

收支预算总表

填报单位:[013001]南昌市青云谱区教育体育局

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
一、财政拨款收入	6,961.32	教育支出	6,927.82
(一) 一般公共预算收入	6,961.32	文化旅游体育与传媒支出	33.50
(二) 政府性基金预算收入		其他支出	3,200.00
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	3,200.00		
本年收入合计	10,161.32	本年支出合计	10,161.32
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	10,161.32	支出总计	10,161.32

单位收入汇总表

[013001]南昌市青云谱区教育体育局

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	10,161.32		6,961.32	6,961.32								3,200.00	
205	教育支出	6,927.82		6,927.82	6,927.82									
01	教育管理事务	53.31		53.31	53.31									
2050101	行政运行	53.31		53.31	53.31									
02	普通教育	3,610.66		3,610.66	3,610.66									
2050201	学前教育	200.00		200.00	200.00									
2050202	小学教育	370.20		370.20	370.20									
2050299	其他普通教育支出	3,040.46		3,040.46	3,040.46									
09	教育费附加安排的支出	1,900.00		1,900.00	1,900.00									
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,900.00		1,900.00	1,900.00									
99	其他教育支出	1,363.86		1,363.86	1,363.86									
2059999	其他教育支出	1,363.86		1,363.86	1,363.86									
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	3,200.00											3,200.00	
99	其他支出	3,200.00											3,200.00	
2299999	其他支出	3,200.00											3,200.00	

单位支出总表

填报单位 [013001] 南昌市青云谱区教育体育局

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	10,161.32	6,634.82	3,526.50
205	教育支出	6,927.82	3,434.82	3,493.00
01	教育管理事务	53.31	53.31	
2050101	行政运行	53.31	53.31	
02	普通教育	3,610.66	2,017.66	1,593.00
2050201	学前教育	200.00		200.00
2050202	小学教育	370.20	370.20	
2050299	其他普通教育支出	3,040.46	1,647.46	1,393.00
09	教育费附加安排的支出	1,900.00		1,900.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,900.00		1,900.00
99	其他教育支出	1,363.86	1,363.86	
2059999	其他教育支出	1,363.86	1,363.86	
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	3,200.00	3,200.00	
99	其他支出	3,200.00	3,200.00	
2299999	其他支出	3,200.00	3,200.00	

一般公共预算支出表

[013001]南昌市青云谱区教育体育局

单位：万元

支出功能分类科目		2023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	6,961.32	3,434.82	3,526.50
205	教育支出	6,927.82	3,434.82	3,493.00
01	教育管理事务	53.31	53.31	
2050101	行政运行	53.31	53.31	
02	普通教育	3,610.66	2,017.66	1,593.00
2050201	学前教育	200.00		200.00
2050202	小学教育	370.20	370.20	
2050299	其他普通教育支出	3,040.46	1,647.46	1,393.00
09	教育费附加安排的支出	1,900.00		1,900.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,900.00		1,900.00
99	其他教育支出	1,363.86	1,363.86	
2059999	其他教育支出	1,363.86	1,363.86	
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

[013001]南昌市青云谱区教育体育局

单位：万元

支出经济分类科目		2023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	3,434.82	2,106.16	1,328.66
301	工资福利支出	586.43		
30101	基本工资	17.74	17.74	
30102	津贴补贴	13.91	13.91	
30103	奖金	21.48	21.48	
30106	伙食补助费	28.00	28.00	
30107	绩效工资	37.44	37.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.76	4.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.02	4.02	
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
30113	住房公积金	102.02	102.02	
30199	其他工资福利支出	357.00	357.00	
302	商品和服务支出	1,328.66		1,328.66
30201	办公费	79.70		79.70
30205	水费	1.10		1.10
30206	电费	2.50		2.50
30209	物业管理费	176.64		176.64
30211	差旅费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
30218	专用材料费	680.96		680.96
30226	劳务费	0.40		0.40
30228	工会经费	330.00		330.00
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	54.36		54.36
303	对个人和家庭的补助	1,519.73		
30302	退休费	1,483.10	1,483.10	
30307	医疗费补助	1.22	1.22	
30308	助学金	6.00	6.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	29.41	29.41	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[013001]南昌市青云谱区教育体育局

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
013001	南昌市青云谱区教育体育局	1.50		1.50		

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		2023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：[013001]南昌市青云谱区教育体育局

单位：万元

支出功能分类科目		2023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	10,161.32	
教育支出	6,927.82	
文化旅游体育与传媒支出	33.50	
其他支出	3,200.00	

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	6,961.32	6,961.32		
教育支出	6,927.82	6,927.82		
文化旅游体育与传媒支出	33.50	33.50		

2023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	13870077173
部门基本信息			
部门所属领域	教育	直属单位包括	3
内设职能部门	办公室、基教科、基财科、督导室、体卫艺科、党建办	编制控制数	6
在职人员总数	4	其中：行政编制人数	4
事业编制人数		编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	10161.32	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	6961.32	其他资金	3200
支出预算合计	10161.32	其中：人员经费	2106.16
公用经费	1328.66	项目经费	3526.50
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	政府采购公示率	100%
		财政资金支付效率提升促进程度	100%
	时效指标	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，主题教育扎实有效，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
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95
		师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	教育费附加		
主管部门及代码	013-南昌市青云谱区教育体育局	实施单位	南昌市青云谱区教育体育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,900	
	其中：财政拨款	1,900	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
为贯彻落实《征收教育费附加的暂行规定》的文件要求，加快发展地方教育事业，扩大我区教育事业的资金来源，			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	项目成本节约率	有效提升
产出指标	数量指标	扩大义务教育教学资源	=100%
		提升学前教育办园水平	有效提升
	质量指标	改善教育办学条件	有效改善
	时效指标	预算下达及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	办暖心的“青云谱教育”	提升
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%
		公众满意度	≥95%