

南充市教育电视台 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。

南充市教育电视台紧紧围绕市委、市政府的中心工作，按照市教育和体育局的安排部署，牢牢把握正确舆论方向，以服务教育为核心理念，着力加大教育宣传力度，创新教育宣传方式，关注教育热点问题，注重传播正能量，全方位、多角度报道各种教育主题活动，同时加强对外宣传，全面展示南充教育新形象，推动全市教育发展，鼓劲助力促进社会经济文化繁荣，推动教育事业健康发展。

(二) 2018 年重点工作完成情况。

南充市教育电视台根据市教育和市体育局的工作安排，强化内部管理，继续做好《家有儿女》《读书时间》《文化南充》等常规节目的策划、摄制和播出工作，策划完成《名师微讲堂》栏目制作播出，展现新时代优秀教师课堂风采。同时配合做好“大学生创新创业大赛”“关爱留守儿童”“书香少年”等大型活动的宣传，为加快建设“成渝第二城”、争创全省经济副中心贡献教育力量。

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 1 个本级单位。机构设置情况如下：内设办公室、记者站、制作部。

三、收入支出决算总体情况说明

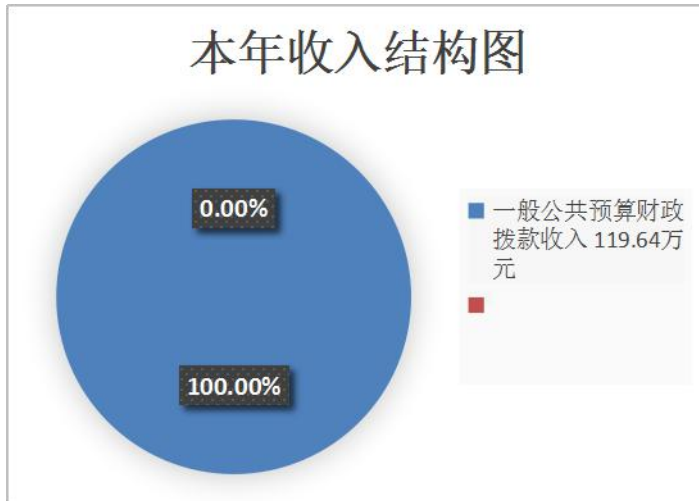
2018 年度收、支总计 120.02 万元。与 2017 年相比，收入总计增加 9.34 万元，增长 8.44%，主要变动原因是人员经费增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

(一) 收入决算情况说明

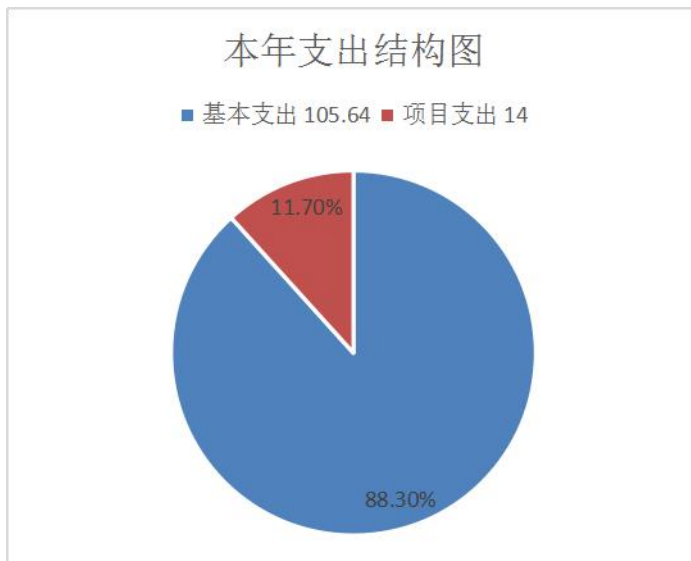
2018 年本年收入合计 119.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 119.64 万元，占 100%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

(二) 支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 119.64 万元，其中：基本支出 105.64 万元，占 88.3%；项目支出 14 万元，占 11.7%。

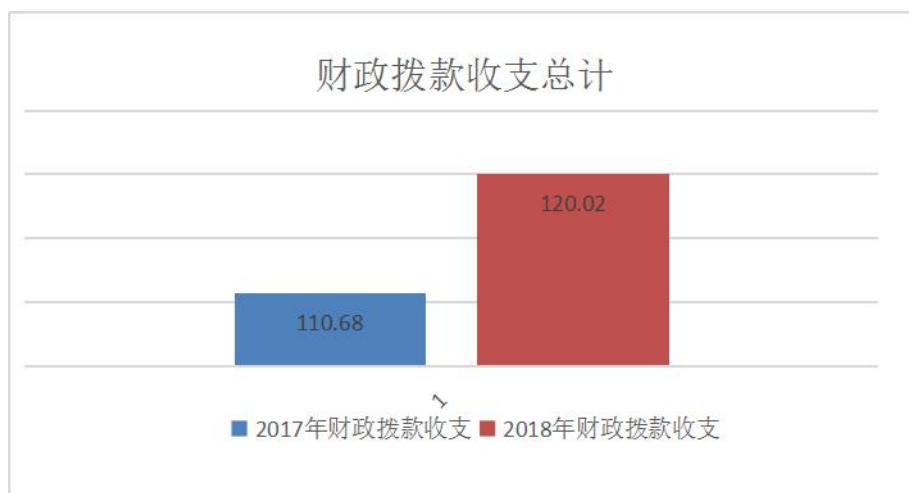


(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

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 120.02 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 9.34 万元，增长 8.44%。

主要变动原因是人员经费增加。

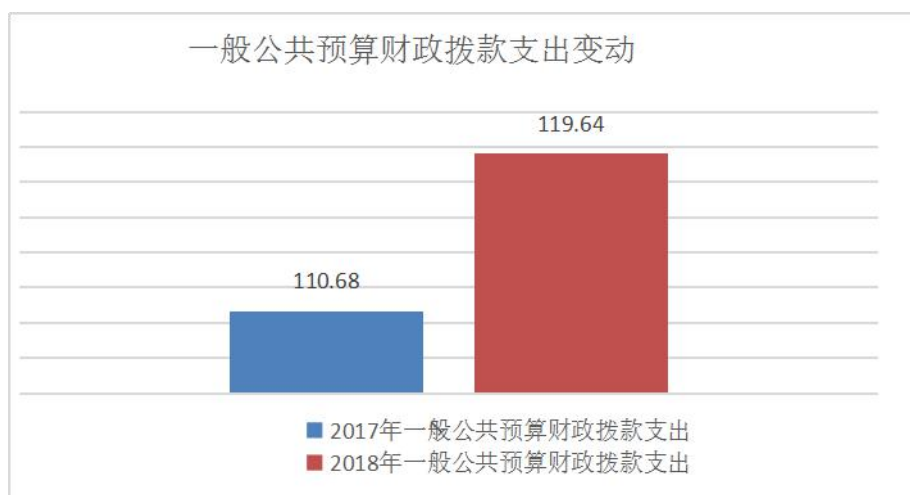


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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

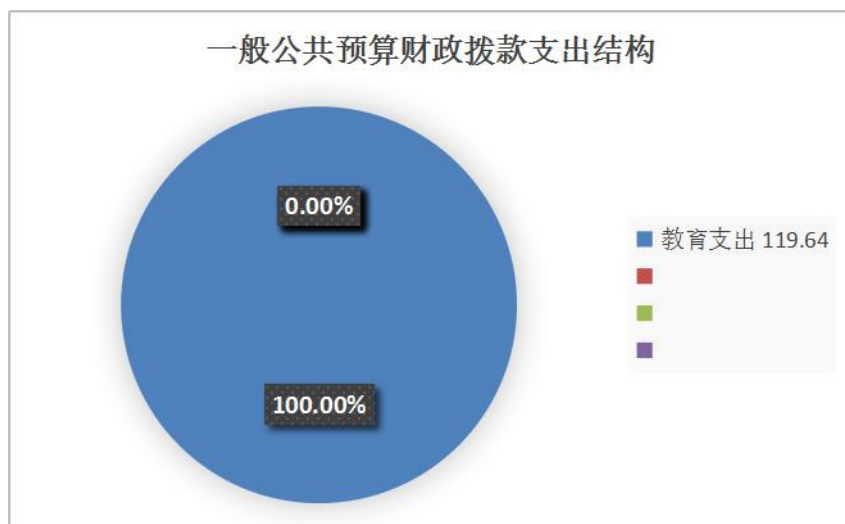
2018年一般公共预算财政拨款支出119.64万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加增加8.96万元,增长8.10%。主要变动原因是人员经费增加。



(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

（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 119.64 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）119.64 万元，占 100%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（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 119.64 万元，完成预算 99.68%。其中：教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：决算数为 119.64 万元，完成预算 99.68%。

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 105.65 万元，其中：

人员经费 100.55 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、住房公积金。

公用经费 5.1 万元，主要包括：办公费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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 0 万元，本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务，“三公”经费财政拨款支出为 0。

（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 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出

2018 年无出国（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支出

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，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 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出

2018 年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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，本单位在年初预算编制阶段，组织对教育专项经费、教育宣传经费开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 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，从评价情况来看整体实现了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常运转，充分发挥了财政资金的社会效益和可持续效益。

（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，《南充市教育电视台 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门 2018 年未开展项目支出绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年，南充市教育电视台政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（数据来源财决 CS06 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，南充市教育电视台共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、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。

9.教育(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。

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。

附件1：南充市教育电视台2018年部门整体支出绩效评价报告

附件2：南充市教育电视台2018年度决算公开附表

Z01 收入支出决算总表（财决公开01表）

Z02 收入决算表（财决公开02表）

- Z03 支出决算表 (财决公开03表)
- Z04 财政拨款收入支出决算总表 (财决公开04表)
- Z05 财政拨款支出决算明细表 (财决公开05表)
- Z06 一般公共预算财政拨款支出决算表 (财决公开06表)
- Z07 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开07表)
- Z08 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开08表)
- Z09 一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开09表)
- Z10 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)
- Z11 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (财决公开11表)
- Z12 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)
- Z13 国有资本经营预算支出决算表(财决公开13表)

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省南充市教育电视台

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	119.64	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	119.64
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	
	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	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	119.64	本年支出合计	55	119.64
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	0.38	其中：转入事业基金	57	
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	0.38
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	120.02	总计	62	120.02

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：四川省南充市教育电视台

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算财政 拨款收入	政府性基金预算财 政拨款收入	国有资本经营预算 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	8	9
				119.64	119.64							
205			教育支出	119.64	119.64							
20501			教育管理事务	119.64	119.64							
2050199			其他教育管理事务支出	119.64	119.64							

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：四川省南充市教育电视台

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 合计	1	2	3	4	5	6
205			教育支出	119.64	105.64	14.00			
20501			教育管理事务	119.64	105.64	14.00			
2050199			其他教育管理事务支出	119.64	105.64	14.00			

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：四川省南充市教育电视台

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	119.64	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	119.64	119.64		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38				
	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				
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
本年收入合计	24	119.64	本年支出合计	53	119.64	119.64		
年初财政拨款结转和结余	25	0.38	年末财政拨款结转和结余	54	0.38	0.38		
一般公共预算财政拨款	26	0.38		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	120.02	总计	58	120.02	120.02		

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。

30310	个人农业生产补贴	54							
30399	其他个人和家庭的补助支出	55							
307	债务利息及费用支出	56							
30701	国内债务付息	57							
30702	国外债务付息	58							
30703	国内债务发行费用	59							
30704	国外债务发行费用	60							
309	资本性支出（基本建设）	61	—————		—————		—————		—————
30901	房屋建筑物购建	62	—————		—————		—————		—————
30902	办公设备购置	63	—————		—————		—————		—————
30903	专用设备购置	64	—————		—————		—————		—————
30905	基础设施建设	65	—————		—————		—————		—————
30906	大型修缮	66	—————		—————		—————		—————
30907	信息网络及软件购置更新	67	—————		—————		—————		—————
30908	物资储备	68	—————		—————		—————		—————
30913	公务用车购置	69	—————		—————		—————		—————
30919	其他交通工具购置	70	—————		—————		—————		—————
30921	文物和陈列品购置	71	—————		—————		—————		—————
30922	无形资产购置	72	—————		—————		—————		—————
30999	其他基本建设支出	73	—————		—————		—————		—————
310	资本性支出	74							
31001	房屋建筑物购建	75							
31002	办公设备购置	76							
31003	专用设备购置	77							
31005	基础设施建设	78							
31006	大型修缮	79							
31007	信息网络及软件购置更新	80							
31008	物资储备	81							
31009	土地补偿	82							
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							
311	对企业补助（基本建设）	91	—————		—————		—————		—————
31101	资本金注入	92	—————		—————		—————		—————
31199	其他对企业补助	93	—————		—————		—————		—————
312	对企业补助	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							
313	对社会保障基金补助	100	—————		—————		—————		—————
31302	对社会保险基金补助	101	—————		—————		—————		—————
31303	补充全国社会保障基金	102	—————		—————		—————		—————
399	其他支出	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：四川省南充市教育电视台

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	119.64	105.64	14.00
205			教育支出	119.64	105.64	14.00
20501			教育管理事务	119.64	105.64	14.00
2050199			其他教育管理事务支出	119.64	105.64	14.00

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。

部门：四川省南充市教育电视台

项目			合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次						
			合计	119.63	100.54	26.00	0.44	36.52	15.34
205			教育支出	119.63	100.54	26.00	0.44	36.52	15.34
20501			教育管理事务	119.63	100.54	26.00	0.44	36.52	15.34
2050199			其他教育管理事务支出	119.63	100.54	26.00	0.44	36.52	15.34

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

对个人和家庭的补助								债	
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
48	49	50	51	52	53	54	55	56	57

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：四川省南充市教育电视台

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	100.55	302	商品和服务支出	5.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.00	30201	办公费	0.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.52	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	15.34	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.54	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.58	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	6.13	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.68	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.91	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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	1.34	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	0.59	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		100.55	公用经费合计					5.10

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：四川省南充市教育电视台

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	14.00	14.00
205			教育支出	14.00	14.00
20501			教育管理事务	14.00	14.00
2050199			其他教育管理事务支出	14.00	14.00

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：四川省南充市教育电视台

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	

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：四川省南充市教育电视台

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						

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：四川省南充市教育电视台

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

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省南充市教育电视台

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。