南充市教育和体育局
2026 年
部门预算公开资料

目　　录

第一部分　南充市教育和体育局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　南充市教育和体育局 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　南充市教育和体育局 2026 年部门预算表

一、部门收支总表（表 1）

二、部门收入总表（表 1-1）

三、部门支出总表（表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

六、一般公共预算支出预算表（表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（表 4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
十三、部门预算项目绩效目标表（2026 年度）（表 6）
十四、部门整体支出绩效目标表（2026 年度）（表 7）

第一部分　南充市教育和体育局概况

一、基本职能及主要工作

（一）南充市教育和体育局职能简介

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）南充市教育和体育局2026年重点工作

1.推动南充市人民政府与西华师范大学签订第四轮战略合作协议，支持西华师范大学学科博士点增列建设。

2.落实《南充市人民政府 川北医学院共建高水平医科大学战略合作协议》，推进川北医学院成功“更名大学”。

3.落实《南充市人民政府 西南石油大学推动新一轮“双一流”大学建设战略合作协议》。支持西南石油大学先进制造与真空技术现代产业学院争创省级产业学院。

4.支持南充职业技术学院建设高水平高等职业院校,创建职业本科大学，支持畜牧兽医专业建设省级高水平专业。支持南充文化旅游职业学院创建“双高”职业院校。

5.推动南充卫生职业学院成功设置并招生入学。

6.推动南充职业技术学院“专升本”、厅市共建四川医药健康职业学院等项目纳入省高校设置“十五五”规划。

7.巩固中职学校布局结构调整成果，探索综合高中试点。

8.开展职业教育活动周系列活动。

9.举办南充市第九届中职学校学生技能大赛暨川东北五市中职学校学生技能大赛。

10.推进南充市特殊教育学校挂牌“四川省残疾人中等职业学校”。

11.开展全民终身学习活动周系列活动。

12.办好老年教育民生实事，新建老年教育学位1000个。

13.优化基础教育学校布局，撤销、合并、调整一批中小学（幼儿园）。

14.推进中考改革,出台中考改革实施方案及配套文件，广泛宣讲中考改革政策。

15.推进“网链共享计划”，完善点、链、网全覆盖组织体系，扩大优质课程资源供给，实现直录播教室学区中心校全覆盖，推动城乡学校同步课堂、线上教研常态化。

16.推进实施集团化办学、领办式办学、部属高校和省属高校托管帮扶县中等方式，实现教育管理互融、优质资源共享、课程资源共建、教研科研互通。

17.推进“三名工程”，加强名校长名班主任名教师工作室的建设与管理，推动工作室品牌化建设，组织开展以专题讲座、课堂展示、学术沙龙等形式的周期成果展示。

18.举办庆祝第42个教师节大会。

19.实施教育数字化战略行动，依托人工智能技术，探索“AI+双师课堂”新模式，建立多维、精准、实时的评价

支撑体系，抓实数字化赋能教师发展行动，培育25所智慧教育种子学校。

20.全面推广应用南充市未成年保护智慧管理平台，加强对有严重不良行为的未成年人教育矫治，推动专门教育与普通教育互动增效；加强中小学生心理健康教育，持续推进中小学教师心理健康教育能力ABC级培训暨认证工作。

21.健全家校社协同育人“教联体”机制，发挥学校协同育人主导作用，促进学生全面发展。〔牵头领导：蒋鸿荣，责任科室：基教科〕

22.做好迎接县域学前教育普及普惠、义务教育优质均衡国家（省级）督导评估认定工作。

23.发展规划。编制并印发《南充市“十五五”体育发展规划》。

24.做好四川省第十五届运动会等省级及以上赛事备战参赛工作，承办好全国小轮车赛、“贡嘎杯”校园体育超级联赛等国省体育赛事。

25.做好四川省第十六届运动会申办工作。

26.举办2026年南充市青少年（学生）锦标赛、幼儿体育系列展示等赛事活动。

27.推进体育产业融合发展，培育一批省级体育产业基地（项目）、体育旅游精品项目，争创五星级体育服务综合体1个。

二、部门预算单位构成

南充市教育和体育局纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构15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、秘书科、机关党委。

第二部分 南充市教育和体育局2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市教育体育局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、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出。南充市教育和体育局2026年收支预算总数3039.99万元，比2025年收支预算总数减少960.80万元，主要原因是项目经费减少。

（一）收入预算情况

市教育体育局2026年收入预算3039.99万元。其中：上年结转1308.10万元，占43.03%；一般公共预算拨款收入1731.89万元，占56.97%。

（二）支出预算情况

市教育体育局2026年支出预算3039.99万元，其中：基本支出1378.89万元，占45.36%；项目支出1661.10万元，占54.64%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市教育体育局2026年收支预算总数3039.99万元，比2025年收支预算总数减少960.80万元，主要原因是项目经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1731.89万元、上年结转一般公共预算拨款收入968.71万元、政府性基金预算拨款收入339.39万元。支出包括：教育支出2557.16万元、文化旅游体育与传媒支出124.00万元、社会保障和就业支出

10.29 万元、住房保障支出 9.16 万元、其他支出 339.39 万元。

三、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 2026 年一般公共预算当年拨款 1731.89 万元，比 2025 年预算数增加 16.69 万元，主要原因是其他教育管理事务支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1632.45 万元，占 94.26%；住房保障支出 9.16 万元，占 0.53%；文化旅游体育与传媒支出 80 万元，占 4.62%；社会保障和就业支出 10.29 万元，占 0.59%。

（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）2026 年预算数为 1274.79 万元，主要用于：行政机关管理、保障机关工作运行及开展专业活动等，保障机关工作运行及开展专业活动，用于职工个人方面以及行政机关管理方面。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为 273.00万元，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：教育督导、信访安全、基础教育教学质量提升、职业教育、财评审计等。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）2026 年预算数为 84.67 万元，主要用于：南充市学生资助中心人员经费。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2026年预算数为80.00万元，主要用于老年体协体育项目比赛、培训及老年体育交流活动。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事支出（项）2026年预算数为10.29万元，主要用于：指用于缴纳残保金支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为9.15万元，主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市教育体育局2026年一般公共预算基本支出1378.89万元，其中：

人员经费1212.33万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费166.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行及维护、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市教育体育局2026年“三公”经费财政拨款预算数4.28

万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费3.80万元，公务接待费0.48万元。

（一）因公出国（境）费较2025年预算下降，主要原因是2026年未预算因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费较2025年预算下降36.56%。主要原因是公务用车次数减少。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2026年未安排公务用车购置费。2026年公务用车购置费与2025年预算持平。

2026年安排公务用车运行维护费3.80万元，用于用于1辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障纪委派驻纪检组、教育教学、信访安全等工作开展。2026年公务用车运行维护费较2024年预算下降36.56%。

（三）公务接待费与2025年预算持平。

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。

六、政府性基金预算支出情况说明

市教育体育局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市教育体育局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2026年，市教育体育局运行经费财政拨款预算为166.56万元，比2025年预算增加14.27万元，增长8.57%。主要原因是办公楼运行经费增加。

（二）政府采购情况

市教育体育局2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，市教育体育局所属各预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、机要通信及特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套）

单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2026年市教育体育局开展绩效目标管理的项目69个，涉及预算1731.89万元。其中：人员类项目33个，涉及预算1212.32万元；运转类项目22个，涉及预算166.57万元；特定目标类项目14个，涉及预算353.00万元。

第三部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：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。

（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“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。

（六）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、培训费、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。

（七）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：**指除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。**

（十）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，**如捐赠、补贴等，也在本科目反映。**

（十一）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：**指除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。**

（十二）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指**除上述项目以外其他**用于职业教育方面的支出。

（十三）教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：指**除上述项目以外其他**用于特殊教育方面的支出。

（十四）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，**以及退役士兵的培训支出，不在本科目反映。**

（十五）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：**指除上述项目以外其他用于教育方面支出。**

（十六）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指**除上述项目以外**用于体育方面的支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：**指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。**

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十九）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。

第四部分 南充市教育和体育局2026年部门预算表

部门收支总表

部门：南充市教育和体育局　　金额单位：万元

收　入		支　出	
项　目	预算数	项　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,731.89	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	2,557.16
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	124.00
		八、社会保障和就业支出	10.29
		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	9.15
		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、其他支出	339.39
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	**1,731.89**	本年支出合计	**3,039.99**
七、上年结转	1,308.10		
收　入　总　计	**3,039.99**	**支　出　总　计**	**3,039.99**

表1-1

部门收入总表

部门：南充市教育和体育局　　金额单位：万元

项目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	3,039.99	1,308.10	1,731.89								
		3,039.99	1,308.10	1,731.89								
348001	南充市教育和体育局	3,039.99	1,308.10	1,731.89								

表1-2

部门支出总表

部门：南充市教育和体育局　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　计	3,039.99	1,378.89	1,661.10
					3,039.99	1,378.89	1,661.10
				南充市教育和体育局	3,039.99	1,378.89	1,661.10
205	01	01	348001	行政运行	1,289.90	1,274.79	15.11
205	01	02	348001	一般行政管理事务	371.73		371.73
205	01	99	348001	其他教育管理事务支出	188.17	84.67	103.50
205	02	03	348001	初中教育	50.30		50.30
205	02	99	348001	其他普通教育支出	424.23		424.23
205	03	99	348001	其他职业教育支出	32.00		32.00
205	07	99	348001	其他特殊教育支出	172.61		172.61
205	08	03	348001	培训支出	14.00		14.00
205	99	99	348001	其他教育支出	14.23		14.23
207	03	99	348001	其他体育支出	124.00		124.00
208	11	99	348001	其他残疾人事业支出	10.29	10.29	
221	02	01	348001	住房公积金	9.15	9.15	
229	60	03	348001	用于体育事业的彩票公益金支出	339.39		339.39

财政拨款收支预算总表

部门：南充市教育和体育局　　金额单位：万元

收　　入		支　　出				
项　　目	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
一、本年收入	1,731.89	一、本年支出	3,039.99	2,700.60	339.39	
一般公共预算拨款收入	1,731.89	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	1,308.10	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	968.71	教育支出	2,557.16	2,557.16		
政府性基金预算拨款收入	339.39	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	124.00	124.00		
		社会保障和就业支出	10.29	10.29		
		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	9.15	9.15		
		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				
		其他支出	339.39		339.39	
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市教育和体育局　　金额单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排										上级提前通知专项转移支付等									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			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		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	3,039.99	1,731.89	1,731.89	1,378.89	353.00																
				3,039.99	1,731.89	1,731.89	1,378.89	353.00																
			南充市教育和体育局	3,039.99	1,731.89	1,731.89	1,378.89	353.00																
			工资福利支出	970.59	970.59	970.59	970.59																	
301	01	348001	基本工资	273.74	273.74	273.74	273.74																	
301	02	348001	津贴补贴	132.57	132.57	132.57	132.57																	
301	03	348001	奖金	212.89	212.89	212.89	212.89																	
301	07	348001	绩效工资	11.16	11.16	11.16	11.16																	
301	08	348001	机关事业单位基本养老保险缴费	100.86	100.86	100.86	100.86																	
301	09	348001	职业年金缴费	50.43	50.43	50.43	50.43																	
301	10	348001	职工基本医疗保险缴费	92.59	92.59	92.59	92.59																	
301	12	348001	其他社会保障缴费	11.55	11.55	11.55	11.55																	
301	13	348001	住房公积金	84.80	84.80	84.80	84.80																	
			商品和服务支出	1,578.04	517.96	517.96	164.96	353.00																
302	01	348001	办公费	24.80	24.80	24.80	14.80	10.00																
302	05	348001	水费	2.20	2.20	2.20	1.20	1.00																
302	06	348001	电费	16.28	16.28	16.28	16.28																	
302	07	348001	邮电费	3.60	3.60	3.60	3.60																	
302	11	348001	差旅费	45.00	45.00	45.00		45.00																
302	13	348001	维修（护）费	13.01	3.00	3.00	3.00																	
302	15	348001	会议费	5.00	4.00	4.00		4.00																
302	16	348001	培训费	5.80	5.80	5.80	2.80	3.00																
302	17	348001	公务接待费	0.48	0.48	0.48	0.48																	
302	26	348001	劳务费	34.00	34.00	34.00	9.00	25.00																
302	28	348001	工会经费	5.28	5.28	5.28	5.28																	
302	31	348001	公务用车运行维护费	3.80	3.50	3.50	3.50																	
302	39	348001	其他交通费用	66.60	66.60	66.60	41.60	25.00																
302	99	348001	其他商品和服务支出	1,352.18	303.41	303.41	63.41	240.00																
			对个人和家庭的补助	241.74	241.74	241.74	241.74																	
303	01	348001	离休费	19.28	19.28	19.28	19.28																	
303	05	348001	生活补助	1.44	1.44	1.44	1.44																	
303	99	348001	其他对个人和家庭的补助	221.02	221.02	221.02	221.02																	
			资本性支出	1.60	1.60	1.60	1.60																	
310	02	348001	办公设备购置	1.60	1.60	1.60	1.60																	
			其他支出	248.02																				
399	99	348001	其他支出	248.02																				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市教育和体育局　　金额单位：万元

项目				上年结转安排													
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			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		
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	1,308.10	968.71		968.71	339.39		339.39						
				1,308.10	968.71		968.71	339.39		339.39						
			南充市教育和体育局	1,308.10	968.71		968.71	339.39		339.39						
			工资福利支出													
301	01	348001	基本工资													
301	02	348001	津贴补贴													
301	03	348001	奖金													
301	07	348001	绩效工资													
301	08	348001	机关事业单位基本养老保险缴费													
301	09	348001	职业年金缴费													
301	10	348001	职工基本医疗保险缴费													
301	12	348001	其他社会保障缴费													
301	13	348001	住房公积金													
			商品和服务支出	1,060.08	968.71		968.71	91.37		91.37						
302	01	348001	办公费													
302	05	348001	水费													
302	06	348001	电费													
302	07	348001	邮电费													
302	11	348001	差旅费													
302	13	348001	维修（护）费	10.01	10.01		10.01									
302	15	348001	会议费	1.00	1.00		1.00									
302	16	348001	培训费													
302	17	348001	公务接待费													
302	26	348001	劳务费													
302	28	348001	工会经费													
302	31	348001	公务用车运行维护费	0.30	0.30		0.30									
302	39	348001	其他交通费用													
302	99	348001	其他商品和服务支出	1,048.77	957.40		957.40	91.37		91.37						
			对个人和家庭的补助													
303	01	348001	离休费													
303	05	348001	生活补助													
303	99	348001	其他对个人和家庭的补助													
			资本性支出													
310	02	348001	办公设备购置													
			其他支出	248.02				248.02		248.02						
399	99	348001	其他支出	248.02				248.02		248.02						

表3

一般公共预算支出预算表

部门：南充市教育和体育局　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	2,700.60	1,731.89	968.71
					2,700.60	1,731.89	968.71
				教育和体育	2,700.60	1,731.89	968.71
205	01	01	348001	行政运行	1,289.90	1,274.79	15.11
205	01	02	348001	一般行政管理事务	371.73	273.00	98.73
205	01	99	348001	其他教育管理事务支出	188.17	84.67	103.50
205	02	03	348001	初中教育	50.30		50.30
205	02	99	348001	其他普通教育支出	424.23		424.23
205	03	99	348001	其他职业教育支出	32.00		32.00
205	07	99	348001	其他特殊教育支出	172.61		172.61
205	08	03	348001	培训支出	14.00		14.00
205	99	99	348001	其他教育支出	14.23		14.23
207	03	99	348001	其他体育支出	124.00	80.00	44.00
208	11	99	348001	其他残疾人事业支出	10.29	10.29	
221	02	01	348001	住房公积金	9.15	9.15	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市教育和体育局　　金额单位：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	1,378.89	1,212.33	166.56
				1,378.89	1,212.33	166.56
		348001	南充市教育和体育局	1,378.89	1,212.33	166.56
		348001	工资福利支出	970.59	970.59	
301	01	348001	基本工资	273.74	273.74	
301	02	348001	津贴补贴	132.57	132.57	
301	03	348001	奖金	212.89	212.89	
301	07	348001	绩效工资	11.16	11.16	
301	08	348001	机关事业单位基本养老保险缴费	100.86	100.86	
301	09	348001	职业年金缴费	50.43	50.43	
301	10	348001	职工基本医疗保险缴费	92.59	92.59	
301	12	348001	其他社会保障缴费	11.55	11.55	
301	13	348001	住房公积金	84.80	84.80	
		348001	商品和服务支出	164.96		164.96
302	01	348001	办公费	14.80		14.80
302	05	348001	水费	1.20		1.20
302	06	348001	电费	16.28		16.28
302	07	348001	邮电费	3.60		3.60
302	13	348001	维修（护）费	3.00		3.00
302	16	348001	培训费	2.80		2.80
302	17	348001	公务接待费	0.48		0.48
302	26	348001	劳务费	9.00		9.00
302	28	348001	工会经费	5.28		5.28
302	31	348001	公务用车运行维护费	3.50		3.50
302	39	348001	其他交通费用	41.60		41.60
302	99	348001	其他商品和服务支出	63.41		63.41
		348001	对个人和家庭的补助	241.74	241.74	
303	01	348001	离休费	19.28	19.28	
303	05	348001	生活补助	1.44	1.44	
303	99	348001	其他对个人和家庭的补助	221.02	221.02	
		348001	资本性支出	1.60		1.60
310	02	348001	办公设备购置	1.60		1.60

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市教育和体育局　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	1,321.71
					1,321.71
				南充市教育和体育局	1,321.71
				行政运行	15.11
205	01	01	348001	庆祝第41个教师节活动经费	15.11
				一般行政管理事务	371.73
205	01	02	348001	财评审计费	8.45
205	01	02	348001	行政事业单位设备购置和办公楼维修经费	15.77
205	01	02	348001	职称评审专项	6.69
205	01	02	348001	食品安全督查工作经费	1.00
205	01	02	348001	教育教学质量提升经费	6.82
205	01	02	348001	争取国省项目资金工作补助经费	30.00
205	01	02	348001	2025年职称评审专项	30.00
205	01	02	348001	办公楼运行经费	11.00
205	01	02	348001	教育高质量发展经费	210.00
205	01	02	348001	教育体育事业发展督导经费	30.00
205	01	02	348001	教育综合管理经费	10.00
205	01	02	348001	教育信访及校园食品安全经费	12.00
				其他教育管理事务支出	103.50
205	01	99	348001	教育和体育局办公大楼附楼维修改造项目	10.01
205	01	99	348001	市级教育专项	73.49
205	01	99	348001	市学生心理健康教育研究中心建设	20.00
				初中教育	50.30
205	02	03	348001	城乡义务教育补助资金	50.30
				其他普通教育支出	424.23
205	02	99	348001	中小学幼儿园教师国家级培训计划资金	333.83
205	02	99	348001	青少年校园足球及学校体育发展资金	90.40
				其他职业教育支出	32.00
205	03	99	348001	现代职业教育质量提升计划资金	32.00
				其他特殊教育支出	172.61
205	07	99	348001	南充市专门学校改扩建项目	172.35
205	07	99	348001	南充市专门学校工作经费	0.26
				培训支出	14.00
205	08	03	348001	省级教师培训计划资金	10.00
205	08	03	348001	国家和省级教师培训补助资金	4.00
				其他教育支出	14.23
205	99	99	348001	全市高考综合改革管理智慧平台建设项目	14.23
				其他体育支出	124.00
207	03	99	348001	老体协活动经费	9.00
207	03	99	348001	市级体育专项资金	35.00
207	03	99	348001	南充市老年人体育活动经费	80.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市教育和体育局　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	4.28		3.80		3.80	0.48
		4.28		3.80		3.80	0.48
348001	南充市教育和体育局	4.28		3.80		3.80	0.48

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市教育和体育局　　金额单位：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					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市教育和体育局　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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						

空表说明：无此项内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市教育和体育局　　金额单位：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					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：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
348-教育和体育		353.00									
348001-南充市教育和体育局	南充市老年人体育活动经费	80.00	根据老年体育工作安排，参加中国老体协赛事及培训活动、省老体协举办的各项赛事活动及培训活动和有关会议、省第三届文化艺术节比赛活动，承办省老体协项目比赛、市本级项目比赛及培训活动和召开相关会议，参加与合川市老体协举办的老年体育交流活动；为全年开展赛事活动、培训活动、联谊活动等方面的组织保障。通过各种活动和比赛的举办，为我市老年人体育运动的发展奠定了坚实的基础。	效益指标	经济效益指标	老年运动品销售收入提高率	≥	10	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	参加运动人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对老年运动积极性的影响年限	≥	1	年	5	正向指标
				产出指标	质量指标	全年赛事活动事故发生率	=	0	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	老年人体育活动支出	≤	80	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2026年12月31日		5	正向指标
				产出指标	数量指标	老年体育覆盖率	≥	85	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	老年运动普及更广，每年新增运动人数	≥	100	人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	赛事活动与活动方案的符合性	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织参加各项赛事活动、培训	≥	6	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办及参加各类比赛（门球、柔力球、广场舞等）	≥	5	次	5	正向指标
	办公楼运行经费	11.00	根据2025年工作安排，合理安排资金，保障机关大楼设施设备安全和正常运转，以提高工作效率和职工满意度。	产出指标	时效指标	水电安保支付及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	配备安全保障人员数量	=	3	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	工作人员的工作效率提升率	≥	10	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	全年水电缴纳月份数	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	水电费及安保费	≤	11	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	机关大楼安全事故发生率	=	0	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	机关工作人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
	教育高质量发展经费	210.00	1.根据《四川省深化普通高等学校考试招生综合改革实施方案》《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的实施方案》《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的实施方案》《四川省人民政府关于印发四川省职业教育改革实施方案的通知》等工作要求，我市将深入推进高考、中考改革、职教改革、中小学教育教学改革，全力提升教育教学质量，努力建设有利于引导学生主动学习的课程实施环境。2.为深入贯彻落实《职业教育法》《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》等相关文件精神，根据《四川省教育厅等十部门关于办好2024年成渝地区双城经济圈职业教育活动周的通知》《关于报名参加2024年“中银杯”四川省职业院校技能大赛的通知》要求，举办职业教育活动周相关活动和组织参加省级职业院校技能大赛，以此促进我市职业教育高质量发展。	成本指标	经济成本指标	教育教学质量提升费用	≤	180	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	教育教学质量提升项目完成时间	定性	2026年12月31日前		10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展检查指导活动次数	≥	6	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织职业技能大赛次数	≥	2	次	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	组织职业技能大赛项目完成进度	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	开展检查指导活动次数	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	教学规章制度健全完善影响期限	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	教育教学高质量发展	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	参赛及组织职教活动周相关活动成本	≤	30	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	推动全市职业教育高质量发展	≥	1	年	5	正向指标
	教育体育事业发展督导经费	30.00	1.根据部门工作安排，开展电视宣传、报纸宣传、新媒体宣传、视频宣传，为南充教育体育发展营造良好的线上线下舆论环境。2.通过开展对县（市、区）人民政府履行教育职责评价和学前教育普及普惠、义务教育优质均衡发展专项督导，督促县级人民政府切实履行教育工作职责，优化发展教育事业，提高教育质量，促进教育公平。3.开展全市教体系统专项资金审计，市直属单位财务收支审计，基本建设，维修改造竣工结算审计，内部控制审计，经济责任审计工作，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。	产出指标	数量指标	开展学前教育普及普惠、义务教育优质均衡专项督导次数	≥	4	次	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2026年12月31日		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	教育督导、教育体育宣传、学校监督财评审计成本	≤	30	万元	20	反向指标
				满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	领导干部履行教育职责考核合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	带动相关产业创新，带动经济效益	≥	10	万元	20	正向指标
	教育综合管理经费	10.00	根据四川省中小学教师继续教育市（州）级培训机构建设标准和关于做好全市2025年中小学教师培训工作通知，保障教师各类培训有序开展，提升教师专业能力与教学水平；逐步完善培训管理体系，提升教师培训管理水平。	成本指标	经济成本指标	教师培训管理相关费用	≤	10	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	基础教育及中职教师培训	≥	1	次	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	培训覆盖率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	受训人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升师资整体素养，夯实教育教学根基	定性	提升		20	正向指标
	教育信访及校园食品安全经费	12.00	1.根据省教育厅等四部门《关于联合开展学校食品安全专项监督检查的通知》、《南充市教育和体育局关于建立学校食品安全风险防控年度评议制度的通知》等系列文件，将学校食品安全纳入教育行政部门工作目标考核，强化过程督导，充分体现这项工作的重要性、紧迫性、艰巨性和长期性。2.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。	产出指标	数量指标	检查学校安全情况	≥	10	所	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	信访安全工作、校园食品安全检查督查等	≤	12	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	群体性校园食品安全事故发生率	=	0	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2026年12月31日前		5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学校安全事故率	≤	10	%	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	家长、学生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	抽查学校覆盖率	≥	10	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安全检查工作符合度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	检查督促校园食品安全次数	≥	2	次	10	正向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

表7

部门整体支出绩效目标表

（ 2026 年度）

部门名称	南充市教育和体育局		
年度部门整体预算（万元）	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	1731.89	1731.89	
支出预算	1731.89	1731.89	
年度总体目标	1.坚持党的全面领导。扎实开展全市教体行风大整治、“群腐”专项整治、“校园餐”专项整治等，强化系统违纪违法案例警示作用，教育引导干部职工知敬畏、存戒惧。2.推动教体中心建设。加快推进川北医学院新校区建设，推动南充卫生职业学院、奥体中心整体迁建等重大项目落地落实。推进市校合作，落实市政府与西华师范大学、西南石油大学、川北医学院战略合作协议，支持西南石油大学推进“双一流”大学建设、西华师范大学推进“区域一流”大学建设、川北医学院更名为医科大学。3.深化教育综合改革。深入实施招生考试阳光工程，开展违规招生专项整治，推进高考综合改革。深化教育督导改革，健全市级对县级政府履行教育职责评价制度。4.推进教育数字化转型。实施教育数字化战略行动，推进教育“新基建”建设，升级教育专网，建设智慧校园，达标配齐高考综合改革基础数字化保障条件装备。建设教育大数据云中心，完善“南充智慧教育平台”，以数字化赋能“教、学、管、评、研”全过程。5.加强教师队伍建设。大力弘扬教育家精神，深入实施“三名工程”，充分利用国培、省培、四川中小学智慧教育平台等，分批分类实施教师全员培训、集训、轮训。6.加快体育事业发展。实施全民健身场地设施补短板“5311工程”，增加全民健身场地设施供给，打造城区社区“15分钟健身圈”。组织开展中小学生田径、“三大球”等项目竞赛，全覆盖开展校级综合性运动会。积极申办、承办国省重大赛事活动，广泛举办具有南充特色的品牌赛事活动。7.维护系统安全稳定。深入推进校园安全管理工作，完善校园安防设施，建强安全管理队伍，提升安全管理能力。加强安全宣传教育，全面开展教体领域重大风险隐患排查，有效遏制学生非正常死亡事件发生。		

					指标设置参考值			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三年均值	2023年	2024年	2025年
管理效率	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	5.59%	5.59%	8.20%	2%	6.57%
			预算年终结余率	28.67%	28.67%	33%	33%	20%
			一般性支出金额	66万元	66万元			66万元
		财务管理	财务管理规范	优				
		资产管理	资产配置预算偏离度	0%	0%	0%	0%	0%
		采购管理	采购执行率	60.33%	60.33%	35%	56%	90%

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
履职效能	产出指标	数量指标	教育体育宣传次数	≥1000次
			开展城乡义务教育专项督导次数	≥4次
			安全知识进校园活动次数	≥2次
			审计项目个数	≥10个
			检查督促校园餐次数	≧2次
		质量指标	教育体育宣传的覆盖面	=100%
			验收合格率	=100%
	效益指标	经济效益指标	促进地方服务业经济效益	≥10万
		社会效益指标	群体性校园食品安全事故发生率	=0%
			提供舒适办公环境	=100%