

天门市电化教育馆 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2024 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行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 2024 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 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
- 九、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 天门市电化教育馆概况

一、 主要职责及机构设置情况

（一）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

天门市电化教育馆内设科室4个，包括：综合办、财务办、装备办和电教办。

二、部门预算单位构成

纳入天门市电化教育馆 2024 年部门预算编制范围的预算单位仅包括本级机关，无下属二级单位。

三、人员构成

天门市电化教育馆编制人数 23 人，其中：事业编制 23 人。在职实有人数 21 人，其中：事业人员 21 人。

离退休人员 19 人，其中：离休 0 人，退休 19 人。

第二部分 天门市电化教育馆部门预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2024 年预算收入总额 352.08 万元，比上年预算增加 96.82 万元，增长 37.93 %。其中：一般公共预算财政拨款 334.08 万元，财政专户管理资金收入 18 万元。收入增长主要原因是人员增加。

2. 预算支出情况：2024 年预算支出总额 352.08 万元，比上年预算增加 96.82 万元，增长 37.93 %。其中：人员类项目支出 346.18 万元，公用经费项目支出 5.9 万元。本年支出构成为：教育支出 352.08 万元，占本年支出 100%。支出增长主要原因是人员增加，业务活动增加。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2024 年机关运行经费预算总额 5.9 万元，比上年预算增加 0.48 万元，增长 8.86 %。其中：工会经费 2.04 万元、福利费 3.15 万元、其他商品和服务支出 0.71 万元。增长主要原因是业务活动增加。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费预算0万元，较上年预算增加0万元，其中：公务接待费0万元，较上年减少0万元；因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元；公车运行维护费0万元，较上年减少0万元。

四、政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算0万元，较上年增加0万元，增长0%。具体包括：1、政府采购货物预算0万元；2、政府采购工程预算0万元；3、政府采购服务预算0万元。

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1000平方米，房屋800平方米，一般公务用车0辆，单位价值10万元(含)以上通用设备0台(套)。

六、重点项目预算的绩效目标

本部门本年度无重点项目支出。

第三部分 2024年部门预算公开表

附表：2024年部门预算公开表

收支总表

填报部门：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	334.08	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	334.08	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	352.08
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入	18.00	十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务付息支出	
		廿三、债务发行费用支出	
本年收入合计	352.08	本年支出合计	352.08
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	352.08	支 出 总 计	352.08

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

支出总表

填报部门：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	352.08	352.08				
205	教育支出	352.08	352.08				
20501	教育管理事务	352.08	352.08				
2050199	其他教育管理事务支出	352.08	352.08				

财政拨款收支总表

填报部门：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	334.08	一、本年支出	334.08
(一) 一般公共预算拨款	334.08	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	334.08	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	334.08
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务付息支出	
		(廿三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	334.08	支 出 总 计	334.08

一般公共预算支出表

填报部门：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	334.08	334.08	328.18	5.90	
205	教育支出	334.08	334.08	328.18	5.90	
20501	教育管理事务	334.08	334.08	328.18	5.90	
2050199	其他教育管理事务支出	334.08	334.08	328.18	5.90	

一般公共预算基本支出表

填报部门：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	334.08	328.18	5.90
301	工资福利支出	319.06	319.06	
30101	基本工资	126.67	126.67	
30102	津贴补贴	10.40	10.40	
30103	奖金	52.49	52.49	
30107	绩效工资	43.03	43.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.78	35.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.24	21.24	
30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
30113	住房公积金	27.93	27.93	
30199	其他工资福利支出	0.14	0.14	
302	商品和服务支出	5.90		5.90
30228	工会经费	2.04		2.04
30229	福利费	3.15		3.15
30299	其他商品和服务支出	0.71		0.71
303	对个人和家庭的补助	9.12	9.12	
30302	退休费	9.12	9.12	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	

说明：天门市电化教育馆无一般公共预算“三公”经费预算支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

填报部门：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：天门市电化教育馆无政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

填报部门：

单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本 经营预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本 经营预算		

说明：天门市电化教育馆无项目预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

说明：天门市电化教育馆无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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。

六、“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。

七、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。