

2020年部门预算

单位名称： 南充市嘉陵区教育和体育局

单位负责人： 胥勇

财务负责人： 赵剑波

填表人： 冯 荣

报送日期： 2020年6月8日

南充市嘉陵区教育和体育局 2020年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合本辖区实际研究制定本辖区教育事业的发展规划和各项计划。

(二) 管理和指导本辖区基础教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育；会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作。

(三) 规划、协调指导各类学校的教学改革工作；负责指导开展教育科学研究和教学研究；指导我区教育综合改革工作。

(四) 按照管理权限负责本地各类学校的开办、撤销和合并及其专业设置的审核或报批；统筹协调和指导社会力量办学。

(五) 会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策；统筹安排教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、指导学校教育事业经费的使用情况；监督审计所属单位的教育事业经费。

(六) 负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术和国防教育工作。

(七) 规划、指导教师队伍建设工作；负责教育系统专业技术职务的评审工作；负责并指导学校内部管理体制改革。

(八) 指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；规划协调教育信息化工作。

(九) 负责教育局所属单位党的纪检、行政监察工作；负责局系统离退休干部、工会群团管理工作；负责局系统宣传、思想政治和精神文明建设工作。

(十) 负责辖区学校的稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。

(十一) 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、部门预算单位构成

嘉陵区教育和体育局下属二级单位共80个，其中行政单位1个（教科体育局本级），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（学校）75所，主要包括：幼儿园2所、小学31所、初级中学9所、九年一贯制28所、特殊教育1所、完全中学3所、高级中学1所。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，嘉陵区教育和体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年预算收入包括：一般公共预算拨款收入54377.1万元，比2019年增长6.89%，占总收入的80.39%；上年应返还一般公共预算拨款结转13265.1万元，占总收入的19.61%。

2020年预算支出包括：一般公共服务支出30万；教育支出53275.2万元；科学技术支出545万元；文化体育与传媒支出451.88万元；社会保障和就业支出5954.15万元；卫生与健康支出2463.15万元；住房保障支出4439.32万元；其他支出483.5万元。其中：基本支出58529.86万元，占86.53%；项目支出9112.3万元，占13.47%。

2020年收支总预算67642.2万元，比2019年收支预算总数增加8.48%，其中当年一般公共预算收支增长6.89%，上年应返还预算收入结转增长15.57%。主要原因是人员工资调标增加，上年结转应返还项目经费增加。

四、财政拨款收支预算情况

嘉陵区教育和体育局2020年度财政拨款收支预算54377.1万元。与2019年相比，财政拨款收支预算增加3503.02万元，增长6.89%。主要原因是人员及基本工资增加，项目经费及公业务费压减。

收入包括：一般公共预算收入54377.1万元，政府基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。支出包括：教育支出41306.48万元，科学技术支出39万元，文化体育与传媒支出175万元，社会保障和就业支出5954.15万元，卫生健康支出2463.15万元，住房保障支出4439.32万元。

五、一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算财政拨款预算总体情况

嘉陵区教育和体育局2020年度一般公共预算财政拨款54377.1万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3503.02万元，增长6.89%。

（二）一般公共预算拨款结构情况

嘉陵区教育和体育局2020年一般公共预算财政拨款支出54377.1万元，主要用于以下方面：教育支出41306.48万元，占75.96%；科学技术支出39万元，占0.07%；文化体育与传媒支出175万元，占0.32%；社会保障和就业支出5954.15万元，占10.95%；卫生健康支出2463.15万元，占4.54%；住房保障支出4439.32万元，占8.16%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为195.73万元，主要用于教育本级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。

2. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：2020年预算数为41110.75万元，主要是学校及直属事业单位正常运转的基本支出，包括全区教师基本工资、津贴补贴及绩效、学校安保经费、临聘人员经费，办公费、印刷费、水电费及其他资本性支出等日常公用经费。

3. 科学技术（类）科技条件与服务（款）技术创新与服务体系（项）：2020年预算为39万元，主要用于为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

4. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：2020年预算为175万元，主要用于业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算为5954.15万元，主要用于机关事业单位及学校职工养老保险单位缴费支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算为5.53万元，主要用于局机关行政单位人员医疗保险单位缴费支出。

7. 卫生与健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020年预算为2.69万元，主要用于局机关公务员医疗补助经费支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020年预算为2451.3万元，主要用于机关事业单位及学校医疗保险单位缴费支出。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗补助（项）：2020年预算为3.63万元，主要用于行政退休人员医疗补助经费支出。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算为4439.32万元，主要用于机关及学校事业单位职工住房公积金单位缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

嘉陵区教育和体育局2020年一般公共预算财政拨款基本支出53759.9万元，其中：人员经费51955.57万元，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1804.33万元，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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

嘉陵区教育和体育局2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为4万元。

1. 2020年无因公出国出（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。2020年无公务用车，无公务购置计划及购置运行维护费拨款支出。

3. 公务接待费

2020年局机关公务接待费预算4万元，与2019年相比，压减11.11%。主要用于上级各部门行业检查、督查调研指导、同行业相互交流等工作接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门2020年没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

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

2020年度，教育局机关及下属事业单位、学校运行经费支出1804.33万元，比2019年增加74.88万元，增长4.33%。主要是机构改革，科技局和体育局与教育局合并管理，人员增加，相关业务运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020年度，嘉陵区教育和体育局政府采购预算总额170万元，主要用于心理健康体质监测服务采购租赁、中考体考设备器材购置、办公桌椅、档案保密设备、电脑等办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2020年末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。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年嘉陵区教育和体育局50万元以上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. 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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。本指用于学校（因一贯制和完全中学中小学、初中、高中人员无法独立区分，所以学校支出都统一归入其他教育管理事务支出）及直属事业单位的正常运行、开展日常工作的基本支出及小专项经费预算支出。

7. 教育（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排支出（项）：反应除用于学校校舍教学设备设施等购置以外的教育附加支出。

8. 科学技术（类）科技条件与服务（款）技术创新与服务体系（项）：反应用于为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

9. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：反应业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

10. 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。

11. 卫生健康（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。

12. 卫生健康（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。

13. 卫生健康（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。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗补助（项）：反映用于行政退休人员医疗补助经费支出。

15. 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。

16. 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。

17. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

18. 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。

19. “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。

20. 单位运行经费：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：南充市嘉陵区教育和体育局2020年部门预算表

南充市嘉陵区教育和体育局

2020-6-8

部门收支总表

表1

单位:嘉陵区教育和体育局 数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	54377.1	一、一般公共服务支出	30
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	53275.2
六、其他收入		六、科学技术支出	545
		七、文化体育与传媒支出	451.88
		八、社会保障和就业支出	5954.15
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2463.15
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	4439.32
		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	483.5
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	54377.1	本年支出合计	67642.2
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	13265.1	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	67642.2	支出总计	67642.2

部门支出总表

单位名称:嘉陵区教育和体育局

单位: 万元

表1-2

项 目				科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码						
类	款	项							
合计					67642.2	58529.86	9112.34		
教科文科					67642.2	58529.86	9112.34		
嘉陵区教育和体育局					67642.2	58529.86	9112.34		
201			201	一般公共服务支出	30		30		
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30		30		
201	31	99	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30		30		
205			205	教育支出	53275.2	45673.24	7601.96		
205	01		20501	教育管理事务	45880.24	45673.24	207		
205	01	01	2050101	行政运行	195.73	195.73			
205	01	99	2050199	其他教育管理事务支出	45684.51	45477.51	207		
205	02		20502	普通教育	7198.76		7198.76		
205	02	01	2050201	学前教育	1942.5		1942.5		
205	02	02	2050202	小学教育	2665		2665		
205	02	03	2050203	初中教育	140		140		
205	02	99	2050299	其他普通教育支出	2451.26		2451.26		
205	09		20509	教育费附加安排的支出	6		6		
205	09	99	2050999	其他教育费附加安排的支出	6		6		
205	99		20599	其他教育支出	190.2		190.2		
205	99	99	2059999	其他教育支出	190.2		190.2		
206			206	科学技术支出	545		545		
206	05		20605	科技条件与服务	23		23		
206	05	02	2060502	技术创新服务体系	18		18		
206	05	99	2060599	其他科技条件与服务支出	5		5		
206	99		20699	其他科学技术支出	522		522		
206	99	01	2069901	科技奖励	10		10		
206	99	99	2069999	其他科学技术支出	512		512		
207			207	文化旅游体育与传媒支出	451.88		451.88		
207	03		20703	体育	175		175		
207	03	05	2070305	体育竞赛	5		5		
207	03	07	2070307	体育场馆	4		4		
207	03	08	2070308	群众体育	10		10		
207	03	99	2070399	其他体育支出	156		156		
207	99		20799	其他文化旅游体育与传媒支出	276.88		276.88		
207	99	99	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	276.88		276.88		
208			208	社会保障和就业支出	5954.15	5954.15			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	5954.15	5954.15			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5954.15	5954.15			
210			210	卫生健康支出	2463.15	2463.15			
210	11		21011	行政事业单位医疗	2463.15	2463.15			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	5.53	5.53			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2451.3	2451.3			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	2.69	2.69			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.63	3.63			
221			221	住房保障支出	4439.32	4439.32			
221	02		22102	住房改革支出	4439.32	4439.32			
221	02	01	2210201	住房公积金	4439.32	4439.32			
229			229	其他支出	483.5		483.5		
229	60		22960	彩票公益金安排的支出	483.5		483.5		
229	60	03	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	483.5		483.5		

财政拨款收支预算总表

单位:嘉陵区教育和体育局

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

表2

收入		支出（按功能科目）					
项目	2020年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	54377.1	一、本年支出	67642.2	54377.1			13265.1
一般公共预算拨款收入	54377.1	一般公共服务支出	30				30
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	13265.1	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	53275.2	41306.48			11968.72
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	545	39			506
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	451.88	175			276.88
上年财政拨款资金结转	13265.1	社会保障和就业支出	5954.15	5954.15			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	2463.15	2463.15			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	4439.32	4439.32			
		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	483.5				483.5
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收入总计	67642.2	支出总计	67642.2	54377.1			13265.1

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:嘉陵区教育和体育局

单位: 万元

表3-1

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代 码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				53759.9	51955.57	1804.33
教科文				53759.9	51955.57	1804.33
嘉陵区教育和体育局				53759.9	51955.57	1804.33
301		301	工资福利支出	51544.41	51544.41	
301	01	30101	基本工资	21234.33	21234.33	
301	02	30102	津贴补贴	1418.87	1418.87	
301	03	30103	奖金	1769.53	1769.53	
301	07	30107	绩效工资	12571.58	12571.58	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	5954.15	5954.15	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2460.46	2460.46	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.69	2.69	
301	12	30112	其他社会保障缴费	689.52	689.52	
301	13	30113	住房公积金	4439.32	4439.32	
301	99	30199	其他工资福利支出	1003.96	1003.96	
302		302	商品与服务支出	1804.33		1804.33
302	01	30201	办公费	30		30
302	02	30202	印刷费	10		10
302	05	30205	水费	1		1
302	06	30206	电费	9		9
302	07	30207	邮电费	4		4
302	11	30211	差旅费	16.66		16.66
302	15	30215	会议费	3		3
302	16	30216	培训费	2		2
302	17	30217	公务接待费	4		4
302	26	30226	劳务费	5		5
302	28	30228	工会经费	739.88		739.88
302	29	30229	福利费	637.03		637.03
302	39	30239	其他交通费	7.44		7.44
302	99	30299	其他商品与服务支出	335.32		335.32
303		303	对个人和家庭的补助	411.16	411.16	
303	01	30301	离休费	11.17	11.17	
303	04	30304	抚恤金	4.33	4.33	
303	05	30305	生活补助	384.22	384.22	
303	09	30309	奖励金	11.44	11.44	

一般公共预算支出预算表（政府经济分类）（续1）

单位名称：嘉陵区教育和体育局

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

表3-2续1

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							
科目			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	商品和 服务支 出	其他对 事业单 位补助	
类	款	项																						
合计												10					10				39936.07	37997.49	1938.58	
教科文科												10					10				39936.07	37997.49	1938.58	
嘉陵区教育和体育局												10					10				39936.07	37997.49	1938.58	
205			205	教育支出								10					10			39816.07	37997.49	1818.58		
205	01		20501	教育管理事务																39756.07	37967.49	1788.58		
205	01	01	2050101	行政运行																				
205	01	99	2050199	其他教育管理事务支出																39756.07	37967.49	1788.58		
205	09		20509	教育费附加安排的支出																				
205	09	99	2050999	其他教育费附加安排的支出																				
205	99		20599	其他教育支出								10					10			60	30	30		
205	99	99	2059999	其他教育支出								10					10			60	30	30		
206			206	科学技术支出																39		39		
206	05		20605	科技条件与服务																23		23		
206	05	02	2060502	技术创新服务体系																18		18		
206	05	99	2060599	其他科技条件与服务支出																5		5		
206	99		20699	其他科学技术支出																16		16		
206	99	01	2069901	科技奖励																10		10		
206	99	99	2069999	其他科学技术支出																6		6		
207			207	文化旅游体育与传媒支出																81		81		
207	03		20703	体育																81		81		
207	03	05	2070305	体育竞赛																5		5		
207	03	99	2070399	其他体育支出																66		66		
207	03	08	2070308	群众体育																10		10		
207	03	07	2070307	体育场馆																				
208			208	社会保障和就业支出																				
208	05		20805	行政事业单位养老支出																				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																				
210			210	卫生健康支出																				
210	11		21011	行政事业单位医疗																				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出																				
210	11	02	2101102	事业单位医疗																				
210	11	01	2101101	行政单位医疗																				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助																				
221			221	住房保障支出																				
221	02		22102	住房改革支出																				
221	02	01	2210201	住房公积金																				

一般公共预算项目支出预算表

单位:嘉陵区教育和体育局

注:数据提取自项目支出表 单位:万元 表3-3

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		617.2
			016	教科文科		617.2
			360002	嘉陵区教育和体育局		617.2
201			360002	一般公共服务支出		
201	03		360002	政府办公厅(室)及相关机构事务		
205			360002	教育支出		403.2
205	01		360002	教育管理事务		207
205	01	99	360002	其他教育管理事务支出	教学质量奖	50
205	01	99	360002	其他教育管理事务支出	教育志编纂经费	6
205	01	99	360002	其他教育管理事务支出	中小学心理健康教育工程经费	30
205	01	99	360002	其他教育管理事务支出	督导组工作经费	25
205	01	99	360002	其他教育管理事务支出	教育装备采购项目需求论证及专家评审费	5
205	01	99	360002	其他教育管理事务支出	名师工作室	5
205	01	99	360002	其他教育管理事务支出	课题研究经费	6
205	01	99	360002	其他教育管理事务支出	贫困及生病住院教职工慰问费	10
205	01	99	360002	其他教育管理事务支出	关工委、退协、体协、家长学校	5
205	01	99	360002	其他教育管理事务支出	教学大比武	3
205	01	99	360002	其他教育管理事务支出	教学质量监测费	62
205	09		360002	教育费附加安排的支出		6
205	09	99	360002	其他教育费附加安排的支出	教育后勤及服务采购项目需求论证及专家评审费	3
205	09	99	360002	其他教育费附加安排的支出	初中毕业会考实验操作考试工作人员劳务费	3
205	99		360002	其他教育支出		190.2
205	99	99	360002	其他教育支出	语言文字工作三项达标省、市验收	20
205	99	99	360002	其他教育支出	农村义务教育学生营养改善计划食堂供餐工作经费	15
205	99	99	360002	其他教育支出	初中毕业升学体育考试项目	10
205	99	99	360002	其他教育支出	办公用房租赁经费	25.2
205	99	99	360002	其他教育支出	信息平台维护、教师资格认定及定期注册、教师专业技术评审	6
205	99	99	360002	其他教育支出	办公设备采购	10
205	99	99	360002	其他教育支出	考调、考聘教师工作经费	60
205	99	99	360002	其他教育支出	教师节庆祝活动及教师节慰问经费	30
205	99	99	360002	其他教育支出	学生资助工作经费	8
205	99	99	360002	其他教育支出	高中阶段学校招生考试、初二地理、生物结业考试经费	3
205	99	99	360002	其他教育支出	法律顾问及案件诉讼费	3
206			360002	科学技术支出		39
206	5		360002	科技条件与服务		23
206	5	99	360002	其他科技条件与服务支出	科技特派员服务团经费	5
206	5	2	360002	技术创新服务体系	科技兴农	5
206	5	2	360002	技术创新服务体系	科技三项费用	8
206	5	2	360002	技术创新服务体系	创新创业赛事经费	5
206	99		360002	其他科学技术支出		16
206	99	1	360002	科技奖励	科学进步奖经费	10
206	99	99	360002	其他科学技术支出	科技特派员(候伦俊)经费	6
207			360002	文化旅游体育与传媒支出		175
207	3		360002	体育		175
207	3	99	360002	其他体育支出	少年儿童业余体校工作经费	2
207	3	7	360002	体育场馆	体育场馆免费开放项目	4
207	3	99	360002	其他体育支出	体育协会活动项目	4
207	3	99	360002	其他体育支出	体质健康监测项目	150
207	3	5	360002	体育竞赛	南充市第六届市运会项目	5
207	3	8	360002	群众体育	全民健身等体育比赛系列活动项目	10

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

嘉陵区教育和体育局

单位:万元 表3-4

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				53759.9	51955.57	1804.33
教科文				53759.9	51955.57	1804.33
嘉陵区教育和体育局				53759.9	51955.57	1804.33
501		501	机关工资福利支出	13626.92	13626.92	
501	01	50101	工资津补贴	80.78	80.78	
501	02	50102	社会保障缴费	9106.82	9106.82	
501	03	50103	住房公积金	4439.32	4439.32	
502		502	机关商品和服务支出	113.75		113.75
502	01	50201	办公经费	81.17		81.17
502	02	50202	会议费	3		3
502	03	50203	培训费	2		2
502	05	50205	委托业务费	5		5
502	06	50206	公务接待费	4		4
502	99	50299	其他商品和服务支出	18.58		18.58
505		505	对事业单位经常性补助	39608.07	37917.49	1690.58
505	01	50501	工资福利支出	37917.49	37917.49	
505	02	50502	商品和服务支出	1690.58		1690.58
509		509	对个人和家庭的补助	411.16	411.16	
509	01	50901	社会福利和救助	399.99	399.99	
509	05	50905	离退休费	11.17	11.17	

一般公共预算‘三公’经费支出预算表

单位名称:嘉陵区教育和体育局

单位: 万元 表3-5

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
001	合计	4					4
016	教科文科	4					4
360002	嘉陵区教育和体育局	4					4

政府性基金支出预算表

单位:嘉陵区教育和体育局

单位:万元

表4

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					

备注:本年预算无此内容,此表为空表。

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位:嘉陵区教育和体育局

单位: 万元

表4-1

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

国有资本经营预算支出预算表

单位：嘉陵区教育和体育局

单位：万元 表5

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					

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

2020年嘉陵区部门预算项目绩效目标

嘉陵区教育和体育局

单位：万元 表6

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
360002-嘉陵区教育和体育局	322	322									
教学质量监测费	62	62	顺利完成教育教学质量监测。	购买试卷印刷	2期	提高经济效益	节约成本	师生满意度	>95%		
				购买试题	2期	评价学校教学质量	全覆盖	社会满意度	>95%		
				购买阅卷劳务	2期	关爱学生发展	推动教学改革				
				试题合格率	100%	监测全区教育教学水平	长期				
				试卷使用率	100%						
				劳务投入率	100%						
				第一学期	20年7月底完成						
				第二学期	20年底完成						
				差旅	5万元						
				印刷	27万元						
				劳务	30万元						
教学质量奖	50	50	提高教学水平，激励学校和教师教学热情。	各类集体奖	13项	奖励	增强工作积极性	师生满意度	>95%		
				个人教学质量奖	2期	全区教育质量	有提升	社会满意度	>95%		
				覆盖面	100%	教学水平	有提高				
				各类集体奖	2020年底完成	推动全区教育教学发展	长期				
				个人教学质量奖	2020年底完成						
				各类集体奖	35万元						
				个人教学质量奖	15万元						
				2020年招聘新教师、研究生	参照2019年情况，2020年，预计为180人。最终以2020年实际需求为准	科学制定工作方案，严格招聘环节，选拔优秀教师。	选拔优秀教师，推进我区教育事业的发展。	群众满意度	98%		

2020年嘉陵区部门预算项目绩效目标

嘉陵区教育和体育局

单位：万元 表6

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
考调、考聘教师 工作经费	60	60		引进 城区教师，考 聘新教师、研 究生	2020年考调、引进城区教师	参照2019年情况，2020年预计为150人。最终以2020年实际需求为准	通过考聘、考调工作，选拔优秀人才，推动嘉陵教育队伍建设。	推动嘉陵教师队伍可持续发展。	上级满意度	100%
					考聘教师	适应教育教学要求				
					完成时限	2020年12月前				
					考调、引进城区教师25万元，含报名、资格审查、笔试、面试、岗前培训等费用。	2019年考调、引进城区教师约38万元。2020年初步预算为25万元。				
					考聘新教师、研究生35万元，含报名、资格审查、笔试、面试、岗前培训等费用。	2019年考聘新教师、研究生54万元。2020年初步预算为35万元。				
体质健康监测项目	150	150		对学 生的血 压、外 科、内 科、视 力等进 行体质 健康监 测工作 。	设施设备租赁	一批	通过检测，获得嘉陵区全体学生体质健康数据，为下年体质健康工作政策的制定提供导向性。（单位占比：%）	掌握全区54000人的体质健康状况。	学生满意度	>95%
					设施设备	一批	可持续影响时间（单位：年）	1年	家长满意度	>95%
					运维服务及软件	一批			社会满意度	>95%
					劳务及差旅	一批				
					完成全区所有中小学生的体质健康监测工作。单位：人。	54000人				
					工作持续时间：天	2020年12月前				
					设施设备	15万元				
					设施设备租赁	30万元				
					运维服务及软件	15万元				
					劳务及差旅	90万元				