

南昌市青云谱区教育体育局 2020 年部门 预算编制说明

目 录

第一部分 青云谱区教育体育局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门 2020 年主要工作任务
- 三、部门基本情况

第二部分 青云谱区教育体育局部门 2020 年部门预算情 况说明

- 一、部门预算收支情况说明
- 二、“三公”经费预算情况说明
- 三、局本级及所属单位预算草案的具体说明

第三部分 青云谱区教育体育局部门 2020 年部门预算 表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《预算绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分青云谱区教育体育局部门概况

一、部门主要职责

青云谱区教育体育局是主管教育体育工作的区政府组成部门，主要职责是：青云谱区教育体育局是主管教育、科技、体育工作的区政府组成部门，主要职责是：贯彻执行党和国家、省、市有关教育、体育工作的方针、政策、法规，研究本区教育、体育改革与发展的规划和重大问题。按照全国、省、市教育、体育发展战略，研究拟定符合我区区情的教育、体育发展战略和方针、政策、规定，并监督执行。

二、部门 2020 年主要工作任务

青云谱区教育体育局 2020 年的主要工作任务是：1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以立德树人为根本目标，紧盯“打造南昌市中心城区一流教育，实现青云谱教育高位、优质、均衡发展”这一战略目标，实施五大举措，将全区教育事业发展的航向“把”的更准，成果“握”的更牢。2. 不断完善社会体育公共服务体系，实现青少年体育大发展，不断健全足球人才培养体系，壮大足球人才队伍。

三、部门基本情况

青云谱区教育体育局共有预算单位 36 个，其中：行政编制 8 人、全部补助事业编制 1379 人，实有人数 2917 人，

其中：在职 1746 人（行政人员 6 人，全额补助事业人员 1740 人）；离休人员 2 人、退休人员 1169 人。在校学生 29261 人，其中：小学生 24330 人、初中生 4931 人；公办幼儿园在园 2893 人。

第二部分

青云谱区教育体育局部门 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020 年青云谱区教育体育局收入预算总额 32,988.17 万元，较上年增长 8.33 %。其中：财政拨款收入 27057.11 万元，事业收入 250 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，上级补助收入 20.8 万元，上年结转 5,660.26 万元。

（二）支出预算情况

2020 年青云谱区教育体育局支出预算总额为 32,988.17 万元，较上年增长 8.33 %。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 26343.29 万元，包括工资福利支出 17460 万元、商品和服务支出 2098.84 万元、对个人和家庭的补助 1669.79 万元、其他体育支出 10 万元、其他资本性支出 5104.66 万元；项目支出 6644.88 万元，包括工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 694.88 万元、对

个人和家庭的补助 0 万元、基本建设支出 0 万元、其他资本性支出 5843.5 万元、其他相关支出 0 万元；事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元，其他体育支出 106.5 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 32,988.17 万元，教育支出 32871.67 万元，文化旅游体育与传媒支出 116.5 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 21412.23 万元，商品和服务支出 2098.84 万元，对个人和家庭的补助 1669.79 万元，资本性支出 183.6 万元。

（三）财政拨款支出情况

2020 年青云谱区教育体育局财政拨款支出预算 32,988.17 万元，较上年增长 8.33%。具体支出情况是：一般公共服务支出 32,988.17 万元，社会 and 保障就业支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

2020 年青云谱区教育科技体育局政府性基金支出预算 0 万元，较上年增长（下降）0%。具体支出情况是：本部门无政府性基金预算支出。

（五）机关运行经费等重要情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费 121.57 万元，较上年增长 32.9%，主要原因是：一是增加了工资福利支出，二是今年部分功能科目调整。其中：办公费 12 万元，印刷费 5 万

元，维修（护）费 4.6 万元，差旅费 5 万元，会议费 3.5 万元，培训费 3.5 万元，劳务费 5 万元，其他商品和服务支出 7 万元。

（六）政府采购情况说明

本部门政府采购预算总额 3000 万元，其中：政府采购货物预算 2200 万元、政府采购工程预算 600 万元、政府采购服务预算 200 万元。

（七）国有资产占有使用情况

本部门共有车 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，无安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（八）绩效目标设置情况

1. 总体情况：2020 年实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及资金 426.5 万元。

2. 重点项目情况：0。

二、“三公”经费预算情况说明

2020 年本部门“三公”经费一般公共预算安排 1.97 万元，较上年下降 10.2%。其中：

1、因公出国（境）经费 0 万元，较上年下降（增长）0%。主要原因是未安排因公出国（境）事宜。

2、公务接待费 1.97 万元，较上年下降 10.2%。主要原因是局属单位（学校）本年大多未安排公务接待。

3、公务用车购置费 0 万元，较上年下降（增长）0 %。主要原因是未安排购置公务用车。

4、公务用车运行维护费 0 万元，较上年下降（增长）0%。主要原因公务用车改革后没有公务用车，故无公务用车运行维护费。

三、部门（局）本级及所属单位预算草案的具体说明

（一）青云谱区教育体育局（局本级）

1、基本情况

青云谱区教育体育局编制人数 8 人，实有人数 6 人，离休人员 0 人，退休人员 9 人。

2、2020 年预算收支情况

2020 年收入预算总额 121.57 万元，较上年增长 32.9%。其中：财政拨款 121.57 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，上级补助收入 0 万元。

2020 年支出预算总额 121.57 万元，较上年增长 32.9%。其中：工资福利支出 60.27 万元，日常公用支出 58.3 万元，对个人和家庭补助支出 3 万元，行政事业性项目支出万元，生产建设性项目支出 0 万元，其他项目支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。

（二）青云谱区教育体育局单位

1、基本情况

青云谱区教育体育局所属预算单位 35 个,编制人数 1379 个,实有人数 2911 人,其中:在职 1740 人,离休人员 2 人、退休人员 1169 人;在校学生 29261 人,其中:小学生 24330 人、初中生 4931 人;公办幼儿园在园 2893 人。

2、2020 年预算收支情况

2020 年青云谱区教育体育局收入预算总额 32866.6 万元,较上年增长 8.26%。其中:基本支出 26221.72 万元,包括工资福利支出 17396.73 万元、商品和服务支出 2040.54 万元、对个人和家庭的补助 1669.79 万元、其他体育支出 10 万元、其他资本性支出 5104.66 万元;项目支出 6644.88 万元,包括工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 694.88 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、基本建设支出 0 万元、其他资本性支出 5843.5 万元、其他相关支出 0 万元;事业单位经营支出 0 万元,对附属单位补助支出 0 万元,上缴上级支出 0 万元,其他体育支出 106.5 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指当年财政拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(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) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2020 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2019 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

(一) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。