收支预算总表

填报单位:[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)	预算数
一、财政拨款收入	389.87	教育支出	496.06
（一）一般公共预算收入	389.87		
（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	106.19		
本年收入合计	496.06	本年支出合计	496.06
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	496.06	支出总计	496.06

单位收入总表

[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				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	496.06		389.87	389.87								106.19	
205	教育支出	496.06		389.87	389.87								106.19	
02	普通教育	496.06		389.87	389.87								106.19	
2050202	小学教育	367.46		367.46	367.46									
2050299	其他普通教育支出	128.60		22.41	22.41								106.19	

单位支出总表

填报单位[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
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	496.06	496.06	
205	教育支出	496.06	496.06	
02	普通教育	496.06	496.06	
2050202	小学教育	367.46	367.46	
2050299	其他普通教育支出	128.60	128.60	

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	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	389.87	一、本年支出	389.87	389.87		
一般公共预算拨款收入	389.87	教育支出	389.87	389.87		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						

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		2023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	389.87	389.87	
205	教育支出	389.87	389.87	
02	普通教育	389.87	389.87	
2050202	小学教育	367.46	367.46	
2050299	其他普通教育支出	22.41	22.41	

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		2023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	389.87	362.11	27.76
301	工资福利支出	355.87		
30101	基本工资	144.41	144.41	
30102	津贴补贴	0.98	0.98	
30107	绩效工资	90.24	90.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.54	37.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.68	31.68	
30112	其他社会保障缴费	1.64	1.64	
30113	住房公积金	49.37	49.37	
302	商品和服务支出	25.28		25.28
30201	办公费	4.50		4.50
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	2.60		2.60
30207	邮电费	0.15		0.15
30211	差旅费	1.20		1.20
30213	维修（护）费	4.60		4.60
30216	培训费	1.75		1.75
30226	劳务费	3.43		3.43
30239	其他交通费用	0.35		0.35
30299	其他商品和服务支出	5.50		5.50
303	对个人和家庭的补助	6.24		
30305	生活补助	0.89	0.89	
30307	医疗费补助	1.02	1.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.33	4.33	
310	资本性支出	2.48		2.48
31002	办公设备购置	2.48		2.48

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[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

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		2023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:[013028]南昌市万溪王华霖小学　　单位：万元

支出功能分类科目		2023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	496.06	
教育支出	496.06	

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	389.87	389.87		
教育支出	389.87	389.87		

附件11：

2023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	32	其中：行政编制人数	
事业编制人数	30	编外人数	2
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	496.06	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	389.87	其他资金	106.19
支出预算合计	496.06	其中：人员经费	437.11
公用经费	58.95	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	贫困生辍学率（%）	≦0.5%
		培训人数（人）	≧50%
		社保待遇保障金额缴纳足额率（%）	=100%
	质量指标	培训合格率（%）	=100%
	时效指标	参与课后服务教师津贴发放率（%）	=100%
效益指标	社会效益指标	社会公众满意度（%）	≧95%
满意度指标	满意度指标	家长满意度（%）	≧95%

附件12：

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称			
主管部门		实施单位	
项目属性		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		
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		
	成本指标		
效益指标	社会效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		