

贵州省电化教育馆 2021 年单位预算及“三公”经费预算信息

目 录

一、单位概况

（一）主要职责·····	4
（二）单位构成·····	4
（三）人员构成·····	4
二、预算公开报表·····	4
（一）部门收支预算总表·····	5
（二）部门收入总表·····	7
（三）部门支出总表·····	8
（四）财政拨款收支总表·····	10
（五）一般公共预算支出表·····	12
（六）一般公共预算基本支出明细表·····	13
（七）一般公共预算“三公”经费预算支出表·····	16

（八）政府性基金预算支出表·····	17
（九）国有资本经营预算支出表·····	18
三、部门预算安排说明·····	19
（一）部门收支总体情况·····	19
（二）部门收入总体情况·····	19
（三）部门支出总体情况·····	19
（四）财政拨款收支总体情况·····	20
（五）一般公共预算支出情况·····	20
（六）一般公共预算基本支出情况·····	20
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
（八）政府性基金预算支出情况·····	21
（九）国有资本经营预算支出情况·····	21
四、其他重要事项说明·····	21
（一）运行经费说明·····	21

（二）政府采购情况.....	22
（三）国有资产占有使用情况.....	22
（四）预算绩效管理情况.....	22
（五）项目支出情况说明.....	25
（六）部分专有名词解释.....	25

一、单位概况

(一)、主要职责。贵州省电化教育馆主要职责是承担全省现代技术教育、信息技术教育和教育电视报道；开展继续教育、专业培训、相关科学研究和学术交流活动及相关社会服务等。

(二)、单位构成。我单位是公益一类全额拨款事业单位。属教育厅二级单位，无下设单位。

(三) 人员构成。单位编制 27 人，现设 6 个科室：办公室、音像资料室、培训部、教研室、信息网络部、录播室。目前在职职工 19 人，退休 20 人，共 39 人。

二、部门预算公开报表

预算公开为单位本级预算，无下设单位。

(一) 部门收支总表

贵州省电化教育馆 2021 年部门收支预算总表

（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）

单位：万元

2021 年收入		2021 年支出		备注
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	389.98	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、单位资金收入		五、教育支出	305.57	
		六、科学技术支出		
		七、文化体育旅游与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	57.42	
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出		
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出		
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探工业信息等支出		
		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		十八、援助其他地区支出		

		十九、自然资源海洋气象等支出		
		二十、住房保障支出	26.99	
		二十一、粮油物资储备支出		
		二十二、国有资本经营预算支出		
		二十三、灾害防治及应急管理支出		
		二十四、预备费		
		二十五、国债还本付息支出		
		二十六、其他支出		
		二十七、转移性支出		
		二十八、债务还本支出		
		二十九、债务付息支出		
		三十、债务发行费用支出		
		三十一、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	389.98	本年支出合计	398.98	
上年结转		结转下年		
收 入 总 计	389.98	支 出 总 计	389.98	

(二) 部门收入总表

贵州省电化教育馆 2021 年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入						备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
205	教育支出	305.57		305.57										
20599	其他教育支出	305.57		305.57										
2059999	其他教育支出	305.57		305.57										
208	社会保障和就业支出	57.42		57.42										
20805	行政事业单位养老支出	57.42		57.42										
2080502	事业单位离退休	32.16		32.16										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.13		24.13										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.13		1.13										
221	住房保障支出	26.99		26.99										
22102	住房改革支出	26.99		26.99										
2210201	住房公积金	26.99		26.99										

合计	389.98		389.98										
----	--------	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：保留两位小数。

（三）部门支出总表

贵州省（部门名称）2021 年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算支出					政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	财政专户管理资金收入安排支出	单位资金收入安排支出	结转下年	备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称		小计	小计	基本支出	项目支出	纳入一般公共预算管理非税收入安排支出						
205	教育支出	305.57	305.57	305.57	235.57	70							
20599	其他教育支出	305.57	305.57	305.57	235.57	70							
2059999	其他教育支出	305.57	305.57	305.57	235.57	70							
208	社会保障和就业支出	57.42	57.42	57.42	57.42								
20805	行政事业单位养老支出	57.42	57.42	57.42	57.42								
2080502	事业单位离退休	32.16	32.16	32.16	32.16								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.13	24.13	24.13	24.13								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.13	1.13	1.13	1.13								
221	住房保障支出	26.99	26.99	26.99	26.99								
22102	住房改革支出	26.99	26.99	26.99	26.99								

2210201	住房公积金	26.99	26.99	26.99	26.99								
合计		319.98	319.98	319.98	319.98	70							

注：保留两位小数。

（四）财政拨款收支总表

贵州省电化教育馆 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	
一、一般公共预算拨款收入	389.98	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出					
		四、公共安全支出					
		五、教育支出	305.57	305.57			
		六、科学技术支出					
		七、文化体育旅游与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	57.42	57.42			
		九、社会保障基金支出					
		十、卫生健康支出					
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出					
		十三、农林水支出					
		十四、交通运输支出					
		十五、资源勘探工业信息等支出					

		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	26.99	26.99			
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、国债还本付息支出					
		二十六、其他支出					
		二十七、转移性支出					
本年收入合计		二十八、债务还本支出					
上年结转		二十九、债务付息支出					
		三十、债务发行费用支出					
		三十一、抗疫特别国债安排的支出					
收入总计	389.98	支出总计	389.98	389.98			

注：保留两位小数。

（五）一般公共预算支出表

贵州省电化教育馆 2021 年一般公共预算支出表

（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	一般公共预算支出							备注
				合 计	原一般公共预算支出						
小计	基本支出	项目支出									
		小计			省本级财力安排	中央补助列支省本级部分					
类	款	项									
合计											
205			教育支出	305.57	305.57	235.57	70	70			
205	99		其他教育支出	305.57	305.57	235.57	70	70			
205	99	99	其他教育支出	305.57	305.57	235.57	70	70			
208			社会保障和就业支出	57.42	57.42	57.42					
208	05		行政事业单位养老支出	57.42	57.42	57.42					
208	05	02	事业单位离退休	32.16	32.16	32.16					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.13	24.13	24.13					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.13	1.13	1.13					
221			住房保障支出	26.99	26.99	26.99					
221	02		住房改革支出	26.99	26.99	26.99					
221	02	01	住房公积金	26.99	26.99	26.99					
合计				389.98	389.98	319.98	70	70			

注： 1. 此表反映部门 2021 年度一般公共预算拨款支出情况

2. 保留两位小数。

(六) 一般公共预算基本支出表

贵州省电化教育馆 2021 年一般公共预算
基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计	319.98	**	**	合 计	319.98
505		对事业单位经常性补助	279.77	301		工资福利支出	262.45
				302		商品和服务支出	17.32
				301		工资福利支出	262.45
					01	基本工资	86.78
					02	津贴补贴	9.69
					03	奖金	
					06	伙食补助费	
					07	绩效工资	109.97
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.13
					09	职业年金缴费	1.13
					10	职工基本医疗保险缴费	
					12	其他社会保障缴费	3.76
					13	住房公积金	26.99
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	

	02	商品和服务支出	17.32	302		商品和服务支出	17.32
					01	办公费	1.00
					02	印刷费	
					03	咨询费	
					04	手续费	
					05	水费	0.80
					06	电费	1.20
					07	邮电费	
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	4.00
					12	因公出国（境）费用	
					13	维修（护）费	
					14	租赁费	
					15	会议费	
					16	培训费	
					17	公务接待费	
					18	专用材料费	
					25	专用燃料费	
					26	劳务费	
					27	委托业务费	
					28	工会经费	3.64
					29	福利费	
					31	公务用车运行维护费	2.72
					39	其他交通费用	
					40	税金及其他费用	

					99	其他商品和服务支出	3.96
509		对个人和家庭的补助	40.21			对个人和家庭的补助	40.21
509	01	社会福利和救助		303	05	生活补助	8.05
509	5	离退休费		303	02	退休费	32.16
注：保留两位小数。							

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

贵州省电化教育馆 2021 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2021 年初预算数	2020 年初预算数	2021 年与上年预算数相比增减变化比率	2021 年与上年预算数相比增减变化原因	2021 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重	备注
合计	2.72	2.72	0	无变化	0	
一、因公出国（境）费	0	0	0	无变化	0	
二、公务接待费	0	0	0	无变化	0	
三、公务用车购置及运行维护费	2.72	2.72	0	无变化	0	
1、公务用车运行维护费	2.72	2.72	0	无变化	0	
2、公务用车购置费	0	0	0	无变化	0	

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算财政拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在 2021 年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8、保留两位小数。

（八）政府性基金预算支出表

贵州省电化教育馆 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
206	科学技术支出	0	0	0	
2061001		0	0	0	
2061002		0	0	0	
207	文化体育与传媒支出	0	0	0	
2070701		0	0	0	
2070702		0	0	0	
合计		0	0	0	0

注：保留两位小数。

本单位无相关预算支出

（九）国有资本经营预算支出表

贵州省电化教育馆 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
208	社会保障和就业支出	0	0	0	
20804		0	0	0	
2080451		0	0	0	
223	国有资本经营预算支出	0	0	0	
22301		0	0	0	
2230101		0	0	0	
2230102		0	0	0	
合计		0	0	0	

注：保留两位小数。

本单位无相关预算支出

三、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况

收入总预算额为 389.98 万元，一般公共预算拨款收入 389.98 万元；支出总预算 389.98 万元，其中教育支出支出 305.57 万元，社会保障和就业支出 57.42 万元，住房保障支出 26.99 万元。2021 年本单位预算收支较 2020 年 362.96 万元增加了 27.02 万元。增加原因：基本支出增加，主要是人员经费增加。

（二）部门收入总体情况

收入总预算额 389.98 万元，2021 年收入总额较去年共增加 27.02 万元。增加原因：基本支出增加，主要是人员经费增加。

（三）支出总体情况

- 1、部门支出 预算额 389.98 万元，其他教育管理事务费 70 万，其中教育支出支出 235.57 万元，社会保障和就业支出 57.42 万元，住房保障支出 26.99 万元。
- 2、部门支出 预算额 389.98 万元，其他教育管理事务费 70 万，其中教育支出支出 235.57 万元，社会保障和就业支出 57.42 万元，住房保障支出 26.99 万元。2021 年支出总预算转去年共增

加 27.02 万元。其中教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出分别增加 25.51 万元，1.99 万元，-0.48 万元。

教育支出增加的主要原因是人员经费职称等提升增加，社会保障和就业支出增加的主要原因职业年金等缴费增加，住房保障支出减少原因在在职转退休人员增加。

（四）财政拨款收支总体情况

财政拨款收入总预算额为 389.98 万元，2021 年收入总额较去年共增加 27.02 万元。增加原因：基本支出增加，主要是人员经费增加。

（五）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出总额 389.98 万元，其中基本支出 235.57 万元，项目支出 70 万元。较 2020 年一般公共预算支出增加了 27.02 万元。其中基本支出增加 27.02 万元，增加的主要原因是人员经费职称等提升增加，社会保障和就业支出增加的主要原因职业年金等缴费增加，住房保障支出减少原因在在职转退休人员增加。

（六）一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出总额 319.98 万元。其中人员经费支出 300.26 万元，公用经费 19.72 万元。增加的主要原因是人员经费职称等提升增加，社会保障和就业支出增加的主要原因职业年金等缴费增加，住房保障支出减少原因在在职转退休人员增加，公用经费无增减。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

我单位公务用车运行维护费 2.72 万，与 2020 年预算相同。

（八）政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算

（九）国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算

四、其他重要事项说明

（一）运行经费说明。省电教馆运行经费预算为 19.72 万元，其中办公费 1 万元，水费 0.8 万元，电费 1.2 万元，差旅费 4 万元，工会经费 3.64 万元，公务用车运行维护费 2.72 万元，其他商品和服务

支出 3.96 万元。2021 年公用经费预算较 2020 年公用经费预算无增减变化。

（二）政府采购情况。2021 年政府采购预算 1.3 万元，用于货物类采购。比去年增加 1.3 万元，增加的主要原因是用于新增人员购办公设备。

（三）国有资产占有使用情况。固定资产总额 809.38 万元，其中通用设备 778.77 万元（车辆 68.78 万元），专用设备 0.70 万元，家具、用具等 29.91 万元。部门较上年增加通用设备 0.80 万元。

（四）预算绩效管理情况

2021 年，实行绩效目标管理的运转类项目 1 个，涉及财政拨款预算 70 万元。（附教育事务管理费绩效目标批复表）

项目支出绩效目标批复表

（ 2021 ）年度

项目名称		教育管理事务经费			
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州省电化教育馆
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(万元):		70.00	
		财政拨款		0.00	
		其中: 上级补助		0.00	
		本级安排		0.00	
		其他资金		0.00	
年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	各项专项业务活动评审培训会议	≥10 次	
			各项业务活动调研差旅	≥60 次	
			机房运维、物管费用	=4 次	
		质量指标	各项业务活动评审率	=100%	
		时效指标	2021 年 12 月完成培训	≤12 月	
		成本指标	微课活动评审费、培	≤17 万元	

			训费等		
			机房运维、物管等办公费	≤33 万元	
			网络学习空间应用省级评审	≤10 万元	
			和校园杯教师技能大赛评审费等	≤5 万元	
			资源服务体系应用研发费等	≤5 万元	
	效果指标	生态效益指标	有效提升	通过微课、网络学习空间应用等业务活动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

（五）项目支出安排情况说明

2021 年教育事务管理费项目支出总额 70 万元。用于推动全省中小学教育信息化等专项业务活动。

（六）部分专有名词解释

1. 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：指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。