

2019年度部门决算公开

预算代码：360002001

南充市嘉陵区教育科技和体育局（本级）

报送日期：2020年11月10日

南充市嘉陵区教育和体育局 2019年度部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

(1) 贯彻执行教育和体育工作有关法律、法规、规章和方针、政策，研究制定实施办法和意见并指导、监督实施。

(2) 拟订全区教科体体制改革政策和教科体事业发展规划，并指导、协调和监督实施。

(3) 统筹和指导全区教科体督导工作，对全区教科体工作进行检查、监督和评估，对教育教学质量和办学水平进行检查、监测；加强党风廉政建设、行风建设工作及对违法违纪案件的审理；指导、协调行政监察工作。

(4) 会同有关部门制定中小学的招生计划，并组织实施。

(5) 负责本部门教育经费的统筹管理，指导协调学校教育技术装备的配置，规划协调教育信息化工作。

(6) 规划、指导全区的教育改革、教育教学和教育科学研究工作。

(7) 统筹规划、综合管理全区民办教育及办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

(8) 负责全区教职工管理工作，指导教师的培养、培训工作，推进学校人事制度改革。

(9) 指导全区学校思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作。

(10) 负责全区民营科技企业和高新技术企业的调查摸底、申报、推荐、管理以及综合服务工作。

(11) 贯彻执行国家对外科技合作与交流的方针、政策，研究制定全区的科技合作与交流的计划，会同、协调有关部门开展国内外科技合作与交流。

(12) 拟订体育产业发展规划、政策，发展体育市场，规范体育服务管理，负责全区群众性体育社团的设立审查和监督管理工作。

(13) 制订全区竞技体育、青少年体育事业发展规划和管理制度，并组织实施；组织开展综合性青少年体育竞赛；负责全区青少年业余训练和体育后备人才培养工作，指导全区各级各类体育运动学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部、体育后备人才培养基地建设工作。

(14) 承担区政府公布的有关行政审批事项，履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办区政府交办的其他事项。

(二) 2019年重点工作完成情况

2019年，嘉陵教科体工作在区委、区政府的正确领导下，在区人大、政协的监督指导下，坚持创新思路、埋头实干、狠抓落实，各项工作进展良好。现将教科体工作总结如下：

1. 党的建设全面加强

一是加强党的组织建设。全系统上下不断加强党员干部思想政治教育，严格开展“三分类三升级”活动，全面提升基层党建水平，发展新党员19人，完成预备党员转正23人，培训党组织书记、副书记、党务工作者近200人。二是严格党的政治生活。对全系统公民办学校党组织书记进行了年终述职及民主评议，同时对基层党建工作进行了暗访。三是加强党的思想建设。引导系统党员干部职工树立坚定的理想信念，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。四是落实意识形态责任。对意识形态工作进行全面安排部署，落实局党委的主体责任、党委书记的第一责任、分管领导的直接责任、领导班子成员“一岗双责”，加强意识形态阵地管控，做好负面舆情影响防控。五是认真开展主题教育。按照嘉陵区委“不忘初心、牢记使命”主题教育安排部署，局党委高度重视，精心部署，召开了动员会，明确了“突出重点学、创新方式学、结合实际学”的工作举措，按照“五个围绕”查找问题，制定整改措施，建立工作台账，抓好整改落实，确保系统主题教育顺利开局、扎实推进。五是深入推进党风廉政建设。实施了教育引导、信息反馈、暗访督查“三项机制”，开展了干群包联、专题教育、小手牵大手“三项活动”，签订了《党风廉政建设目标责任书》，加大了党风廉政建设社会评价宣传力度，确保了各级民意测评回答客观公正。先后6次召开校长会安排部署了本系统正风肃纪工作，2次组织党员干部观看了警示教育片，6月份出台了防止系统党员干部和公职人员违规操办或参与“升学宴”、“谢师宴”的有效措施，9月份对系统“乱收费”、“乱补课”、“乱办班”等行为进行了专项督查，及时整改了所发现的问题。

2.办学条件全面改善

学前教育：新建了火花三小幼儿园，维修改造了大通小学幼儿园；完成了海王实验小学附属幼儿园场地软包和吊顶工程；黄莲湾幼儿园、之江幼儿园已移交区代建中心；二幼、南湖幼儿园（四幼）前期工作有序推进，即将移交区代建中心。**义务教育：**完成了实验小学和嘉陵二小（原嘉陵二中）的扩建、李渡小学迁建工程；启动了计算机希望小学的迁建，思源实验学校、行知小学、之江小学扩建工程；新建南湖小学前期工作基本完成，即将进行施工招投标；新建南湖中学已经开始可研编制。累计投入资金1231.69万元,用于19所农村学校维修整治。**高中教育：**嘉陵一中校舍维修及三期建设工程，已移交代建中心；启动了李渡中学道路附属工程(挡土墙)、男生公寓维修工程、教师周转房和综合楼扩建工程；完成了安平中学教师宿舍、学生公寓维修工程及教学综合楼扩建，教学辅助用房、附属设施建设。**特殊教育：**计划投入3000万，将原木老小学校舍改建为特殊教育学校，此项目已开始立项、可研编制等前期工作。

3.教学质量持续攀升

一是高考成绩再创新高，2019年高考，我区高考一本上线1406人，与去年相比净增43人，本科上线2695人，净增135人，高职单招544人；二是中考成绩再创佳绩，2019年中考，650分以上161人，630分以上437人，600分以上909人，优生数、优生率均名列全市前列；三是教学竞赛成果丰硕，南荣路小学何晓燕荣获四川省诗词大赛一等奖，代表四川省（全省3人）参加在天津市开展全国诗词大赛并荣获二等奖，还有12人次荣获南充市教学竞赛一等奖，全区开展了10多个学科的教学竞赛；四是教育教研成果喜人，区教研室的《新时代乡村教师专业发展生态机制研究》和金宝小学的《乡村振兴背景下农村小学劳动实践课程建构实践研究》两项课题立为四川省教育科研重点课题，嘉陵一中、凤垭小学、大通督导组等6个项目立为市级课题，选送五项成果参加南充市社科联评奖，举办命题比赛，35人次分获市上一、二、三等奖，教科体局获组织奖；五是素质教育全面提升，组织了23人参加全省民族地区小学数学和初中数学教师教材教法资源研发工作，取得了较好的成效。

4.脱贫攻坚纵深推进

紧紧围绕“行业扶贫、驻村帮扶、东西部扶贫协作”等重点内容，统筹协调相关股室、学校，加大工作力度，确保教科体系统扶贫工作有序、有力、有效推进。一是义务教育保障有力。通过摸排劝返、思想教育、关心爱护、送教上门等方式，全力做好控辍保学工作，确保义务教育无一人因贫失学辍学。二是教育资助落实到位。截止目前，资助学生18936人次、资金1764.38万元，资助金全部实现打卡，其中，资助建档立卡学生4179人次、资金227.6294万元，资助贫困住校生4991人次、资金403.29万元；上半年营养餐享受学生23899人，各级财政专项补贴资金共2072万元，区财政拨付供餐食堂工人工资约260万元。三是东西扶贫协作有效开展。争取职教项目1个，资金60万元。2019年，我区东西部扶贫协作中职送生任务22人。四是驻村帮扶持续推进。目前，我局共帮扶了金凤镇何家庙、桥亭子、木桥田、龙泉乡梁家沟村等4个贫困村，金凤镇白鸽咀、缸子堰，白家乡广集寺等3个非贫困村；拨付帮扶资金33万元。

5.体艺工作有序开展

一是举办了嘉陵区第五届机关运动会、嘉陵区首届机关周末篮球联赛、首届教育系统“园丁杯”周末篮球联赛；组织了红邦小镇第八届南充1783百里徒步活动，开展了全区体育场地调查统计工作，调查统计单位379个，体育场地996个；组织参加了全市中小学生各组别男女篮球赛；培训了三级社会体育指导员100余人。二是召开了全区教育系统健康卫生工作会，对全区卫生干事进行了业务培训，督促学校多渠道、多形式教育学生从小养成讲卫生习惯，做好卫生健康、结核病疾病预防宣传工作，增强学生的防范意识和防范能力。三是组织中小学生参加市第九届“中日韩国际青少年书画交流展”，开展了为期三天的“花开向未来”庆六一艺术展演活动，组织中小学参加省第十五届优秀艺术人才大赛及区科普活动月活动。四是开展了嘉陵区2019年健身气功交流活动。

6.科技创新成效显著

积极培育高新技术企业，做好高新技术企业认定及培育工作，全区纳入高新技术产业统计的58户企业预计实现营业收入87亿元；积极向上争取资金，目前已获得2019年第一批省级科技计划项目资金共计250万元；抓好科技宣传工作，在全区范围内开展了“三下乡”、“科技之春”、“科技活动周”等科普宣传活动，发放宣传资料1000余份，参与人数2000人次；承办了与国、省、市同步的“2019年全国双创活动周”活动；抓科技扶贫，做好科技扶贫在线的运营工作，明晰了我区科技扶贫专项工作的重点和目标，目前我区平台累计录入技术供给信息10条、供销对接管理信息5条，产业链接8条，技术专家292人、信息员665人，新增咨询信息条数2236条（目标任务是1000条）；加速了创业小镇平台建设，促进了八度阳光、嘉娅汽车等10多家企业与武汉大学、清华大学、中科院等院校近10多个校企合作项目。

7.教育环境和谐稳定

教育大局和谐稳定，教育督导稳步加强。成立教育安全维稳工作领导小组，分工明确，责任到人；层层签订目标责任书，形成了“各司其责、各尽其责、齐抓共管”的安全管理工作格局；强化安全宣传教育培训，做到逢会必讲、时时强调、天天教育、周周小结、月月通报；注重安全隐患排查，坚持做好“周查月报”；做实做细各类安全稳定管理工作，推行安全生产清单制管理制，做好校车及交通安全、消防安全、食品安全、疾病防控、防汛防溺水安全、防校园欺凌、防学生轻生等工作，积极开展校园周边环境综合整治，切实做好信访稳定工作。

二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入教育系统部门决算编报范围的单位包括嘉陵区教科体局本级，以及下属二级单位共80个，其中行政单位1个（教科体局本级），直属事业单位4个（教研室、教仪站、师培中心、学生服务中心），其他事业单位75个（幼儿园2所、小学31所、初级中学9所、九年一贯制29所、完全中学3所、高级中学1所）。教育局本级单位下设办公室、组织股、人事股、教育股、计财股、信安股。本次公开为教科体局本级部门决算公开。

三、收入支出决算总体情况说明

2019年度嘉陵区教科体局收支总计1858.66万元，与2018年838.86万元相比收支总计各增加1019.8万元，增长121.57%。主要原因是2019年政府机构改革，科技和体育合并到教育局，局本级人员增加；机关直属事业单位年终目标绩效奖及慰问金、公积金、养保、医保等社会保障缴费合并到机关本级一起上解支出（2018年机关直属事业单位各自独立上解），增加基本支出1240.46万元，同时为了厉行节约缩减了项目经费开支220.66万元。

（一）收入决算情况说明

2019年嘉陵区教科体局本级本年收入合计1858.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1856.79万元，占总收入99.90%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.87万元，占0.1%。

（二）支出决算情况说明

2019年嘉陵区教科体局本级本年支出合计1858.66万元，其中：基本支出1727.23万元，占92.93%；项目支出131.43万元，占7.07%；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度嘉陵区教科体局本级财政拨款收入、支出总计1856.79万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1018.43万元，增长121.48%。主要原因是：一是2019年政府机构改革，科技局和体育局与教育局合并组成教科体局，人员经费及科技、体育项目资金大大增加；二是机关直属单位教研室、教仪站、师培中心、督导室、业余体校的社保、公积金等合并到机关一起上解；三是直属单位目标慰问金及奖励绩效和机关算在一起的一并列支的（2018年未合并，各自独立列支）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款本年支出1856.79万元，占本年支出合计的99.90%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1018.43万元，增长121.48%，主要原因是：一是新增机关直属单位（教研室、教仪站、师培中心、督导室、业余体校）公积金、养保、医保等社保缴费（2018年独立上解，2019年合并到机关本级一起上解）；二是直属单位目标慰问金及奖励绩效和机关算在一起列支的（2018年下级单位独立列支的）；三是新增科技局和体育局及调入人员7人到机关，人员经费及相关项目经费大大增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1856.79万元，主要用于以下方面：教育支出:1254.27万元，占67.55%；科学技术支出58.55万元，占3.15%；文化旅游体育与传媒支出5.82万元，占0.31%；社会保障和就业支出167.98万元，占9.05%；卫生健康支出92.81万元，占5%；住房保障支出277.36万元，占14.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1856.79万元，完成预算100%。其中：

- 1.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：2019年决算数为1254.27万元，完成预算100%。
- 2.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：2019年决算数为58.55万元，完成预算100%。
- 3.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）：2019年决算数为5.82万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年决算数为167.98万元，完成预算100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗及公务补助支出（项）：2019年决算数为92.81万元，完成预算100%。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年决算数为277.36万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

嘉陵区教科体局本级2019年一般公共预算财政拨款基本支出1725.36万元，其中：

人员经费1297.54万元，比2018年增加904.1万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费427.82万元，比2018年增加334.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度嘉陵区教科体局本级“三公”经费财政拨款支出决算为1.02元，完成预算(指调整预算1.2万元，下同)85%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定、缩减开支，按预算控制执行，不得突破预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.02万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2019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）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费0万元,因公车改革教育局取消了公务车辆，全年无公务用车费用产生。

3.公务接待费

2019年公务接待费1.02万元，完成预算85%。公务接待费支出决算比2018年增加0.75万元。主要原因是公务接待增加3批次，同时严格执行“中央八项规定”、厉行节约、控标控人，不得突破预算执行。

国内公务接待支出1.02万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，120人，共计支出1.02万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

2019年本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，教科体局机关运行经费支出427.82万元，比2018年增加334.99万元，主要原因：一是机关直属单位教研室、教仪站、师培中心、督导室、业余体校的社保、公积金等合并到机关一起上解（2018年未合并）；二是直属单位目标慰问金及奖励绩效和机关核算在一起，在机关列本级支（2018年未合并）；三是科技局和体育局合并调入7人到机关本级，人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年度，教育局本级政府采购支出总额113.806万元，其中：政府采购货物支出3.926万元（主要用于办公设备购置），政府采购服务109.88万元（主要用于全区中小学学生身心健康监测服务）。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门未占有使用的国有资产中没有车辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上的专用设备，全部为电脑、打印机、空调、办公桌椅等日常办公设备。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对《食堂直供营养餐工人工资》项目开展了预算事前绩效评估，对《食堂直供营养餐工人工资》1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取《食堂直供营养餐工人工资》1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后对《食堂直供营养餐工人工资》1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，严格按照《预算法》及财政要求，加强财政支出管理，优化支出结构，财政预算支出整体完成绩效状况良好，受到社会的好评。本部门还自行组织了对《食堂直供营养餐工人工资》项目绩效评价，从评价的情况来看，义务教育学校食堂直供营养餐学校人员工资使用状况良好，严格按预算执行并落实到位，学校按照与劳务公司签订合同及财政拨款数及时支付到学校，按时发放到聘请工人手中，保障了学校营养餐工作的顺利实施，对改善学生营养结构，促进学生健康成长起到了积极的作用，得到了学生家长及社会的认可，社会评价及满意度都很高，资金使用满意度达到99.6%。

（二）、部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《嘉陵区教科体局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对食堂工勤人员经费项目开展了绩效评价，《食堂直供营养餐工人工资支出绩效评价的自评报告》见附件2

十二、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

- 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。
- 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
- 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 7.结余分配：指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中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，单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
- 9.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）是指教育行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
- 10.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）：是反应其他用于教育管理事务方面的支出。本指用于补助学校及直属事业单位的正常运行、开展日常工作的基本支出及各小专项经费预算支出。
- 11.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 12.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应教育局机关及学校实施养老保险制度财政配套的单位缴纳的基本养老保险费支出。
- 14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)：反应教育行政单位基本医疗保险单位缴纳部分。
- 15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)：反应教育事业单位基本医疗保险单位缴纳部分。
- 16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)：反应教育行政单位公务员基本医疗保险补助部分。
- 17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应教育行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
- 18.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。
- 19.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。
- 20.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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、安全奖励费用等支出；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。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：南充市嘉陵区教科体局2019年部门整体支出绩效评价报告

附件 2：2019年嘉陵区教科体局《食堂直供营养餐工人工资》项目支出绩效评价报告

附件 3：南充市嘉陵区教科体局（本级）2019年部门决算公开附表

财决公开1表、收入支出决算总表

财决公开2表、收入决算表

财决公开3表、支出决算表

财决公开4表、财政拨款收入支出决算总表

财决公开5表、财政拨款支出决算明细表

财决公开6表、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开7表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开8表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开9表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开10表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开11表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开12表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表、国有资本经营预算支出决算表

附件：1

嘉陵区教科体局2019年部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

我单位属于国家行政机关，执行行政单位会计制度，主要负责人享受正科级领导干部待遇，领导职数1正2副，设纪检组长1名，纳入本部门预算、决算编报范围的单位包括嘉陵区教科体局本级，以及下属二级单位共80个，其中行政单位1个（教科体局本级），直属事业单位7个（工会、教研室、教仪站、师培中心、学生服务中心、督导室、业余体校），其他事业单位75个（幼儿园2所、小学31所、初级中学9所、九年一贯制29所、完全中学3所、高级中学1所）。编制数5239人，其中行政编制11人，事业编制5228人。局本级单位下设办公室、组织股、人事股、教育股、计财股、信安股。

（二）机构职能

（1）贯彻执行教、科、体工作有关法律、法规、规章和方针、政策，研究制定实施办法和意见并指导、监督实施。

（2）拟订全区教、科、体体制改革政策和教育事业发展规划，并指导、协调和监督实施。

（3）统筹和指导全区教育督导工作，对全区教育工作进行检查、监督和评估，对教育教学质量和办学水平进行检查、监测；加强党风廉政建设、行风建设工作及对违法违纪案件的审理；指导、协调行政监察工作。

（4）会同有关部门制定中小学的招生计划，并组织实施。

（5）负责本部门教育经费的统筹管理，指导协调学校教育技术装备的配置，规划协调教育信息化工作。

（6）规划、指导全区的教育改革、教育教学和教育科学研究工作。

（7）统筹规划、综合管理全区民办教育及办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

（8）负责全区教职工管理工作，指导教师的培养、培训工作，推进学校人事制度改革。

（9）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、安全和稳定工作。

（10）负责全区民营科技企业和高新技术企业的调查摸底、申报、推荐、管理以及综合服务工作。

（11）贯彻执行国家对外科技合作与交流的方针、政策，研究制定全区的科技合作与交流的计划，会同、协调有关部门开展国内外科技合作与交流。

（12）拟订体育产业发展规划、政策，发展体育市场，规范体育服务管理，负责全区群众性体育社团的设立审查和监督管理工作。

（13）制订全区竞技体育、青少年体育事业发展规划和管理制度，并组织实施；组织开展综合性青少年体育竞赛；负责全区青少年业余训练和体育后备人才培养工作，指导全区各级各类体育运动学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部、体育后备人才培养基地建设等工作。

（14）承担区政府公布的有关行政审批事项，履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办区政府交办的其他事项。

（三）人员概况

2019年末局本级实有工作人员27人，在编在岗27人，局本级及直属事业单位教研室、教仪站、师培中心、学生服务中心等借用43人，外聘4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

教科体局2019年决算，本年总收入94812.34万元，其分布如下：一般公共预算财政拨款收入93920.21万元，占总收入的99.06%；政府性基金预算财政收入3万元，占总收入的0.003%；事业收入874.26万元，占总收入的0.92%；其他收入14.87万元，占总收入的0.015%。上年结转1876.26万元，本年收入与上年结转调配收入合计96688.61万元。教科体局本级2019年收入1858.66万元。

（二）部门财政资金支出情况

教科体局2019年本年总支出94787.92万元，按支出功能分类分：教育支出81316.23万元，科学技术支出420万元，文化旅游体育与传媒支出12.73万元，社会保障和就业支出6607.18万元，卫生健康支出2333.3万元，住房保障支出4095.48万元，其他支出3万元。按支出经济分类分：人员经费支出79362.09万元，占总支出的83.73%；日常公用经费支出6049.19万元，占总支出的6.38%；资本性支出9376.64万元，占总支出的9.89%，年末结转结余1900.69万元。教科体局本级2019年支出1858.66万元

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

预算编制情况 严格按照《预算法》和嘉陵区财政预算编报要求，在财政预算管理软件系统中，按照下发编报手册按时、按质、按量编报预算报表，录入系统，做到不超报不漏报，有政策、文件及领导的批示报告及重大决策会议纪要才报，实行两上两下预算报送报审制度。

预算编制工作严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性，实行零基预算，专项预算细化精准，及时清理，准确反映结余结转资金，严格执行结余结转资金的管理规定。

预算支出控制情况 部门预算在财政下达批复文件后按照执行进度，向财政提请资金拨付计划，区财政国库下达经费经费拨付衔接单后，我单位才能在大平台上申请拨款，并按照财务管理制度在大平台上进行相关业务支付，严格按照预算执行管理，要求各项目责任单位根据时间进度、执行情况、绩效效果三者同比例的原则对监控发现的绩效目标偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，完善项目管理办法，优化绩效目标实现路径，促进绩效目标如期实现。2019年教育部门无违规拨付使用预算资金现象发生。

2019年度教育部门的“三公”经费预算执行情况，2019年预算数是1.98万元，执行数是1.6万元，“三公经费”是接待费1.6万元，没有因公出国（境）费用和公务用车购置及运行费用。（本级三公经费预算1.2万元，使用公务接待1.02万元）

综合管理情况 1、政府性债务管理 一方面要求各学校按月在省政府债务平台系统申报债务，争取上级资金化解已有债务。另一方面要求各学校原则上不得产生新债务，在经费使用中应量入为出，以收定支，厉行节约。无资金来源的工程项目、设备采购一律不得实施（涉及安全或事项紧急经报告的除外），特殊情况必须按程序向上级主管部门逐级申报，经同意后方可实施。对不严格执行财经制度，违规违纪，随意举债的学校，应依规依纪追究相关人员的责任。校长交流或离任时应进行财务审计，对无故产生新债务的学校校长严格追责问责。

2、非税收入执收情况 教科体局机关非税收入很少，主要是高中阶段入学报名费、高中会考报名费，每年约20多万元。高中有学费、住宿费、幼儿园有学前教育保教费，每年约1000万元。以上费用全部实行收支两条线管理，收入全部上缴财政，然后根据需要向财政申请，由财政全部返还。

3、政府采购情况 2019年采购预算1900万元，实际采购1880.22万元。所有采购项目严格执行政府采购制度，严格按采购程序进行采购。

4、资产管理情况 在财务软件系统中，进行了财务固定资产模块核算，并每年在四川金财网国资软件系统中按时向嘉陵区国资办报送资产管理情况。

5、内控制度管理情况 建立了内部管理制度，编制了内部控制规范手册，严格按内部财务管理制度和内控手册办理单位内务及财务经济活动

6、信息公开情况 按区财政局的要求，在金财网系统中，及时录入及报送预算及决算报告。

7、绩效管理情况 根据预算绩效管理要求，在预算编制阶段对各项目经费预算开展了事前绩效评估，并编制了绩效目标，在平时的预算执行中，严格按财政局直接支付、授权支付的指标数申请及进行相关业务支付，严格按财政要求进行绩效管理。

（二）结果应用情况

2019年，嘉陵教育科技和体育工作在区委、区政府的正确领导下，在区人大、政协的监督指导下，以统筹城乡教育科技和体育发展、全面推进教科体现代化为目标，以办好人民满意教育、创建和谐教育为根本，坚持解放思想、实事求是、与时俱进，坚持创新思路、埋头实干、狠抓落实，促进了教育科技和体育事业均衡发展、内涵发展、和谐发展，各项预算经费如实到位，各项经费如实按照预算指标和财务规章制度如期开展使用，各项工作取得优异的成绩，受到学生、家长及社会的好评。

1.办学条件全面改善

学前教育：新建了火花三小幼儿园，维修改造了大通小学幼儿园；完成了海王实验小学附属幼儿园场地软包和吊顶工程；黄莲湾幼儿园、之江幼儿园已移交区代建中心；二幼、南湖幼儿园（四幼）前期工作有序推进，即将移交区代建中心。义务教育：完成了实验小学和嘉陵二小（原嘉陵二中）的扩建、李渡小学迁建工程；启动了计算机希望小学的迁建，思源实验学校、行知小学、之江小学扩建工程；新建南湖小学前期工作基本完成，即将进行施工招投标；新建南湖中学已经开始可研编制。累计投入资金1231.69万元,用于19所农村学校维修整治。高中教育：嘉陵一中校舍维修及三期建设工程，已移交代建中心；启动了李渡中学道路附属工程(挡土墙)、男生公寓维修工程、教师周转房和综合楼扩建工程；完成了安平中学教师宿舍、学生公寓维修工程及教学综合楼扩建，教学辅助用房、附属设施建设。特殊教育：计划投入3000万，将原木老小学校舍改建为特殊教育学校，此项目已开始立项、可研编制等前期工作。

2.教学质量持续攀升

一是高考成绩再创新高，2019年高考，我区高考一本上线1406人，与去年相比净增43人，本科上线2695人，净增135人，高职单招544人；二是中考成绩再创佳绩，2019年中考，650分以上161人，630分以上437人，600分以上909人，优生数、优生率均名列全市前列；三是教学竞赛成果丰硕，南荣路小学何晓燕荣获四川省诗词大赛一等奖，代表四川省（全省3人）参加在天津市开展全国诗词大赛并荣获二等奖，还有12人次荣获南充市教学竞赛一等奖，全区开展了10多个学科的教学竞赛；四是教育教研成果喜人，区教研室的《新时代乡村教师专业发展生态机制研究》和金宝小学的《乡村振兴背景下农村小学劳动实践课程建构实践研究》两项课题立为四川省教育科研重点课题，嘉陵一中、凤垭小学、大通督导组等6个项目立为市级课题，选送五项成果参加南充市社科联评奖，举办命题比赛，35人次分获市上一、二、三等奖，教科体局获组织奖；五是素质教育全面提升，组织了23人参加全省民族地区小学数学和初中数学教师教材教法资源研发工作，取得了较好的成效。

3.脱贫攻坚纵深推进

紧紧围绕“行业扶贫、驻村帮扶、东西部扶贫协作”等重点内容，统筹协调相关股室、学校，加大工作力度，确保教科体系统扶贫工作有序、有力、有效推进。一是义务教育保障有力。通过摸排劝返、思想教育、关心爱护、送教上门等方式，全力做好控辍保学工作，确保义务教育无一人因贫失学辍学。二是教育资助落实到位。截止目前，资助学生18936人次、资金1764.38万元，资助金全部实现打卡，其中，资助建档立卡学生4179人次、资金227.6294万元，资助贫困住校生4991人次、资金403.29万元；上半年营养餐享受学生23899人，各级财政专项补贴资金共2072万元，区财政拨付供餐食堂工人工资约260万元。三是东西扶贫协作有效开展。争取职教项目1个，资金60万元。2019年，我区东西部扶贫协作中职送生任务22人。四是驻村帮扶持续推进。目前，我局共帮扶了金凤镇何家庙、桥亭子、木桥田、龙泉乡梁家沟村等4个贫困村，金凤镇白鸽咀、缸子堰，白家乡广集寺等3个非贫困村；拨付帮扶资金33万元。

4.体艺工作有序开展

一是举办了嘉陵区第五届机关运动会、嘉陵区首届机关周末篮球联赛、首届教育系统“园丁杯”周末篮球联赛；组织了红邦小镇第八届南充1783百里徒步活动，开展了全区体育场地调查统计工作，调查统计单位379个，体育场地996个；组织参加了全市中小学生各组别男女篮球赛；培训了三级社会体育指导员100余人。二是召开了全区教育系统健康卫生工作会，对全区卫生干事进行了业务培训，督促学校多渠道、多形式教育学生从小养成讲卫生习惯，做好卫生健康、结核病疾病预防宣传工作，增强学生的防范意识和防范能力。三是组织中小学生参加市第九届“中日韩国际青少年书画交流展”，开展了为期三天的“花开向未来”庆六一艺术展演活动，组织中小学参加省第十五届优秀艺术人才大赛及区科普活动月活动。四是开展了嘉陵区2019年健身气功交流活动。

5.科技创新成效显著

积极培育高新技术企业，做好高新技术企业认定及培育工作，全区纳入高新技术产业统计的58户企业预计实现营业收入87亿元；积极向上争取资金，目前已获得2019年第一批省级科技计划项目资金共计250万元；抓好科技宣传工作，在全区范围内开展了“三下乡”、“科技之春”、“科技活动周”等科普宣传活动，发放宣传资料1000余份，参与人数2000人次；承办了与国、省、市同步的“2019年全国双创活动周”活动；抓科技扶贫，做好科技扶贫在线的运营工作，明晰了我区科技扶贫专项工作的重点和目标，目前我区平台累计录入技术供给信息10条、供销对接管理信息5条，产业链接8条，技术专家292人、信息员665人，新增咨询信息条数2236条（目标任务是1000条）；加速了创业小镇平台建设，促进了八度阳光、嘉娅汽车等10多家企业与武汉大学、清华大学、中科院等院校近10多个校企合作项目。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位严格按照《预算法》及财政要求，加强财政支出管理，优化支出结构，财政支出绩效良好，部门支出评价自评83.5分。紧紧围绕区委、区政府的安排部署，按照“夯基补短、提升质量、促进公平、打造品牌”的工作思路，真抓实干，开拓创新，教育科技和体育各项工作取得明显成效。圆满完成了区委、区政府下达我局的目标任务。

（二）存在问题

预算执行效率不高，由于财政资金紧张，部分项目资金未及时支付。绩效自评质量不高，对本部门预算执行绩效情况进行了自评，但自评质量不高，自评结果未把问题全部发现出来。

（三）改进建议

进一步加强单位内部机构预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。加强财务管理，严格财务审核，杜绝超支现象的发生，加强业务人员的职业道德、业务知识、业务技能培训。

附件：2

南充市嘉陵区教育和体育局

关于2019年义务教育阶段学校食堂直供营养

餐工人工资支出绩效评价的自评报告

按照区财政部门的要求，我们对2019年义务教育阶段食堂直供营养餐学校食堂工人工资开展了支出绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

2019年，全区实施营养改善计划的农村义务教育阶段学校共55所（校点64个），享受营养改善计划学生23899人，其中西兴初中等55所学校（64个校点）的18346名学生实行了由食堂直供营养餐，食堂工人通过采购招标，由劳务公司统一派遣，统一管理。

根据省政府办公厅《关于建立健全农村义务教育学校营养改善计划长效保障机制的通知》（川办函【2013】157号）“按照工勤人员与享受营养改善计划就餐人数1：100的比例，确定学校编外聘用食堂工勤人员数，就餐学生人数少于100人的校点应至少配备一名工勤人员”，“所需经费纳入同级财政预算”等相关要求，区教科体局积极协调区财政，2019年区财政按营养餐学生就餐人数比例预算并拨付了551.48万元。

为搞好义务教育阶段学校食堂直供营养餐工作，管理使用好食堂工人工资，嘉陵区教科体局积极配合区财政局，共同负责该项目资金的安排、拨付、管理和监督，区教科体局相继印发了《关于加强学生营养改善计划食堂直供餐资金安全档案整理工作的通知》（南嘉教[2016]129号）、《关于开展2016年示范性标准化学生食堂创建活动的通知》（南嘉教[2016]67号）、《关于做好农村义务教育学生营养改善计划工作的通知》（南嘉教[2017]28号）等相关文件规范项目的具体实施和监管。

（二）项目绩效目标

嘉陵区义务教育阶段学校享受食堂直供餐学生人数18346人，2019年区财政按照川办函【2013】157号《四川省人民办公厅关于建立健全农村义务教育学生营养餐改善计划长效机制的通知》要求，共预算投入551.48万元，用于支付试点食堂直供营养餐的55所食堂工人的工资。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行，符合项目学校的要求，与该专项资金要求一致。

（三）项目自评步骤及方法

先由项目学校根据文件要求自评，再由区教科体局组织人员进行抽查，最后根据项目学校自评和区教科体局抽查情况形成全区的自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

年初由区教科体局根据营养餐文件要求，制定当年所需资金的预算报区财政局审核，区财政将预算方案报政府常务会通过后由区人代会审议，人代会审议通过后由区财政局出文下达达到区教科体局

（二）资金计划、到位及使用情况。

2019年年初，区教科体局根据上级文件要求，向区政府申报食堂直供营养餐试点校就餐人数所需食堂工勤人员工资总额，按区政府领导批示制定年初预算方案报区财政局，本年度共申报551.48万元，经区财政局审核，报区政府领导及区人代会通过，最后确定预算551.48万元。该项资金区财政分两次拨付给区教科体局，区教科体局按食堂工人及学生人数分两次全部拨付到各项目学校。

该项目资金严格按财务管理制度执行，有专业会计人员进行会计核算及账务处理。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目财务管理情况

项目严格按财务管理制度执行、有专业会计人员进行会计核算及账务处理。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

该项目2019年由区教科体局和区政府采购中心公开招标的方式确定劳务公司，与劳务公司签订用工合同，由劳务公司派遣人员，对派遣人员由劳务公司和学校共同管理。教科体局定期不定期地对食堂工人的工作服务情况进行检查，发现问题及时处理，对饭菜质量及清洁卫生时时巡查，时时抽样监督，对人品差、工作不认真、不服从学校管理、对学生服务态度差的人员请劳务公司予以辞退。

四、项目绩效情况

该项目截止评价时完成55所学校的项目建设，通过该项目的实施，使我区大部分农村义务教育阶段学校学生享受了营养午餐，告别了“牛奶+面包（蛋糕）”模式，提高了学生营养改善计划，是深受群众喜爱好评的一项惠民政策。得到了学生家长及社会的认可，社会评价及满意度都很高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目严格按规划进度、建设程序实施，项目决策合理、项目管理严格、资金使用规范。项目的实施极大地改善了学生的就餐条件和就餐质量，促进了学生的健康成长，受到学生家长及社会的好评。

（二）存在的问题

1、由于预算资金不足，食堂工人工资太低，请不到技术较好的厨师，厨艺质量有待进一步提高。

2、劳务公司对派出的食堂工人的管理和业务水平的培训力度不够。

（三）相关建议

因农村学校生源逐年减少，大部分学校按学生人数配套的食堂工人工资是无法保障学校聘请的人工工资的最低标准支付，恳请区财政每年按区教科体局和劳务公司签定的实际需求资金预算食堂工人经费，按时拨付食堂工人工资到教科体局，教科体局拨付给学校，再由学校拨到劳务公司，确保劳务公司及时发放工人工资。

嘉陵区教育局本级2019年部门决算公开附表

目 录

财决公开1表：收入支出决算总表

财决公开2表：收入总表

财决公开3表：支出总表

财决公开4表：财政拨款收入支出决算总表

财决公开5表：财政拨款支出决算明细表

财决公开6表：一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开7表：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开8表：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开9表：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开10表：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开11表：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开12表：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表：国有资本经营预算支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01表
金额单位：万元

部门：南充市嘉陵区教科体局（本级）

2019年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,856.79	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,256.14
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	58.55
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	5.82
八、其他收入	8	1.87	八、社会保障和就业支出	39	167.98
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	92.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	277.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24		本年支出合计	55	
用事业基金弥补收支差额	25	1,858.66	结余分配	56	1,858.66
年初结转和结余	26		其中：转入事业基金	57	
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	1,858.66	总计	62	1,858.66

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：南充市嘉陵区教科体局（本级）

2019年度

财决公开 02 表
金额单位：万元

科目编码		科目名称	本年收入合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计	1,858.66	1,856.79							1.87
205		教育支出	1,256.14	1,254.27							1.87
20501		教育管理事务	1,256.14	1,254.27							1.87
2050101		行政运行	1,256.14	1,254.27							1.87
206		科学技术支出	58.55	58.55							
20601		科学技术管理事务	58.55	58.55							
2060101		行政运行	58.55	58.55							
207		文化旅游体育与传媒支出	5.82	5.82							
20703		体育	5.82	5.82							
2070301		行政运行	5.82	5.82							
208		社会保障和就业支出	167.98	167.98							
20805		行政事业单位离退休	167.98	167.98							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.98	167.98							
210		卫生健康支出	92.81	92.81							
21011		行政事业单位医疗	92.81	92.81							
2101101		行政单位医疗	92.81	92.81							
221		住房保障支出	277.36	277.36							
22102		住房改革支出	277.36	277.36							
2210201		住房公积金	277.36	277.36							

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

支出决算表

财决公开 03 表

部门：南充市嘉陵区教科体局（本级）

2019年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,858.66	1,727.23	131.43			
205			教育支出	1,256.14	1,174.71	81.43			
20501			教育管理事务	1,256.14	1,174.71	81.43			
2050101			行政运行	1,256.14	1,174.71	81.43			
206			科学技术支出	58.55	8.55	50.00			
20601			科学技术管理事务	58.55	58.55				
2060101			行政运行	58.55	8.55	50.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	5.82	5.82				
20703			体育	5.82	5.82				
2070301			行政运行	5.82	5.82				
208			社会保障和就业支出	167.98	167.98				
20805			行政事业单位离退休	167.98	167.98				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.98	167.98				
210			卫生健康支出	92.81	92.81				
21011			行政事业单位医疗	92.81	92.81				
2101101			行政单位医疗	92.81	92.81				
221			住房保障支出	277.36	277.36				
22102			住房改革支出	277.36	277.36				
2210201			住房公积金	277.36	277.36				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

部门：南充市嘉陵区教科体局（本级）

2019年度

财决公开 04 表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,856.79	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35	1,254.27	1,254.27		
	6		六、科学技术支出	36	58.55	58.55		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	5.82	5.82		
	8		八、社会保障和就业支出	38	167.98	167.98		
	9		九、卫生健康支出	39	92.81	92.81		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	277.36	277.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51				
	22		二十二、其他支出	52				
	23		二十三、债务还本支出	53				
	24		二十四、债务付息支出	54				
本年收入合计	25	1,856.79	本年支出合计	55	1,856.79	1,856.79		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
	29			59				
总计	30	1,856.79	总计	60	1,856.79	1,856.79		

财政拨款支出决算明细表

部门：南充市嘉陵区教科体局（本级）

2019年度

财决公开 05 表
金额单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,856.79	1,856.79	1,725.36	131.43						
301	工资福利支出	2	1,297.54	1,297.54	1,297.54							
30101	基本工资	3	82.49	82.49	82.49							
30102	津贴补贴	4	34.60	34.60	34.60							
30103	奖金	5	581.25	581.25	581.25							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	47.27	47.27	47.27							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	167.98	167.98	167.98							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	92.81	92.81	92.81							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	277.36	277.36	277.36							
30114	医疗费	14	0.07	0.07	0.07							
30199	其他工资福利支出	15	13.71	13.71	13.71							
302	商品和服务支出	16	553.02	553.02	421.59	131.43						
30201	办公费	17	151.71	151.71	20.28	131.43						
30202	印刷费	18	53.51	53.51	53.51							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.69	0.69	0.69							
30205	水费	21	1.06	1.06	1.06							
30206	电费	22	11.90	11.90	11.90							
30207	邮电费	23	11.00	11.00	11.00							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	2.88	2.88	2.88							
30211	差旅费	26	80.11	80.11	80.11							
30212	因公出国（境）费用	27										

财政拨款支出决算明细表

部门：南充市嘉陵区教科体局（本级）

2019年度

财决公开 05 表
金额单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30213	维修（护）费	28	10.66	10.66	10.66							
30214	租赁费	29	9.65	9.65	9.65							
30215	会议费	30	2.56	2.56	2.56							
30216	培训费	31	1.89	1.89	1.89							
30217	公务接待费	32	1.02	1.02	1.02							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	19.97	19.97	19.97							
30227	委托业务费	37	0.02	0.02	0.02							
30228	工会经费	38	0.15	0.15	0.15							
30229	福利费	39	57.91	57.91	57.91							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	10.70	10.70	10.70							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	125.63	125.63	125.63							
303	对个人和家庭的补助	44										
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										

财政拨款支出决算明细表

部门：南充市嘉陵区教科体局（本级）

2019年度

财决公开 05 表
金额单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30399	其他个人和家庭的补助支出	55										
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74	6.23	6.23	6.23							
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	5.13	5.13	5.13							
31003	专用设备购置	77	1.10	1.10	1.10							
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										

财政拨款支出决算明细表

部门：南充市嘉陵区教科体局（本级）

2019年度

财决公开 05 表
金额单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91		——		——	——	——				
31101	资本金注入	92		——		——	——	——				
31199	其他对企业补助	93		——		——	——	——				
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
313	对社会保障基金补助	100		——		——						
31302	对社会保险基金补助	101		——		——						
31303	补充全国社会保障基金	102		——		——						
399	其他支出	103										
39906	赠与	104										
39907	国家赔偿费用支出	105										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106										
39999	其他支出	107										

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表
金额单位：万元

部门：南充市嘉陵区教科体局（本级）

2019年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1,856.79	1,725.36	131.43
205			教育支出	1,254.27	1,172.84	81.43
20501			教育管理事务	1,254.27	1,172.84	81.43
2050101			行政运行	1,254.27	1,172.84	81.43
206			科学技术支出	58.55	8.55	50.00
20601			科学技术管理事务	58.55	8.55	50.00
2060101			行政运行	58.55	8.55	50.00
207			文化旅游体育与传媒支出	5.82	5.82	
20703			体育	5.82	5.82	
2070301			行政运行	5.82	5.82	
208			社会保障和就业支出	167.98	167.98	
20805			行政事业单位离退休	167.98	167.98	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.98	167.98	
210			卫生健康支出	92.81	92.81	
21011			行政事业单位医疗	92.81	92.81	
2101101			行政单位医疗	92.81	92.81	
221			住房保障支出	277.36	277.36	
22102			住房改革支出	277.36	277.36	
2210201			住房公积金	277.36	277.36	

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
金额单位：万元

部门：南充市嘉陵区教科体局（本级）

2019年度

项目			合计	工资福利支出													
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	基本 工资	津贴 补贴	奖金	伙食 补助 费	绩效 工资	机关事 业单位 基本养 老保险 费	职业 年金 缴费	职工 基本 医疗 保险 缴费	公务 员医 疗补 助缴 费	其他社 会保 障 缴费	住房 公积 金	医疗 费	其他工 资福 利 支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			栏次														
			合计	1,856.79	1,297.54	82.49	34.60	581.25		47.27		167.98			92.81		
205			教育支出	1,254.27	759.39	82.49	34.60	581.25		47.27						0.07	13.71
20501			教育管理事务	1,254.27	759.39	82.49	34.60	581.25		47.27						0.07	13.71
2050101			行政运行	1,254.27	759.39	82.49	34.60	581.25		47.27						0.07	13.71
206			科学技术支出	58.55													
20601			科学技术管理事务	58.55													
2060101			行政运行	58.55													
207			文化旅游体育与传媒支出	5.82													
20703			体育	5.82													
2070301			行政运行	5.82													
208			社会保障和就业支出	167.98	167.98					167.98							
20805			行政事业单位离退休	167.98	167.98					167.98							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.98	167.98					167.98							
210			卫生健康支出	92.81	92.81						92.81						
21011			行政事业单位医疗	92.81	92.81						92.81						
2101101			行政单位医疗	92.81	92.81						92.81						
221			住房保障支出	277.36	277.36										277.36		
22102			住房改革支出	277.36	277.36										277.36		
2210201			住房公积金	277.36	277.36										277.36		

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

财决公开第 7 表

---1/5---

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
金额单位：万元

部门：南充市嘉陵区教科体局（本级）

2019年度

项目			商品和服务支出													
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	办公费	印刷费	咨询费	手 续 费	水 费	电 费	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	
																类
		栏次														
		合计	553.02	151.71	53.51		0.69	1.06	11.90	11.00		2.88	80.11		10.66	
205		教育支出	488.65	100.92	53.51		0.69	1.06	11.90	11.00		2.88	72.14		10.66	
20501		教育管理事务	488.65	100.92	53.51		0.69	1.06	11.90	11.00		2.88	72.14		10.66	
2050101		行政运行	488.65	100.92	53.51		0.69	1.06	11.90	11.00		2.88	72.14		10.66	
206		科学技术支出	58.55	50.79									3.53			
20601		科学技术管理事务	58.55	50.79									3.53			
2060101		行政运行	58.55	50.79									3.53			
207		文化旅游体育与传媒支出	5.82										4.44			
20703		体育	5.82										4.44			
2070301		行政运行	5.82										4.44			
208		社会保障和就业支出														
20805		行政事业单位离退休														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210		卫生健康支出														
21011		行政事业单位医疗														
2101101		行政单位医疗														
221		住房保障支出														
22102		住房改革支出														
2210201		住房公积金														

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

财决公开第 7 表续

---2/5---

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：南充市嘉陵区教科体局（本级）

2019年度

金额单位：万元

项目			商品服务支出														
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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 品和服 务支出
		栏次															
		合计	9.65	2.56	1.90	1.02				19.97	0.02	0.15	57.91		10.70		125.62
205		教育支出	9.65	2.43	1.30	1.02				18.42	0.02	0.15	57.91		10.20		122.78
20501		教育管理事务	9.65	2.43	1.30	1.02				18.42	0.02	0.15	57.91		10.20		122.78
2050101		行政运行	9.65	2.43	1.30	1.02				18.42	0.02	0.15	57.91		10.20		122.78
206		科学技术支出		0.13	0.60				1.21								2.30
20601		科学技术管理事务		0.13	0.60				1.21								2.30
2060101		行政运行		0.13	0.60				1.21								2.30
207		文化旅游体育与传媒支出							0.34						0.50		0.54
20703		体育							0.34						0.50		0.54
2070301		行政运行							0.34						0.50		0.54
208		社会保障和就业支出															
20805		行政事业单位离退休															
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出															
210		卫生健康支出															
21011		行政事业单位医疗															
2101101		行政单位医疗															
221		住房保障支出															
22102		住房改革支出															
2210201		住房公积金															

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

财决公开第 7 表续

---3/5---

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：南充市嘉陵区教科体局（本级）

2019年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	对个人和家庭的补助											债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）													
				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	其他个人和家庭补助	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	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	文物陈列购置	无形资产购置	其他基本建设支出
类	款	项	栏次	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73
			合计																														
205			教育支出																														
20501			教育管理事务																														
2050101			行政运行																														
206			科学技术支出																														
20601			科学技术管理事务																														
2060101			行政运行																														
207			文化旅游体育与传媒支出																														
20703			体育																														
2070301			行政运行																														
208			社会保障和就业支出																														
20805			行政事业单位离退休																														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																														
210			卫生健康支出																														
21011			行政事业单位医疗																														
2101101			行政单位医疗																														
221			住房保障支出																														
22102			住房改革支出																														
2210201			住房公积金																														

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

财决公开第 7 表续

--4/5--

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市嘉陵区教科体局（本级）

2019年度

项目			资本性支出																	对企业补助（基本		对企业补助			保障基金补助			其他支出								
			支出功能分类科目编码	科目名称	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	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	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	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群
类	款	项																																		
			栏次																																	
			合计																																	
205			6.23	5.13	1.10																															
20501			6.23	5.13	1.10																															
2050101			6.23	5.13	1.10																															
206																																				
20601																																				
2060101																																				
207																																				
20703																																				
2070301																																				
208																																				
20805																																				
2080505																																				
210																																				
21011																																				
2101101																																				
221																																				
22102																																				
2210201																																				

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

财决公开第 7 表续

---5/5---

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：南充市嘉陵区教科体局（本级）

2019年度

财政公开 08 表

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,297.54	302	商品和服务支出	421.59	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	82.49	30201	办公费	20.28	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	34.60	30202	印刷费	53.51	30702	国外债务付息		
30103	奖金	581.25	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.69	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	47.27	30205	水费	1.06	310	资本性支出	6.23	
30108	机关事业单位基本养老保险费	167.98	30206	电费	11.90	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.00	31002	办公设备购置	5.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.81	30208	取暖费		31003	专用设备购置	1.10	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.88	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	80.11	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	277.36	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费	0.07	30213	维修（护）费	10.66	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	13.71	30214	租赁费	9.65	31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	2.56	31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	1.89	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.02	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	19.97	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.02	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.15	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	57.91	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	10.70	31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	125.63	312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,297.54	公用经费合计						427.82

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

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

部门：南充市嘉陵区教科体局（本级）

2019年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	131.43	131.43
205			教育支出	81.43	81.43
20501			教育管理事务	81.43	81.43
2050101			行政运行	81.43	81.43
206			科学技术支出	50	50
20601			科学技术管理事务	50	50
2060101			行政运行	50	50

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 10 表

部门：南充市嘉陵区教科体局（本级）

2019年度

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
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	
1.02					1.02

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

金额单位：万元

部门：南充市嘉陵区教科体局（本级）

2019年度

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

此表无数据

财决公开第 11 表

--1--

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 12 表

部门：南充市嘉陵区教科体局（本级）

2019年度

金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

此表无数据

国有资本经营预算支出决算表

财决公开 13 表

部门：南充市嘉陵区教科体局（本级）

2019年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	国有资本经营预算支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

此表无数据