

南昌市青云谱区教育体育局 2021 年预算编制说明

目 录

第一部分 南昌市青云谱区教育体育局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门主要工作任务
- 三、部门基本情况

第二部分 南昌市青云谱区教育体育局 2021 年预算情况 说明

- 一、部门预算收支情况说明
- 二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 南昌市青云谱区教育体育局 2021 年预算表

- 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、《项目支出绩效目标表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》

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 2021 年主要工作任务

青云谱区教育体育局 2021 年的主要工作任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的十九届五中全会、省委十四届十二次全会、市委十一届十一次全会、区委十二届十一次全会精神，按照全国教育工作会议部署，立足教育发展新阶段、树立教育发展新理念、构建教育发展新格局，以高质量发展为主题，以建设高质量教育体系为主线，以青云谱教育优质均衡创建为抓手，坚持稳中求进、巩固提升和深化改革、增量提质的工作方法，为“十四五”期间教育事业发展开好头、起好步，为我区在描绘新时代江西改革发展新画卷中充分彰显省会担当提供坚强的人才保障和智力支撑。

三、部门基本情况

青云谱区教育体育局部门共有预算单位 36 个，包括本级和 35 个所属二级预算单位。编制人数 1387 个，其中：行政编制 8 人、全部补助事业编制 1379 人、部分补助事业编制 0 人、自收自支事业编制 0 人；实有人数 2938 人，其中：在职人数 1753 人，其中：行政人员 5 人、全部补助事业人员 1748 人、部分补助事业人员 0 人、自收自支事业人员 0 人。离休人员 2 人、退休人员 1183 人。在校学生 25850 人，其中：小学生 20921 人、初中生 4929 人。

第二部分

青云谱区教育体育局部门 2021 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

2021 年青云谱区教育体育局收入预算总额 32600.73 万元，较上年下降 1.17%。其中：财政拨款收入 26714.85 万元，事业收入 0 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，上年结转 5885.88 万元。

(二) 支出预算情况

2021 年青云谱区教育体育局支出预算总额为 32600.73 万元，较上年下降 1.17%。其中：按支出项目类别划分：基本支出 27704.87 万元，包括工资福利支出 17640.75 万元、商品和服务支出 2228.62 万元、对个人和家庭的补助 1683.01 万元、其他体育支出 20 万元，其他资本性支出,6132.49 万元；项目支出 4895.86 万元，包括工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 4895.86 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 0 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 0。按支出功能科目划分：一般公共服务支出 32600.73 万元，教育支出 32474.23 万元，文化旅游体育与传媒支出 126.5 万元。按支出经济分类划分：工资福利

支出 17640.75 万元， 商品和服务支出 7124.48 万元， 对个人和家庭的补助 1683.01 万元， 其他资本性支出,6152.49 万元；

（三）财政拨款支出情况

2021 年 青 云 谱 区 教 育 体 育 局 财 政 拨 款 支 出 预 算 32600.73 万 元 ， 较 上 年 下 降 1.17%。 具 体 支 出 情 况 是 ： 一 般 公 共 服 务 支 出 32600.73 万 元 ， 社 会 和 保 障 就 业 支 出 0 万 元 。

（四）政府性基金情况

2021 年 青 云 谱 区 教 育 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 2021 年 度 机 关 运 行 经 费 114.7 万 元 ， 较 上 年 下 降 5.7%， 主 要 原 因 是 ： 人 员 减 少 。 其 中 ： 办 公 费 12 万 元 ， 印 刷 费 5 万 元 ， 咨 询 费 1.3 万 元 ， 差 旅 费 5 万 元 ， 维 护 费 4.6 万 元 ， 会 议 费 3.5 万 元 ， 培 训 费 3.5 万 元 ， 劳 务 费 5 万 元 ， 其 他 交 通 费 2 万 元 ， 其 他 商 品 和 服 务 支 出 6.55 万 元 。

（六）政府采购情况说明

本 部 门 政 府 采 购 预 算 总 额 3600 万 元 ， 其 中 ： 政 府 采 购 货 物 预 算 3000 万 元 、 政 府 采 购 工 程 预 算 600 万 元 。

（七）国有资产占有使用情况

本 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。

2021 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：2021 年实行绩效目标管理的项目 XX 个，涉及资金 XX 万元。

2. 重点项目情况：至少包括一个二级项目基本情况和项目绩效指标情况。

以上数据如无则填 0。

二、“三公”经费预算情况说明

2021 年本部门“三公”经费一般公共预算安排 1.9 万元，较上年下降 3.6%。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 1.9 万元，较上年下降 3.6%。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%。主要原因是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单位编制人数 8 人，实有人数 5 人，离休人员 0 人，退休人员 9 人。

2、2021 年预算收支情况

2021 年收入预算总额 114.7 万元，较上年下降 5.7 %。

其中：财政拨款 114.7 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。2021 年支出预算总额 114.7 万元，较上年下降 5.7%。

其中：工资福利支出 55.41 万元，日常公用支出 57.1 万元，对个人和家庭补助支出 2.19 万元，行政事业性项目支出 0 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

青云谱区教育体育局部门共有预算单位 36 个，包括本级和 35 个所属二级预算单位。编制人数 1387 个，其中：行政编制 8 人、全部补助事业编制 1379 人、部分补助事业编制 0 人、自收自支事业编制 0 人；实有人数 2938 人，其中：在职人数 1753 人，其中：行政人员 5 人、全部补助事业人员 1748 人、部分补助事业人员 0 人、自收自支事业人员 0 人。离休人员 2 人、退休人员 1183 人。在校学生 25850 人，其中：小学生 20921 人、初中生 4929 人。

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 2021 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2020 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。