

2020年部门预算表

部门名称：青云谱区教育体育局

编制日期：

编制单位：

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

收支预算总表

填报单位:125南昌市青云谱区教育体育局，125001南昌市青云谱区教育体育局本级，125002南昌市青云谱区教研室，125003南

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
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
本年收入合计	27,327.91	本年支出合计	32,988.17
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转（结余）	5,660.26		
收入总计	32,988.17	支出总计	32,988.17

部门支出总表

填报单位:125南昌市青云谱区教育体育局， 125001南昌市青云谱区教育体育局本级， 125002南昌市青云谱区教研室， 125003南昌市青云谱区勤工俭学办公室 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						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	32,988.17	26,343.29	6,644.88			
205	教育支出	32,871.67	26,333.29	6,538.38			
01	教育管理事务	360.95	121.57	239.38			
2050101	行政运行	121.57	121.57				
2050199	其他教育管理事务支出	239.38		239.38			
02	普通教育	27,515.06	25,366.06	2,149.00			
2050201	学前教育	1,929.71	1,729.71	200.00			
2050202	小学教育	15,786.73	15,137.73	649.00			
2050203	初中教育	7,000.41	7,000.41				
2050299	其他普通教育支出	2,798.21	1,498.21	1,300.00			
08	进修及培训	96.79	96.79				
2050801	教师进修	96.79	96.79				
09	教育费附加安排的支出	4,150.00		4,150.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,150.00		4,150.00			
99	其他教育支出	748.87	748.87				
2059999	其他教育支出	748.87	748.87				
207	文化旅游体育与传媒支出	116.50	10.00	106.50			
03	体育	116.50	10.00	106.50			
2070399	其他体育支出	116.50	10.00	106.50			

部门支出总表

填报单位:125南昌市青云谱区教育体育局， 125001南昌市青云谱区教育体育局本级， 125002南昌市青云谱区教研室， 125003南昌市青云谱区勤工俭学办公室 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						
**	**	1	2	3	4	5	6

一般公共预算支出表

填报单位:125南昌市青云谱区教育体育局，125001南昌市青云谱区教育体育局本级，125002南昌市青云谱区教研室，125

单位：万元

支出功能分类科目		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	27,057.11	21,412.23	5,644.88
205	教育支出	26,940.61	21,402.23	5,538.38
01	教育管理事务	360.95	121.57	239.38
2050101	行政运行	121.57	121.57	
2050199	其他教育管理事务支出	239.38		239.38
02	普通教育	22,651.41	20,502.41	2,149.00
2050201	学前教育	1,218.83	1,018.83	200.00
2050202	小学教育	12,024.80	11,375.80	649.00
2050203	初中教育	6,609.57	6,609.57	
2050299	其他普通教育支出	2,798.21	1,498.21	1,300.00
08	进修及培训	89.79	89.79	
2050801	教师进修	89.79	89.79	
09	教育费附加安排的支出	3,150.00		3,150.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,150.00		3,150.00
99	其他教育支出	688.46	688.46	
2059999	其他教育支出	688.46	688.46	
207	文化旅游体育与传媒支出	116.50	10.00	106.50
03	体育	116.50	10.00	106.50
2070399	其他体育支出	116.50	10.00	106.50

一般公共预算支出表

填报单位:125南昌市青云谱区教育体育局, 125001南昌市青云谱区教育体育局本级, 125002南昌市青云谱区教研室, 125

单位:万元

支出功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

一般公共预算基本支出表

填报单位:125南昌市青云谱区教育体育局， 125001南昌市青云谱区教育体育局本级， 125002南昌市青云谱区教研室， 125003

单位：万元

支出经济分类科目		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	21,412.23	19,129.79	2,282.44
	工资福利支出	17,460.00	17,460.00	
30101	基本工资	7,123.03	7,123.03	
3010201	津贴补贴	20.85	20.85	
3010202	其他津补贴	92.27	92.27	
3010301	年终一次性奖金	2.01	2.01	
3010701	中小学教师绩效工资	4,695.30	4,695.30	
3010702	其他事业单位绩效工资	123.92	123.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,913.52	1,913.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,554.75	1,554.75	
3011201	失业保险	59.55	59.55	
3011202	工伤保险	23.92	23.92	
3011203	其他社会保障缴费	59.76	59.76	
30113	住房公积金	1,414.48	1,414.48	
30199	其他工资福利支出	376.64	376.64	
	商品和服务支出	2,098.84		2,098.84
30201	办公费	396.24		396.24
30202	印刷费	40.26		40.26
30203	咨询费	20.10		20.10
30204	手续费	0.40		0.40
30205	水费	101.52		101.52
30206	电费	174.77		174.77
30207	邮电费	19.16		19.16
30209	物业管理费	141.50		141.50

一般公共预算基本支出表

填报单位:125南昌市青云谱区教育体育局, 125001南昌市青云谱区教育体育局本级, 125002南昌市青云谱区教研室, 125003

单位: 万元

支出经济分类科目		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
30211	差旅费	95.75		95.75
30213	维修(护)费	168.85		168.85
30214	租赁费	11.00		11.00
30215	会议费	37.12		37.12
30216	培训费	69.91		69.91
30217	公务接待费	1.97		1.97
30218	专用材料费	53.20		53.20
30226	劳务费	150.56		150.56
30228	工会经费	5.10		5.10
30239	其他交通费用	33.25		33.25
30240	税金及附加费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	576.18		576.18
	对个人和家庭的补助	1,669.79	1,669.79	
3030101	离休费	8.28	8.28	
3030104	离休福利费	0.80	0.80	
3030105	离休公用经费	0.02	0.02	
3030201	退休费	1,224.68	1,224.68	
3030202	退休生活补贴	0.14	0.14	
3030203	退休福利费	274.40	274.40	
3030204	退休公用经费	9.42	9.42	
30304	抚恤金	1.17	1.17	
30305	生活补助	1.57	1.57	
30307	医疗费补助	126.88	126.88	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.43	22.43	

一般公共预算基本支出表

填报单位:125南昌市青云谱区教育体育局，125001南昌市青云谱区教育体育局本级，125002南昌市青云谱区教研室，125003南昌

单位：万元

支出经济分类科目		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
	资本性支出	183.60		183.60
31002	办公设备购置	34.60		34.60
31003	专用设备购置	5.00		5.00
31006	大型修缮	5.00		5.00
31099	其他资本性支出	139.00		139.00

一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位:125南昌市青云谱区教育体育局, 125001南昌市青云谱区教育体育局本级, 125002南昌市青云谱区教研室, 125003南昌市青云谱区勤工俭学 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
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1.97		1.97		
125	南昌市青云谱区教育体育局	1.97		1.97		

政府性基金预算支出表

填报单位:125南昌市青云谱区教育体育局, 125001南昌市青云谱区教育体育局本级, 125002南昌市青云谱区教研室, 125003

单位: 万元

支出功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	32,988.17	
教育支出	32,871.67	
文化旅游体育与传媒支出	116.50	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
**	1	2	3
	27,057.11	27,057.11	
教育支出	26,940.61	26,940.61	
文化旅游体育与传媒支出	116.50	116.50	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
**	1	2	3

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

项目名称	教师培训经费		
主管部门及代码	南昌市青云谱区教育体育局	实施单位	青云谱区教育体育局
项目属性	当年项目	项目日期范围	2020/1/1
			2020/12/31
项目资金 (万元)	年度资金总额	120	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	青云谱区教师培训仍然以“关注课堂教学，提升教师素养”为培训目标，在教育由均衡向优质均衡的大背景下，立足“小实体、多功能、大服务”的要求，牢牢筑造“区域性多功能教师学习与资源中心”的定位，以“道术兼修，教学相长，服务为先”为工作原则，持续、稳步的为教师专业成长添油助力。2020年预算教师培训费用为89万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	培训人数（人）	工作计划
		培训人次	工作计划
		培训场次	工作计划
	质量指标	活动举办成功率（%）	=100
		教师校本培训参与率（%）	=100
		教师信息技能提升培训覆盖率（%）	工作计划
		新入职教师培训率（%）	=100
		校本培训覆盖率（%）	=100
	时效指标	培训完成及时率（%）	=100
	成本指标	预算执行率：项目实际使用资金完全按预算资金使用	=100
效益指标	社会效益指标	是否形成了良好的社会效应，带动社会力量参与。	形成良好社会效应
	生态效益指标	优化区域环境：教师素质是否提升，学生素质是否提高，带动家长素质，优化	优化社会 环境

	可持续影响指标	是否提高了辖区内教师、学生、家长的可持续发展，提高了竞争力。	提高竞争力
满意度指标	满意度指标	学员对培训整体情况满意率	≥95

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（ 2020年度）

项目名称	教育事业发展资金		
主管部门及代码	南昌市青云谱区教育体育局	实施单位	青云谱区教育体育局
项目属性	当年项目	项目日期范围	2020/1/1
			2020/12/31
项目资金 (万元)	年度资金总额	200	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	青云谱区教育事业发展资金200万元，其中100万元用于区属各校校舍维修改造，100万元用于区属各校及单位购置办公及教学设备。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	设备购置数量（个）	工作计划
		维护设备数量（个）	工作计划
	质量指标	配套设备到位率（%）	=100
		设备验收合格率（%）	=100
		设备检验合格率（%）	=100
		维护设备平均完好率（%）	=100
	时效指标	装备采购及时率（%）	=100
		项目完成及时率（%）	=100
	成本指标	项目成本节约率	不断提升
效益指标	经济效益指标	项目所产生的区级税收情况	不断提升
	社会效益指标	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	效益明显
	生态效益指标	项目实施对生态环境发展所带来的直接或间接影响情况	效益明显

	可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	效益明显
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度 (%)	>=85

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

项目名称	其他体育经费		
主管部门及代码	南昌市青云谱区教育体育局	实施单位	青云谱区教育体育局
项目属性	当年项目	项目日期范围	2020/1/1
			2020/12/31
项目资金 (万元)	年度资金总额	106.5	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	<p style="text-align: center;">以增强青少年体质为根本目标，青少年体育活动更加广泛，青少年训练基础更加坚实，不断提升青少年竞技水平，打造区域足球特色品牌，建设体育强区，形成更加明晰和完善的政府主导、部门协同、全社会共同参与的青少年体育发展格局。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	全民健身活动举办场次（次）	工作计划
		培训人次（次）	工作计划
		体育训练开展场次数（次）	工作计划
		竞技体育赛事参与数（次）	工作计划
	质量指标	质量落实率（%）	=100
		培训合格率（%）	=100
		考核质量达标率（%）	=100
		活动开展成功率（%）	=100
	时效指标	会议召开及时性	=100
		培训完成及时性	=100
成本指标	人均培训成本（元）	工作计划	
效益指标	经济效益指标	保障全区各项体育赛事的正常运行	不断提升
	社会效益指标	宣传知晓率（%）	=100
		政策知晓率（%）	=100

	可持续影响指标	是否提高了全区青少年体育工作水平，在省、市体育竞赛中取得优异成绩	效益明显
满意度指标	满意度指标	公众满意度（%）	=95