

附件3

部门公开表1

## 收支预算总表

填报单位：

单位：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        | 1,460.89 | 一般公共服务支出      | 2,888.09 |
| 一般公共预算拨款收入    | 1,460.89 | ……            |          |
| 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        | 1,310.20 |               |          |
| 五、附属单位上缴收入    |          |               |          |
| 六、上级补助收入      |          |               |          |
|               |          |               |          |
| 本年收入合计        | 2,771.09 | 本年支出合计        | 2,888.09 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |          | 结转下年          |          |
| 八、上年结转（结余）    | 117.00   |               |          |
|               |          |               |          |
| 收入总计          | 2,888.09 | 支出总计          | 2,888.09 |

部门公开表2:

## 部门收入总表

填报单位：赣州市  
南康区第三小学

单位：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 | 2888.09 | 117  | 1460.89    | 1460.89     |      |         |      | 1310.2   |      |          |        |             |
| 02       | 普通教育 | 2888.09 | 117  | 1460.89    | 1460.89     |      |         |      | 1310.2   |      |          |        |             |
| 2050202  | 小学教育 | 2888.09 | 117  | 1460.89    | 1460.89     |      |         |      | 1310.2   |      |          |        |             |
|          |      |         |      |            |             |      |         |      |          |      |          |        |             |
|          |      |         |      |            |             |      |         |      |          |      |          |        |             |
|          |      |         |      |            |             |      |         |      |          |      |          |        |             |
|          |      |         |      |            |             |      |         |      |          |      |          |        |             |
|          |      |         |      |            |             |      |         |      |          |      |          |        |             |
| 合计       |      | 2888.09 | 117  | 1460.89    | 1460.89     |      |         |      | 1310.2   |      |          |        |             |



部门公开表4

## 财政拨款收支总表

填报单位：赣州市南康区第三小学

单位：元

| 收 入         |          | 支 出               |          |          |           |
|-------------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|
| 项目          | 预算数      | 项目<br>(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    | 1,460.89 | 一、本年支出            | 1,460.89 | 1,460.89 |           |
| 一般公共预算拨款收入  | 1,460.89 | 一般公共预算服务支出        | 1,460.89 | 1,460.89 |           |
| 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        | 1,468.89 | 支出总计              | 1,460.89 | 1,460.89 |           |

部门公开表5

### 一般公共预算支出表

填报单位：赣州市南康区第三小学

单位：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 |          |          |      |
| 205      | 教育支出 | 1,460.89 | 1,460.39 | 0.50 |
| 02       | 普通教育 | 1,460.89 | 1,460.39 | 0.50 |
| 2050202  | 小学教育 | 1,460.89 | 1,460.39 | 0.50 |
| .....    |      |          |          |      |
|          |      |          |          |      |
|          |      |          |          |      |
|          |      |          |          |      |
|          |      |          |          |      |
|          |      |          |          |      |
| 合 计      |      | 1,460.89 | 1,460.39 | 0.50 |

部门公开表6

## 一般公共预算基本支出表

填报单位：赣州市南康区第三小学

单位：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     | 1,458.24 | 1,458.24 |      |
| 30101    | 基本工资       | 700.11   | 700.11   |      |
| 30103    | 奖金         | 58.34    | 58.34    |      |
| 30107    | 绩效工资       | 424.51   | 424.51   |      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老 | 189.27   | 189.27   |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴  | 79.85    | 79.85    |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费   | 6.15     | 6.15     |      |
| 303      | 对个人和家庭的补助  | 2.15     | 2.15     |      |
| 30309    | 奖励金        | 2.15     | 2.15     |      |
| 合 计      |            | 1,460.39 | 1,460.39 |      |

部门公开表7

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：赣州市南康区第三小学

单位：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 |
|------|----------|-------|-----------|--------|
| 0.50 |          | 0.50  |           |        |

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：赣州市南康区第三小学

单位：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      |      |    |      |      |



### 国有资本经营预算支出表

填报单位：赣州市南康区第三小学

单位：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      |      |    |      |      |

## 2024年部门整体支出绩效目标表

|                  |             |             |             |
|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 部门名称             | 赣州市南康区第三小学  |             |             |
| 联系人              | 严赞          | 联系电话        | 15970191605 |
| <b>部门基本信息</b>    |             |             |             |
| 部门所属领域           | 1           | 直属单位包括      |             |
| 内设职能部门           | 7           | 编制控制数       |             |
| 在职人员总数           | 172         | 其中：行政编制人数   |             |
| 事业编制人数           | 151         | 编外人数        | 13          |
| <b>当年预算情况（元）</b> |             |             |             |
| 收入预算合计           | 2888.09     | 其中：上级财政拨款   | 1460.89     |
| 本级财政安排           | 1460.89     | 其他资金        | 1310.2      |
| 支出预算合计           | 2888.09     | 其中：人员经费     | 1460.89     |
| 公用经费             | 232.56      | 项目经费        |             |
| <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        | 开展丰富的德育活动   | ≥20次        |
|                  | 质量指标        | 德育活动开展率     | 1           |
|                  | 时效指标        | 按约定时间完成     | 1           |
|                  | 成本指标        | 控制在预算成本内    | 1           |
| 效益指标             | 经济效益指标      |             |             |
|                  | 社会效益指标      | 适龄儿童都能入学    | 达到标准        |
|                  | 生态效益指标      |             |             |
|                  | 可持续影响指标     | 有助于社会长期稳定发展 | 有所帮助        |
| 满意度指标            | 满意度指标       | 社会群众满意度     | ≥95%        |

### 项目支出绩效目标表

| ( 2024年度 )  |               |           |            |
|-------------|---------------|-----------|------------|
| 项目名称        | 课后延时服务费       |           |            |
| 主管部门及代码     | 赣州市南康区教育科技体育局 | 实施单位      | 赣州市南康区第三小学 |
| 项目属性        |               | 项目日期范围    | 2024年1月    |
|             |               |           | 2024年12月   |
| 项目资金<br>(元) | 年度资金总额        | 547.2     |            |
|             | 其中：财政拨款       |           |            |
|             | 其他资金          | 547.2     |            |
| 总体目标        | 年度绩效目标        |           |            |
|             |               |           |            |
| 一级指标        | 二级指标          | 三级指标      | 指标值        |
| 产出指标        | 数量指标          | 经费使用人次    | ≥52        |
|             | 质量指标          | 经费使用效率    | 100%       |
|             | 时效指标          | 按约定时间完成   | 100%       |
|             | 成本指标          | 控制预算资金内   | 18         |
| 效益指标        | 经济效益指标        |           |            |
|             | 社会效益指标        |           |            |
|             | 生态效益指标        |           |            |
|             | 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     | ≥95%       |