收支预算总表

填报单位:[013006]南昌市青云谱区教育考试中心　　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	94.45	教育支出	255.51
（一）一般公共预算收入	94.45		
（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	161.06		
本年收入合计	255.51	本年支出合计	255.51
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	255.51	支出总计	255.51

单位收入总表

[013006]南昌市青云谱区教育考试中心　　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	255.51		94.45	94.45								161.06	
205	教育支出	255.51		94.45	94.45								161.06	
99	其他教育支出	255.51		94.45	94.45								161.06	
2059999	其他教育支出	255.51		94.45	94.45								161.06	

单位支出总表

填报单位[013006]南昌市青云谱区教育考试中心　　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	255.51	255.51	
205	教育支出	255.51	255.51	
99	其他教育支出	255.51	255.51	
2059999	其他教育支出	255.51	255.51	

财政拨款收支总表

[013006]南昌市青云谱区教育考试中心　　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	94.45	一、本年支出	94.45	94.45		
一般公共预算拨款收入	94.45	教育支出	94.45	94.45		
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	94.45	支出总计	94.45	94.45		

一般公共预算支出表

[013006]南昌市青云谱区教育考试中心　　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	94.45	94.45	
205	教育支出	94.45	94.45	
99	其他教育支出	94.45	94.45	
2059999	其他教育支出	94.45	94.45	

一般公共预算基本支出表

[013006]南昌市青云谱区教育考试中心　　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	94.45	61.41	33.04
301	工资福利支出	59.06	59.06	
30101	基本工资	19.88	19.88	
30102	津贴补贴	0.91	0.91	
30107	绩效工资	14.10	14.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.59	8.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.14	7.14	
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
30113	住房公积金	7.16	7.16	
30199	其他工资福利支出	0.52	0.52	
302	商品和服务支出	33.04		33.04
30201	办公费	0.50		0.50
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.03		0.03
30206	电费	0.40		0.40
30207	邮电费	1.20		1.20
30216	培训费	0.15		0.15
30227	委托业务费	28.50		28.50
30228	工会经费	2.04		2.04
30239	其他交通费用	0.02		0.02
303	对个人和家庭的补助	2.35	2.35	
30305	生活补助	1.09	1.09	
30307	医疗费补助	0.81	0.81	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	0.45	

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[013006]南昌市青云谱区教育考试中心　　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	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

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:[013006]南昌市青云谱区教育考试中心　　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	255.51	
教育支出	255.51	

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	94.45	94.45		
教育支出	94.45	94.45		

附件11：

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称	[013006]南昌市青云谱区教育考试中心		
联系人	徐小利	联系电话	079185210073
部门基本信息			
部门所属领域	教育	直属单位包括	0
内设职能部门	党建、人事、财务等	编制控制数	5
在职人员总数	6	其中：行政编制人数	0
事业编制人数	5	编外人数	1
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	255.51	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	94.45	其他资金	161.06
支出预算合计	255.51	其中：人员经费	61.41
公用经费	33.04	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	人员工资及时性	100%
	质量指标	一般性支出的控制率	100%
	时效指标	资金到位及时率（%）	100%
	成本指标	材料成本使用率	100%
效益指标	经济效益指标	通过项目的实施，提高我区教育水平和质量，从而促进我区的经济发展水平	效益明显
	社会效益指标	招考服务态度的转变使得社会对我们的观念有了稳步提升	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	严格执行国家各项政策，提高招考工作队伍活力	效益明显
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度（%）	95%以上