

# 南充市教育和体育局 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. 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）2017 年重点工作任务

2017 年，全市教育体育系统将按照市委实施“155”发展战略、建设“成渝第二城”工作部署，瞄准建设“成渝教体第二城”总体目标，努力推动南充从教体大市向教体强市跨越。

1. 加速推进项目建设。一是实施农村义务教育“全面改薄”计划、学前教育推进计划、教师周转房建设、义务教育学校标准化建设、高中攻坚计划、中等职业教育产教融合计划、寄宿制学校建设、公共体育服务设施建设、全民健身路径等项目建设。二是大力实施教育信息化工程，。三是加快启动南充国际高中、南充职业技术学院二期、市体管中心主体育场外立面改造、南充中专公共实训基地和新校区建设等项目。四是抓好农民健身工程建设。

2. 着力加强队伍建设。做好全市各级各类学校教师定期注册工作和教师信息管理录入工作，认真落实《乡村教师支持计划》；强力推进县（市、区）域内义务教育学校校长教师交流轮岗工作。

3. 提升教育教学质量。深入开展 2017 年学前教育宣传月活动；开展市级示范幼儿园评定和省级示范幼儿园申报工作；开展南充市“文轩杯”小学生国学经典吟诵比赛；开展全市义务教育质量抽测工作；开展市级示范学校创建和复查工作；召开全市义务教育教学研讨会；启动新一轮省级示范高中创建申报工作；建立全市中考及高中招生管理平台。

4. 深化教育脱贫攻坚。做好省教育厅对我市 2016 年度教育扶贫工作的检查考核；对西充县、营山县义务教育发展基本均衡自评情况进行市级复核并申报省级评估，做好嘉陵区、蓬安县申报全国义务教育发展基本均衡县迎接国务院教育督导委员会的检查认定工作。

5. 抓好体育卫生工作。一是广泛开展群众体育活动。二是针对性抓好竞技体育。三是夯实体育基础，督促市业余体校严格按照《国家高水平体育后备人才基地》的要求抓好日常业训和管理工作。四是培育体育产业。

6. 狠抓党风廉政建设。一是加强“两准则四条例”宣传贯彻，增强党员干部“四个意识”；二是集中开展收送红包礼金、私设小金库、公款旅游、违规经商办企业、教育乱收费“五项专项整治”，出台《关于 2017 年规范教育体育收费治理教育体育乱收

费工作的实施意见》，对全市教体系统乱收费进行督查整顿；三是建立电话、来信、来访和网络“四位一体”举报平台，建立涉纪涉腐网络舆情收集、研判和处置机制，组织纪检干部和特约监察员开展为期三个月的效能巡察，构建日常廉政监督网络；四是开展纪检干部专题培训，组织干部接受党史和革命传统教育，召开年度工作座谈会及办案经验交流会。

## 二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况和下属单位南充市学生资助管理中心人员经费。

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、收支预算总体情况

南充市教育和体育局 2017 年收入预算 827.61 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 84.65 万元，占 11%；一般公共预算拨款收入 742.96 万元，占 89%。

2017 年支出预算 827.61 万元，其中：基本支出 617.96 万元，占 75%；项目支出 209.65 万元，占 25%。

## 四、财政拨款收支预算情况

南充市教育和体育局 2017 年度财政拨款收支预算总计 827.61 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1143.79

万元，下降 58%。主要原因是 2015 年结转经费是 910.37 万元和 2016 年 10 月份养老保险改革 2017 年没有预算退休人员工资。

## **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**

南充市教育和体育局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 793.11 万元，占财政拨款本年支出合计的 96%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 268.21 万元，下降 25%。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出预算结构情况**

南充市教育和体育局 2017 年一般公共预算财政拨款支出 793.11 万元，主要用于以下方面：教育支出 773.11 万元，占 97%；文化体育与传媒支出 20 万元，占 3%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出预算具体情况**

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出 793.11 万元，主要用于人员工资和完成教育管理事务支出。

2. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项) 20 万元，主要用于组织全市中小学体育比赛等支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况**

南充市教育和体育局 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 742.96 万元，其中：

人员经费 469.96 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 148 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**

南充市教育和体育局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.6 万元，其中：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 5 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。

#### **2. 公务用车购置及运行维护费**

单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 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。计划用于保障机关检查、调研等日常工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与 2016 年相比，公务用车运行维护费预算减少 22.4 万元，下降 80%。主要原因是 2016 年公车改革单位留用一辆公务用车。

### 3. 公务接待费

2017年公务接待费5万元。计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。与2016年公务接待费持平。

## 八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

南充市教育和体育局2017年没有预算政府性基金财政拨款收入。2017年政府性基金预算财政拨款支出34.50万元。

## 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

2017年度，南充市教育和体育局机关运行经费支出148万元，比2016年增加11.84万元，增长8.7%。

### （二）政府采购支出情况

2017年度，南充市教育和体育局政府采购预算总额6万元，主要用于主要用于更换使用时间过长的办公电脑和家具。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2016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。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为办公用房和电脑、打印机、办公家具等日常办公设备。



## 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. 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（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指机关运转的支出。
5. 教育支出（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。
6. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）：指其他用于教育管理事务方面的支出。
7. 教育支出（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）：指用于其他教育方面的支出。
8. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：指综合性运动会及单项体育比赛支出。
9. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（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。
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：表1部门收支预算表

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

**南充市教育和体育局**

**2017年部门预算**

报送日期：2017年2月6日

## 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	742.96	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	0	四、公共安全	
五、事业收入	0	五、教育	773.11
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术	
七、其他收入	0	七、文化体育与传媒	20
		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	34.50
		二十五、转移性支出	
本年收入合计	742.96	本年支出合计	827.61
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	84.65	其中：转入事业基金	
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	827.61	支出总计	827.61



## 部门预算支出总表

教育体育局

项 目				科目代码	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										
类	款	项								
合计						827.61	617.96	209.65		
205			205	教育支出	773.11	617.96	155.15			
205	01		20501	教育管理事务	734.79	617.96	116.83			
205	01	02	2050102	一般行政管理事务	722.96	617.96	105			
205	01	99	2050199	其他教育管理事务支出	11.83		11.83			
205	03	02	2050302	中专教育	1.5		1.5			
205	09	99	2050999	其他教育附加安排的支出	36.82		36.82			
207			207	文化体育与传媒支出	20		20			
207	03		20703	体育	20		20			
207	03	05	2070305	体育竞赛	20		20			
229			229	其他支出	34.5		34.5			
229	60		22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	34.5		34.5			
229	60	03	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	34.5		34.5			

## 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	742.96	一、本年支出	827.61	793.11	34.5	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入		一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交					
国有资本经营预算拨款收入		国防					
二、上年结转	84.65	公共安全					
一般公共预算拨款收入	84.65	教育	773.11	773.11			
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	20	20			
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	34.5		34.5		
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00				
收入总计	827.61	支出总计	827.61	793.11	34.5		



单位名称：教育体育局

项目				合计	工资福利支出																									
科目			单位代码		单位名称(科目)	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	会保障缴	伙食费	伙食补助	绩效工资	基本养	业年金缴	工资福利	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	出国(境)	修(护)	租赁费
类	款	项																												
合计				742.96	405.26	178.77	151.99	14.9	50.35			9.25				267	84	20				1	1	2			30			
205			205	教育支出	722.96	405.26	178.77	151.99	14.9	50.35			9.25			250	84	20				1	1	1			22			
205	01		20501	教育管理事务	722.96	405.26	178.77	151.99	14.9	50.35			9.25			250	84	20				1	1	1			22			
205	01	02	2050102	一般行政管理事务	722.96	405.26	178.77	151.99	14.9	50.35			9.25			250	84	20				1	1	1			22			
207			207	文化体育与传媒支出	20											17								1			8			
207	03		20703	体育	20											17								1			8			
207	03	05	2070305	体育竞赛	20											17								1			8			







## 一般公共预算基本支出预算表

教育体育局

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				617.96	469.96	148
301		301	工资福利支出	405.26	405.26	
301	01	30101	基本工资	178.77	178.77	
301	02	30102	津贴补贴	151.99	151.99	
301	03	30103	奖金	14.9	14.9	
301	04	30104	社会保障缴费	50.35	50.35	
301	07	30107	绩效工资	9.25	9.25	
302		302	商品和服务支出	148		148
302	01	30201	办公费	80		80
302	28	30228	工会经费	4.26		4.26
302	29	30229	福利费	4.47		4.47
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.6		5.6
302	39	30239	其他交通费用	42.71		42.71
302	99	30299	其他商品服务支出	10.96		10.96
303		303	对个人和家庭的补助	64.7	64.7	
303	01	30301	离休费	20.67	20.67	
303	05	30305	生活补助	1.44	1.44	
303	11	30311	住房公积金	42.59	42.59	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位:教育体育局

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

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		175.15
205				教育支出		155.15
205	01			教育管理事务		116.83
205	01	02		一般行政管理事务	资助中心工作经费	10.00
205	01	02		一般行政管理事务	基础教育质量监测经费	50.00
205	01	02		一般行政管理事务	职业教育工作经费	15.00
205	01	02		一般行政管理事务	营养餐薄改经费	10.00
205	01	02		一般行政管理事务	教育督导评估经费	20.00
205	01	99		其他教育管理事务支出	房屋维修	11.83
205	03			职业教育		1.50
205	03	02		中专教育	中职国赛	1.50
205	09			教育费附加安排的支出		36.82
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	教师培训经费	36.82
207				文化体育与传媒支出		20.00
207	03			体育		20.00
207	03	05		体育竞赛	全市中小学体育比赛	20.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

教育体育局

单位：万元

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
	合计	10.6		5.6		5.6	5
	教育体育局	10.6		5.6		5.6	5

## 政府性基金支出预算表

教育体育局

单位：万元

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					
229				其他支出	34.50		34.50
229	60			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	34.50		34.50
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	34.50		34.50



# 政府性基金“三公”经费支出预算表

教育体育局

单位：万元

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	

