

部门收入总表

[013] 南昌市青云谱区教育体育局, [013001] 南昌市青云谱区教育体育局, [013002] 南昌市青云谱区教师发展中心, [013004] 南昌市青云谱区青少年校外活动和资助中心, [013006] 南昌市青云谱区教育考试中心, [013008] 南昌市三店小学, [01 单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	74,260.34		28,715.34	28,715.34								45,545.00	
205	教育支出	58,595.84		28,681.84	28,681.84								29,914.00	
01	教育管理事务	47.69		47.69	47.69									
2050101	行政运行	47.69		47.69	47.69									
02	普通教育	55,145.15		25,283.15	25,283.15								29,862.00	
2050201	学前教育	2,487.28		1,487.28	1,487.28								1,000.00	
2050202	小学教育	20,562.70		15,320.70	15,320.70								5,242.00	
2050203	初中教育	6,190.65		3,270.65	3,270.65								2,920.00	
2050299	其他普通教育支出	25,904.52		5,204.52	5,204.52								20,700.00	
09	教育费附加安排的支出	2,500.00		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	2,500.00									
99	其他教育支出	903.00		851.00	851.00								52.00	
2059999	其他教育支出	903.00		851.00	851.00								52.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	33.50		33.50	33.50									
03	体育	33.50		33.50	33.50									
2070399	其他体育支出	33.50		33.50	33.50									
229	其他支出	15,631.00											15,631.00	
99	其他支出	15,631.00											15,631.00	
2299999	其他支出	15,631.00											15,631.00	

部门支出总表

填报单位[013]南昌市青云谱区教育体育局， [013001]南昌市青云谱区教育体育局， [013002]南昌市青云谱区教师发展中心， [0130

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	74,260.34	23,647.48	50,612.86
205	教育支出	58,595.84	23,647.48	34,948.36
01	教育管理事务	47.69	47.69	
2050101	行政运行	47.69	47.69	
02	普通教育	55,145.15	22,860.79	32,284.36
2050201	学前教育	2,487.28	1,287.28	1,200.00
2050202	小学教育	20,562.70	15,320.70	5,242.00
2050203	初中教育	6,190.65	3,270.65	2,920.00
2050299	其他普通教育支出	25,904.52	2,982.16	22,922.36
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	903.00	739.00	164.00
2059999	其他教育支出	903.00	739.00	164.00
207	文化旅游体育与传媒支出	33.50		33.50
03	体育	33.50		33.50
2070399	其他体育支出	33.50		33.50
229	其他支出	15,631.00		15,631.00
99	其他支出	15,631.00		15,631.00
2299999	其他支出	15,631.00		15,631.00

一般公共预算支出表

[013]南昌市青云谱区教育体育局， [013001]南昌市青云谱区教育体育局， [013002]南昌市青云谱区教师发展中心， [013003]南昌市青云谱区图书馆

单位：万元

支出功能分类科目		2022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	28,715.34	23,647.48	5,067.86
205	教育支出	28,681.84	23,647.48	5,034.36
01	教育管理事务	47.69	47.69	
2050101	行政运行	47.69	47.69	
02	普通教育	25,283.15	22,860.79	2,422.36
2050201	学前教育	1,487.28	1,287.28	200.00
2050202	小学教育	15,320.70	15,320.70	
2050203	初中教育	3,270.65	3,270.65	
2050299	其他普通教育支出	5,204.52	2,982.16	2,222.36
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	851.00	739.00	112.00
2059999	其他教育支出	851.00	739.00	112.00
207	文化旅游体育与传媒支出	33.50		33.50
03	体育	33.50		33.50
2070399	其他体育支出	33.50		33.50

一般公共预算基本支出表

[013] 南昌市青云谱区教育体育局, [013001] 南昌市青云谱区教育体育局, [013002] 南昌市青云谱区教师发展中心, [013004] 单位: 万元

支出经济分类科目		2022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	23,647.48	21,147.45	2,500.03
301	工资福利支出	19,382.80	19,382.80	
30101	基本工资	7,443.65	7,443.65	
30102	津贴补贴	71.35	71.35	
30103	奖金	1.36	1.36	
30107	绩效工资	4,895.98	4,895.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,969.91	1,969.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,448.73	1,448.73	
30112	其他社会保障缴费	147.40	147.40	
30113	住房公积金	2,894.26	2,894.26	
30114	医疗费	151.14	151.14	
30199	其他工资福利支出	359.01	359.01	
302	商品和服务支出	1,982.75		1,982.75
30201	办公费	684.94		684.94
30202	印刷费	26.92		26.92
30203	咨询费	15.85		15.85
30204	手续费	4.10		4.10
30205	水费	117.37		117.37
30206	电费	206.00		206.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30209	物业管理费	166.50		166.50
30211	差旅费	63.76		63.76
30213	维修(护)费	151.21		151.21
30214	租赁费	19.30		19.30
30215	会议费	32.26		32.26
30216	培训费	96.36		96.36
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	36.20		36.20
30225	专用燃料费	11.30		11.30
30226	劳务费	127.46		127.46
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	11.00		11.00
30229	福利费	1.66		1.66
30239	其他交通费用	17.81		17.81
30240	税金及附加费用	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	179.07		179.07
303	对个人和家庭的补助	1,764.65	1,764.65	
30301	离休费	8.14	8.14	
30302	退休费	1,485.83	1,485.83	
30305	生活补助	6.04	6.04	
30307	医疗费补助	132.97	132.97	
30399	其他对个人和家庭的补助	131.68	131.68	
310	资本性支出	517.28		517.28
31002	办公设备购置	371.26		371.26
31003	专用设备购置	20.34		20.34
31005	基础设施建设	11.00		11.00
31006	大型修缮	77.00		77.00
31007	信息网络及软件购置更新	10.00		10.00
31011	地上附着物和青苗补偿	1.50		1.50
31021	文物和陈列品购置	0.30		0.30
31099	其他资本性支出	25.88		25.88

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[013]南昌市青云谱区教育体育局， [013001]南昌市青云谱区教育体育局， [013002]南昌市青云谱区教师发展中心， 单位：万元

部门编码	部门名称	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	5	6	7
013	南昌市青云谱区教育体育局	2.50		2.50		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022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

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[013]南昌市青云谱区教育体育局， [013001]南昌市青云谱区教育体育局， [013002]南昌市青云谱区教师发展中心， [0] 单位：万元

支出功能分类科目		2022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	74260.34	
教育支出	58595.84	
文化旅游体育与传媒支出	33.50	
其他支出	15631.00	

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	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	28,715.34	28,715.34		
教育支出	28,681.84	28,681.84		
文化旅游体育与传媒支出	33.50	33.50		

绩效目标申报表

单位名称:南昌市青云谱区教育体育局

基本信息

项目名称*:	教师督导评估经费	项目编码*:	36010422888808000000
项目类别*:	当年项目	资金用途*:	业务类
开始日期*:	2022-01-01	结束日期*:	2022-12-31
项目负责人*:	杨潜	联系人*:	青云谱区教育体育
联系电话*:	18970976551	是否重点项目:	否
项目总金额*:	40	本年度预算金额*:	40

基本情况

立项必要性:	按照上级部门要求,结合青云谱区实际情况,区教科体局根据《教育督导条例》(国务院令[2012]第624号)“第五条 县级以上人民政府应当将教育督导经费列入财政预算”和江西省教育督导委员会关于印发《2017年度市县科学发展综合考核评价指标“教育发展”考评办法》(赣教督办字〔2017〕52号)“按照县(市、区)人口数≥60万、30≤人口数<60万、<30万以下三类标准,每年督导专项经费分别不少于50万元、40万元、30万元,达标的得0.4分,未达标的计0分”的文件精神,从2017年起开始从区财政拨付区教育督导工作专项经费。
实施可行性:	该项目资金为区财政预算内专项经费,主要用于进行教育督学业务培训、责任督学挂牌督导工作津贴、教育质量监测工作经费、其他专项督导工作经费及督导办公经费等管理费。
项目实施内容:	该项目资金为区财政预算内专项经费,主要用于进行教育督学业务培训、责任督学挂牌督导工作津贴、教育质量监测工作经费、其他专项督导工作经费及督导办公经费等管理费。
中长期目标:	按照全年总目标逐步落实,努力实现阶段性目标,不断加强监督指导、监测评估工作。
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,坚持“核心业务”这一工作定位,以落实挂牌督导责任为重点,以加强督导队伍建设、创新督导工作机制为抓手,充分发挥核心作用,为区域教育发展保驾护航。

立项依据

政策依据	
其他依据	
需要说明的其他问题	

绩效目标

2022年绩效目标:	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,坚持“核心业务”这一工作定位,以落实挂牌督导责任为重点,以加强督导队伍建设、创新督导工作机制为抓手,充分发挥核心作用,为区域教育发展保驾护航。
------------	---

绩效目标

序号	一级指标	二级指标	三级指标	2022年目标值		
				计算符号	目标值	单位
1	产出指标	数量	专项督导学校数	定性值	工作计划	
2			督导结果形成数	定性值	工作计划	
3		质量	督导考察天数	定性值	工作计划	
4		时效	督导结果公布及	=	100	
5	效益指标	经济效益	隐患整改率	=	100	
6		社会效益	政策知晓率	=	100	
7	满意度	满意度	公众满意度	>=	85	

绩效目标申报表

单位名称:南昌市青云谱区教育体育局

基本信息

项目名称*:	教育事业发展基金	项目编码*:	3601042288808000000
项目类别*:	当年项目	资金用途*:	业务类
开始日期*:	2022-01-01	结束日期*:	2022-12-31
项目负责人*:	赵波	联系人*:	青云谱区教育体育
联系电话*:	13970937245	是否重点项目:	否
项目总金额*:	500	本年度预算金额*:	500

基本情况

立项必要性:	<p>根据中共青云谱区委、区人民政府《关于塑造教育品牌、打造教育强区的决定》（青发 [2007]32 号）文件精神，设立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。每年区属各校都存在屋面渗水、线路破损、地面破损等涉及安全隐患的问题上报，为消除安全隐患，保障学校正常教育教学，需及时对存在安全隐患的学校校舍进行维修改造。为满足学校教学需要，完善学校配套设施设备，区属各校及单位每年需购置设施设备，以补充和更新所需设施设备。每年利用暑假时间对有安全隐患的学校校舍进行维修和改造；每年利用暑假时间对需要补充和更新设施设备的学校及单位进行集中采购。</p>
实施可行性:	<p>区属各校每年 3 月 20 日前需提交本年度涉及校舍安全、必要的基础建设维修计划项目，区教科体局根据《关于进一步加强校园建设工程管理实施细则》确定本年度校舍维修项目，待上报区政府取得抄告单后按相关报建程序实施；区属各校及单位每年 4 月 20 日前需提交本年度需补充和更新的设施设备计划，区教科体局根据《青云谱区教育系统政府采购管理实施办法》确定本年度设备采购项目，待上报区政府取得抄告单后按相关采购程序实施。</p>
项目实施内容:	<p>根据中共青云谱区委、区人民政府《关于塑造教育品牌、打造教育强区的决定》（青发 [2007]32 号）文件精神，设立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。每年区属各校都存在屋面渗水、线路破损、地面破损等涉及安全隐患的问题上报，为消除安全隐患，保障学校正常教育教学，需及时对存在安全隐患的学校校舍进行维修改造。为满足学校教学需要，完善学校配套设施设备，区属各校及单位每年需购置设施设备，以补充和更新所需设施设备。每年利用暑假时间对有安全隐患的学校校舍进行维修和改造；每年利用暑假时间对需要补充和更新设施设备的学校及单位进行集中采购。</p>
中长期目标:	<p>区属各校每年 3 月 20 日前需提交本年度涉及校舍安全、必要的基础建设维修计划项目，区教科体局根据《关于进一步加强校园建设工程管理实施细则》确定本年度校舍维修项目，待上报区政府取得抄告单后按相关报建程序实施；区属各校及单位每年 4 月 20 日前需提交本年度需补充和更新的设施设备计划，区教科体局根据《青云谱区教育系统政府采购管理实施办法》确定本年度设备采购项目，待上报区政府取得抄告单后按相关采购程序实施。</p>
年度绩效目标:	<p>青云谱区教育事业发展资金 500 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。</p>
立项依据	
政策依据	
其他依据	
需要说明的其他	
绩效目标	
2022 年绩效目标:	<p>青云谱区教育事业发展资金 500 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。</p>

绩效目标						
序号	一级指标	二级指标	三级指标	2022 年目标值		
				计算符号	目标值	单位
1	产出指标	数量	设施设备配置数	定性值	工作计划	
2			维护设备数量 (个)	定性值	工作计划	
3		质量	设备验收合格率 (%)	=	100	%
4		时效	项目完成及时率 (%)	=	100	%
5	效益指标	社会效益	公众满意度 (%)	>=	85	%
6	满意度	满意度	社会公众满意度 (%)	>=	85	%

2022 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	吁会红	联系电话	079188461812
部门基本情况			
部门所属领域	教育	直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	
在职人员总数	1726	其中:行政编制人数	4
事业编制人数	1472	编外人数	250
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	74260.34	其中:上级财政拨款	
本级财政安排	28715.34	其他资金	45545
支出预算合计	74260.34	其中:人员经费	23647.48
公用经费	2222.8	项目经费	48390.06
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	收入预算完成率(%)	=100%
		预算报送准确率(%)	=100%
	质量指标	财政资金支付效率提升促进程度(%)	=100%
		政府采购公示率(%)	=100%
	时效指标	结转结余资金使用率	=100%
		资金到位及时率(%)	=100%
效益指标	社会效益指标	办学条件明显改善,主题教育扎实	效益明显
	生态效益指标	提倡低碳生活,绿色办公	效益明显
满意度指标	满意度指标	师生满意度(%)	>=95%
		社会公众满意度(%)	>=95%