收支预算总表

填报单位:[013015]南昌市象湖实验学校　　单位：万元

收　　入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	928.67	教育支出	1,640.67
（一）一般公共预算收入	928.67		
（二）政府性基金预算收入			
（三）国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	712.00		
本年收入合计	1,640.67	本年支出合计	1,640.67
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	1,640.67	支出总计	1,640.67

部门收入总表

[013015]南昌市象湖实验学校　　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	1,640.67		928.67	928.67								712.00	
205	教育支出	1,640.67		928.67	928.67								712.00	
02	普通教育	1,640.67		928.67	928.67								712.00	
2050202	小学教育	1,640.67		928.67	928.67								712.00	

部门支出总表

填报单位[013015]南昌市象湖实验学校

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	1,640.67	928.67	712.00
205	教育支出	1,640.67	928.67	712.00
02	普通教育	1,640.67	928.67	712.00
2050202	小学教育	1,640.67	928.67	712.00

财政拨款收支总表

[013015]南昌市象湖实验学校　　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	928.6700	一、本年支出	928.6700	928.6700		
一般公共预算拨款收入	928.6700	教育支出	928.6700	928.6700		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
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	928.67	支出总计	928.67	928.67		

一般公共预算支出表

[013015]南昌市象湖实验学校　　单位：万元

支出功能分类科目		2022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	928.67	928.67	
205	教育支出	928.67	928.67	
02	普通教育	928.67	928.67	
2050202	小学教育	928.67	928.67	

一般公共预算基本支出表

[013015]南昌市象湖实验学校　　单位：万元

支出经济分类科目		2022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	928.67	848.82	79.85
301	工资福利支出	835.19	835.19	
30101	基本工资	363.50	363.50	
30102	津贴补贴	2.19	2.19	
30107	绩效工资	217.14	217.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.90	92.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.48	75.48	
30112	其他社会保障缴费	6.97	6.97	
30113	住房公积金	69.31	69.31	
30199	其他工资福利支出	7.70	7.70	
302	商品和服务支出	59.85		59.85
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	5.50		5.50
30206	电费	6.50		6.50
30207	邮电费	0.20		0.20
30209	物业管理费	1.50		1.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	7.00		7.00
30216	培训费	4.00		4.00
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	6.60		6.60
30239	其他交通费用	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	10.05		10.05
303	对个人和家庭的补助	13.63	13.63	
30307	医疗费补助	8.27	8.27	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.36	5.36	
310	资本性支出	20.00		20.00
31002	办公设备购置	20.00		20.00

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[013015]南昌市象湖实验学校　　单位：万元

部门编码	部门名称	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	5	6	7

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		2022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:[013015]南昌市象湖实验学校　　单位：万元

支出功能分类科目		2022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	1640.67	
教育支出	1640.67	

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	928.67	928.67		
教育支出	928.67	928.67		

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称					
主管部门及代码			实施单位		
项目属性	经常性项目		项目日期范围		
项目资金（万元）	年度资金总额				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
总体目标	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			
		质量指标			
		时效指标			
效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标		满意度指标			

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	南昌市象湖实验学校		
联系人	龚鲲鹏	联系电话	13807057664
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	71
在职人员总数	78	其中：行政编制人数	0
事业编制人数	70	编外人数	8
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1640.67	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	928.67	其他资金	712
支出预算合计	1640.67	其中：人员经费	848.82
公用经费	79.85	项目经费	0

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	结转结余资金使用率（%）	=100%
		资金到位及时率（%）	=100%
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	社会效益指标 办学条件明显改善，主题教育扎实有效，教育质量稳步提升	效果明显
	生态效益指标	提倡低碳生活，绿色办公	效果明显
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度（%）	>=95%
		师生满意度（%）	>=95%