

# 南充市教育和体育局

## 2020 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，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的工作。

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 work，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。

## （二）2020 年重点工作

1. 全面加强教体系统新时代党的建设。加强党对教育工作的全面领导。深入贯彻国、省、市关于教育工作的决策部署，通过专题宣讲会、专题报告会、培训研讨会、“学习强国”客户端等形式，深入学习党的十九届四中全会、省委、市委全会精神，开展学习宣传和教育培训系列活动。切实加强基层党建工作。建立健全党委书记带头建立党支部工作联系点、党委每年专题研究党支部建设工作机制；以提升组织力为重点，推动基层党组织应建尽建，进一步优化组织设置，确保基层党组织全覆盖、力量全覆

盖。推进全面从严治党工作。全面加强党风廉政建设，落实党风廉政建设责任制，坚持“一岗双责”，压实管党治党政治责任，加强党内法规学习教育，推进警示教育常态化制度化，运用好监督执纪“四种形态”，严格落实中、省、市各项纪律规定，驰而不息纠正“四风”。加强教体系统干部队伍建设。完善全市教体系统机关干部选拔、职务职级晋升管理办法等“进、培、管、用”系列制度。

2. 抓重点创新发展教育体育事业。加快推进教体重大项目实施。编制《南充市实施“155 发展战略”推进教科文卫板块重大工程项目 2020 年行动方案》《“100 件大事”教育领域“南充高中新校区”2020 年建设方案》，梳理形成 2020 年全市教育体育 30 个重点项目、10 个重点推进项目。大力实施“三名工程”。制定出台《南充市教育“三名工程”实施管理办法》，构建教育“三名工程”制度体系，组织开展好名学校联盟工作。遴选新增市级名师、名校长工作室，发挥名师引领和工作室“孵化”作用，培养一批师德过硬、知识卓越、教育家型的教师，打造一批业内知名、精英骨干、教育家型的校长，建设一批业界驰名、辐射力强、良性竞争的优质学校。大力发展体育事业。紧扣 2020 奥运年，抓好重大体育赛事筹办工作。深化教育体育综合改革。积极对接并推进新中考、新高考改革，实践新高考改革背景下的教学组织形式、校本课程建设、教学质量监控和教育质量评价改革等，分批次稳妥推进中小學生课后服务工作。狠抓教育脱贫攻坚。全

面抓好控辍保学工作，针对新冠肺炎疫情后出现的新情况、新问题，细化工作措施。落实控辍保学“六长负责制”、联控联保机制、动态监测机制，做好存量消减、增量控制工作。督促指导各地各校全面应用全国、全省学生资助管理信息系统，精准识别贫困学生，实时监控各地各校学生资助政策落实情况。

3. 聚焦三大突破动真碰硬净化行业生态。突破抓好教育减负工作。聚焦教师负担和学生学业负担过重问题，全面贯彻落实教育部中小學生“减负三十条”要求，切实减轻中小學生课业负担。按照中共中央办公厅、国务院办公厅《关于减轻中小学教师负担进一步营造教育教学良好环境的若干意见》精神，关注教师职业倦怠与心理健康，积极做好中小学教师减负工作，为教师安心、静心、舒心从教创造更加良好环境。突破抓好教育督导工作。深入推进教育督導體制机制改革。做好省对市政府履行教育职责评价工作，切实开展对县（市、区）人民政府履行教育职责评价工作。制定第三方机构参与教育监测评估暂行办法，健全完善政府、行业和社会组织共同参与的教育监测评价体系。

4. 推进教育体育治理体系和治理能力现代化。提高教育领域依法治理能力与水平。完成全市所有学校章程建设，推进学校提高依法治校水平，完善学校法人治理结构，提升学校内部治理水平。深入推进教育信息化。围绕教育信息化 2.0 行动计划，持续推进学校教育装备标准化建设和规范化管理。实施“基础环境建设提升、智慧教育创新发展、师生信息素养培育、网络安全防护”

四大行动，大力推进区域智慧教育纵深发展。持续推进“放管服”改革。推进职能转变，完善权责清单，优化教育行政审批流程，坚持行政审批和公共服务事项“三集中、三到位”，落实行政审批标准化要求。规范抓好招生考试工作。进一步落实全省高考综合改革推进会精神和《关于进一步完善高考综合改革基础保障条件的指导意见》，协调推进实施高中阶段办学条件提升攻坚工程，补齐短板。强化招生考试工作管理，推进争创“西部领先、全国一流”招考机构建设。加强考试保障条件建设，进一步推进标准化考点高清升级，完善招生考试期间突发事件应急处理预案。

5. 促进各类教育协调发展。以立德树人为本提升学生综合素质。积极构建德智体美劳全面培养的教育体系，健全政府、学校、家庭、社会协同育人机制，形成全员、全过程、全方位育人格局。改革发展高中教育。优质均衡发展义务教育。优质普惠发展学前教育。提升发展特殊教育。融合发展职业教育。规范发展民办教育。

6. 切实加强教师队伍建设。优化师资队伍结构。扎实开展教师招引招聘工作，积极探索义务教育阶段教师“县管校聘”工作，通过“嘉陵江英才工程”、公费师范毕业生安置、考调、公开招聘等方式，解决中小学校人员编制结构性缺编问题。提升教师专业素质。高质量实施“国培”“省培”计划以及市、县级培训，遴选一批专业优秀、潜力十足的年轻教师到教育水平先进地区“跟班学习”，以优质学习、高质培训促进师资队伍水平提高。

大力加强教育科研队伍建设，组织开展教学研讨、学术交流、教育研究等活动以及优秀教研员评选活动。强化师德师风建设。研究制定《南充市中小学教师违反职业道德行为处理办法实施细则》《南充市幼儿园教师违反职业道德行为处理办法实施细则》，细化新时代教师职业行为十项准则，对师德师风行为划出底线红线，实行师德师风个人年度报告制，建立师德承诺制度、师德档案制度。依法保障教师待遇。贯彻落实《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施办法》，逐步提高教师政治地位、社会地位和职业地位。落实好中小学教师待遇保障机制，将义务教育教师工资待遇保障落实情况纳入对县（市、区）政府履行教育职责考核的内容。

7. 提升服务经济社会发展能力。精准开展学生资助和内部审计工作。健全班级、年级和校级“三级”家庭经济困难学生认定工作机制，推动义务教育非寄宿生“一补”、中职奖学金、中职毕业生求职创业补贴等新政策落地落实。保障特殊群体接受教育。落实好军人子女、支援湖北医疗队成员子女入学入园关心关爱各项政策措施，全面助力打赢疫情防控阻击战。进一步做好随迁子女接受义务教育工作，落实农民工随迁子女在流入地入学和升学政策，保障进城务工人员随迁子女、易地扶贫搬迁人员子女平等接受义务教育。关注弱势群体教育关爱保护工作，加强留守儿童之家、农村义务教育寄宿制学校管理。完善终身教育体系。指导理顺成人教育工作机制，整合社区教育、老年教育资源，以

项目实验、主题活动推动城乡社区教育及老年教育统筹、融合发展。以社区教育特色品牌创建为抓手，健全社区教育工作机构，推进学习型组织的创建，完善社区教育网络，推动利用社会各方面教育及办学资源服务老年教育、成人教育、继续教育。支持在职职工、失业人员、残疾人、退役士兵接受职业教育和培训。举办全市“全民终身学习活动周”，倡导全民阅读，加快建设学习型社会。

## 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，南充市学生资助中心。

## 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市教育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。市教育体育局机关 2020 年收支总预算 1583.86 万元，比 2019 收支预算总数增加 580.06 万元，主要原因是 2020 年部门预算上年结转资金比 2019 年部门预算上年结转资金增加 566.8 万元。

### （一）收入预算情况

市教育体育局机关 2020 年收入预算 1583.86 万元。其中：一般公共预算拨款收入 861.08 万元，占 54.37%；上年结转 722.78 万元，占 45.63%。

### （二）支出预算情况

市教育体育局机关 2020 年支出预算 1583.86 万元。其中：基本支出 670.68 万元，占 42.34%；项目支出 913.18 万元，占 57.66%。

## 四、财政拨款收支预算情况说明

市教育体育局机关 2020 年财政拨款收支总预算 1549.26 万元，比 2019 年收支预算总数增加 545.46 万元，主要原因是 2020 年部门预算上年结转资金比 2019 年部门预算上年结转资金增加 566.8 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 861.08 万元、上年结转收入 688.18 万元；支出包括：教育支出 1199.37 万元、文化旅游体育与传媒支出 301.25 万元、其他支出 48.64 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

市教育体育局机关 2020 年一般公共预算当年拨款 861.08 万元，比 2019 年收支预算总数减少 21.34 万元，主要原因是用于教育体育事业发展的项目经费减少 20 万元。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 861.08 万元,占 100.00%。

### (三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)2020年预算数为 604.11 万元,主要用于机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算数为 225.00 万元,主要用于机关及开展教育体育综合业务、教育质量提升等未单独设置项级科目的专门性教育管理工作的项目支出。如纪委监委派驻纪检组经费、中考报名网上阅卷相关购买服务经费、信访安全经费等项目。

3. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)2020年预算数为 31.97 万元,主要用于南充市学生资助中心人员经费。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

市教育体育局机关 2020 年一般公共预算基本支出 636.08 万元,其中:

人员经费 503.17 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 132.91 万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、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

市教育体育局机关 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 9.00 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 8.00 万元，公务接待费支出预算 1.00 万元。

### （一）因公出国（境）费

2020 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，2020 年因公出国（境）费与 2019 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。

2020 公务用车购置及运行维护费 8.00 万元，其中：

2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2020 年公务用车购置费与 2019 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 8.00 万元。计划用于纪委监委派驻纪检组、教育教学、信访安全等工作的开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年公务用车运行维护费支出较 2019 年度增加 3.90 万元，增长 95.12%。主要原因是高中课程改革公务用车增加。

### （三）公务接待费

2020 年公务接待费 1.00 万元。计划用于执行接待考察调研、

检查指导等公务活动开支的用餐费。较 2019 年减少 1.80 万元，下降 64.29%。主要原因是：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步减少公务接待费支出。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

市教育体育局机关 2020 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

市教育体育局机关 2020 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

2020 年，市教育体育局机关运行经费支出 132.91 万元，比 2019 年减少 0.66 万元，下降 0.5%。主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”的要求，进一步压减行政运行支出。

### （二）政府采购情况

2020 年度，市教育体育局机关政府采购预算总额 16.6 万元，主要用于采购办公设备。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，市教育体育局机关所共有车辆 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，全部为电脑、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，2020年市教育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。

### 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）：指南充市学生资助中心的人员经费、公用经费等基本支出。
6. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣

工项目结余资金。

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：纳入市教育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。

- 附件：
1. 部门预算收支总表(表 1-1)
  2. 部门预算收入总表(表 1-2)
  3. 部门预算支出总表(表 1-3)
  4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
  5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
  6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
  7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
  8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
  9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
  10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
  11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
  12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)
  13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)
  14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)
  15. 市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

# 南充市教育和体育局机关

## 2020年部门预算

报送日期：2020年7月25日

## 部门预算收支总表

单位:市教育体育局机关

单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	861.08	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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		五、教育支出	1233.97
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	301.25
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	48.64
		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	861.08	本年支出合计	1583.86
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	
八、上年结转	722.78	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	1583.86	支出总计	1583.86



## 部门预算支出总表

单位:市教育体育局机关

单位:万元

项 目				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	科目名称					
类	款			项				
合计				1583.86	670.68	913.18		
教科文科				1583.86	670.68	913.18		
市教育体育局机关				1583.86	670.68	913.18		
205			205 教育支出	1233.97	670.68	563.29		
205	01		20501 教育管理事务	928.65	670.68	257.97		
205	01	01	2050101 行政运行	604.11	604.11			
205	01	02	2050102 一般行政管理事务	292.57	34.6	257.97		
205	01	99	2050199 其他教育管理事务支出	31.97	31.97			
205	02		20502 普通教育	5.32		5.32		
205	02	99	2050299 其他普通教育支出	5.32		5.32		
205	99		20599 其他教育支出	300		300		
205	99	99	2059999 其他教育支出	300		300		
207			207 文化旅游体育与传媒支出	301.25		301.25		
207	01		20701 文化和旅游	70.78		70.78		
207	01	99	2070199 其他文化和旅游支出	70.78		70.78		
207	03		20703 体育	180.47		180.47		
207	03	05	2070305 体育竞赛					
207	03	08	2070308 群众体育					
207	03	99	2070399 其他体育支出	180.47		180.47		
207	99		20799 其他文化旅游体育与传媒支出	50		50		
207	99	99	2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	50		50		
229			229 其他支出	48.64		48.64		
229	60		22960 彩票公益金安排的支出	48.64		48.64		
229	60	03	2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	48.64		48.64		

## 财政拨款收支预算总表

单位：市教育体育局机关

单位：万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2020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	861.08	一、本年支出	1549.26	861.08			688.18
一般公共预算拨款收入	861.08	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	688.18	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	1199.37	861.08			338.29
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	301.25				301.25
上年财政拨款资金结转	688.18	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	48.64				48.64
		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					
		二、结转下年					
收入总计	1549.26	支出总计	1549.26	861.08			688.18





单位：市教育体育局机关

项目				合计	工资福利支出																					
科目			单位名称(科目)		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	单位基本	年金	医疗保险	医疗补助	社会保障	住房公积金	医疗费	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
类	款	项																								
合计				861.08	477.27	191.64	116.66	15.98		8.63	53.27		51.14			39.95			341.31	17.4			1	1.4	4.3	6.4
教科文科				861.08	477.27	191.64	116.66	15.98		8.63	53.27		51.14			39.95			341.31	17.4			1	1.4	4.3	6.4
市教育体育局机关				861.08	477.27	191.64	116.66	15.98		8.63	53.27		51.14			39.95			341.31	17.4			1	1.4	4.3	6.4
205			205	教育支出	861.08	477.27	191.64	116.66	15.98	8.63	53.27		51.14			39.95			341.31	17.4			1	1.4	4.3	6.4
205	01		20501	教育管理事务	861.08	477.27	191.64	116.66	15.98	8.63	53.27		51.14			39.95			341.31	17.4			1	1.4	4.3	6.4
205	01	01	2050101	行政运行	604.11	451.34	175.86	116.46	14.66		53.27		51.14			39.95			126.87	2			1			1
205	01	02	2050102	一般行政管理事务	225														208.4	15.4				1.4	4.3	5.4
205	01	99	2050199	其他教育管理事务支出	31.97	25.93	15.78	0.2	1.32	8.63									6.04							













## 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

单位：市教育体育局机关

单位：万元

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				636.08	503.17	132.91
教科文科				636.08	503.17	132.91
市教育体育局机关				636.08	503.17	132.91
301		301	工资福利支出	477.27	477.27	
301	01	30101	基本工资	191.64	191.64	
301	02	30102	津贴补贴	116.66	116.66	
301	03	30103	奖金	15.98	15.98	
301	07	30107	绩效工资	8.63	8.63	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	53.27	53.27	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	51.14	51.14	
301	13	30113	住房公积金	39.95	39.95	
302		302	商品和服务支出	132.91		132.91
302	01	30201	办公费	2		2
302	04	30204	手续费	1		1
302	07	30207	邮电费	1		1
302	11	30211	差旅费	10		10
302	28	30228	工会经费	29.33		29.33
302	29	30229	福利费	29.79		29.79
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.6		3.6
302	39	30239	其他交通费用	41.14		41.14
302	99	30299	其他商品服务支出	15.05		15.05
303		303	对个人和家庭的补助	25.9	25.9	
303	01	30301	离休费	24.46	24.46	
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)

单位：市教育体育局机关

单位：万元

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				636.08	503.17	132.91
教科文科				636.08	503.17	132.91
市教育体育局机关				636.08	503.17	132.91
501		501	机关工资福利支出	441.29	441.29	
501	01	50101	工资津补贴	306.98	306.98	
501	02	50102	社会保障缴费	97.47	97.47	
501	03	50103	住房公积金	36.84	36.84	
502		502	机关商品和服务支出	126.87		126.87
502	01	50201	办公经费	108.22		108.22
502	08	50208	公务用车运行维护费	3.6		3.6
502	99	50299	其他商品和服务支出	15.05		15.05
505		505	对事业单位经常性补助	42.02	35.98	6.04
505	01	50501	工资福利支出	35.98	35.98	
505	02	50502	商品和服务支出	6.04		6.04
509		509	对个人和家庭的补助	25.9	25.9	
509	01	50901	社会福利和救助	1.44	1.44	
509	05	50905	离退休费	24.46	24.46	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：市教育体育局机关

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		225
			004	教科文科		225
			360002	市教育体育局机关		225
205			360002	教育支出		225
205	1		360002	教育管理事务		225
205	1	2	360002	一般行政管理事务	职业教育经费	20
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	教学质量提升经费	45
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	办公楼运行费	40
205	1	2	360002	一般行政管理事务	教育督导经费	20
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	义教质量抽考经费	10
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	资助中心工作经费	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	25
205	1	2	360002	一般行政管理事务	市纪委监委驻纪检组经费	15
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

单位：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	公务用车运行费	
	合计	9		8		8	1
004	教科文科	9		8		8	1
360002	市教育体育局机关	9		8		8	1

# 政府性基金支出预算表

单位：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					



# 国有资本经营预算支出预算表

单位：市教育体育局机关

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
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					

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：市教育体育局机关

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	225	225									
语言文字经费	10	10		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。	推广普通话活动	2次	普通话普及	逐年增加,说普通话场所普及	学生满意度	≥80%	
					推广影响率	≥60%	推广普通话影响年限	≥1年			
					推广普通话活动完成时间	2020年12月31日前					
					推广普通话活动费用	10万元					
信访安全经费	10	10		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，杜绝发生重大重大影响的群体性事件，保障学校教师生的安全。	检查学校安全情况	20所	提升学校安全	学校安全显著提高,学生学习环境舒适.	学生满意度	≥90%	
					保障安全质量达标	100%	保障学校硬件设施安全	≥1年	学校满意度	≥90%	
					检查完成时间	2020年12月31日之前					
					检查学校费用	10万元					
市纪委监委驻纪检组经费	15	15		根据单位日常工作安排，保障市纪委监委驻纪检组经费，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。	开展教育体系廉政督查工作	10次	净化教育体育系统环境	保证教育体育系统廉洁自律	群众满意	≥95%	
					廉政督查工作完成率	100%	教育体系廉政影响年限	≥1年	派驻人员满意度	100%	
					廉政督查工作完成时间	2020年12月31日之前					
					廉政督查工作完成费用	15万元					
中考报名网阅系统等购买相关服务经费	25	25		根据部门工作安排需要，需完成全市2020年初中学业水平考试及高中阶段招生报名,网上阅卷,试卷分析,稳定人才培养。	购买网络阅卷系统	1个	方便广大考生	网上报名,网上查分	学校满意度	≥95%	
					购买网上报名系统	1个	采购网络招考系统影响年限	≥1年	老师满意度	≥90%	
					阅卷系统验收合格率	100%					
					网报系统验收合格率	100%					
					网上报名系统采购完成时限	2020年12月以前					
					网络阅卷系统采购完成时限	2020年12月以前					
					采购网络阅卷系统经费	11万元					
					采购网上报名系统经费	14万元					

中考及学业水平考试	10	10	根据单位工作安排，组织政治、通用技术、语文、数学、外语、物理、化学、生物、历史等科目的阅卷及评审工作，推动人才培育计划，达到提高全民文化素质。	组织高中招生考试	10科	推动初中毕业考试正规化	保障学生公平读书机会	学校满意度	≥95%
				学业水平考试	10科	招生录取工作影响年限	≥1年	学生满意度	≥90%
				高中招生考试完成率	100%				
				学业水平考试完成率	100%				
				组织高中招生考试完成时间	2020年12月之前				
				学业水平考试完成时间	2020年12月之前				
				组织高中招生考试经费	9万元				
				学业水平考试经费	1万元				
教学质量提升经费	45	45	根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要》，推动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。	组织会议培训	3次	推动教育全面发展，教育工作促进率	全面提升教学质量	学校满意度	≥95%
				开展检查指导活动	6次	教学水平逐步提高	≥1年	学生满意度	≥90%
				组织会议培训完成率	100%				
				检查指导活动完成率	100%				
				检查指导活动完成时间	2020年12月31日之前				
				组织会议培训完成时间	2020年12月31日之前				
				开展检查指导活动经费	20万元				
				组织会议培训经费	25万元				
营养餐薄改经费	10	10	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。	检查督促校园营养餐	5次	校园营养餐检查督促工作	有效落实国家政策，保障学生身体素质	学生满意度	≥90%
				校园检查覆盖率	100%	校园营养餐检查督促工作影响年限	≥1年	单位满意度	≥95%
				校园营养餐检查完成时间	2020年12月31日前				
				校园营养餐检查督促费	10万元				
办公楼运行费	40	40	根据日常工作需求，保障机关大院、办公楼等在2020年度高效有序运转。	保洁绿化面积	10000平方米	机关工作生活环境	良好	干部职工满意度	≥99%
				物管服务面积	10000平方米	机关高效有序运转年限	≥1年		
				物管服务合格率	≥90%				
				保洁绿化达标率	≥90%				
				保洁绿化完成时限	2020年12月以前				

					物管服务完成时限	2020年12月以前				
					物管服务成本	20万元				
					保洁劳务成本	20万元				
义教质量抽考经费	10	10		根据学校教学安排,保障义教质量抽考经费,客观反映义务教育阶段学生学业质量,身心健康及其变化情况,深入分析影响义务教育质量的主要原因,为转变教育管理方式和改进学校教育教学提供参考。	组织老师监考	300人	推动义务教育均衡发展	分析义务教育学生学习情况,提高义务教育阶段教学质量.	学校满意度	≥95%
					组织阅卷人员	200人	引导社会树立正确的教育质量观	≥1年	学生满意度	≥90%
					监考人员到位率	100%				
					阅卷人员到位率	100%				
					组织阅卷人员完成时限	2020年12月31日前				
					组织老师监考完成时限	2020年12月31日前				
					购买阅卷物品经费	0.2万元				
					组织阅卷费用	9.8万元				
职业教育经费	20	20		根据《国爱职业教育改革实施方案》和2020年全市职业教育健康发展,举办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。	组织职业技能比赛	4次	组织职业技能比赛	有利于推动全市中职教育健康发展	学校满意度	≥95%
					组织职业技能比赛完成率	100%	职业技能比赛影响年限	≥1年	学生满意度	≥90%
					完成组织职业技能比赛时间	2020年12月31日之前				
					组织参赛成本	20万元				
教育督导经费	20	20		根据《四川省教育督导条例》,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。	开展城乡义务教育一体化改革发展督导工作	4次	促进学校建设	学生学习环境良好	学校满意度	≥95%
					专项督导完成率	100%	城乡义务教育一体化改革发展影响年限	≥2年	学生满意度	≥90%
					专项督导完成时间	2020年12月31日前				
					专项督导费用	20万元				
资助中心工作经费	10	10		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2020年资助工作任务,完成中等职业学校学生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,保障贫困家庭子女读书机会。	帮助生源地大学生信用助学贷款	3人	教育扶贫和学生资助政策宣传	保障贫困家庭子女读书机会	学校满意度	≥95%
					大学生信用助学贷款工作完成率	100%	教育扶贫和学生资助影响年限	≥1年	学生满意度	≥90%
					助学贷款发放完成时间	2020年12月31日前				
					大学生信用助学贷款工作费用	10万元				