

南昌市南京路小学 2023 年预算

目 录

第一部分 南昌市南京路小学概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 南昌市南京路小学 2023 年单位预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 南昌市南京路小学 2023 年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《单位整体支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市南京路小学概况

一、单位主要职责

南昌市南京路小学六年制义务一贯制学校。其主要职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育，相关社会服务。

南昌市南京路小学 2023 年的主要工作任务是：

2023 年是深入贯彻落实党的二十大精神开局之年，是东湖教育迎接“两项评估”的大考之年，我们深知只有干出来的精彩，没有等出来的辉煌。只有一步一步干在实处，才能助力东湖教育昂首阔步、走在前列。

一是聚力校建工程，跑出项目建设“新速度”。对标“两项评估”和《义务教育优质均衡标准》要求，配合建设单位全面加快学校改扩建项目建设，确保在 2024 年秋季投入使用。为确保通过《义务教育优质均衡标准》检查，学校需新增教辅用房 663.47 m²、体育运动场地 4949.72 m²，在区委、区政府的鼎力支持和区教体局的全力争取下，已将周边面积为 7120 m²的贤湖村空置地块及周边绿化地带划归学校，用于新建综合楼及室外运动场，项目将于今年暑假开工，2024 年建成。

二是聚力立德树人，建构思政育人“新体系”。加强思政课程和课程思政建设，充分发挥思政课的主渠道、主阵地作用，挖掘党的二十大精神中蕴含的思政课程元素，深化党的二十大精神进课堂。根据地域、学校实际，因地制宜，充分释放“五贤”党建品牌对师生的影响力。

三是聚力教育教学，激活教师内在“新动力”。坚持强化学校教育主阵地作用，聚焦做好校内减负提质，对教师成长实施“因材施教”，重点抓好课堂教学、作业管理、课后服务“三个提高”。采取“向外请名师引领、向内抓教研助力、多层次培训支持、全方位监测评价”模式，全面提升教科研训质效。

四是聚力文化打造，探索以文化人“新路径”。加快推进创建江西省文明校园步伐，将文明创建与校园文化相结合，基于“贤文化”特色理念，开展形式多样、健康向上、格调高雅的校园文化活动，打造特色校园文化品牌，进一步彰显南小人的文化自信。

五是落实“安全第一、预防为主”方针，大力推进“平安和谐校园”

（一）狠抓安全不放松，促建和谐平安示范校

学校只有安全的发展，才是健康的发展，和谐的发展。

1. 强化法治意识，共建和谐校园。要依法治校、依法执教，促进学生健康成长，构建和谐校园，提高学生家长对学校教育的获得感、幸福感和满意度。
2. 构建与完善校园防控体系，健全安全系统，包括安保人员和一支有效的应急人员队伍。
3. 进一步加强和规范门卫值班制度，严把校园出入的第一道关，严防外来侵入事件的发生。加大教师值周、值日、值班制度督查力度，落实责任，严格学校安全管理；
4. 进一步加大学校安全工作的宣传力度，根据重要日历，提前谋划，丰富学校安全教育形式，有趣、有效，提高广大师生员工的安全防范意识；
5. 加强落实学校经常性的安全工作检查和专题安全检查，落实各种防范措施，及时进行整改，努力消除学校各种安全隐患；

6. 与社区保持密切合作，借力社区，做到网格化管理，做好青少年防溺水、禁毒等工作；
7. 与上级部门（局安稳办）密切保持有效沟通，掌控最优工作节奏，提高工作效率。
8. 随着2024年两幢新楼和地下停车场的建成，学校将实现真正意义的“人车分流”，做到人在地面走，车在地下行。进一步保障师生的安全。

（二）发展体育出亮点，打造体育亮点特色校

秉承“以体育人，用体强智，快乐成长”的理念，把锻炼学生强健体魄，培养向上精神作为学校体育工作的重点，全面搭建学校体育平台，丰富师生体育生活。

1. 学校体育以“足球、乒乓球”为主线，作为传统特色项目，常抓不懈，搭建层级梯队。大力保证学员训练时间。有望在2025年左右重新出现。
2. 加强校园文化宣传之体育元素造势，处处彰显学校体育特色。例如，借助文化墙、地面图案、楼梯文化、学生作业本等各种形势渗透学校足球文化，让足球特色肉眼可见。
3. 营造校园体育运动氛围。通过组织师生AI技能运动赛、足球班级联赛、乒乓球展示比赛带动学校其他运动项目，如篮球赛、啦啦操等，打造“一级一品”，一个年级一个特色项目，让运动项目更加丰富，充分保证每天运动一小时，让校园体育运动之花百花齐放。
4. 发展全体师生运动。借助广播操、课间操、年级跑操（根据现实场地），让全体师生运动起来，提高师生身体素质。
5. 进一步完善体育师资队伍。给现有年轻体育教师加压。随着学校综合场馆的建成，在可能情况下，充实体育师资力量，夯实学校体育教师队伍。

同时给自己提出要求，时刻提醒自己用“工匠精神”做好分管工作，学习工匠精神，全身投入，提高安全意识，注重细节管理，做到“致广大而尽精微”，既从广大处着眼，又从细微处入手，多思考、求创新、谋突破，积极比学赶超，碰到问题，解决问题，用心、用力、用情做好每一项工作。

二、基本情况

南昌市南京路小学为全额拨款事业单位，编制人数90人，其中：行政编制0人、全部补助事业编制90人、实有人数98人，其中：在职人数98人，离休人员0人；退休人员47人。学生人数1652人（随班就读6人）

第二部分 南昌市南京路小学 2023 年预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年南昌是南京路小学收入预算总额为 1798.42 万元，比上年减少 774.29 万元，下降 30.1%；其中：财政拨款收入 1448.42 万元；教育收费资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 350 万元。

（二）支出预算情况

2023 年南昌是南京路小学支出预算总额为 1798.42 其中：按支出项目类别划分：基本支出 1448.42 万元，包括工资福利支出 1330.21 万元，日常公用支出 88.38 万元，对个人和家庭的补助 29.83 万元；项目支出 350 万元，包括行政事业性项目支出 0 元、生产建设性项目支出 0 万元、其他项目支出 0 万元...

按支出功能科目划分：教育支出 1630.85 万元，占支出预算总额的 90.7%。住房公积金支出 167.57 万元，占支出总额的 9.3%。

按支出经济分类划分：资福利支出 1330.21 万元，占支出预算总额的 73.97%；商品和服务支出 88.38 万元，占支出预算总额的 4.91%；对个人和家庭的补助 29.83 万元；占支出预算总额的 1.66%；项目支出 350 万元，占支出预算总额的 19.46%。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年南昌是南京路小学财政拨款支出预算 1448.42 万元，较上年增加 298.75 万元，增长 25.99%；具体情况是：教育 1448.42 万元，占财政拨款支出的 100%。

(四) 政府性基金情况

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出

(五) 国有资本经营情况

本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2023 年本单位机关运行经费为 0 万元。较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是本部门无机关运行经费支出。

(七) 政府采购情况说明

2023 年我单位政府采购预算共安排 0 万元，其中：货物预算 0 万元，工程预算 0 万元，服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 8 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0 设备 0 万元。

(九) 项目绩效情况

南昌市南京路小学工作项目：学生的课后服务性收费。

1) 项目概述：保障学生收费项目顺利进行，维持学校支出运转。

2) 实施主体：南昌市南京路小学

3) 实施周期：2023 年

4) 年度预算安排：350 万元

5) 绩效目标和指标：（以下指标简要说明）

数量指标：参与两课课程学生人数 \geq 1000 人

质量指标两课学习内容符合度=90%

时效指标：两课课程开设及时率=100%

成本指标：两课学习生均授课成本 $<$ 10 元/人

社会效益指标：两课学习通过率 \geq 95%

满意度指标：师生满意度 \geq 95%

二、“三公”经费预算情况说明

2023 年本部门“三公”经费年初预算安排 0.3 万元。

其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元。增加（减少）的原因主要是：未安排。

2. 公务接待费 0.3 万元，比上年减少 0.9 万元。减少的原因主要是：控制三公经费，节约经费。

3. 公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元。增加（减少）的原因主要是：未安排。

4. 公务用车购置费 xx 万元，比上年增加（减少）xx 万元。增加（减少）的原因主要是：未安排。

第三部分 南昌是南京路小学 2023 年预算表

一、《收支预算总表》

附件 2-1:

收支预算总表

填报单位: [158027]南昌市南京路小学

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	1448.42	教育支出	1630.85
一般公共预算拨款收入	1448.42	住房保障支出	167.57
政府性基金预算拨款收入			
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	350		
本年收入合计	1798.42	本年支出合计	1798.42
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	1798.42	支出总计	1798.42

注: 由于本表中数据四舍五入原因, 部分汇总数据与分项加总之和可能存在(+)差(下同)。

二、《单位收入总表》

附件 2-2:

单位收入总表

填报单位: [158027]南昌市南京路小学

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				教育收费资金收入	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							
**	**	1	2	3	4	5								
	合计	11798.42		1448.42	1448.42								350	
205	教育支出	1630.85		1280.85	1280.85								350	
02	普通教育	1630.85		1280.85	1280.85								350	
2050202	小学教育	1630.85		1280.85	1280.85								350	
221	住房保障支出	167.57		167.57	167.57									
02	住房改革支出	167.57		167.57	167.57									
2210201	住房公积金	167.57		167.57	167.57									

三、《单位支出总表》

附件 2-3:

单位支出总表

填报单位: [158027]南昌市南京路小学

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			
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1798.42	1448.42	350
205	教育支出	1630.85	1280.85	350
02	普通教育	1630.8	1280.85	350
2050202	小学教育	1630.8	1280.85	350
2050299	其他普通教育支出			350
221	住房保障支出	167.57	167.57	
02	住房改革支出	167.57	167.57	
2210201	住房公积金	167.57	167.57	

四、《财政拨款收支总表》

附件 2-4:

财政拨款收支总表

填报单位: [158027]南昌市南京路小学

单位: 万元

收入		支出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	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	1448.42	一、本年支出	1448.42	1448.42	
一般公共预算拨款收入	1448.42	教育支出	1280.85	1280.85	
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	167.57	167.57	
国有资本经营预算收入					
二、上年结转		二、结转下年			
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	1448.42	支出总计	1448.42	1448.42	

五、《一般公共预算支出表》

一般公共预算支出表

填报单位：[158027]南昌市南京路小学

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
(公开到项级)	**	1	2	3
	合计	1448.42	1448.42	0
205	教育支出	1280.85	1280.85	0
02	普通教育	1280.85	1280.85	0
2050202	小学教育	1280.85	1280.85	
2050299	其他普通教育支出	0		0
221	住房保障支出	167.57	167.57	
02	住房改革支出	167.57	167.57	
2210201	住房公积金	167.57	167.57	

六、《一般公共预算基本支出表》

附件 2-6:

一般公共预算基本支出表

填报单位：[158027]南昌市南京路小学

单位：万元

支出经济分类科目		2022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	1448.42	1360.04	88.38
301	工资福利支出	1330.21	1330.21	
30101	基本工资	480.17	480.17	
30102	津贴补贴	7.32	7.32	
30107	绩效工资	290.05	290.05	
30108	机关事业单位基本养老保险费	187.36	187.36	
30109	职业年金缴费	18	18	
30110	职工基本医疗保险缴费	167.26	167.26	
30112	其他社会保障缴费	5.82	5.82	
30113	住房公积金	167.57	167.57	

30199	其他工资福利支出	6.66	6.66	
302	商品和服务支出	88.38		88.38
30201	办公费	13.21		13.21
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.30		0.30
30227	委托业务费	23.28		23.28
30228	工会经费	6.41		6.41
30229	福利费	36.53		36.53
30299	其他商品和服务支出	6.65		6.65
303	对个人和家庭的补助	29.83		
30302	退休费	27.07	27.07	
30309	奖励金	2.76	2.76	

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

附件 2-7: |

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位: [158027]南昌市南京路小学

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
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3		5	6	
158027	南昌市南京路小学	0.30		0	0	0.30	0	0

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无“三公”经费支出

八、《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

政府性基金预算支出表

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

九、《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

国有资本经营预算支出表

填报单位: [158027]南昌市南京路小学

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

十、《项目支出绩效目标表》

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	南京路小学工作经费		
主管部门及代码	158-南昌市东湖区教育体育局	实施单位	南昌市南京路小学
项目资金 (万元)	年度资金总额	350	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障学生收费项目顺利进行，维护学校正常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	两课学习生均授课成本	<10元/人
产出指标	数量指标	参与两课课程学生人数	≥1000人
	质量指标	两课学习内容符合度	0.9
	时效指标	两课课程开设及时率	1
效益指标	社会效益指标	两课学习通过率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%

十一、《部门整体支出绩效目标表》

2023 年单位整体支出绩效目标表

单位名称	南昌市南京路小学		
联系人	万仁花	联系电话	13803528348
单位基本信息			
单位所属领域	文化	直属单位包括	
内设职能单位		编制控制数	90
在职人员总数	98	其中：行政编制人数	0
事业编制人数	90	编外人数	0
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1798.42	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	1448.42	其他资金	350
支出预算合计	1798.42	其中：人员经费	1360.04
公用经费	88.38	项目经费	350
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	教师培训人次（人次）	≥15 人次
	质量指标	区级以上学生获奖	≥5 人
	时效指标	各项教育工作完成及时率	=100%
	成本指标	教师培训费	≥5 万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	适龄儿童入学率	=100%
	生态效益指标	学校绿化率	≥30%
	可持续影响指标	依照国家法律法规实施义务教育	长期
满意度指标	满意度指标	学生和家長满意度	≥90%

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2023 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

附件 2-1:

收支预算总表

填报单位: [158027]南昌市南京路小学

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	1448.42	教育支出	1630.85
一般公共预算拨款收入	1448.42	住房保障支出	167.57
政府性基金预算拨款收入			
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	350		
本年收入合计	1798.42	本年支出合计	1798.42
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转 (结余)			
收入总计	1798.42	支出总计	1798.42

注: 由于本表中数据四舍五入原因, 部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差 (下同)。

附件 2-2:

单位收入总表

填报单位: [158027]南昌市南京路小学

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 费资金 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							
**	**	1	2	3	4	5								
	合计	11798.42		1448.42	448.42								350	
205	教育支出	1630.85		1280.85	1280.85								350	
02	普通教育	1630.85		1280.85	1280.85								350	
2050202	小学教育	1630.85		1280.85	1280.85								350	
221	住房保障支出	167.57		167.57	167.57									
02	住房改革支出	167.57		167.57	167.57									
2210201	住房公积金	167.57		167.57	167.57									

附件 2-3:

单位支出总表

填报单位: [158027]南昌市南京路小学

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			
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1798.42	1448.42	350
205	教育支出	1630.85	1280.85	350
02	普通教育	1630.8	1280.85	350
2050202	小学教育	1630.8	1280.85	350
2050299	其他普通教育支出			350
221	住房保障支出	167.57	167.57	
02	住房改革支出	167.57	167.57	
2210201	住房公积金	167.57	167.57	

附件 2-5:

一般公共预算支出表

填报单位: [158027]南昌市南京路小学

单位: 万元

支出功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
(公开到项级)	**	1	2	3
	合计	1448.42	1448.42	0
205	教育支出	1280.85	1280.85	0
02	普通教育	1280.85	1280.85	0
2050202	小学教育	1280.85	1280.85	
2050299	其他普通教育支出	0		0
221	住房保障支出	167.57	167.57	
02	住房改革支出	167.57	167.57	
2210201	住房公积金	167.57	167.57	

附件 2-6:

一般公共预算基本支出表

填报单位: [158027]南昌市南京路小学

单位: 万元

支出经济分类科目		2022 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	1448.42	1360.04	88.38
301	工资福利支出	1330.21	1330.21	
30101	基本工资	480.17	480.17	
30102	津贴补贴	7.32	7.32	
30107	绩效工资	290.05	290.05	
30108	机关事业单位基本养老保险费	187.36	187.36	
30109	职业年金缴费	18	18	
30110	职工基本医疗保险缴费	167.26	167.26	
30112	其他社会保障缴费	5.82	5.82	
30113	住房公积金	167.57	167.57	

30199	其他工资福利支出	6.66	6.66	
302	商品和服务支出	88.38		88.38
30201	办公费	13.21		13.21
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.30		0.30
30227	委托业务费	23.28		23.28
30228	工会经费	6.41		6.41
30229	福利费	36.53		36.53
30299	其他商品和服务支出	6.65		6.65
303	对个人和家庭的补助	29.83		
30302	退休费	27.07	27.07	
30309	奖励金	2.76	2.76	

附件 2-7:

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位: [158027] 南昌市南京路小学

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
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3		5	6	
158027	南昌市南京路小学	0.30		0	0	0.30	0	0

注: 若为空表, 则为该部门(单位) 无 "三公" 经费支出

附件 2-8:

政府性基金预算支出表

填报单位: [158027]南昌市南京路小学

单位: 万元

支出功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**		2	3

注: 若为空表, 则为该部门(单位) 无政府性基金收支

附件 2-9:

国有资本经营预算支出表

填报单位: [158027]南昌市南京路小学

单位: 万元

支出功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	*来		2	3

注: 若为空表, 则为该部门 (单位) 无国有资本经营预算收支

附件 3-1:

项目支出绩效目标表（2023 年度）

项目名称	南京路小学工作经费		
主管部门	158-南昌市东湖区教育体育局	实施单位	南昌市南京路小学
项目属性	当年项目	项目日期范围	2023 年度
项目资金 (万元)	年度资金总额	350	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
保障学生收费项目顺利进行，维护学校正常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	参与两课课程学生人数	≥1000 人
	质量	两课学习内容符合度	90
	时效	两课课程开设及时率	100
成本	两课学习生均授课成本	<10 元/人	
效益指标	社会效益	两课学习通过率	≥95%
	可持续影响		
满意度	满意度	师生满意度	≥95%

附件 3-2:

2023 年单位整体支出绩效目标表

单位名称	南昌市南京路小学		
联系人	万仁花	联系电话	13803528348
单位基本信息			
单位所属领域	文化	直属单位包括	
内设职能单位		编制控制数	90
在职人员总数	98	其中：行政编制人数	0
事业编制人数	90	编外人数	0
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1798.42	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	1448.42	其他资金	350
支出预算合计	1798.42	其中：人员经费	1360.04
公用经费	88.38	项目经费	350
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	教师培训人次（人次）	≥15 人次
	质量指标	区级以上学生获奖	≥5 人
	时效指标	各项教育工作完成及时率	=100%
	成本指标	教师培训费	≥5 万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	适龄儿童入学率	=100%
	生态效益指标	学校绿化率	≥30%
	可持续影响指标	依照国家法律法规实施义务教育	长期
满意度指标	满意度指标	学生和家長满意度	≥90%