

# 赣州市电化教育馆 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 赣州市电化教育馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 赣州市电化教育馆 2021 年部门预算表

- 一、《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“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》

### 第三部分 赣州市电化教育馆 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

### 第四部分 名词解释

#### 第一部分 赣州市电化教育馆概况

## 一、部门主要职责

赣州市电化教育馆主要职责是：1. 负责全市中小学信息化教育教学及课题研究的指导与管理；2. 负责全市中小学校现代教育技术硬件设备和软件教材的经费筹措、选型配备、推广应用的管理及研究；3. 负责全市中小学教师现代教育技术理论和技能的培训及管理 and 研究等工作。

## 二、机构设置及人员情况

2021 年赣州市电化教育馆共有预算单位 1 个即本单位，我单位为二级预算单位。

编制人数小计 12 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 12 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 12 人，其中：在职人数小计 12 人，行政在职人数 0 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 12 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 5 人，辞职人员 0 人，遗属人数 0 人。

## 第二部分 赣州市电化教育馆 2021 年部门预算表

(详见附表)

## 第三部分 赣州市电化教育馆 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

2021 年赣州市电化教育馆收入预算总额为 351.54 万元，较上年预算安排减少 30.41 万元，主要因为取消了电教教材

代收费政策和中小学电脑制作技能提升活动与高中英语听力能力提升活动学生作品参评参赛业务。其中：财政拨款收入 315.63 万元，教育收费资金收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，国库集中支付网上结转 35.91 万元。

## (二) 支出预算情况

2021 年赣州市电化教育馆支出预算总额为 351.54 万元，较上年预算安排减少 30.41 万元，主要因为取消了电教教材代收费政策和中小学电脑制作技能提升活动与高中英语听力能力提升活动学生作品参评参赛业务。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 322.86 万元，其中包括：工资福利支出 154.7 万元，商品和服务支出 114.67 万元，对个人和家庭的补助 0.48 万元，资本性支出 53.01 万元；项目支出为商品和服务支出 28.68 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 306.46 万元，社会保障和就业支出 15.5 万元，卫生健康支出 13.31 万元，住房保障支出 16.27 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 154.7 万元，商品和服务支出 114.67 万元，对个人和家庭的补助 0.48 万元，资本性支出 53.01 万元；项目支出为商品和服务支出 28.68 万元。

## (三) 财政拨款支出情况

2021年赣州市电化教育馆财政拨款支出预算总额315.63万元。

按支出功能分类划分：教育支出270.55万元，社会保障和就业支出15.5万元，卫生健康支出13.31万元；住房保障支出16.27万元。

按支出经济分类划分：基本支出315.63万元，其中包括：工资福利支出154.7万元，商品和服务支出107.44万元，对个人和家庭的补助0.48万元，资本性支出53.01万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

无政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **(五) 机关运行经费等重要事项的说明**

2021年本单位机关运行费预算0万元，与去年持平。说明：本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费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。

#### **(六) 政府采购情况**

2021年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

#### **(七) 国有资产占有使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0(单位：如台、个、辆等)。

#### (八) 项目情况说明（部门本级）

无项目支出。

#### 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年赣州市电化教育馆“三公”经费一般公共预算安排 0.97 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无出国计划。

公务接待 0.97 万元，比上年减 0.03 万元，主要原因是：根据有关规定，严控公务接待支出，压缩公务接待预算。

公务用车运行 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无公务用车。

公务用车购置 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无公务用车。

### 第四部分 名词解释

#### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

（一）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）反应除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育以外其他用于普通教育方面的支出。

（二）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）反应各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业

教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的自助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（三）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）是其他用于教育方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。