

2021年部门预算表

部门名称:

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:125001南昌市青云谱区教育体育局本级

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
本年收入合计	5,476.64	本年支出合计	9,676.64
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)	4,200.00		
收入总计	9,676.64	支出总计	9,676.64

部门支出总表

填报单位:125001南昌市青云谱区教育体育局本级

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	9,676.64	4,780.78	4,895.86			
205	教育支出	9,550.14	4,760.78	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	6,638.80	4,469.44	2,169.36			
2050201	学前教育	200.00		200.00			
2050299	其他普通教育支出	6,438.80	4,469.44	1,969.36			
08	进修及培训	120.00		120.00			
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	176.64	176.64				
2059999	其他教育支出	176.64	176.64				
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:125001南昌市青云谱区教育体育局本级

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	5,476.64	580.78	4,895.86
205	教育支出	5,350.14	560.78	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	2,438.80	269.44	2,169.36
2050201	学前教育	200.00		200.00
2050299	其他普通教育支出	2,238.80	269.44	1,969.36
08	进修及培训	120.00		120.00
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	176.64	176.64	
2059999	其他教育支出	176.64	176.64	
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:125001南昌市青云谱区教育体育局本级

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:125001南昌市青云谱区教育体育局本级

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	580.78	471.68	109.10
	工资福利支出	469.49	469.49	
30101	基本工资	21.27	21.27	
3010201	津贴补贴	13.29	13.29	
3010202	其他津补贴	41.58	41.58	
3010301	年终一次性奖金	1.77	1.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.81	5.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.72	4.72	
3011202	工伤保险	0.07	0.07	
3011203	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	4.16	4.16	
30199	其他工资福利支出	376.64	376.64	
	商品和服务支出	109.10		109.10
30201	办公费	13.00		13.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	1.30		1.30
30206	电费	1.00		1.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	4.60		4.60
30215	会议费	3.50		3.50
30216	培训费	3.50		3.50
30217	公务接待费	1.90		1.90
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	2.00		2.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:125001南昌市青云谱区教育体育局本级

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
30299	其他商品和服务支出	59.30		59.30
	对个人和家庭的补助	2.19	2.19	
3030203	退休福利费	0.90	0.90	
3030204	退休公用经费	0.07	0.07	
30307	医疗费补助	1.19	1.19	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	

一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位:125001南昌市青云谱区教育体育局本级

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:125001南昌市青云谱区教育体育局本级

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

单位：万元

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	9,676.64	
教育支出	9,550.14	
文化旅游体育与传媒支出	126.50	

财政拨款预算表

单位：万元

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
	5,476.64	5,476.64	
教育支出	5,350.14	5,350.14	
文化旅游体育与传媒支出	126.50	126.50	

财政拨款预算表

单位：万元

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	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
			2021/12/31
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
-----------	-----------	-------------	------

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称	南昌市青云谱区教育体育局		
联系人	呼会红	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	0
内设职能部门	3	编制控制数	6
在职人员总数	6	其中：行政编制	6
事业编制人数	6	编外人数	0
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	5476.64	其中：上级财政	0.00
本级财政安排	5476.64	其他资金	0
支出预算合计	5476.64	其中：人员经费	92.85
公用经费	3	项目经费	0
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	人员工资	100%
		办公经费	100%
		各项津贴福利支出	100%
	质量指标	一般性支出的控制率	100%
		政府采购执行率	100%
		三公经费的控制率	
时效指标	资金到位率	100%	
效益指标	经济效益指标	提高青云谱区教育水平和质量，从而促进青云谱区的经济发展水平。	效益明显
	社会效益指标	提升区域教育教研，教育质量稳步提升	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	体现政策导向，激发教师队伍活力。	效益明显
满意度指标	满意度指标	社会、学生、家长对教育满意度	95%以上