

贵州省教育装备管理中心

2021 年单位预算及“三公”经费预算信息

一、目录

(一) 部门概况	2
1、主要职责	2
2、内设机构构成	2
3、人员构成	2
(二) 部门预算公开报表	2
1、部门收支预算总表	3
2、部门收入总表	5
3、部门支出总表	6
4、财政拨款收支总表	7
5、一般公共预算支出表	9
6、一般公共预算基本支出表	10
7、一般公共预算“三公”经费支出表	13
8、政府性基金预算支出表	14
9、国有资本经营预算支出表	15
(三) 部门预算安排说明	16

二、部门概况

1、主要职能。贵州省教育装备管理中心主要职能：配合行政主管部门拟订全省中小学实验室、功能教室、图书馆（室）的发展规划及装备标准；协助开展全省各级各类学校的教育技术装备、图书资料管理、实验教学普及相关工作；承担中小学实验教师、技术人员、图书管理人员业务技能提升相关工作。

2、内设机构构成。贵州省教育装备管理中心为省教育厅公益一类事业单位，本部门无所属单位，部门内设机构设：办公室、实验管理科、图书管理科、信息管理科、综合管理科。

3、人员构成。单位编制人数 35 人。2020 年年末在职实有人数 20 人，离休 1 人，退休 24 人，共 45 人。全部为事业编制数。

三、部门预算公开报表

部门预算公开报表为单位本级预算，无所属单位预算。

（一）部门收支预算总表

贵州省教育装备管理中心 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	372.72	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	247.16	
		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	92.76	
		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	32.80	
		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		本年支出合计		
上年结转		结转下年		
收 入 总 计	372.72	支 出 总 计	372.72	

（二）部门收入总表

贵州省教育装备管理中心 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													
20599	其他教育支出													
2059999	其他教育支出	247.16		247.16										
208	社会保障和就业支出													
20805	行政事业单位养老支出													
2080502	事业单位离退休	56.16		56.16										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.40		24.40										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.20		12.20										
221	住房保障支出													
22102	住房改革支出													
2210201	住房公积金	32.80		32.80										
合计		372.72		372.72										

(三) 部门支出总表

贵州省教育装备管理中心 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	原一般公共预算支出			纳入一般公共预算管理非税收入安排支出						
				小计	基本支出	项目支出							
205	教育支出												
20599	其他教育支出												
2059999	其他教育支出	247. 16	247. 16	247.16	204.16	43							
208	社会保障和就业支出												
20805	行政事业单位养老支出												
2080502	事业单位离退休	56. 16	56. 16	56. 16	56.16								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 40	24. 40	24. 40	24.40								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 20	12. 20	12. 20	12.20								
221	住房保障支出												
22102	住房改革支出												
2210201	住房公积金	32. 80	32. 80	32. 80	32.80								
合计		372. 72	372. 72	372.72	329.72	43							

注：保留两位小数。

（四）财政拨款收支总表

贵州省教育装备管理中心 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	372.72	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	247.16	247.16			
		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	92.76	92.76			
		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	32.80	32.80			
		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	372.72	支出总计	372.72	372.72			

注：保留两位小数。

（五）一般公共预算支出表

贵州省教育装备管理中心 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						纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	备注
				合 计	原一般公共预算支出						
					小计	基本支出	项目支出				
类	款	项						小计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
合计											
205			教育支出	247.16	204.16	204.16	43	43			
205	99		其他教育支出	247. 16	204. 16	204. 16	43	43			
205	99	99	其他教育支出	247. 16	204. 16	204. 16	43	43			
208			社会保障和就业支出	56. 16	56. 16	56. 16					
208	05		行政事业单位养老支出	56. 16	56. 16	56. 16					
208	05	02	事业单位离退休	56.16	56.16	56.16					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.40	24.40	24.40					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.20	12.20	12.20					
221			住房保障支出	32. 80	32. 80	32. 80					
221	02		住房改革支出	32. 80	32. 80	32. 80					
221	02	01	住房公积金	32.80	32.80	32.80					
合计				372.72	329.72	329.72	43	43			

注： 1. 此表反映部门 2020 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

贵州省教育装备管理中心 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	329.72	**	**	合 计	329.72
505		对事业单位经常性补助	272.46	301		工资福利支出	256.56
				302		商品和服务支出	15.90
				301		工资福利支出	256.56
	01	工资福利支出	256.56		01	基本工资	95.83
					02	津贴补贴	2.82
					03	奖金	
					06	伙食补助费	
					07	绩效工资	87.14
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.40
					09	职业年金缴费	12.20
					10	职工基本医疗保险缴费	
					12	其他社会保障缴费	1.37
					13	住房公积金	32.80
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	

	02	商品和服务支出	15.90	302		商品和服务支出	15.90
					01	办公费	8.45
					02	印刷费	
					03	咨询费	
					04	手续费	
					05	水费	
					06	电费	
					07	邮电费	
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	
					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	0.20
					18	专用材料费	
					25	专用燃料费	
					26	劳务费	0.20
					27	委托业务费	
					28	工会经费	3.65
					29	福利费	
					31	公务用车运行维护费	
					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	3.40

506		对事业单位资本性补助	1.50	310		资本性支出	1. 50
	01	资本性支出（一）		310		资本性支出	
					02	办公设备购置	
509		对个人和家庭的补助	55.76			对个人和家庭的补助	55. 76
509	01	社会福利和救助		303	01	离休费	13.73
509	5	离退休费		303	02	退休费	42.03
注：保留两位小数。							

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

贵州省教育装备管理中心 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	0.20	0.20	0	无变化	0.0005%	
一、因公出国（境）费	0	0	0	无变化	0	
二、公务接待费	0.20	0.20	0	无变化	0.0005%	
三、公务用车购置及运行维护费	0	0	0	无变化	0	
1、公务用车运行维护费	0	0	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

贵州省贵州省教育装备管理中心 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				
2061001					
2061002					
207	文化体育与传媒支出				
2070701					
2070702					
合计		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

贵州省贵州省教育装备管理中心 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				
20804					
2080451					
223	国有资本经营预算支出				
22301					
2230101					
2230102					
合计		0			

注：保留两位小数。

本单位无相关预算支出

四、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况

收入总预算额为 372.72 万元，一般公共预算拨款收入 372.72 万元；支出总预算 372.72 万元，其中教育支出支出 247.16 万元，社会保障和就业支出 92.76 万元，住房保障支出 32.80 万元。2021 年本单位预算收支较 2020 年 364.33 万元增加了 8.39 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 372.72 万元。其中：基本支出 329.72 万元，较上年相比增加 8.39 万元，主要增加人员经费；项目支出 43 万元，较上年相比无增减变化。

（三）支出总体情况

1、部门支出 预算额 372.72 万元。其中：基本支出 329.72 万元，较上年相比增加 8.39 万元，主要增加人员经费；项目支出 43 万元，较上年相比无增减变化。

2、其他教育支出 247.16 万元；社会保障和就业支出 92.76 万元；住房保障支出 32.80 万元。

其他教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出与上年相比有所增加，增加原因是人员晋级

晋岗职务（职称）变动增加人员经费。

（四）财政拨款收支总体情况

收入总预算额 372.72 万元。其中：基本支出 329.72 万元，较上年相比增加 8.39 万元，主要增加人员经费；项目支出 43 万元，较上年相比无增减变化。

（五）一般公共预算支出情况

1、部门支出预算额 372.72 万元。其中：基本支出 329.72 万元，较上年相比增加 8.39 万元，主要增加人员经费；项目支出 43 万元，较上年相比无增减变化。

2、其他教育支出 247.16 万元；社会保障和就业支出 92.76 万元；住房保障支出 32.80 万元。

其他教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出与上年相比有所增加，增加原因是人员晋级晋岗职务（职称）变动导致人员经费增加。

（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 329.72 万元。其中人员经费支出 312.32 万元，公用经费 17.40 万元。与 2020 年相比，基本支出人员经费增加了 8.39 万元，增加原因是人员晋级晋岗职务（职称）变动增

加人员经费。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

公务接待费预算经费 0.2 万元，与 2020 年预算相比，无增减变化。

（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

五、其他重要事项说明

（一）运行经费说明。贵州省教育装备管理中心运行经费预算为 17.4 万元。其中办公费 8.45 万元，公务接待费 0.2 万元，劳务费 0.2 万元，工会经费 3.65 万元，其他商品和服务支出 3.4 万元，办公设备购置 1.5 万元。2020 年运行经费预算为 17.4 万元，与去年相比无增加变化。

（二）政府采购情况。2021 年政府采购预算 1.5 万元，资产配置 1.5 万元。比去年增加 0.5 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 64.06 万元，其中房屋及构筑物 15.16 万元，专用设备 27.11 万元，通用设备 1.82，家具、用具等 19.97 万元。部门较上年增加通用设备 0.99 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 43 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	贵州省教育装备管理中心
资金来源	年度资金情况		
	资金总额(万元):	43.00	
	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		1、开展全省中小学教师培训活动，不断提升教师综合素质；2、开展教育装备工作调研活动，加强对全省教育装备管理工作的指导和服务。			
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	培训教师次数	≥3 次	
			教育装备相关工作会议次数	≥2 次	
			教育装备工作调研次数	≥48 人次	
		质量指标	教师培训合格率	≥90%	
		时效指标	相关工作完成时间	≤1 年	
		成本指标	教育管理事务经费相关支出费用	≥43 万元	
	效果指标	社会效益指标	提升教师综合素质	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意度	≥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 43 万元。该经费用于完成部门职能相关工作的专项业务工作开展经费支出。主要用于开展全省中小学实验室、图书馆（室）等骨干教师人员培训活动、部门

职能工作的调研活动和协助主管部门开展相关业务活动等。

（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。