

南充市教育和体育局

2019 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

1. 贯彻执行教育体育工作有关法律、法规、规章和方针、政策，研究制定实施办法和意见并指导、监督实施。

2. 拟订全市教育体育体制改革政策和教育体育事业发展规划，并指导、协调和监督实施；负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；负责全市教育体育基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育体育信息化建设工作。

3. 负责义务教育的宏观指导与协调，推进全市义务教育均衡发展 and 促进教育公平，指导普通高中教育、中等职业教育、幼儿教育和特殊教育 work，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

4. 统筹和指导全市教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作，指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

5. 会同有关部门制定高中教育阶段学校的招生计划并组织实施；指导全市中小学校及中等职业学校的管理工作。

6. 负责本部门经费的统筹管理，参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策和措施，指导监督全市教育体育经费的筹措和使用，指导国（境）外教育体育援助、教育体育贷款和教育体育合作项目的执行，监

督经物价部门批准的教育体育收费项目和收费标准的执行。

7. 规划、指导、推进全市的教育体育改革、教育教学和教育科学研究工作，指导全市教育科学和体育领域新成果、新经验的推广应用，组织协调中小学承担的国家教育科学和体育研究项目的实施，指导学校科研基地、实验室的发展建设。

8. 统筹规划、综合管理全市民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

9. 综合管理全市基础教育、职业教育、学前教育、成人教育、体育卫生教育、群众体育、社会力量举办学历教育等工作，负责学校、社会体育布局结构的调整，审核市属高等学校、普通中学和中等职业技术学校的设置、更名、撤销与调整，审批市属中等专业技术学校专业设置，指导教育教学改革和实验学校建设。

10. 负责实施教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作，指导教师资格证制度的实施和抓好教育体育系统人才队伍建设。

11. 统筹规划全市群众体育和青少年体育发展，指导和推动青少年体育工作；规范体育服务管理；负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，负责体育彩票销售工作的监督管理，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

12. 统筹规划全市竞技体育发展，指导体育训练、体育

竞赛和运动队伍建设，组织和统筹参加省级以上综合运动会；负责组织协调市级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

13. 指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作。

14. 承担市语言文字工作委员会的具体工作。

15. 承担市政府公布的有关行政审批事项。

16. 履行法律、法规、规定的其他职责，承办市政府交办的其他事项。

（二）2019 年重点工作

1. 全面贯彻中省市指示精神。持续抓好全国教育大会精神学习贯彻，着眼于教育优先发展，着眼于推进教育体育现代化，着眼于全民健身活动深入开展，适时组织召开全市教育大会，以高度的政治责任感和历史使命感推动中、省、市决策部署落地落实。

2. 加速推进教体项目建设。推进教育体育重大工程项目建设，力争南充职业技术学院实验楼二期及专业教学楼二期项目跟上预期进度，镜湖整治及周边道路项目尽快开工建设，南充高中第三校区项目在 2019 年年底前开工建设。加快推进南充国际高中项目招商引资，按程序启动项目招商，2019 年年内开工建设。

3. 着力加强人才队伍建设。出台并实施《南充市关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》，认真落实《乡

村教师支持计划》，全面加强师德师风建设，不断健全培养培训体系，切实理顺教师管理体制机制，不断提高教师地位待遇。认真做好优秀师资招引工作，抓好赴凉山州脱贫帮扶、三区人才支教计划、部（省）属公费师范生安置、特岗教师招考、教师资格证、教师职称评审等具体工作。

4. 全面提升教育教学质量。大力促进各类教育协调健康发展，持续推进普通高中“选课走班”工作，深化产教融合、校企合作的现代职教体系建设，组建南充市中等职业学校信息技术类、加工制造类、交通运输类、财经商贸类专业集团。深入推进教育重要领域和关键环节改革，积极探索育人方式、办学模式、管理体制等改革，不断提升教育质量。积极推进学生课后服务工作，拟于2019年春季学期，在顺庆区、高坪区、嘉陵区和南部县试点推行。

5. 着力深化教育精准脱贫。保障贫困学生入学和控辍保学，推进落实“六长”负责制，健全教育脱贫工作档案，改善贫困地区办学条件，开展已达标乡镇中心校巩固提升工作，强化学生帮扶和政策宣传工作，加快推进寄宿制学校建设，加大投入持续搞好教育助学工程。

6. 切实搞好体育卫生工作。积极组织参加国际国内各项体育赛事，以赛促训，积极办好各类体育赛事，多渠道、多形式开展全民健身系列活动，做好5年一次的国民体质监测工作。培育壮大体育产业，做好体育彩票销售工作，继续做好传染病预防、禁毒等学校卫生工作。

7. 常态抓实安全稳控工作。扎实推进监管制度化、约谈

常态化、问责经常化；建立健全安全教育规章制度，构建“大安全、大教育”新模式；加强与公安、网信、维稳等部门合作，做好信访稳控工作；持续推进“扫黑除恶”专项斗争；落实食堂食品安全“双五”工作机制，学校食堂“明厨明灶”和视频化率达到90%以上。

8. 强力抓好党风廉政建设。紧盯重点环节，关键人物，加大监督执纪问责力度，持续深化教体系统正风肃纪“双十”清风活动和课外培训机构专项整治行动，将“乱办班、乱收费、乱补课、师德师风”等问题列为重要调研课题。持续抓好廉政教育和警示教育，强力开展惩贪治腐行动，推进软环境建设，着力改进教育行风。

二、部门预算单位构成

南充市教育和体育局机关纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构13个，分别为：办公室、组织人事科、教育督导团办公室、审计科、计划财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教师培训与师范教育科（市语言文字工作委员会办公室）、宣传教育科、信访和安全管理科、行政审批科、体育竞赛训练科、体育卫生教育科。人员还包含市纪委监委派驻纪检组，南充市学生资助管理中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南充市教育和体育局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、其他支出。南充市教育和体育局机关2019年收

支总预算 1003.80 万元，比 2018 收支预算总数增加 78.53 万元，主要原因是基本支出比 2018 年增加 35.62 万元，项目支出比 2018 年增加 82.00 万元，年初结转比 2018 年减少 39.09 万元。

（一）收入预算情况

南充市教育和体育局机关 2019 年收入预算 1003.80 万元。其中：一般公共预算拨款收入 882.42 万元，占 87.91%；上年结转 121.38 万元，占 12.09%。

（二）支出预算情况

南充市教育和体育局机关 2019 年支出预算 1003.8 万元。其中：基本支出 637.42 万元，占 63.50%；项目支出 366.38 万元，占 36.50%。

四、财政拨款收支预算情况说明

南充市教育和体育局机关 2019 年财政拨款收支总预算 1003.80 万元，比 2018 年收支预算总数增加 78.53 万元，主要原因是基本支出比 2018 年增加 35.62 万元，项目支出比 2018 年增加预算 82.00 万元，年初结转比 2018 年减少 39.09 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 882.42 万元、上年结转收入 121.38 万元；支出包括：教育支出 927.30 万元、文化旅游体育与传媒支出 50.00 万元、其他支出 26.50 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

南充市教育和体育局机关 2019 年一般公共预算当年拨款 882.42 万元，比 2018 年收支预算总数增加 117.62 万元，主要原因是行政运行预算增加 35.59 万元，一般行政管理事务预算增加 82.00 万元，其他教育管理事务支出预算增加 0.03 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 882.42 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为 609.33 万元，主要用于南充市教育和体育局机关的人员经费、公用经费等基本支出。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算数为 245.00 万元，主要用于南充市教育和体育局机关办公楼运行、教育督导评估、职业教育、语言文字工作等用于教育体育事业发展的专项支出。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2019 年预算数为 28.09 万元，主要用于南充市学生资助管理中心事业人员的人员经费、公用经费等基本支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南充市教育和体育局机关 2019 年一般公共预算基本支出 637.42 万元，其中：

人员经费 502.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基

本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、生活补助等支出。

公用经费 134.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市教育和体育局机关 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 6.90 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 4.10 万元，公务接待费支出预算 2.80 万元。

（一）因公出国（境）费

2019 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2019 年因公出国（境）费与 2018 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2019 公务用车购置及运行维护费 4.10 万元，其中：

2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2019 年公务用车购置费与 2018 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 4.10 万元。计划用于南充市教育和体育局机关教育体育事业发展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年公务用车运行维护费支出较 2018 年度减少 1.90 万元，降低 31.67%。

主要原因是严格执行市委、市政府压缩“三公经费”的相关规定。

（三）公务接待费

2019年公务接待费2.80万元。计划用于接待单位（学校）、专家学者等按规定开支的各类日常公务接待支出。较2018年减少0.20万元，下降6.67%。主要原因是：严格执行市委、市政府压缩“三公经费”的相关规定。

八、政府性基金预算支出情况说明

南充市教育和体育局机关2019年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

南充市教育和体育局机关2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2019年，南充市教育和体育局机关运行经费支出134.78万元，比2018年增加3.88万元，增长2.96%。主要原因是办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费增加。

（二）政府采购情况

2019年度，南充市教育和体育局机关政府采购预算总额6.3万元，主要用于更新办公用电脑6台和笔记本电脑4台。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，南充市教育和体育局机关所属各预算

单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。无单价 50 万元以上通用设备。无单价 100 万元以上专用设备。其余为电脑、打印机等日常办公设备以及办公家具和空调设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019 年南充市教育和体育局机关所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中 50 万元以上项目绩效目标按要求向社会公开。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金
3. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指人员经费、公用经费等基本支出。
4. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指教育体育事业发展类项目支出。
5. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指南充市学生资助管理中心的人员经费、公用经费等基本支出。
6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指其他用于文

化体育与传媒方面的支出。

7. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10. “三公”经费：纳入南充市教育和体育局机关预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12. 教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育附加安排支出（项）：反映除农村中小学校舍建设等以外的教育附加支出。

13. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金安排的支出（项）：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金。

附件：南充市教育和体育局机关 2019 年部门预算

部门预算收支总表

单位:市教育体育局机关

来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	882.42	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	927.3
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	50
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	26.5
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	882.42	本年支出合计	1003.8
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	121.38	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	1003.8	支出总计	1003.8

部门预算支出总表

单位:市教育体育局机关

项 目				科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码						
类	款	项							
合计					1003.8	637.42	366.38		
教科文科					1003.8	637.42	366.38		
市教育体育局机关					1003.8	637.42	366.38		
205			205	教育支出	927.3	637.42	289.88		
205	01		20501	教育管理事务	926.77	637.42	289.35		
205	01	01	2050101	行政运行	609.33	609.33			
205	01	02	2050102	一般行政管理事务	289.35		289.35		
205	01	99	2050199	其他教育管理事务支出	28.09	28.09			
205	09		20509	教育费附加安排的支出	0.53		0.53		
205	09	99	2050999	其他教育费附加安排的支出	0.53		0.53		
207			207	文化旅游体育与传媒支出	50		50		
207	03		20703	体育					
207	03	08	2070308	群众体育					
207	99		20799	其他文化体育与传媒支出	50		50		
207	99	99	2079999	其他文化体育与传媒支出	50		50		
229			229	其他支出	26.5		26.5		
229	60		22960	彩票公益金安排的支出	26.5		26.5		
229	60	03	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	26.5		26.5		

财政拨款收支预算总表

单位:市教育体育局机关

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出(按功能科目)					
项目	2019年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨款 资金结转
一、本年收入	882.42	一、本年支出	1003.8	882.42	0.00	0.00	121.38
一般公共预算拨款收入	882.42	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	121.38	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	927.3	882.42	0	0	44.88
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	50	0	0	0	50
上年财政拨款资金结转	121.38	社会保障和就业支出					
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出					
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出					
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出	26.5	0	0	0	26.5
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	1003.8	支出总计	1003.8	882.42	0.00	0.00	121.38

单位名称：市教育局机关

项目				工资福利支出													商品和服务支出																			
科目类	科目款	科目项	单位代码	单位名称(科目)	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位	职业年金缴费	职工基本医疗保险	公务员医疗补	其他社会保障	住房公积金	医疗费	其他工资福利	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费	维修(护)	租赁费	会议费	培训费	公务接待费
合计					882.42	478.58	181.6	119.62	15.13	0	8.42	64.95	0	49.89	0	0	38.97	0	0	373.48	29.3	26	0	0.1	1	1.8	2.7	0	0	50.5	0	5.8	0.6	16.7	6.5	2.8
教科文科					882.42	478.58	181.6	119.62	15.13	0	8.42	64.95	0	49.89	0	0	38.97	0	0	373.48	29.3	26	0	0.1	1	1.8	2.7	0	0	50.5	0	5.8	0.6	16.7	6.5	2.8
市教育局机关					882.42	478.58	181.6	119.62	15.13	0	8.42	64.95	0	49.89	0	0	38.97	0	0	373.48	29.3	26	0	0.1	1	1.8	2.7	0	0	50.5	0	5.8	0.6	16.7	6.5	2.8
205		205		教育支出	882.42	478.58	181.6	119.62	15.13	0	8.42	64.95	0	49.89	0	0	38.97	0	0	373.48	29.3	26	0	0.1	1	1.8	2.7	0	0	50.5	0	5.8	0.6	16.7	6.5	2.8
205	01	20501		教育管理事务	882.42	478.58	181.6	119.62	15.13	0	8.42	64.95	0	49.89	0	0	38.97	0	0	373.48	29.3	26	0	0.1	1	1.8	2.7	0	0	50.5	0	5.8	0.6	16.7	6.5	2.8
205	01	99	2050199	其他教育管理事务支出	28.09	22.25	12.58	0.2	1.05	0	8.42	0	0	0	0	0	0	0	0	5.84	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	1.2	0	0	0	0.2	0	0
205	01	02	2050102	一般行政管理事务	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238.7	28.2	10	0	0.1	0.5	1	2.7	0	0	47.7	0	5	0.6	15.8	4.5	2.5
205	01	01	2050101	行政运行	609.33	456.33	169.02	119.42	14.08	0	0	64.95	0	49.89	0	0	38.97	0	0	128.94	0.9	16	0	0	0.5	0.8	0	0	0	1.6	0	0.8	0	0.7	2	0.3

单位名称：市教育体育局机

项目				合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出								
科目			单位代码		单位名称（科目）	小计	工资津 补贴	社会保 障缴费	住房公 积金	其他工 资福利	小计	办公 经费	会议 费	培训 费	专用材 料购置	委托业 务费	公务接 待费	因公出 国
类	款	项																
合计				882.42	446.81	302.52	107.99	36.3	0	367.64	198.25	16.5	6.5	2	84.05	2.8	0	
教科文科				882.42	446.81	302.52	107.99	36.3	0	367.64	198.25	16.5	6.5	2	84.05	2.8	0	
市教育体育局机关				882.42	446.81	302.52	107.99	36.3	0	367.64	198.25	16.5	6.5	2	84.05	2.8	0	
205			205	教育支出	882.42	446.81	302.52	107.99	36.3	0	367.64	198.25	16.5	6.5	2	84.05	2.8	0
205	01		20501	教育管理事务	882.42	446.81	302.52	107.99	36.3	0	367.64	198.25	16.5	6.5	2	84.05	2.8	0
205	01	99	2050199	其他教育管理事务支出	28.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	01	02	2050102	一般行政管理事务	245	0	0	0	0	238.7	98.9	15.8	4.5	2	83.8	2.5	0	
205	01	01	2050101	行政运行	609.33	446.81	302.52	107.99	36.3	0	128.94	99.35	0.7	2	0.25	0.3	0	

一般公共预算支出预算表(

			机关资本性支出（一）								机关资本性支出（二）							对事业单位经常性补		
公务用车运行	维修（护）	其他商品和服	小计	房屋建筑物购	基础设施建	公务用车购置	土地征迁补偿	设备购置	大型修缮	其他资本性支	小计	房屋建筑物购	基础设施建	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支	小计	工资福利支出	商品和服务支
4.1	5.8	47.64	6.3	0	0	0	0	6.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.61	31.77	5.84
4.1	5.8	47.64	6.3	0	0	0	0	6.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.61	31.77	5.84
4.1	5.8	47.64	6.3	0	0	0	0	6.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.61	31.77	5.84
4.1	5.8	47.64	6.3	0	0	0	0	6.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.61	31.77	5.84
4.1	5.8	47.64	6.3	0	0	0	0	6.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.61	31.77	5.84
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.09	22.25	5.84
3.7	5	22.5	6.3	0	0	0	0	6.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.4	0.8	25.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.52	9.52	0

(政府经济分类科目)

其他对事业单	对事业单位资本性补助			对企业补助			对企业资本性支出		对个人和家庭的补助					对社会保障基金补助		债务					
	小计	资本性支出	资本性支出	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补	小计	对企业资本性	对企业资本性	小计	社会福利和救	助学金	个人农业生产	离退休费	其他对个人和	小计	对社会保险基	补充全国社会	小计	国内债务付息
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.06	1.44	0	0	22.62	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.06	1.44	0	0	22.62	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.06	1.44	0	0	22.62	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.06	1.44	0	0	22.62	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.06	1.44	0	0	22.62	0	0	0	0	0	0

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

市教育体育局机关

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				637.42	502.64	134.78
教科文科				637.42	502.64	134.78
市教育体育局机关				637.42	502.64	134.78
301		301	工资福利支出	478.58	478.58	
301	01	30101	基本工资	181.6	181.6	
301	02	30102	津贴补贴	119.62	119.62	
301	03	30103	奖金	15.13	15.13	
301	07	30107	绩效工资	8.42	8.42	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	64.95	64.95	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	49.89	49.89	
301	13	30113	住房公积金	38.97	38.97	
302		302	商品和服务支出	134.78		134.78
302	01	30201	办公费	1.1		1.1
302	02	30202	印刷费	16		16
302	05	30205	水费	0.5		0.5
302	06	30206	电费	0.8		0.8
302	11	30211	差旅费	2.8		2.8
302	13	30213	维修(护)费	0.8		0.8
302	15	30215	会议费	0.9		0.9
302	16	30216	培训费	2		2
302	17	30217	公务接待费	0.3		0.3
302	26	30226	劳务费	0.25		0.25
302	28	30228	工会经费	19.9		19.9
302	29	30229	福利费	21.45		21.45
302	31	30231	公务用车运行维护费	0.4		0.4
302	39	30239	其他交通费用	39.23		39.23
302	99	30299	其他商品服务支出	28.35		28.35
303		303	对个人和家庭的补助	24.06	24.06	
303	01	30301	离休费	22.62	22.62	
303	05	30305	生活补助	1.44	1.44	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

市教育体育局机关

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				637.42	502.64	134.78
教科文科				637.42	502.64	134.78
市教育体育局机关				637.42	502.64	134.78
501		501	机关工资福利支出	446.81	446.81	
501	01	50101	工资津补贴	302.52	302.52	
501	02	50102	社会保障缴费	107.99	107.99	
501	03	50103	住房公积金	36.3	36.3	
502		502	机关商品和服务支出	128.94		128.94
502	01	50201	办公经费	99.35		99.35
502	02	50202	会议费	0.7		0.7
502	03	50203	培训费	2		2
502	05	50205	委托业务费	0.25		0.25
502	06	50206	公务接待费	0.3		0.3
502	08	50208	公务用车运行维护费	0.4		0.4
502	09	50209	维修(护)费	0.8		0.8
502	99	50299	其他商品和服务支出	25.14		25.14
505		505	对事业单位经常性补助	37.61	31.77	5.84
505	01	50501	工资福利支出	31.77	31.77	
505	02	50502	商品和服务支出	5.84		5.84
509		509	对个人和家庭的补助	24.06	24.06	
509	01	50901	社会福利和救助	1.44	1.44	
509	05	50905	离退休费	22.62	22.62	

一般公共预算项目支出预算表

单位：市教育体育局机关

注：数据提取自项目支出表 单位：万元

科目代码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		245
			004	教科文科		245
			360002	市教育体育局机关		245
205			360002	教育支出		245
205	1		360002	教育管理事务		245
205	1	2	360002	一般行政管理事务	信访安全经费	10
205	1	2	360002	一般行政管理事务	语言文字经费	10
205	1	2	360002	一般行政管理事务	职业教育工作经费	20
205	1	2	360002	一般行政管理事务	市纪委监委驻纪检组经费	15
205	1	2	360002	一般行政管理事务	教学质量提升经费	50
205	1	2	360002	一般行政管理事务	义务教育质量抽考经费	10
205	1	2	360002	一般行政管理事务	中考报名网阅系统等购买相关服务经费	15
205	1	2	360002	一般行政管理事务	营养餐薄改经费	10
205	1	2	360002	一般行政管理事务	教育督导评估经费	20
205	1	2	360002	一般行政管理事务	示范校创建评估经费	15
205	1	2	360002	一般行政管理事务	中考及学业水平考试	10
205	1	2	360002	一般行政管理事务	办公楼运行费	50
205	1	2	360002	一般行政管理事务	资助中心工作经费	10
207			360002	文化旅游体育与传媒支出		
207	3		360002	体育		

一般公共预算“三公”经费支出预算表

市教育体育局机关

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合计	6.9		4.1	4.1	2.8
	教科文科	6.9		4.1	4.1	2.8
360002	市教育体育局机关	6.9		4.1	4.1	2.8

政府性基金支出预算表

市教育体育局机关

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府性基金“三公”经费支出预算表

市教育体育局机关

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
360002-南充市教育和体育局机关	100	100									
办公楼运行费	50	50		根据日常工作需求，保障机关大院、办公楼等工作区域在2019年度高效有序运转。	清扫保洁经绿化面积	10000平方米	机关工作生活环境	有所提升	干部职工满意度	≥90%	
					物管服务面积	10000平方米			上级部门满意度	≥90%	
					保洁合格率	≥90%	机关高效有序运转年限	长期			
					物业管理服务合格率	≥90%					
					报务项目完成期间	2019年12月31日之前					
					物管服务成本	30万元					
					保洁劳务成本	20万元					
教学质量提升经费	50	50		根据教育新形势的发展的需要，推动素质教育的全面实施和基础教育课程改革的顺利进行，扎实有效的提高教育教学质量。	开展检查指导活动	6次	推动教育全面发展，教育工作促进率	≥90%	学校满意度	≥90%	
					组织会议培训	3次	教学水平逐步提高	长期	学生满意度	≥90%	
					教学质量	明显提升					
					完成时间	2019年12月31日之前					
					开展检查指导活动	30万元					
					组织会议培训费用	20万元					