

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，[013004] 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	58,038.02	52,716.90	5,321.12
205	教育支出	57,182.78	51,916.20	5,266.58
01	教育管理事务	415.87	415.87	
2050101	行政运行	415.87	415.87	
02	普通教育	39,484.46	34,847.87	4,636.58
2050201	学前教育	2,669.99	1,601.39	1,068.60
2050202	小学教育	16,386.01	16,148.78	237.23
2050203	初中教育	9,745.92	9,614.39	131.53
2050299	其他普通教育支出	10,682.54	7,483.32	3,199.23
09	教育费附加安排的支出	500.00		500.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	500.00		500.00
99	其他教育支出	16,782.45	16,652.45	130.00
2059999	其他教育支出	16,782.45	16,652.45	130.00
207	文化旅游体育与传媒支出	829.90	800.70	29.20
03	体育	829.90	800.70	29.20
2070399	其他体育支出	829.90	800.70	29.20
229	其他支出	25.34		25.34
60	彩票公益金安排的支出	25.34		25.34

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	25.34		25.34

收入总计	36,441.02	支出总计				

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] 南昌市青云谱区教育体育局

单位：万元

支出功能分类科目		2024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	36,441.02	33,135.94	3,305.07
205	教育支出	36,411.12	33,135.24	3,275.87
01	教育管理事务	115.87	115.87	
2050101	行政运行	115.87	115.87	
02	普通教育	32,178.28	29,532.40	2,645.87
2050201	学前教育	1,570.09	1,450.09	120.00
2050202	小学教育	12,625.35	12,429.71	195.64
2050203	初中教育	8,300.83	8,169.29	131.53
2050299	其他普通教育支出	9,682.02	7,483.32	2,198.70
09	教育费附加安排的支出	500.00		500.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	500.00		500.00
99	其他教育支出	3,616.97	3,486.97	130.00
2059999	其他教育支出	3,616.97	3,486.97	130.00
207	文化旅游体育与传媒支出	29.90	0.70	29.20
03	体育	29.90	0.70	29.20
2070399	其他体育支出	29.90	0.70	29.20

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]南

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	33,135.94	31,573.91	1,562.03
301	工资福利支出	29,648.07	29,648.07	
30101	基本工资	8,570.55	8,570.55	
30102	津贴补贴	128.22	128.22	
30103	奖金	5,973.64	5,973.64	
30106	伙食补助费	29.00	29.00	
30107	绩效工资	4,910.40	4,910.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,312.39	3,312.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,753.08	2,753.08	
30112	其他社会保障缴费	289.06	289.06	
30113	住房公积金	3,076.02	3,076.02	
30114	医疗费	1.00	1.00	
30199	其他工资福利支出	604.71	604.71	
302	商品和服务支出	1,531.56		1,531.56
30201	办公费	73.19		73.19
30202	印刷费	9.20		9.20

30205	水费	12.93		12.93
30206	电费	28.35		28.35
30207	邮电费	2.98		2.98
30209	物业管理费	90.88		90.88
30211	差旅费	36.17		36.17
30213	维修(护)费	6.60		6.60
30214	租赁费	0.35		0.35
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	49.77		49.77
30217	公务接待费	1.50		1.50
30218	专用材料费	7.00		7.00
30226	劳务费	194.30		194.30
30227	委托业务费	588.87		588.87
30228	工会经费	293.42		293.42
30229	福利费	23.00		23.00
30239	其他交通费用	2.06		2.06
30299	其他商品和服务支出	109.00		109.00
303	对个人和家庭的补助	1,925.84	1,925.84	
30301	离休费	8.76	8.76	
30302	退休费	1,533.33	1,533.33	
30303	退职(役)费	12.08	12.08	

30305	生活补助	4.86	4.86	
30307	医疗费补助	205.92	205.92	
30309	奖励金	0.14	0.14	
30399	其他对个人和家庭的补助	160.74	160.74	
310	资本性支出	30.47		30.47
31002	办公设备购置	30.47		30.47

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 [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 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	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
013	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		2024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， [013003]南昌市青云谱区教师发展中心
单位：万元

支出功能分类科目		2024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	58,038.02	
教育支出	57,182.78	
文化旅游体育与传媒支出	829.90	
其他支出	25.34	

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	36,441.02	36,441.02		
教育支出	36,411.12	36,411.12		
文化旅游体育与传媒支出	29.90	29.90		

2024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	56021.97	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	36441.02	其他资金	19580.95
支出预算合计	56021.97	其中：人员经费	31573.91
公用经费	1562.03	项目经费	3305.07
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

(2024年度)

项目名称	教育事业发展资金		
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	500	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<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 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。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。</p>			
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	项目实施成本	=500万元
产出指标	数量指标	设施设备配置数	工作计划
		合作办学校区数	=2所
		校舍维修改造	工作计划
	质量指标	设备验收合格率	=100%
		维修改造合格率	=100%
	时效指标	资金下达及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	提升我区办学水平	提升
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	督导专项经费		
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	40	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
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。			
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	项目实施成本	=40万元
产出指标	数量指标	专项督导学校数	=22所
		督学工作津贴	=600元每月
		专项督导覆盖率	=100%
	质量指标	资金落实率	=100%
	时效指标	资金拨付及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	教育费附加经费		
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	0	
	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	项目实施成本	=1900万元
产出指标	数量指标	义务教育普及率	=100%
		设施设备采购资金	=400万元
		校舍维修改造资金	=500万元
	质量指标	改善教育办学条件	改善
		资金落实率	=100%
时效指标	资金下达及时率	=100%	
效益指标	社会效益指标	提升我区教育教学水平	提升
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	常规体育工作经费		
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	106.5	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
以增强青少年体质为根本目标，青少年体育活动更加广泛，青少年训练基础更加坚实，不断提升青少年竞技水平，打造区域足球特色品牌，建设体育强区，形成更加明晰和完善的政府主导、部门协同、全社会共同参与的青少年体育发展格局。			
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	项目实施成本	=106.5万元
产出指标	数量指标	组织常规体育赛事经费	=63万元
		跳水体操训练基地配套资金	=10万元
		全民健身经费	=33.5万元
	质量指标	体育培训合格率	=100%
		体育考核质量达标率	≥95%
	时效指标	资金下达及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	宣传知晓率	=100%
		活动政策知晓率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	学前教育经费		
主管部门及代码	013-南昌市青云谱区教育局	实施单位	南昌市青云谱区教育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	200	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
加快推进公办幼儿园建设，推动辖区普惠性幼儿园发展，扩大全区公办和普惠性幼儿园的覆盖面，提升全区幼儿园办园水平，加大对贫困幼儿家庭资助，缓解全区入园难入园贵等问题，努力满足辖区内居民的对优质普惠性幼儿园的需求。			
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	项目实施成本	=200万元
产出指标	数量指标	市级示范园奖补资金	=20万元
		回收公办幼儿园维修改造	=125万元
		普惠性幼儿园覆盖率	≥88.9%
	质量指标	推动普惠性幼儿园发展	提升
	时效指标	资金下达及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	加强学前教育发展	提升
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%