	社会、学生、家长对教育满意度	85%