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	363.53	教育支出	586.53
一般公共预算拨款收入	363.53		
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	223.00		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	586.53	本年支出合计	586.53
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	586.53	支出总计	586.53

附件3：

部门收入总表

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	586.53		363.53	363.53						223.00			
205	教育支出	586.53		363.53	363.53						223.00			
02	普通教育	541.98		318.98	318.98						223.00			
2050202	小学教育	541.98		318.98	318.98						223.00			
99	其他教育支出	44.55		44.55	44.55									
2059999	其他教育支出	44.55		44.55	44.55									

附件4：

部门支出总表

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	586.53	577.67	8.86			
205	教育支出	586.53	577.67	8.86			
02	普通教育	541.98	533.13	8.86			
2050202	小学教育	541.98	533.13	8.86			
99	其他教育支出	44.55	44.55				
2059999	其他教育支出	44.55	44.55				

附件5：

财政拨款收支总表

单位：万元

收　　入		支出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	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	363.53	一、本年支出	363.53	363.53	
一般公共预算拨款收入	363.53	教育支出	363.53	363.53	
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	363.53	支出总计	363.53	363.53	

附件6：

一般公共预算支出表

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
	合计	363.53	354.67	8.86
205	教育支出	363.53	354.67	8.86
02	普通教育	318.98	310.13	8.86
2050202	小学教育	318.98	310.13	8.86
99	其他教育支出	44.55	44.55	
2059999	其他教育支出	44.55	44.55	

附件7：

一般公共预算基本支出表

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	354.67	344.29	10.38
301	工资福利支出	338.05	338.05	
30101	基本工资	110.18	110.18	
30102	津贴补贴	0.97	0.97	
30107	绩效工资	76.14	76.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.57	47.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.54	39.54	
30112	其他社会保障缴费	4.16	4.16	
30113	住房公积金	38.36	38.36	
30199	其他工资福利支出	21.12	21.12	
302	商品和服务支出	10.38		10.38
30211	差旅费	1.45		1.45

附件8：

财政拨款“三公”经费支出表

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

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

填报单位：　　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	586.53	
教育支出	586.53	

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	363.53	363.53		
教育支出	363.53	363.53		

附件11：

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称			
联系人	方楠	联系电话	15270890759
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、总务处、教务处、大队部	编制控制数	19
在职人员总数	26	其中：行政编制人数	
事业编制人数	19	编外人数	7
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	583.53	其中：上级财政	
本级财政安排	363.53	其他资金	223
支出预算合计	583.53	其中：人员经费	334.29
公用经费	10.38	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	1
	质量指标	培训合格率（%）	1
	时效指标	参与课后服务教师津贴发放率（%）	1
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

(2024年度)

项目名称	城乡义务教育经费		
主管部门	青云谱区教育体育局	实施单位	南昌市南菁学校
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	8.86	
	其中：财政拨款	8.86	
	其他资金		

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正常运转。

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，教育质量稳步提升	提升
	可持续影响指标	体现政策导向，激发教师队伍活力。	100%
满意度指标	满意度指标	社会、学生、家长对教育满意度	90%