

南充市大学中专招生委员会办公室

2017 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 主要职能

1、负责组织全市普通高考、成人高考、高等教育自学考试、全国大学英语四六级考试、全国计算机等级考试、全国公共英语等级考试、司法干警招录考试、特岗教师招聘考试、中小学教师资格考试等 18 次国家级考试工作。

2、负责全市普通高校、成人高校、中职学校招生的宣传、报名、建档、体检、政审、录取等组织管理工作。

3、负责高等教育自学考试和非学历考试的报名、考籍、转学、毕业证、等级证的办理和发放工作。

4、负责各类国家级考试试卷（国家绝密材料）的运送、保管、发放和回收等工作。

5、负责依据《中华人民共和国教育部第 33 号令》对各类国家级考试违规行为进行认定和处理。

(二) 2017 年主要工作

1、组织普通高校、成人高校、中等职业学校的招生考试工作及全国大学英语四六级、全国计算机等级考试、高等教育自学考试、特岗教师招录考试、中小学教师资格考试等相关考试工作共计 18 次。

2、2 月份组织省内外具有高等职业院校单独招生资质的

49所高职院校400余名招生工作人员，前来我市（含县、市、区）开展为期3天招生宣传咨询活动。

3、6月中下旬，高考成绩下发后将组织省内外40余所本科院校前来我市开展招生宣传和考生志愿填报指导活动。

4、5月下旬至6月下旬，市招办组建高考志愿填报专家组，赴各中学校开展高考志愿填报巡回讲座。

5、根据四川省人民政府印发的《四川省深化考试招生制度改革实施方案》（川府发〔2016〕20号）文件要求，2018年秋季新入学的高一学生开始，我省将实施全省统一的普通高中学业水平考试，综合素质评价和高考综合改革，为了让我市教育招生系统干部更好地学习和掌握考试招生制度改革相关理论及政策，经市政府分管领导同意，11月份市招办将组织全市（含县、市、区）招生系统工作人员和相关中学校校长赴有关高校进行高考改革方案的学习及研讨。

6、根据南充市脱贫办发（2016）5号文件要求，我单位受市委安排定点帮扶西充县车龙乡席家沟村。2017年扶贫帮扶目标主要进一步完善村委会活动阵地建设、村民生活用水、特困家庭帮扶助学等系列问题。

二、部门预算单位构成

南充市大学中专招生委员会办公室（简称市招办）属于市级一级预算单位，编办下达的独立核算机构 1 个，独立编制机构 1 个，内设 6 个科室，综合科、普通高校中专招生科、成人高校招生科、自考学历考试科、自考非学历考试科、计划信息科。管理体制为“政府机构、行政职能、编制单列、经费独立、挂靠教育”。年末在职职工人数 18 人，退休 14 人，聘用人员 2 人，借用人员 4 人，共计 38 人。

三、收支预算总体情况

2017 年收入预算 522.02 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 177.02 万元，占 33.91%；事业收入 320 万元，占 61.30%；其他收入 25 万元，占 4.79%。

2017 年支出预算 522.02 万元，其中：基本支出 477.22 万元，占 91.42%；项目支出 44.80 万元，占 8.58%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市招办 2017 年度财政拨款收支预算总计 177.02 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 49.99 万元，下降 22.02%。主要原因是退休人员退休费纳入机关

事业单位社会保险事业管理局发放，不再纳入财政预算管理。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

南充市招办 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 177.02 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 49.99 万元，下降 22.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市招办 2017 年一般公共预算财政拨款支出 177.02 万元，主要用于教育支出 177.02 万元，占总支出 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事物支出（项）177.02 万元，主要用于人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费的办公费、公务用车运行维护费、工会经费；完成特定工作任务目标的专项经费支出等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市招办 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 132.22 万元，其中：

人员经费 110.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 21.73 万元，主要包括：办公费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、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

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

南充市招办 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.6 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 5.6 万元；公务接待费支出预算为 0 万元。

1. 2017 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，与 2016 年一致。

2. 公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆、载客汽车 1 辆。

2017 年公务用车购置及运行维护费 5.6 万元，其中：

2017 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 5.6 万元。计划用于保障国家绝密材料（试卷）运送及回收所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017 年公务用车运行费较 2016 年减少 0.9 万元，下降 14%。主要原因是燃油费的价格调整和加强公务用车管理。

3. 公务接待费

2017 年本单位未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出，与 2016 年一致。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

2017年本单位没有政府性基金拨款安排的支出

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本单位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

2017年履行单位管理职能，维持单位正常运转而开支的单位运行经费，合计66.53万元。比2016年增加1.21万元，增长1.85%。

（二）政府采购支出情况

2017年，安排政府采购预算2.72万元，主要用于多功能一体机、服务器等办公设备的采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，南充市招办共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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、服务器、日常办公设备、桌、椅、凳、柜、网络设备系统等。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入，如计算机等级考试报名费、普通高考报名费等。
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，主要是指银行存款利息收入、省教育考试院补助考试费等

4. 教育支出（类）教育管理事物（款）其他教育管理事物支出（项）：是指用于其他教育事业发展，完成一定的教育任务和实现一定的教育目标所产生的支出。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、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。

10. 机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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：表 1. 部门预算收支总表

表 1-1. 部门预算收入总表

表 1-2. 部门预算支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

部门收支预算表

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	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入	177.02	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防	
四、教育收费		四、公共安全	
五、事业收入	320	五、教育	522.02
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术	
七、其他收入	25	七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
本年收入合计	522.02	本年支出合计	522.02
八、用事业基金弥补收入差额		二十六、事业单位结余分配	
九、上年结转		其中：转入事业基金	
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	522.02	支出总计	522.02

部门预算收入总表

项 目				合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	事业收入	事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码			单位名称 (科目)	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入				国有资本经营预算拨款收入	小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入		
类	款	项																	
合计				522.02		177.02	177.02				320							25	
教科文科				522.02		177.02	177.02				320							25	
招生办				522.02		177.02	177.02				320							25	
205			205	教育支出	522.02	177.02	177.02				320							25	
205	01		20501	教育管理事务	522.02	177.02	177.02				320							25	
205	01	99	2050199	其他教育管理事务支出	522.02	177.02	177.02				320							25	

部门预算支出总表

项 目					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	科目名称					
类	款	项							
合计					522.02	477.22	44.8		
教科文科					522.02	477.22	44.8		
招生办					522.02	477.22	44.8		
205			205	教育支出	522.02	477.22	44.8		
205	01		20501	教育管理事务	522.02	477.22	44.8		
205	01	99	2050199	其他教育管理事务	522.02	477.22	44.8		

财政拨款收支预算总表

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余

单位：万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2017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	177.02	一、本年支出	177.02	177.02	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	0	一般公共预算支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入		国防					
二、上年结转		公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育	177.02	177.02	0	0	0
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业					
		社会保险基金支出					
		医疗卫生					
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务					
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出					
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	177.02	支出总计	177.02	177.02	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表

注：数据提取自基本支出、项目支出

单位：万元

项目					合计	工资福利支出										商品和服务支出				
科目			单位代码	单位名称（科目）		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保险缴费	伙食费	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	小计	办公费	印刷费	邮电费
类	款	项																		
合计					177.02	97.48	51.02	27.13	4.25	15.08	0	0	0	0	0	0	63.81	15.6	2.2	3.48
教科文科					177.02	97.48	51.02	27.13	4.25	15.08	0	0	0	0	0	0	63.81	15.6	2.2	3.48
招生办					177.02	97.48	51.02	27.13	4.25	15.08	0	0	0	0	0	0	63.81	15.6	2.2	3.48
205			205	教育支出	177.02	97.48	51.02	27.13	4.25	15.08	0	0	0	0	0	0	63.81	15.6	2.2	3.48
205	01		20501	教育管理事务	177.02	97.48	51.02	27.13	4.25	15.08	0	0	0	0	0	0	63.81	15.6	2.2	3.48
205	01	99	2050199	其他教育管理事务支出	177.02	97.48	51.02	27.13	4.25	15.08	0	0	0	0	0	0	63.81	15.6	2.2	3.48

一般公共预算支出预算表

注：数据提取自基本支出、项目支出

单位：万元

商品和服务支出																							对个人和家庭的补助									
取暖费	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	专用材料费	装备购置费	工程建设费	作战费	军用油料费	军队其他运行维护费	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	税金及附加费用	其他商品服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	
0	0	3.3	0	4.5	9.9	11.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.2	0	1.3	1.53	5.6	2.8	0	0.7	13.01	0	0	0	0	0	0	0
0	0	3.3	0	4.5	9.9	11.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.2	0	1.3	1.53	5.6	2.8	0	0.7	13.01	0	0	0	0	0	0	0
0	0	3.3	0	4.5	9.9	11.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.2	0	1.3	1.53	5.6	2.8	0	0.7	13.01	0	0	0	0	0	0	0
0	0	3.3	0	4.5	9.9	11.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.2	0	1.3	1.53	5.6	2.8	0	0.7	13.01	0	0	0	0	0	0	0
0	0	3.3	0	4.5	9.9	11.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.2	0	1.3	1.53	5.6	2.8	0	0.7	13.01	0	0	0	0	0	0	0
0	0	3.3	0	4.5	9.9	11.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.2	0	1.3	1.53	5.6	2.8	0	0.7	13.01	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算基本支出预算表

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				132.22	110.49	21.73
教科文科				132.22	110.49	21.73
招生办				132.22	110.49	21.73
301		301	工资福利支出	97.48	97.48	
301	01	30101	基本工资	51.02	51.02	
301	02	30102	津贴补贴	27.13	27.13	
301	03	30103	奖金	4.25	4.25	
301	04	30104	社会保障缴费	15.08	15.08	
302		302	商品和服务支出	21.73		21.73
302	01	30201	办公费	12.6		12.6
302	28	30228	工会经费	1.3		1.3
302	29	30229	福利费	1.53		1.53
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.6		5.6
302	99	30299	其他商品服务支出	0.7		0.7
303		303	对个人和家庭的补助	13.01	13.01	
303	11	30311	住房公积金	13.01	13.01	

一般公共预算项目支出预算表

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		44.8
				教科文科		44.8
				招生办		44.8
205				教育支出		44.8
205	01			教育管理事务		44.8
205	01	99		其他教育管理事务支出	高等职业院校单独招生宣传活动经费	10
205	01	99		其他教育管理事务支出	市级考务指挥中心维护费	10
205	01	99		其他教育管理事务支出	录取推荐会议费	5
205	01	99		其他教育管理事务支出	普招志愿指导会	5
205	01	99		其他教育管理事务支出	南充市标准化考点光纤电路租用费	14.8

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
	合计	5.6		5.6		5.6
	教科文科	5.6		5.6		5.6
	招生办	5.6		5.6		5.6

政府性基金支出预算表

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					
205	01	99			0	0	0

国有资本经营预算支出预算表

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					
205	01	99			0	0	0