

南充市教育电视台

2018 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

单位主要职能：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。

主要工作：2018 年，南充市教育电视台按照市教育局和体育局的工作部署，紧紧围绕市委、市政府的中心工作，继续关注教育热点问题，办好《家有儿女》《读书时间》两档自办栏目，全方位、多角度报道各种教育主题活动，同时加大教育对外宣传力度，为推动全市教育发展助力。

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

南充市教育电视台 2018 年收入预算 82.98 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 0.38 万元，占 0.46%；一般公共预算拨款收入 82.6 万元，占 99.54%。

2018 年支出预算 82.98 万元，其中：基本支出 68.6 万元，占 82.67%；项目支出 14.38 万元，占 17.33%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市教育电视台 2018 年度财政拨款收支预算总计

82.98 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 13.81 万元，增长 19.96%。主要原因是基本养老保险等经费增加。

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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 82.6 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.43 万元，增长 19.42%。

（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 2018 年一般公共预算财政拨款支出 82.6 万元，主要用于教育支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）82.6 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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市教育电视台 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 68.6 万元，其中：

人员经费 62.31 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、其他工资福利支出、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 6.29 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

南充市教育电视台 2018 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；公务用车购置费支出预算 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。

（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。与 2017 年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

南充市教育电视台无公务用车，2018 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2018 年没有公务用车维护费支出。与 2017 年持平。

（三）公务接待费

2018 年无公务接待任务。与 2017 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) 单位运行经费支出情况

2018年度，南充市教育电视台运行经费支出6.29万元，比2017年增加5.21万元，增长4.82%。

(二) 政府采购支出情况

本部门2018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

截至2017年12月31日，本部门2018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. 其他收入：指存款利息收入。
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(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。
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 1-1 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

部门预算收支预算表

单位:教育台

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	82.6	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入	0	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	82.98
六、其他收入	0	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	
		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	82.6	本年支出合计	82.98
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	0.38	其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	82.98	支出总计	82.98

部门预算支出总表

单位:教育台

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				82.98	68.6	14.38			
教科文科				82.98	68.6	14.38			
教育台				82.98	68.6	14.38			
205			205	教育支出	82.98	68.6	14.38		
205	01		20501	教育管理事务	82.6	68.6	14		
205	01	99	2050199	其他教育管理事务	82.6	68.6	14		
205	09		20509	教育费附加安排的支出	0.38		0.38		
205	09	99	2050999	其他教育费附加安	0.38		0.38		

财政拨款收支预算总表

单位:教育台

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	82.6	一、本年支出	82.98	82.6	0.00	0.00	0.38
一般公共预算拨款收入	82.6	一般公共预算服务支出					
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	0	国防					
二、上年结转	0.38	公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育	82.98	82.6	0	0	0.38
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	0.38	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	82.98	支出总计	82.98	82.6	0.00	0.00	0.38

财政拨款支出预算表(政府经济分类)

单位:教育台

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排								
科目编码		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	款					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				82.98	82.6	82.6	68.6	14					
教科文				82.98	82.6	82.6	68.6	14					
教育台				82.98	82.6	82.6	68.6	14					
			机关工资福	0.22	0.22	0.22	0.22						
501	02	50102	社会保障	0.22	0.22	0.22	0.22						
			对事业单位	82.76	82.38	82.38	68.38	14					
505	01	50501	工资福利	62.09	62.09	62.09	62.09						
505	02	50502	商品和服	20.67	20.29	20.29	6.29	14					

科目)

中央提前通知专项转移支付													
安排	合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算	
项目支出		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	项目支出		小计	基本支出
											0.38		
											0.38		
											0.38		
											0.38		
											0.38		

上年结余安排

上年结余安排												
政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转			
项目支出	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	项目支出	小计	基本支出	项目支出
										0.38		0.38
										0.38		0.38
										0.38		0.38
										0.38		0.38
										0.38		0.38

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：教育台

项目			合计	工资福利支出														其他支出			
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	医疗补助	社会保障	住房公积金	医疗费	工资福利	小计	办公费	印刷费	
类	款	项																			单位代码
合计			82.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教科文科			82.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育台			82.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205			205	教育支出	82.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	01		20501	教育管理事务	82.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	01	99	2050199	其他教育管理事务支出	82.6	62.31	25.6	0.41	2.13	0	15.34	8.7	0	4.69	0	0.22	5.22	0	0	20.29	0.6

商品和服务支出

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	自行车运行费	其他交通费	金及附加费	商品服务	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0.01	0	0	0	0	0	5.5	0	0.01	0	0	0	0	1.8	0	0	6.02	0	0.52	0.77	0	0.06	0	5	0	0	0	0	0	0	

机关资本性支出（一）							机关资本性支出（二）							对事业单位经常性补助			对事业单位资本性补助			对企业补助				对企业资本性支出			对个人和家庭									
房屋建筑物	基础设施建设	公务用车购置	公务用车运行维护费	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物	基础设施建设	公务用车购置	公务用车运行维护费	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭	小计	资本性支出	资本性支出	资本性支出	小计	资本性支出	资本性支出	小计	福利支出	助学金								
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.38	62.09	20.29	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	82.38	62.09	20.29	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	82.38	62.09	20.29	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	82.38	62.09	20.29	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	82.38	62.09	20.29	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(部门经济分类科目)

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				68.6	62.31	6.29
教科文				68.6	62.31	6.29
教育台				68.6	62.31	6.29
301		301	工资福利支出	62.31	62.31	
301	01	30101	基本工资	25.6	25.6	
301	02	30102	津贴补贴	0.41	0.41	
301	03	30103	奖金	2.13	2.13	
301	07	30107	绩效工资	15.34	15.34	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	8.7	8.7	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.69	4.69	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
301	13	30113	住房公积金	5.22	5.22	
302		302	商品和服务支出	6.29		6.29
302	01	30201	办公费	0.6		0.6
302	04	30204	手续费	0.01		0.01
302	13	30213	维修(护)费	0.01		0.01
302	26	30226	劳务费	4.32		4.32
302	28	30228	工会经费	0.52		0.52
302	29	30229	福利费	0.77		0.77
302	39	30239	其他交通费用	0.06		0.06

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

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				68.6	62.31	6.29
教科文科				68.6	62.31	6.29
教育台				68.6	62.31	6.29
501		501	机关工资福利支出	0.22	0.22	
501	02	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	
505		505	对事业单位经常性补助	68.38	62.09	6.29
505	01	50501	工资福利支出	62.09	62.09	
505	02	50502	商品和服务支出	6.29		6.29

一般公共预算项目支出预算表

单位:教育台

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		14
			004	教科文科		14
			360004	教育台		14
205			360004	教育支出		14
205	1		360004	教育管理事务		14
205	1	99	360004	其他教育管理事务支出	教育专项经费	9
205	1	99	360004	其他教育管理事务支出	教育宣传	5

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“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	

国有资本经营预算支出预算表

教育台

单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
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					