

关于南充市教育电视台 2017 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、主要职能及主要工作

播映教育电视节目，促进社会经济文化发展。教育电视节目制作、播出和转播，宣传教育，推动教育事业健康发展。

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仅包括本级。内设机构：办公室、记者站、制作部。

三、收支预算总体情况

2017 年南充市教育电视台收入预算总额为 69.17 万元，其中：当年财政拨款收入 69.1 万元。相应安排支出预算 69.1 万元，其中：人员支出 44.41 万元，日常公用支出 1.08 万元，对个人和家庭的补助支出 8.68 万元，专项支出 15 万元。比 2016 年增加 5.44 万元，增幅 8.54%，主要原因是专项业务增加。

四、财政拨款支出预算安排情况

南充市教育电视台 2017 年度财政拨款收支预算总计 69.17 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支各增加 5.87 万元，增长 9.27%。主要原因是业务工作量增加。

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

南充市教育电视台 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 69.17 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增加 5.87 万元，增长 9.2%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市教育电视台 2017 年一般公共预算财政拨款支出 69.17 万元，主要用于教育支出，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）54.17 万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2. 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）5 万元，主要包括播映教育电视节目、教育电视节目制作、播出和转播，宣传教育方面的支出。

3. 城乡社区支出（类）城市公用事业附加安排的支出（款）其他城市公用事业附加安排的支出（项）10 万元，主要用于：主要包括播映教育电视节目、教育电视节目制作、播出和转播，宣传教育方面的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市教育电视 2017 年一般公共预算财政拨款基本支

出 54.17 万元，其中：

人员经费 53.09 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 1.08 万元，主要包括：工会经费、福利费。

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

南充市教育电视 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 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 0 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 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2017 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。无公务用车运行维护费支出预算。与 2016 年持平。

3. 公务接待费

2017 年无公务接待任务，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 年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门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）单位运行经费安排情况

南充市教育电视台 2017 年履行单位管理职能、维持单位日常运转而开支的单位运行经费合计 1.08 万元。比 2016 年减少 4.97 万元，下降 82%。

（二）政府采购支出情况

本部门 2017 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

本部门 2017 年末占有使用的国有资产中没有车辆；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. 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支出。
3. 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）：指其他教育费附加用于教育方面

的支出。

4. 城乡社区支出（类） 城市公用事业附加安排的支出
（款） 其他城市公用事业附加安排的支出（项）：指其他用于城乡社区支出。

5. 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。

6. 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。

7. 单位运行经费：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、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	69.17	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、教育收费		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	59.17
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、其他收入		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	10
		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	69.17	本年支出合计	69.17
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	
收入总计	69.17	支出总计	69.17

部门预算支出总表

教育台

科目编码			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
类	款	项	科目代码	科目名称					
合计					69.17	54.17	15		
教科文科					69.17	54.17	15		
教育台					69.17	54.17	15		
205			205	教育支出	59.17	54.17	5		
205	01		20501	教育管理事务	54.17	54.17			
205	01	99	2050199	其他教育管理事务支出	54.17	54.17			
205	09		20509	教育费附加安排的支出	5		5		
205	09	99	2050999	其他教育费附加安排的支出	5		5		
212			212	城乡社区支出	10		10		
212	09		21209	城市公用事业附加安排的支出	10		10		
212	09	99	2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	10		10		

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	69.17	一、本年支出	69.17	69.17			
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		公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育	59.17	59.17			
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	10	10			
		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					
收入总计	69.17	支出总计	69.17	69.17			

单位名称：教育台

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	社会保障缴费	伙食费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养	职业年金缴费	其他工资福利支出	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	因公出国(境)费用	修(护)	租赁费	会议费
类	款																													
合计				69.17	44.41	20.26	0.41	1.69	5.41			16.64				16.08										4				
教科文科				69.17	44.41	20.26	0.41	1.69	5.41			16.64				16.08										4				
教育台				69.17	44.41	20.26	0.41	1.69	5.41			16.64				16.08										4				
205			205	教育支出	59.17	44.41	20.26	0.41	1.69	5.41			16.64		6.08															
205	01		20501	教育管理事务	54.17	44.41	20.26	0.41	1.69	5.41			16.64		1.08															
205	01	99	2050199	其他教育管理事务支出	54.17	44.41	20.26	0.41	1.69	5.41			16.64		1.08															
205	09		20509	教育费附加安排的支出	5										5															
205	09	99	2050999	其他教育费附加安排的支出	5										5															
212			212	城乡社区支出	10										10										4					
212	09		21209	城市公用事业附加安排的支出	10										10										4					
212	09	99	2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	10										10										4					

一般公共预算基本支出预算表

教育台

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				54.17	53.09	1.08
教科文				54.17	53.09	1.08
教育台				54.17	53.09	1.08
301		301	工资福利支出	44.41	44.41	
301	01	30101	基本工资	20.26	20.26	
301	02	30102	津贴补贴	0.41	0.41	
301	03	30103	奖金	1.69	1.69	
301	04	30104	社会保障缴费	5.41	5.41	
301	07	30107	绩效工资	16.64	16.64	
302		302	商品和服务支出	1.08		1.08
302	28	30228	工会经费	0.47		0.47
302	29	30229	福利费	0.61		0.61
303		303	对个人和家庭的补助	8.68	8.68	
303	11	30311	住房公积金	8.68	8.68	

一般公共预算项目支出预算表

单位:教育台

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		15
				教科文科		15
				教育台		15
205				教育支出		5
205	9			教育费附加安排的支出		5
205	9	99		其他教育费附加安排的支出	教育宣传	5
212				城乡社区支出		10
212	9			城市公用事业附加安排的支出		10
212	9	99		其他城市公用事业附加安排的支出	教育专项经费	10

一般公共预算“三公”经费支出预算表

教育台

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	

政府性基金支出预算表

教育台

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

教育台

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	

