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	8,530.82	教育支出	28,197.32
（一）一般公共预算收入	8,530.82	文化旅游体育与传媒支出	33.50
（二）政府性基金预算收入			
（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	19,700.00		

本年收入合计	28,230.82	本年支出合计	28,230.82
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	28,230.82	支出总计	28,230.82

部门收入总表

[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	28,230.82		8,530.82	8,530.82								19,700.00	
205	教育支出	28,197.32		8,497.32	8,497.32								19,700.00	
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	25,345.00		5,645.00	5,645.00								19,700.00	
2050201	学前教育	440.48		440.48	440.48									
2050299	其他普通教育支出	24,904.52		5,204.52	5,204.52								19,700.00	
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	304.63		304.63	304.63									
2059999	其他教育支出	304.63		304.63	304.63									
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									

部门支出总表

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	28,230.82	3,462.96	24,767.86
205	教育支出	28,197.32	3,462.96	24,734.36
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	25,345.00	3,222.64	22,122.36
2050201	学前教育	440.48	240.48	200.00
2050299	其他普通教育支出	24,904.52	2,982.16	21,922.36
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	304.63	192.63	112.00
2059999	其他教育支出	304.63	192.63	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

财政拨款收支总表

[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)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	8530.8200	一、本年支出	8530.8200	8530.8200		
一般公共预算拨款收入	8530.8200	教育支出	8497.3200	8497.3200		
政府性基金预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	33.5000	33.5000		
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	8,530.82	支出总计	8,530.82	8,530.82		

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		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	8,530.82	3,462.96	5,067.86
205	教育支出	8,497.32	3,462.96	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	5,645.00	3,222.64	2,422.36
2050201	学前教育	440.48	240.48	200.00
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	304.63	192.63	112.00
2059999	其他教育支出	304.63	192.63	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

[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		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	3,462.96	3,217.29	245.67
301	工资福利支出	1,703.28	1,703.28	
30101	基本工资	16.32	16.32	
30102	津贴补贴	13.91	13.91	
30103	奖金	1.36	1.36	
30107	绩效工资	37.44	37.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.52	4.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.67	3.67	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	1,436.22	1,436.22	
30199	其他工资福利支出	189.64	189.64	
302	商品和服务支出	1.20		1.20
30201	办公费	1.20		1.20
303	对个人和家庭的补助	1,514.01	1,514.01	
30302	退休费	1,483.10	1,483.10	
30307	医疗费补助	1.18	1.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	29.73	29.73	
310	资本性支出	244.47		244.47
31002	办公设备购置	240.48		240.48
31003	专用设备购置	2.99		2.99
31099	其他资本性支出	1.00		1.00

一般公共预算“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

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	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		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:[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		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	28230.82	
教育支出	28197.32	
文化旅游体育与传媒支出	33.50	

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	8,530.82	8,530.82		
教育支出	8,497.32	8,497.32		
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*：	其他体育支出	项目编码*：	360104228888080000000
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*：	喻海龙	联系人*：	青云谱区教育体育局
联系电话*：	15070958788	是否重点项目：	否
项目总金额*：	106.5	本年度预算金额*：	106.5

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，根据《全民健身条例》、《“健康中国2030”规划纲要》、《中国足球改革发展总体方案》、《关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见》（洪府厅发[2017]78 号）、《关于印发南昌市足球改革发展行动计划（2017～2020 年）的通知》精神，设立其他体育经费。
实施可行性：	该项目资金为区财政预算内专项经费，主要用于组织举办青少年体育赛事活动，参加省、市各类体育竞赛。
项目实施内容：	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。
中长期目标：	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。
年度绩效目标：	按照全年总目标逐步落实，努力开展青少年体育赛事活动，增强青少年体质，在省、市体育赛场上取得优异成绩。

立项依据

政策依据	
其他依据	
需要说明的其他问	

绩效目标

2022 年绩效目标：	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。

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	举办场次（次）	定性值	工作计划	
2			培训人次	定性值	工作计划	
3		质量	质量落实率（%）	=	100	
4			培训合格率（%）	=	100	
5			考核质量达标率（%）	=	100	
6		时效	会议召开及时率（%）	=	100	
7			活动完成及时率（%）	=	100	
8		成本	人均培训成本（元/人）	定性值	工作计划	
9	效益指标	社会效益	宣传知晓率（%）	=	100	
10			政策知晓率（%）	=	100	
11	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*：	学前教育资金	项目编码*：	360104228888080000000
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*：	章欣	联系人*：	青云谱区教育体育
联系电话*：	15070913673	是否重点项目：	否
项目总金额*：	200	本年度预算金额*：	200

基本情况

立项必要性：	《青云谱区财政局关于开展 2021 年度预算绩效管理有关工作的通知》（青财发〔2021〕10 号）文件
实施可行性：	近年来，国家、省、市非常重视学前教育发展，出台了多项政策，2011 年就开始要求各地积极实施学前教育三年行动计划，目前全国正全面推进第二期学前教育三年行动计划,提升学前教育入园率。
项目实施内容：	根据《南昌市人民政府关于进一步加快学前教育发展的实施意见》、《南昌市人民政府关于实施第二期学前教育三年行动计划意见的意见》、《南昌市人民政府办公厅关于印发南昌市学前教育财政奖补资金使用管理办法（试行）》等文件精神，设立青云谱区学前教育专项经费，主要支持全区公办幼儿园建设、民办普惠性幼儿园奖补、贫困幼儿家庭资助等。
中长期目标：	该项目是根据国务院、省、市有关会议和文件精神，以及我区制定的学前教育三年行动计划要求，为全面促进全区学前教育持续健康发展而实施推进。一方面全区需要加快公办幼儿园建设，努力扩充公办幼儿园资源；另一方面需要通过奖励和补助普惠性民办幼儿园，扩大普惠性幼儿园的覆盖面，从而一定程度上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。
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。

立项依据

政策依据	《青云谱区财政局关于开展 2021 年度预算绩效管理有关工作的通知》（青财发〔2021〕10 号）文件
其他依据	
需要说明的其他问	

绩效目标

2022 年绩效目标：	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。

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

3	产出指标	数量	项目计划完成率（%）	=	100	%
4		质量	项目验收合格率（%）	=	100	%
5		时效	预算报送完成度（%）	=	100	%
6		成本	被审项目资金节约率（%）	=	100	%
1	效益指标	社会效益	社会公众满意度（%）	>=	85	%
2	满意度	满意度	家长满意度（%）	>=	85	%

2022年部门整体支出绩效目标表

单位名称: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	4	其中：行政编制人数	4
事业编制人数	0	编外人数	0
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	28230.82	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	8530.82	其他资金	19700
支出预算合计	28230.82	其中：人员经费	3217.29
公用经费	245.7	项目经费	24767.86

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	师生满意度（%）	>=95%
		社会公众满意度（%）	>=95%