

南充市教育和体育局
2022 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.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“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.部门整体支出绩效目标申报表(2022年度)(表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表(2022年度)(表 7)

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 and 促进教育公平；指导普通高中教育、中等职业教育、幼儿教育 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）2022 年重点工作

1. 聚焦资源新增，加快推进项目建设。规划 2022 年教育体育重大工程项目；推进学前教育行动计划、薄弱环节改善与能力提升工程、高考综合改革、寄宿制学校等项目建设。重点推动顺庆文渊幼儿园、顺庆将军学校、高坪七小望城校区、南充高中经开校区、营山职业高级中学、蓬安职业中学新校区，川北医学院迁建等项目建设。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”。

2. 聚焦资源效益，优化城乡教育布局。编制两项改革“后半篇”文章基础教育布局调整2022年行动方案，持续做好两项改革“后半篇”文章，按照“幼儿园就近就便、小学向乡镇集中、初中向中心城镇或片区集中、高中向县城集中、资源向寄宿制学校集中”的思路，科学规划、集中集约、因地制宜，高效、稳步调整学校布局。进一步优化城区学校布局，建立“同城化、一体化、专业化”分层分类办学模式，推动各学段有机衔接；进一步整合优化质量效益低的小规模学校，因地制宜推进寄宿制学校建设。

3. 聚焦双减落地，持续优化管理体系。研究并出台考试管理、作业管理、课堂教学规范等一系列文件，指导基层教育教学行为。深入推进中小学生学习、睡眠、手机、读物、体质“五项管理”工作，建立长效机制。持续开展校外培训机构集中整治，通过开展重点排查、分类指导、全面整改、督促检查等方式，对校外培训机构开展专项治理，对不合规的校外培训机构坚决取缔，促进校外培训机构健康发展。完善家校协同机制，进一步明确家校育人责任，密切家校沟通，创新协同方式，推进协同育人共同体建设。优化课后服务形式，丰富课后服务内容，持续完善课后服务相关机制。

4. 聚焦人才兴教，大力加强队伍建设。持续深化新时代教师队伍建设改革，扩大“内培外引”计划，不断优化教师结构，加快补齐农村学校结构性缺编和音体美、专职心理教师配备短

板。充分利用国、省、市教师专项培训计划，分批分类实施教师全员培训、集训、轮训，启动领航校长和卓越教师培养计划、高中职业生涯规划教师培训等，提升队伍综合素质。继续实施“三名工程”，培养“名教师”、选塑“名校长”、建设“名学校”，打造南充教育品牌。探索完善教师“县管校聘”相关制度，促进合理流动，均衡师资配置，激发队伍活力。

5. 聚焦协调发展，提升整体办学水平。优化调整公办、民办园结构，加快公办幼儿园建设，持续巩固城镇小区配套幼儿园治理成果，继续扩大普惠性学前教育资源供给。统筹推进城乡义务教育一体化改革，探索学区化、集团化办学体制，促进义务教育优质均衡发展。持续推动普通高中布局调整，推进“学校、教师、校长、管理”四位一体普通高中教育结构性改革，大力推动省级示范高中建设。启动全市新一轮中等职业学校达标建设，推进专业布局结构调整，积极打造品牌特色专业和学校，做响中职品牌特色。加强特殊教育资源中心和普通学校资源教室建设，拓展特教资源。严格控制义务教育民办学校招生规模，加强分类管理和配套制度建设，推动民办教育健康发展。

6. 聚焦质量提升，全面加快内涵发展。全面深化“立德树人、五育并举”，聚焦教育理念更新、课程资源丰富、评价体系完善、队伍结构优化、设施设备配套五个重点，健全“立德树人、五育并举”育人体系。完善教研科研工作体系，加强市县校三级联动，推动基础教育国家级优秀教学成果推广应用南充

示范区建设，做好教学成果推广工作。加快信息化时代教育变革，加快智慧教育示范区、示范校建设，促进信息技术与教育教学深度融合。

7. 聚焦革故鼎新，深化教体改革发展。持续深化新时代教育评价改革，探索建立贯通中小幼的教育质量监测评估、综合素质评估制度，进一步完善过程性评价办法，逐步建构“绿色”学生评价体系。深化教育督导机制体制改革，完善教育督导机构设置，完善教育评估监测，加强督学队伍建设，建立全面覆盖、运转高效、结果权威、问责有力的教育督政、督学和评估监测体制机制。进一步深化中考改革，着眼于学生综合素质，创新招生录取模式。对照新高考要求，进一步加强调研指导，积极做好高考综合改革，推进选课走班、生涯指导、综合素质评价等试点工作。

8. 聚焦提质加速，加快发展体育事业。积极备战第十四届省运会，认真选拔参赛运动员和带队教练员，组建高质量参赛队伍，制定完善备战工作计划，全力抓好业余训练，提高运动员的竞技水平。推进社区多功能运动场、乡镇农民健身工程、村级农民健身工程建设，扩大体育公共服务覆盖范围。开展二级社会体育指导员培训，做好2022年体育场馆免费低收费开放管理。继续探索完善赛事市场开发和运作模式，高标准打造一批具有较高社会知名度和群众参与度的体育品牌项目和赛事。创新竞技体育发展模式，大力实施青苗培育计划、拔节提升计

划、人才奔腾计划，完善后备人才培养体系，全面提升竞技体育总体实力水平。

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。市教育体育局机关 2022 年收支总预算 1003.79 万元，比 2021 收支预算总数减少 723.39 万元，主要原因是上年结转用于教育体育事业经费减少。

（一）收入预算情况

市教育体育局机关 2022 年收入预算 1003.79 万元。其中：一般公共预算拨款收入 944.50 万元，占 94.09%；其他收入 48.90 万元，占 4.87%；上年结转 10.39 万元，占 1.04%。

（二）支出预算情况

市教育体育局机关 2022 年支出预算 1003.79 万元。其中：基本支出 694.89 万元，占 69.23%；项目支出 308.90 万元，占

30.77%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市教育体育局机关 2022 年财政拨款收支总预算 944.50 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 733.78 万元，主要原因是上年结转用于教育体育事业经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 944.50 万元、上年结转收入 0.00 万元；支出包括：教育支出 944.50 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市教育体育局机关 2022 年一般公共预算当年拨款 944.50 万元，比 2021 年预算数增加 48.78 万元，主要原因是事业收入增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 944.50 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）2022 年预算数为 644.61 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）2022 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）2022年预算数为39.89万元，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2022年一般公共预算基本支出684.50万元，其中：人员经费544.20万元，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140.30万元，主要包括：办公费、手续费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、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2022年“三公”经费财政拨款预算数7.50万元，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7.00万元，公务接待费支出预算0.50万元。

（一）因公出国（境）费

2022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，2022年因公出国（境）费与2021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、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2022 公务用车购置及运行维护费 7.00 万元，其中：

2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 7.00 万元。计划用于纪委监委派驻纪检组、教育教学、信访安全等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年公务用车运行维护费支出较 2021 年度增加 0.10 万元，增长 1.45%。主要原因是高中课改用车次数较多。

(三) 公务接待费

2022 年公务接待费 0.50 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 2021 年减少 0.90 万元，下降 64.29%。主要原因是：接待考察调研、检查指导等公务活动减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

市教育体育局机关 2022 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 2022 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

2022年，市教育体育局机关运行经费支出140.30万元，比2021年增加9.08万元，增长6.92%。主要原因是物业水电费用增加。

(二) 政府采购情况

2022年度，市教育体育局机关政府采购预算总额5.5万元，主要用于打印机、笔记本电脑采购。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021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。

市教育和体育局2021年底占有使用的国有资产中有车辆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。

2022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，2022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. 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。
8. 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。
9. “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。

10. 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. 政府性基金预算支出预算表(表 4-1)

13. 政府性基金预算“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. 部门整体支出绩效目标申报表(2022年度)(表 6)

16. 市级部门预算项目绩效目标申报表(2022年度)
(表 7)

部门预算收支总表

市教育体育局机关

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	944.5	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	1003.79
六、其他收入	48.9	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		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	
		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	993.4	本年支出合计	1003.79
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	10.39	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1003.79	支出总计	1003.79

部门预算支出总表

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）	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
类	款	项							
				合计	1003.79	694.89	308.9		
			004	教科文科	1003.79	694.89	308.9		
			360002	市教育体育局机关	1003.79	694.89	308.9		
205			360002	教育支出	1003.79	694.89	308.9		
205	01		360002	教育管理事务	1003.79	694.89	308.9		
205	01	01	360002	行政运行	655	655			
205	01	02	360002	一般行政管理事务	308.9		308.9		
205	01	99	360002	其他教育管理事务支出	39.89	39.89			

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					
项 目	2022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	944.5	一、本年支出	944.5	944.5			
一般公共预算拨款收入	944.5	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		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	944.5	944.5			
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					
上年财政拨款资金结转		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					
		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	944.5	支出总计	944.5	944.5			

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												
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
类	款	项														
			合计	944.5	529.97	213.09	127.23	17.76		10.97	59.05		57.58		44.29	
		004	教科文科	944.5	529.97	213.09	127.23	17.76		10.97	59.05		57.58		44.29	
		360002	市教育体育局机关	944.5	529.97	213.09	127.23	17.76		10.97	59.05		57.58		44.29	
205		360002	教育支出	944.5	529.97	213.09	127.23	17.76		10.97	59.05		57.58		44.29	
205	01	360002	教育管理事务	944.5	529.97	213.09	127.23	17.76		10.97	59.05		57.58		44.29	
205	01	01	行政运行	644.61	497.98	193.93	126.97	16.16			59.05		57.58		44.29	
205	01	02	一般行政管理事务	260												
205	01	99	其他教育管理事务支出	39.89	31.99	19.16	0.26	1.6		10.97						

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																					
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	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	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金
				合计	0.5				73	10	24.42	5.33	7	57.21		92.34	14.23	12.79			
			004	教科文科	0.5				73	10	24.42	5.33	7	57.21		92.34	14.23	12.79			
			360002	市教育体育局机关	0.5				73	10	24.42	5.33	7	57.21		92.34	14.23	12.79			
205			360002	教育支出	0.5				73	10	24.42	5.33	7	57.21		92.34	14.23	12.79			
205	01		360002	教育管理事务	0.5				73	10	24.42	5.33	7	57.21		92.34	14.23	12.79			
205	01	01	360002	行政运行				20		24.04	4.85			38.17		19.34	14.23	12.79			
205	01	02	360002	一般行政管理事务	0.5			53	10				7	12		73					
205	01	99	360002	其他教育管理事务支出						0.38	0.48			7.04							

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）						对事业单位经常性补助			对事业单位资					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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	商 品 和 服 务 支 出	其 他 对 事 业 单 位 补 助	小计	资本 性 支 出 （一）
				合计				5.5										52.3	44.4	7.9			
			004	教科文科				5.5										52.3	44.4	7.9			
			360002	市教育体育局机关				5.5										52.3	44.4	7.9			
205			360002	教育支出				5.5										52.3	44.4	7.9			
205	01		360002	教育管理事务				5.5										52.3	44.4	7.9			
205	01	01	360002	行政运行														12.41	12.41				
205	01	02	360002	一般行政管理事务				5.5															
205	01	99	360002	其他教育管理事务支出														39.89	31.99	7.9			

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

项 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	684.5	544.2	140.3
		004	教科文科	684.5	544.2	140.3
		360002	市教育体育局机关	684.5	544.2	140.3
301		360002	工资福利支出	529.97	529.97	
301	01	360002	基本工资	213.09	213.09	
301	02	360002	津贴补贴	127.23	127.23	
301	03	360002	奖金	17.76	17.76	
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	59.05	59.05	
301	10	360002	职工基本医疗保险缴费	57.58	57.58	
301	13	360002	住房公积金	44.29	44.29	
302		360002	商品和服务支出	140.3		140.3
302	01	360002	办公费	10		10
302	04	360002	手续费	1		1
302	09	360002	物业管理费	10		10
302	13	360002	维修(护)费	5		5
302	26	360002	劳务费	20		20
302	28	360002	工会经费	24.42		24.42
302	29	360002	福利费	5.33		5.33
302	39	360002	其他交通费用	45.21		45.21
302	99	360002	其他商品服务支出	19.34		19.34
303		360002	对个人和家庭的补助	14.23	14.23	
303	01	360002	离休费	12.79	12.79	
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

项 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	684.5	544.2	140.3
		004	教科文科	684.5	544.2	140.3
		360002	市教育体育局机关	684.5	544.2	140.3
501		360002	机关工资福利支出	485.57	485.57	
501	01	360002	工资奖金津补贴	337.06	337.06	
501	02	360002	社会保障缴费	108.06	108.06	
501	03	360002	住房公积金	40.45	40.45	
502		360002	机关商品和服务支出	132.4		132.4
502	01	360002	办公经费	88.06		88.06
502	05	360002	委托业务费	20		20
502	09	360002	维修(护)费	5		5
502	99	360002	其他商品和服务支出	19.34		19.34
505		360002	对事业单位经常性补助	52.3	44.4	7.9
505	01	360002	工资福利支出	44.4	44.4	
505	02	360002	商品和服务支出	7.9		7.9
509		360002	对个人和家庭的补助	14.23	14.23	
509	01	360002	社会福利和救助	1.44	1.44	
509	05	360002	离退休费	12.79	12.79	

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	财评审计费	15
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	语言文字经费	10
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	教育督导经费	20
205	01	02	360002	一般行政管理事务	市纪委监委派驻纪检组经费	15
205	01	02	360002	一般行政管理事务	禁毒防艾知识进校园活动	10
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	职业教育经费	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	中考及学业水平考试	25
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	营养餐薄改经费	10
205	01	02	360002	一般行政管理事务	资助中心工作经费	10

政府性基金预算支出预算表

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	

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

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称						
	任务名称	主要内容	预算金额（单位：万元）			
			总额	财政拨	其他资	
年度 主要 任务	人员经费	保障机关工作运行及开展专业活动用于职工个人方面经费	544.2	544.2		
	公用经费	行政机关管理方面经费	140.3	140.3		
	财政评审费	强化预算支出责任，提高财政资金支出绩效，合理规范使用资金	15	15		
	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	15	15		
	教育督导经费	督促县级人民政府切实履行教育工作职责	20	20		
	职业教育经费	各类岗位适应性培训	20	20		
	办公楼运行费	保障机关办公楼正常运转	40	40		
	信访安全经费	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	10	10		
	语言文字经费	保障语言文字工作正常有序开展	10	10		
	资助中心工作经费	完成大学生助学贷款、中等职业学校资助卡的办理和发放	10	10		
	中考报名系统购买服务经费	完成2022年初中学业水平考试高中阶段招生	20	20		
	教育体育宣传经费	宣传教育体育工作	10	10		
	中考及学业水平考试	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	25	25		
	教学质量提升经费	完善教学体系，人才培养质量和服务地方经济社会发展	45	45		
	营养餐薄改经费	落实国家政策，保障学生身体素质	10	10		
	禁毒防艾知识进校园活动	宣传禁毒防艾知识，增强全市学生禁毒防艾意识	10	10		
	金额合计			944.5	944.5	0
年度 总体 目标	1. 保障机关办公楼正常运转。2. 强化预算支出责任。3. 完善教学体系。4. 保障信访安全经费。5. 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。6. 完成2022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。7. 开展教育扶贫和学生资助政策宣传。8. 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。9. 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。10. 宣传教育体育工作，树立南充教育体育形象。11. 宣传禁毒防艾知识。12. 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。					
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	完成指标	数量指标		1	绩效评估考核开展	2次
				2	物管服务面积	≤10000平方米
				3	检查及时率	=100%
		质量指标		4	绩效评价报告的质量合格率	100%
				5	物管服务合格率	=100%
				6	检查完成率	=100%
		时效指标		7	物管服务完成时限	2022年12月31日前
				8	完成绩效自评时间	2022年12月20日前
		成本指标		9	物管服务机关运行成本	≤20万元
				10	机关支行成本	≤20万元
				11	绩效评价考核费用	≤30万元
				12	检查全市学校安全情况费用成本	≤5万元
				13	校园营养餐检查督促费	≤10万元
		社会效益		15	机关日常办公支行保障情况	优秀
			可持续影		17	机关上班环境良好
		满意度指标	满意度指标		19	干部职工满意度
			20	上级满意度	≥95%	

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
教育和体育		260.00									
南充市教育和体育局	教育体育宣传经费	10.00	宣传南充市教育体育系统先进事迹	产出指标	质量指标	教育体育宣传知晓率	≥	80	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教育干部职工满意度	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	教育体育宣传影响时限	≥	1	年	30	正向指标
				产出指标	数量指标	重大教育体育宣传	≥	5	次	15	正向指标
				产出指标	成本指标	重大教育体育宣传成本	≤	10	万元	15	反向指标
				产出指标	时效指标	教育体育宣传完成时间	=	2022	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%	5	正向指标
	中考报名系统购买服务经费	20.00	完成2022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。	产出指标	数量指标	组织全市中考学生报名人数	≥	5	万人	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	组织全市中考学生报名完成时间	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	考生报名信息审核准确率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	中考报名机制健全率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	组织全市中考学生报名费用	≤	20	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	组织全市中考学生报名完成率	=	100	%	10	正向指标
	禁毒防艾知识进校园活动	10.00	宣传禁毒防艾知识,增强全市学生禁毒防艾意识	效益指标	社会效益指标	重点人群(学生)防艾知识提高情况	≥	10	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	禁毒防艾知识进校园活动费用	≤	10	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	禁毒防艾影响时限	≥	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	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	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	禁毒防艾知识进校园活动次数	≥	5	次	20	正向指标
				产出指标	时效指标	禁毒防艾知识进校园活动完成时间	=	1	年	10	正向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市教育和体育局	资助中心工作经费	10.00	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2022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	产出指标	质量指标	大学生信用助学贷款工作完成率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	教育扶贫和学生资助机制健全率	=	100	%	15	正向指标
				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	15	正向指标
				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	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	大学生信用助学贷款工作费用	=	10	万元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	助学贷款发放完成时间	=	1	年	10	正向指标
	语言文字经费	10.00	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。	产出指标	成本指标	推广普通话活动费用	≤	10	万元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	推广普通话活动完成时间	=	1	年	10	正向指标
				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	≥	5	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	推广普通话范围影响率	≥	60	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	普通话推广机制健全性	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	推广普通话活动次数	≥	2	次	20	正向指标
	信访安全经费	10.00	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	检查学校安全情况	≥	20	所	10	正向指标
				产出指标	成本指标	检查全市学校安全情况费用成本	=	5	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	≤	5	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	信访工作影响时限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	安全检查工作符合度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	上访接访费用	=	5	万元	10	正向指标
产出指标	时效指标	检查完成时间	=	1	年	10	正向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市教育和体育局	中考及学业水平考试	25.00	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	效益指标	可持续影响指标	学业水平考试机制健全率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	考试流程规范率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	学业水平考试经费	≤	25	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	学业水平考试门数	=	10	门	20	正向指标
				产出指标	时效指标	学业水平考试完成时间	=	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	考试举办完成率	=	100	%	10	正向指标
	营养餐薄改经费	10.00	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	检查校园完成时间	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	抽查学校覆盖率	≥	5	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	校园营养餐检查督促费	≤	10	万元	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	国家政策落实机制情况	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	检查督促校园营养餐次数	≥	5	场次	20	正向指标
	办公楼运行费	40.00	保障机关大院、办公楼等在2022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。	效益指标	可持续影响指标	机关上班环境良好率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	机关日常办公运行保障率	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	物管服务面积	=	10000	平方米	10	正向指标
				产出指标	质量指标	物管服务合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	机关运行成本	≤	20	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	92	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	物管服务完成时限	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	物管服务机关运行成本	≤	20	万元	10	反向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市教育和体育局	职业教育经费	20.00	完成2022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。	产出指标	时效指标	完成时限	=	365	天	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升全市中职教育健康发展速率	≥	5	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织职业技能比赛次数	≥	4	次	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参赛队员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	组织成本	≤	20	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	组织职业技能比赛完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	职业技能比赛机制健全性	定性	好坏		10	正向指标
	教育督导经费	20.00	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。	产出指标	质量指标	专项督导完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	督导教育实现均衡化发展率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	专项督导费用	≤	20	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	专项督导完成时间	=	1	年	10	正向指标
				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	≥	2	次	20	正向指标
				效益指标	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	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	5	正向指标
	市纪委监委派驻纪检组经费	15.00	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。	产出指标	数量指标	开展教育体育系统监督工作次数	≥	10	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	教育体育系统再监督工作完成率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级满意度	≥	98	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	信访线索排查费用	≤	5	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	教育体育社会形象提升率	≥	10	%	15	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	监督工作影响时效	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	督促工作开展费用成本	≤	10	万元	10	反向指标
	产出指标	时效指标	教育体育系统再监督工作完成时间	=	365	天	10	正向指标			

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市教育和体育局	财评审计费	15.00	2022年，按规定完成教育体育局直属单位项目审计。强化预算支出责任，提高财政资金支出绩效，合理规范使用资金。	效益指标	可持续影响指标	项目持续影响时间	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	优秀审计项目个数	≥	3	个	20	正向指标
				产出指标	成本指标	完成审评费用	≤	15	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升资金使用效率	≥	5	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	审评任务计划完成件数	≥	5	件	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成审评时间	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	被审计单位根据审计建议建立健全规章制度率	=	100	%	10	正向指标
	教学质量提升	45.00	完善教学体系，人才培养质量和服务地方经济社会发展的能力显著提升	产出指标	质量指标	检查完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	教学质量提升经费	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	教学体系完善时间	≤	45	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	教学规章制度健全完善	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	教育人才培养活动	≥	2	次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	教育高质量发展	=	100	%	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	5	正向指标	