

# 南充市教育和体育局 2018年度决算公开

2019年9月

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 主要职能。

1. 贯彻执行教育、体育工作有关法律、法规、规章，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。

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 and 特殊教育，推进基础教育、高职教育教学改革；负责驻市高校相关工作。

6. 统筹和指导全市教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育的督导检查 and 评估验收工作，指导基础教育发展水

平和质量的监测工作。

7. 负责本部门经费的统筹管理，参与拟订教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的方案和措施；指导监督全市教育体育贷款和教育体育合作项目的执行；监督经物价部门批准的教育体育收费项目和收费标准的执行。

8. 规划、指导、推进全市的教育体育改革、教育教学和教育科学研究工作，指导全市教育科学和体育领域新成果、新经验的推广应用，组织协调中小学承担的国家教育科学和体育研究项目的实施，指导学校科研基地、实验室的发展建设。

9. 统筹规划、综合管理全市民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

10. 综合管理全市基础教育、职业教育、成人教育、体育卫生教育、群众体育、社会力量举办学历教育等工作，负责学校、社会体育布局结构的调整。

11. 负责实施教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作，指导教师资格证制度的实施。

12. 统筹规划全市群众体育和青少年体育发展，指导和推动青少年体育工作；规范体育服务管理；负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；负责体育彩票销售工作的监督管理；指导公共体育设施的建设；负责对公共体育设施的监督管理。

13. 统筹规划全市竞技体育发展，指导体育训练、体育竞赛

和运动队伍建设，组织和统筹参加省级以上综合运动会；负责组织协调市级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

14. 指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、信访稳定工作。

15. 负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理、生态环境保护 and 审批服务便民化等工作。

16. 承担办事机构设在市教育体育局的市委、市政府议事协调机构的具体工作。

17. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）2018 年重点工作完成情况。

1. 紧盯目标任务，项目建设迈出新步伐。一是站高谋远精心规划。“嘉陵江文化旅游职业学院、四川建华职业学院”成功纳入《四川省高等学校设置“十三五”规划》，填补了“十二五”以来无新增高校的空白；编制了“155 发展战略”2018 年行动方案、第三期学前教育行动计划、农村寄宿制学校建设规划。二是严督实导加压加力。专题召开重大项目推进会，制订了项目清单，分解细化责任，明确时间节点，通报工程进度，压实各级责任。三是集中攻坚全面推进。强力推进项目建设，实施“155”教体重大工程项目 10 个，开工建设 440 个，开工率 92%；新改扩建中小学（含幼儿园）校舍、运动场等面积 62.6 万平方米，全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目，开工建设项

目 206 个，完成投资 2.8 亿元；大力推进“100 件大事”中南充高中第三校区项目，形成了项目建设方案，正在进行前期论证、实地调研和确定选址；完成招商引资签约项目 4 个，推进项目 9 个，到位资金 7.8 亿元。

2. 注重精准攻坚，教育扶贫取得新成效。一是落实责任健全制度。印发了《南充市教育扶贫专项 2018 年实施方案》，签订了教育扶贫攻坚目标责任书，严格落实教育扶贫“五包”责任制、控辍保学“六长”负责制，建立健全摸底排查、信息反馈、劝返回校、痕迹管理工作制度。二是全面覆盖全力资助。严格落实义务教育阶段学生“三免一补”政策，为 53.03 万名义务教育阶段学生减免学费、课本费和作业本费，资助各级各类贫困学生总计 26.44 万人，减免学费及发放助学金 3.88 亿元，为 1.438 万名家庭贫困学生发放了教育扶贫救助基金 1463.5 万元，为 3.23 万名贫困生大学生办理助学贷款 2.57 亿元。三是全员发动对口帮扶。采取“一帮一”“多帮一”方式实施对口帮扶，进村入户帮扶 500 余人次，通过开展“走基层、送温暖”活动为贫困户送去价值 3 万多元慰问品，投入 12 万元解决非贫困户人饮工程，对口资助学生 30 人，资助资金 1.6 万元。

3. 深化创新发展，教体改革彰显新思路。一是谋定而动台账管理。构建“主要领导亲自抓、分管领导具体抓、责任科室抓落实”的推进格局，印发《2018 年教育体育综合改革工作要点》《2018 年教育体育改革任务清单》《2018 年教育体育工作台账》，

梳理出 6 类 20 项综合改革工作任务，深入开展新一轮教育综合改革试点项目申报工作，成功获批省级重点改革项目 4 个，梳理确定市级改革试点项目 28 个。二是多点突破重点推进。全面完成市级改革任务，全面启动实施“化解大班额三年攻坚计划”，组织开展了消除大班额专项督查，全市大班额得到了有效控制。三是强化机制注重实效。建立综合改革督查督办机制，结合市委市政府专项改革方案落实台账的 7 个方面，建立了改革工作台账，制定了作战图。

4. 聚焦内涵发展，教育事业实现新提升。一是加强人才队伍建设。全年招聘教师 1632 人，选派 48 名校长教师赴凉山州开展脱贫攻坚工作；全市 8 个单位 22 名教师获省级表彰。二是加强教育装备和信息化建设。狠抓教育信息化基础建设和应用管理，扎实开展中小学实验教学说课评选及幼儿园自制玩具展评工作，国、省参评成绩全省领先。三是促进教育内涵发展。2018 年，西充县、营山县顺利通过全国义务教育发展基本均衡县评估认定，至此，实现了全市县域义务教育均衡发展目标。全市高考录取新生 43639 人，比去年增加了 1311 人，本科上线人数和北大、清华等一流高校录取人数稳居全省前列。

5. 坚持融合发展，体育工作获得新突破。一是群众体育蓬勃发展。先后举办“骑闯天路”全国公路自行车选拔赛、全市第四届老年人健身交流大会等国际性群体赛事 5 项、国家级赛事 11 项、省级赛事 7 项、各类群体赛事比赛 350 余次，场馆免费开放

多达 82 万人次；全市建成村级健身工程 2728 个，乡镇健身工程 25 个，社区多功能运动场 22 个。二是竞技体育成绩优异。省第十三届运动竞技项目和群众体育项目中共获 105 枚奖牌，名次提升 8 位，实现了奖牌总数、金牌总数、团体总分“三突破”，南充代表团获得“体育道德风尚奖”。三是体育产业快速发展。全市建成球类、户外类、智力类、健身健美类 4 大类 20 余个小项目的休闲体育，涉体类企业 1322 户，个体 773 户，健身消费群体突破 200 万人次，成功举办川渝航空飞行大会、川渝乒乓球联赛等赛事。

6. 突出党建引领，行业风气呈现新气象。一是强化政治引领。全面贯彻落实“党要管党、**全面从严治党**”新要求，深入学习贯彻习近平总书记治蜀兴川重要论述、全国教育大会精神和省委、市委全会精神，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。二是抓牢组织建设。大力推动《关于加强中小学校党建工作实施意见》和《加强民办学校党建工作实施方案》落实落地。三是严格依法治教。出台《南充市中小学校章程制定规程》，全市 1500 余所学校完成章程建设，创建省级依法治校示范校 12 所、市级 142 所。

## 二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2018 年度部门决算编报范围的单位包括南充市教育和体育局机关本级单位，以及下属单位南充市学生资助中心的人员经费。

南充市教育和体育局内设机构：办公室、政策法规与民办教育管理科（行政审批科）、计划财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教师培训与师范教育科、教育督导室、体育卫生艺术教育科、群众体育科、信访和安全管理科、审计科、宣传教育科、组织人事科。

### 三、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 2503.92 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 562.21 万元，增长 28.95%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款增加 446.36 万元，其他收入增加 42.73 万元，上年结转增加 73.12 万元。

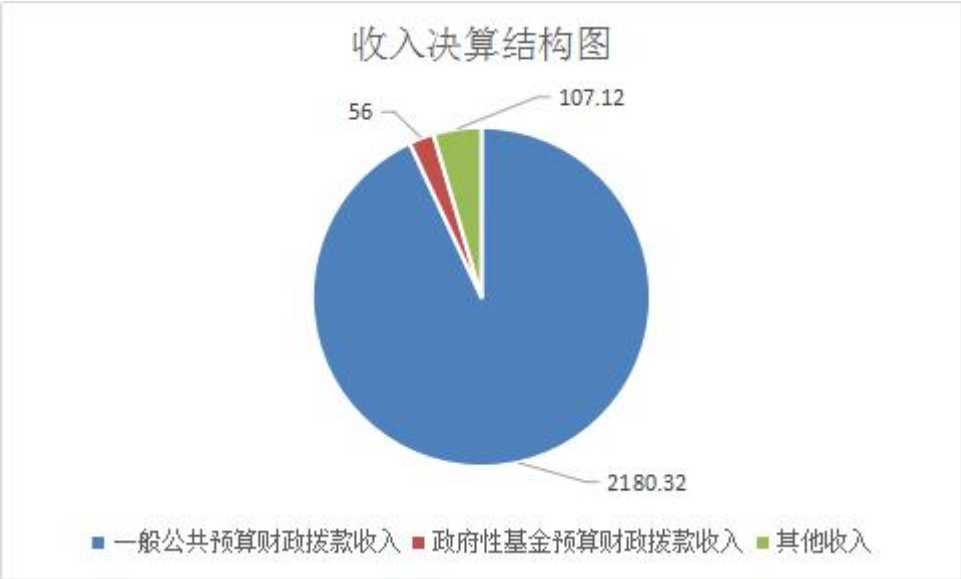


(图 1：收、支决算总计变动情况图)

#### (一) 收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 2343.44 万元，其中：一般公共预算

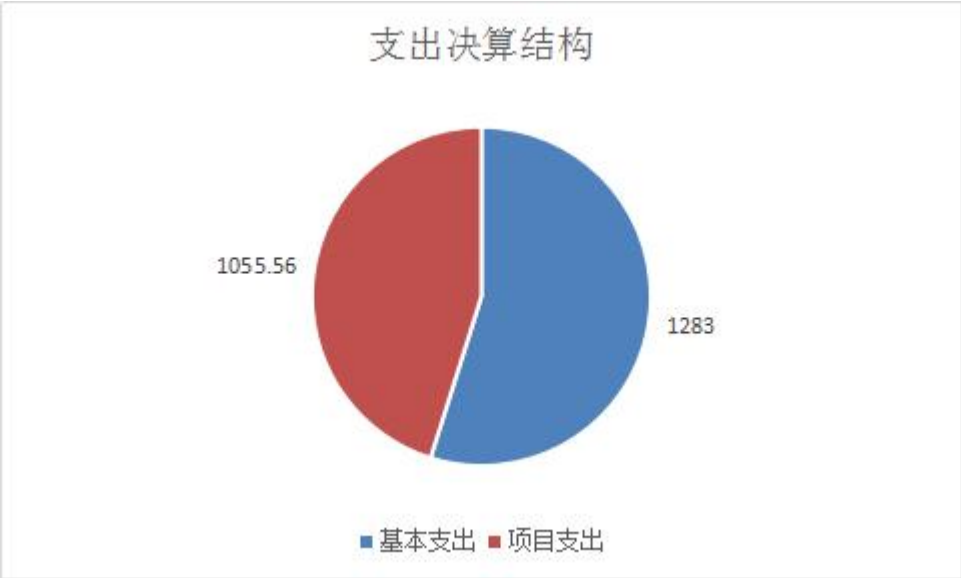
财政拨款收入 2180.32 万元，占 93.04%；政府性基金预算财政拨款收入 56.00 万元，占 2.39%；其他收入 107.12 万元，占 4.57%。



(图 2: 收入决算结构图)

(二) 支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 2338.56 万元，其中：基本支出 1283.00 万元，占 54.86%；项目支出 1055.56 万元，占 45.14%。

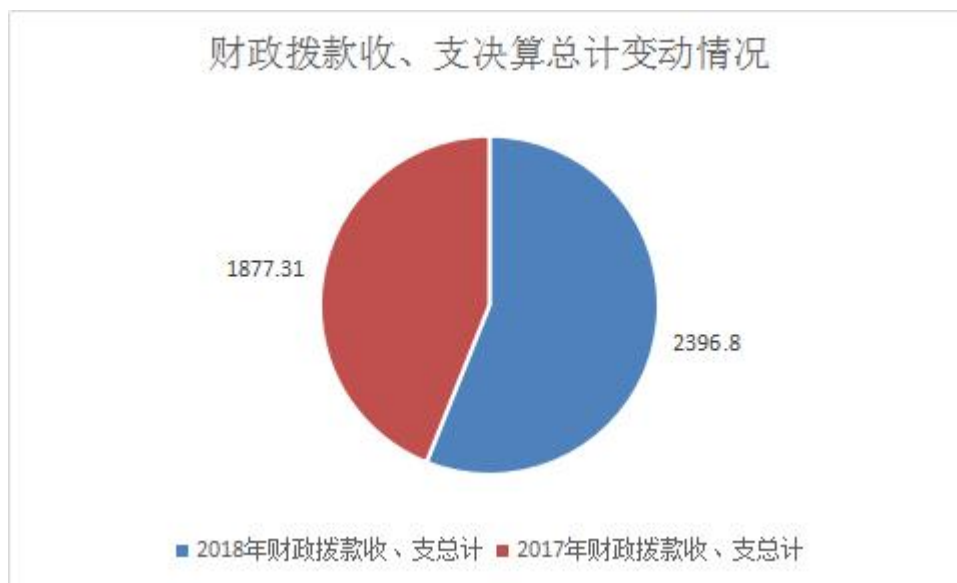




(图 3: 支出决算结构图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计 2396.80 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 519.49 万元，增长 27.67%。主要变动原因是用于教育体育事业的经费增加。



(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 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

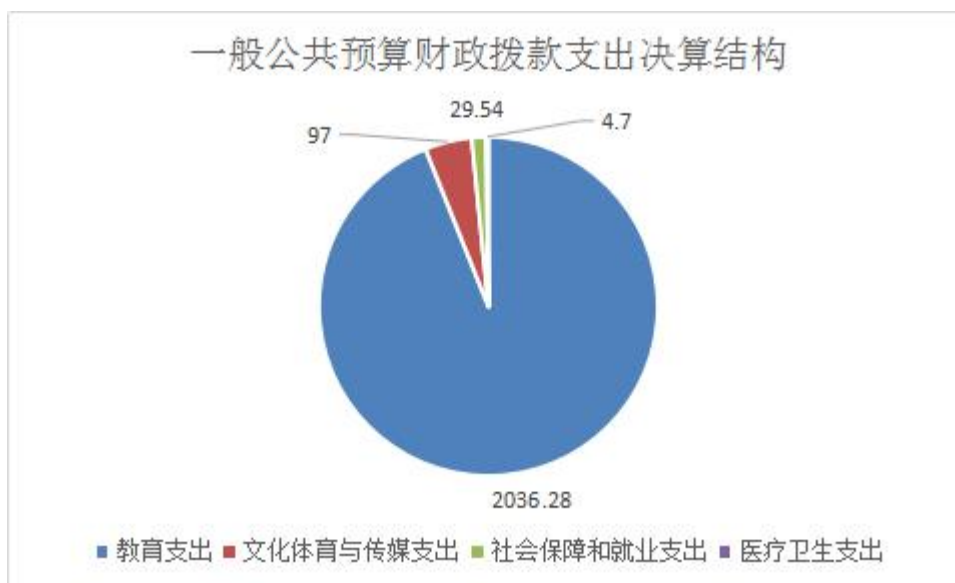
2018 年一般公共预算财政拨款支出 2167.52 万元，占本年支出合计的 95.26%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款增加 535.48 万元，增长 32.81%。主要变动原因是用于教育体育事业的经费增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 2167.52 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2036.28 万元，占 93.95%；文化体育与传媒（类）支出 97.00 万元，占 4.47%；社会保障和就业（类）支出 29.54 万元，占 1.36%；医疗卫生（类）支出 4.7 万元，占 0.22%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算支出决算数为 2167.52，完成预算 96.16%。其中：

1. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 1190.95 万元，完成预算 100%。

2. 教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 299.42 万元，完成预算 90.03%，决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完毕。

3. 教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：支出决算为 160.36 万元，完成预算 100%。

4. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 6.08 万元，完成预算 100%。

5. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加

安排的支出(项): 支出决算为 304.47 万元, 完成预算 99.82%, 决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完毕。

6. 教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 支出决算为 75.00 万元, 完成预算 100%。

7. 文化体育与传媒(类)体育(款)群众体育(项): 支出决算为 97.00 万元, 完成预算 100%。

8. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为 29.54 万元, 完成预算 100%。

9 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为 4.70 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说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 1219.86 万元, 其中:

人员经费 1096.58 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、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、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 123.28 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、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、公务用车运行维护费、

其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

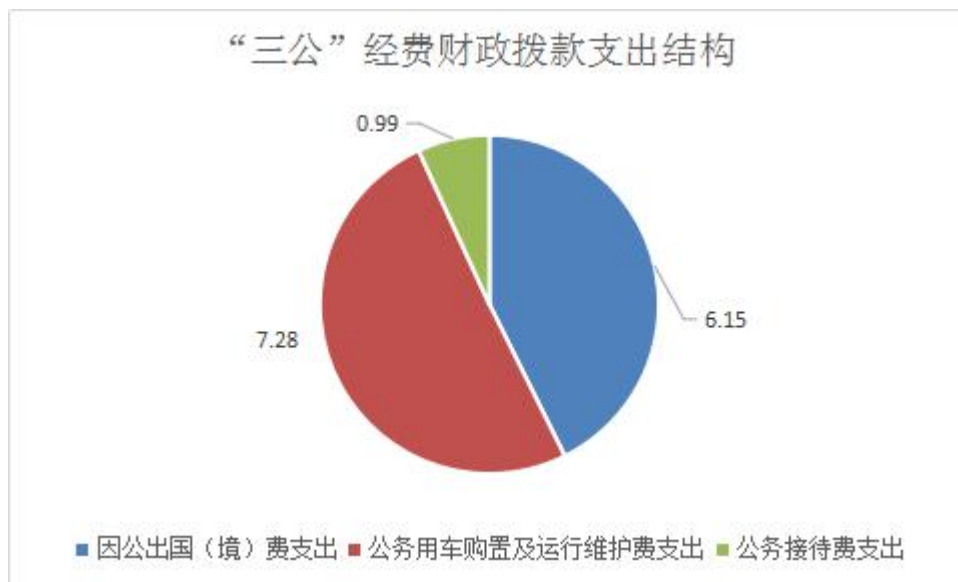
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为14.42万元，完成预算85.58%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行“八项规定”和市委、市政府压缩“三公经费”的相关规定。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018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6.15万元，占42.65%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.28万元，占50.49%；公务接待费支出决算0.99万元，占6.86%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

#### 1. 因公出国（境）经费支出

2018年因公出国(境)费6.15万元。全年安排因公出国(境)1人次。开支内容包括:赴美国、墨西哥进行友城协议签订及经贸洽谈团,出访地点为美国和墨西哥,取得成效是与两国部分城市就教育、汽车汽配、旅游、城市建设、经贸方面进行协商、洽谈与合作。

因公出国(境)支出决算比上年增加6.15万元,增长100%。主要原因是安排1人随赴美国、墨西哥进行友城协议签订及经贸洽谈团出访。

### 2. 公务用车购置及运行维护费支出

2018年公务用车购置及运行维护费7.28万元,其中:

2018年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费支出。截至2018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7.28万元。主要用于教育体育事业发展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加0.33万元,增长4.75%。主要原因是2018年化解大班额和高中课改任务加重。

### 3. 公务接待费支出

2018年公务接待费0.99万元。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9批次,75人次(不包括陪同人员),共计支出0.99万元,具体内容包括:接待泸州

市教育 0.10 万元、平昌县教育局 0.12 万元、遂宁市教育局 0.08 万元、仪陇县教育局 0.04 万元、绵阳东辰集团 0.22 万元、巴中教育局 0.12 万元、德阳教育局 0.10 万元、教育报刊社 2 次 0.21 万元。

公务接待费支出决算比上年减少 1.72 万元，下降 63.46%。主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神，严格执行**中央八项规定**、省委“十项规定”、市委“九项规定”和公务接待管理办法等文件要求，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。切实采取措施规范公务接待的范围，控制公务接待活动的接待标准和审批程序，严格财务管理，使接待费的开支得到有效控制。

#### **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2018 年政府性基金预算拨款支出 107.90 万元。

#### **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **十、预算绩效情况说明**

##### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对 9 项目开展了预算事前绩效评估，对 9 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 9 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 9 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 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评

价情况来看，基本支出严格按部门预算均衡执行，单位厉行节约，严格实行会议、公务接待和出差审批制度，会议费、车辆运行费用和公务接待经费明显下降。项目资金管理严格执行财政专项资金使用管理规定，做到了专款专用，及时保障了项目实施顺利推进。本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看，项目规划结合实际，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目管理合理，资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。

## （二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充市教育和体育局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018年，南充市教育和体育局机关运行经费支出123.28万元，比2017年减少24.72万元，下降16.70%。主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神，严格执行**中央八项规定**、省委“十项规定”、市委“九项规定”和等文件要求，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

### （二）政府采购支出情况

2018年，南充市教育和体育局政府采购支出总额47.42万



元，其中：政府采购货物支出 47.42 万元。主要用于全民健身设备购置和办公设备更新。授予中小企业合同金额 47.42 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，南充市教育和体育局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。主要是用于处置突发事件；参加市委、市人大、市政府、市政协的重要会议、重要活动等；保密、机要通信等公务；接送站；前往基层开展重要调研活动等用车。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

## 十二、名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、考试收费、教师职称评审等。

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. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指机关的支基本出。

6. 教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）：指除上述项目以外的其他用于教育管理事务方面的支出。

8. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于培训的支出。

9. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）：指用于其他教育方面的支出。

10. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：指全民健身等群众体育活动方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：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。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13. 其他（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。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：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。

17. 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：南充市教育和体育局2018年部门整体支出绩效评价  
报告

附件2：南充市教育和体育局2018年度决算公开附表

## 附件 1

# 南充市教育和体育局 2018 年部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门概况

### （一）机构组成。

南充市教育和体育局为一级预算单位，下设有办公室、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。

### （二）机构职能。

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。

3. 负责指导全市教育系统开展人才工作；按干部管理权限，会同有关部门协助市委抓好学校领导班子建设。

4. 拟订全市教育体育体制改革方案和教育体育事业发展规划，并指导、协调和监督实施；负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；负责全市教育体育基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育体育信息化建设工作。

5. 负责义务教育的宏观指导与协调，推进全市义务教育均衡发展 and 促进教育公平；指导普通高中教育、中等职业教育、幼儿教育 and 特殊教育 work，推进基础教育、高职教育教学改革；负责驻市高校相关工作。

6. 统筹和指导全市教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育的督导检查 and 评估验收工作，指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

7. 负责本部门经费的统筹管理，参与拟订教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的方案 and 措施；指导监督全市教育体育贷款 and 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 and 教育科学研究工作，指导全市教育科学 and 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 and 体育研究项目的实施，指导学校科研基地、实验室的发展建设。

9. 统筹规划、综合管理全市民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

10. 综合管理全市基础教育、职业教育、成人教育、体育卫生教育、群众体育、社会力量举办学历教育等工作，负责学校、社会体育布局结构的调整。

11. 负责实施教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作，指导教师资格证制度的实施。

12. 统筹规划全市群众体育和青少年体育发展，指导和推动青少年体育工作；规范体育服务管理；负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；负责体育彩票销售工作的监督管理；指导公共体育设施的建设；负责对公共体育设施的监督管理。

13. 统筹规划全市竞技体育发展，指导体育训练、体育竞赛和运动队伍建设，组织和统筹参加省级以上综合运动会；负责组织协调市级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

14. 指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、信访稳定工作。

15. 负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理、生态环境保护 and 审批服务便民化等工作。

16. 承担办事机构设在市教育体育局的市委、市政府议事协调机构的具体工作。

17. 完成市委、市政府交办的其他任务。

### （三）人员概况。

人员编制 41 人，截止 2018 年末，在编在职人员公务员 33 人，工勤人员 4 人，事业人员 3 人，离退休人员 70 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2018 年初结转结余 1,604,765.71 元，当年收入

23,434,457.16 元，其中财政拨款 22,363,240.00 元，其他收入 1,071,217.16 元。

## （二）部门财政资金支出情况。

2018 年支出 23,385,597.99 元，财政资金支出合计 22,754,243.38 元。

## 三、部门财政支出管理情况

### （一）预算编制情况。

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，按定额标准编制部门预算。专项预算细化，按规定及时公示了部门预算。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。按规定及时公示了部门预算。

决算编审工作中严格按照“真实、准确、完整、及时”的要求，正确理解和掌握决算报表的口径和相关指标，部门决算报表的内容涵盖单位的全部收支，做到了数据真实，计算准确，内容完整。按规定及时公示了部门决算。

### （二）执行管理情况。

基本支出严格按部门预算均衡执行，单位厉行节约，严格实行会议、公务接待和出差审批制度，会议费、车辆运行费用和公务接待经费明显下降。项目资金管理严格执行财政专项资金使用管理规定，做到了专款专用，及时保障了项目实施顺利推进。“三公”经费支出情况：

1、因公出国（境）经费支出：2018年因公出国（境）费用61,497.00元，主要用于差旅费、住宿费等开支。

2、公务接待费：2018年公务接待费9,922.00元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。。

3、公务用车购置及运行维护费：2018年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至2018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72,842.56元。主要用于教育体育事业发展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数且同比下降的主要原因是压减了公务用车、压缩了公务接待。

### （三）综合管理情况。

1.严格执行政府采购，资金管理、单位内部控制管理制度、信息公开等情况严格按照财政相关政策规定执行。年度预算、决算等信息都在市财政局官网对社会公开，接受群众监督。

2.严格执行专项资金管理办法，提高财政资金使用效益。专项资金实行专帐核算，确保专款专用。

### （四）整体绩效。

按照党的十八大提出的教育改革发展的新任务、新要求，认真贯彻落实市委、市政府和省教育厅的决策部署，紧紧围绕办人民满意教育的总体目标，按照“改革、安全、提质、公平、均衡、发展”的总体思路和《2018年全市教育工作要点》的总体要求，



积极进取，扎实工作，全市各级各类教育协调发展，教育系统保持安全稳定，教育形象持续提升。为全面贯彻落实中央《党政机关厉行节约反对铺张浪费条例》，我局坚决执行经费预算管理，确保预算不增长，支出不超预算。在厉行节约、对铺张浪费等方面，采取了有力措施，并取得了明显成效。局领导班子成员率先垂范、高度重视下，全体干部职工积极配合，三公经费得到了很好的控制。接下来我局将继续严格执行办公性行政经费年初预算，按照上级的要求，强化制度建设，完善预算分配机制，进一步加强经费预算的执行管理，不断提高支出的经济性、效率性、有效性和可持续性。

#### （一）评价结论。

2018年，大力加强部门预算管理，努力提高财政资金使用效益，取得了较好的成绩，部门支出绩效评价自评得分98分。主要表现在：及时、准确、优质地完成预算编制；支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整；预算执行情况良好，资金合理使用；紧紧围绕市委、市政府安排部署的“三场攻坚战”、“三大保卫战”和“三场持久战”，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，教育体育各项工作取得明显成效。圆满完成了市委、市政府下达我局的目标任务。

#### （二）存在问题。

我市农村地区山大人稀，办学条件有待进一步加强，各项教育资金严重不够用，需要各级财政加大投入力度。

### （三）改进建议。

一是进一步加大对教育的投入力度；二是拓宽教育专项资金投入渠道，如全市教师培训专项、校车安全专项等；三是做到工作流程规范，需要使用的资金能提早下达，避免在年底不能及时支付而结转下年度。

## 附件2

## 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、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2,180.32 | 一、一般公共服务支出    | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款    | 2  | 56.00    | 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 | 2,099.42 |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出      | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化体育与传媒支出   | 38 | 97.00    |
| 八、其他收入           | 8  | 107.12   | 八、社会保障和就业支出   | 39 | 29.54    |
|                  | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 4.70     |
|                  | 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 |          |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出   | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、其他支出      | 52 | 107.90   |
|                  | 22 |          | 二十二、债务还本支出    | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、债务付息支出    | 54 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 24 | 2,343.44 | <b>本年支出合计</b> | 55 | 2,338.56 |
| 用事业基金弥补收支差额      | 25 |          | 结余分配          | 56 |          |
| 年初结转和结余          | 26 | 160.48   | 其中：转入事业基金     | 57 |          |
| 其中：经营结余          | 27 |          | 年末结转和结余       | 58 | 165.36   |
|                  | 28 |          |               | 59 |          |
|                  | 29 |          |               | 60 |          |
|                  | 30 |          |               | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 2,503.92 | <b>总计</b>     | 62 | 2,503.92 |

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

财决公开02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   | 一般公共预算财政<br>拨款收入 | 政府性基金预算财<br>政拨款收入 | 国有资本经营预算<br>财政拨款收入 | 上级补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入   |
|---------|---|---|---------------------|----------|------------------|-------------------|--------------------|------------|----------|----------|--------------|--------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次                  | 1        | 2                | 3                 | 4                  | 5          | 6        | 7        | 8            | 9      |
|         |   |   | 合计                  | 2,343.44 | 2,180.32         | 56.00             |                    |            |          |          | 107.12       |        |
| 205     |   |   | 教育支出                | 2,106.20 | 1,999.08         |                   |                    |            |          |          |              | 107.12 |
| 20501   |   |   | 教育管理事务              | 1,786.20 | 1,679.08         |                   |                    |            |          |          |              | 107.12 |
| 2050101 |   |   | 行政运行                | 1,190.95 | 1,190.95         |                   |                    |            |          |          |              |        |
| 2050102 |   |   | 一般行政管理事务            | 444.89   | 337.77           |                   |                    |            |          |          |              | 107.12 |
| 2050199 |   |   | 其他教育管理事务支出          | 150.36   | 150.36           |                   |                    |            |          |          |              |        |
| 20509   |   |   | 教育费附加安排的支出          | 285.00   | 285.00           |                   |                    |            |          |          |              |        |
| 2050999 |   |   | 其他教育费附加安排的支出        | 285.00   | 285.00           |                   |                    |            |          |          |              |        |
| 20599   |   |   | 其他教育支出              | 35.00    | 35.00            |                   |                    |            |          |          |              |        |
| 2059999 |   |   | 其他教育支出              | 35.00    | 35.00            |                   |                    |            |          |          |              |        |
| 207     |   |   | 文化体育与传媒支出           | 147.00   | 147.00           |                   |                    |            |          |          |              |        |
| 20703   |   |   | 体育                  | 97.00    | 97.00            |                   |                    |            |          |          |              |        |
| 2070308 |   |   | 群众体育                | 97.00    | 97.00            |                   |                    |            |          |          |              |        |
| 20799   |   |   | 其他文化体育与传媒支出         | 50.00    | 50.00            |                   |                    |            |          |          |              |        |
| 2079999 |   |   | 其他文化体育与传媒支出         | 50.00    | 50.00            |                   |                    |            |          |          |              |        |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出           | 29.54    | 29.54            |                   |                    |            |          |          |              |        |
| 20808   |   |   | 抚恤                  | 29.54    | 29.54            |                   |                    |            |          |          |              |        |
| 2080801 |   |   | 死亡抚恤                | 29.54    | 29.54            |                   |                    |            |          |          |              |        |
| 210     |   |   | 医疗卫生与计划生育支出         | 4.70     | 4.70             |                   |                    |            |          |          |              |        |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗★           | 4.70     | 4.70             |                   |                    |            |          |          |              |        |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗★             | 4.70     | 4.70             |                   |                    |            |          |          |              |        |
| 229     |   |   | 其他支出                | 56.00    |                  | 56.00             |                    |            |          |          |              |        |
| 22960   |   |   | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 56.00    |                  | 56.00             |                    |            |          |          |              |        |
| 2296003 |   |   | 用于体育事业的彩票公益金支出      | 56.00    |                  | 56.00             |                    |            |          |          |              |        |

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

## 支出决算表

财决公开03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                  | <b>2,338.56</b> | <b>1,283.00</b> | <b>1,055.56</b> |        |      |           |
| 205     |   |   | 教育支出                | 2,099.42        | 1,278.30        | 821.12          |        |      |           |
| 20501   |   |   | 教育管理事务              | 1,713.87        | 1,278.30        | 435.57          |        |      |           |
| 2050101 |   |   | 行政运行                | 1,190.95        | 1,190.95        |                 |        |      |           |
| 2050102 |   |   | 一般行政管理事务            | 362.56          | 63.14           | 299.42          |        |      |           |
| 2050199 |   |   | 其他教育管理事务支出          | 160.36          | 24.21           | 136.15          |        |      |           |
| 20508   |   |   | 进修及培训               | 6.08            |                 | 6.08            |        |      |           |
| 2050803 |   |   | 培训支出                | 6.08            |                 | 6.08            |        |      |           |
| 20509   |   |   | 教育费附加安排的支出          | 304.47          |                 | 304.47          |        |      |           |
| 2050999 |   |   | 其他教育费附加安排的支出        | 304.47          |                 | 304.47          |        |      |           |
| 20599   |   |   | 其他教育支出              | 75.00           |                 | 75.00           |        |      |           |
| 2059999 |   |   | 其他教育支出              | 75.00           |                 | 75.00           |        |      |           |
| 207     |   |   | 文化体育与传媒支出           | 97.00           |                 | 97.00           |        |      |           |
| 20703   |   |   | 体育                  | 97.00           |                 | 97.00           |        |      |           |
| 2070308 |   |   | 群众体育                | 97.00           |                 | 97.00           |        |      |           |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出           | 29.54           |                 | 29.54           |        |      |           |
| 20808   |   |   | 抚恤                  | 29.54           |                 | 29.54           |        |      |           |
| 2080801 |   |   | 死亡抚恤                | 29.54           |                 | 29.54           |        |      |           |
| 210     |   |   | 医疗卫生与计划生育支出         | 4.70            | 4.70            |                 |        |      |           |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗★           | 4.70            | 4.70            |                 |        |      |           |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗★             | 4.70            | 4.70            |                 |        |      |           |
| 229     |   |   | 其他支出                | 107.90          |                 | 107.90          |        |      |           |
| 22960   |   |   | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 107.90          |                 | 107.90          |        |      |           |
| 2296003 |   |   | 用于体育事业的彩票公益金支出      | 107.90          |                 | 107.90          |        |      |           |

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总表

财决公开04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   | 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         | 2,180.32        | 一、一般公共服务支出    | 30        |                 |                 |               |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2         | 56.00           | 二、外交支出        | 31        |                 |                 |               |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3         |                 | 三、国防支出        | 32        |                 |                 |               |              |
|                | 4         |                 | 四、公共安全支出      | 33        |                 |                 |               |              |
|                | 5         |                 | 五、教育支出        | 34        | 2,036.29        | 2,036.29        |               |              |
|                | 6         |                 | 六、科学技术支出      | 35        |                 |                 |               |              |
|                | 7         |                 | 七、文化体育与传媒支出   | 36        | 97.00           | 97.00           |               |              |
|                | 8         |                 | 八、社会保障和就业支出   | 37        | 29.54           | 29.54           |               |              |
|                | 9         |                 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38        | 4.70            | 4.70            |               |              |
|                | 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        | 107.90          |                 | 107.90        |              |
|                | 22        |                 | 二十二、债务还本支出    | 51        |                 |                 |               |              |
|                | 23        |                 | 二十三、债务付息支出    | 52        |                 |                 |               |              |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>24</b> | <b>2,236.32</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>53</b> | <b>2,275.43</b> | <b>2,167.53</b> | <b>107.90</b> |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 25        | 160.48          | 年末财政拨款结转和结余   | 54        | 121.38          | 94.88           | 26.50         |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 26        | 82.08           |               | 55        |                 |                 |               |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 27        | 78.40           |               | 56        |                 |                 |               |              |
|                | 28        |                 |               | 57        |                 |                 |               |              |
| <b>总计</b>      | <b>29</b> | <b>2,396.80</b> | <b>总计</b>     | <b>58</b> | <b>2,396.81</b> | <b>2,262.41</b> | <b>134.40</b> |              |

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：四川省南充市教育和体育局

| 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 |      |      |
|------------|----------------|----|----------|------------|----------|--------|-------------|------|--------|--------------|------|------|
| 经济分类科目编码   | 科目名称           |    |          | 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  | 2,275.43 | 2,167.52   | 1,219.86 | 947.66 | 107.90      |      | 107.90 |              |      |      |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | 2  | 774.58   | 774.57     | 774.58   |        |             |      |        |              |      |      |
| 30101      | 基本工资           | 3  | 185.67   | 185.67     | 185.67   |        |             |      |        |              |      |      |
| 30102      | 津贴补贴           | 4  | 416.63   | 416.63     | 416.63   |        |             |      |        |              |      |      |
| 30103      | 奖金             | 5  | 17.31    | 17.31      | 17.31    |        |             |      |        |              |      |      |
| 30106      | 伙食补助费          | 6  |          |            |          |        |             |      |        |              |      |      |
| 30107      | 绩效工资           | 7  |          |            |          |        |             |      |        |              |      |      |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险费  | 8  | 44.74    | 44.74      | 44.74    |        |             |      |        |              |      |      |
| 30109      | 职业年金缴费         | 9  | 0.15     | 0.15       | 0.15     |        |             |      |        |              |      |      |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 10 | 40.68    | 40.68      | 40.68    |        |             |      |        |              |      |      |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 11 | 23.84    | 23.84      | 23.84    |        |             |      |        |              |      |      |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 12 | 0.67     | 0.67       | 0.67     |        |             |      |        |              |      |      |
| 30113      | 住房公积金          | 13 | 44.88    | 44.88      | 44.88    |        |             |      |        |              |      |      |
| 30114      | 医疗费            | 14 |          |            |          |        |             |      |        |              |      |      |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 15 |          |            |          |        |             |      |        |              |      |      |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 16 | 1,121.82 | 1,013.92   | 122.84   | 891.07 | 107.90      |      | 107.90 |              |      |      |
| 30201      | 办公费            | 17 | 45.59    | 42.43      | 0.85     | 41.58  | 3.16        |      | 3.16   |              |      |      |
| 30202      | 印刷费            | 18 | 32.45    | 32.45      | 16.46    | 15.98  |             |      |        |              |      |      |
| 30203      | 咨询费            | 19 |          |            |          |        |             |      |        |              |      |      |
| 30204      | 手续费            | 20 | 0.26     | 0.26       | 0.03     | 0.23   |             |      |        |              |      |      |
| 30205      | 水费             | 21 |          |            |          |        |             |      |        |              |      |      |
| 30206      | 电费             | 22 | 2.46     | 2.46       |          | 2.46   |             |      |        |              |      |      |







|            |                    |     |  |  |      |  |      |      |      |  |  |  |  |
|------------|--------------------|-----|--|--|------|--|------|------|------|--|--|--|--|
| 31010      | 安置补助               | 83  |  |  |      |  |      |      |      |  |  |  |  |
| 31011      | 地上附着物和青苗补偿         | 84  |  |  |      |  |      |      |      |  |  |  |  |
| 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  |  |  |      |  |      |      |      |  |  |  |  |
| <b>311</b> | <b>对企业补助（基本建设）</b> | 91  |  |  | ———— |  | ———— | ———— | ———— |  |  |  |  |
| 31101      | 资本金注入              | 92  |  |  | ———— |  | ———— | ———— | ———— |  |  |  |  |
| 31199      | 其他对企业补助            | 93  |  |  | ———— |  | ———— | ———— | ———— |  |  |  |  |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       | 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  |  |  |      |  |      |      |      |  |  |  |  |
| <b>313</b> | <b>对社会保障基金补助</b>   | 100 |  |  | ———— |  |      | ———— |      |  |  |  |  |
| 31302      | 对社会保险基金补助          | 101 |  |  | ———— |  |      | ———— |      |  |  |  |  |
| 31303      | 补充全国社会保障基金         | 102 |  |  | ———— |  |      | ———— |      |  |  |  |  |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        | 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：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           | 2,167.52 | 1,219.86 | 947.66 |
| 205     |   |   | 教育支出         | 2,036.28 | 1,215.16 | 821.12 |
| 20501   |   |   | 教育管理事务       | 1,650.73 | 1,215.16 | 435.57 |
| 2050101 |   |   | 行政运行         | 1,190.95 | 1,190.95 |        |
| 2050102 |   |   | 一般行政管理事务     | 299.42   |          | 299.42 |
| 2050199 |   |   | 其他教育管理事务支出   | 160.36   | 24.21    | 136.15 |
| 20508   |   |   | 进修及培训        | 6.08     |          | 6.08   |
| 2050803 |   |   | 培训支出         | 6.08     |          | 6.08   |
| 20509   |   |   | 教育费附加安排的支出   | 304.47   |          | 304.47 |
| 2050999 |   |   | 其他教育费附加安排的支出 | 304.47   |          | 304.47 |
| 20599   |   |   | 其他教育支出       | 75.00    |          | 75.00  |
| 2059999 |   |   | 其他教育支出       | 75.00    |          | 75.00  |
| 207     |   |   | 文化体育与传媒支出    | 97.00    |          | 97.00  |
| 20703   |   |   | 体育           | 97.00    |          | 97.00  |
| 2070308 |   |   | 群众体育         | 97.00    |          | 97.00  |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出    | 29.54    |          | 29.54  |
| 20808   |   |   | 抚恤           | 29.54    |          | 29.54  |
| 2080801 |   |   | 死亡抚恤         | 29.54    |          | 29.54  |
| 210     |   |   | 医疗卫生与计划生育支出  | 4.70     | 4.70     |        |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗★    | 4.70     | 4.70     |        |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗★      | 4.70     | 4.70     |        |

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。

部门：四川省南充市教育和体育局

| 项目         |   |              | 合计       | 工资福利支出 |        |        |       |       |      |               |        |            |
|------------|---|--------------|----------|--------|--------|--------|-------|-------|------|---------------|--------|------------|
| 支出功能分类科目编码 |   |              |          | 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 |
| 类          | 款 | 项            |          |        |        |        |       |       |      |               |        |            |
|            |   | 栏次           | 1        | 2      | 3      | 4      | 5     | 6     | 7    | 8             | 9      | 10         |
|            |   | 合计           | 2,167.52 | 774.58 | 185.67 | 416.63 | 17.31 |       |      | 44.74         | 0.15   | 40.68      |
| 205        |   | 教育支出         | 2,036.28 | 774.58 | 185.67 | 416.63 | 17.31 |       |      | 44.74         | 0.15   | 40.68      |
| 20501      |   | 教育管理事务       | 1,650.73 | 774.58 | 185.67 | 416.63 | 17.31 |       |      | 44.74         | 0.15   | 40.68      |
| 2050101    |   | 行政运行         | 1,190.95 | 756.19 | 176.05 | 409.57 | 17.31 |       |      | 43.18         |        | 40.68      |
| 2050102    |   | 一般行政管理事务     | 299.42   |        |        |        |       |       |      |               |        |            |
| 2050199    |   | 其他教育管理事务支出   | 160.36   | 18.39  | 9.62   | 7.06   |       |       |      | 1.56          | 0.15   |            |
| 20508      |   | 进修及培训        | 6.08     |        |        |        |       |       |      |               |        |            |
| 2050803    |   | 培训支出         | 6.08     |        |        |        |       |       |      |               |        |            |
| 20509      |   | 教育费附加安排的支出   | 304.47   |        |        |        |       |       |      |               |        |            |
| 2050999    |   | 其他教育费附加安排的支出 | 304.47   |        |        |        |       |       |      |               |        |            |
| 20599      |   | 其他教育支出       | 75.00    |        |        |        |       |       |      |               |        |            |
| 2059999    |   | 其他教育支出       | 75.00    |        |        |        |       |       |      |               |        |            |
| 207        |   | 文化体育与传媒支出    | 97.00    |        |        |        |       |       |      |               |        |            |
| 20703      |   | 体育           | 97.00    |        |        |        |       |       |      |               |        |            |
| 2070308    |   | 群众体育         | 97.00    |        |        |        |       |       |      |               |        |            |
| 208        |   | 社会保障和就业支出    | 29.54    |        |        |        |       |       |      |               |        |            |
| 20808      |   | 抚恤           | 29.54    |        |        |        |       |       |      |               |        |            |
| 2080801    |   | 死亡抚恤         | 29.54    |        |        |        |       |       |      |               |        |            |
| 210        |   | 医疗卫生与计划生育支出  | 4.70     |        |        |        |       |       |      |               |        |            |
| 21011      |   | 行政事业单位医疗★    | 4.70     |        |        |        |       |       |      |               |        |            |
| 2101101    |   | 行政单位医疗★      | 4.70     |        |        |        |       |       |      |               |        |            |

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

| 其他商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 |       |     |        |       |        |     |       |     |     |          |              | 债务利息及 |        |        |
|-----------|-----------|-------|-----|--------|-------|--------|-----|-------|-----|-----|----------|--------------|-------|--------|--------|
|           | 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 | 其他个人和家庭的补助支出 | 小计    | 国内债务付息 | 国外债务付息 |
| 43        | 44        | 45    | 46  | 47     | 48    | 49     | 50  | 51    | 52  | 53  | 54       | 55           | 56    | 57     | 58     |
| 289.15    | 351.54    | 14.37 |     |        | 29.54 | 302.93 |     | 4.70  |     |     |          |              |       |        |        |
| 289.15    | 317.30    | 14.37 |     |        |       | 302.93 |     |       |     |     |          |              |       |        |        |
| 194.75    | 317.30    | 14.37 |     |        |       | 302.93 |     |       |     |     |          |              |       |        |        |
| 24.53     | 317.30    | 14.37 |     |        |       | 302.93 |     |       |     |     |          |              |       |        |        |
| 135.02    |           |       |     |        |       |        |     |       |     |     |          |              |       |        |        |
| 35.20     |           |       |     |        |       |        |     |       |     |     |          |              |       |        |        |
|           |           |       |     |        |       |        |     |       |     |     |          |              |       |        |        |
|           |           |       |     |        |       |        |     |       |     |     |          |              |       |        |        |
| 54.40     |           |       |     |        |       |        |     |       |     |     |          |              |       |        |        |
| 54.40     |           |       |     |        |       |        |     |       |     |     |          |              |       |        |        |
| 40.00     |           |       |     |        |       |        |     |       |     |     |          |              |       |        |        |
| 40.00     |           |       |     |        |       |        |     |       |     |     |          |              |       |        |        |
|           |           |       |     |        |       |        |     |       |     |     |          |              |       |        |        |
|           |           |       |     |        |       |        |     |       |     |     |          |              |       |        |        |
|           | 29.54     |       |     |        | 29.54 |        |     |       |     |     |          |              |       |        |        |
|           | 29.54     |       |     |        | 29.54 |        |     |       |     |     |          |              |       |        |        |
|           | 29.54     |       |     |        | 29.54 |        |     |       |     |     |          |              |       |        |        |
|           | 4.70      |       |     |        |       |        |     | 4.70  |     |     |          |              |       |        |        |
|           | 4.70      |       |     |        |       |        |     | 4.70  |     |     |          |              |       |        |        |
|           | 4.70      |       |     |        |       |        |     | 4.70  |     |     |          |              |       |        |        |









## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08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   |        |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | 774.57   | <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 122.86 | <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b>   |      |        |
| 30101      | 基本工资             | 185.67   | 30201      | 办公费            | 0.85   | 30701      | 国内债务付息             |      |        |
| 30102      | 津贴补贴             | 416.63   | 30202      | 印刷费            | 16.46  | 30702      | 国外债务付息             |      |        |
| 30103      | 奖金               | 17.31    | 30203      | 咨询费            |        | 30703      | 国内债务发行费用           |      |        |
| 30106      | 伙食补助费            |          | 30204      | 手续费            | 0.03   | 30704      | 国外债务发行费用           |      |        |
| 30107      | 绩效工资             |          | 30205      | 水费             |        | <b>310</b> | <b>资本性支出</b>       | 0.44 |        |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险费    | 44.74    | 30206      | 电费             |        | 31001      | 房屋建筑物购建            |      |        |
| 30109      | 职业年金缴费           | 0.15     | 30207      | 邮电费            |        | 31002      | 办公设备购置             | 0.44 |        |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       | 40.68    | 30208      | 取暖费            |        | 31003      | 专用设备购置             |      |        |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费        | 23.84    | 30209      | 物业管理费          | 0.04   | 31005      | 基础设施建设             |      |        |
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 0.67     | 30211      | 差旅费            | 2.13   | 31006      | 大型修缮               |      |        |
| 30113      | 住房公积金            | 44.88    | 30212      | 因公出国（境）费用      |        | 31007      | 信息网络及软件购置更新        |      |        |
| 30114      | 医疗费              |          | 30213      | 维修（护）费         | 0.87   | 31008      | 物资储备               |      |        |
| 30199      | 其他工资福利支出         |          | 30214      | 租赁费            |        | 31009      | 土地补偿               |      |        |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 322.00   | 30215      | 会议费            | 1.62   | 31010      | 安置补助               |      |        |
| 30301      | 离休费              | 14.37    | 30216      | 培训费            | 0.34   | 31011      | 地上附着物和青苗补偿         |      |        |
| 30302      | 退休费              |          | 30217      | 公务接待费          |        | 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             | 302.93   | 30225      | 专用燃料费          |        | 31021      | 文物和陈列品购置           |      |        |
| 30306      | 救济费              |          | 30226      | 劳务费            | 0.33   | 31022      | 无形资产购置             |      |        |
| 30307      | 医疗费补助            | 4.70     | 30227      | 委托业务费          |        | 31099      | 其他资本性支出            |      |        |
| 30308      | 助学金              |          | 30228      | 工会经费           | 19.97  | <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       |      |        |
| 30309      | 奖励金              |          | 30229      | 福利费            | 16.51  | 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      | 0.41   | 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         | 35.24  | 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      | 28.06  | 312099     | 其他对企业补助            |      |        |
|            |                  |          |            |                |        | <b>399</b> | <b>其他支出</b>        |      |        |
|            |                  |          |            |                |        | 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     |                  | 1,096.58 | 公用经费合计     |                |        |            |                    |      | 123.28 |

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  
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           | 960.46 | 947.66 |
| 205     |   |   | 教育支出         | 783.92 | 821.12 |
| 20501   |   |   | 教育管理事务       | 463.92 | 435.57 |
| 2050102 |   |   | 一般行政管理事务     | 337.77 | 299.42 |
| 2050199 |   |   | 其他教育管理事务支出   | 126.15 | 136.15 |
| 20508   |   |   | 进修及培训        | 0.00   | 6.08   |
| 2050803 |   |   | 培训支出         | 0.00   | 6.08   |
| 20509   |   |   | 教育费附加安排的支出   | 285.00 | 304.47 |
| 2050999 |   |   | 其他教育费附加安排的支出 | 285.00 | 304.47 |
| 20599   |   |   | 其他教育支出       | 35.00  | 75.00  |
| 2059999 |   |   | 其他教育支出       | 35.00  | 75.00  |
| 207     |   |   | 文化体育与传媒支出    | 147.00 | 97.00  |
| 20703   |   |   | 体育           | 97.00  | 97.00  |
| 2070308 |   |   | 群众体育         | 97.00  | 97.00  |
| 20799   |   |   | 其他文化体育与传媒支出  | 50.00  | 0.00   |
| 2079999 |   |   | 其他文化体育与传媒支出  | 50.00  | 0.00   |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出    | 29.54  | 29.54  |
| 20808   |   |   | 抚恤           | 29.54  | 29.54  |
| 2080801 |   |   | 死亡抚恤         | 29.54  | 29.54  |

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  
金额单位：万元

部门：四川省南充市教育和体育局

| 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 |       |
| 14.42              | 6.15      | 7.28       | 0.00    | 7.28    | 0.99  |

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：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                  | 78.40   | 56.00 | 107.90 | 0.00 | 107.90 | 26.50   |
| 229     | 其他支出                | 78.40   | 56.00 | 107.90 | 0.00 | 107.90 | 26.50   |
| 22960   | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 78.40   | 56.00 | 107.90 | 0.00 | 107.90 | 26.50   |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出      | 78.40   | 56.00 | 107.90 | 0.00 | 107.90 | 26.50   |
|         |                     |         |       |        |      |        |         |
|         |                     |         |       |        |      |        |         |
|         |                     |         |       |        |      |        |         |
|         |                     |         |       |        |      |        |         |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。

说明：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。

## 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  
金额单位：万元

部门：四川省南充市教育和体育局

| 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。

说明：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

部门：四川省南充市教育和体育局

财决公开13表  
金额单位：万元

| 项 目       |      | 国有资本经营预算支出 |      |      |
|-----------|------|------------|------|------|
| 科目编码      | 科目名称 | 合计         | 基本支出 | 项目支出 |
| 类   款   项 | 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。

说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。