

青云谱区教体局本级 2021 年预算编制说明

目 录

第一部分 青云谱区教体局本级概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 青云谱区教体局本级 2021 年预算情况说明

- 一、单位预算收支情况说明
- 二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 青云谱区教体局本级 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

附件 1:

青云谱区教体局本级 2021 年部门预算草案 编制说明

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、部门基本情况

青云谱区教育体育局本级共有预算单位 1 个。编制人数 8 个，其中：行政编制 8 人、全部补助事业编制 0 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 14 人，其中：在职人数 5 人，其中：行政人员 5 人、全部补助事业人员 0 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 0 人、退休人员 9 人。

第二部分 青云谱区教体局本级 2021 年预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021 年青云谱区教育体育局收入预算总额 9676.64 万元，较上年下降 5.3%。其中：财政拨款收入 5476.64 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 4200 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 9676.64 万元，较上年下降 5.3%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 4780.78 万元，包括工资福利支出 469.49 万元、商品和服务支出 106.35 万元、对个人和家庭的补助 2.19 万元、其他体育支出 0 万元，其他资本性支出 4200 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 9676.64 万元，其中：教育支出 9550.14 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 469.49 万元、商品和服务支出 106.35 万元、对个人和家庭的补助 2.19 万元、其他资本性支出 4200 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 9676.64 万元，较上年下降 5.3%。具体支出情况是：一般公共服务支出 9676.64 万元，社会保障就业支出 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 6 个，涉及资金 766.5 万元。

2. 重点项目情况：无

二、“三公”经费预算情况

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。

五、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。

第三部分 南昌市青云谱区教体局本级2021年部门预算表
十张表（详见附表，若其中某张表为空表或表中数据为0，
即为没有相关收支预算安排。）

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）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。

（四）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）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）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。