

收支预算总表

填报单位:206南昌市教育局（部门）

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	151,033.15	教育支出	154,501.97
一般公共预算拨款收入	151,033.15	社会保障和就业支出	9,063.72
专项收入		城乡社区支出	195.93
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	12,962.74
预算内投资收入			0
二、事业收入	13,033.89		0
三、事业单位经营收入			0
四、其他收入	144.00		0
五、附属单位上缴收入			0
六、上级补助收入			0
			0
			0
本年收入合计	164,211.04	本年支出合计	176,724.36
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转（结余）	12,513.32		
收入总计	176,724.36	支出总计	176,724.36

部门收入总表

填报单位:206南昌市教育局（部门）

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					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	预算内投资收入						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	176,724.36	12,513.32	151,033.15	151,033.15				13,033.89		144.00			
205	教育支出	154,501.97	11,694.86	129,727.92	129,727.92				12,935.19		144.00			
01	教育管理事务	6,544.87	378.04	6,166.83	6,166.83									
2050101	行政运行	984.68		984.68	984.68									
2050102	一般行政管理事务	52.60		52.60	52.60									
2050199	其他教育管理事务支出	5,507.59	378.04	5,129.55	5,129.55									
02	普通教育	130,933.36	6,159.94	113,734.12	113,734.12				10,895.30		144.00			
2050201	学前教育	214.71	214.71											
2050202	小学教育	7,371.95		6,313.20	6,313.20				1,058.75					
2050203	初中教育	13,891.66	92.39	12,236.27	12,236.27				1,563.00					
2050204	高中教育	104,226.67	1,621.97	94,187.15	94,187.15				8,273.55		144.00			
2050299	其他普通教育支出	5,228.37	4,230.87	997.50	997.50									
03	职业教育	12,247.41	4,711.55	6,901.77	6,901.77				634.09					
2050302	中等职业教育	7,558.55	22.69	6,901.77	6,901.77				634.09					
2050399	其他职业教育支出	4,688.86	4,688.86											
05	广播电视教育	1,876.04	5.46	467.78	467.78				1,402.80					
2050501	广播电视学校	1,876.04	5.46	467.78	467.78				1,402.80					
07	特殊教育	2,740.31	279.89	2,457.42	2,457.42				3.00					
2050701	特殊学校教育	2,600.31	139.89	2,457.42	2,457.42				3.00					
2050799	其他特殊教育支出	140.00	140.00											
08	进修及培训	159.98	159.98											
2050803	培训支出	159.98	159.98											
208	社会保障和就业支出	9,063.72	617.88	8,364.29	8,364.29				81.55					
05	行政事业单位养老支出	9,013.20	567.36	8,364.29	8,364.29				81.55					

### 部门收入总表

填报单位:206南昌市教育局(部门)

单位：万元

[illegible]

部门收入总表

填报单位:206南昌市教育局（部门）

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					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	预算内投资收入						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

部门支出总表

填报单位:206南昌市教育局（部门）

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	176,724.36	166,160.02	10,564.34			
205	教育支出	154,501.97	144,621.47	9,880.50			
01	教育管理事务	6,544.87	6,066.48	478.39			
2050101	行政运行	984.68	984.68				
2050102	一般行政管理事务	52.60		52.60			
2050199	其他教育管理事务支出	5,507.59	5,081.80	425.79			
02	普通教育	130,933.36	126,520.71	4,412.65			
2050201	学前教育	214.71	214.71				
2050202	小学教育	7,371.95	7,371.95				
2050203	初中教育	13,891.66	13,891.66				
2050204	高中教育	104,226.67	103,895.59	331.08			
2050299	其他普通教育支出	5,228.37	1,146.80	4,081.57			
03	职业教育	12,247.41	7,557.93	4,689.48			
2050302	中等职业教育	7,558.55	7,557.93	0.62			
2050399	其他职业教育支出	4,688.86		4,688.86			
05	广播电视教育	1,876.04	1,876.04				
2050501	广播电视学校	1,876.04	1,876.04				
07	特殊教育	2,740.31	2,600.31	140.00			
2050701	特殊学校教育	2,600.31	2,600.31				
2050799	其他特殊教育支出	140.00		140.00			
08	进修及培训	159.98		159.98			
2050803	培训支出	159.98		159.98			
208	社会保障和就业支出	9,063.72	8,511.22	552.50			
05	行政事业单位养老支出	9,013.20	8,511.22	501.98			
2080501	行政单位离退休	14.45	14.45				
2080502	事业单位离退休	1,322.65	1,322.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,108.74	7,108.74				

部门支出总表

填报单位:206南昌市教育局（部门）

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	567.36	65.38	501.98			
08	抚恤	45.52		45.52			
2080801	死亡抚恤	45.52		45.52			
11	残疾人事业	5.00		5.00			
2081199	其他残疾人事业支出	5.00		5.00			
212	城乡社区支出	195.93	64.59	131.34			
99	其他城乡社区支出	195.93	64.59	131.34			
2129999	其他城乡社区支出	195.93	64.59	131.34			
221	住房保障支出	12,962.74	12,962.74				
02	住房改革支出	12,962.74	12,962.74				
2210201	住房公积金	11,320.89	11,320.89				
2210203	购房补贴	1,641.85	1,641.85				

财政拨款收支总表

填报单位:206南昌市教育局（部门）

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
一、财政拨款收入	151,033.15	一、本年支出	151,033.15	151,033.15	0.00
一般公共预算拨款收入	151,033.15	教育支出	129,727.92	129,727.92	0.00
专项收入		社会保障和就业支出	8,364.29	8,364.29	0.00
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	12,940.94	12,940.94	0.00
预算内投资收入		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
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	151,033.15	支出总计	151,033.15	151,033.15	0.00

# 一般公共预算支出表

填报单位:206南昌市教育局（部门）

单位：万元

支出功能分类科目		2021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	151,032.75	150,843.45	189.30
205	教育支出	129,727.52	129,538.22	189.30
01	教育管理事务	6,166.83	5,977.53	189.30
2050101	行政运行	984.68	984.68	
2050102	一般行政管理事务	52.60		52.60
2050199	其他教育管理事务支出	5,129.55	4,992.85	136.70
02	普通教育	113,733.72	113,733.72	
2050202	小学教育	6,313.20	6,313.20	
2050203	初中教育	12,236.12	12,236.12	
2050204	高中教育	94,186.90	94,186.90	
2050299	其他普通教育支出	997.50	997.50	
03	职业教育	6,901.77	6,901.77	
2050302	中等职业教育	6,901.77	6,901.77	
05	广播电视教育	467.78	467.78	
2050501	广播电视学校	467.78	467.78	
07	特殊教育	2,457.42	2,457.42	
2050701	特殊学校教育	2,457.42	2,457.42	
208	社会保障和就业支出	8,364.29	8,364.29	
05	行政事业单位养老支出	8,364.29	8,364.29	
2080501	行政单位离退休	14.45	14.45	
2080502	事业单位离退休	1,269.15	1,269.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,080.69	7,080.69	
221	住房保障支出	12,940.94	12,940.94	
02	住房改革支出	12,940.94	12,940.94	



一般公共预算支出表

填报单位:206南昌市教育局（部门）

单位：万元

支出功能分类科目		2021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
2210201	住房公积金	11,302.99	11,302.99	
2210203	购房补贴	1,637.95	1,637.95	

# 一般公共预算基本支出表

填报单位:206南昌市教育局（部门）

单位：万元

支出经济分类科目		2021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	150,843.45	138,924.99	11,918.46
	工资福利支出	137,526.99	137,526.99	
30101	基本工资	28,644.71	28,644.71	
3010201	公务员统一津补贴	106.25	106.25	
3010202	购房补贴	1,599.86	1,599.86	
3010301	年终一次性奖金	2,335.46	2,335.46	
3010302	文明奖	10,234.60	10,234.60	
3010303	综治奖	18,935.50	18,935.50	
3010304	节能奖	6,695.20	6,695.20	
3010305	绩效奖	26,901.40	26,901.40	
30106	伙食补助费	52.00	52.00	
3010701	中小学教师绩效工资	15,214.29	15,214.29	
3010702	绩效工资基本标准线部分	315.10	315.10	
3010703	绩效工资超基本标准线部分	88.19	88.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,080.69	7,080.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	6,604.35	6,604.35	
3011201	失业保险	219.80	219.80	
3011202	工伤保险	46.56	46.56	
30113	住房公积金	11,302.99	11,302.99	
30199	其他工资福利支出	1,150.04	1,150.04	
	商品和服务支出	11,913.96		11,913.96
30201	办公费	1,115.40		1,115.40
30202	印刷费	262.70		262.70
30203	咨询费	45.50		45.50

# 一般公共预算基本支出表

填报单位:206南昌市教育局（部门）

单位：万元

支出经济分类科目		2021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
30205	水费	560.10		560.10
30206	电费	1,181.31		1,181.31
30207	邮电费	371.61		371.61
30208	取暖费	16.00		16.00
30209	物业管理费	1,053.59		1,053.59
30211	差旅费	221.85		221.85
30212	因公出国（境）费用	196.48		196.48
30213	维修（护）费	548.03		548.03
30214	租赁费	18.50		18.50
30215	会议费	21.50		21.50
30216	培训费	546.73		546.73
30217	公务接待费	89.32		89.32
30218	专用材料费	126.00		126.00
30226	劳务费	985.91		985.91
30227	委托业务费	70.00		70.00
30228	工会经费	841.13		841.13
30229	福利费	160.34		160.34
30231	公务用车运行维护费	56.76		56.76
30239	其他交通费用	218.00		218.00
30240	税金及附加费用	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	3,197.20		3,197.20
	对个人和家庭的补助	1,398.00	1,398.00	
3030101	基本离休费	192.43	192.43	
3030102	离休统一津贴补贴	123.55	123.55	

# 一般公共预算基本支出表

填报单位:206南昌市教育局（部门）

单位：万元

支出经济分类科目		2021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
3030103	护理费	116.40	116.40	
3030104	离休福利费	2.58	2.58	
3030105	离休公用经费	7.74	7.74	
3030205	退休福利费	211.32	211.32	
3030206	退休公用经费	82.06	82.06	
30305	生活补助	20.61	20.61	
30308	助学金	83.79	83.79	
30309	奖励金	10.00	10.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	547.52	547.52	
	资本性支出	4.50		4.50
31002	办公设备购置	4.50		4.50

一般公共预算’三公’经费支出表

填报单位:206南昌市教育局（部门）

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
	合计	342.56	196.48	89.32	56.76	
206	南昌市教育局（部门）	342.56	196.48	89.32	56.76	

政府性基金预算支出表

填报单位:206南昌市教育局（部门）

单位：万元

支出功能分类科目		2021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

项目支出绩效目标表			
(2021年度)			
项目名称	南昌教育信息网网站运行维护费		
主管部门及代码	南昌市教育局（部门）	实施单位	南昌市现代教育技术中心
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-12-31
项目资金 （万元）	年度资金总额	136.7	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	保障南昌市教育云IDC机房的运行和南昌教育信息网的日常运营，负责网站的日常维护和硬件、软件更新。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	网站工作人员学习考察费	=10人次
		网站工作人员培训费	=5人次
		网站机房用电费	=100%
		网络安全研讨会	=1次
		运营维护数量	>=3项
		采购数量	>=3项
	质量指标	系统正常运行率（%）	=100%
		系统故障次数	<=1次
		异常处理能力（%）	=100%
		恢复能力	=100%
	时效指标	项目进度	=100%
		合同执行	=100%
	成本指标	学习考察成本	=30000元
		培训成本	=30000元
		会议成本	=30000元
		电费	=200000元
网站运营维护		=1077000元	
效益指标	社会效益指标	扩大南昌教育的影响力和知名度	=100
	可持续影响指标	全年网络系统通畅率	>=95%
		安全管理机制健全	=100%
		维护响应机制健全	=100%
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=95%
		教育系统部门使用满意度	>=95%

项目支出绩效目标表			
(2021年度)			
项目名称		教育发展改革综合管理工作	
主管部门及代码		南昌市教育局（部门）	实施单位 南昌市教育局
项目属性	当年项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-12-31
项目资金 （万元）	年度资金总额	52.6	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	1. 召开教育系统领导干部新春学习班2. 召开局机关、局属事业单位年终工作务虚会3. 举办机关干部综合能力业务素质培训班4. 印刷会议手册、培训手册、文件汇编等		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	会议举办2场	=100%
		教育系统领导干部新春会议参会192人	=100%
		局机关、局属事业单位年终工作会议参会100人	=100%
		机关干部综合能力业务素质培训100人	=100%
		培训举办1场	=100%
	质量指标	会议符合制度规定	=100%
		培训符合制度规定	=100%
	时效指标	1-2月教育系统领导干部新春会议筹划阶段	及时
		3月教育系统领导干部新春会议实施阶段	及时
		6月机关干部综合能力业务素质培训筹划阶段	及时
		7-8月机关干部综合能力业务素质培训实施阶段	及时
		11月局机关、局属事业单位年终工作会筹划阶段	及时
		12月局机关、局属事业单位年终工作会实施阶段	及时
	成本指标	机关干部综合能力业务素质提高班培训成本（万元）	=25
		教育系统领导干部新春会议成本（万元）	=10
局机关、局属事业单位年终工作会成本（万元）		=2.6	
效益指标	社会效益指标	公共服务能力	提升
	可持续影响指标	长效保障机制	=100%
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度（%）	≥90%
		参会人员满意度（%）	≥90%



2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称	南昌市教育局（本级）		
联系人	黄毓华	联系电话	83986490
部门基本信息			
部门所属领域	教育	直属单位包括	南昌市第一中等专业学校， 南昌市第九中学， 南昌市第十二中学，南昌市第十四中学， 南昌市第十八中学，南昌市第二十一中学， 南昌市第三十中学 等45个
内设职能部门	办公室、宣传教育科（语言文字工作处）、组织人事科（南昌市普通院校毕业生就业工作领导小组办公室）、计划财务（审计）科、基建房产管理科、义务教育工作科、普通高中教育工作科、职业教育与成人教育科、思想政治工作科、体育卫生与艺术教育科、学校安全稳定工作科、社会力量办学管理科、市人民政府教育督导室、机关党总支、纪检组	编制控制数	42
在职人员总数	37	其中：行政编制人数	36
事业编制人数	1	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2468.04	其中：上级财政拨款	292.66
本级财政安排	2175.38	其他资金	0
支出预算合计	2468.04	其中：人员经费	1014.85
公用经费	1107.93	项目经费	345.26
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	举行南昌市第37个教师节系列庆祝活动1场	=100%
		组织开展教育系统中小学教师“庆祝中国共产党成立100周年”主题演讲比赛1次	=100%
		实施“双百精品”思政创新工程（一百堂精品思政创新课、一百个精品思政主题教育活动）	=100%
		出台《南昌市教育局关于推动义务教育集团化办学高质量发展的实施意见》、《南昌市关于新时代推进普通高中育人方式改革的实施意见》、《南昌市关于推进职业教育综合改革提质创优的实施方案》	=100%
	质量指标	庆祝活动符合制度规定	=100%
		比赛符合制度规定	=100%
		“双百精品”思政创新工程符合制度规定	=100%
		文件出台符合制度规定	=100%
	时效指标	举行南昌市第37个教师节系列庆祝活动完成时间	=9月前
		主题演讲比赛完成时间	=12月前
		“双百精品”思政创新工程活动完成时间	=12月前
		文件出台时间	=12月前

	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提升教育服务质量	稳步提升
		提升教师队伍质量	稳步提升
	生态效益指标		
	可持续影响指标	建立长效保障机制	持续保障
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥90%