附件 1：

青云谱区教育体育局 2019 年度部门决算

目　　录

第一部分　青云谱区教育体育局**概况**

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分　2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　青云谱区教育体育局概况

一、部门主要职能

（一）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。

（二）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

纳入本套部门决算汇编范围的单位共31个，包括：局机关内设6个科室,分别为办公室(安稳科)、党建办、基础教育科、体育卫生与艺术教育科、基建财务(审计)科、区人民政府教育督导室。直属事业单位8个,分别为教研室、教师进修学校、少儿活动中心、高招办、电教站、勤工俭学办、学生资助管理中心、少儿体校。区属义务教育学校22所(其中， 九年一贯制学校6所、 完全小学14所、初级中学2所)，公办幼儿园2所。本部门2019年年末实有人数2917人，其中在职人员1746人，离休人员2人，退休人员1169人；年末其他人员0人；年末学生人数29261 人。

第二部分　2019年度部门决算表

收入支出决算总表

财决01表

编制单位：南昌市青云谱区科技教育体育局　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	366,148,817.61	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	790,000.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	336,735,942.09
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	3,000,000.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	107,464.75
	8		八、社会保障和就业支出	38	600.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	7,151.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	260,000.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	366,938,817.61	**本年支出合计**		340111157.84
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余	28	140,811,643.20	年末结转和结余		167639302.97
	29				
总计	30	507,750,460.81	**总计**		507750460.81

收入决算表

财决03表

2019年 金额单位：

编制单位：南昌市青云谱区科技教育体育局 度 元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	366,938,817.61	366,938,817.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	363,033,601.86	363,033,601.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	3,735,736.77	3,735,736.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	650,836.77	650,836.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	3,084,900.00	3,084,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	343,628,437.31	343,628,437.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	18,812,949.63	18,812,949.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	158,545,098.58	158,545,098.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	18,360,606.17	18,360,606.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	147,909,782.93	147,909,782.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504			成人教育	914,162.62	914,162.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050402			成人中等教育	914,162.62	914,162.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799			其他特殊教育支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801			教师进修	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	13,821,265.16	13,821,265.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	13,821,265.16	13,821,265.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术研究与开发	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402			应用技术研究与开发	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	107,464.75	107,464.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20703	体育	107,464.75	107,464.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	107,464.75	107,464.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,151.00	7,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7,151.00	7,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,151.00	7,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	790,000.00	790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	790,000.00	790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	790,000.00	790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

财决 04 表

金额单位：

编制单位：南昌市青云谱区科技教育体育局　　2019 年度　　元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	340,111,157.84	231,952,570.25	108,158,587.59	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	336,735,942.09	231,940,365.25	104,795,576.84	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	3,735,736.77	3,735,736.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	650,836.77	650,836.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	3,084,900.00	3,084,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	307,488,262.11	221,595,429.04	85,892,833.07	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	18,182,337.84	6,541,837.84	11,640,500.00	0.00	0.0	0.00

						0	
2050202	小学教育	170,511,469.74	136,711,469.74	33,800,000.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	19,487,902.41	19,487,902.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	99,306,552.12	58,854,219.05	40,452,333.07	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	1,292,111.83	1,292,111.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2050402	成人中等教育	914,162.62	914,162.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	377,949.21	377,949.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	23,285,831.38	5,217,087.61	18,068,743.77	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	23,285,831.38	5,217,087.61	18,068,743.77	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术研究与开发	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	107,464.75	4,454.00	103,010.75	0.00	0.00	0.00
20703	体育	107,464.75	4,454.00	103,010.75	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	107,464.75	4,454.00	103,010.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,151.00	7,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7,151.00	7,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,151.00	7,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

财决 01-1 表

金额单位：元

编制单位：南昌市青云谱区科技教育体育局　　2019 年度

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		3	栏次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	366,148,817.61	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	790,000.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	336,735,942.09	336,735,942.09	0.00
	6		六、科学技术支出	36	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	107,464.75	107,464.75	0.00
	8		八、社会保障和就业支	38	600.00	600.00	0.00

			出				
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	7,151.00	7,151.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	260,000.00	0.00	260,000.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	366,938,817.61	**本年支出合计**	80	340,111,157.84	339,851,157.84	260,000.00
年初财政拨款结转和结余	27	140,811,643.20	年末财政拨款结转和结余	81	167,639,302.97	167,109,302.97	530,000.00
一、一般公共预算财政拨款	28	140,811,643.20		82			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		83			
总计	30	507,750,460.81	**总计**	84	507,750,460.81	506,960,460.81	790,000.00

一般公共预算财政拨款支出
决算表

金额单位：元

编制单位：南昌市青云谱区科技教育体育局　　2019 年度　　草案 05 表

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	339,851,157.84	231,952,570.25	107,898,587.59
205			教育支出	336,735,942.09	231,940,365.25	104,795,576.84
20501			教育管理事务	3,735,736.77	3,735,736.77	0.00
2050101			行政运行	650,836.77	650,836.77	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	3,084,900.00	3,084,900.00	0.00
20502			普通教育	307,488,262.11	221,595,429.04	85,892,833.07
2050201			学前教育	18,182,337.84	6,541,837.84	11,640,500.00
2050202			小学教育	170,511,469.74	136,711,469.74	33,800,000.00
2050203			初中教育	19,487,902.41	19,487,902.41	0.00
2050299			其他普通教育支出	99,306,552.12	58,854,219.05	40,452,333.07
20504			成人教育	1,292,111.83	1,292,111.83	0.00
2050402			成人中等教育	914,162.62	914,162.62	0.00
2050499			其他成人教育支出	377,949.21	377,949.21	0.00
20507			特殊教育	100,000.00	100,000.00	0.00
2050799			其他特殊教育支出	100,000.00	100,000.00	0.00
20508			进修及培训	600,000.00	0.00	600,000.00
2050801			教师进修	600,000.00	0.00	600,000.00
20509			教育费附加安排的支出	234,000.00	0.00	234,000.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	234,000.00	0.00	234,000.00
20599			其他教育支出	23,285,831.38	5,217,087.61	18,068,743.77
2059999			其他教育支出	23,285,831.38	5,217,087.61	18,068,743.77
206			科学技术支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
20604			技术研究与开发	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
2060402			应用技术研究与开发	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00

207	文化旅游体育与传媒支出	107,464.75	4,454.00	103,010.75
20703	体育	107,464.75	4,454.00	103,010.75
2070399	其他体育支出	107,464.75	4,454.00	103,010.75
208	社会保障和就业支出	600.00	600.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	600.00	600.00	0.00
2080502	事业单位离退休	600.00	600.00	0.00
221	住房保障支出	7,151.00	7,151.00	0.00
22102	住房改革支出	7,151.00	7,151.00	0.00
2210201	住房公积金	7,151.00	7,151.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：元

编制单位：南昌市青云谱区科技教育体育局　2019 年度　　草案 06 表

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	150,326,654.01	**302**	**商品和服务支出**	27,003,104.70	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	44,637,537.29	30201	办公费	4,744,256.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,142,963.20	30202	印刷费	3,147.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	768,626.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	274,280.80	30204	手续费	2,258.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	32,564,773.00	30205	水费	682,699.43	**310**	**资本性支出**	2,743,911.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26,212,183.85	30206	电费	1,275,465.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3,271,959.24	30207	邮电费	539,771.23	31002	办公设备购置	1,985,411.63

30110	职工基本医疗保险缴费	6,543,220.90	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	614,124.79
30111	公务员医疗补助缴款	6,151,639.01	30209	物业管理费	1,880,381.29	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,681,226.37	30211	差旅费	689,283.38	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	20,491,197.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5,175,454.93	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	6,587,046.67	30214	租赁费	100,870.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	51,878,900.28	30215	会议费	42,375.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	741,990.52	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2,995.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	384,421.14	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	582,212.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	100,976.90	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	628,783.40	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	563,655.51	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	144,374.84
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3,764,902.35	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	50,248,935.87	30229	福利费	1,513,435.60	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	383,120.00	30239	其他交通费用	284,071.26	31204	费用补贴	0.00

			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4,546,542.95	31299	其他对企业补助	0.00
						399	**其他支出**	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		202,205,554.29	公用支出合计					29,747,015.96

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：元

编制单位：南昌市青云谱区科技教育体育局　　2019 年度　　草案 07 表

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	15,000.00	2,995.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	15,000.00	2,995.00
（1）国内接待费	7	15,000.00	2,995.00
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	-	-

1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	3
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	30
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决09表

编制单位：南昌市青云谱区科技教育体育局　　2019年度　　金额单位：元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	合计	合计	基本支出	项目支出	合计
							小计		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	790,000.00	260,000.00	0.00	260,000.00	530,000.00
229			其他支出	0.00	790,000.00	260,000.00	0.00	260,000.00	530,000.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	790,000.00	260,000.00	0.00	260,000.00	530,000.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	790,000.00	260,000.00	0.00	260,000.00	530,000.00

国有资产占用情况表

公开09表

编制单位：　　2019年度

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	
注：本表反映截止2019年12月31日，部门占用的国有资产情况。		

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计50775.05万元,其中年初结转和结余14081.16万元，较2018年增加1881.63万元，增长3.84%；本年收入合计36693.88万元，较2018年增加2313.32　万元，增长6.73 %，主要原因是：增加校建经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入36693.88万元，占　%；事业收入0万元，占　%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计50775.05万元,其中本年支出合计34011.12万元，较2018年减少801.14万元，下降2.36%，主要原因是：因2018年补发了上年度政府性奖励金；年末结转

和结余16763.93万元，较2018年增加2682.77万元，增长16％，主要原因是：部分奖励金当年未支出转入下年度。

本年支出的具体构成为：基本支出23195.26万元，占68.2%；项目支出10815.86万元，占31.8%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数30451.25万元，决算数为34011.12万元，完成年初预算的116.9%。其中：

（一）教育支出年初预算数为29815.38万元，决算数为33673.59万元，完成年初预算的129.4%，主要原因是：追加支出政府性奖励金。

（二）科技技术支出年初预算数为500万元，决算数为300万元，完成年初预算的60%，主要原因是：部分企业外迁，减少了科技三项支出 。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为135.87万元，决算数为10.75万元，完成年初预算的7.91%，主要原因是：增加了体育赛事支出。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为0.06万元，完成年初预算的7.91%，主要原因是：补离休教师经费。

（五）住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为0.72万元，完成年初预算的7.91%。

（六）其他支出26万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出23195.26万元，其中：

（一）工资福利支出15032.67万元，较2018年增加1707.84万元，增长12.82 %，主要原因是：本年度增加了职业年金、补充医保等支出。

（二）商品和服务支出2700.31万元，较2018年增加504.17万元，增长23 %，主要原因是：差旅费、培训费、维修（护）费及其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭补助支出5187.89万元，较2018年减少7571.76万元，下降59.34%，主要原因是：退休工资转社保发放，2018年补发了上年度奖励金。

（四）资本性支出274.39万元，较2018年减少57.06万元，下降17.22%，主要原因是：减少办公设备购置费支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.5万元，决算数为0.3万元，完成年初预算的20%，决算数较2018年减少0万元，增长下降0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为万元，完成年初预算的 %，决算数较2018年增加（减少） 万元，增长（下降） %。决算数较年初预算数增加（减少）的主

要原因是：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.3万元，决算数为 万元，完成年初预算的20%，决算数较2018年增加0万元，增长0 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：减少接待。本年度公务接待共4批次，接待人员共25人。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为　万元，决算数为　万元，完成年初预算的 %，决算数较2018年增加（减少）　万元，增长（下降）　%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为　万元，决算数为　万元，完成年初预算的 %，决算数较2018年增加（减少）　万元，增长（下降）　%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出65.08万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少26.39万元，降低28.85%，主要原因是：**办公设施设备购置经费减少/资产运行维护支出减少/信息系统运行维护支出减少/落实过紧日子要求压减**办公费**支出**

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额582.745万元，其中：政府采购货物支出556.915万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.83万元。授予中小企业合同金额582.745万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额　万元，占政府采购支出总额的　%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目13个，二级项目13 个，共涉及资金866.5万元，占一般公共预算项目支出总额的2.55 %。

组织对“教师培训费”、“校舍维修设备采购”、“南昌三中合作办校专项奖励金”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出530.75万元。其中，对“校舍维修设备采购”、“南昌三中合作办校专项奖励金”2项目委托江西信达管理咨询有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，决策、过程、产出、效益及满意度各部分得分情况及评价结论为良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在区级部门决算中反映教师培训项目绩效自评结果。

2019年度南昌市青云谱区教师培训项目绩效自评报告

为深入贯彻落实财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），强化预算支出责任，提高财政资金支出绩效，根据《南昌市财政局关于开展2019年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》（洪财办〔2020〕10号）文件要求，决定开展2019年度区级部门财政项目支出绩效评价工作，我局认真组织开展了2019年度教师培训绩效自评价工作，现报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1．项目实施依据

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《教育部关于加快推进全国教师教育网络联盟计划组织实施新一轮中小学教师全员培训的意见》（赣教师字［2004］4号）“各级政府应设立教师培训专项经费，其标准不得低于工资总额的1.5%”和江西省财政厅江西省教育厅关于印发《江西省中小学公用经费支出管理暂行办法》（赣财教[2007]7号）精神“教师培训费按照学校年度公用经费预算5%，安排落实中小学教师培训经费”的文件精神，从2007年起开始从区财政拨付区教师进修学校教师培训专项经费。

2．项目基本性质、用途、主要内容、涉及范围等

该项目资金为区财政预算内专项经费，主要用于进行全区教师全

员培训、新教师培训、岗位培训、外出培训、其他专项培训及特色培训，培训用水、电等管理费。

（二）项目预期目标

1．项目总目标

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，以师德建设为首位，以教师专业发展为核心，统筹规划、系统设计培训项目。坚持“面向全员、突出骨干、分层培训”的原则，分层次、有重点、有计划地开展教师培训工作。通过培训，为推进教育均衡发展，实施素质教育奠定坚实的基础。

2．项目预期目标完成情况

按照全年总目标逐步落实，努力实现阶段性目标，不断加强教师队伍素质提升等培训。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：贯彻落实中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》文件精神，强化预算支出责任，提高财政资金支出绩效

对象：青云谱区教体局、青云谱区教师进修学校

范围：2019 年度青云谱区财政拨付的教师培训专项经费所有项目资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价应当遵循以下基本原则：

1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

2）公正公开。严格按规定组织开展教师培训专项经费绩效评价工作，做到依法依规、实事求是，客观、公正，标准统一、确保数据

真实、准确，内容全面、完整，严禁弄虚作假、抬高分数，依法公开并接受监督。

3）履行部门主体责任。全面践行“花钱必问效，无效必问责”的理念，加强对教师培训专项经费绩效评价工作的组织领导，落实项目具体责任主体，认真履行职责，提高资金支出绩效。

4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.**评价方法**

1）本项目绩效评价工作由青云谱区财政绩效评价管理办公室牵头组织，采取部门自评和财政重点评价相结合的方式开展。

2）主要采用公众问卷调查、询问查证、数据收集汇总、指标分析等方法。应用项目产出指标、项目效果指标等来对项目资金的使用进行评价。

3. **评价指标体系评价标准如下：**

附件 2:

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度） 单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">青云谱区教师培训专项经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">青云谱区教体局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">青云谱区教师进修学校</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td rowspan="2"></td><td>年初</td><td>全年</td><td>全年</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>预算数</td><td>执行数</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>120</td><td>120</td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>120</td><td>120</td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">本次“教师培训专项经费”为年度费用项目，青云谱区教师进修学校在申请本项目预算时，填写了各子项目预期目标，按预期目标认真实施，达到预期的培训效果。</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标（20分）	培训教师人数：培训项目名额分配数量合理、恰当计5分	全员		5		
			教师培训率：实际培训人数占计划培训人数比例100%得5分，不足100%扣分。	100%		5		
			培训学时完成率：全部学员按规定完成学时计5分，有学员未完成相应扣分。	100%		5		有部分培训项目的部分学员因单位工作忙碌，时常请假。
			培训作业完成率：全部学员按规定提交作业计5分，有学员未完成相应扣分。	100%		5		
		质量指标（15分）	培训考核通过率：计算方法(培训考核通过教师数÷参加培训教师数)×100%，标准：100%合格计5分，不够合格相应扣分)	100%		5		
			培训合格通过率：计算方法(培训合格的教师数÷参加培训教师数)×100%，标准：100%合格计10分，不够合格相应扣分)	100%		10		
		时效指标（5分）	培训项目按照计划时间按时完成得5分，没有按时完成相应扣分。	按计划推进		5		
		成本指标（10分）	培训经费实用性：实际使用的培训资金合理、规范计5分。	实用、合理		5		
			预算执行率：项目实际使用资金完全按预算资金使用得5分，不是相应扣分。	100%		5		原因：有个别培训不到或超出预算。 改进：加强培训计划制定及预算的准确性。
	效益指标（30分）	经济效益（5分）	教师培训不产生经济效益，但教师素质的整体提升影响教育教学质量，是否带动本区域经济提升。	扩大影响力		5		
		社会效益（10	是否形成了良好的社会效应，带动社会力量参与	形成良好社会		10		

		分）		效应				
		生态效益 （5分）	优化区域环境：教师素质是否提升，学生素质是否提高，带动家长素质，优化了社会环境	优化社会 环境		5		
		可持续影响指标（10分）	是否提高了辖区内教师、学生、家长的可持续发展，提高了竞争力	提高竞争力		10		
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10分）	学员对培训整体情况满意率，满意率达90%以上（含90%），得5分；其他情况酌情扣分。	100%		5		
			学员将所学内容合理使用于实际工作中，效果好计5分。	学有所用		5		
总分						100		

（三）绩效评价工作过程。

绩效评价工作先制订评价实施方案（核心是指标体系），资料收集审核，再综合分析并形成评价结论，撰写自评报告，然后上报自评报告、建立工作档案，配合财政部门做好再评价工作，最后进行反馈整改。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表，评分表可参照附件2）

专项资金及时到位，在项目实施期间严格按照资金管理办法对所有培训项目支出进行管理。2019年度的教师培训专项经费项目总体运行情况良好，项目成效达到了预期的目标，培训成效好。

附件2:

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度） 单位：万元

项目名称	青云谱区教师培训专项经费						
主管部门	青云谱区教体局			实施单位	青云谱区教师进修学校		
项目资金		年初	全年	全年	分	执行率	得

（万元）		预算数	预算数	执行数	值		分
	年度资金总额	120	120	137.142943	10	114.30%	9
	其中：当年财政拨款	120	120	120	—		—
	上年结转资金			257.352296	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	本次“教师培训专项经费”为年度费用项目，青云谱区教师进修学校在申请本项目预算时，填写了各子项目预期目标，按预期目标认真实施，达到预期的培训效果。	通过绩效目标核对：项目资金按时到位，使用率正常，已按预期完成所有年度培训项目，培训项目的执行间接影响了区域内经济效益，提升了社会效益，培训学员的满度高。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标（20分）	培训教师人数：培训项目名额分配数量合理、恰当计5分	全员	3128余人次	5	5	
			教师培训率：实际培训人数占计划培训人数比例100%得5分，不足100%扣分。	100%	100%	5	5	
			培训学时完成率：全部学员按规定完成学时计5分，有学员未完成相应扣分。	100%	98%	5	4	有部分培训项目的部分学员因单位工作忙碌，时常请假。
			培训作业完成率：全部学员按规定提交作业计5分，有学员未完成相应扣分。	100%	100%	5	5	
		质量指标（15分）	培训考核通过率：计算方法(培训考核通过教师数÷参加培训教师数)×100%，标准：100%合格计5分，不够合格相应扣分)	100%	100%	5	5	
			培训合格通过率：计算方法(培训合格的教师数÷参加培训教师数)×100%，标准：100%合格计10分，不够合格相应扣分)	100%	100%	10	10	
		时效指标（5分）	培训项目按照计划时间按时完成得5分，没有按时完成相应扣分。	按计划推进	按时完成	5	5	
		成本指标（10	培训经费实用性：实际使用的培训资金合理、规范计5分。	实用、合理	合理规范	5	5	

		分）	预算执行率：项目实际使用资金完全按预算资金使用得 5 分，不是相应扣分。	100%	85.00%	5	3	原因：有个别培训不到或超出预算。 改进：加强培训计划制定及预算的准确性。
	效益指标（30 分）	经济效益 （5 分）	教师培训不产生经济效益，但教师素质的整体提升影响教育教学质量，是否带动本区域经济提升。	扩大影响力	整体提升影响力	5	5	
		社会效益 （10 分）	是否形成了良好的社会效应，带动社会力量参与	形成良好社会效应	带动社会力量参与	10	10	
		生态效益 （5 分）	优化区域环境：教师素质是否提升，学生素质是否提高，带动家长素质，优化了社会环境	优化社会 环境	优化了社会环境	5	5	
		可持续影响指标（10 分）	是否提高了辖区内教师、学生、家长的可持续发展，提高了竞争力	提高竞争力	提高了竞争力	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10 分）	学员对培训整体情况满意率，满意率达 90%以上（含 90%），得 5 分；其他情况酌情扣分。	100%	100%满意	5	5	
			学员将所学内容合理使用于实际工作中，效果好计 5 分。	学有所用	效果好	5	5	
总分						100	96	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。青云谱区教师培训专项经费管理严格按遵循《青云谱区中小学教师培训专项经费管理实施办法》，专项经费由区教育科技体育局集中管理，统筹安排，并由教育财务核算中心单独设置科目，专款专用，接受财政、审计部门监督。

（二）项目过程情况。培训前，由教师进修学校做好培训项目申请及教师培训经费预算，报局主管领导审批。审批后，区教师进修学校财务人员严格把关，按照培训要求、培训项目和相关财务规定及本办法认真做好报销单据的审核工作，除培训活动发生的交通费、

培训公杂费、外聘专家差旅费和讲课酬金等符合现金支出规定的费用外，其他费用，无论支付给个人或单位，一律转账支付。市级及以上培训结束后，培训对象凭区教师进修学校培训通知，持培训院校的培训考核结果（结业证）、正式收据及旅差单经所在学校证明到进修学校审核，报局分管领导审批后在培训经费中列支。区财务核算中心履行报销的监管工作职责，认真审核，不符合《青云谱区中小学教师培训专项经费管理实施办法》报销相关规定的一律予以退回。

（三）项目产出情况。2018 年结转 2019 年中小学教师培训专项经费共计贰佰伍拾柒万叁仟伍佰贰拾贰元玖角陆分(2573522.96 元)。2019 年划拨青云谱区教师进修学校中小学教师培训专项经费金额共计壹佰零贰万元整(1020000 元)。截至至 2019 年 12 月 31 日，教师培训专项经费支出共壹佰叁拾柒万壹仟肆佰贰拾玖元肆角叁分（1371429.43 元），组织培训共 39 批次，覆盖 3128 余人次。

（四）项目效益情况。2019 年度青云谱区教师进修学校通过开展小学科学教师业务培训、音乐教师合唱指挥培训班、中小学语文骨干教师朗读能力及指导学生朗读培训班；开展“小梅花”整合课程学习、组织教师参加“钉钉未来校园——未来校园教育发展峰会”；成功举办“家庭教育指导师”专项能力培训班、“送训入校”等培训活动；协同承办“让光点燃光—名师工作室中成长专题培训”，全国首届赣港粤“融合教育”理论与实践学术研讨会（2019）等培训活动，使得区属学校的教师们提升了素养，提高了教育教学水平与能力。所有培训都得到了学员的好评，满意度为 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

经验做法：细耕责任田，在常规培训中见真章；凸显厚度，在特色培训中引导价值回归；立足育人，在业务培训中确保课程的科学；

多元办学，在共建共享中拓宽服务功能。

存在问题：有部分培训项目的实际使用资金超出预算，全年教师培训经费使用率为114.3%。

原因分析：预算金额不可能完全与实际支出相符，因为物价、市场经济随时在波动；同时，有些培训项目是区教体局的培训计划，没有纳入进修学校2019年的培训预算之中。

六、有关建议

提高专项绩效责任意识，增强绩效业务管理能力；教师培训项目全区统筹考虑，做出全年所有计划培训项目的总预算，减少预算资金与实际支出的偏差。

七、其他需要说明的问题

无

第四部分　名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。