

附件 3:

曾都区教育局电教站 2021 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区教育局电教站（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区教育局电教站 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区教育局电教站 2021 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分 曾都区教育局电教站 2021 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区教育局电教站概况

一、部门主要职责

（一）负责全区学校教育技术装备的规划、建设、配备、管理和使用工作；（二）组织指导各学校开展现代教育技术课题实验研究活动，积极推广现代教育技术实验研究成果；（三）组织并开展基础教育技术装备工作的研究、培训、评价及检查活动；（四）承担教育信息化有关项目的建设工作和教育信息化建设的咨询工作。

二、部门基本情况

曾都区教育局电教站为全额拨款公益一类事业单位，编委定编 4 人，2020 年底实际有工作人员 9 人（其中：在编 4 人，纳入编制管理 1 人，编制在校 4 人），退休人员 5 人。每年工资类经费由区财政按批复预算拨付。

2011 年 5 月，根据曾编发【2011】6 号文件，曾都区教育局电教站为曾都区教育局下设二级单位。

第二部分 曾都区教育局电教站 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

说明部门收入预算总额和结构，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。

2021 年预算收入总计 513.79 万元。其中一、财政拨款收入 94.14 万元，为区本级财政当年拨付的资金；二、其他收入 330.65 万元，主要为统筹学校教育装备添置维护费；三、上年结转 89 万元。上年收入总计 1193.41 万元，同比减少 679.62 万元，同比减少 56.95%。原因主要是上年有专项转移支付义务教育薄弱学校改造项目资金 800 万元。

（二）支出预算情况

说明部门支出预算总额并按资金性质、功能分类的经济分类分别说明支出的金额和结构，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。

2021 年支出预算总额 513.79 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 教育（类）492.26 万元：主要用于公益一类教育事业单位的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）9.82 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）4.5 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）7.21 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 128.21 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 36.33 万、津贴补贴 4.54 万、绩效工资 11.97 万、在职五项奖 47.84 万、住房公积金 7.21 万、医疗保险费 4.50 万、养老保险 9.82 万、其他工资福利支出 6 万。）

2. 商品和服务支出 7.5 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 1.21 万、印刷费 0.04 万、水电费 0.45 万、邮电费 0.3 万、物业管理费 0.09 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 1 万、维修（护）费 0.13 万、会议费 0.2 万、购置费 0 万、公务接待费 0.14 万、培训费 0.1 万、工会经费 0.97 万、福利费 1.21 万、公务交通补贴 0.66 万、其他商品和服务支出 1 万。）

3. 对个人和家庭的补助支出 8.77 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休人员医疗保险费 2.77 万元、退休人员奖励性补贴 6 万元、离退休经费 0 万元、住房公

积金 0 万元等。)

4. 资本性支出 367.01 万元：主要用于本年度学校教育装备更新与维护。

5. 其他支出 2.30 万元：主要用于本年度实验技能考试费上缴上级支出。

上年支出预算总额 1193.41 万元，同比减少 679.62 万元，同比减少 56.95%。原因主要是上年有专项转移支付义务教育薄弱学校改造项目资金 800 万元。

（三）财政拨款支出情况

说明部门财政拨款支出预算数，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。

2021 年度一般公共预算支出 94.14 万元，比去年初预算 883.92 万元减少 789.78 万元，其中：1、上年有专项转移支付义务教育薄弱学校改造项目资金 800 万元。本年无。同比减少 100%，原因是该项目上年已结束。2、基本支出 90.14 万元，比上年初预算 79.92 万元增加 10.22 万元，增加 12.78%，主要是经费拨款补助预算增加。3. 纳入预算管理的非税收入主要是指实验技能考试费 4 万元，与上年 4 万元持平。

（四）政府性基金情况

说明部门政府性基金支出总额，以及支出的结构和金额，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。如无，则说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

本条无，本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

说明部门国有资本经营预算支出总额，以及支出的结构和金额，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。如无，则说明没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

无条无，本单位本年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，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，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。

2021 年度本单位机关运行经费 7.5 万元，包括办公费 1.21 万、印刷费 0.04 万、水电费 0.45 万、邮电费 0.3 万、物业管理费 0.09 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 1 万、维修（护）费 0.13 万、会议费 0.2 万、购置费 0 万、公务接待费 0.14 万、培训费 0.1 万、工会经费 0.97 万、福利费 1.21 万、公务交通补贴 0.66 万、其他商品和服务支出 1 万。上年安排机关运行经费 4.89 万元。同比增加 2.61 万元，增加 53%。1、本单位每年根据财政预算所下达

的限额，在限额内编制各项商品和服务支出。2、本年差旅费比上年 0.27 万元增加预算 0.73 万元，增加 270.37%； 3、上年没有安排印刷费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务交通补贴等预算，本年略有增加。上年运行经费预算不足，不能支持单位运行，本年度有所增加。

（七）政府采购情况

反映 2021 年部门所属各单位政府采购总额，以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。

本年度政府采购预算 367.01 万元，属于政府采购货物预算。上年预算安排采购 1067 万元，较上年减少 699.99 万元，减少 65.60%。主要原因：1、上年有专项转移支付义务教育薄弱学校改造项目资金 800 万元，因项目完成，本年无该项目资金。2、本年增加采购资金 100 万元，增加 37.45%，主要是为增加及更新、维护学校教育信息化及教育技术装备，统筹学校教育装备添置与维护费增加。

（八）国有资产占用情况

说明部门 2021 年初资产总额，以及流动资产、固定资产分项明细数额，较上年增（减）变化金额、比例及原因。

本单位 2021 年初资产总额 142.23 万元，其中流动资产 139.85 万元，固定资产净值 2.37 万元，分别为通用设备净值 1.95 万元，家具用具净值 0.42 万元。上年资产初资产总额 91.40 万元，其中

流动资产 88.95 万元，固定资产净值 2.45 万元。造成资产变化的原因是：1、流动资产主要是上年结转后形成的“财政应返还额度”，含质保金 393000 元，约占本年度“财政应返还额度” 28.1%；其余为已采购待验收完成后支付的装备资金；2、本年减少固定资产净值为 0.08 万元，减少 3.2%，为资产按要求折旧计提。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化金额、比例及原因。

2021 年曾都区教育局电教站“三公”经费年初预算安排 0.14 万元，比上年减少 0.04 万元，同比减少 22 %，主要原因是：压减“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加） %，主要原因是：无此项预算。

公务接待费 0.14 万元，比上年减少 0.04 万元，同比减少 22 %，主要原因是：压减“三公”经费支出。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加） %，主要原因是：无此项预算。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加） %，主要原因是：无此项预算。

第三部分 曾都区教育局电教站 2021 年部门预算表

部门预算公开表在预算编报系统里生成，有下级单位的，除生成部门本级预算公开表外，还需生成部门汇总预算公开表，所

有预算表需公开在主页面，不得作为附件上传。（预算编审--部门预算--部门预算公开表）

收支预算总表

填报单位：曾都区教育局电
教站

单位：万元

收 入		项 目	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款	94.14	一般公共服务	
（一）公共预算财政拨款（补助）	94.14	外交	
经费拨款（补助）	90.14	国防	
纳入预算管理的非税收入	4.00	公共安全	
上级专项转移支付		教育	489.96
（二）政府性基金收入		科学技术	
二、纳入专户管理的非税收入		文化旅游体育与传媒支出	
三、其他收入	330.65	社会保障和就业	9.82
		社会保险基金支出	
		医疗卫生	4.50
		环境保护	
		城乡社区事务	
		农林水事务	
		交通运输	
		资源勘探信息等事务	
		商业服务业等事务	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	7.21
		粮食安全物资储备事务	
		国有资本经营支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	424.79	本年支出合计	511.49
		对附属单位补助支出	
五、上年结转	89.00	事业单位经营支出	
（一）财政拨款结转		上缴上级支出	2.30
（二）其他结转	89.00	结转下年	
收 入 总 计	513.79	支 出 总 计	513.79

收入预算总表

填报单位：曾都区教育局电教站

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	合 计	财政拨款（补助）				政府性基 金财政拨款	纳入专户 管理的非 税收入	其他收入	上年结转		
			小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的 非税收入安排的 拨款	上级专项转移支 付				小计	上年财政 拨款结转	其他结转
	合计	513.79	94.14	90.14	4.00				330.65	89.00		89.00
024005023	曾都区教育局电教站	513.79	94.14	90.14	4.00				330.65	89.00		89.00

支出预算总表

填报单位：曾都区教育局电教站

单位：万元

科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合 计	基本支出			项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
				小计	人员支出	公用支出				
		合计	513.79	144.48	136.98	7.50	367.01			2.30
	024005023	曾都区教育局电教站	513.79	144.48	136.98	7.50	367.01			2.30
2210201	024005023	住房公积金	7.21	7.21	7.21					
2101102	024005023	事业单位医疗	4.50	4.50	4.50					
2050203	024005023	初中教育	2.30							2.30
2080505	024005023	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	9.82	9.82	9.82					
2050199	024005023	其他教育管理事务支出	489.96	122.95	115.45	7.50	367.01			

财政拨款收支预算总表

填报单位：曾都区教育局电教站

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金
一、财政拨款	94.14	一般公共服务			
（一）一般公共预算财政拨款	94.14	外交			
经费拨款（补助）	90.14	国防			
纳入预算管理的非税收入	4.00	公共安全			
		教育	70.3100	70.3100	
（二）政府性基金收入		科学技术			
（三）上级专项转移支付		文化旅游体育与传媒支出			
二、财政拨款结转		社会保障和就业	9.8200	9.8200	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生	4.5000	4.5000	
		环境保护			
		城乡社区事务			
		农林水事务			
		交通运输			
		资源勘探信息等事务			
		商业服务业等事务			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	7.2100	7.2100	
		粮食安全物资储备事务			
		国有资本经营支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	94.14	本年支出合计	91.8400	91.8400	
		对附属单位补助支出			
		事业单位经营支出			
		上缴上级支出	2.3000	2.3000	
		结转下年			
收 入 总 计	94.14	支 出 总 计	94.14	94.14	

一般公共预算支出表

填报单位：曾都区教育局电教站

单位：万元

支出功能分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	91.84	91.84	
205	教育支出	70.31	70.31	
20501	教育管理事务	70.31	70.31	
2050199	其他教育管理事务支出	70.31	70.31	
208	社会保障和就业支出	9.82	9.82	
20805	行政事业单位养老支出	9.82	9.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.82	9.82	
210	卫生健康支出	4.50	4.50	
21011	行政事业单位医疗	4.50	4.50	
2101102	事业单位医疗	4.50	4.50	
221	住房保障支出	7.21	7.21	
22102	住房改革支出	7.21	7.21	
2210201	住房公积金	7.21	7.21	

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区教育局电教站

单位：万元

支出功能分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	91.84	89.14	2.70
205	教育支出	70.31	67.61	2.70
20501	教育管理事务	70.31	67.61	2.70
2050199	其他教育管理事务支出	70.31	67.61	2.70
208	社会保障和就业支出	9.82	9.82	
20805	行政事业单位养老支出	9.82	9.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.82	9.82	
210	卫生健康支出	4.50	4.50	
21011	行政事业单位医疗	4.50	4.50	
2101102	事业单位医疗	4.50	4.50	
221	住房保障支出	7.21	7.21	
22102	住房改革支出	7.21	7.21	
2210201	住房公积金	7.21	7.21	

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区教育局电教站

单位：万元

支出经济分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	91.84	89.14	2.70
301	工资福利支出	80.37	80.37	
30101	基本工资	36.33	36.33	
30102	津贴补贴	4.54	4.54	
30107	绩效工资	11.97	11.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.82	9.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.50	4.50	
30113	住房公积金	7.21	7.21	
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	
302	商品和服务支出	2.70		2.70
30201	办公费	0.42		0.42
30202	印刷费	0.04		0.04
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.40		0.40
30209	物业管理费	0.09		0.09
30211	差旅费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
303	对个人和家庭的补助	8.77	8.77	
30307	医疗费补助	2.77	2.77	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	6.00	

三公经费预算表

填报单位：曾都区教育局电教站

三公总计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车		
			合计	运行维护费	购置费
0.1400	0.1400				

政府性基金预算表

填报单位：曾都区教育局电教站

单位：万元

支出功能分类		合计	基本支出			项目支出			
科目编码	科目名称		小计	人员支出	日常公用支出	小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目

曾都区教育局电教站部门2021年财政专项支出预算表

填报单位：曾都区教育局电教站

单位：万元

项目	预算数
合计	91.84
养老保险	9.82
对个人家庭补助	8.77
工资福利	58.84
医疗保险	4.50
住房公积金	7.21
公用支出	2.70

绩效目标表

单位显示编码	项目名称	项目绩效目标	绩效指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准
	合计					
02400502	曾都区教育局电教站					
	学校教育装备更新维	时间目标	时效指标	完成时间	2021年9月前	秋季开学可用
	学校教育装备更新维	数量目标	数量指标	完成装备数量	367万元	367万元
	学校教育装备更新维	质量目标	质量指标	装备质量	优于主流产品质	优于主流产品质

政府采购预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	经济科目	资金来源									
				合 计	财政拨款（补助）					其他收入			
					小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的非税收入安排的拨款	上级专项转移支付	政府性基金财政拨款	纳入专户管理的非税收入	其他收入	小计	上年结转
	合计			367.01							278.01	89.00	89.00
	曾都区教育局电教站			367.01							278.01	89.00	89.00
2050199	其他教育管理事务支出	学校教育装备更新维护	52109AA7F89B4236B24B71EC72E6A2DD	30.00							30.00		
2050199	其他教育管理事务支出	学校教育装备更新维护	DF9195A465014E64A515B85EC6E57624	337.01							248.01	89.00	89.00

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分 名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

样式：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指

财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。