

永城市教育体育局电教馆  
2021 年预算公开

二〇二一年五月

# 目录

## 第一部分 永城市教育体育局电教馆概况

- 一、主要职能
- 二、年度主要工作任务
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 永城市教育体育局电教馆 2021 年度预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、部门收入预算总体情况说明
- 三、部门支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：永城市教育体育局电教馆 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、政府性基金预算支出情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、政府采购情况表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 永城市教育体育局电教馆单位概况

### 一、永城市教育体育局电教馆主要职能

(一) 部门主要职责：负责贯彻落实有关现代教育和有关教学条件装备供应工作的方针，政策，法规，指导全市各类学校现代教育的实施和成果经验的总结推广工作，并在永城市教育信息化工作领导小组的领导下，落实我市教育信息化的规划和方案。

(二) 人员构成情况：永城市教育体育局电教馆共有在职人员 18 人，退休人员 7 人

### 二、永城市教育体育局电教馆年度主要工作任务

负责指导各类学校实验室，微机室，多媒体教室，图书室等建设工作，并负责我市“教育信息网站”的建设、管理工作。

### 三、永城市教育体育局电教馆预算单位构成

永城市教育体育局电教馆预算仅包括电教馆本级预算，本单位无二级机构，本单位机构设置情况如下：设置有电教科和装备科。

永城市教育体育局电教馆预算包括本级预算。

# 第二部分

## 永城市教育体育局电教馆 2021 年度预算 情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2021 年收入总计万元，支出总计 186.78 万元，与 2020 年相

比，收、支总计各减少 1.76 万元，减少 1 %。主要原因：文明单位取消，今年较去年文明奖减少。

## 二、部门收入预算总体情况说明

2021 年收入合计 186.78 万元，其中，一般公共预算 186.78 万元，纳入预算管理的行政事业性收费 0 万元，专项收入 0 万元，国有资产资源有偿使用收入 0 万元，部门财政性资金结转 0 万元，其他收入 0 万元。

## 三、部门支出预算总体情况说明

2021 年支出合计 186.78 万元，其中：基本支出 181.78 万元，占 97.3%；项目支出 5 万元，占 2.7%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年一般公共预算收支预算 186.78 万元，其中财政拨款 186.78 万元，比上年减少 1.76 万元，减少 1 %。主要原因：文明单位取消，今年较去年文明奖减少。政府性基金收支预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 186.78 万元，其中财政拨款支出 186.78 万元，比上年减少 1.76 万元，减少 1 %。

（一）按功能科目分类，包括教育支出 147.63 万元，社会保障和就业支出 18.26 万元，卫生健康支出 7.19 万元，住房保障支出 13.70 万元。

（二）按支出用途分类，包括一般公共预算基本支出 181.78 万元，其中：工资福利支出 171.79 万元，占总支出的 91.97%，比上年增长 2.01 万元，增长 1.2%；对个人和家庭的补助 1.45 万元，占总

支出的 0.8%，比上年减少 4.11 万元，减少 74%；商品服务支出 8.54 万元，占总支出的 4.6%，比上年增加 0.34 万元，增加 4.1%；项目支出 5 万元，占总支出的 1.3%，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要变化原因：取暖费调整到工资福利支出里。

（三）主要项目：电教仪器设备管理：5 万元。

## 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年预算减少 0 万元。具体情况如下：

1、因公出国(境)费用 0 万元，较上年持平；主要原因是：因单位无出国人员。

2、公务接待费 0 万元，较上年持平，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

3、公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，主要原因：无公务用车

4、公务用车购置 0 万元，较上年持平，主要变化原因：无公务用车

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

办公费 2 万元，印刷费 1 万元，水费 0.5 万元，电费 1 万元，差旅费 1.8 万元，工会经费 0.64 万元，福利费 1.60 万元。支出计 8.54 万元。

### （二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 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。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021 年，我单位选取电教仪器设备管理项目作为重点绩效评价项目，涉及资金 5 万元。

### （四）国有资产占用情况

本单位 2020 年底国有资产占用情况如下：土地、房屋及构筑物：0 万元，通用设备 6.72 万元，专用设备 0 万元，图书、档案 0 万元，家具、用具、装具 2.97 万元，无形资产 0 万元。资产计 9.69 万元。

### （五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共 0 项。

## 第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

5、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

7、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8、一般公共服务（类）事务（款）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。



(1) 行政运行（项）：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(2) 一般行政管理事务（项）：是指单位的项目支出。

(3) 机关服务（项）：是指为单位提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(4) 事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

9、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。