

部门公开表1



收支预算总表

填报单位：[201041]赣州市南康区龙回镇三益片中心小学

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	572.82	教育支出	1,212.82
（一）一般公共预算收入	572.82		
（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	640.00		
本年收入合计	1,212.82	本年支出合计	1,212.82
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	1,212.82	支出总计	1,212.82

部门公开表2:



部门收入总表

填报单位: [201041]赣州市南康区龙回镇三益片中心小学

单位: 万元

支出功能分类科目		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
				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						
科目编码	科目名称												
205	教育支出	1,212.82		572.82					640.00				
02	普通教育	1,212.82		572.82					640.00				
2050201	学前教育	131.00							131.00				
2050202	小学教育	1,081.82		572.82					509.00				
	合计	1,212.82		572.82					640.00				

部门公开表4



财政拨款收支总表

填报单位：[201041]赣州市南康区龙回镇三益片中心小学

单位：万元

收		支 出			
项目	预算数	项目 (按支出功能科目类 别)	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	572.82	一、本年支出	572.82	572.82	
一般公共预算拨款收入	572.82	教育支出	572.82	572.82	
政府性基金预算拨款收入					
专项收入					
预算内投资收入		二、结转下年			
二、上年结转					
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	572.82	支出总计	572.82		

部门公开表6



一般公共预算基本支出表

填报单位：[201041]赣州市南康区龙回镇三益片中心小学

单位：万元

支出经济分类科目		合 计	人员经费	公用经费
科目编码	科目名称			
301	工资福利支出	572.22		
30101	基本工资	265.16	265.16	
30102	津贴补贴	22.86	22.86	
30103	奖金	22.10	22.10	
30107	绩效工资	159.18	159.18	
30108	机关事业单位基本养老保险	71.43	71.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.13	30.13	
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
303	对个人和家庭的补助	0.60		
30309	奖励金	0.60	0.60	
合 计		572.82	572.82	

部门公开表7



一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：[201041]赣州市南康区龙回镇三益片中心小学

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
0.30	0.00	0.30	0.00	0.00

部门公开表8



政府性基金预算支出表

填报单位：[201041]赣州市南康区龙回镇三益片中心小学

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			
合 计				

部门公开表9



国有资本经营预算支出表

填报单位：[201041]赣州市南康区龙回镇三益片中心小学

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			
合 计				

部门公开表9



2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市南康区龙回镇三益片中心小学		
联系人	罗发财	联系电话	13479915035
部门基本信息			
部门所属领域	教育	直属单位包括	无
内设职能部门	教导处、德育处、总务处	编制控制数	
在职人员总数	56	其中：行政编制人数	
事业编制人数	56	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1212.82	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	572.82	其他资金	640
支出预算合计	1212.82	其中：人员经费	572.82
公用经费		项目经费	640
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		100%
	质量指标		98.50%
	时效指标		100%
	成本指标		95%
效益指标	经济效益指标		100%
	社会效益指标		100%
	生态效益指标		100%
	可持续影响指标		100%
满意度指标	满意度指标		≥95%

部门公开表10



项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年课后服务	
主管部门及代码	201041	实施单位	赣州市南康区龙回镇三益片中心小学
项目属性	教育收费项目	项目日期范围	2023年
项目资金 (万元)	年度资金总额	100	
	其中：财政拨款		
	其他资金	100	
总体目标	年度绩效目标		
	为进一步满足新时代中小学生和家長对课后服务的迫切需求，帮助家長解决实际困难，促进中小學生健康成长，增强教育公共服务能力，根据上级文件收费标准收课后服务费，用于学校课后服务的成本开支。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	参加课后服务人数	>1100人
	质量指标	课后托管学生参与率	>98%
	时效指标	资金按规定及时发放率	100
	成本指标	老师课时费用	75元/节
效益指标	经济效益指标	课后服务受益学生覆盖面	>98%
	社会效益指标	社会满意度	>95%
	生态效益指标	校园生态环境	明显改善
	可持续影响指标	校舍持续使用率	明显改善
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>95%