

2023 年部门预算表

(输出报表)

部门名称：赣州市南康区龙岭镇中心幼儿园



编制日期：2023 年 1 月 13 日

编制单位：赣州市南康区龙岭镇中心幼儿园

学校负责人签章：胡运气 财务负责人签章：蔡红燕 制表人签章：蔡飞

部门公开表

收支预算总表

单位：万元



填报单位	入		支		单位：万元
	项目	预算数	项目（按支出功能科目类别）	预算数	
一、财政拨款	3807820043035	138.63	一般公共服务支出	413.04	
一般公共预算拨款收入		138.63		
政府性基金预算拨款收入					
专项收入					
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		274.40			
五、附属单位上缴收入					
六、上级补助收入					
	本年收入合计	413.04	本年支出合计	413.04	
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	413.04	支出总计	413.04	

部门公开表

填报单位



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						
205	教育支出	413.04	138.63	274.40			
02	普通教育	413.04	138.63	274.40			
2050201	学前教育	413.04	138.63	274.40			
	合计	413.04	138.63	274.40			

部门公开表

财政拨款收支总表

填报单位:



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	138.63	一、本年支出	138.63	138.63	
一般公共预算拨款收入	138.63	一般公共服务支出	138.6315	138.63	
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		支出总计			

部门公开表5

一般公共预算支出表

单位：万元

填报单位

支出功能分类科目

合计

科目编码

科目名称

1

2

3

205

教育支出

138.63

138.63

02

普通教育

138.63

138.63

2050201

学前教育

138.63

138.63

合计

138.63

138.63



部门公开表6



一般公共预算基本支出表

填报单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计		
		合计	人员经费	公用经费
	支出经济分类科目			
	3078200430			
	合计	138.63	138.63	
301	工资福利支出	138.63		
30101	基本工资	56.41	56.41	
30102	津贴补贴	4.44	4.44	
30103	奖金	4.70	4.70	
30107	绩效工资	47.89	47.89	
30108	机关事业单位基本养	17.44	17.44	
30110	职工基本医疗保险缴	7.41	7.41	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	

部门公开表7

填报单位:

一般公共预算“三公”经费支出表

单位: 万元

	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
计				



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：



单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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：



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



赣州市南康区龙岭镇中心幼儿园

部门名称	赣州市南康区龙岭镇中心幼儿园		
联系人	蔡红燕	联系电话	13576782870

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	无	编制控制数	0
在职人员总数	18	其中：行政编制人数	0
事业编制人数	11	编外人数	7

当年预算情况 (万元)

收入预算合计	413.04	其中：上级财政拨款	138.63
本级财政安排	138.63	其他资金	274.4
支出预算合计	413.04	其中：人员经费	138.63
公用经费	0	项目经费	274.4

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	学生数	343
	质量指标	经费下拨完成率	100%
	时效指标	按预算计划进行	及时
	成本指标	小学生均公用经费标准	600元/生/年
	经济效益指标		
效益指标	社会效益指标	义务教育阶段学生受教育程度	提高
	生态效益指标		
	可持续发展指标	政策发挥效应年限	1年
满意度指标	满意度指标	接受义务教育学生满意度	≥95%



项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		餐点费	
主管部门及代码	赣州市南康区教育科学技术局 (211001)	实施单位	赣州市南康区学生资助管理中心
项目属性	义务教育保障机制	项目日期范围	2023年1月
			2023年12月
项目资金 (万元)	年度资金总额		30.87
	其中：财政拨款		0
	其他资金		30.87
年度绩效目标			
总体目标			
目标1：满足学生用午餐需要			
目标2：改善学生膳食结构，保证学生营养就餐			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	学生数	343
	质量指标	营养餐营养达标率	1
	时效指标	营养餐经费及时到账率	1
	成本指标	学生营养餐标准	900/生/学期
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	家长满意度	≥95%
	生态效益指标	学生膳食结构	改善
	可持续影响指标	师生满意度	≥95%
满意度指标	满意度指标		