

2021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
本年收入合计	26,714.85	本年支出合计	32,600.73
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转（结余）	5,885.88		
收入总计	32,600.73	支出总计	32,600.73

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	32,600.73	27,704.87	4,895.86			
205	教育支出	32,474.23	27,684.87	4,789.36			
01	教育管理事务	114.70	114.70				
2050101	行政运行	114.70	114.70				
02	普通教育	28,930.59	26,761.23	2,169.36			
2050201	学前教育	1,731.06	1,531.06	200.00			
2050202	小学教育	12,720.72	12,720.72				
2050203	初中教育	6,785.90	6,785.90				
2050299	其他普通教育支出	7,692.91	5,723.55	1,969.36			
08	进修及培训	231.56	111.56	120.00			
2050801	教师进修	111.56	111.56				
2050899	其他进修及培训	120.00		120.00			
09	教育费附加安排的支出	2,500.00		2,500.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,500.00		2,500.00			
99	其他教育支出	697.38	697.38				
2059999	其他教育支出	697.38	697.38				
207	文化旅游体育与传媒支出	126.50	20.00	106.50			
03	体育	126.50	20.00	106.50			
2070399	其他体育支出	126.50	20.00	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

财政拨款收支总表

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

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
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
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	26,714.85	支出总计	26,714.85	26,714.85	0.00

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, 125003南昌市青云谱区图书馆

单位: 万元

支出功能分类科目		2021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	26,714.85	21,818.99	4,895.86
205	教育支出	26,588.35	21,798.99	4,789.36
01	教育管理事务	114.70	114.70	
2050101	行政运行	114.70	114.70	
02	普通教育	23,120.50	20,951.14	2,169.36
2050201	学前教育	1,318.04	1,118.04	200.00
2050202	小学教育	11,948.58	11,948.58	
2050203	初中教育	6,360.97	6,360.97	
2050299	其他普通教育支出	3,492.91	1,523.55	1,969.36
08	进修及培训	199.42	79.42	120.00
2050801	教师进修	79.42	79.42	
2050899	其他进修及培训	120.00		120.00
09	教育费附加安排的支出	2,500.00		2,500.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,500.00		2,500.00
99	其他教育支出	653.73	653.73	
2059999	其他教育支出	653.73	653.73	
207	文化旅游体育与传媒支出	126.50	20.00	106.50
03	体育	126.50	20.00	106.50
2070399	其他体育支出	126.50	20.00	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, 125003南昌市青云谱区图书馆

单位: 万元

支出功能分类科目		2021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

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		2021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	21,818.99	19,323.76	2,495.23
	工资福利支出	17,640.75	17,640.75	
30101	基本工资	7,248.31	7,248.31	
3010201	津贴补贴	13.74	13.74	
3010202	其他津补贴	97.42	97.42	
3010301	年终一次性奖金	1.77	1.77	
3010701	中小学教师绩效工资	4,706.57	4,706.57	
3010702	其他事业单位绩效工资	115.46	115.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,933.64	1,933.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,571.07	1,571.07	
3011201	失业保险	60.21	60.21	
3011202	工伤保险	24.11	24.11	
3011203	其他社会保障缴费	60.41	60.41	
30113	住房公积金	1,431.40	1,431.40	
30199	其他工资福利支出	376.64	376.64	
	商品和服务支出	2,228.62		2,228.62
30201	办公费	337.48		337.48
30202	印刷费	22.35		22.35
30203	咨询费	17.20		17.20
30204	手续费	0.90		0.90
30205	水费	92.26		92.26
30206	电费	165.45		165.45
30207	邮电费	19.79		19.79
30209	物业管理费	125.37		125.37
30211	差旅费	85.15		85.15

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		2021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
30213	维修(护)费	160.35		160.35
30214	租赁费	12.00		12.00
30215	会议费	31.62		31.62
30216	培训费	65.51		65.51
30217	公务接待费	1.90		1.90
30218	专用材料费	45.00		45.00
30226	劳务费	147.54		147.54
30227	委托业务费	15.00		15.00
30228	工会经费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	29.10		29.10
30299	其他商品和服务支出	850.65		850.65
	对个人和家庭的补助	1,683.01	1,683.01	
3030101	离休费	8.28	8.28	
3030104	离休福利费	5.00	5.00	
3030105	离休公用经费	0.40	0.40	
3030201	退休费	1,222.68	1,222.68	
3030203	退休福利费	113.12	113.12	
3030204	退休公用经费	9.25	9.25	
30305	生活补助	3.99	3.99	
30307	医疗费补助	146.43	146.43	
30399	其他对个人和家庭的补助	173.86	173.86	
	资本性支出	266.61		266.61
31002	办公设备购置	76.40		76.40
31006	大型修缮	35.21		35.21
31007	信息网络及软件购置更新	2.00		2.00

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		2021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
31099	其他资本性支出	153.00		153.00

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	1.90		1.90		
125	南昌市青云谱区教育体育局	1.90		1.90		

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		2021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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	32,600.73	
教育支出	32,474.23	
文化旅游体育与传媒支出	126.50	

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
	26,714.85	26,714.85	
教育支出	26,588.35	26,588.35	
文化旅游体育与传媒支出	126.50	126.50	

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）

（ 2021年度）

项目名称	合作办学		
主管部门及代码	南昌市青云谱区 教育体育局	实施单位	南昌三中青云校区
项目属性	当年项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-05-13
项目资金 (万元)	年度资金总额	100	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	以科学发展观和党的教育方针为指导，立足全区教育改革发展大局，为进一步调动毕业班教师的工作积极性，提高我校教育教学水平，体现多劳多得、优质优酬、效益优先、兼顾公平、鼓励协作、奖励冒尖的原则，奖项的设置及标准力求合理。奖励程序坚持公开、公平、公正。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	区级成绩	不断提升
		校级成绩	不断提升
		学生平均成绩提升率（%）	不断提升
	质量指标	质量落实率（%）	=100
	时效指标	政策按时完成率（%）	=100
	成本指标	项目成本控制数（万）	工作计划
效益指标	经济效益指标	保障三中青云校区教学的正常运行	效益明显
	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	效益明显
	可持续影响指	提高了三中青云校区的教学工作水平，	不断提升
满意度指标	满意度指标	政府满意度（%）	>=95
		群众满意度（%）	>=95

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2021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	2021-01-01
			2021-05-12
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）

（ 2021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	2021-01-01
			2021-05-12
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）

（2021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	2021-01-01
			2021-05-12
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		
	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。		
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

2021年部门整体支出绩效目标表

南昌市青云谱区教育体育局			
联系人	吁会红	联系电话	88461812
部门基本信息			
部门所属领域	教育	直属单位包括	8
内设职能部门	3	编制控制数	1625
在职人员总数	1718	其中：行政编制人数	8
事业编制人数	1617	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	32600.73	其中：上级财政拨款	26714.85
本级财政安排		其他资金	5885.88
支出预算合计	32600.73	其中：人员经费	25209.64
公用经费	2495.23	项目经费	4895.86
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	财政供养人员控制率	=100
		“三公经费”变动率	<=0
	质量指标	三公经费控制率	=100
		政府采购执行率	=100
	时效指标	资金到位率	=100
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	办学条件明显改善，主题教育扎实有效，教育质量稳定提升	效益明显
	生态效益指标	提倡低碳生活，绿色办公	效益明显
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	社会、学生、家长对教育满意度	>=95