

南充市教育技术装备所

2018 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

教育技术装备所主要是实施教育技术装备、运用现代教育技术，促进教育事业的发展。现代教育技术管理、实验教育管理、网络技术开发运用、计算机软件开发运用。相关继续教育、专业培训、学术交流、检查验收等各项工作。

二、部门预算单位构成

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

教育技术装备所 2018 年收入预算 1583.67 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 1236.51 万元，占 78.08%；一般公共预算拨款收入 347.16 万元，占 21.92%。

2018 年支出预算 1583.67 万元，其中：基本支出 320.16 万元，占 20.22%；项目支出 1263.51 万元，占 79.78%。

四、财政拨款收支预算情况

教育技术装备所 2018 年度财政拨款收支预算总计 1583.67 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1015.13 万元，增长 178.55%。主要原因是上年 3D 打印专项结转。

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

教育技术装备所 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 347.16 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 56.55 万元，增长 19.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

教育技术装备所 2018 年一般公共预算财政拨款支出 347.16 万元，主要用于教育支出。

（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）：2018 年预算数为 347.16 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预算情况

教育技术装备所 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 320.16 万元，其中：

人员经费 281.18 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 38.98 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
教育技术装备所 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9 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 7 万元；公务接待费支出预算为 2 万元。

（一）因公出国（境）费

2018 年无因公出国（境）任务安排，与 2017 年预算持平。

（二）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。

2018 年无公务用车购置计划。

公务用车运行维护费支出 7 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。2018 年公务用车运行费较 2017 年减少 1.6 万元，减少 18.6%，主要原因是有一辆车购买时间较长，现基本没开。

（三）公务接待费

2018 年公务接待费 2 万元。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。2018年公务接待费较2017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2018年没用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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，教育技术装备运行经费支出38.98万元，比2017年增加2.62万元，增长7.21%。

（二）政府采购支出情况

2018年度，教育技术装备所没有政府采购计划，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，教育技术装备所共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 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。

4. 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。

5. 教育(类)教育管理事务(款)其它教育管理事务(项)：指用于人员、日常公用和专项业务支出。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. “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（含外宾接待）支出。

10. 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:教育技术装备所 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	347.16	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		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	1583.67
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	347.16	本年支出合计	1583.67
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	1236.51	其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	1583.67	支出总计	1583.67

部门预算支出总表

单位: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					1583.67	320.16	1263.51		
教科文科					1583.67	320.16	1263.51		
教育技术装备所					1583.67	320.16	1263.51		
205			205	教育支出	1583.67	320.16	1263.51		
205	01		20501	教育管理事务	1583.67	320.16	1263.51		
205	01	99	2050199	其他教育管理事务	1583.67	320.16	1263.51		

财政拨款收支预算总表

单位:教育技术装备所		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	347.16	一、本年支出	1583.67	347.16	0.00	0.00	1236.51	
一般公共预算拨款收入	347.16	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	0	国防						
二、上年结转	1236.51	公共安全						
一般公共预算拨款收入		教育	1583.67	347.16	0	0	1236.51	
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	1236.51	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	1583.67	支出总计	1583.67	347.16	0.00	0.00	1236.51	

类科目)

安排	中央提前通知专项转移支付												
	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	
		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											1236.51		
											1236.51		
											1236.51		
											38.35		
											23.97		
											14.38		
											1176		
											1176		
											22.16		
											22.16		

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
										1236.51		1236.51
										1236.51		1236.51
										1236.51		1236.51
										38.35		38.35
										23.97		23.97
										14.38		14.38
										1176		1176
										1176		1176
										22.16		22.16
										22.16		22.16

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：教育技术装备所

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	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	工资福利	小计	办公费
类	款	项																			
合计				347.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教科文科				347.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育技术装备所				347.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205			205	教育支出	347.16	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	347.16	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	347.16	281.18	114.13	1.72	9.51	0	68.64	38.8	0	24.13	0	0.97	23.28	0	0	65.98	5

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	专用材料费	设备购置费	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	其他交通费	租金及附加费	商品服务	小计	离休费	退休费	退职(役)费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	2	0	0	1	7	0	2	5	7	13	2	0	0	3	0	4.33	3.42	7	0	0	1.23	0	0	0	0	

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：教育技术装备所

项目				合计	机关工资福利支出				
科目			单位代码		单位名称(科目)	小计	工资津贴	社会保障	住房公积金
类	款	项							
合计				347.16	0.97	0	0.97	0	
教科文科				347.16	0.97	0	0.97	0	
教育技术装备所				347.16	0.97	0	0.97	0	
205			205	教育支出	347.16	0.97	0	0.97	0
205	01		20501	教育管理事务	347.16	0.97	0	0.97	0
205	01	99	2050199	其他教育管理事务支出	347.16	0.97	0	0.97	0

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

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				320.16	281.18	38.98
教科文				320.16	281.18	38.98
教育技术装备所				320.16	281.18	38.98
301		301	工资福利支出	281.18	281.18	
301	01	30101	基本工资	114.13	114.13	
301	02	30102	津贴补贴	1.72	1.72	
301	03	30103	奖金	9.51	9.51	
301	07	30107	绩效工资	68.64	68.64	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	38.8	38.8	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	24.13	24.13	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
301	13	30113	住房公积金	23.28	23.28	
302		302	商品和服务支出	38.98		38.98
302	01	30201	办公费	3		3
302	02	30202	印刷费	1		1
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	5		5
302	15	30215	会议费	2		2
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	4.33		4.33
302	29	30229	福利费	3.42		3.42
302	31	30231	公务用车运行维护费	5		5
302	99	30299	其他商品服务支出	1.23		1.23

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

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				320.16	281.18	38.98
教科文科				320.16	281.18	38.98
教育技术装备所				320.16	281.18	38.98
501		501	机关工资福利支出	0.97	0.97	
501	02	50102	社会保障缴费	0.97	0.97	
505		505	对事业单位经常性补助	319.19	280.21	38.98
505	01	50501	工资福利支出	280.21	280.21	
505	02	50502	商品和服务支出	38.98		38.98

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		27
			004	教科文科		27
			360009	教育技术装备所		27
205			360009	教育支出		27
205	1		360009	教育管理事务		27
205	1	99	360009	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	27

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	9		7		7	2
004	教科文科	9		7		7	2
360009	教育技术装备所	9		7		7	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	

