# 南充市教育和体育局
# 2021年部门预算公开资料

# 目　　录

一、主要职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

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. 2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

## 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、幼儿教育和特殊教育工作，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和评估验收工作，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、生态环境保护和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

1.统筹协调，提升整体办学水平。落实城镇小区配建幼儿园政策，持续巩固城镇小区配套园治理成果，扩大普惠性学前教育资源；提高城乡义务教育一体化发展水平，市、县两级通过新建、改扩建一批学校，扩大教育资源，全力消除大班额；优化高中学校布局，推进高考综合改革基础保障条件实施，重点督查教师配备、高中大班额消除、学校基础条件建设；推进中等职业学校标准化建设，继续推进高坪职中新校区建设，启动四川省营山职中、蓬安县职中迁建；进一步落实民办学校分级分类管理，推动民办学校的规范健康发展。

2.站高谋远，抓实教体发展规划。科学编制南充教育事业发展“十四五”规划，研究制定《南充市实施“155发展战略”推

进教科文卫板块重大工程项目2021年行动方案》，规划2021年教体重大工程项目；加快推动大学城建设，加大高校招引力度。加快推进南充高坪校区、经开校区建设以及市体育中心迁建、体育场馆改造等教育体育重大工程项目建设。加强新一轮市校合作，进一步支持西华师范大学、川北医学院、西南石油大学（南充）建设发展。督促地方政府落实配套政策，确保教育投入“两个只增不减”。

3.五育并举，深入落实素质教育。推动德育达标学校建设。立德树人制订德育达标学校评定细则，完善德育工作机制；持续推进课堂革命，创新课堂教学模式，通过强教研、强教学、强变革，整体提升教育教学质量水平；加强体育教师队伍建设，进一步改进中考体育测试内容、方式和计分办法；推动美育示范校、优秀文化艺术传承学校、优秀学生艺术团评选，全面实施中小学生艺术素质测评；加强劳动教育、研学实践和综合实践活动，积极打造市级劳动和实践教育示范县、示范校，创建国、省劳动和实践基（营）地，评估认定市级劳动和实践基（营）地。

4.强基固本，提升队伍综合素质。高质量实施“国培”“省培”计划以及市、县级培训，促进师资队伍水平提高；统筹运用政策平台，依托“嘉陵江英才工程”“果城·菁英人才计划”“三区人才”支持计划等政策，招引优秀人才，促进教师交，不断激发队伍活力；持续深化“三名工程”，完善“三名工程”制度体系。

5.筑牢防线，维护校园安全稳定。继续加强校园新冠疫情防控，强化校园管理，落实各项防控措施，推动各项防控工作常态化、制度化。加强师生防控知识和卫生教育，教育和引导师生培养常态化的良好卫生习惯和生活方式，共建文明安全和谐校园。继续推进智慧校园的建设，完善学校安防系统，提高学校安全管理的科学化和信息化水平。开设好心理健康课，加强对师生的关爱帮扶和心理辅导。强化校园安全管理，加强隐患排查，筑牢校园安全防线。

6.革故鼎新，加快教育改革步伐。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。持续做好义务教育阶段质量抽查、中考、高一高二期末教学质量监测、高三诊断考试和高中学业水平考试等大型考试后的质量分析工作；继续分批次稳妥推进中小学生课后服务工作。优化学校校点布局，发挥中考政策导向作用，探索分类考试、综合评价、多元录取等考试招生模式，解决好“择校热”等热点难点问题。

7.扶贫扶智，促进教育公平惠民。强化资金保障，抓好政策兑现，抓实控辍保学、贫困学生资助、金秋助学、贫困村对口帮扶、东西部教育扶贫协作等工作。针对新冠肺炎疫情后出现的新情况、新问题，细化工作措施。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。

8.多措并举，推动体育事业发展。制定《南充市全民健身实

施计划（2021-2025）》，组织开展南充市第六届运动会群众项目比赛。加大社会体育指导员人才培训，督促各县（市、区）对三级社体育指导员培训力度。积极策划好市本级“体育锻炼标准达标赛”“百城千乡万村”等全民健身活动。认真谋划参加省第十四届运动会的项目布局和运动员选拔工作。制定训练和参赛计划，选拔参赛队伍和带队教练，狠抓备战训练和赛风赛纪。做好参加全省2021年度青少年锦标赛的各项准备工作和参赛工作，确保取得优异成绩。

## 二、部门预算单位构成

市教育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、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。

## 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、其他收入、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2021年收支总预算1727.18万元，比2020收支预算总数增加143.32万元，主要原因是用于教育的人员经费和项目经费增加。

（一）收入预算情况

市教育体育局机关2021年收入预算1727.18万元。其中：一般公共预算拨款收入895.72万元，占51.86%；上年结转831.46万元，占48.14%。

（二）支出预算情况

市教育体育局机关2021年支出预算1727.18万元。其中：基本支出684.62万元，占39.64%；项目支出1042.56万元，占60.36%。

## 四、财政拨款收支预算情况说明

市教育体育局机关2021年财政拨款收支总预算1678.28万元，比2020年财政拨款收支总预算增加129.02万元，主要原因是用于教育的人员经费和项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入895.72万元、上年结转收入782.56万元；支出包括：教育支出1514.74万元、文化旅游体育与传媒支出79.02万元、其他支出84.52万元。

## 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2021年一般公共预算当年拨款895.72万元，比2020年预算数增加34.64万元，主要原因是用于教育的人员经费和项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出895.72万元，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）2021年预算数为596.28万元，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)2021年预算数为260.00万元，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）2021年预算数为39.44万元，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2021年一般公共预算基本支出635.72万元，其中:

人员经费504.50万元，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、住房公积金、离休费、生活补助等支出。

公用经费131.22万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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2021年“三公”经费财政拨款预算数8.30万元，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6.90万元，公务接待费支出预算1.40万元。

### （一）因公出国（境）费

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，2021年因公出国（境）费与2020年度预算一致。

### (二)公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2021公务用车购置及运行维护费6.90万元，其中：

2021年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2021年公务用车购置费与2020年度预算一致。

公务用车运行维护费支出6.90万元。计划用于纪委派驻纪检组、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。2021年公务用车运行维护费支出较2020年度减少1.10万元，降低13.75%。主要原因是落实市委市政府规定，厉行节约，压减开支。

### （三）公务接待费

2021年公务接待费1.40万元。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2020年增加0.40万元，

增长 40.00%。主要原因是：执行接待考察调研、检查指导等公务活动增加。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

市教育体育局机关 2021 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 2021 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

2021 年，市教育体育局机关运行经费支出 131.22 万元，比 2020 年增减少 1.69 万元，下降 1.27%。主要原因是是按照党中央、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

2021 年度，市教育体育局机关政府采购预算总额 17.15 万元，主要用于采购办公电脑、打印机、打印纸。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，市教育体育局机关共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

市教育体育局机关 2020 年底占有使用的国有资产中无单价 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。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（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，2021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.其他收入：指除上述一般公共预算拨款收入等以外的收入。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.“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。

12.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)

15.2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

# 部门预算收支总表

市教育体育局机关　　单位:万元

| 收入 | | 支出（按功能科目） | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 2021年预算数 | 项目 | 2021年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 895.72 | 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 | 1563.64 |
| 六、其他收入 | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 79.02 |
| | | 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、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 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、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 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 | 84.52 |
| | | 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 | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 895.72 | 本年支出合计 | 1727.18 |
| 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 | 831.46 | 其中：转入事业基金 | |
| | | 三十一、结转下年 | |
| | | | |
| 收入总计 | 1727.18 | 支出总计 | 1727.18 |

# 部门预算收入总表

市教育体育局机关　　单位：万元

| 项目 | | | | | 合计 | 上年结转 | 本年财政拨款收入 | | | | 教育收费 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 转移性收入 | | | | | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | | | 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | | | | 小计 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 从其他部门取得的收入 | 从不同级政府取得的收入 | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 1727.18 | 782.56 | 895.72 | 895.72 | | | | 48.9 | | | | | | | | |
| | | | 004 | 教科文科 | 1727.18 | 782.56 | 895.72 | 895.72 | | | | 48.9 | | | | | | | | |
| | | | 360002 | 市教育体育局机关 | 1727.18 | 782.56 | 895.72 | 895.72 | | | | 48.9 | | | | | | | | |
| 205 | | | 360002 | 教育支出 | 1563.64 | 619.02 | 895.72 | 895.72 | | | | 48.9 | | | | | | | | |
| 205 | 01 | | 360002 | 教育管理事务 | 984.14 | 39.52 | 895.72 | 895.72 | | | | 48.9 | | | | | | | | |
| 205 | 01 | 01 | 360002 | 行政运行 | 596.28 | | 596.28 | 596.28 | | | | | | | | | | | | |
| 205 | 01 | 02 | 360002 | 一般行政管理事务 | 348.42 | 39.52 | 260 | 260 | | | | 48.9 | | | | | | | | |
| 205 | 01 | 99 | 360002 | 其他教育管理事务支出 | 39.44 | | 39.44 | 39.44 | | | | | | | | | | | | |
| 205 | 09 | | 360002 | 教育费附加安排的支出 | 71.5 | 71.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | 09 | 99 | 360002 | 其他教育费附加安排的支出 | 71.5 | 71.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | 99 | | 360002 | 其他教育支出 | 508 | 508 | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | 99 | 99 | 360002 | 其他教育支出 | 508 | 508 | | | | | | | | | | | | | | |
| 207 | | | 360002 | 文化旅游体育与传媒支出 | 79.02 | 79.02 | | | | | | | | | | | | | | |
| 207 | 03 | | 360002 | 体育 | 31.5 | 31.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 207 | 03 | 99 | 360002 | 其他体育支出 | 31.5 | 31.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 207 | 99 | | 360002 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 47.52 | 47.52 | | | | | | | | | | | | | | |
| 207 | 99 | 99 | 360002 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 47.52 | 47.52 | | | | | | | | | | | | | | |
| 229 | | | 360002 | 其他支出 | 84.52 | 84.52 | | | | | | | | | | | | | | |
| 229 | 60 | | 360002 | 彩票公益金安排的支出 | 84.52 | 84.52 | | | | | | | | | | | | | | |
| 229 | 60 | 03 | 360002 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 84.52 | 84.52 | | | | | | | | | | | | | | |

# 部门预算支出总表

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 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 1727.18 | 684.62 | 1042.56 | | |
| | | | 004 | 教科文科 | 1727.18 | 684.62 | 1042.56 | | |
| | | | 360002 | 市教育体育局机关 | 1727.18 | 684.62 | 1042.56 | | |
| 205 | | | 360002 | 教育支出 | 1563.64 | 684.62 | 879.02 | | |
| 205 | 01 | | 360002 | 教育管理事务 | 984.14 | 684.62 | 299.52 | | |
| 205 | 01 | 01 | 360002 | 行政运行 | 596.28 | 596.28 | | | |
| 205 | 01 | 02 | 360002 | 一般行政管理事务 | 348.42 | 48.9 | 299.52 | | |
| 205 | 01 | 99 | 360002 | 其他教育管理事务支出 | 39.44 | 39.44 | | | |
| 205 | 09 | | 360002 | 教育费附加安排的支出 | 71.5 | | 71.5 | | |
| 205 | 09 | 99 | 360002 | 其他教育费附加安排的支出 | 71.5 | | 71.5 | | |
| 205 | 99 | | 360002 | 其他教育支出 | 508 | | 508 | | |
| 205 | 99 | 99 | 360002 | 其他教育支出 | 508 | | 508 | | |
| 207 | | | 360002 | 文化旅游体育与传媒支出 | 79.02 | | 79.02 | | |
| 207 | 03 | | 360002 | 体育 | 31.5 | | 31.5 | | |
| 207 | 03 | 99 | 360002 | 其他体育支出 | 31.5 | | 31.5 | | |
| 207 | 99 | | 360002 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 47.52 | | 47.52 | | |
| 207 | 99 | 99 | 360002 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 47.52 | | 47.52 | | |
| 229 | | | 360002 | 其他支出 | 84.52 | | 84.52 | | |
| 229 | 60 | | 360002 | 彩票公益金安排的支出 | 84.52 | | 84.52 | | |
| 229 | 60 | 03 | 360002 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 84.52 | | 84.52 | | |

# 财政拨款收支预算总表

市教育体育局机关　　单位:万元

| 收入 | | 支出（按功能科目） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | 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 | 895.72 | 一、本年支出 | 1678.28 | 895.72 | | | 782.56 |
| 一般公共预算拨款收入 | 895.72 | 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 | 782.56 | 公共安全支出 | | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | | 教育支出 | 1514.74 | 895.72 | | | 619.02 |
| 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 | 79.02 | | | | 79.02 |
| 上年财政拨款资金结转 | 782.56 | 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 | | | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | | | |
| | | 金融支出 | | | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | 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 | 84.52 | | | | 84.52 |
| | | 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 | | | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 二、结转下年 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 1678.28 | 支出总计 | 1678.28 | 895.72 | | | 782.56 |

# 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

市教育体育局机关　　单位：万元

| 经济分类科目 | | | | 总计 | 市级当年财政拨款安排 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称（科目） | | 合计 | 一般公共预算 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营预算安排 | | |
| 类 | 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 |
| | | | 合计 | 1678.28 | 895.72 | 895.72 | 635.72 | 260 | | | | | | |
| | | 004 | 教科文科 | 1678.28 | 895.72 | 895.72 | 635.72 | 260 | | | | | | |
| | | 360002 | 市教育体育局机关 | 1678.28 | 895.72 | 895.72 | 635.72 | 260 | | | | | | |
| | | 360002 | 机关工资福利支出 | 434.69 | 434.69 | 434.69 | 434.69 | | | | | | | |
| 501 | 01 | 360002 | 工资奖金津补贴 | 302.39 | 302.39 | 302.39 | 302.39 | | | | | | | |
| 501 | 02 | 360002 | 社会保障缴费 | 96.01 | 96.01 | 96.01 | 96.01 | | | | | | | |
| 501 | 03 | 360002 | 住房公积金 | 36.29 | 36.29 | 36.29 | 36.29 | | | | | | | |
| | | 360002 | 机关商品和服务支出 | 1141.53 | 366.19 | 366.19 | 123.34 | 242.85 | | | | | | |
| 502 | 01 | 360002 | 办公经费 | 233.49 | 181.99 | 181.99 | 102.24 | 79.75 | | | | | | |
| 502 | 02 | 360002 | 会议费 | 28 | 15.7 | 15.7 | | 15.7 | | | | | | |
| 502 | 03 | 360002 | 培训费 | 60 | | | | | | | | | | |
| 502 | 04 | 360002 | 专用材料购置费 | 14.52 | | | | | | | | | | |
| 502 | 05 | 360002 | 委托业务费 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 4 | 99.6 | | | | | | |
| 502 | 06 | 360002 | 公务接待费 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | | 1.4 | | | | | | |
| 502 | 08 | 360002 | 公务用车运行维护费 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | | 6.9 | | | | | | |
| 502 | 99 | 360002 | 其他商品和服务支出 | 693.62 | 56.6 | 56.6 | 17.1 | 39.5 | | | | | | |
| | | 360002 | 机关资本性支出（一） | 24.37 | 17.15 | 17.15 | | 17.15 | | | | | | |
| 503 | 06 | 360002 | 设备购置 | 24.37 | 17.15 | 17.15 | | 17.15 | | | | | | |
| | | 360002 | 对事业单位经常性补助 | 51.68 | 51.68 | 51.68 | 51.68 | | | | | | | |
| 505 | 01 | 360002 | 工资福利支出 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | | | | | | | |
| 505 | 02 | 360002 | 商品和服务支出 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | | | | | | | |
| | | 360002 | 对个人和家庭的补助 | 26.01 | 26.01 | 26.01 | 26.01 | | | | | | | |
| 509 | 01 | 360002 | 社会福利和救助 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | | | | | | | |
| 509 | 05 | 360002 | 离退休费 | 24.57 | 24.57 | 24.57 | 24.57 | | | | | | | |

# 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

市教育体育局机关　　单位:万元

| 经济分类科目 | | | | 中央提前通知专项转移支付 | | | | | | | | | | 上年结余 | 上年结余安排 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 一般公共预算 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营预算安排 | | | 合计 | 一般公共预算 | | |
| 类 | 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 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | 782.56 | | | |
| | | 004 | 教科文科 | | | | | | | | | | | 782.56 | | | |
| | | 360002 | 市教育体育局机关 | | | | | | | | | | | 782.56 | | | |
| | | 360002 | 机关工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 501 | 01 | 360002 | 工资奖金津补贴 | | | | | | | | | | | | | | |
| 501 | 02 | 360002 | 社会保障缴费 | | | | | | | | | | | | | | |
| 501 | 03 | 360002 | 住房公积金 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 360002 | 机关商品和服务支出 | | | | | | | | | | | 775.34 | | | |
| 502 | 01 | 360002 | 办公经费 | | | | | | | | | | | 51.5 | | | |
| 502 | 02 | 360002 | 会议费 | | | | | | | | | | | 12.3 | | | |
| 502 | 03 | 360002 | 培训费 | | | | | | | | | | | 60 | | | |
| 502 | 04 | 360002 | 专用材料购置费 | | | | | | | | | | | 14.52 | | | |
| 502 | 05 | 360002 | 委托业务费 | | | | | | | | | | | | | | |
| 502 | 06 | 360002 | 公务接待费 | | | | | | | | | | | | | | |
| 502 | 08 | 360002 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | | | | | | | |
| 502 | 99 | 360002 | 其他商品和服务支出 | | | | | | | | | | | 637.02 | | | |
| | | 360002 | 机关资本性支出（一） | | | | | | | | | | | 7.22 | | | |
| 503 | 06 | 360002 | 设备购置 | | | | | | | | | | | 7.22 | | | |
| | | 360002 | 对事业单位经常性补助 | | | | | | | | | | | | | | |
| 505 | 01 | 360002 | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 505 | 02 | 360002 | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 360002 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | | | | |
| 509 | 01 | 360002 | 社会福利和救助 | | | | | | | | | | | | | | |
| 509 | 05 | 360002 | 离退休费 | | | | | | | | | | | | | | |

# 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

市教育体育局机关　　单位：万元

| 经济分类科目 | | | | 上年结余安排 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营预算安排 | | | 上年应返还额度结转 | | | 上年财政拨款资金结转 | | |
| 类 | 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 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | 782.56 | | 782.56 |
| | | 004 | 教科文科 | | | | | | | | | | 782.56 | | 782.56 |
| | | 360002 | 市教育体育局机关 | | | | | | | | | | 782.56 | | 782.56 |
| | | 360002 | 机关工资福利支出 | | | | | | | | | | | | |
| 501 | 01 | 360002 | 工资奖金津补贴 | | | | | | | | | | | | |
| 501 | 02 | 360002 | 社会保障缴费 | | | | | | | | | | | | |
| 501 | 03 | 360002 | 住房公积金 | | | | | | | | | | | | |
| | | 360002 | 机关商品和服务支出 | | | | | | | | | | 775.34 | | 775.34 |
| 502 | 01 | 360002 | 办公经费 | | | | | | | | | | 51.5 | | 51.5 |
| 502 | 02 | 360002 | 会议费 | | | | | | | | | | 12.3 | | 12.3 |
| 502 | 03 | 360002 | 培训费 | | | | | | | | | | 60 | | 60 |
| 502 | 04 | 360002 | 专用材料购置费 | | | | | | | | | | 14.52 | | 14.52 |
| 502 | 05 | 360002 | 委托业务费 | | | | | | | | | | | | |
| 502 | 06 | 360002 | 公务接待费 | | | | | | | | | | | | |
| 502 | 08 | 360002 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | | | | | |
| 502 | 99 | 360002 | 其他商品和服务支出 | | | | | | | | | | 637.02 | | 637.02 |
| | | 360002 | 机关资本性支出（一） | | | | | | | | | | 7.22 | | 7.22 |
| 503 | 06 | 360002 | 设备购置 | | | | | | | | | | 7.22 | | 7.22 |
| | | 360002 | 对事业单位经常性补助 | | | | | | | | | | | | |
| 505 | 01 | 360002 | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | | |
| 505 | 02 | 360002 | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | |
| | | 360002 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | | |
| 509 | 01 | 360002 | 社会福利和救助 | | | | | | | | | | | | |
| 509 | 05 | 360002 | 离退休费 | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

市教育体育局机关

单位:万元

| 项目 | | | | | 合计 | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | | 商品和服务支出 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 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 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 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 | 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 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 895.72 | 478.49 | 192.02 | 114.96 | 16 | | 10.97 | 53.43 | | 51.03 | | | 40.08 | | | 374.07 | 26.35 | 0.1 | | | 1 | 6 |
| | | | 004 | 教科文科 | 895.72 | 478.49 | 192.02 | 114.96 | 16 | | 10.97 | 53.43 | | 51.03 | | | 40.08 | | | 374.07 | 26.35 | 0.1 | | | 1 | 6 |
| | | | 360002 | 市教育体育局机关 | 895.72 | 478.49 | 192.02 | 114.96 | 16 | | 10.97 | 53.43 | | 51.03 | | | 40.08 | | | 374.07 | 26.35 | 0.1 | | | 1 | 6 |
| 205 | | | 360002 | 教育支出 | 895.72 | 478.49 | 192.02 | 114.96 | 16 | | 10.97 | 53.43 | | 51.03 | | | 40.08 | | | 374.07 | 26.35 | 0.1 | | | 1 | 6 |
| 205 | 01 | | 360002 | 教育管理事务 | 895.72 | 478.49 | 192.02 | 114.96 | 16 | | 10.97 | 53.43 | | 51.03 | | | 40.08 | | | 374.07 | 26.35 | 0.1 | | | 1 | 6 |
| 205 | 01 | 99 | 360002 | 其他教育管理事务支出 | 39.44 | 31.56 | 18.77 | 0.26 | 1.56 | | 10.97 | | | | | | | | | 7.88 | 2 | | | | | |
| 205 | 01 | 02 | 360002 | 一般行政管理事务 | 260 | | | | | | | | | | | | | | | 242.85 | 19.35 | | | | 1 | 6 |
| 205 | 01 | 01 | 360002 | 行政运行 | 596.28 | 446.93 | 173.25 | 114.7 | 14.44 | | | 53.43 | | 51.03 | | | 40.08 | | | 123.34 | 5 | 0.1 | | | | |

# 一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

市教育体育局机关　　单位:万元

| 项目 | | | | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 邮电费 | 取暖费 | 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 | 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 | 其他商品服务支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 7.8 | | 3 | 34.8 | | | | 15.7 | | 1.4 | | | | 64.6 | 39 | 26.01 | 20.8 | 6.9 | 58.98 | | 61.63 |
| | | | 004 | 教科文科 | 7.8 | | 3 | 34.8 | | | | 15.7 | | 1.4 | | | | 64.6 | 39 | 26.01 | 20.8 | 6.9 | 58.98 | | 61.63 |
| | | | 360002 | 市教育体育局机关 | 7.8 | | 3 | 34.8 | | | | 15.7 | | 1.4 | | | | 64.6 | 39 | 26.01 | 20.8 | 6.9 | 58.98 | | 61.63 |
| 205 | | | 360002 | 教育支出 | 7.8 | | 3 | 34.8 | | | | 15.7 | | 1.4 | | | | 64.6 | 39 | 26.01 | 20.8 | 6.9 | 58.98 | | 61.63 |
| 205 | 01 | | 360002 | 教育管理事务 | 7.8 | | 3 | 34.8 | | | | 15.7 | | 1.4 | | | | 64.6 | 39 | 26.01 | 20.8 | 6.9 | 58.98 | | 61.63 |
| 205 | 01 | 99 | 360002 | 其他教育管理事务支出 | | | | | | | | | | | | | | | | 0.38 | 0.47 | | | | 5.03 |
| 205 | 01 | 02 | 360002 | 一般行政管理事务 | 7.8 | | 3 | 32.8 | | | | 15.7 | | 1.4 | | | | 62.6 | 37 | | | 6.9 | 9.8 | | 39.5 |
| 205 | 01 | 01 | 360002 | 行政运行 | | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | 2 | 25.63 | 20.33 | | 49.18 | | 17.1 |

# 一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

市教育体育局机关　　单位:万元

| 项目 | | | | | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | | | 债务利息及费用支出 | | | | | 资本性支出（基本建设） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 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 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 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 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 26.01 | 24.57 | | | | 1.44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 004 | 教科文科 | 26.01 | 24.57 | | | | 1.44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 360002 | 市教育体育局机关 | 26.01 | 24.57 | | | | 1.44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | | | 360002 | 教育支出 | 26.01 | 24.57 | | | | 1.44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | 01 | | 360002 | 教育管理事务 | 26.01 | 24.57 | | | | 1.44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | 01 | 99 | 360002 | 其他教育管理事务支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | 01 | 02 | 360002 | 一般行政管理事务 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | 01 | 01 | 360002 | 行政运行 | 26.01 | 24.57 | | | | 1.44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

市教育体育局机关　　单位：万元

| 项目 | | | | | 资本性支出（基本建设） | | | | | | | 资本性支出 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 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 | 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 | 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 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | 17.15 | | 17.15 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 004 | 教科文科 | | | | | | | | 17.15 | | 17.15 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 360002 | 市教育体育局机关 | | | | | | | | 17.15 | | 17.15 | | | | | | | | | | | | |
| 205 | | | 360002 | 教育支出 | | | | | | | | 17.15 | | 17.15 | | | | | | | | | | | | |
| 205 | 01 | | 360002 | 教育管理事务 | | | | | | | | 17.15 | | 17.15 | | | | | | | | | | | | |
| 205 | 01 | 99 | 360002 | 其他教育管理事务支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | 01 | 02 | 360002 | 一般行政管理事务 | | | | | | | | 17.15 | | 17.15 | | | | | | | | | | | | |
| 205 | 01 | 01 | 360002 | 行政运行 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

市教育体育局机关

单位:万元

| 项目 | | | | | 资本性支出 | | 对企业补助（基本建 | | | 对企业补助 | | | | | | 对社会保障基金补助 | | | | 其他支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 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 | 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 | 对机关事业单位职业年金的补助 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 004 | 教科文科 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 360002 | 市教育体育局机关 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | | | 360002 | 教育支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | 01 | | 360002 | 教育管理事务 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | 01 | 99 | 360002 | 其他教育管理事务支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | 01 | 02 | 360002 | 一般行政管理事务 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | 01 | 01 | 360002 | 行政运行 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

市教育体育局机关　　单位：万元

| 项目 | | | | | 合计 | 机关工资福利支出 | | | | | 机关商品和服务支出 | | | | | 机关商品和服务支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | | 小计 | 工资奖金津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公经费 | 会议费 | 培训费 | 专用材料购置费 | 委托业务费 | 公务接待费 | 因公出国（境）费用 | 公务用车运行维护费 | 维修（护）费 | 其他商品和服务支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 895.72 | 434.69 | 302.39 | 96.01 | 36.29 | | 366.19 | 181.99 | 15.7 | | | 103.6 | 1.4 | | 6.9 | | 56.6 |
| | | | 004 | 教科文科 | 895.72 | 434.69 | 302.39 | 96.01 | 36.29 | | 366.19 | 181.99 | 15.7 | | | 103.6 | 1.4 | | 6.9 | | 56.6 |
| | | | 360002 | 市教育体育局机关 | 895.72 | 434.69 | 302.39 | 96.01 | 36.29 | | 366.19 | 181.99 | 15.7 | | | 103.6 | 1.4 | | 6.9 | | 56.6 |
| 205 | | | 360002 | 教育支出 | 895.72 | 434.69 | 302.39 | 96.01 | 36.29 | | 366.19 | 181.99 | 15.7 | | | 103.6 | 1.4 | | 6.9 | | 56.6 |
| 205 | 01 | | 360002 | 教育管理事务 | 895.72 | 434.69 | 302.39 | 96.01 | 36.29 | | 366.19 | 181.99 | 15.7 | | | 103.6 | 1.4 | | 6.9 | | 56.6 |
| 205 | 01 | 99 | 360002 | 其他教育管理事务支出 | 39.44 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | 01 | 02 | 360002 | 一般行政管理事务 | 260 | | | | | | 242.85 | 79.75 | 15.7 | | | 99.6 | 1.4 | | 6.9 | | 39.5 |
| 205 | 01 | 01 | 360002 | 行政运行 | 596.28 | 434.69 | 302.39 | 96.01 | 36.29 | | 123.34 | 102.24 | | | | 4 | | | | | 17.1 |

# 一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

市教育体育局机关

单位：万元

| 项目 | | | | | 机关资本性支出（一） | | | | | | | | 机关资本性支出（二） | | | | | | | 对事业单位经常 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 小计 | 房屋建筑物购建 | 基础设施建设 | 公务用车购置 | 土地征迁补偿和安置支出 | 设备购置 | 大型修缮 | 其他资本性支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 基础设施建设 | 公务用车购置 | 设备购置 | 大型修缮 | 其他资本性支出 | 小计 | 工资福利支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 17.15 | | | | | 17.15 | | | | | | | | | | 51.68 | 43.8 |
| | | | 004 | 教科文科 | 17.15 | | | | | 17.15 | | | | | | | | | | 51.68 | 43.8 |
| | | | 360002 | 市教育体育局机关 | 17.15 | | | | | 17.15 | | | | | | | | | | 51.68 | 43.8 |
| 205 | | | 360002 | 教育支出 | 17.15 | | | | | 17.15 | | | | | | | | | | 51.68 | 43.8 |
| 205 | 01 | | 360002 | 教育管理事务 | 17.15 | | | | | 17.15 | | | | | | | | | | 51.68 | 43.8 |
| 205 | 01 | 99 | 360002 | 其他教育管理事务支出 | | | | | | | | | | | | | | | | 39.44 | 31.56 |
| 205 | 01 | 02 | 360002 | 一般行政管理事务 | 17.15 | | | | | 17.15 | | | | | | | | | | | |
| 205 | 01 | 01 | 360002 | 行政运行 | | | | | | | | | | | | | | | | 12.24 | 12.24 |

# 一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

市教育体育局机关　　单位：万元

| 项目 | | | | | 对事业单位经常性补助 | | | | | 对企业补助 | | | | 对企业资本性支出 | | | 对个人和家庭的补助 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 商品和服务支出 | 其他对事业单位补助 | 小计 | 资本性支出（一） | 资本性支出（二） | 小计 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | 小计 | 对企业资本性支出（一） | 对企业资本性支出（二） | 小计 | 社会福利和救助 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 7.88 | | | | | | | | | | | | 26.01 | 1.44 | | | 24.57 |
| | | | 004 | 教科文科 | 7.88 | | | | | | | | | | | | 26.01 | 1.44 | | | 24.57 |
| | | | 360002 | 市教育体育局机关 | 7.88 | | | | | | | | | | | | 26.01 | 1.44 | | | 24.57 |
| 205 | | | 360002 | 教育支出 | 7.88 | | | | | | | | | | | | 26.01 | 1.44 | | | 24.57 |
| 205 | 01 | | 360002 | 教育管理事务 | 7.88 | | | | | | | | | | | | 26.01 | 1.44 | | | 24.57 |
| 205 | 01 | 99 | 360002 | 其他教育管理事务支出 | 7.88 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | 01 | 02 | 360002 | 一般行政管理事务 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | 01 | 01 | 360002 | 行政运行 | | | | | | | | | | | | | 26.01 | 1.44 | | | 24.57 |

# 一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

市教育体育局机关　　单位：万元

| 项目 | | | | | | 对社会保障基金补助 | | | | 债务利息及费用支出 | | | | | 债务还本支出 | | | 转移性支出 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 其他对个人和家庭的补助 | 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 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 国内债务还本 | 国外债务还本 | 小计 | 上下级政府间转移性支出 | 援助其他地区支出 | 债务转贷 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 004 | 教科文科 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 360002 | 市教育体育局机关 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | | | 360002 | 教育支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | 01 | | 360002 | 教育管理事务 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | 01 | 99 | 360002 | 其他教育管理事务支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | 01 | 02 | 360002 | 一般行政管理事务 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | 01 | 01 | 360002 | 行政运行 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

市教育体育局机关　　单位：万元

| 项目 | | | | | 转移性支出 | | | 预备费及预留 | | | 其他支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 调出资金 | 安排预算稳定调节基金 | 补充预算周转资金 | 小计 | 预备费 | 预留 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | | | |
| | | | 004 | 教科文科 | | | | | | | | | | | |
| | | | 360002 | 市教育体育局机关 | | | | | | | | | | | |
| 205 | | | 360002 | 教育支出 | | | | | | | | | | | |
| 205 | 01 | | 360002 | 教育管理事务 | | | | | | | | | | | |
| 205 | 01 | 99 | 360002 | 其他教育管理事务支出 | | | | | | | | | | | |
| 205 | 01 | 02 | 360002 | 一般行政管理事务 | | | | | | | | | | | |
| 205 | 01 | 01 | 360002 | 行政运行 | | | | | | | | | | | |

# 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

单位：万元

| 经济分类科目 | | | | 基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | | |
| | | | 合计 | 635.72 | 504.5 | 131.22 |
| | | 004 | 教科文科 | 635.72 | 504.5 | 131.22 |
| | | 360002 | 市教育体育局机关 | 635.72 | 504.5 | 131.22 |
| 301 | | 360002 | 工资福利支出 | 478.49 | 478.49 | |
| 301 | 01 | 360002 | 基本工资 | 192.02 | 192.02 | |
| 301 | 02 | 360002 | 津贴补贴 | 114.96 | 114.96 | |
| 301 | 03 | 360002 | 奖金 | 16 | 16 | |
| 301 | 07 | 360002 | 绩效工资 | 10.97 | 10.97 | |
| 301 | 08 | 360002 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.43 | 53.43 | |
| 301 | 10 | 360002 | 职工基本医疗保险缴费 | 51.03 | 51.03 | |
| 301 | 13 | 360002 | 住房公积金 | 40.08 | 40.08 | |
| 302 | | 360002 | 商品和服务支出 | 131.22 | | 131.22 |
| 302 | 01 | 360002 | 办公费 | 7 | | 7 |
| 302 | 02 | 360002 | 印刷费 | 0.1 | | 0.1 |
| 302 | 11 | 360002 | 差旅费 | 2 | | 2 |
| 302 | 26 | 360002 | 劳务费 | 2 | | 2 |
| 302 | 27 | 360002 | 委托业务费 | 2 | | 2 |
| 302 | 28 | 360002 | 工会经费 | 26.01 | | 26.01 |
| 302 | 29 | 360002 | 福利费 | 20.8 | | 20.8 |
| 302 | 39 | 360002 | 其他交通费用 | 49.18 | | 49.18 |
| 302 | 99 | 360002 | 其他商品服务支出 | 22.13 | | 22.13 |
| 303 | | 360002 | 对个人和家庭的补助 | 26.01 | 26.01 | |
| 303 | 01 | 360002 | 离休费 | 24.57 | 24.57 | |
| 303 | 05 | 360002 | 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

单位：万元

| 经济分类科目 | | | | 基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | | |
| | | | 合计 | 635.72 | 504.5 | 131.22 |
| | | 004 | 教科文科 | 635.72 | 504.5 | 131.22 |
| | | 360002 | 市教育体育局机关 | 635.72 | 504.5 | 131.22 |
| 501 | | 360002 | 机关工资福利支出 | 434.69 | 434.69 | |
| 501 | 01 | 360002 | 工资奖金津补贴 | 302.39 | 302.39 | |
| 501 | 02 | 360002 | 社会保障缴费 | 96.01 | 96.01 | |
| 501 | 03 | 360002 | 住房公积金 | 36.29 | 36.29 | |
| 502 | | 360002 | 机关商品和服务支出 | 123.34 | | 123.34 |
| 502 | 01 | 360002 | 办公经费 | 102.24 | | 102.24 |
| 502 | 05 | 360002 | 委托业务费 | 4 | | 4 |
| 502 | 99 | 360002 | 其他商品和服务支出 | 17.1 | | 17.1 |
| 505 | | 360002 | 对事业单位经常性补助 | 51.68 | 43.8 | 7.88 |
| 505 | 01 | 360002 | 工资福利支出 | 43.8 | 43.8 | |
| 505 | 02 | 360002 | 商品和服务支出 | 7.88 | | 7.88 |
| 509 | | 360002 | 对个人和家庭的补助 | 26.01 | 26.01 | |
| 509 | 01 | 360002 | 社会福利和救助 | 1.44 | 1.44 | |
| 509 | 05 | 360002 | 离退休费 | 24.57 | 24.57 | |

# 一般公共预算项目支出预算表

市教育体育局机关　　单位:万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 项目名称 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | 合计 | | 260 |
| | | | 004 | 教科文科 | | 260 |
| | | | 360002 | 市教育体育局机关 | | 260 |
| 205 | | | 360002 | 教育支出 | | 260 |
| 205 | 01 | | 360002 | 教育管理事务 | | 260 |
| 205 | 01 | 02 | 360002 | 一般行政管理事务 | 办公楼运行费 | 40 |
| 205 | 01 | 02 | 360002 | 一般行政管理事务 | 教育体育宣传经费 | 10 |
| 205 | 01 | 02 | 360002 | 一般行政管理事务 | 职业教育经费 | 20 |
| 205 | 01 | 02 | 360002 | 一般行政管理事务 | 教育督导经费 | 20 |
| 205 | 01 | 02 | 360002 | 一般行政管理事务 | 市纪委派驻纪检组经费 | 15 |
| 205 | 01 | 02 | 360002 | 一般行政管理事务 | 资助中心工作经费 | 10 |
| 205 | 01 | 02 | 360002 | 一般行政管理事务 | 语言文字经费 | 10 |
| 205 | 01 | 02 | 360002 | 一般行政管理事务 | 中考报名系统购买服务经费 | 20 |
| 205 | 01 | 02 | 360002 | 一般行政管理事务 | 信访安全经费 | 10 |
| 205 | 01 | 02 | 360002 | 一般行政管理事务 | 中考网阅分析系统购买服务经费 | 20 |
| 205 | 01 | 02 | 360002 | 一般行政管理事务 | 中考及学业水平考试 | 20 |
| 205 | 01 | 02 | 360002 | 一般行政管理事务 | 教学质量提升经费 | 45 |
| 205 | 01 | 02 | 360002 | 一般行政管理事务 | 营养餐薄改经费 | 10 |
| 205 | 01 | 02 | 360002 | 一般行政管理事务 | 禁毒防艾知识进校园活动 | 10 |

# 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

| 单位代码 | 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 | 8.3 | | 6.9 | | 6.9 | 1.4 |
| 004 | 教科文科 | 8.3 | | 6.9 | | 6.9 | 1.4 |
| 360002 | 市教育体育局机关 | 8.3 | | 6.9 | | 6.9 | 1.4 |

# 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 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

空表说明：无此项内容

# 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

| 单位代码 | 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 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

空表说明：无此项内容

# 国有资本经营预算支出预算表

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 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

空表说明：无此项内容

# 2021年市级部门预算项目绩效目标

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">办公楼运行费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市教育和体育局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金<br>（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>40</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>40</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">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。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>物管服务面积</td><td>10000平方米</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>物管服务合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>物管服务完成时限</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>物管服务机关运行成本</td><td><=20万元</td></tr>
<tr><td>机关支行成本</td><td><=20万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>机关日常办公支行保障情况</td><td>保障</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>机关上班环境良好</td><td>良好</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>干部职工满意度</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td>上级满意度（%）</td><td>>=95%</td></tr>
</table>

# 2021年市级部门预算项目绩效目标

| 项目名称 | | 市纪委派驻纪检组经费 | | |
|---|---|---|---|---|
| 单位名称 | | 南充市教育和体育局机关 | | |
| 项目资金（万元） | | 年度资金总额： | | 15 |
| | | 其中：财政拨款 | | 15 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | | 根据单位日常工作安排，保障市纪委派驻纪检组经费，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.。 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开展教育体育系统监督工作次数 | =18次 |
| | | 质量指标 | 教育体育系统再监督工作完成率 | =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 |
| | | 成本指标 | 督促工作开展费用成本 | =10万元 |
| | | | 信访线索排查费用 | =5万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教育体育社会形象 | 提升 |
| | | 可持续影响指标 | 教育体育系统廉洁制度健全性 | 健全 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 单位员工满意度（%） | >=95% |
| | | | 上级满意度（%） | >=95% |

# 2021年市级部门预算项目绩效目标

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 教学质量提升经费 | | |
| 单位名称 | | 南充市教育和体育局机关 | | |
| 项目资金（万元） | | 年度资金总额： | | 45 |
| | | 其中：财政拨款 | | 45 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | | 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。 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开展检查指导活动次数 | >=6次 |
| | | 质量指标 | 检查指导活动完成率 | =100% |
| | | 时效指标 | 检查指导活动完成时间 | 2021年12月31日 |
| | | 成本指标 | 组织会议费用 | <=5万元 |
| | | | 教育教学质量开展检查费用 | <=30万元 |
| | | | 其他工作费用 | <=10万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 推动教育全面发展 | 推动 |
| | | 可持续影响指标 | 教学规章制度健全完善 | 健全 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意度 | >=95% |
| | | | 学生满意度（%） | >=90% |

# 2021年市级部门预算项目绩效目标

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 教育督导经费 | | |
| 单位名称 | | 南充市教育和体育局机关 | | |
| 项目资金（万元） | | 年度资金总额： | | 20 |
| | | 其中：财政拨款 | | 20 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | | 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。 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 绩效指标 | 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 |
| | | 质量指标 | 专项督导完成率 | =100% |
| | | 时效指标 | 专项督导完成时间 | 2021年12月31日 |
| | | 成本指标 | 专项督导费用 | <=20万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 督导教育实现均衡化发展 | 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 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意度 | >=95% |
| | | | 上级满意度（%） | >=95% |

# 2021年市级部门预算项目绩效目标

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 教育体育宣传经费 | | |
| 单位名称 | | 南充市教育和体育局机关 | | |
| 项目资金（万元） | | 年度资金总额： | | 10 |
| | | 其中：财政拨款 | | 10 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | | 宣传教育体育工作，树立成渝第二城教育体育形象。 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 教育体育宣传次数 | =10次 |
| | | 质量指标 | 教育体育宣传知晓率 | >=80% |
| | | 时效指标 | 教育体育宣传完成时间 | 2021年12月31日前 |
| | | 成本指标 | 教育体育宣传费用 | <=10万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 教育体育宣传效果 | 扩大 |
| | | 可持续影响指标 | 教育体育宣传机制健全 | 健全 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 教育体育工作者满意度 | >=95% |
| | | | 公众满意度调查 | >=85% |

# 2021年市级部门预算项目绩效目标

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 禁毒防艾知识进校园活动 | | |
| 单位名称 | | 南充市教育和体育局机关 | | |
| 项目资金（万元） | | 年度资金总额： | | 10 |
| | | 其中：财政拨款 | | 10 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | | 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。 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 禁毒防艾知识进校园活动次数 | =5次 |
| | | 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 | =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 |
| | | 成本指标 | 禁毒防艾知识进校园活动费用 | <=10万元 |
| | 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 |
| | | 可持续影响指标 | 中小学生禁毒防艾机制健全 | 健全 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 参与者满意度 | >=90% |

# 2021年市级部门预算项目绩效目标

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">信访安全经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市教育和体育局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金<br>（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">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。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>检查学校安全情况</td><td>20所学校</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>安全检查工作符合度</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>检查完成时间</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>检查全市学校安全情况费用成本</td><td><=5万元</td></tr>
<tr><td>上访接访费用</td><td><=5万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学校有责安全事故发生数</td><td>0件</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>学校安全保障机制</td><td>健全</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>>=90%</td></tr>
</table>

# 2021年市级部门预算项目绩效目标

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 营养餐薄改经费 | | |
| 单位名称 | | 南充市教育和体育局机关 | | |
| 项目资金（万元） | | 年度资金总额： | | 10 |
| | | 其中：财政拨款 | | 10 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | | 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。 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 检查督促校园营养餐次数 | =5次 |
| | | 质量指标 | 抽查学校覆盖率 | >=5% |
| | | 时效指标 | 校园营养餐检查完成时间 | 2021年12月31日前 |
| | | 成本指标 | 校园营养餐检查督促费 | <=10万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学生身体素质保障情况 | 完备 |
| | | 可持续影响指标 | 国家政策落实机制情况 | 健全 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度（%） | >=90% |
| | | | 单位满意度 | >=95% |

# 2021年市级部门预算项目绩效目标

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">语言文字经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="4">南充市教育和体育局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金<br>（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额：</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>推广普通话活动次数</td><td colspan="2">=2次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>推广普通话范围影响率</td><td colspan="2">>60%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>推广普通话活动完成时间</td><td colspan="2">2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>推广普通话活动费用</td><td colspan="2"><=10万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>推广普通话说普通话比例逐年提升</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>普通话推广机制健全性</td><td colspan="2">健全</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>社会满意度</td><td colspan="2">=80%</td></tr>
</table>

# 2021年市级部门预算项目绩效目标

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">中考报名系统购买服务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市教育和体育局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金<br>（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">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。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>组织全市中考学生报名人数</td><td>5万人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>组织全市中考学生报名完成率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>组织全市中考学生报名完成时间</td><td>2021年7月31日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>组织全市中考学生报名费用</td><td><=20万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>考生报名信息审核准确率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>中考报名机制健全性</td><td>健全</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>系统使用人员满意度</td><td>>=90%</td></tr>
</table>

# 2021年市级部门预算项目绩效目标

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">中考及学业水平考试</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市教育和体育局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金<br>（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">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。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>学业水平考试门数</td><td>=10科</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>考试举办完成率（%）</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>学业水平考试完成时间</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>学业水平考试经费</td><td><=20万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>考试流程规范率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>学业水平考试机制健全</td><td>健全</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td>学校满意度（%）</td><td>>=95%</td></tr>
</table>

# 2021年市级部门预算项目绩效目标

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">中考网阅分析系统购买服务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市教育和体育局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金<br>（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">完成2021年根初中学业水平考试及高中阶段招生,网上阅卷,试卷分析。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>购买网络阅卷系统数量</td><td>1个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>阅卷系统验收合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>网络阅卷系统采购完成时限</td><td>2021年8月31日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>网络阅卷系统经费</td><td><=20万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>网上阅卷率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>招生考试结果运用率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>系统使用人员满意度</td><td>>=95%</td></tr>
</table>

# 2021年市级部门预算项目绩效目标

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">职业教育经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市教育和体育局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金<br>（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">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。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>组织职业技能比赛次数</td><td>=4次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>组织职业技能比赛完成率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成组织职业技能比赛时间</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>组织参赛成本</td><td><=20万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>推动全市中职教育健康发展</td><td>推动</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>职业技能比赛机制健全性</td><td>健全</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>参赛队员满意度</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td>学校满意度（%）</td><td>>=95%</td></tr>
</table>

# 2021年市级部门预算项目绩效目标

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 资助中心工作经费 | | |
| 单位名称 | | 南充市教育和体育局机关 | | |
| 项目资金（万元） | | 年度资金总额： | | 10 |
| | | 其中：财政拨款 | | 10 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | | 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 。 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 绩效指标 | 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 |
| | | 质量指标 | 大学生信用助学贷款工作完成率 | =100% |
| | | 时效指标 | 助学贷款发放完成时间 | 2021年12月31日前 |
| | | 成本指标 | 大学生信用助学贷款工作费用 | <=10万元 |
| | 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% |
| | | 可持续影响指标 | 教育扶贫和学生资助机制健全性 | 健全 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% |