
关于南充市教育技术装备所 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、基本职能及主要工作

装备技术装备所承担全市教育技术装备和教育信息化建设工作，具体负责教学实验仪器设备购置、农村义务教育薄弱学校多媒体教室“班班通”设备全覆盖建设项目。近期省财政厅和省教育厅下达我市 2017 年“全面改薄”的相关经费计划达 1 亿元以上，省教育厅要求各地教育部门要高度重视，切实加强“全面改薄”工作的组织领导，积极会同财政部门协商研究，加强资金管理，确保建设项目顺利实施。市教体局要求我们继续做好装备项目的规划管理、平台网络建设、招投标管理、应用培训、检查验收和发挥效益的各项工作。

二、部门概况

教育技术装备所属全额拨款的事业单位，编制人数 30 人，实际在岗 25 人，退休人数 17 人，独立核算一级单位，其中，所长 1 人、副所长 2 人，下设办公室、财务科、电教科、管理科、质检科、网管科、信息科 7 个科室。

三、收支预算总体情况

2017 年教育技术装备所收入预算总额为 568.54 万元，其中：

当年财政拨款收入 290.61 万元，占 51.12%，上年结转收入 277.93 万元，占 48.88%。

2017 年相应安排支出预算 568.54 万元，其中：基本人员支出 202.7 万元，占 35.65%，日常公用支出 36.36 万元，占 6.4%，

对个人和家庭的补助支出 21.55 万元，占 3.79% 专项支出 307.93 万元，占 54.16%。

四、财政拨款收支决算情况

教育技术装备所 2017 年度财政拨款收支预算总计 568.54 万元。与比 2016 年相比，当年预算数下降了 130.21 万元，下降了 18.63%，主要原因是退休人员由财政转社保发工资、上年结转比 2016 年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

教育技术装备所 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 568.54 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 130.21 万元，减少 18.63%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

教育技术装备所 2017 年一般公共预算财政拨款支出 568.54 万元，主要用于以下方面：教育支出 523.88 万元，占 92.14%；社会保障和就业支出 23.11 万元，占 4.07%，占 3.91%；住

房保障支出 21.55 万元，占 3.79%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

教育(类)教育管理事务(款)其它教育管理事务(项):2017 年预算数为 568.54 万元，主要用于教育装备所人员、日常公用和专项业务支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

教育技术装备所 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 260.61 万元，其中：

人员经费 224.25 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 36.36 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、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

(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

教育技术装备所 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.6 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

8.6 万元；公务接待费支出预算为 2 万元。

1. 2017 年无因公出国（境）任务安排，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 2 辆，为轿车 2 辆。

2017 年无公务用车购置计划，与 2016 年持平。

公务用车运行维护费支出 8.6 万元。计划用于教育装备检查、验收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。2017 年公务用车运行费较 2016 年增加 1.25 万元，增长 17%，主要原因是车辆购置时间长修理费增高。

3. 公务接待费

2017 年公务接待费 2 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、用餐费等。2017 年公务接待费较 2016 年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

教育技术装备所 2017 年没有政府性基金预算财政拨款安排支出。

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）机关运行经费支出情况

2017 年履行为教育装备职能、维持教育日常运转的事业单位运行费，合计 36.36 万元。比 2016 年增加 6.41 万元，增

长 21.4%。

（二）政府采购支出情况

2017 年，教育技术装备所年初没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，教育技术装备所共有车辆2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、网络设备等日常办公设备。

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、其他部门拨款、……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)教育管理支出(款)其他教育管理支出(项)指其他教育支出。
5. 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。
6. 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。
7. 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。

8. “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。

9. 事业支出：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。

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

南充市教育技术装备所

2017 年 2 月 6 日

南充市教育技术装备所

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	290.61	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	568.54
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	
		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	290.61	本年支出合计	568.54
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	277.93	其中:转入事业基金	
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	568.54	支出总计	568.54

部门预算支出总表

教育技术装备所

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					568.54	260.61	307.93		
教科文					568.54	260.61	307.93		
教育技术装备所					568.54	260.61	307.93		
205			205	教育支出	568.54	260.61	307.93		
205	01		20501	教育管理事务	428.84	260.61	168.23		
205	01	99	2050199	其他教育管理事务	428.84	260.61	168.23		
205	09		20509	教育费附加安排的支出	139.7		139.7		
205	09	99	2050999	其他教育费附加安排的支出	139.7		139.7		

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	290.61	一、本年支出	568.54	290.61	0.00	0.00	277.93
一般公共预算拨款收入	0	一般公共服务支出					
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	277.93	公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育	568.54	290.61	0	0	277.93
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	277.93	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	568.54	支出总计	568.54	290.61	0.00	0.00	277.93

单位名称：教育技术装备所

科目			项目		合计	工资福利支出																
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	会保障缴	伙食费	伙食补助	绩效工资	位基本养	业年金缴	工资福利	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费
合计					290.61	202.7	93.19	1.72	7.77	23.11	0	0	76.91	0	0	0	66.36	5	3.5	0	0	0
教科文科					290.61	202.7	93.19	1.72	7.77	23.11	0	0	76.91	0	0	0	66.36	5	3.5	0	0	0
教育技术装备所					290.61	202.7	93.19	1.72	7.77	23.11	0	0	76.91	0	0	0	66.36	5	3.5	0	0	0
205			205	教育支出	290.61	202.7	93.19	1.72	7.77	23.11	0	0	76.91	0	0	0	66.36	5	3.5	0	0	0
205	01		20501	教育管理事务	290.61	202.7	93.19	1.72	7.77	23.11	0	0	76.91	0	0	0	66.36	5	3.5	0	0	0
205	01	99	2050199	其他教育管理事务支出	290.61	202.7	93.19	1.72	7.77	23.11	0	0	76.91	0	0	0	66.36	5	3.5	0	0	0

商品和服务支出

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	工程建设费	作战费	军用油料费	其他运行费	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	用车运行费	他交通费	金及附加费	商品服务
2	0	0	1	8	0	2	1	8	11	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4.16	4.3	8.6	0	0	2.8
2	0	0	1	8	0	2	1	8	11	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4.16	4.3	8.6	0	0	2.8
2	0	0	1	8	0	2	1	8	11	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4.16	4.3	8.6	0	0	2.8
2	0	0	1	8	0	2	1	8	11	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4.16	4.3	8.6	0	0	2.8
2	0	0	1	8	0	2	1	8	11	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4.16	4.3	8.6	0	0	2.8

债务利息支出								债务还本支出			基本建设支出																	
小计	内债务付	家银行借	国内借款	国政府借	标组织借	国外借款	外债务付	小计	内债务还	外债务还	小计	建筑物	公设备购	用设备购	基础设施	大型修	络及软件	物资储备	务用车购	交通工具	基本建设	小计	建筑物	公设备购	用设备购	基础设施		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算基本支出预算表

教育技术装备所

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				260.61	224.25	36.36
教科文科				260.61	224.25	36.36
教育技术装备所				260.61	224.25	36.36
301		301	工资福利支出	202.7	202.7	
301	01	30101	基本工资	93.19	93.19	
301	02	30102	津贴补贴	1.72	1.72	
301	03	30103	奖金	7.77	7.77	
301	04	30104	社会保障缴费	23.11	23.11	
301	07	30107	绩效工资	76.91	76.91	
302		302	商品和服务支出	36.36		36.36
302	01	30201	办公费	3		3
302	02	30202	印刷费	0.5		0.5
302	06	30206	电费	2		2
302	09	30209	物业管理费	1		1
302	11	30211	差旅费	3		3
302	13	30213	维修（护）费	2		2
302	14	30214	租赁费	1		1
302	15	30215	会议费	3		3
302	16	30216	培训费	3		3
302	17	30217	公务接待费	2		2
302	26	30226	劳务费	1		1
302	28	30228	工会经费	4.16		4.16
302	29	30229	福利费	4.3		4.3
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	0.8		0.8
303		303	对个人和家庭的补助	21.55	21.55	
303	11	30311	住房公积金	21.55	21.55	

一般公共预算项目支出预算表

单位:教育技术装备所

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		30
				教科文科		30
				教育技术装备所		30
205				教育支出		30
205	1			教育管理事务		30
205	1	99		其他教育管理事务支出	教育平台建设和薄弱学校改造计划项目培训等经费	30

一般公共预算“三公”经费支出预算表

教育技术装备所

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
rytrytry	合计	10.6		8.6		8.6	2
	教科文科	10.6		8.6		8.6	2
	教育技术装备所	10.6		8.6		8.6	2

政府性基金支出预算表

教育技术装备所

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

教育技术装备所

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	

