

# 2023年单位预算表

部门名称:

赣州市南康区第五中学



编制日期:

2023年3月1日

编制单位:

赣州市南康区第五中学

单位负责人签章:

财务负责人签章:

制表人签章:

部门公开表1



# 收支预算总表

填报单位:[201060]赣州市南康区第五中学

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	2,579.27		
(一) 一般公共预算收入	2,579.27		
(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	3,859.80		
本年收入合计	6,439.07	本年支出合计	6,439.07
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	6,439.07	支出总计	6,439.07

部门公开表2:



### 部门收入总表

[201060] 赣州市南康区第五中学

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	6,439.07		2,579.27	2,579.27								3,859.80	
205	教育支出	6,439.07		2,579.27	2,579.27								3,859.80	
02	普通教育	6,439.07		2,579.27	2,579.27								3,859.80	
2050203	初中教育	6,439.07		2,579.27	2,579.27								3,859.80	

部门公开表3:



# 部门支出总表

填报单位[201060]赣州市南康区第五中学

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	6,439.07	2,579.27	3,859.80
205	教育支出	6,439.07	2,579.27	3,859.80
02	普通教育	6,439.07	2,579.27	3,859.80
2050203	初中教育	6,439.07	2,579.27	3,859.80

部门公开表4



## 财政拨款收支总表

[201060]赣州市南康区第五中学

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	2,579.27	一、本年支出	2,579.27	2,579.27		
一般公共预算拨款收入	2,579.27					
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	2,579.27	支出总计	2,579.27	2,579.27		

部门公开表5



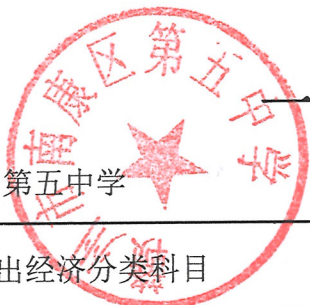
## 一般公共预算支出表

[201060]赣州市南康区第五中学

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	2,579.27	2,579.27	
205	教育支出	2,579.27	2,579.27	
02	普通教育	2,579.27	2,579.27	
2050203	初中教育	2,579.27	2,579.27	

部门公开表6



# 一般公共预算基本支出表

[201060]赣州市南康区第五中学

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	2,579.27	2,579.27	
301	工资福利支出	2,575.43		
30101	基本工资	1,305.20	1,305.20	
30103	奖金	108.77	108.77	
30107	绩效工资	667.86	667.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	333.09	333.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	154.19	154.19	
30112	其他社会保障缴费	6.31	6.31	
303	对个人和家庭的补助	3.84		
30309	奖励金	3.84	3.84	

部门公开表7



### 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：赣州市南康区第五中学

单位：万元

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
3.60	0.00	3.60	0.00	0.00



部门公开表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

填报单位： [201060]赣州市南康区第五中学

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			
.....				
合 计				

部门公开表9

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： [201060]赣州市南康区第五中学

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			
.....				
合 计				

部门公开表10

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称				课后服务费			
主管部门及代码		赣州市南康区教育科技体育局		实施单位		赣州市南康区第五中学	
项目属性		项目日期范围		2023年1月		2023年12月	
				2023年12月			
项目资金 (万元)		年度资金总额		769.5			
		其中：财政拨款					
		其他资金		769.5			
总体目标		年度绩效目标					
		1. 提高教育教学质量，改善办学条件。2. 保障儿童受教育的权利。3. 改善学生体质。4. 减轻家长负担。5. 丰富学生课后活动，培养学生素质。					
一级指标	二级指标	三级指标				指标值	
产出指标	数量指标	有课后服务需求学生的参与率				100%	
	质量指标	课后服务费符合标准				100%	
	时效指标	年度预算执行进度				100%	
	成本指标	所收费用确保课后服务的正常开展				100%	
效益指标	经济效益指标	对减轻学生学习负担和校外培训负担效果				明显提升	
	社会效益指标	课后服务质量				达标	
	生态效益指标	教师队伍素质				提高	
	可持续影响指标	有助于社会长期稳定				有所帮助	
满意度指标	满意度指标	师生满意度				≥ 85%	