

南充市教育和体育局

2018年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

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、幼儿教育和特殊教育 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、普通中学和中等职业技术学校的设置、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、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。纳入部门预算编报范围的单位包括南充市教育和体育局本级，以及下属二级单位南充市学生资助管理中心。

南充市教育和体育局内设机构：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 2018 年收入预算 925.27 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 160.47 万元，占 17.34%；一般公共预算拨款收入 764.80 万元，占 82.66%。

2018 年支出预算 925.27 万元，其中：基本支出 601.80

万元，占 65.04%；项目支出 323.47 万元，占 34.96%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市教育和体育局 2018 年度财政拨款收支预算总计 764.80 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 21.84 万元，增长主要原因是 2018 年用于教育体育事业的项目支出预算增加。

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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 764.80 万元，占财政拨款本年支出合计的 82.66%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 28.31 万元，减少 3.57%。

（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 2018 年一般公共预算财政拨款支出 764.80 万元，主要用于教育支出 764.80 万元，占 100%；。

（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）行政运行（项）573.74 万元，主要用于南充市教育和体育局机关的人员、公用等基本支出。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）163.00 万元，主要用于南充市教育和体育局机关教育体育事业发展类项目支出，如中小學生艺术展演活动、教育督导评估等专项支出。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事

务支出（项）28.06 万元，主要用于南充市学生资助管理中心的人员、公用等基本支出。

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 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 601.80 万元，其中：

人员经费 470.90 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 130.90 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.00 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费支出预算 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 6.00 万元；公务接待费支出预算为 3.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2018 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。2018 年因公出国（境）费较 2017 年持平。

（二）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。

2018 年公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：

2018 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2018 年公务用车购置费较 2017 年持平。

公务用车运行维护费支出 6.00 万元。计划用于南充市教育和体育局机关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 年公务用车运行费较 2017 年增加 0.40 万元，增长 7.14%。主要原因是车辆改革后车辆减少用于公务应急保障。

（三）公务接待费

2018 年公务接待费 3.00 万元。计划用于接待单位（学校）、专家学者等按规定开支的各类日常公务接待支出。

2018 年公务接待费较 2017 年减少 2.00 万元，下降 20%。主要原因是严格执行市委、市政府压缩“三公经费”的相关规定。

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 2018 年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）单位运行经费支出情况

2018年度，南充市教育和体育局单位及下属南充市学生资助管理中心（二级预算单位）运行经费支出130.9万元，比2017年减少17.10万元，下降11.55%。

（二）政府采购支出情况

2018年度，南充市教育和体育局政府采购预算总额26.39万元，主要用于群众健身器材采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017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，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入等。

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），指人员、公用等基本支出。

5. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项），指教育体育事业发展类项目支出。

6. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项），指事业单位的人员、公用等基本支出。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “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支出。

11. 单位运行经费：为保障单位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 1-1 部门预算收支总表

- 表 1-2 部门预算收入总表
- 表 1-3 部门预算支出总表
- 表 2-1 财政拨款收支预算总表
- 表 2-2 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
- 表 3-1 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)
- 表 3-2 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)
- 表 3-3 一般公共预算基本支出预算表(部门
经济分类科目)
- 表 3-4 一般公共预算基本支出预算表(政府经
济分类科目)
- 表 3-5 一般公共预算项目支出预算表
- 表 3-6 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 表 4-1 政府性基金支出预算表
- 表 4-2 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

部门预算收支总表

单位：南充市教育和体育局

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	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	764.8	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	846.88
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	78.39
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	764.8	本年支出合计	925.27
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	
八、上年结转	160.47	其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	925.27	支出总计	925.27

部门预算支出总表

单位：南充市教育和体育局

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						925.27	601.8	323.47		
教科文科						925.27	601.8	323.47		
教育局						925.27	601.8	323.47		
205			205	教育支出		846.88	601.8	245.08		
205	01		20501	教育管理事务		780.8	601.8	179		
205	01	01	2050101	行政运行		573.74	573.74			
205	01	02	2050102	一般行政管理事务		169		169		
205	01	99	2050199	其他教育管理事务		38.06	28.06	10		
205	08		20508	进修及培训		6.08		6.08		
205	08	03	2050803	培训支出		6.08		6.08		
205	09		20509	教育费附加安排的支出		20		20		
205	09	99	2050999	其他教育费附加支出		20		20		
205	99		20599	其他教育支出		40		40		
205	99	99	2059999	其他教育支出		40		40		
207			207	文化体育与传媒支出						
207	03		20703	体育						
207	03	05	2070305	体育竞赛						
229			229	其他支出		78.39		78.39		
229	60		22960	彩票公益金及对应专项		78.39		78.39		
229	60	03	2296003	用于体育事业的彩票		78.39		78.39		

财政拨款收支预算总表

单位：南充市教育和体育局

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位：万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2018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	764.8	一、本年支出	925.27	764.8	0.00	0.00	160.47
一般公共预算拨款收入	764.8	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	160.47	公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育	846.88	764.8			82.08
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	160.47	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	78.39				78.39
		转移性支出					
		三、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	925.27	支出总计	925.27	764.8	0.00	0.00	160.47

单位：南充市教育和体育局

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排								
科目编码	款	单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算	
类						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
合计				925.27	764.8	764.8	601.8	163					
教科文				925.27	764.8	764.8	601.8	163					
教育局				925.27	764.8	764.8	601.8	163					
			机关工资福	415.08	415.08	415.08	415.08						
501	01	50101	工资津补	281.02	281.02	281.02	281.02						
501	02	50102	社会保障	100.34	100.34	100.34	100.34						
501	03	50103	住房公积	33.72	33.72	33.72	33.72						
			机关商品和	422.55	288.08	288.08	125.08	163					
502	01	50201	办公经费	137.38	127.38	127.38	67.38	60					
502	02	50202	会议费	42	42	42	27	15					
502	03	50203	培训费	24.08	3	3		3					
502	04	50204	专用材料	50.39									
502	05	50205	委托业务	23	18	18	2	16					
502	06	50206	公务接待	3	3	3	1	2					
502	08	50208	公务用车	6	6	6	4.5	1.5					
502	99	50299	其他商品	136.7	88.7	88.7	23.2	65.5					
			机关资本性	26									
503	06	50306	设备购置	26									
			对事业单位	37.58	37.58	37.58	37.58						
505	01	50501	工资福利	31.76	31.76	31.76	31.76						
505	02	50502	商品和服	5.82	5.82	5.82	5.82						
			对个人和家	24.06	24.06	24.06	24.06						
509	01	50901	社会福利	1.44	1.44	1.44	1.44						
509	05	50905	离退休费	22.62	22.62	22.62	22.62						

单位：南充市教育和体育局

科目				项目	合计	工资福利支出											小计	办公费		
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	单位基本	职业年金	基本医疗保险	补充医疗保险	社会保障			住房公积金	医疗费
合计					764.8	446.84	169.33	111.4	14.11		8.42	60.65		46.54			36.39		293.9	19
教科文科					764.8	446.84	169.33	111.4	14.11		8.42	60.65		46.54			36.39		293.9	19
教育局					764.8	446.84	169.33	111.4	14.11		8.42	60.65		46.54			36.39		293.9	19
205			205	教育支出	764.8	446.84	169.33	111.4	14.11		8.42	60.65		46.54			36.39		293.9	19
205	01		20501	教育管理事务	764.8	446.84	169.33	111.4	14.11		8.42	60.65		46.54			36.39		293.9	19
205	01	02	2050102	一般行政管理事务	163														163	15
205	01	01	2050101	行政运行	573.74	424.6	156.75	111.21	13.06		60.65			46.54			36.39		125.08	3
205	01	99	2050199	其他教育管理事务支出	28.06	22.24	12.58	0.19	1.05		8.42								5.82	1

商品和服务支出

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	会议费	培训费	公务接待费	专用材料	装备购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	用车运行费
		0.3	0.2	3	4.7			45.5			7.5	42	3	3				18		13.64	4.23	6
		0.3	0.2	3	4.7			45.5			7.5	42	3	3				18		13.64	4.23	6
		0.3	0.2	3	4.7			45.5			7.5	42	3	3				18		13.64	4.23	6
		0.3	0.2	3	4.7			45.5			7.5	42	3	3				18		13.64	4.23	6
		0.3	0.2	3	4.7			45.5			7.5	42	3	3				18		13.64	4.23	6
		0.3			4.7			32.5			7.5	15	3	2				16				1.5
			0.2	3				10				27		1				2		13.37	3.92	4.5
																				0.27	0.31	

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

单位：南充市教育和体育局

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				601.8	470.9	130.9
教科文科				601.8	470.9	130.9
教育局				601.8	470.9	130.9
301		301	工资福利支出	446.84	446.84	
301	01	30101	基本工资	169.33	169.33	
301	02	30102	津贴补贴	111.4	111.4	
301	03	30103	奖金	14.11	14.11	
301	07	30107	绩效工资	8.42	8.42	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	60.65	60.65	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	46.54	46.54	
301	13	30113	住房公积金	36.39	36.39	
302		302	商品和服务支出	130.9		130.9
302	01	30201	办公费	4		4
302	05	30205	水费	0.2		0.2
302	06	30206	电费	3		3
302	11	30211	差旅费	13		13
302	15	30215	会议费	27		27
302	17	30217	公务接待费	1		1
302	26	30226	劳务费	2		2
302	28	30228	工会经费	13.64		13.64
302	29	30229	福利费	4.23		4.23
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.5		4.5
302	39	30239	其他交通费用	33.89		33.89
302	99	30299	其他商品服务支出	24.44		24.44
303		303	对个人和家庭的补助	24.06	24.06	
303	01	30301	离休费	22.62	22.62	
303	05	30305	生活补助	1.44	1.44	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

单位：南充市教育和体育局

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				601.8	470.9	130.9
教科文科				601.8	470.9	130.9
教育局				601.8	470.9	130.9
501		501	机关工资福利支出	415.08	415.08	
501	01	50101	工资津补贴	281.02	281.02	
501	02	50102	社会保障缴费	100.34	100.34	
501	03	50103	住房公积金	33.72	33.72	
502		502	机关商品和服务支出	125.08		125.08
502	01	50201	办公经费	67.38		67.38
502	02	50202	会议费	27		27
502	05	50205	委托业务费	2		2
502	06	50206	公务接待费	1		1
502	08	50208	公务用车运行维护费	4.5		4.5
502	99	50299	其他商品和服务支出	23.2		23.2
505		505	对事业单位经常性补助	37.58	31.76	5.82
505	01	50501	工资福利支出	31.76	31.76	
505	02	50502	商品和服务支出	5.82		5.82
509		509	对个人和家庭的补助	24.06	24.06	
509	01	50901	社会福利和救助	1.44	1.44	
509	05	50905	离退休费	22.62	22.62	

一般公共预算项目支出预算表

单位：南充市教育和体

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		163
			004	教科文科		163
			360002	教育局		163
205			360002	教育支出		163
205	1		360002	教育管理事务		163
205	1	2	360002	一般行政管理事务	中考及基础质量监测费	13
205	1	2	360002	一般行政管理事务	教学质量提升	25
205	1	2	360002	一般行政管理事务	语言文字工作费	10
205	1	2	360002	一般行政管理事务	信访安全经费	10
205	1	2	360002	一般行政管理事务	职业教育经费	15
205	1	2	360002	一般行政管理事务	中小学生艺术展演活动经费	50
205	1	2	360002	一般行政管理事务	教育督导评估经费	20
205	1	2	360002	一般行政管理事务	营养餐薄改项目建设经费	10
205	1	2	360002	一般行政管理事务	资助中心工作经费	10
207			360002	文化体育与传媒支出		
207	3		360002	体育		

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：南充市教育和体育局

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	9		6		6	3
004	教科文科	9		6		6	3
360002	教育局	9		6		6	3

政府性基金支出预算表

单位：南充市教育和体育局

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					

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：南充市教育和体育局

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	

