收支预算总表

填报单位:[013004]南昌市青云谱区青少年校外活动和资助中心　　　　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	198.37	教育支出	198.37
（一）一般公共预算收入	198.37	其他支出	100.00
（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	100.00		
本年收入合计	298.37	本年支出合计	298.37
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	298.37	支出总计	298.37

单位收入总表

[013004]南昌市青云谱区青少年校外活动和资助中心　　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	298.37		198.37	198.37								100.00	
205	教育支出	198.37		198.37	198.37									
02	普通教育	18.73		18.73	18.73									
2050299	其他普通教育支出	18.73		18.73	18.73									
99	其他教育支出	179.64		179.64	179.64									
2059999	其他教育支出	179.64		179.64	179.64									
229	其他支出	100.00											100.00	
99	其他支出	100.00											100.00	
2299999	其他支出	100.00											100.00	

单位支出总表

填报单位[013004]南昌市青云谱区青少年校外活动和资助中心

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	298.37	298.37	
205	教育支出	198.37	198.37	
02	普通教育	18.73	18.73	
2050299	其他普通教育支出	18.73	18.73	
99	其他教育支出	179.64	179.64	
2059999	其他教育支出	179.64	179.64	
229	其他支出	100.00	100.00	
99	其他支出	100.00	100.00	
2299999	其他支出	100.00	100.00	

财政拨款收支总表

[013004]南昌市青云谱区青少年校外活动和资助中心　　　　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	198.37	一、本年支出	198.37	198.37		
一般公共预算拨款收入	198.37	教育支出	198.37	198.37		
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	198.37	支出总计	198.37	198.37		

一般公共预算支出表

[013004]南昌市青云谱区青少年校外活动和资助中心　　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	198.37	198.37	
205	教育支出	198.37	198.37	
02	普通教育	18.73	18.73	
2050299	其他普通教育支出	18.73	18.73	
99	其他教育支出	179.64	179.64	
2059999	其他教育支出	179.64	179.64	

一般公共预算基本支出表

[013004]南昌市青云谱区青少年校外活动和资助中心　　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	198.37	193.90	4.47
301	工资福利支出	190.45		
30101	基本工资	72.92	72.92	
30102	津贴补贴	0.42	0.42	
30106	伙食补助费	3.53	3.53	
30107	绩效工资	45.12	45.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.89	18.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.35	15.35	
30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
30113	住房公积金	32.82	32.82	
302	商品和服务支出	4.47		4.47
30201	办公费	0.97		0.97
30211	差旅费	0.20		0.20
30216	培训费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	2.10		2.10
303	对个人和家庭的补助	3.44		
30302	退休费	0.09	0.09	
30307	医疗费补助	0.89	0.89	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.46	2.46	

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[013004]南昌市青云谱区青少年校外活动和资助中心　　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:[013004]南昌市青云谱区青少年校外活动和资助中心　　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	298.37	
教育支出	198.37	
其他支出	100.00	

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	198.37	198.37		
教育支出	198.37	198.37		

附件11：

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称	南昌市青云谱区青少年校外活动和资助中心		
联系人	曾祥煜	联系电话	13517001251
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，勤工俭学股，校外活动股	编制控制数	16
在职人员总数	16	其中：行政编制人数	
事业编制人数	16	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	298.37	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	198.37	其他资金	100
支出预算合计	298.37	其中：人员经费	193.9
公用经费	4.47	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	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	给单位办公教学提供良好财政保障	80%
	社会效益指标	开展各方面心理健康教育活动，提升青少年综合素质	80%
	生态效益指标	维护本单位生态环境和内外卫生	100%
	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%

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		
满意度指标	满意度指标		