

# 天门市电化教育馆 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 2021 年部门预算编制情况及说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、业务活动经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

### 第三部分 2021 年部门预算公开收支附表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、一般公共预算收支总表
- 五、一般公共预算支出总表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、三公经费支出表
- 九、政府采预算表

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 天门市电化教育馆概况

### 一、单位主要职责

1、贯彻执行国家、省、市电教（现代教育技术）工作方针、政策，制定全市电教规划和工作计划，管理全市中小学电教（现代教育技术）业务；

2、结合全市学校实际，制定中小学校电教（现代教育技术）基本建设标准和设备配套方案，指导中小学电教（现代教育技术）设备的配备、维修维护及使用，负责开发、配备和管理中小学校电教教材、信息技术教学资源；

3、组织开展全市电化教学研究、现代教育技术应用研究和信息技术与课程整合的研究；

4、负责全市电教（现代教育技术）的专业技术培训和教学应用研究；

5、牵头实施国家普及中小学信息技术教育，实施国家农村中小学现代远程教育工程和全市教育信息化工程；

6、负责教育城域网建设、管理、运行和维护，保证网络正常运行和网络安全；

7、配合机关各科室做好各项涉网工作及现代教育技术应用工作；

8、为全市教育系统提供信息技术应用、培训和技术指导；

9、配合教育局其它科室开展各项教学和管理工作的；

### 二、机构设置情况

本部门属于天门市教育局二级单位。事业编制人员 22 人, 退休人员 16 人。

## 第二部分 天门市电化教育馆部门预算编制情况及说明

### 一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2021年预算收入总额303.01万元，比上年预算增加75.97万元，增长33.46%。其中：一般公共预算财政拨款303.01万元，占收入总额的100%。收入增加的主要原因是职工人员增加。

2. 预算支出情况：2021年预算支出总额298.01万元，比上年预算增加50.97万元，增长20.63%。其中：基本支出298.01万元，占总支出的100%。本年支出构成为：教育支出298.01万元；占本年支出100%。支出增加的主要原因是职工人员增加。

### 二、业务活动经费预算安排及增减变化情况

2021年业务活动经费预算总额为1.94万元，比上年预算增加1.94万元，增长100%。其中：工会经费1.94万元。主要原因是本部门上年没编制工会经费，本年度列入。

### 三、财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

2021年“三公”经费预算0万元，较上年预算减少5.4万元，下降100%，其中：公务接待费0万元，较上年减少5.4万元，下降100%，原因为严格执行中央“八项规定”、省委“六条意见”和市委“六条禁令”。

### 四、政府采购预算安排情况

2021年天门市电化教育馆没有政府采购预算安排。

### 五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产227.22万元，主要资产为：土地32.92万元，房屋69万元，单位价值10万元(含)以上通用设备1台(套)。

## 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2021年天门市电化教育馆无重点项目支出。

### 第三部分 2021年部门预算公开收支附表

附表：2021年部门预算公开收支附表

# 一、部门预算收支总表

填报单位：天门市电化教育馆

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款（补助）	3,030,131	工资福利性支出	2,866,727	一般公共服务	
经费拨款（补助）	2,580,131	对个人和家庭补助支出	94,000	外交	
纳入预算管理的非税收入	450,000	商品和服务支出	19,404	国防	
行政事业性收费	450,000.00	基本建设支出		公共安全	
罚没收入		其他资本性支出		教育	2,980,131
国有资源（资产）有偿使用收入		其他支出		科学技术	
政府住房基金收入		事业单位经营支出		文化旅游体育与传媒	
国有资本经营收入		对附属单位补助支出		社会保障和就业	
专项收入		上缴上级支出		社会保险基金支出	
捐赠收入				卫生健康支出	
其他非税收入				节能环保	
二、政府性基金收入				城乡社区事务	
三、纳入专户管理的非税收入				农林水事务	
四、事业单位经营收入				交通运输	
五、其他收入				资源勘探电力信息等事务	
六、上级补助收入				商业服务业等事务	
七、附属单位上缴收入				金融支出	
				援助其他地区支出	
				国土资源气象等事务	
				住房保障支出	
				粮油物资储备支出	
				国有资本经营预算支出	
				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	3,030,131	本年支出合计	2,980,131	本年支出合计	2,980,131
		结转下年	50,000	结转下年	50,000
八、上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）					
其他结余（转）					
收 入 总 计	3,030,131	支 出 总 计	3,030,131		3,030,131

## 二、部门预算收入总表

填报单位：天门市电化教育馆

单位：元

单位名称	合 计	上年结余(转)			一般公共预算财政拨款(补助)			政府 性基 金收 入	纳入专 户管理 的非税 收入	事业 单位 经营 收入	其 他 收 入	上级 补助 收入	附属单位 上缴收入
		上年结转小计	财政 拨款 结转	其 他 结 转	财政拨款小计	经费拨款 (补助)	纳入预算管 理的非税收 入						
合计	3,030,131				3,030,131	2,580,131	450,000						
天门市电化教育馆	3,030,131				3,030,131	2,580,131	450,000						

### 三、部门预算支出总表

填报单位：天门市电化教育馆

单位：元

支出功能分类科目编 码	支出功能分类科目 名称	合计	基本支出小计	人员支出	日常公用支出	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
	合计	2,980,131	2,980,131	2,960,727	19,404				
204003	天门市电化教育馆	2,980,131	2,980,131	2,960,727	19,404				
205	教育支出	2,980,131	2,980,131	2,960,727	19,404				
20599	其他教育支出	2,980,131	2,980,131	2,960,727	19,404				
2059999	其他教育支 出	2,980,131	2,980,131	2,960,727	19,404				

## 四、一般公共预算收支总表

填报单位：天门市电化教育馆

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款(补助)	3,030,131	工资福利性支出	2,866,727	一般公共服务	
经费拨款(补助)	2,580,131	对个人和家庭补助支出	94,000	外交	
纳入金库管理的非税收入	450,000	商品和服务支出	19,404	国防	
		基本建设支出		公共安全	
		其他资本性支出		教育	2,980,131
		其他支出		科学技术	
		事业单位经营支出		文化体育与传媒	
		对附属单位补助支出		社会保障和就业	
		上缴上级支出		社会保险基金支出	
				卫生健康支出	
				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	
				粮油物资储备支出	
				国有资本经营预算支出	
				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	3,030,131	支出合计	2,980,131	本年支出合计	2,980,131
		结转下年	50,000	结转下年	50,000
收 入 总 计	3,030,131	支 出 总 计	3,030,131		3,030,131

## 五、一般公共预算支出总表

填报单位：天门市电化教育馆

单位：元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	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
			基本支出小计	人员支出	日常公用支出				
	合计	2,980,131	2,980,131	2,960,727	19,404				
204003	天门市电化教育馆	2,980,131	2,980,131	2,960,727	19,404				
205	教育支出	2,980,131	2,980,131	2,960,727	19,404				
20599	其他教育支出	2,980,131	2,980,131	2,960,727	19,404				
2059999	其他教育支出	2,980,131	2,980,131	2,960,727	19,404				

## 六、一般公共预算基本支出表

填报单位：天门市电化教育馆

单位：元

支出经济分类编码	支出经济分类名称	合计	人员支出	日常公用支出
		2,980,131	2,960,727	19,404
		2,980,131	2,960,727	19,404
301	工资福利支出	2,866,727	2,866,727	
30103	岗位工资	615,120	615,120	
30104	薪级工资	449,244	449,244	
30105	教龄工资	1,740	1,740	
30106	教辅工资标准提高 10%	106,512	106,512	
30109	物业补贴	52,800	52,800	
30110	住房补贴	40,819	40,819	
30111	女职工卫生费	960	960	
30112	工改保留津贴	14,784	14,784	
30119	基础性绩效工资	275,952	275,952	
30120	奖励性绩效工资	568,432	568,432	
30122	城镇职工医疗保险缴费	190,000	190,000	
30123	机关事业单位基本养老保险缴费	343,200	343,200	
30127	住房公积金	207,164	207,164	
302	商品和服务支出	19,404		19,404
30215	工会经费	19,404		19,404
303	对个人和家庭的补助	94,000	94,000	
30302	退休费	6,000	6,000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	88,000	88,000	







## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、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。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

四、业务活动经费：为保障事业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等。

五、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护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、过桥过路费、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)费用。

六、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。