

南充市教育和体育局

2016 年度部门决算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 主要职能

1. 贯彻执行教育体育工作有关法律、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. 拟订全市教育体育体制改革政策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。

3. 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 work，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

4. 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、扫除青壮年文盲工作的督导检查 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。

5. 会同有关部门制定高中教育阶段学校的招生计划并组织实施；指导全市中小学校及中等职业学校的管理工作。

6. 负责本部门经费的统筹管理，参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策和措施，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。

7. 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。

8. 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。

9. 综合管理全市基础教育、职业教育、学前教育、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，审核市属高等学校、普通中学和中等专业技术学校的设置、更名、撤销与调整，审批市属中等专业技术学校专业设置，指导教育教学改革和实验学校建设。

10. 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和抓好教育体育系统人才队伍建设。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 承担市语言文字工作委员会的具体工作。

15. 承担市政府公布的有关行政审批事项。

16. 履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办市政府交办的其他事项。

（二）2016 年重点工作完成情况

1. 大力推进项目谋划和建设，基础条件全面改善。一是精心谋划“成渝第二城”教体板块重大项目。对接市委“155”发展战略，谋划了学前教育推进工程、义务教育均衡化建设工程、高中教育普及工程、职业教育“产教融合”工程、教育“三名”工程、体育场馆设施建设工程等十大教体重大工程项目，概算总投资 253 亿元。二是科学规划“十三五”教体重点项目。规划义务教育寄宿制学校建设项目 269 个，预算投资 4.5 亿元，新建改建学生宿舍面积 36.7 万平方米；规划义务教育学校标准化建设项目 54 个，预算投资 3.2 亿元，改造校舍面积 14.2 万平方米、运动场 14.4 万平方米；规划边远艰苦地区农村学校周转宿舍建设（二期）项目 146 个，预算投资 2.3 亿元，新建教师周转宿舍

3729套、面积11.5万平方米；规划普通高中建设攻坚计划项目12个，预算投资2.5亿元，改造校舍面积19.6万平方米；规划职业教育产教融合项目3个，预算投资0.9亿元，改造校舍面积3万平方米，购置设备设施1200台件套；编制“十三五”公共体育服务设施建设项目609个，预算投资19.7万元，改造体育场馆面积319.8万平方米。三是加快推进教体重点项目。2016年实施“改薄”校舍改造类项目160个，面积19.78万平方米，完成投资1.38亿元。新建、改扩建公办幼儿园38所，面积5.8万平方米，完成投资5443万元。开工建设农村教师周转宿舍517套，面积17255平方米，完成投资2886万元。南充国际高中场平、房屋拆迁、施工便道已经完工，南充国际高中设计方案已完成，待规委会审定；市体育中心二期工程即将竣工。

2.着力加强队伍建设，师资水平不断提高。一是充实优化教师队伍。全市共招聘中小学教师1463人，招聘460名特岗教师；启动实施乡村教师支持计划，将集中连片特困地区和国贫县农村教师生活补助范围扩大至“四大片区”贫困县，最低标准为400元/人·月，其他县（市、区）结合实际对农村教师实行生活补助。二是抓好教育人事制度改革。制定《南充市中小学教师专业技术水平评价标准条件》，抓好中小学教师职称改革；出台《南充市义务教育学校校长教师交流轮岗工作实施方案》，启动阆中市、嘉陵区、仪陇县义务教育学校校长、教师定期交流轮岗试点，逐步促进县域师资均衡配置。三是抓好中小学教师培训。选派

15 名校长参加国家行政学院、校长“助力工程”培训；选派 20 名教师参加“国培计划”专项研修和骨干教师项目培训；遴选 6350 人参加“国培项目县”培训；选派 3612 名教师参加省级教师培训；市本级组织培训中小学教师达 14783 人。

3. 深入推进内涵发展，教育质量稳步提升。一是促进教育内涵发展。南部县、高坪区顺利通过全国义务教育发展基本均衡县（市、区）督导检查认定。南部中学、白塔中学成功创建四川省一级示范性普通高中；南充十中、南充一中、宏德中学成功创建四川省二级示范性普通高中；顺庆实验幼儿园、仪陇金太阳幼儿园成功创建省级示范幼儿园。启动全市高中阶段教育“普职融通”试点工作，南部职中、高坪职中等 6 所中职学校和南部建新中学、高坪二中等 7 所普通高中学校参与试点，共计招生 800 人。2016 年高考，本科上线 15890 人，上线率达 34.5%，比去年增长 2.34 个百分点；一本上线 5396 人，比去年增加 1318 人，一本上线率达 11.7%，比去年增长 3.5 个百分点。二是制定“十三五”高校设置申报方案。在广泛调研、多方论证的基础上，研究制定了申报新建四川省医药卫生职业学院、四川文化旅游职业学院、四川建华职业学院（民办）以及南充职业技术学院升格南充学院的工作方案，相关申报文件已呈报省教育厅。三是加强校地合作共建。与驻市高校反复协商，充分论证，共同完成了市政府与西南石油大学、西华师范大学和川北医学院“市校合作共建战略合作协议”的起草工作，其中石油大学的重点是将南充校区建设成为高水平工

科大学，西华师大的重点是建设博士点授权单位，川北医学院的重点是更名医科大学。市政府已与西南石油大学、西华师范大学、川北医学院正式签署市校共建协议。

4. 强力助推教育扶贫，惠民政策落到实处。一是全面摸准建档立卡贫困学生情况。市教育体育局、市扶贫移民局联合印发了《关于进一步做好我市建档立卡贫困户学生信息核对统计上报工作的通知》，彻底排查建档立卡贫困学生姓名、年龄、就读学校、学籍号以及转（升）学去向等基本信息，对建档立卡贫困学生全部纳入学生资助政策，确保应助尽助。今年全市 3.02 万名学前教育幼儿减免保教费 3020 万元；53 万名义务教育阶段学生“两免”教科书和作业本费 8045.95 万元；4.41 万名普高学生发放助学金 8820 万元、4.2 万名普高学生发放免学费补助 3286.74 万元；1.77 万名中职学生发放助学金 3540 万元、6.37 万名中职学生发放免学费补助 13493.5 万元。今年“金秋助学”筹资 360 万元，资助建档立卡贫困大学新生 950 人；为 1.22 万名大学生办理助学贷款 9535 万元。二是加强教育扶贫宣传。市政府先后两次召集县（市、区）政府分管领导、教育局长召开教育扶贫工作会议，统一制发了教育扶贫宣传政策。市教育体育局印发了《关于进一步做好教育扶贫工作的通知》，落实了市局领导包片、县局领导包校、校领导包村、教职工包建档立卡贫困学生的“四包”工作责任制。全市教育系统通过召开一次干部职工会、中小学校长会、学校教职工会、家长会等形式，广泛动员中

小学教师进村入户、上门宣传学生资助、师生结对、教育扶贫政策；排查核实建档立卡贫困学生，建立贫困学生资助台账；帮助贫困户算好助学账，算细减免账，让贫困户清楚明白、准确知晓各项教育扶贫政策。三是失学辍学有效控制。9月初，市教育体育局印发了《关于做好2016年秋季适龄儿童、少年义务教育入学情况调查工作的通知》。严格落实义务教育“五长”负责制，实施“控辍保学”行动，广泛动员政府、社会、家庭、学校等各方力量，共同参与控辍保学工作。各中小学校组织干部教师进村入户，对建档立卡贫困户开展拉网式排查，不漏一户、不漏一人，锁定学生就读学校。对随迁外地就学的学生，完善了转入转出手续及相关就学印证材料，实行“痕迹管理”，实现了“贫困人口义务教育有保障”。四是办学条件显著改善。各地各校统筹“全面改薄”、寄宿制学校建设等项目，通过新增校舍、整合资源等方式，努力增加生均教学及辅助用房、活动场地等；按照评估验收标准，逐校摸底排查，逐项梳理问题，建立台账，整改销号，确保标准不降、进度不减、质量过关。2014—2016年“全面改薄”项目，累计竣工面积74.6万平方米，购置设施设备71.99万台（件、套）。今年贫困地区乡中心校标准化建设项目开工面积21100平方米，完成投资405万元，贫困地区学校办学条件明显改善。五是对口帮扶高坪区黄溪乡莲花石村。硬化村道公路6.1公里，改善了基础设施；投资15万元，实施村委会活动室改扩建项目，现已主体完工；3户贫困户易地搬迁新建房屋、2

户贫困户房屋维修改造主体完工。协调市扶贫移民局帮助解决资金 20 万元，用于基础设施建设。市教育体育局帮助解决资金 50 万元，用于改善黄溪乡中小学校办学条件。

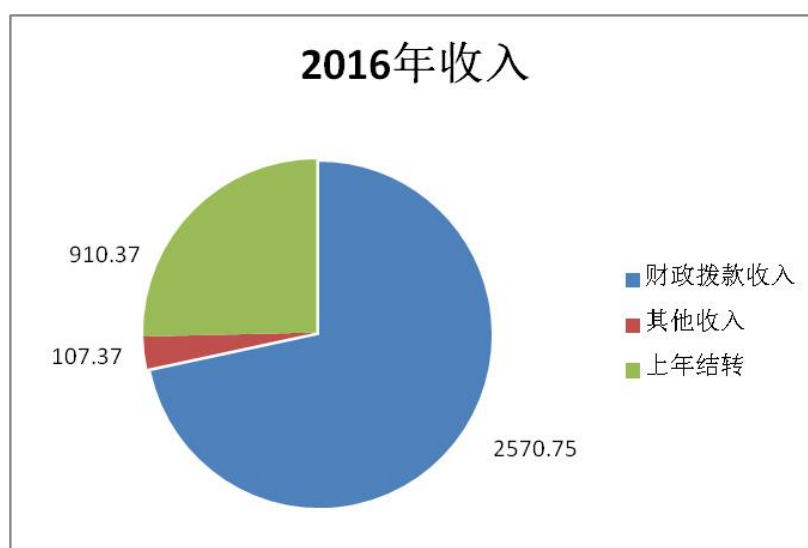
二、部门决算单位构成

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。

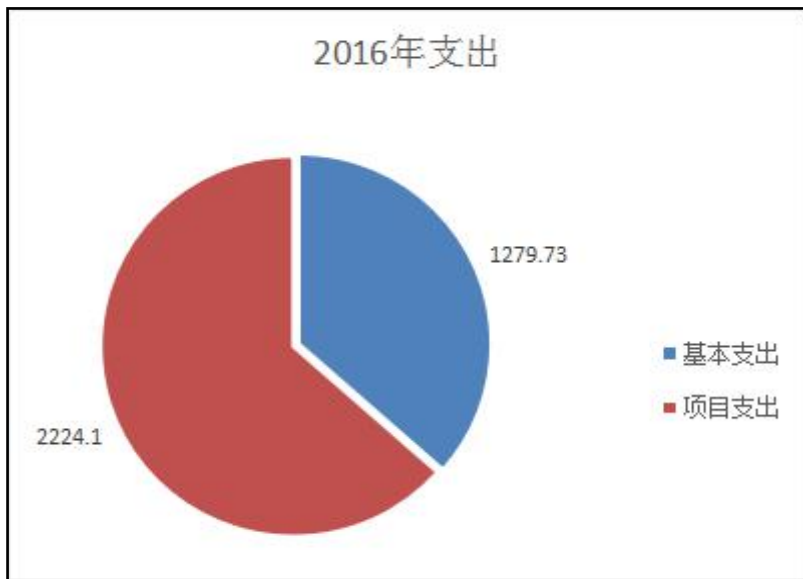
内设机构：办公室、行政审批科、计划财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教师培训与师范教育科、教育督导团办公室、体育卫生教育科、体育竞赛训练科、信访和安全管理科、审计科、宣传网络科、人事科。

三、收支决算总体情况

2016 年市教育体育局收入合计 3588.48 万元，其中：当年财政拨款收入 2570.75 万元，占本年收入 71.64%；其他收入 107.37 万元，占本年收入 3%；上年结转 910.37 万元，占本年收入 25.37%。

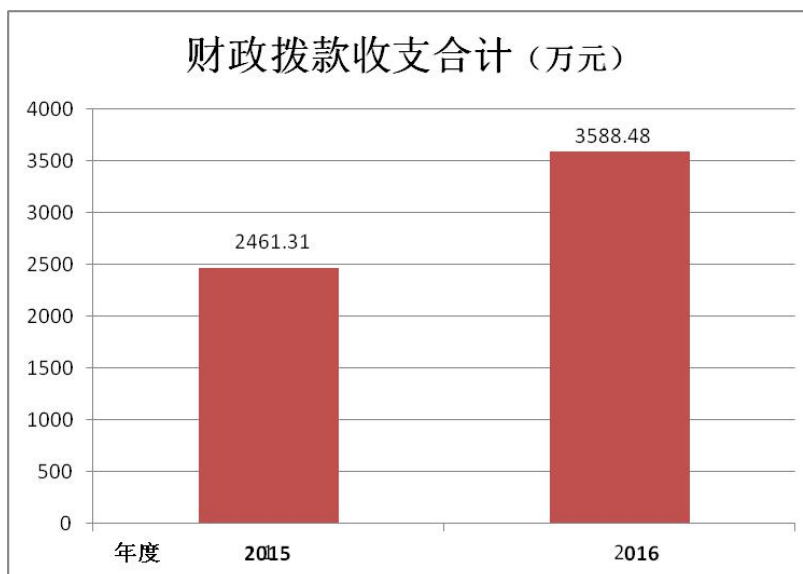


2016年市教育体育局支出合计3503.83万元，其中：基本支出1279.73万元，占本年支出36.53%；项目支出2224.10万元，占本年支出63.47%。



四、财政拨款收支决算情况

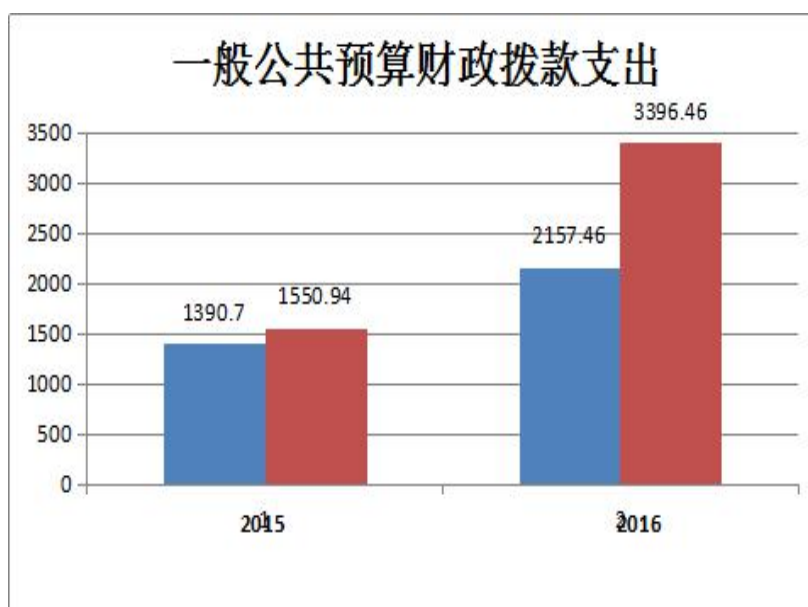
市教育体育局2016年度财政拨款收支决算总计3588.48万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加1127.37万元，增长45.8%。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

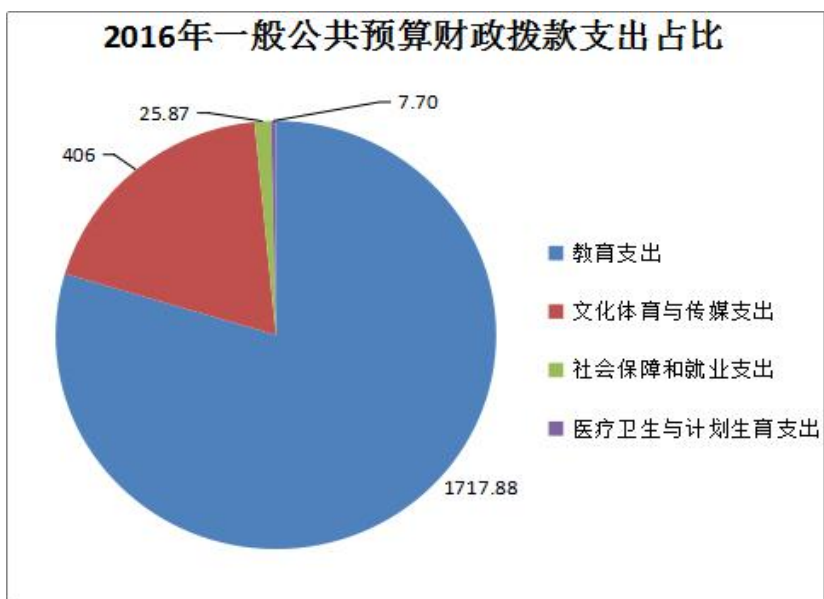
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市教育体育局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2157.46 万元，占财政拨款本年支出合计的 63.52%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 760.89 万元，增长 54.49%。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

市教育体育局 2016 年一般公共预算财政拨款支出 2157.46 万元，主要用于以下方面：教育支出 1717.88 万元，占 79.63%；文化体育与传媒支出 406 万元，占 18.81%；社会保障和就业支出 25.87 万元，占 1.20%；医疗卫生与计划生育支出 7.70 万元，占 0.36%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育支出-行政运行:2016 年决算数为 1166.66 万元，完成预算 100%。

教育支出-一般行政管理事务：2016 年决算数为 180.88 万元，完成预算 100%。

教育支出-其他教育管理事务：2016 年决算数为 22.17 万元，完成预算 55.43%。决算数小于预算数的主要原因是相关项目正在实施中款项尚未支付。

教育支出-其他教育附加安排的支出：2016 年决算数为 263.17 万元，完成预算 87.72%。决算数小于预算数的主要原因是相关项目正在实施中款项尚未支付。

教育支出-其他教育支出：2016 年决算数为 85 万元，完成预算 100%。

2. 文化体育与传媒支出-体育竞赛：2016 年决算数为 247 万元，完成预算 100%。

文化体育与传媒支出-群众体育：2016 年决算数为 159 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出-死亡抚恤：2016 年决算数为 25.87 万元，完成预算 100%。

4. 医疗卫生与计划生育-行政单位医疗：2016 年决算数为 5.70 万元，完成预算 100%。

医疗卫生与计划生育-食品安全事务：2016 年决算数为 2.00 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

市教育体育局 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 1172.36 万元，其中：

人员经费 1058.30 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 114.06 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”经费支出决算情况

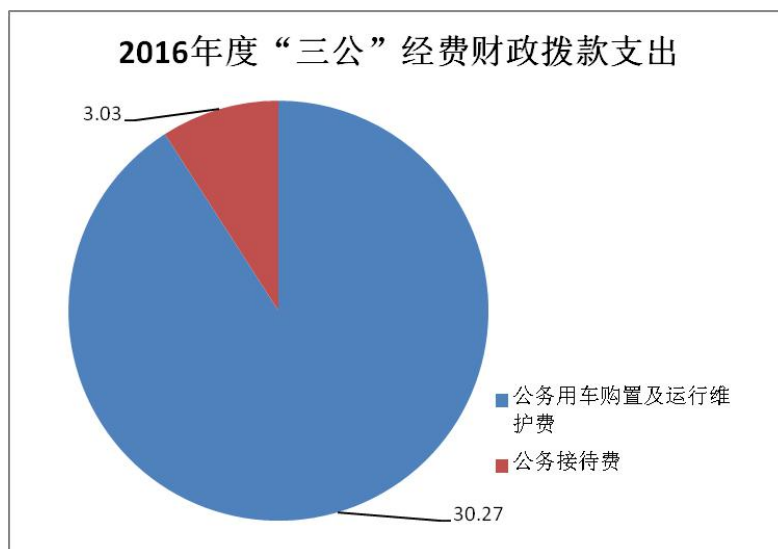
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

市教育体育局 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 33.30 万元，完成预算(指调整预算，下同)100%，其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 30.27 万元，完成预算 92.73%；公务接待费支出决算为 3.03 万元，完成预算 75.75%。2016 年度“三公”经费支出决算数比预算数下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，大力压缩“三公”经费支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 4.06 万元，下降 10.87%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 2.91 万元，下降 8.77%；公务接待费支出决算减少 1.15 万元，下降 27.52%。经费支出减少的主要原因是我单位严格执行《南充市党政机关国内公务接待管理办法》等文件要求，严格控制公务接待经费支出；进一步强化公务用车管理，严格控制公务用车运行维护费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 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 30.27 万元，占 90.9%；公务接待费支出决算 3.03 万元，占 9.10%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费

2016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。

2. 公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费30.27万元，其中：

2016年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出30.27万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费

2016年公务接待费3.03万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待13批次，325人，共计支出3.03万元，具体内容包括：接待考察9次支出接待费用2.16万元；接待专家4次支出接待费用0.87万元。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

市教育体育局 2016 年政府性基金预算财政拨款收入 369 万元。2016 年使用政府性基金预算财政拨款支出 1239.01 万元。

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

2016 年度，市教育体育局机关运行经费支出 139.93 万元，比 2015 年增加 36.05 万元，增长 34.71%。

（二）政府采购支出情况

2016 年度，市教育体育局政府采购支出总额 1117.38 万元，其中：政府采购货物支出 1117.38 万元。主要用于群众健身器材和健身路径采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，市教育体育局共有车辆1辆，其中：一般公务用车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。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对 2016 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 14 个，涉及财政资金 1312.38 万元，覆盖率达到 100%。

十、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：除“财政拨款收入”以外的收入，主要是指存款利息收入、学业水平考试费等。

3. 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。

4. 教育支出

行政运行：指机关运转的支出。

一般行政管理事务：指未单独设置项级科目的其他项目支出。

其他教育管理事务：指其他用于教育管理事务方面的支出。

其他教育附加安排的支出：指用于其他教育方面的支出。

5. 文化体育与传媒支出

体育竞赛：指综合性运动会及单项体育比赛支出。

群众体育：指业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

6. 社会保障和就业支出-死亡抚恤：指按规定用于病故人员家属的一次性抚恤以及丧葬补助费。

7. 医疗卫生与计划生育

行政单位医疗：指按国家规定离休人员的医疗经费。

食品安全事务：指用于食品监督管理方面的支出。

8. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业

基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算表

附表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表八：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

附表十二：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：四川省南充市教育和体育局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,570.75	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	369.00	二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	1,825.25
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	107.37	七、文化体育与传媒支出	36	406.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	25.87
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	7.70
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	1,239.01
本年收入合计	22	2,678.11	本年支出合计	51	3,503.83
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	910.37	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	904.79	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	84.65
	27		其中：项目支出结转和结余	56	84.65
	28			57	
总计	29	3,588.48	总计	58	3,588.48

注：1. 本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

财决公开1_1表
金额单位：万元

部门：四川省南充市教育和体育局

科目编码			科目名称	本年收入合计	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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			2,678.11	2,570.75						107.37
205			教育支出	1,869.54	1,762.17					107.37
20501			教育管理事务	1,483.04	1,375.67					107.37
2050101			行政运行	1,268.45	1,161.08					107.37
2050102			一般行政管理事务	180.59	180.59					
2050199			其他教育管理事务支出	34.00	34.00					
20503			职业教育	1.50	1.50					
2050302			中专教育	1.50	1.50					
20509			教育费附加安排的支出	300.00	300.00					
2050999			其他教育费附加安排的支出	300.00	300.00					
20599			其他教育支出	85.00	85.00					
2059999			其他教育支出	85.00	85.00					
207			文化体育与传媒支出	406.00	406.00					
20703			体育	406.00	406.00					
2070305			体育竞赛	247.00	247.00					
2070308			群众体育	159.00	159.00					
208			社会保障和就业支出	25.87	25.87					
20808			抚恤	25.87	25.87					
2080801			死亡抚恤	25.87	25.87					
210			医疗卫生与计划生育支出	7.70	7.70					
21005			医疗保障	5.70	5.70					
2100501			行政单位医疗	5.70	5.70					
21010			食品和药品监督管理事务	2.00	2.00					
2101016			食品安全事务	2.00	2.00					
229			其他支出	369.00	369.00					
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	369.00	369.00					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	369.00	369.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

财决公开1_2表
金额单位：万元

部门：四川省南充市教育和体育局

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	3,503.83	1,279.73	2,224.10			
205			教育支出	1,825.25	1,274.03	551.22			
20501			教育管理事务	1,477.08	1,274.03	203.05			
2050101			行政运行	1,274.03	1,274.03				
2050102			一般行政管理事务	180.88		180.88			
2050199			其他教育管理事务支出	22.17		22.17			
20509			教育费附加安排的支出	263.17		263.17			
2050999			其他教育费附加安排的支出	263.17		263.17			
20599			其他教育支出	85.00		85.00			
2059999			其他教育支出	85.00		85.00			
207			文化体育与传媒支出	406.00		406.00			
20703			体育	406.00		406.00			
2070305			体育竞赛	247.00		247.00			
2070308			群众体育	159.00		159.00			
208			社会保障和就业支出	25.87		25.87			
20808			抚恤	25.87		25.87			
2080801			死亡抚恤	25.87		25.87			
210			医疗卫生与计划生育支出	7.70	5.70	2.00			
21005			医疗保障	5.70	5.70				
2100501			行政单位医疗	5.70	5.70				
21010			食品和药品监督管理事务	2.00		2.00			
2101016			食品安全事务	2.00		2.00			
229			其他支出	1,239.01		1,239.01			
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,239.01		1,239.01			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1,239.01		1,239.01			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算表

财决公开2表
金额单位：万元

部门：四川省南充市教育和体育局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,201.75	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	369.00	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	1,717.88	1,717.88	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	406.00	406.00	
	8		八、社会保障和就业支出	35	25.87	25.87	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7.70	7.70	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	1,239.01		1,239.01
本年收入合计	22	2,570.75	本年支出合计	49	3,396.46	2,157.46	1,239.01
年初财政拨款结转和结余	23	910.37	年末财政拨款结转和结余	50	84.65	50.16	34.49
一般公共预算财政拨款	24	5.87		51			
政府性基金预算财政拨款	25	904.50		52			
	26			53			
总计	27	3,481.11	总计	54	3,481.11	2,207.61	1,273.50

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开3表

金额单位：万元

部门：四川省南充市教育和体育局

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			2,157.46	1,172.36	985.10	
205			教育支出	1,717.88	1,166.66	551.22
20501			教育管理事务	1,369.71	1,166.66	203.05
2050101			行政运行	1,166.66	1,166.66	
2050102			一般行政管理事务	180.88		180.88
2050199			其他教育管理事务支出	22.17		22.17
20509			教育费附加安排的支出	263.17		263.17
2050999			其他教育费附加安排的支出	263.17		263.17
20599			其他教育支出	85.00		85.00
2059999			其他教育支出	85.00		85.00
207			文化体育与传媒支出	406.00		406.00
20703			体育	406.00		406.00
2070305			体育竞赛	247.00		247.00
2070308			群众体育	159.00		159.00
208			社会保障和就业支出	25.87		25.87
20808			抚恤	25.87		25.87
2080801			死亡抚恤	25.87		25.87
210			医疗卫生与计划生育支出	7.70	5.70	2.00
21005			医疗保障	5.70	5.70	
2100501			行政单位医疗	5.70	5.70	
21010			食品和药品监督管理事务	2.00		2.00
2101016			食品安全事务	2.00		2.00

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

编制单位：四川省南充市教育和体育局

支出功能分类科目编码	科目名称	合计	工资福利支出											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
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	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	其他工资福利支出												
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	合计	2,157.46	736.08	193.56	438.84	14.97	54.39			25.54	6.81	1.98	1,065.60	29.15	42.39		0.05	1.01	3.95	6.06			80.74	
205	教育支出	1,717.88	736.08	193.56	438.84	14.97	54.39			25.54	6.81	1.98	658.33	27.75	33.37		0.05	1.01	3.95	5.78			59.58	
20501	教育管理事务	1,369.71	736.08	193.56	438.84	14.97	54.39			25.54	6.81	1.98	315.99	13.43			0.05	1.01	2.37	3.35			30.15	
2050101	行政运行	1,166.66	736.08	193.56	438.84	14.97	54.39			25.54	6.81	1.98	136.19	9.15			0.04	0.59	1.58	0.15			2.20	
2050102	一般行政管理事务	180.88											179.80	4.28			0.01	0.42	0.79	3.20			27.95	
2050199	其他教育管理事务支出	22.17																						
20509	教育费附加安排的支出	263.17											257.34	14.32	33.37				1.58	2.43			27.45	
2050999	其他教育费附加安排的支出	263.17											257.34	14.32	33.37				1.58	2.43			27.45	
20599	其他教育支出	85.00											85.00										1.98	
2059999	其他教育支出	85.00											85.00										1.98	
207	文化体育与传媒支出	406.00											405.27	1.40	9.03					0.23			19.71	
20703	体育	406.00											405.27	1.40	9.03					0.23			19.71	
2070305	体育竞赛	247.00											246.27	1.40	9.03					0.23			19.71	
2070308	群众体育	159.00											159.00											
208	社会保障和就业支出	25.87																						
20808	抚恤	25.87																						
2080801	死亡抚恤	25.87																						
210	医疗卫生与计划生育支出	7.70											2.00							0.06			1.45	
21005	医疗保障	5.70																						
2100501	行政单位医疗	5.70																						
21010	食品和药品监督管理事务	2.00											2.00							0.06			1.45	
2101016	食品安全事务	2.00											2.00							0.06			1.45	

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

商品和服务支出																	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助
因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出						
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
	1.48	30.90	40.16	64.39	3.03	179.22			108.52		3.30	58.08	30.27	27.26		355.62	322.22	9.49	237.88		25.87	1.80
	1.48	30.91	37.51	64.39	3.03	20.22			108.53		3.30	58.08	26.90	27.26		145.25	290.65	9.49	237.88			1.80
	1.25	8.88	27.43		0.61	8.50			74.21		3.30	58.08	10.22	26.71		46.46	290.65	9.49	237.88			1.80
	0.02	0.88	5.44		0.42	8.50			33.50		3.30	19.88	1.37	25.30		23.88	290.65	9.49	237.88			1.80
	1.23	8.00	21.99		0.19				40.71			38.20	8.85	1.41		22.58						
	0.23	22.03	8.99	64.39	2.42	8.80			34.32				16.68	0.55		19.79						
	0.23	22.03	8.99	64.39	2.42	8.80			34.32				16.68	0.55		19.79						
			1.09			2.92										79.00						
			1.09			2.92										79.00						
			2.65			159.00							3.37			209.88						
			2.65			159.00							3.37			209.88						
			2.65										3.37			209.88						
						159.00																
																	25.87				25.87	
																	25.87				25.87	
																	25.87				25.87	
																0.49	5.70					
																0.49	5.70					
																0.49	5.70					
																0.49	5.70					
																0.49						
																0.49						

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2016年度

对个人和家庭的补助											基本建设支出													
救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置
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
	5.70				41.48																	33.55		21.94
					41.48																	32.82		21.22
					41.48																	26.99		15.39
					41.48																	3.74		3.74
																						1.08		1.08
																						22.17		10.57
																						5.83		5.83
																						5.83		5.83
																						0.73		0.73
																						0.73		0.73
																						0.73		0.73
	5.70																							
	5.70																							
	5.70																							

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开3.2表
金额单位：万元

部门：四川省南充市教育和体育局

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	736.08	302	商品和服务支出	136.19	310	其他资本性支出	3.74
30101	基本工资	193.56	30201	办公费	9.15	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	438.84	30202	印刷费		31002	办公设备购置	3.74
30103	奖金	14.97	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	54.39	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.59	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	1.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.54	30207	邮电费	0.15	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	6.81	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	1.98	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	296.35	30211	差旅费	2.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	9.49	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	237.88	30213	维修（护）费	0.02	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.88	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	5.44	31020	产权参股	
30305	生活补助	1.80	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.42	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	5.70	30218	专用材料费	8.50	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	33.50	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	41.48	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	3.30	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	19.88	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	1.37	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	25.30	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	23.88			
人员经费合计		1,032.43	公用经费合计					139.93

注：1. 本表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。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开3_3表
金额单位：万元

部门：四川省南充市教育和体育局

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	1,034.96	985.10
205			教育支出	601.09	551.22
20501			教育管理事务	214.59	203.05
2050102			一般行政管理事务	180.59	180.88
2050199			其他教育管理事务支出	34.00	22.17
20503			职业教育	1.50	
2050302			中专教育	1.50	
20509			教育费附加安排的支出	300.00	263.17
2050999			其他教育费附加安排的支出	300.00	263.17
20599			其他教育支出	85.00	85.00
2059999			其他教育支出	85.00	85.00
207			文化体育与传媒支出	406.00	406.00
20703			体育	406.00	406.00
2070305			体育竞赛	247.00	247.00
2070308			群众体育	159.00	159.00
208			社会保障和就业支出	25.87	25.87
20808			抚恤	25.87	25.87
2080801			死亡抚恤	25.87	25.87
210			医疗卫生与计划生育支出	2.00	2.00
21010			食品和药品监督管理事务	2.00	2.00
2101016			食品安全事务	2.00	2.00

注：1. 本表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。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开3_4表

金额单位：万元

编制单位：四川省南充市教育和体育局

2016年

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	
33.30		30.27		30.27	3.03

- 注：1. 本表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。
 2. 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。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开4表
金额单位：万元

部门：四川省南充市教育和体育局

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	904.50	369.00	1,239.01		1,239.01	34.49
229	其他支出	904.50	369.00	1,239.01		1,239.01	34.49
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	904.50	369.00	1,239.01		1,239.01	34.49
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	904.50	369.00	1,239.01		1,239.01	34.49

- 注：1. 本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。
 2. 如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开4_1表

编制单位：四川省南充市教育和体育局

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：1. 本表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。

2. 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。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

4. 如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开5表
金额单位：万元

部门：四川省南充市教育和体育局

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：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。