

**2021 年度**  
**南充市教育和体育局**  
**部门决算**

# 目录

公开时间：2022年9月30日

第一部分 部门概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	13
第二部分 2021年度部门决算情况说明.....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	20
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	22
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	22
十、其他重要事项的情况说明.....	22
第三部分 名词解释.....	24
第四部分 附件.....	27
第五部分 附表.....	68

## 第一部分 部门概况

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 主要职能。

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

2.负责对全市教育系统党的建设重大问题进行调查 research,向市委、市政府提出意见和建议,并指导全市学校党的建设工

3.负责指导全市教育系统开展人才工作;按干部管理权限,会同有关部门协助市委抓好学校领导班子建设。

4.拟订全市教育体育体制改革方案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。

5.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和促进教育公平;指导普通高中教育、中等职业教育、幼儿教育 and 特殊教育工作,推进基础教育、高职教育教学改革;负责驻市高校相关工作。

6.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。

7.负责本部门经费的统筹管理,参与拟订教育体育经费、教育

体育拨款、教育体育基建投资的方案和措施;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。

8.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。

9.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。

10.综合管理全市基础教育、职业教育、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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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、信访稳定工作。

15.负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理、生态环境保护 and 审批服务便民化等工作。

16.承担办事机构设在市教育体育局的市委、市政府议事协调机构的具体工作。

17.完成市委、市政府交办的其他任务。

## (二) 2021 年重点工作完成情况。

(1) 凝心聚力办教育,系统党的建设全面加强。一是全面夯实基层党建工作。坚持党管办学方向,全面贯彻党的教育方针,抓牢学校党建和思想政治工作。召开直属单位(学校)党组织书记抓党建述职评议会议,督促各直属单位(学校)党组织书记认真履行主体责任,切实担负起把方向、管全局、谋发展、保稳定的重大责任。严肃党内政治生活,严格选举产生了第一届局机关党委和机关纪委,顺利完成了局机关党支部、机关离退休党支部的换届工作。召开全市意识形态宣传思想工作会,研判新问题、分析新形势、落实新任务,筑牢教体系统意识形态防线。组织召开庆祝建党 100 周年暨“两优一先”表扬大会,表扬 101 名优秀

共产党员、61名优秀党务工作者、40个先进基层党组织，南充高级中学党委被评为全省先进基层党组织，申报南充高级中学党委、五星中学党支部等六所学校创建全省中小学党建示范创建项目。二是扎实开展党史学习教育。创新谋划“千百十一”党史学习教育活动，重点开展“千名书记讲党课、千场师生唱红歌、千场师生演讲比赛”；在学生中开展熟记“100句党史名言”、记诵“100首党史诗歌”、讲述“100个党史故事”；组织“10堂党史教育精品课、10个精品微视频、10篇优秀经验文章评选”；开展“一次调研，一次整治，一次送教下乡活动”。党史学习教育开展以来，累计开展青少年“四史”学习教育课1.3万余节次，红歌演唱1013场、各类比赛2200余场次、集中学习1900余场次，党史学习教育收到较好成效。三是持续加强从严治党。落实从严治党主体责任，召开全市教体系统从严治党工作会，开展全市教体系统2021年“正风肃纪”专项检查，营造风清气正政治生态。深入开展中职招生、教辅资料征订、校外培训机构、“减负松绑”、课后服务、有偿补课等涉及民生领域的六个方面突出问题整治工作，组织召开专项治理推进会40余场次，暗访督查10次，发放整改通知书112份，处理问题学校4所，取缔非法培训机构38家，约谈学校及机构8次，持续净化行业风气。

(2) 聚焦资源补短板，教育重点项目多向发力。一是着眼长远发展谋规划。积极对接省、市相关发展规划，起草编制《南

南充市“十四五”教育体育事业发展规划》，圆满完成省高评委“十四五”对南充高校设置调研工作。按照新型城镇化建设要求，梳理汇总“十四五”中小学寄宿制学校建设需求规划清单，编制《南充市“十四五”中小学寄宿制学校建设实施方案》，着力提高中小学教育质量和办学效益，推动义务教育均衡发展。二是着眼均衡发展优布局。积极做好乡镇行政区划调整和村级建制改革“两项改革”后半篇文章，撰写了《关于乡镇行政区划调整改革后基础教育资源配置的调查与建议》调研报告，编制了《南充市“十四五”基础教育学校建设规划》，细化了年度重点任务清单，“十四五”期间拟撤并农村中小学、幼儿园（含教学点）476所，调整245所，新建基础教育学校108所，建设校舍、运动场等面积457万平方米。截至目前，全市完成撤销、合并、调整、新建基础教育学校（教学点）247所。三是着眼教体发展攻项目。编制“155发展战略”2021年行动方案，谋划教育体育领域10个，具体子项目211个，计划投资72亿元。截至目前，开工建设170个子项目，开工率80.5%，完工119个，完工率56.4%，完成投资65.8亿元，投资完成率91.4%，新改扩建中小学幼儿园校舍、运动场等面积90万平方米。南充高中高坪校区、南部东辰学校、高坪三小、南部二小红岩子校区、营山芙蓉小学、嘉陵白马实验幼儿园、营山湖畔幼儿园等16所新建中小学幼儿园于今年秋季建成投用，新增学位2.6万个。

(3) 多措并举优管理，双减系列政策纵深推进。一是全面推进“五项管理”。召开全市中小學生“五项管理”工作会，印发《关于加强全市中小学“五项管理”工作的实施方案》《“五项管理”28问》。积极构建“精选、精编、精批、精讲”作业管理模式，将作业管理等纳入学校办学质量督导评估；积极采取分类管理措施，按照“一校一案”的原则，科学制定中小學生手机管理实施方案；探索建立科学监测机制，科学安排學生作息时间；开展课外读物摸排清查行动，完善课外读物遴选、审核、备案、推荐相关制度；对初中升学体育与健康考试进行全面改革，将中长跑纳入必考项目。要求各地各校每年举办校运会不少于2次，學生参与面达80%以上，學生体质监测率达100%。二是大力规范培训机构。下发《南充市关于做好减轻义务教育阶段學生校外培训负担有关工作的通知》，从“举办属性、培训内容、培训时间”等方面严格规范校外培训服务行为。聚焦超范围培训、学科培训、预收培训费、无证无照经营等违法问题，采取“专家式审查+驻点式督查+清单化排查”的方式，开展校外培训机构专项检查3次、“回头看”2次，“双减”以来，压减学科类培训机构87所。截至目前，全市校外培训机构629家。其中，学科类培训机构353家，非学科类培训机构276家；义务教育阶段学科类培训机构339家。三是持续优化课后服务。按照“政府主导、部门联动、学校组织、學生自愿”的原则，全面推广中小學生课后服务

工作。构建指导学生课业整理、开展特长培训和能力提升活动“三大服务体系”，打造课后服务特色项目 20 项、特色社团 730 余个。实施“5+2”时间模式，落实每周 5 天、每天至少 2 小时、结束时间与当地正常下班时间相衔接的课后服务时间要求，统筹安排学校作息与课后服务时间。科学制定收费标准，对家庭困难学生、残疾学生等学生群体实行少收或免收课后服务费，确保中小学生学习课后服务应享尽享。目前，全市义务教育学校开展课后服务占比达 100%，参与课后服务学生 42.7 万人，占比达 92.9%。

（4）力求实效推改革，教育发展活力不断激发。一是推进教育督导体制机制改革。召开全市教育督导工作会议，编制《南充市深化新时代教育督导体制机制改革实施办法》，提出了 21 条针对性改革举措，配备县级督学 432 人、驻市省级督学 5 人，选聘兼职督学 121 名。制定市政府教育督导委员会议事规程，构建了成员单位联络机制，基本建立了“专项工作专题督导、重点工作深化督导、难点工作联合督导、学校教育常规督导、素质教育常态督导、整改工作跟踪督导”六大教育督导工作机制。开展义务教育教师工资收入保障、校园安全稳定、“双减”工作等进行专项督导，通过“以督促教”，推进教育重点工作落地落实。二是推进市辖三区普通高中改革。科学谋划了全市尤其是三区高中学校布局，对三区和其他县（市）高中布局调整分别提出了明确要求。今年，全市共有 13 所薄弱高中学校停止招生，招生学校

由原来的 55 所调整到 42 所。逐步扩大“市辖三区联招”，放大城区优质高中资源辐射面，试点探索初高中衔接期“2.5+3.5”特尖生培养模式，实现在特优生培养上突围突破，提升高中教育出口质量。2021 年高考，我市取得全省应届理科第一名，全市高考本科上线率 49.68%（较去年 46.52% 增加 3.16 个百分点）、一本上线率 16.84%（较去年 15.43% 增加 1.41 个百分点），创下历史新高，创历史新高。三是推进新时代教育评价改革。根据国、省文件精神，印发贯彻落实《深化新时代教育评价改革总体方案》任务分工方案和相关工作清单。重点推进学校评价改革，积极凝练教学成果，合理调整各类别、各学段教育教学安排，制定了《国家级教学成果推广南充示范区推广方案》，切实推广本地教学成果，扭转重智育轻素质等办学行为。四是推进中职、普高招生录取改革。为切实规范中职学校招生行为，研究制定并下发了《南充市中等职业学校统一招生录取办法（试行）》，按“职普比大体相当”要求，统筹下达普通高中和 31 所中职学校招生计划，采取“信息采集—志愿填报—统一录取—报到确认”的流程，依托“南充市中等职业学校统一招生录取系统”，首次实行中职志愿网上统一填报、公民办中职校统一录取工作。2021 年全市中职学校招收新生 31159 人，普职招生比 5.3:4.7，再次双创历史新高。

首次启动普通高中“卓越计划”招生类别，专门面向南充高中、白塔中学、南充一中、南充十中 4 所学校，增设“卓越计

划”招生名额共计**650**名。

(5) 济困助学惠民生，教育扶贫成果持续巩固。一是资助政策精准实施。通过锁定一个目标、实行双向精准核实、构建三大资助体系、开展“四到位”宣传、落实控辍保学“六长”责任制、覆盖“六类”学生六项举措，抓好各项资助工作。二是资助资金精准发放。按照“应助尽助”要求，2021年春季学期在义务教育“三免”的基础上，加大学生资助力度。截至目前，全市累计资助贫困学生**25.72**万人，免学费及发放助学金超过**3.1**亿元。其中，全市学前教育减免保教费共惠及**3.33**万人，预算下达**2662.13**万元，累计拨付**2075.6**万元；为**18.62**万名家庭经济困难学生发放生活补助，预算下达**13127.9**万元，累计拨付**8693.66**万元；为**4.89**万名普高学生发放助学金，预算下达**8924.48**万元，累计拨付**5785.86**万元。三是精准落实对口帮扶。督促指导并完成了顺庆区**18**所学校与汶川县对口帮扶学校教育联合体的建立工作。采取“一帮一”、“多帮一”的方式展开对口帮扶，其中，局领导班子、直属单位领导深入教育教学一线帮扶**30**余人次，送去慰问金**5**万元。持续实施义务教育控辍保学“六长”负责制，对特殊困难儿童实行“一生一策”送教上门，确保适龄学生“零辍学”。

(6) 综合施策提质量，教育发展内涵不断增强。一是引育并用加强师资建设。依法依规认定教师资格**5529**人，依托公开

招聘、“嘉陵江英才工程”等平台，考核招聘 2021 年省属免费师范生 195 名、引进教师 123 名、考调教师 39 名，公招教师 1194 人。整合各级培训资源，多角度、多渠道、多元化对教师开展“立体研修”，全年共培训教师 146956 人次，其中“国培”“省培”教师 48724 人次，市级培训 9589 人次，县级培训 88643 人次，有力地促进了教师专业发展。组织全省教书育人名师、嘉陵江名师、果州名师等 193 人次送教下乡、8500 余名教师参加观摩学习。开展师德师风专项整治行动，印发《南充市教育系统师德师风十条规定》，不断匡正师风。二是做强做优南充教育名片。深入实施教育“三名工程”，启动首批市级名师工作室成果汇报展示活动，完成首批 16 个市级名师名校长工作室的工作考核。积极做好国家级教学成果推广示范区建设工作，创新打造“嘉陵江教育论坛”教育名片，以“走出去、请进来”的方式，开办了“嘉陵江教育论坛”3 期，分享了本土国家级优秀成果《区域构建 234 高效课堂研究》，开展了“生命·生活”教育等 5 项四川省基础教育优秀教学成果培育对象的培育工作和推广应用工作。三是全面加强教育科研水平。认真做好课题管理工作，共推荐 2021 年四川省普教科研资助金项目立项 22 项。完成四川省资助金 12 项立项课题的结题鉴定工作和 4 项课题的效果检测工作，以及 2020 年部分省、市立项课题的开题工作。组织开展基础教育阶段学科教学竞赛和教育教学优秀案例评选工作，持续开展推门听课系列

活动，累计推门听课 420 余节，录课 120 余节，促进学校和一线教师关注课堂教学质量，切实提高课堂教学效益。四是稳步推进教育信息化发展。积极开展 2021 年度南充市教师教育教学信息化大赛，组织 200 余名信息技术教师参加中国（南充）第三届嘉陵江人工智能教育论坛暨机器人挑战赛，开展了中小学教师信息技术应用能力提升工程 2.0 引领培训，大力提升教师信息化素养。研究制定我市信息技术应用能力提升工程 2.0 实施方案，加快推进学校联网攻坚行动，重点推进省级样板县（蓬安）和样板校建设。五是有序扩大教育对外开放。紧扣川渝教育协同发展的导向，举行“首届川渝双城经济圈教育后勤论坛”“川渝会展人才培养论坛暨校企对接活动”“第二届川渝高校智慧教学环境协同建设论坛”。加快职业教育“南渝”合作，与重庆合川区共签订校校合作协议 6 份、校企合作协议 3 份，从学校建设、学生培养、实习就业等 7 大方面联手提升育人实效。

（7）压实责任强防控，校园安全工作整体平稳。一是抓实教育安全集中整治。成立了全市教育安全集中整治工作领导小组，印发了《南充市教育安全集中整治行动方案》，着力学生生命安全保护行动等“十大行动”全面开展教育安全集中整治。截至目前，共印发防溺水、防轻生、心理健康、消防等 28 项内容的《安全宣传手册》70 余万册，组织开展防暴应急处置突发事件演练 2400 多次，展安全知识讲座 3000 余场次，累计整改校园安

全隐患 700 余处，摸排 1400 余所学校周边环境，清查 500 余家校园周边营业场所，上学放学时段校门口“三见警”覆盖率达到 100%，校园安全系数不断提高。二是抓实学校安全常态防控。抓实安全技防建设和物防设备配置，推进封闭化管理、硬质防冲撞设施、一键式紧急报警与公安联网、视频监控系统与公安联网、学校专职保安配备、护学岗设置 6 个 100% 建设。截至目前，各地各校平台显示数据都已达标。三是抓实信访维稳工作。强化信访预警和上下联动，在全国、全省、全市“两会”期间对重点人员稳控到位，实现“零非访”目标。受理网上信访 75 件，国家信访局重复访治理件 2 件，已全部办结；办理 12345 政务热线工单、市长短信平台工单共 314 件，信访办理工作确保了高效办理、限时办结。

（8）全民健身展新姿，体育事业发展劲头十足。一是体育赛事亮点纷呈。创新“线上+线下”赛事模式，举办“奔跑吧！少年”2021 年四川省迎新春线上亲子活动、第一届网络健身运动会、中考“云课堂”、中国 BMX 自行车联赛等，承办了 2021 年四川省第一届“贡嘎杯”青少年校园足球联赛川东赛区，实现多层次开发、立体式串联、全城化覆盖。举办市六届运动会，比赛中，9000 余名参赛健儿斗志昂扬、激情拼搏，共决出金牌 626 枚、银牌 431 枚、铜牌 477 枚，田径、游泳等项目破记录 22 项，为下届省运会发现、选拔优秀体育后备人才 500 余人。二是健身工

程扎实推进。围绕建设“15分钟”城市健身圈，加强体育场馆、健身步道、多功能社区建设等全民健身工程建设。营山县奥体中心（32800平方米）和营山体育公园对外开放；西充县投资1.2亿元建设占地10亩的体育馆、室外标准游泳池和室外健身中心，即将竣工投入使用；蓬安县占地约500亩的体育中心，已完成主体工程；嘉陵旧厂房改造区15000平方米建成果州全民健身中心；南部县体育公园、体育馆、高坪区全民健身中心已纳入规划。今年共有6处大型、7处小型场馆享受中省免费低收费开放补助。三是对外交流互惠共享。与川渝两地加快体育协同发展，与重庆市涪陵区体育局签订体育运动协同发展合作协议，承办了“川渝联盟杯”赛暨四川省第十三届体育舞蹈锦标赛，组队参加了川渝篮球、围棋等邀请赛，培训了一级、二级社会指导员650余人。加强“南渝”体育事业产业交流互动，推动两地体育产业发展成果互惠共享。

## 二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2021年度部门决算编报范围的单位包括南充市教育和体育局机关本级单位，以及下属单位南充市学生资助中心的人员经费。

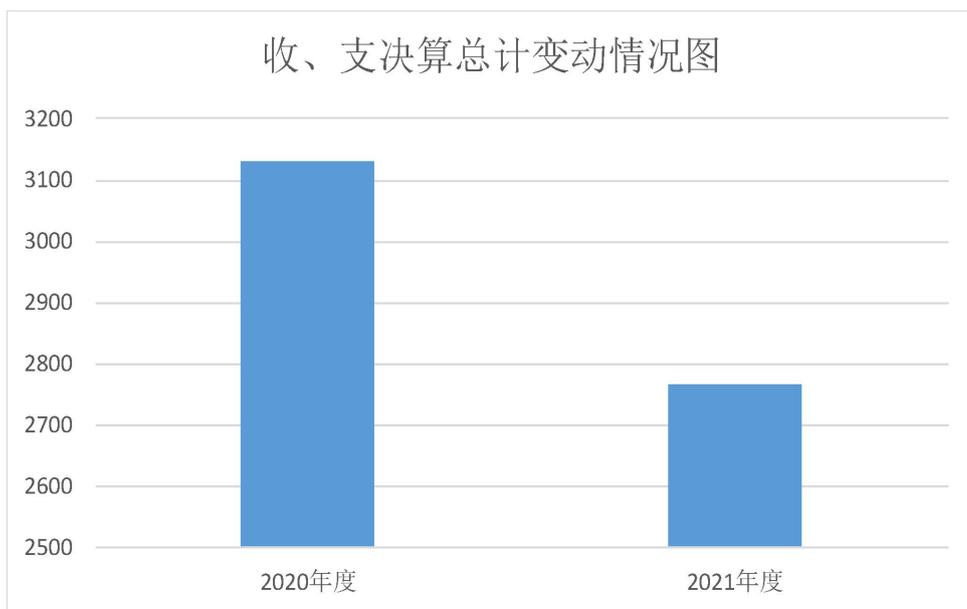
南充市教育和体育局内设机构13个，分别为办公室、政策法规与民办教育管理科（行政审批科）、计划财务科、基础教育

科、职业教育与成人教育科、教师培训与师范教育科、教育督导室、体育卫生艺术教育科、群众体育科、信访和安全管理科、审计科、宣传教育科、组织人事科。

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2765.3 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 366.2 万元，下降 11.69%。主要变动原因是严格执行八项规定，压缩开支。

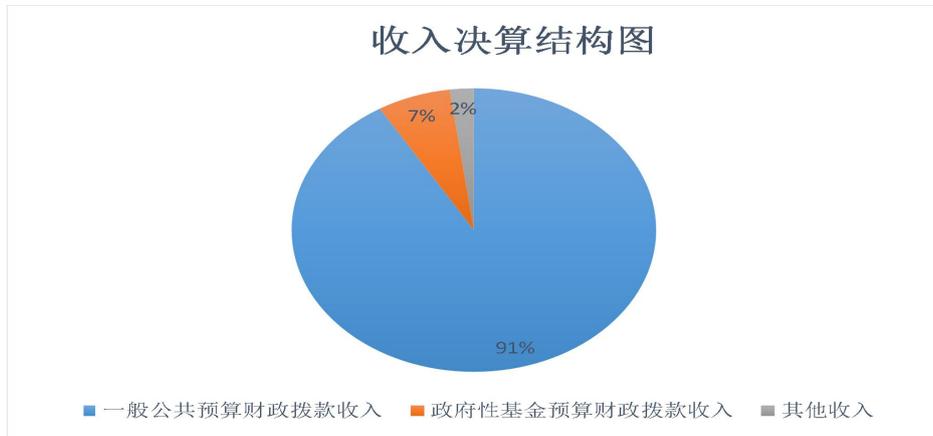


(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 2368.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2164.49 万元，占 91.37%；政府性基金预算财政拨款

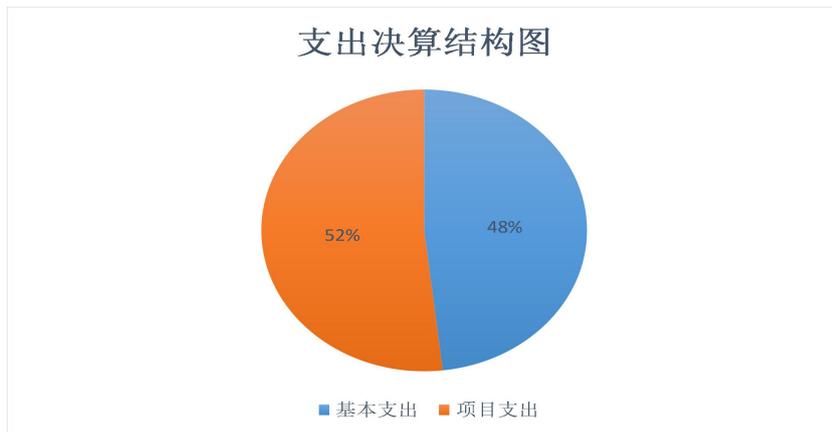
收入 154.31 万元，占 6.51%；其他收入 50.11 万元，占 2.12%。



(图 2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 2754.92 万元，其中：基本支出 1327.02 万元，占 48.17%；项目支出 1427.9 万元，占 51.83%。

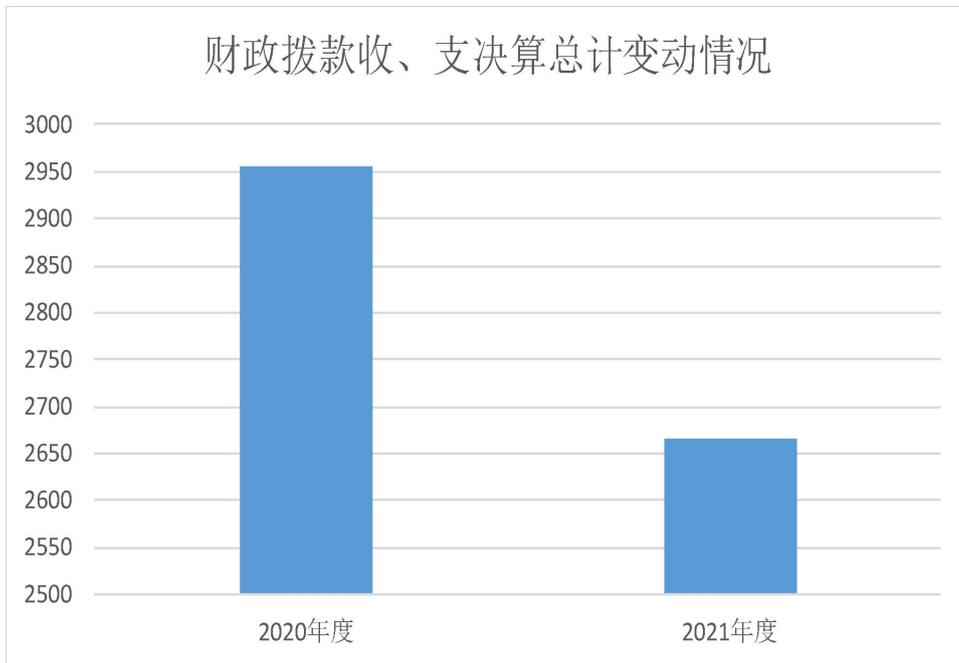


(图 3: 支出决算结构图)

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 2666.29 万元。与 2020 年相比，

财政拨款收、支总计各减少 290.21 万元，下降 9.82%。主要变动原因是严格执行八项规定，压缩开支。

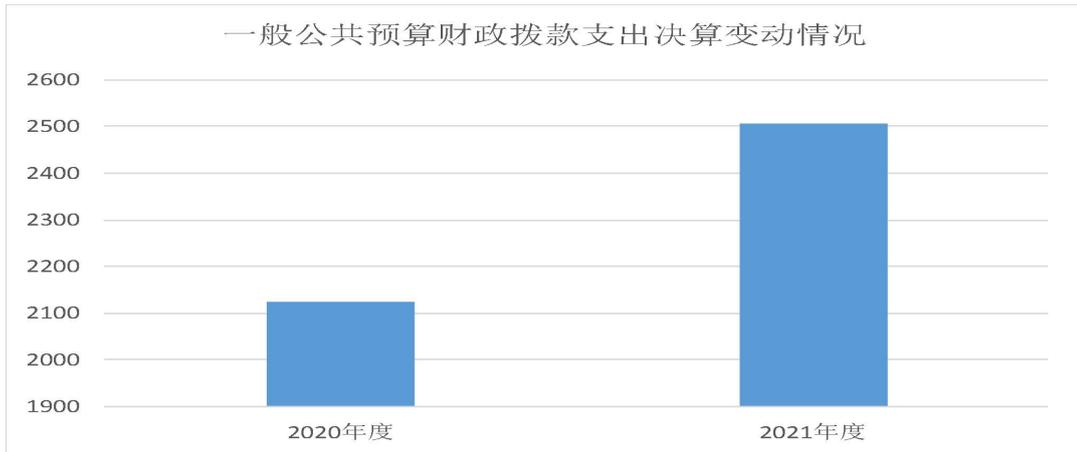


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

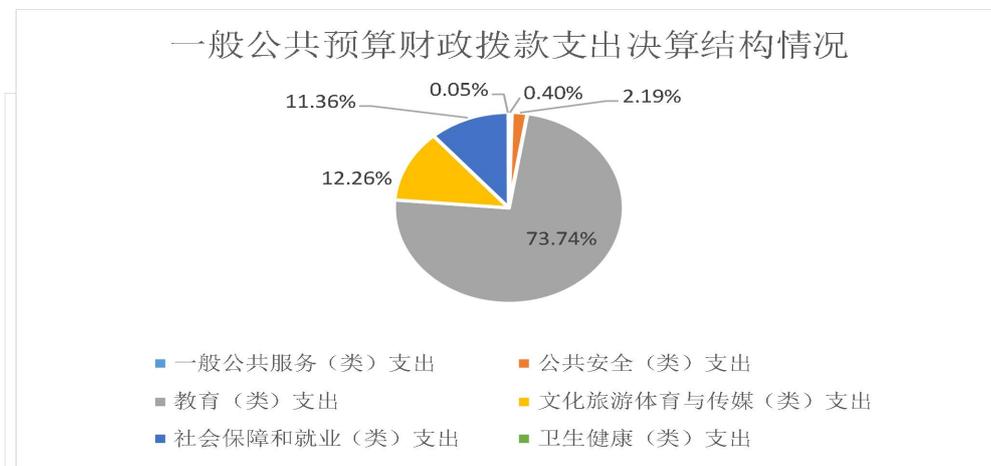
2021 年一般公共预算财政拨款支出 2507.68 万元，占本年支出合计的 91.03%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款增加 382.86 万元，增长 18.02%，主要变动原因是项目支出增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2507.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10 万元，占 0.4%；公共安全（类）支出 55 万元，占 2.19%；教育（类）支出 1849.23 万元，占 73.74%；文化旅游体育与传媒（类）支出 307.52 万元，占 12.26%；社会保障和就业（类）支出 284.75 万元，占 11.36%；卫生健康（类）支出 1.18 万元，占 0.05%；



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 2507.68 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

2. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 55 万元，完成预算 100%。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 927.32 万元，完成预算 100%。

4. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 302.27 万元，完成预算 100%。

5. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：支出决算为 57.61 万元，完成预算 100%。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为 70.88 万元，完成预算 100%。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：支出决算为 67 万元，完成预算 100%。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 0.29 万元，完成预算 100%。

9. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费

附加安排的支出(项):支出决算为**71.5**万元,完成预算**100%**。

**10.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):**支出决算为**352.36**万元,完成预算**100%**。

**11.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):**支出决算为**260**万元,完成预算**100%**。

**12.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):**支出决算为**47.52**万元,完成预算**100%**。

**13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):**支出决算为**252.28**万元,完成预算**100%**。

**14.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):**支出决算为**32.47**万元,完成预算**100%**。

**15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):**支出决算为**1.18**万元,完成预算**100%**。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

**2021**年一般公共预算财政拨款基本支出**1238.39**万元,其中:

人员经费**847.08**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缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、离休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费**118.97**万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、

物业管理费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

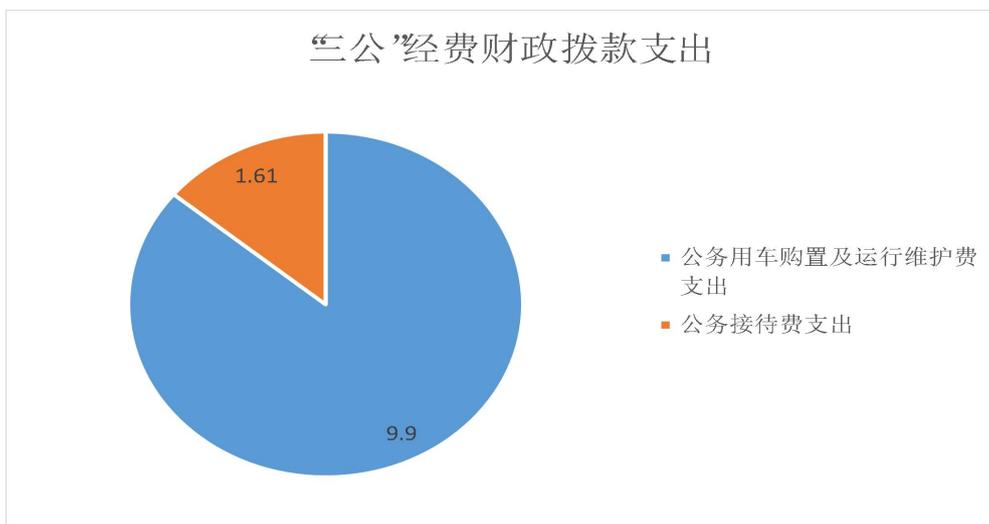
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为11.51万元，完成预算95.92%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行“八项规定”和市委、市政府压缩“三公经费”的相关规定。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算9.9万元，占86.01%；公务接待费支出决算1.61万元，占13.99%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出）

1.因公出国（境）经费支出0万元。主要原因是2021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。

2.公务用车购置及运行维护费支出 9.9 万元,完成预算 89.57%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 3.63 万元,增长 57.89%。主要原因是 运行维护费增加。

其中:2021 年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费支出。截至 2021 年 12 月底,单位共有公务用车 1 辆,其中:机要通信用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 9.9 万元。主要用于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。

### 3.公务接待费支出

2021 年公务接待费 1.61 万元,完成预算 80.5%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 1.27 万元,下降 44.1%。主要原因是严格执行“八项规定”和市委、市政府压缩“三公经费”的相关规定。

其中:国内公务接待支出 1.61 万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 14 批次,122 人次(不包括陪同人员),共计支出 1.61 万元,具体内容包括:接待高校设置工作调研 1350 元;接待森林防火督导 1200 元,接待党组书记访谈 960 元;接待达州教育局检查我市职业院校学生实习实

训 840 元；接待省体育局赴南安全检查 1650 元；接待网络安全监督检查 1080 元；接待省教育电视台赴南调研 600 元；接待德阳市教育局检查 960 元；接待教育工委调研 1050 元；接待省教育厅教师节慰问 1050 元；接待省教育资源、安全稳定、高校调研 640 元；接待中职调研 2000 元；接待宜宾教体局来南考察 960 元；接待绵阳考察 1800 元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2021 年政府性基金预算拨款支出 158.61 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 元。

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也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）机关运行经费支出情况**

2021 年，南充市教育和体育局机关运行经费支出 122.15 万元，比 2020 年减少 5.14 万元，下降 4.04%。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年，南充市教育和体育局政府采购支出总额 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，南充市教育和体育局机关共有车

辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。主要是用于用于处置突发事件；参加市委、市人大、市政府、市政协的重要会议、活动等；保密、机要通信等公务；前往基层开展重要调研活动等用车。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

#### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对 14 个项目开展了预算事前绩效评估，对 14 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 14 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 14 个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门在 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年教育和体育局部门整体绩效评价报告》见附件。

### 第三部分

#### 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的考试收费、教师职称评审等收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指机关开展党史学习教育经费支出。

6.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）：职称评审费经费支出。

7.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指局机关开展正常工作开支的人员经费及日常公用经费、个人和家庭补助支出。

8.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关用于教育事业发展的支出。

9.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）：指教育服务中心人员经费支出。

10.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：

指 2021 年青少年校园足球及学校体育发展经费支出。

11.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指现代职业教育质量提升计划（中职和教师素养提升部分）经费支出。

12.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指 2021 年教师培训经费支出。

13.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：宣传培训经费支出。

14.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指宣传培训经费、艺术展演、中考学考经费、教学质量提升、大学生励志资助、智慧平安校园等经费支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指用于体育场馆免费低收费开放、场馆维修和体育赛事活动等支出。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指用于落下宏建设经费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指机关离退休人员专项慰问金经费支出。

18.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指机关用于病故人员家属的一次性抚恤以及丧葬补助费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）：指用于机关在职人员医疗经费支出。

20.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支出（项）：指用于体育事业的彩票公益金支出。

21.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。

22.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。

23.“三公”经费：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。

24.机关运行经费：为保障行政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、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

# 南充市教育和体育局 2021 年部门整体支出绩效评价报告

### 一、部门（单位）概况

#### （一）机构组成。

南充市教育和体育局为一级预算单位，下设有办公室、政策法规与民办教育管理科（行政审批科）、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、教育督导室、体育卫生艺术教育科、群众体育科、信访和安全管理科、审计科、宣传教育科、组织人事科共 13 个科室。

#### （二）机构职能。

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

2.负责对全市教育系统党的建设重大问题进行调查研究,向市委、市政府提出意见和建议,并指导全市学校党的建设。

3.负责指导全市教育系统开展人才工作;按干部管理权限,会同有关部门协助市委抓好学校领导班子建设。

4.拟订全市教育体育体制改革方案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。

5.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和促进教育公平;指导普通高中教育、中等职业教育、幼儿教育和特殊教育,推进基础教育、高职教育教学改革;负责驻市高校相关工作。

6.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。

7.负责本部门经费的统筹管理,参与拟订教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的方案和措施;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。

8.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。

9.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。

10.综合管理全市基础教育、职业教育、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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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、信访稳定工作。

15.负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理、生态环境保护 and 审批服务便民化等工作。

16.承担办事机构设在市教育体育局的市委、市政府议事协调机构的具体工作。

17.完成市委、市政府交办的其他任务。

### （三）人员概况。

人员编制 45 人（含市纪委监委纪检派驻组编制 5 人），截止 2021 年末，在编在职人员公务员 39 人，工勤人员 2 人，事业人员 4 人，离退休人员 70 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2021 年财政资金收入 2666.29 万元。其中：财政资金 2318.8 万元，上年结转 347.49 万元。

### （二）部门财政资金支出情况。

2020 年财政资金支出 2666.29 万元。其中：基本支出 1238.39 万元，项目支出 1427.9 万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理。

预算编制工作严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性，实行零基预算，按定额标准编制部门预算。专项预算细化，按规定及时公示了部门预算。及时清理，准确反映结余结转资金，严格执行结余结转资金的管理规定。按规定及时公示了部门预算。2021 年办公楼运行费、教育体育宣传经费、职业教育经费、教育督导经费、市纪委监委派驻纪检组经费、资助中心工作经费、语言文字经费、中考报名系统购买服务经费、信访安全经费、中考网阅分析系统购买服务经费、中考及学业水平考试、教学质量

提升经费、营养餐薄改经费、禁毒防艾知识进校园活动等十四个项目严格按照年度绩效目标完成任务，有效的推动教育高质量发展，体育建设发展到更高水平。

决算编审工作中严格按照“真实、准确、完整、及时”的要求，正确理解和掌握决算报表的口径和相关指标，部门决算报表的内容涵盖单位的全部收支，做到了数据真实，计算准确，内容完整。按规定及时公示了部门决算。

## （二）结果应用情况。

基本支出严格按部门预算均衡执行，单位厉行节约，严格实行会议、公务接待和出差审批制度，会议费、车辆运行费用和公务接待经费明显下降。项目资金管理严格执行财政专项资金使用管理规定，做到了专款专用，及时保障了项目实施顺利推进。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

2021年，大力加强部门预算管理，努力提高财政资金使用效益，取得了较好的成绩，部门支出绩效评价自评得分90分。主要表现在：及时、准确、优质地完成预算编制；支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整；预算执行情况良好，资金合理使用；紧紧围绕市委、市政府的安排部署，按照“夯基补短、提升质量、促进公平、打造品牌”的工作思路，真抓实干，开拓创新，教育体育各项工作取得明显

成效。圆满完成了市委、市政府下达我局的目标任务。

## （二）存在问题

1、在绩效评价指标体系中指标权重的确定、定性指标的计分等缺乏科学的依据，绩效指标体系不科学、细化程度不够深。

2、财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精确。

## （三）改进建议

加强绩效目标管理和审核，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件；加强对各预算股室的培训指导，提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，形成项目实施、项目监控、项目结果评价的依据；加强《预算法》、《行政单位会计制度》等规章制度学习，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

# 2021 年青少年校园足球及学校体育发展资金 专项预算项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况。为支持我市青少年校园足球及学校体育运动健康发展，根据《四川省财政厅 四川省教育厅关于下达 2021 年青少年校园足球及学校体育发展资金预算的通知》(川财教[2021]143 号)进行财政预算进行申报，预算批复 70.88 万元。完全符合资金管理办法等相关规定。

(二)项目绩效目标。以校园足球为引领，带动学校体育总体水平提升；改善学校体育基本师资、办学条件，促进学生体质健康水平提升。

(三)项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该项目制定申报财政预算金额共 70.88 万元，市财政预算下达 70.88 万元。资金采用财政拨款方式，已全部拨款到位。

2. 资金使用。全年经费 70.88 万元主要用于支持开展“贡嘎杯”青少年校园足球联赛、十四届学运会等赛事活动；支持校园足球改革试验区、试点县、“满天星”训练营等试点建设；支持校园足球及学校体育课程开发等教学体系建设等方面。资金支付严格按照财经法律法规执行，合理合规合法，资金支付与和预算相符。

### （二）项目财务管理情况。

项目资金到后，我单位严格按照项目预算批复和财政下达的资金，及时足额拨付，做到专款专用，专项核算。充分发挥青少年校园足球及学校体育发展资金专项资金的使用效益，做好财务信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。实行专户管理，封闭运行，直接转账支付到项目单位和个人，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。

### （三）项目组织实施情况。

定期和不定期对该项目资金使用情况进行工作督查。

## 三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，年初制定的项目工作任务目标 100%按时完成；

（二）项目效益情况。该项目科学有序组织，确保公正公平；体育教师和学生及家长满意度在 95%以上，体育水平总体提升。

## 四、问题及建议

（一）存在的问题。虽然该项目经费得到充分使用，也取得了一些成绩，但是实际工作中还是存在一些问题，改项目经费已经不能满足实际需要。

（二）相关建议。建议财政加大资金投入，以促进我市体育事业发展。

# 2021 年职称评审经费专项预算 项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。进行财政预算申报，预算批复 55 万元。完全符合资金管理办法等相关规定。

(二) 项目绩效目标。完成 2021 年教师职称评审各项工作。

(三) 项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该项目制定申报财政预算金额共 55 万元，市财政预算下达 55 万元。资金采用财政拨款方式，已全部拨款到位。

2. 资金使用。2021 年全年投入职称评审经费预算 55 万，实际到位 55 万元，实际支出 55 万元，资金使用率达 100%。经费主要用于教师职称评审的各项费用开支。资金支付严格按照财经法律法规执行，合理合规合法，资金支付与和预算相符。

(二) 项目财务管理情况。

项目资金到后，我单位严格按照项目预算批复和财政下达的

资金，及时足额拨付，做到专款专用，专项核算。充分发挥职称评审专项资金的使用效益，做好财务信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。实行专户管理，封闭运行，直接转账支付到项目单位和个人，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。

### （三）项目组织实施情况。

项目执行按照单位工作安排，如期开展。遵守相关法律法规和业务管理规定，合法合规。定期和不定期对该项目资金使用情况进行工作督查。

## 三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，年初制定的项目工作任务目标 100% 按时完成；

（二）项目效益情况。该项目科学有序组织，确保公正公平；参评教师满意度在 95% 以上，通过职称评审工作加强教育人才队伍建设。

## 四、问题及建议

（一）存在的问题。虽然该项目经费得到充分使用，也取得了一些成绩，但是实际工作中还是存在一些问题，改项目经费已经不能满足实际需要。

（二）相关建议。建议财政加大资金投入，以保障职称评审工作高质量完成。

# 2021年现代职业教育质量提升计划（教师素质提升部分）专项预算项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。根据《四川省财政厅 四川省教育厅关于提前下达2021年现代职业教育质量提升计划（中职和教师素质提升部分）资金预算的通知》（川财教[2020]240号）、《四川省财政厅 四川省教育厅关于下达2021年教师培训计划资金预算的通知》（川财教[2021]58号）文件进行财政预算申报，预算批复67.29万元。完全符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。提升教师队伍素质和能力，提高培训教师的教育教学水平。

（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该项目制定申报财政预算金额共67.29万元，市财政预算下达67.29万元。资金采用财政拨款方式，已全部拨款到位。

2. 资金使用。全年经费67.29万元主要用于教师素质提升计

划奖补经费支出，主要包括培训期间发生的住宿费、伙食费、培训场地设备费、讲课费、交通费等与培训直接相关的支出。资金支付严格按照财经法律法规执行，合理合规合法，资金支付与和预算相符。

## （二）项目财务管理情况。

项目资金到后，我单位严格按照项目预算批复和财政下达的资金，及时足额拨付，做到专款专用，专项核算。充分发挥现代职业教育质量提升计划专项资金的使用效益，做好财务信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。实行专户管理，封闭运行，直接转账支付到项目单位和个人，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。

## （三）项目组织实施情况。

定期和不定期的对该项目资金使用情况进行工作督查。

## 三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，年初制定的项目工作任务目标 **100%** 按时完成；

（二）项目效益情况。该项目科学有序组织，确保公正公平；教师满意度在 **95%** 以上，促使现代职业教育质量不断提升。

## 四、问题及建议

（一）存在的问题。虽然该项目经费得到充分使用，也取得了一些成绩，但是实际工作中还是存在一些问题，改项目经费已

经不能满足实际工作需要。

（二）相关建议。建议财政加大资金投入，促使现代职业教育质量提升计划高质量完成。

# 2021 年体育发展专项预算项目支出 绩效自评报告

## 一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。根据《四川省财政厅 四川省体育局关于下达 2021 年体育发展专项资金(第一批)预算的通知》(川财教【2021】75 号), 市财政下达 2021 年度体育发展专项资金(第一批)预算, 预算批复 78.31 万元。完全符合资金管理办法等相关规定。

(二) 项目绩效目标。承办四川省青少年体育竞赛、体育活动及提供公共体育服务。

(三) 项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该项目制定申报财政预算金额共 78.31 万元, 市财政预算下达 78.31 万元。资金采用财政拨款方式, 已全部拨款到位。

2. 资金使用。全年经费 78.31 万元主要用于 2021 年用于补助“预防近视”科学健身知识普及活动(川东片区)和参加省比

赛、社会体育引领员培训及公共体育服务等工作的各项开支。资金支付严格按照财经法律法规执行，合理合规合法，资金支付与和预算相符。

## （二）项目财务管理情况。

项目资金到后，我单位严格按照项目预算批复和财政下达的资金，及时足额拨付，做到专款专用，专项核算。充分发挥体育发展专项资金的使用效益，做好财务信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。实行专户管理，封闭运行，直接转账支付到项目单位和个人，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。

## （三）项目组织实施情况。

定期和不定期的对该项目资金使用情况工作进行督查。

### 三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，年初制定的项目工作任务目标 100% 按时完成；

（二）项目效益情况。该项目科学有序组织，确保公正公平；有效的提升中小学生体质；参赛人员满意度在 95% 以上。

### 四、问题及建议

（一）存在的问题。虽然该项目经费得到充分使用，也取得了一些成绩，但是实际工作中还是存在一些问题，改项目经费已经不能满足实际需要。

（二）相关建议。建议财政加大资金投入，以保障体育活动顺利开展。

# 2021年党史学习教育专项预算 项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况。根据财政预算进行申报，预算批复10万元。完全符合资金管理办法等相关规定。

(二)项目绩效目标。举办一次演讲比赛，开展一次红色党课评选。

(三)项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。该项目制定申报财政预算金额共10万元，市财政预算下达10万元。资金采用财政拨款方式，已全部拨款到位。

2.资金使用。全年经费10万元主要用于党史学习教育发生的各项费用开支。资金支付严格按照财经法律法规执行，合理合规合法，资金支付与和预算相符。

(二)项目财务管理情况。

项目资金到后，我单位严格按照项目预算批复和财政下达的

资金，及时足额拨付，做到专款专用，专项核算。充分发挥党史学习教育专项资金的使用效益，做好财务信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。实行专户管理，封闭运行，直接转账支付到项目单位和个人，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。

（三）项目组织实施情况。

定期和不定期对该项目资金使用情况工作进行督查。

### 三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，年初制定的项目工作任务目标 100% 按时完成；

（二）项目效益情况。该项目科学有序组织，确保公正公平；让广大读者受到党的初心使命、性质宗旨、理想信念的生动教育，让后辈牢记历史，铭记革命英烈和前辈，社会群众满意度在 95% 以上，效果较好。

### 四、问题及建议

（一）存在的问题。虽然该项目经费得到充分使用，也取得了一些成绩，但是实际工作中还是存在一些问题，改项目经费已经不能满足实际需要。

（二）相关建议。建议财政加大资金投入，多多开展党的教育宣传活动。

# 2021 年体育场馆免费低收费开放、场馆维修和体育赛事活动专项预算项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况。上报财政局进行预算申报，预算批复 260 万元。完全符合资金管理办法等相关规定。

(二)项目绩效目标。实现体育场馆免费低收费开放、体育场馆维修和体育赛事活动等，保证体育场馆的开放运行，推动全民健身活动的开展，提高人民群众的健康意识，满足广大人民群众日益增长的体育锻炼需求。

(三)项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### (一) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。该项目制定申报财政预算金额共 260 万元，市财政预算下达 260 万元。资金采用财政拨款方式，已全部拨款到位。

2. 资金使用。全年经费 260 万元主要用于体育场馆免费低收费开发、场馆维修和体育赛事活动等发生的各项费用。资金支付严格按照财经法律法规执行，合理合规合法，资金支付与和预

算相符。

## （二）项目财务管理情况

项目资金到后，我单位严格按照项目预算批复和财政下达的资金，及时足额拨付，做到专款专用，专项核算。充分发挥体育场馆免费低收费开发、场馆维修和体育赛事活动专项资金的使用效益，做好财务信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。实行专户管理，封闭运行，直接转账支付到项目单位和个人，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。

## （三）项目组织实施情况

定期和不定期对该项目资金使用情况进行工作督查。

## 三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，年初制定的项目工作任务目标 100% 按时完成；

（二）项目效益情况。该项目科学有序组织，确保公正公平；有效的增强全民体育素质；活动参与人员满意度在 95% 以上。

## 四、问题及建议

（一）存在的问题。虽然该项目经费得到充分使用，也取得了一些成绩，但是实际工作中还是存在一些问题，改项目经费已经不能满足实际需要。

（二）相关建议。建议财政加大资金投入，使得更多的群众参与到体育健身活动中来。

## 附表

### 项目支出绩效目标自评表

部门：南充市教育和体育局

单位：万元

项目名称		青少年校园足球及学校体育发展资金			
预算单位		南充市教育和体育局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	70.88	执行数:	70.88	
	其中-财政拨款:	70.88	其中-财政拨款:	70.88	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	以校园足球为引领,带动学校体育总体水平提升;改善学校体育基本师资、办学条件,促进学生体质健康水平提升。			以校园足球为引领,带动学校体育总体水平提升;改善学校体育基本师资、办学条件,促进学生体质健康水平提升。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	全省国家青少年足球特色学校	较上年增加	较上年增加
			学校体育教师数量	较上年增加	较上年增加
			校园体育活动本级投入	较上年增加	较上年增加
		质量指标	学生体质健康测试合格率	≥90%	100%
	效益指标	社会效益指标	校园内人均场地面积	较上年增加	较上年增加
			校园内每千名学生拥有足球场地数量	较上年增加	较上年增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长	≥85%	100%
体育教师			≥85%	100%	

## 项目支出绩效目标自评表

部门：南充市教育和体育局

单位：万元

项目名称		职称评审经费			
预算单位		南充市教育和体育局			
预算执行情况(万元)	预算数：	55	执行数：	55	
	其中-财政拨款：	55	其中-财政拨款：	55	
	其它资金：		其它资金：		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成 2021 年教师职称评审费用支出			完成 2021 年教师职称评审费用支出	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	职称评定通过率 (%)	≥95%	100%
		质量指标	中高级职称人才占比 (%)	≥30%	100%
		时效指标	职称评审时效	按计划进行	100%
		成本指标	职称评定成本 (元)	≤55	100%
	效益指标	社会效益指标	通过职称评审工作加强教育人才队伍建设。	≥95%	100
	满意度指标	满意度指标	参评教师满意度	≥90%	100%

## 项目支出绩效目标自评表

部门：南充市教育和体育局

单位：万元

项目名称		现代职业教育质量提升计划（教师培训）			
预算单位		南充市教育和体育局			
预算执行情况(万元)	预算数：	67.29	执行数：	67.29	
	其中-财政拨款：	67.29	其中-财政拨款：	67.29	
	其它资金：		其它资金：		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	提升教师队伍素质和能力，提高培训教师的教育教学水平。			提升教师队伍素质和能力，提高培训教师的教育教学水平。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	质量指标	提升教师教育教学水平	≥90%	100%
		时效指标	培训教师完成时间	2021年12月31日	100%
		成本指标	培训成本	≤67.29万元	100%
	效益指标	社会效益指标	提升各级教育工作者教育水平	提升	提升
	满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	≥90%	100%

## 项目支出绩效目标自评表

部门：南充市教育和体育局

单位：万元

项目名称		体育发展专项			
预算单位		南充市教育和体育局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	78.31	执行数:	78.31	
	其中-财政拨款:	78.31	其中-财政拨款:	78.31	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	承办四川省青少年体育竞赛、体育活动及提供公共体育服务			承办四川省青少年体育竞赛、体育活动及提供公共体育服务	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	质量指标	参赛比赛完成率	≥90%	100%
		质量指标	社会体育指导员培训率	≥90%	100%
		时效指标	完成时间	2021年12月31日	100%
		成本指标	预算金额	78.31万元	100%
	效益指标	社会效益指标	体育事业发展水平	提升	提升
	满意度指标	满意度指标	参与人员满意度	≥95%	100%

## 项目支出绩效目标自评表

部门：南充市教育和体育局

单位：万元

项目名称		党史学习教育			
预算单位		南充市教育和体育局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	10	执行数:	10	
	其中-财政拨款:	10	其中-财政拨款:	10	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	举办一次演讲比赛，开展一次红色党课评选			举办一次演讲比赛，开展一次红色党课评选	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	演讲比赛	≥1场	100%
		数量指标	红色党课评选	≥1场	100%
		质量指标	演讲成功率	≥90%	100%
		质量指标	红色党课评选合格率	≥90%	100%
		时效指标	演讲评选及时率	=100%	100%
		成本指标	演讲经费(万元)	≤8万元	100%
		成本指标	红色党课评选经费(万元)	≤12万元	100%
	效益指标	社会效益指标	成果形成率	=100%	100%
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥80%	100%

## 项目支出绩效目标自评表

部门：南充市教育和体育局

单位：万元

项目名称		体育场馆免费低收费开放、场馆维修和体育赛事活动			
预算单位		南充市教育和体育局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	260	执行数:	260	
	其中-财政拨款:	260	其中-财政拨款:	260	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	实现体育场馆免费低收费开放、体育场馆维修和体育赛事活动,保证体育场馆的开放运行,推动全民健身活动的开展,提高人民群众的健康意识,满足广大人民群众日益增长的体育锻炼需求。			实现体育场馆免费低收费开放、体育场馆维修和体育赛事活动,保证体育场馆的开放运行,推动全民健身活动的开展,提高人民群众的健康意识,满足广大人民群众日益增长的体育锻炼需求。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	质量指标	体育场馆开放率	≥85%	100%
		质量指标	体育活动	较上年增加	较上年增加
		时效指标	完成时间	2021年12月31日	100%
		成本指标	预算资金	≤260万元	100%
		社会效益指标	丰富了群众的文体生活。	丰富	丰富
	效益指标	满意度指标	群众满意度指标	≥90%	100%

## 项目支出绩效目标自评表

部门：南充市教育和体育局

单位：万元

项目名称		禁毒防艾知识进校园活动			
预算单位		南充市教育和体育局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	10	执行数:	10	
	其中-财政拨款:	10	其中-财政拨款:	10	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	宣传禁毒防艾知识,增强全市学生禁毒防艾意识,送知识进校园活动。			宣传禁毒防艾知识,增强全市学生禁毒防艾意识,送知识进校园活动。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	禁毒防艾知识进校园活动次数	=5次	100%
		质量指标	宣传禁毒防艾知识,全市学生禁毒防艾意识覆盖率	≥5%	100%
		时效指标	禁毒防艾知识进校园活动完成时间	2021年12月31日前	100%
		成本指标	禁毒防艾知识进校园活动费用	≤10万元	100%
	效益指标	社会效益指标	重点人群(学生)防艾知识提高情况	提高	提高
		可持续影响指标	中小學生禁毒防艾机制健全	健全	健全
满意度指标	满意度指标	参与者满意度	≥90%	100%	

## 项目支出绩效目标自评表

部门：南充市教育和体育局

单位：万元

项目名称		中考报名系统购买服务经费				
预算单位		南充市教育和体育局				
预算执行情况 (万元)	预算数:	20	执行数:	20		
	其中-财政拨款:	20	其中-财政拨款:	20		
	其它资金:		其它资金:			
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		
	完成 2021 年初中学业水平考试高中阶段招生报名,查分,查询录取情况。			完成 2021 年初中学业水平考试高中阶段招生报名,查分,查询录取情况。		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	组织全市中考学生报名人数		5 万人	100%
		质量指标	组织全市中考学生报名完成率		=100%	100%
		时效指标	组织全市中考学生报名完成时间		2021 年 7 月 31 日前	100%
		成本指标	组织全市中考学生报名费用		≤20 万元	100%
	效益指标	社会效益指标	考生报名信息审核准确率		=100%	100%
		可持续影响指标	中考报名机制健全性		健全	健全
	满意度指标	满意度指标	系统使用人员满意度		≥90%	100%

## 项目支出绩效目标自评表

部门：南充市教育和体育局

单位：万元

项目名称		中考网阅分析系统购买服务经费				
预算单位		南充市教育和体育局				
预算执行情况 (万元)	预算数:	20	执行数:	20		
	其中-财政拨款:	20	其中-财政拨款:	20		
	其它资金:		其它资金:			
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		
	完成 2021 年初中学业水平考试及高中阶段招生,网上阅卷,试卷分析。			完成 2021 年初中学业水平考试及高中阶段招生,网上阅卷,试卷分析。		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	购买网络阅卷系统数量		1 个	100%
		质量指标	阅卷系统验收合格率		100%	100%
		时效指标	网络阅卷系统采购完成时限		2021 年 8 月 31 日前	100%
		成本指标	网络阅卷系统经费		≤20 万元	100%
	效益指标	社会效益指标	网上阅卷率		=100%	100%
		可持续影响指标	招生考试结果运用率		=100%	100%
	满意度指标	满意度指标	系统使用人员满意度		≥95%	100%

## 项目支出绩效目标自评表

部门：南充市教育和体育局

单位：万元

项目名称		中考及学业水平考试			
预算单位		南充市教育和体育局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	20	执行数:	20	
	其中-财政拨款:	20	其中-财政拨款:	20	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	组织政治、通用技术、语文、数学、外语、物理、化学、生物、历史等科目的网阅及评审工作。			组织政治、通用技术、语文、数学、外语、物理、化学、生物、历史等科目的网阅及评审工作。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	学业水平考试门数	=10 科	100%
		质量指标	考试举办完成率(%)	100%	100%
		时效指标	学业水平考试完成时间	2021年12月31日前	100%
		成本指标	学业水平考试经费	≤20 万元	100%
	效益指标	社会效益指标	考试流程规范率	=100%	100%
		可持续影响指标	学业水平考试机制健全	健全	健全
	满意度指标	满意度指标	学生满意度(%)	≥90%	100%
			学校满意度(%)	≥95%	100%

## 项目支出绩效目标自评表

部门：南充市教育和体育局

单位：万元

项目名称		职业教育经费			
预算单位		南充市教育和体育局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	20	执行数:	20	
	其中-财政拨款:	20	其中-财政拨款:	20	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成 2021 年职业技能比赛和参加省组织的技能比赛，促进我市职业教育快速健康发展。			完成 2021 年职业技能比赛和参加省组织的技能比赛，促进我市职业教育快速健康发展。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	组织职业技能比赛次数	=4 次	100%
		质量指标	组织职业技能比赛完成率	=100%	100%
		时效指标	完成组织职业技能比赛时间	2021 年 12 月 31 日前	100%
		成本指标	组织参赛成本	≤20 万元	100%
	效益指标	社会效益指标	推动全市中职教育健康发展	推动	推动
		可持续影响指标	职业技能比赛机制健全性	健全	健全
	满意度指标	满意度指标	参赛队员满意度 (%)	≥95%	100%
			学校满意度 (%)	≥95%	100%

## 项目支出绩效目标自评表

部门：南充市教育和体育局

单位：万元

项目名称		办公楼运行费			
预算单位		南充市教育和体育局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	40	执行数:	40	
	其中-财政拨款:	40	其中-财政拨款:	40	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障机关大院、办公楼等在 2021 年度高效有序运转,完成部门职能和市委市政府及上级交办的其他任务。			保障机关大院、办公楼等在 2021 年度高效有序运转,完成部门职能和市委市政府及上级交办的其他任务。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	物管服务面积	10000 平方米	100%
		质量指标	物管服务合格率	=100%	100%
		时效指标	物管服务完成时限	2021 年 12 月 31 日前	100%
		成本指标	物管服务机关运行成本	≤20 万元	100%
			机关支行成本	≤20 万元	100%
	效益指标	社会效益指标	机关日常办公支行保障情况	保障	保障
		可持续影响指标	机关上班环境良好	良好	良好
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度 (%)	≥95%	100%
			上级满意度 (%)	≥95%	100%

## 项目支出绩效目标自评表

部门：南充市教育和体育局

单位：万元

项目名称		市纪委监委派驻纪检组经费				
预算单位		南充市教育和体育局				
预算执行情况 (万元)	预算数:	15	执行数:	15		
	其中-财政拨款:	15	其中-财政拨款:	15		
	其它资金:		其它资金:			
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		
	根据单位日常工作安排,保障市纪委监委派驻纪检组经费,完成上级部署任务,对全市教育体育系统廉政建设督查,保证教育体育系统廉洁自律。			根据单位日常工作安排,保障市纪委监委派驻纪检组经费,完成上级部署任务,对全市教育体育系统廉政建设督查,保证教育体育系统廉洁自律。		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	开展教育体育系统监督工作次数		=18次	100%
		质量指标	教育体育系统再监督工作完成率		=100%	100%
		时效指标	教育体育系统再监督工作完成时间		2021年12月31日前	100%
		成本指标	督促工作开展费用成本		=10万元	100%
			信访线索排查费用		=5万元	100%
	效益指标	社会效益指标	提升教育体育社会形象		提升	提升
		可持续影响指标	教育体育系统廉洁制度健全性		健全	健全
	满意度指标	满意度指标	单位员工满意度(%)		≥95%	100%
			上级满意度(%)		≥95%	100%

## 项目支出绩效目标自评表

部门：南充市教育和体育局

单位：万元

项目名称		教学质量提升经费			
预算单位		南充市教育和体育局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	45	执行数:	45	
	其中-财政拨款:	45	其中-财政拨款:	45	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	推进我市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。			推进我市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。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	开展检查指导活动次数	≥6次	100%
		质量指标	检查指导活动完成率	=100%	100%
		时效指标	检查指导活动完成时间	2021年12月31日前	100%
		成本指标	组织会议费用	≤5万元	100%
			教育教学质量开展检查费用	≤30万元	100%
			其他工作费用	≤10万元	100%
	效益指标	社会效益指标	推动教育全面发展	推动	推动
		可持续影响指标	教学规章制度健全完善	健全	健全
	满意度指标	满意度指标	学校满意度(%)	≥95%	100%
			学生满意度(%)	≥90%	100%

## 项目支出绩效目标自评表

部门：南充市教育和体育局

单位：万元

项目名称		教育督导经费			
预算单位		南充市教育和体育局			
预算执行情况 (万元)	预算数：	20	执行数：	20	
	其中-财政拨款：	20	其中-财政拨款：	20	
	其它资金：		其它资金：		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	通过开展对县（市、区）人民政府履行教育职责评价和城乡义务教育一体化改革发展专项督导，督促县级人民政府切实履行教育工作职责，优先发展教育事业，提高教育质量，促进教育公平。		通过开展对县（市、区）人民政府履行教育职责评价和城乡义务教育一体化改革发展专项督导，督促县级人民政府切实履行教育工作职责，优先发展教育事业，提高教育质量，促进教育公平。		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	开展城乡义务教育一体化改革发展专项督导次数	≥4次	100%
		质量指标	专项督导完成率	=100%	100%
		时效指标	专项督导完成时间	2021年12月31日	100%
		成本指标	专项督导费用	≤20万元	100%
	效益指标	社会效益指标	督导教育实现均衡化发展	实现	实现
		可持续影响指标	促进城乡义务教育均衡发展影响年限	≥1年	100%
	满意度指标	满意度指标	学校满意度（%）	≥95%	100%
			上级满意度（%）	≥95%	100%

## 项目支出绩效目标自评表

部门：南充市教育和体育局

单位：万元

项目名称		教育体育宣传经费			
预算单位		南充市教育和体育局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	10	执行数:	10	
	其中-财政拨款:	10	其中-财政拨款:	10	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	传教育体育工作，树立成渝第二城教育体育形象。			传教育体育工作，树立成渝第二城教育体育形象。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	教育体育宣传次数	=10 次	100%
		质量指标	教育体育宣传知晓率	≥80%	100%
		时效指标	教育体育宣传完成时间	2021 年 12 月 31 日前	100%
		成本指标	教育体育宣传费用	≤10 万元	100%
	效益指标	社会效益指标	教育体育宣传效果	扩大	扩大
		可持续影响指标	教育体育宣传机制健全	健全	健全
	满意度指标	满意度指标	教育体育工作者满意度(%)	≥95%	100%
			公众满意度(%)	≥85%	100%

## 项目支出绩效目标自评表

部门：南充市教育和体育局

单位：万元

项目名称		信访安全经费				
预算单位		南充市教育和体育局				
预算执行情况 (万元)	预算数:	10	执行数:	10		
	其中-财政拨款:	10	其中-财政拨款:	10		
	其它资金:		其它资金:			
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		
	按照“谁主管，谁负责，谁经办，谁负责”的要求，保障信访安全经费，杜绝发生重大影响的群体性事件，保障学校教师生的安全。			按照“谁主管，谁负责，谁经办，谁负责”的要求，保障信访安全经费，杜绝发生重大影响的群体性事件，保障学校教师生的安全。		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	检查学校安全情况		20 所学校	100%
		质量指标	安全检查工作符合度		=100%	100%
		时效指标	检查完成时间		2021 年 12 月 31 日前	100%
		成本指标	检查全市学校安全情况费用成本		≤5 万元	100%
			上访接访费用		≤5 万元	100%
	效益指标	社会效益指标	学校有责安全事故发生数		0 件	0 件
		可持续影响指标	学校安全保障机制		健全	健全
	满意度指标	满意度指标	学生满意度 (%)		≥90%	100%

## 项目支出绩效目标自评表

部门：南充市教育和体育局

单位：万元

项目名称		营养餐薄改经费			
预算单位		南充市教育和体育局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	10	执行数:	10	
	其中-财政拨款:	10	其中-财政拨款:	10	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	贯彻落实《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》和改善义务教育薄弱学校基本办学条件要求，保障营养餐薄改经费，有效落实国家政策，保障学生身体素质。			贯彻落实《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》和改善义务教育薄弱学校基本办学条件要求，保障营养餐薄改经费，有效落实国家政策，保障学生身体素质。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	检查督促校园营养餐次数	=5次	100%
		质量指标	抽查学校覆盖率	≥5%	100%
		时效指标	校园营养餐检查完成时间	2021年12月31日前	100%
		成本指标	校园营养餐检查督促费	≤10万元	100%
	效益指标	社会效益指标	学生身体素质保障情况	完备	完备
		可持续影响指标	国家政策落实机制情况	健全	健全
	满意度指标	满意度指标	学生满意度(%)	≥90%	100%
			单位满意度(%)	≥95%	100%

## 项目支出绩效目标自评表

部门：南充市教育和体育局

单位：万元

项目名称		语言文字经费			
预算单位		南充市教育和体育局			
预算执行情况 (万元)	预算数：	10	执行数：	10	
	其中-财政拨款：	10	其中-财政拨款：	10	
	其它资金：		其它资金：		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	<p>根据《国家中长期语言文字事业改革和发展规划纲要》，将推普周活动与创建语言文字规范化活动结合，促进推广普通话和语言文字规范化工作不断深入。</p>			<p>根据《国家中长期语言文字事业改革和发展规划纲要》，将推普周活动与创建语言文字规范化活动结合，促进推广普通话和语言文字规范化工作不断深入。</p>	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	推广普通话活动次数	=2次	100%
		质量指标	推广普通话范围影响率	≥60%	100%
		时效指标	推广普通话活动完成时间	2021年12月31日前	100%
		成本指标	推广普通话活动费用	≤10万元	100%
	效益指标	社会效益指标	推广普通话说普通话比例逐年提升	提升	提升
		可持续影响指标	普通话推广机制健全性	健全	健全
	满意度指标	满意度指标	社会满意度(%)	≥80%	100%

## 项目支出绩效目标自评表

部门：南充市教育和体育局

单位：万元

项目名称		资助中心工作经费			
预算单位		南充市教育和体育局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	10	执行数:	10	
	其中-财政拨款:	10	其中-财政拨款:	10	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	<p>根据《教育部办公厅关于进一步规范义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助工作的通知》和 2021 年资助工作任务，完成大学生助学贷款、中等职业学校资助卡的办理和发放，开展教育扶贫和学生资助政策宣传，落实地方政府济困助学政策，保障贫困家庭子女就读机会。</p>			<p>根据《教育部办公厅关于进一步规范义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助工作的通知》和 2021 年资助工作任务，完成大学生助学贷款、中等职业学校资助卡的办理和发放，开展教育扶贫和学生资助政策宣传，落实地方政府济困助学政策，保障贫困家庭子女就读机会。</p>	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	帮助生源地大学生信用助学贷款发放工作人员数量	≥4 人	100%
		质量指标	大学生信用助学贷款工作完成率	=100%	100%
		时效指标	助学贷款发放完成时间	2021 年 12 月 31 日前	100%
		成本指标	大学生信用助学贷款工作费用	≤10 万元	100%
	效益指标	社会效益指标	教育扶贫和学生资助政策宣传知晓率	=100%	100%
		可持续影响指标	教育扶贫和学生资助机制健全性	健全	健全
	满意度指标	满意度指标	学生满意度(%)	≥90%	100%

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 收入支出决算总表

部门：南充市教育和体育局

2021年度

财决公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,164.49	一、一般公共服务支出	32	10.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	154.31	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	55.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,937.86
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	307.52
八、其他收入	8	50.11	八、社会保障和就业支出	39	284.75
	9		九、卫生健康支出	40	1.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	158.61
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2,368.91	<b>本年支出合计</b>	58	2,754.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	396.39	年末结转和结余	60	10.39
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,765.30	<b>总计</b>	62	2,765.30

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：南充市教育和体育局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,368.91	2,318.80					50.11
201			一般公共服务支出	10.00	10.00					
20133			宣传事务	10.00	10.00					
2013399			其他宣传事务支出	10.00	10.00					
204			公共安全支出	55.00	55.00					
20408			强制隔离戒毒	55.00	55.00					
2040802			一般行政管理事务	55.00	55.00					
205			教育支出	1,603.67	1,553.56					50.11
20501			教育管理事务	1,297.89	1,247.78					50.11
2050101			行政运行	977.43	927.32					50.11
2050102			一般行政管理事务	262.85	262.85					
2050199			其他教育管理事务支出	57.61	57.61					
20502			普通教育	70.88	70.88					
2050299			其他普通教育支出	70.88	70.88					
20508			进修及培训	67.29	67.29					
2050801			教师进修	67.00	67.00					
2050803			培训支出	0.29	0.29					
20599			其他教育支出	167.61	167.61					

## 收入决算表

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：南充市教育和体育局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,368.91	2,318.80					50.11
2059999			其他教育支出	167.61	167.61					
207			文化旅游体育与传媒支出	260.00	260.00					
20703			体育	260.00	260.00					
2070399			其他体育支出	260.00	260.00					
208			社会保障和就业支出	284.75	284.75					
20805			行政事业单位养老支出	252.28	252.28					
2080501			行政单位离退休	252.28	252.28					
20808			抚恤	32.47	32.47					
2080801			死亡抚恤	32.47	32.47					
210			卫生健康支出	1.18	1.18					
21011			行政事业单位医疗	1.18	1.18					
2101101			行政单位医疗	1.18	1.18					
229			其他支出	154.31	154.31					
22960			彩票公益金安排的支出	154.31	154.31					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	154.31	154.31					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

财决公开03表  
金额单位：万元

部门：南充市教育和体育局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,754.92	1,327.02	1,427.90			
201			一般公共服务支出	10.00		10.00			
20133			宣传事务	10.00		10.00			
2013399			其他宣传事务支出	10.00		10.00			
204			公共安全支出	55.00		55.00			
20408			强制隔离戒毒	55.00		55.00			
2040802			一般行政管理事务	55.00		55.00			
205			教育支出	1,937.86	1,073.56	864.30			
20501			教育管理事务	1,375.83	1,073.56	302.27			
2050101			行政运行	1,015.95	1,015.95				
2050102			一般行政管理事务	302.27		302.27			
2050199			其他教育管理事务支出	57.61	57.61				
20502			普通教育	70.88		70.88			
2050299			其他普通教育支出	70.88		70.88			
20508			进修及培训	67.29		67.29			
2050801			教师进修	67.00		67.00			
2050803			培训支出	0.29		0.29			
20509			教育费附加安排的支出	71.50		71.50			
2050999			其他教育费附加安排的支出	71.50		71.50			
20599			其他教育支出	352.36		352.36			

## 支出决算表

财决公开03表  
金额单位：万元

部门：南充市教育和体育局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,754.92	1,327.02	1,427.90			
2059999			其他教育支出	352.36		352.36			
207			文化旅游体育与传媒支出	307.52		307.52			
20703			体育	260.00		260.00			
2070399			其他体育支出	260.00		260.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	47.52		47.52			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	47.52		47.52			
208			社会保障和就业支出	284.75	252.28	32.47			
20805			行政事业单位养老支出	252.28	252.28				
2080501			行政单位离退休	252.28	252.28				
20808			抚恤	32.47		32.47			
2080801			死亡抚恤	32.47		32.47			
210			卫生健康支出	1.18	1.18				
21011			行政事业单位医疗	1.18	1.18				
2101101			行政单位医疗	1.18	1.18				
229			其他支出	158.61		158.61			
22960			彩票公益金安排的支出	158.61		158.61			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	158.61		158.61			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：南充市教育和体育局

财决公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,164.49	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	154.31	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	55.00	55.00		
	5		五、教育支出	37	1,849.23	1,849.23		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	307.52	307.52		
	8		八、社会保障和就业支出	40	284.75	284.75		
	9		九、卫生健康支出	41	1.18	1.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：南充市教育和体育局

财政公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	158.61		158.61	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2,318.80	<b>本年支出合计</b>	59	2,666.29	2,507.68	158.61	
年初财政拨款结转和结余	28	347.49	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	343.19		61				
政府性基金预算财政拨款	30	4.30		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,666.29	<b>总计</b>	64	2,666.29	2,507.68	158.61	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：南充市教育和体育局

2021年度

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	2,666.29	2,507.68	1,238.39	1,269.29	158.61		158.61			
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	847.08	847.08	847.08							
30101	基本工资	3	219.43	219.43	219.43							
30102	津贴补贴	4	401.37	401.37	401.37							
30103	奖金	5	17.67	17.67	17.67							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	31.11	31.11	31.11							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	58.53	58.53	58.53							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	29.05	29.05	29.05							
30111	公务员医疗补助缴费	11	29.29	29.29	29.29							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	49.40	49.40	49.40							
30114	医疗费	14	11.23	11.23	11.23							
30199	其他工资福利支出	15										
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	1,507.49	1,348.88	118.97	1,229.91	158.61		158.61			
30201	办公费	17	28.86	28.86	0.34	28.52						
30202	印刷费	18	29.50	29.50		29.50						
30203	咨询费	19	0.30	0.30		0.30						
30204	手续费	20	0.84	0.84	0.84							
30205	水费	21	2.90	2.90		2.90						
30206	电费	22	15.26	15.26		15.26						
30207	邮电费	23	5.83	5.83	0.68	5.15						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	29.38	29.38	19.13	10.25						
30211	差旅费	26	84.99	68.05		68.05	16.94		16.94			
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	8.41	8.41	0.67	7.74						
30214	租赁费	29	9.24	9.24		9.24						





## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：南充市教育和体育局

2021年度

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
经济分类科目编码	科目名称											
	合计	1	2,666.29	2,507.68	1,238.39	1,269.29	158.61		158.61			
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表  
金额单位：万元

部门：南充市教育和体育局

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				2,507.68	1,238.39	1,269.29
201			一般公共服务支出	10.00		10.00
20133			宣传事务	10.00		10.00
2013399			其他宣传事务支出	10.00		10.00
204			公共安全支出	55.00		55.00
20408			强制隔离戒毒	55.00		55.00
2040802			一般行政管理事务	55.00		55.00
205			教育支出	1,849.23	984.93	864.30
20501			教育管理事务	1,287.20	984.93	302.27
2050101			行政运行	927.32	927.32	
2050102			一般行政管理事务	302.27		302.27
2050199			其他教育管理事务支出	57.61	57.61	
20502			普通教育	70.88		70.88
2050299			其他普通教育支出	70.88		70.88
20508			进修及培训	67.29		67.29
2050801			教师进修	67.00		67.00
2050803			培训支出	0.29		0.29
20509			教育费附加安排的支出	71.50		71.50
2050999			其他教育费附加安排的支出	71.50		71.50
20599			其他教育支出	352.36		352.36
2059999			其他教育支出	352.36		352.36
207			文化旅游体育与传媒支出	307.52		307.52
20703			体育	260.00		260.00
2070399			其他体育支出	260.00		260.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	47.52		47.52
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	47.52		47.52
208			社会保障和就业支出	284.75	252.28	32.47
20805			行政事业单位养老支出	252.28	252.28	
2080501			行政单位离退休	252.28	252.28	
20808			抚恤	32.47		32.47
2080801			死亡抚恤	32.47		32.47
210			卫生健康支出	1.18	1.18	
21011			行政事业单位医疗	1.18	1.18	
2101101			行政单位医疗	1.18	1.18	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：南充市教育和体育局

支出功能分类科目编码			项目	合计	工资福利支出										
					小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	2,507.68	847.08	219.43	401.37	17.67		31.11	58.53		29.05	29.29	
201			一般公共服务支出	10.00											
20133			宣传事务	10.00											
2013399			其他宣传事务支出	10.00											
204			公共安全支出	55.00											
20408			强制隔离戒毒	55.00											
2040802			一般行政管理事务	55.00											
205			教育支出	1,849.23	847.08	219.43	401.37	17.67		31.11	58.53		29.05	29.29	
20501			教育管理事务	1,287.20	847.08	219.43	401.37	17.67		31.11	58.53		29.05	29.29	
2050101			行政运行	927.32	789.47	199.89	401.37	17.67			53.43		29.05	29.29	
2050102			一般行政管理事务	302.27											
2050199			其他教育管理事务支出	57.61	57.61	19.54				31.11	5.10				
20502			普通教育	70.88											
2050299			其他普通教育支出	70.88											
20508			进修及培训	67.29											
2050801			教师进修	67.00											
2050803			培训支出	0.29											
20509			教育费附加安排的支出	71.50											
2050999			其他教育费附加安排的支出	71.50											
20599			其他教育支出	352.36											
2059999			其他教育支出	352.36											
207			文化旅游体育与传媒支出	307.52											
20703			体育	260.00											
2070399			其他体育支出	260.00											
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	47.52											
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	47.52											
208			社会保障和就业支出	284.75											
20805			行政事业单位养老支出	252.28											
2080501			行政单位离退休	252.28											
20808			抚恤	32.47											
2080801			死亡抚恤	32.47											
210			卫生健康支出	1.18											
21011			行政事业单位医疗	1.18											
2101101			行政单位医疗	1.18											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：南充市教育和体育局

支出功能分类科目编码			项目	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费
类	款	项	科目名称	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			栏次												
			合计	49.40	11.23		1,348.88	28.86	29.50	0.30	0.84	2.90	15.26	5.83	
201			一般公共服务支出				10.00								
20133			宣传事务				10.00								
2013399			其他宣传事务支出				10.00								
204			公共安全支出				55.00								
20408			强制隔离戒毒				55.00								
2040802			一般行政管理事务				55.00								
205			教育支出	49.40	11.23		976.36	27.19	8.08	0.30	0.84	2.90	15.25	5.83	
20501			教育管理事务	49.40	11.23		414.33	13.18	8.08	0.30	0.84	0.50	14.02	4.13	
2050101			行政运行	47.54	11.23		118.97	0.34			0.84			0.68	
2050102			一般行政管理事务				295.36	12.84	8.08	0.30		0.50	14.02	3.45	
2050199			其他教育管理事务支出	1.86											
20502			普通教育				70.88								
2050299			其他普通教育支出				70.88								
20508			进修及培训				67.29								
2050801			教师进修				67.00								
2050803			培训支出				0.29								
20509			教育费附加安排的支出				71.50	13.72							
2050999			其他教育费附加安排的支出				71.50	13.72							
20599			其他教育支出				352.36	0.29				2.40	1.23	1.70	
2059999			其他教育支出				352.36	0.29				2.40	1.23	1.70	
207			文化旅游体育与传媒支出				307.52	1.67	21.42						
20703			体育				260.00	1.67							
2070399			其他体育支出				260.00	1.67							
20799			其他文化旅游体育与传媒支出				47.52		21.42						
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出				47.52		21.42						
208			社会保障和就业支出												
20805			行政事业单位养老支出												
2080501			行政单位离退休												
20808			抚恤												
2080801			死亡抚恤												
210			卫生健康支出												
21011			行政事业单位医疗												
2101101			行政单位医疗												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：南充市教育和体育局

项目			商品和服务支出											
支出功能 分类科目 编码	科目名称		物业管理费	差旅费	因公出国 (境) 费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
类	款	项	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
合计			29.38	68.05		8.41	9.24	21.08	90.26	1.61	192.90			179.09
201		一般公共服务支出					0.24							
20133		宣传事务					0.24							
2013399		其他宣传事务支出					0.24							
204		公共安全支出		0.67				2.40						36.13
20408		强制隔离戒毒		0.67				2.40						36.13
2040802		一般行政管理事务		0.67				2.40						36.13
205		教育支出	29.38	57.67		8.41	7.13	18.68	90.26	1.61	191.66			69.70
20501		教育管理事务	29.38	34.68		8.41	2.82	12.62	2.45	1.61	0.63			53.52
2050101		行政运行	19.13			0.67		0.32						0.66
2050102		一般行政管理事务	10.25	34.68		7.74	2.82	12.30	2.45	1.61	0.63			52.86
2050199		其他教育管理事务支出												
20502		普通教育		1.36				0.07			6.09			1.77
2050299		其他普通教育支出		1.36				0.07			6.09			1.77
20508		进修及培训							67.29					
2050801		教师进修							67.00					
2050803		培训支出							0.29					
20509		教育费附加安排的支出		14.18					19.54					7.58
2050999		其他教育费附加安排的支出		14.18					19.54					7.58
20599		其他教育支出		7.45			4.31	5.99	0.98		184.94			6.83
2059999		其他教育支出		7.45			4.31	5.99	0.98		184.94			6.83
207		文化旅游体育与传媒支出		9.70			1.88				1.24			73.26
20703		体育		9.70			1.88				1.24			73.26
2070399		其他体育支出		9.70			1.88				1.24			73.26
20799		其他文化旅游体育与传媒支出												
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出												
208		社会保障和就业支出												
20805		行政事业单位养老支出												
2080501		行政单位离退休												
20808		抚恤												
2080801		死亡抚恤												
210		卫生健康支出												
21011		行政事业单位医疗												
2101101		行政单位医疗												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：南充市教育和体育局

支出功能分类科目编码			项目							小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金
科目名称			委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出					
类	款	项	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
合计			128.20	23.13	2.60	9.90	52.66		448.88	301.64	14.26			32.47
201		一般公共服务支出							9.77					
20133		宣传事务							9.77					
2013399		其他宣传事务支出							9.77					
204		公共安全支出				0.17			15.63					
20408		强制隔离戒毒				0.17			15.63					
2040802		一般行政管理事务				0.17			15.63					
205		教育支出	128.20	23.13	2.60	9.73	51.60		226.20	15.71	14.26			
20501		教育管理事务	34.20	23.13	2.60	9.02	43.24		114.97	15.71	14.26			
2050101		行政运行	2.00	23.13	2.60		38.38		30.21	15.71	14.26			
2050102		一般行政管理事务	32.20			9.02	4.86		84.76					
2050199		其他教育管理事务支出												
20502		普通教育					4.32		57.27					
2050299		其他普通教育支出					4.32		57.27					
20508		进修及培训												
2050801		教师进修												
2050803		培训支出												
20509		教育费附加安排的支出							16.49					
2050999		其他教育费附加安排的支出							16.49					
20599		其他教育支出	94.00			0.71	4.04		37.47					
2059999		其他教育支出	94.00			0.71	4.04		37.47					
207		文化旅游体育与传媒支出					1.06		197.29					
20703		体育					1.06		171.19					
2070399		其他体育支出					1.06		171.19					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出							26.10					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出							26.10					
208		社会保障和就业支出								284.75				32.47
20805		行政事业单位养老支出								252.28				
2080501		行政单位离退休								252.28				
20808		抚恤								32.47				32.47
2080801		死亡抚恤								32.47				32.47
210		卫生健康支出								1.18				
21011		行政事业单位医疗								1.18				
2101101		行政单位医疗								1.18				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：南充市教育和体育局

支出功能分类科目编码			项目	对个人和家庭的补助							债务利息及费用支出				
				科目名称	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息
类	款	项	栏次	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
			合计	253.72		1.19									
201			一般公共服务支出												
20133			宣传事务												
2013399			其他宣传事务支出												
204			公共安全支出												
20408			强制隔离戒毒												
2040802			一般行政管理事务												
205			教育支出	1.44		0.01									
20501			教育管理事务	1.44		0.01									
2050101			行政运行	1.44		0.01									
2050102			一般行政管理事务												
2050199			其他教育管理事务支出												
20502			普通教育												
2050299			其他普通教育支出												
20508			进修及培训												
2050801			教师进修												
2050803			培训支出												
20509			教育费附加安排的支出												
2050999			其他教育费附加安排的支出												
20599			其他教育支出												
2059999			其他教育支出												
207			文化旅游体育与传媒支出												
20703			体育												
2070399			其他体育支出												
20799			其他文化旅游体育与传媒支出												
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出												
208			社会保障和就业支出	252.28											
20805			行政事业单位养老支出	252.28											
2080501			行政单位离退休	252.28											
20808			抚恤												
2080801			死亡抚恤												
210			卫生健康支出			1.18									
21011			行政事业单位医疗			1.18									
2101101			行政单位医疗			1.18									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：南充市教育和体育局

项目			资本性支出（基本建设）											
支出功能 分类科目 编码	科目名称	国外债务发行 费用	小计	房屋建筑物购 建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软 件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具 购置	文物和陈列品 购置	
类	款	项	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
栏次														
合计														
201		一般公共服务支出												
20133		宣传事务												
2013399		其他宣传事务支出												
204		公共安全支出												
20408		强制隔离戒毒												
2040802		一般行政管理事务												
205		教育支出												
20501		教育管理事务												
2050101		行政运行												
2050102		一般行政管理事务												
2050199		其他教育管理事务支出												
20502		普通教育												
2050299		其他普通教育支出												
20508		进修及培训												
2050801		教师进修												
2050803		培训支出												
20509		教育费附加安排的支出												
2050999		其他教育费附加安排的支出												
20599		其他教育支出												
2059999		其他教育支出												
207		文化旅游体育与传媒支出												
20703		体育												
2070399		其他体育支出												
20799		其他文化旅游体育与传媒支出												
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出												
208		社会保障和就业支出												
20805		行政事业单位养老支出												
2080501		行政单位离退休												
20808		抚恤												
2080801		死亡抚恤												
210		卫生健康支出												
21011		行政事业单位医疗												
2101101		行政单位医疗												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），附注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：南充市教育和体育局

支出功能分类科目编码			项目										资本性支出		
			科目名称	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助
类	款	项	栏次	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
			合计			10.08		10.08							
201			一般公共服务支出												
20133			宣传事务												
2013399			其他宣传事务支出												
204			公共安全支出												
20408			强制隔离戒毒												
2040802			一般行政管理事务												
205			教育支出			10.08		10.08							
20501			教育管理事务			10.08		10.08							
2050101			行政运行			3.18		3.18							
2050102			一般行政管理事务			6.90		6.90							
2050199			其他教育管理事务支出												
20502			普通教育												
2050299			其他普通教育支出												
20508			进修及培训												
2050801			教师进修												
2050803			培训支出												
20509			教育费附加安排的支出												
2050999			其他教育费附加安排的支出												
20599			其他教育支出												
2059999			其他教育支出												
207			文化旅游体育与传媒支出												
20703			体育												
2070399			其他体育支出												
20799			其他文化旅游体育与传媒支出												
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出												
208			社会保障和就业支出												
20805			行政事业单位养老支出												
2080501			行政单位离退休												
20808			抚恤												
2080801			死亡抚恤												
210			卫生健康支出												
21011			行政事业单位医疗												
2101101			行政单位医疗												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），附注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：南充市教育和体育局

支出功能分类科目编码		项目 科目名称	项目							对企业补助（基本建设）				
			地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
		栏次 合计												
201		一般公共服务支出												
20133		宣传事务												
2013399		其他宣传事务支出												
204		公共安全支出												
20408		强制隔离戒毒												
2040802		一般行政管理事务												
205		教育支出												
20501		教育管理事务												
2050101		行政运行												
2050102		一般行政管理事务												
2050199		其他教育管理事务支出												
20502		普通教育												
2050299		其他普通教育支出												
20508		进修及培训												
2050801		教师进修												
2050803		培训支出												
20509		教育费附加安排的支出												
2050999		其他教育费附加安排的支出												
20599		其他教育支出												
2059999		其他教育支出												
207		文化旅游体育与传媒支出												
20703		体育												
2070399		其他体育支出												
20799		其他文化旅游体育与传媒支出												
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出												
208		社会保障和就业支出												
20805		行政事业单位养老支出												
2080501		行政单位离退休												
20808		抚恤												
2080801		死亡抚恤												
210		卫生健康支出												
21011		行政事业单位医疗												
2101101		行政单位医疗												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），附注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：南充市教育和体育局

支出功能分类科目编码			项目	对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出				
				政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项	科目名称	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
			栏次													
			合计													
201			一般公共服务支出													
20133			宣传事务													
2013399			其他宣传事务支出													
204			公共安全支出													
20408			强制隔离戒毒													
2040802			一般行政管理事务													
205			教育支出													
20501			教育管理事务													
2050101			行政运行													
2050102			一般行政管理事务													
2050199			其他教育管理事务支出													
20502			普通教育													
2050299			其他普通教育支出													
20508			进修及培训													
2050801			教师进修													
2050803			培训支出													
20509			教育费附加安排的支出													
2050999			其他教育费附加安排的支出													
20599			其他教育支出													
2059999			其他教育支出													
207			文化旅游体育与传媒支出													
20703			体育													
2070399			其他体育支出													
20799			其他文化旅游体育与传媒支出													
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出													
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080501			行政单位离退休													
20808			抚恤													
2080801			死亡抚恤													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），附注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表  
金额单位：万元

部门：南充市教育和体育局

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	847.08	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	118.97	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		
30101	基本工资	219.43	30201	办公费	0.34	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	401.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	17.67	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.84	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	31.11	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	3.18	
30108	机关事业单位基本养老保险费	58.53	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.68	31002	办公设备购置	3.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.05	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	29.29	30209	物业管理费	19.13	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮		
30113	住房公积金	49.40	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费	11.23	30213	维修（护）费	0.67	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	269.17	30215	会议费	0.32	31010	安置补助		
30301	离休费	14.26	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	253.72	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.66	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	1.19	30227	委托业务费	2.00	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	23.13	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30309	奖励金		30229	福利费	2.60	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.38	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	30.21	312099	其他对企业补助		
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		1,116.24	<b>公用经费合计</b>						122.15

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：南充市教育和体育局

2021年度

财决公开09表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	926.10	1,269.29
201			一般公共服务支出	10.00	10.00
20133			宣传事务	10.00	10.00
2013399			其他宣传事务支出	10.00	10.00
204			公共安全支出	55.00	55.00
20408			强制隔离戒毒	55.00	55.00
2040802			一般行政管理事务	55.00	55.00
205			教育支出	568.63	864.30
20501			教育管理事务	262.85	302.27
2050102			一般行政管理事务	262.85	302.27
20502			普通教育	70.88	70.88
2050299			其他普通教育支出	70.88	70.88
20508			进修及培训	67.29	67.29
2050801			教师进修	67.00	67.00
2050803			培训支出	0.29	0.29
20509			教育费附加安排的支出		71.50
2050999			其他教育费附加安排的支出		71.50
20599			其他教育支出	167.61	352.36
2059999			其他教育支出	167.61	352.36
207			文化旅游体育与传媒支出	260.00	307.52
20703			体育	260.00	260.00
2070399			其他体育支出	260.00	260.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出		47.52
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出		47.52
208			社会保障和就业支出	32.47	32.47
20808			抚恤	32.47	32.47
2080801			死亡抚恤	32.47	32.47

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南充市教育和体育局

2021年度

财决公开10表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
12.00		10.00		10.00	2.00	11.51		9.90		9.90	1.61

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表  
金额单位：万元

部门：南充市教育和体育局

2021年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计	4.30	154.31	158.61		158.61	
229	其他支出	4.30	154.31	158.61		158.61	
22960	彩票公益金安排的支出	4.30	154.31	158.61		158.61	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.30	154.31	158.61		158.61	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南充市教育和体育局

2021年度

财决公开12表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运 行费				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费	

注：本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：南充市教育和体育局

2021年度

财决公开13表  
金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表  
金额单位：万元

部门：南充市教育和体育局

2021年度

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表无数据