

附件3

部门公开表1

收支预算总表

填报单位:[201040]赣州市南康区镜坝中学

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	375.48		
(一) 一般公共预算收入	375.48		
(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	281.58		
本年收入合计	657.06	本年支出合计	
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	19.50		
收入总计	676.56	支出总计	676.56

部门公开表3：

部门支出总表

填报单位[201040]赣州市南康区镜坝中学

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	676.56	375.07	301.49
205	教育支出	676.56	375.07	301.49
02	普通教育	676.56	375.07	301.49
2050203	初中教育	676.56	375.07	301.49

部门公开表4

财政拨款收支总表

[201040]赣州市南康区镜坝中学

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	375.48	一、本年支出	375.48	375.48		
一般公共预算拨款收入	375.48	教育支出	375.48	375.48		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
收入总计	375.48	支出总计	375.48	375.48		

部门公开表5

一般公共预算支出表

[201040]赣州市南康区镜坝中学

单位：万元

支出功能分类科目		2024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	375.48	375.07	0.41
205	教育支出	375.48	375.07	0.41
02	普通教育	375.48	375.07	0.41
2050203	初中教育	375.48	375.07	0.41
合 计		375.48	375.07	0.41

一般公共预算基本支出表

[201040]赣州市南康区镜坝中学

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	375.07	375.07	
301	工资福利支出	368.65	368.65	
30101	基本工资	180.54	180.54	
30102	津贴补贴	12.48	12.48	
30103	奖金	15.05	15.05	
30107	绩效工资	93.39	93.39	
30108	机关事业单位基本养老保	46.24	46.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.45	19.45	
30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
303	对个人和家庭的补助	6.42	6.42	
30302	退休费	6.30	6.30	
30309	奖励金	0.12	0.12	

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[201040]赣州市南康区镜坝中学

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
0.41		0.41		

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[201040]赣州市南康区镜坝中学

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				

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[201040]赣州市南康区镜坝中学

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				

部门公开表9

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市南康区镜坝中学		
联系人	邱传周	联系电话	15979761605
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	无	编制控制数	35
在职人员总数	35	其中：行政编制人数	
事业编制人数	35	编外人数	
当年预算情况（元）			
收入预算合计	676.56	其中：上级财政拨款	375.48
本级财政安排		其他资金	301.08
支出预算合计	676.56	其中：人员经费	375.07
公用经费		项目经费	301.49
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	校园建设完成率	100%
	质量指标	设施设备采购达标率	100%
	时效指标	设施设备采购完成率	100%
	成本指标	校园建设资产完成率	100%
效益指标	经济效益指标	教师教学效果	明显提高
	社会效益指标	学生学习效果	明显提高
	生态效益指标	环境达标率	100%
	可持续影响指标	可持续作用	100%
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥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	赣州市南康区教科体局	实施单位	赣州市南康区镜坝中学
项目属性		项目日期范围	¥45,292
			¥45,627
项目资金 (万元)	年度资金总额	55.08	
	其中：财政拨款		
	其他资金	55.08	
总体目标	年度绩效目标		
	1.提高教育教学质量，改善办学备件；2.保障儿童受教育的权利；3.改善学生体质。		
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	≥ 200
	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	≤ 55
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%