









单位收入总表

[201015] 滁州市南谿区槐寨中学

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	3	4							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9		
	合计	1,230.45		734.55	734.55									495.90		
205	教育支出	1,230.45		734.55	734.55									495.90		
02	普通教育	1,230.45		734.55	734.55									495.90		
2050203	初中教育	1,230.45		734.55	734.55									495.90		



## 单位支出总表

填报单位[201015]赣州市南康区横寨中学

单位：万元

支出功能分类科目		科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称				
**	**	1	1,230.45	734.55	495.90
	合计		1,230.45	734.55	495.90
205	教育支出		1,230.45	734.55	495.90
02	普通教育		1,230.45	734.55	495.90
2050203	初中教育		1,230.45	734.55	495.90







# 一般公共预算支出表

[201015] 赣州市南康区横寨中学

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	2023年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	734.55	734.55	
205	教育支出	734.55	734.55	
02	普通教育	734.55	734.55	
2050203	初中教育	734.55	734.55	



# 一般公共预算基本支出表

[201015] 赣州市南康区横寨中学

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	734.55	734.55	
301	工资福利支出	722.47		
30101	基本工资	328.73	328.73	
30102	津贴补贴	22.86	22.86	
30103	奖金	27.39	27.39	
30107	绩效工资	196.52	196.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.42	88.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.86	56.86	
30112	其他社会保障缴费	1.68	1.68	
303	对个人和家庭的补助	12.08		
30309	奖励金	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.88	11.88	



# 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[201015]赣州市南康区横寨中学

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



# 政府性基金预算支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

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



# 国有资本经营预算支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

填报单位：[201015]赣州市南康区横寨中学

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	2023年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3



### 支出预算总表

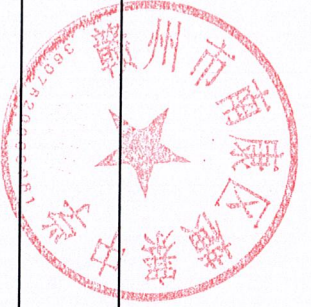
科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	1,230.45	
教育支出	1,230.45	



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	734.55	734.55		
教育支出	734.55	734.55		



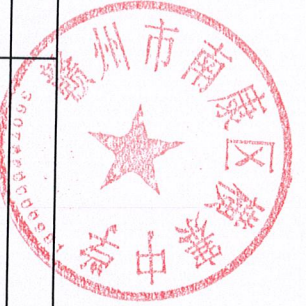


## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		研学旅行费	
主管部门及代码	赣州市南康区教育科技体育局	实施单位	赣州市南康区横寨中学
项目属性	一般项目	项目日期范围	2023/1/1
			2023/12/31
	年度资金总额	76	
	其中：财政拨款	0	
项目资金 (万元)	其他资金		76
	年度绩效目标		
总体目标			
展开研学旅行活动，增长学生知识与实践能力。			
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	学生满意度 (%)	>=95%
	时效指标		
	成本指标		
	经济效益指标		
效益指标	社会效益指标	家长满意度 (%)	>=95%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=95%





## 2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称		赣州市南康区横寨中学		
联系人	陈永平	联系电话	13879714739	
<b>部门基本信息</b>				
部门所属领域	教育	直属单位包括		
内设职能部门		编制控制数		
在职人员总数	72	其中：行政编制人数	0	
事业编制人数	72	编外人数	0	
<b>当年预算情况（万元）</b>				
收入预算合计	1230.45	其中：上级财政拨款		
本级财政安排	734.55	其他资金	495.9	
支出预算合计	1230.45	其中：人员经费	734.55	
公用经费	61.8	项目经费	495.9	
<b>年度绩效指标</b>				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>	
产出指标	数量指标			
	质量指标	学生满意度	>=95%	
	时效指标			
	成本指标			
	经济收益指标			
效益指标	社会效益指标	家长满意度	>=95%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=95%	