

贵阳市电化教育馆 2021 年度市级部门
预算、“三公”经费预算公开说明及填报
口径说明



目 录

一、部门（单位）概况

- （一）部门（单位）主要职能
- （二）部门预算单位构成
- （三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

- （一）部门（单位）收支总体情况（详见表 1）
- （二）部门（单位）收入总体情况（详见表 2）
- （三）部门（单位）支出总体情况（详见表 3）
- （四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表 4）
- （五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表 5）
- （六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）
- （七）部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8）
- （八）部门（单位）市级对下专项转移支付项目支出情况（详见表 9）
- （九）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表 10）
- （十）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表 11）
- （十一）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表 12）
- （十二）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表 13、14）

四、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 预算绩效管理情况
- (五) 项目支出安排情况
- (六) 专用名词解释

五、2021 年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件 2）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

我单位是财政全额拨款的事业单位，单位的业务范围是：电教规划的制订，电化教育工作组织、管理、协调、指导、检查、评估电教教材、教法研究，电教工作人员培训，配发市直属学校电教设备、软件，为学校开展电化教育工作服务。负责全市教育信息化、信息资源、现代远程教育及贵阳市教育网站的建设、开发、运行、管理等工作。

（二）部门预算单位构成

机构数 1 个，编制数 14 人。

（三）部门人员构成

事业编制 14 人、在职实有 12 人、退休人员 7 人。

二、部门主要工作任务和政策依据

（一）实施智慧教育系统工程

实施“阳光校园·智慧教育”工程；颁布智慧教育顶层规划和行动计划，按程序颁布《贵阳市智慧教育实施意见》《贵阳市智慧教育发展三年行动计划》，颁布实施贵阳市教育信息化建设与应用标准体系；实施贵阳市“数智贵阳”（二期）智慧教育项目；推进数博大道智慧教育工程。

（二）实施全国重点实验项目

实施国家级信息化教与学实验项目，按照职责分工推进贵阳市实验区实验工作；实施国家级智慧教育示范区项目；实施全国

在线教育创新应用项目，研究制定《贵阳市在线教育创新应用实施方案》《贵阳市在线教育创新应用课题研究实施方案》。

（三）实施重点工作。

组组实施 2021 年度教育信息化培训提升工程、2021 年度贵阳市信息技术教学应用成果大赛；开展 2021 年度贵阳市“一师一优课、一课一名师”大赛；组织开展 2021 年贵阳市教师教学技能大赛一第四届（2021）中小学教师微课应用暨竞赛活动、2021 年贵阳市中小学生电脑制作活动、“云上筑课”资源建设与应用工程；实施基于信息技术的教与学融合教研活动；实施支撑服务能力建设工程；推进办公地点搬迁和中心机房能力（教育质量监测中心、教学资源中心、教育大数据运行监控中心、视频监控中心、态势感知中心、教育城域网络中心）迁移工作。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表 1）

本部门预算收入总额 313.65 万，支出总额 313.65 万，较上年预算收入增加 48 万，预算支出增加 48 万。增加的原因一是因在职人员新增 2 人，各项相关预算增加；二是 2021 年增加了结转的 2020 年上级资金项目 11 万。

（二）部门收入总体情况（详见表 2）

本部门收入总额 313.65 万，其中一般公共预算拨款收入 313.65 万，较上年增加 48 万，原因是 2021 年新增 2 名在职职工，2021 年增加了结转的 2020 年上级资金项目 11 万。

（三）部门支出总体情况（详见表 3）

本部门支出总额 313.65 万，其中一般公共预算拨款支出 313.65 万，较上年增加 48 万，原因是 2021 年新增 2 名在职职工，2021 年增加了结转的 2020 年上级资金项目 11 万。

（四）财政补助收支总体情况（详见表 4）

财政补助收入总额 313.65 万，支出总额 313.65 万，其中教育支出 248.76 万，社会保障和就业支出 33.73 万，卫生健康支出 12.84 万，住房保障支出 18.32 万，总的收支较去年增加 48 万，原因是 2021 年新增 2 名在职职工。

（五）一般公共预算支出情况（详见表 5）

一般公共预算支出总额 313.65 万，其中基本支出 203.09 万，项目支出 110.56 万，支出总额较上年增加 48 万，原因是 2021 年新增 2 名在职职工，2021 年增加了结转的 2020 年上级资金项目 11 万。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

一般公共预算基本支出总额 203.09 万，其中人员经费支出总额 168.13 万，公用经费总额 34.96 万。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8）

一般公共预算安排“三公经费”预算 6.9 万，共 1 项公务用车运行维护费 6.9 万，较上年增加 2.3 万，原因为增加了一辆公务用车预算。本单位在十八大以后就无公务接待费产生。因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度

间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

(八) 市级对下专项转移支付项目支出情况 (详见表 9)
无此项支出。

(九) 政府性基金预算支出情况 (详见表 10)
无政府性基金支出。

(十) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 11)
无国有资本经营预算支出。

四、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况

我单位无机关运行经费, 公用经费共 34.96 万, 包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

(二) 政府采购情况

今年我单位的政府采购预算总额 17 万元, 其中: 政府采购服务预算 17 万元, 为单位物业管理项目采购。

(三) 国有资产占有使用情况

截止今年年初, 本单位的国有资产合计 2017.92 万元, 其中流动资产 32.69 万元, 固定资产 816.58 万元, 无形资产 874.43。市电教馆共有车辆 3 辆, 其中, 一般公务用车 3 辆, 均是一般公务用车。无单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效管理情况

2021 年，实行绩效目标管理的一级项目 4 个，涉及财政拨款预算 110.56 万元。

（五）项目支出安排情况

2021 年财政资金安排的项目共 4 个，其中教育教学质量考核补助项目 45.63 万元，离退休人员生活补贴项目 13.93 万元，单位（学校）运转经费 40 万元，“2020 年阳光校园智慧教育”工程省级资金项目 11 万元。

（六）专有名词解释

1. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用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）费反映单位因公出国（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维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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）支出。

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：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、2021 年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件 2）

表1

2021年收支预算总表

2021年收入		2021年支出	
项 目	预算数 (万元)	项 目	预算数 (万元)
一、一般公共预算拨款收入	313.65	一、基本支出	203.09
二、政府性基金预算拨款收入		(一) 人员经费	168.13
三、国有资本经营预算拨款收入		(二) 公用经费	34.96
四、上级补助收入		二、项目支出	110.56
五、事业收入		(一) 本级资金项目支出	99.56
六、经营收入		(二) 上级资金项目支出	11.00
七、其他收入		三、经营支出	
		四、上缴上级支出	
		五、对附属单位的补助支出	
		六、其他支出	
本年收入合计	313.65	本 年 支 出 合 计	313.65
八、上年结转		七、结转下年	
收 入 总 计	313.65	支 出 总 计	313.65

表2

2021年收入预算总表

单位: 万元

功能分类科目		收入总计	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转
编码	科目名称									
205	教育支出	248.76	248.76							
20501	教育管理事务	248.76	248.76							
2050199	其他教育管理事务支出	237.76	237.76							
2050299	其他普通教育支出	11.00	11.00							
208	社会保障和就业支出	33.73	33.73							
20805	行政事业单位养老	31.76	31.76							
2080502	事业单位离退休	18.32	18.32							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.44	13.44							
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97							
2089999	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97							
210	卫生健康支出	12.84	12.84							
21011	行政事业单位医疗	12.84	12.84							
2101102	事业单位医疗	7.32	7.32							
2101103	公务员医疗补助	5.52	5.52							
221	住房保障支出	18.32	18.32							
22102	住房改革支出	18.32	18.32							
2210201	住房公积金	18.32	18.32							
合计		313.65	313.65							

表3

2021年支出预算总表

功能分类科目		支出总计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位的补助支出	其他支出	上年结转资金安排的支出
编码	科目名称									
205	教育支出	248.76	248.76							
20501	教育管理事务	248.76	248.76							
2050199	其他教育管理事务支出	237.76	237.76							
2050299	其他普通教育支出	11.00	11.00							
208	社会保障和就业支出	33.73	33.73							
20805	行政事业单位养老	31.76	31.76							
2080502	事业单位离退休	18.32	18.32							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.44	13.44							
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97							
2089999	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97							
210	卫生健康支出	12.84	12.84							
21011	行政事业单位医疗	12.84	12.84							
2101102	事业单位医疗	7.32	7.32							
2101103	公务员医疗补助	5.52	5.52							
221	住房保障支出	18.32	18.32							
22102	住房改革支出	18.32	18.32							
2210201	住房公积金	18.32	18.32							
合计		313.65	313.65							

单位：万元

2021年财政拨款收支汇总表

收入		支出	
项目	预算数 (万元)	项目	预算数 (万元)
一、一般公共预算拨款收入	313.65	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	248.76
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	33.73
		九、卫生健康支出	12.84
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	18.32
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	313.65	本年支出合计	313.65
四、上年结转		二十九、结转下年	
收入总计	313.65	支出总计	313.65

表5

2021年一般公共预算支出表

单位: 万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
205	教育支出	248.76	138.20	103.24	34.96	110.56	99.56	11.00
20501	教育管理事务	248.76	138.20	103.24	34.96	110.56	99.56	11.00
2050199	其他教育管理事务支出	237.76	138.20	103.24	34.96	99.56	99.56	
2050299	其他普通教育支出	11.00				11.00		11.00
208	社会保障和就业支出	33.73	33.73	33.73				
20805	行政事业单位养老	31.76	31.76	31.76				
2080502	事业单位离退休	18.32	18.32	18.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.44	13.44	13.44				
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	1.97				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	1.97				
210	卫生健康支出	12.84	12.84	12.84				
21011	行政事业单位医疗	12.84	12.84	12.84				
2101102	事业单位医疗	7.32	7.32	7.32				
2101103	公务员医疗补助	5.52	5.52	5.52				
221	住房保障支出	18.32	18.32	18.32				
22102	住房改革支出	18.32	18.32	18.32				
2210201	住房公积金	18.32	18.32	18.32				
合计		313.65	203.09	168.13	34.96	110.56	99.56	11.00

表6

2021年一般公共预算基本支出表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	149.72	149.72	
	01	基本工资	49.49	49.49	
	02	津贴补贴	21.03	21.03	
	07	绩效工资	32.63	32.63	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.44	13.44	
	10	职工基本医疗保险缴费	7.32	7.32	
	11	公务员医疗补助缴费	5.52	5.52	
	12	其他社会保障缴费	1.97	1.97	
	13	住房公积金	18.32	18.32	
302		商品和服务支出	34.96		34.96
	01	办公费	5.06		5.06
	02	印刷费	0.14		0.14
	03	咨询费	0.54		0.54
	04	手续费	0.09		0.09
	05	水费	0.30		0.30
	07	邮电费	2.10		2.10
	11	差旅费	5.00		5.00
	13	维修（护）费	1.00		1.00
	14	租赁费	0.10		0.10
	16	培训费	1.14		1.14
	26	劳务费	6.00		6.00
	27	委托业务费	0.30		0.30
	28	工会经费	1.83		1.83
	29	福利费	0.36		0.36
	31	公务用车运行维护费	6.90		6.90
	39	其他交通费用	0.30		0.30
	99	其他商品和服务支出	3.80		3.80
303		对个人和家庭的补助	18.41	18.41	
	02	退休费	18.32	18.32	
	09	奖金	0.09	0.09	
		合计	203.09	168.13	34.96

表7

2021年一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
505		对事业单位经常性补助	184.68	149.72	34.96
	01	工资福利支出	149.72	149.72	
	02	商品和服务支出	34.96		34.96
509		对个人和家庭的补助	18.41	18.41	
	01	社会福利和救助	0.09	0.09	
	05	离退休费	18.32	18.32	
		合计	203.09	168.13	34.96

表8

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

项目	2021年初预算数(万元)	2020年初预算数(万元)	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	6.90	4.60	50.00%	2021年增加1辆公务用车, 增加2.3万	2.20%	
一、因公出国(境)费				-		
二、公务接待费				无公务接待费		
三、公务用车购置及运行维护费	6.90	4.60	50.00%	-	2.20%	
1、公务用车运行维护费	6.90	4.60	50.00%	2021年增加1辆公务用车2021年增加1辆公务用车, 增加2.3万	2.20%	
2、公务用车购置费						

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)。

3、公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、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”经费一般公共预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数, 不含执行中追加预算安排。

6、为加强“三公经费”管理, 按照国家和省市“厉行节约”的相关要求, 贵阳市本级因公出国(境)费、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。

2021年市级对下专项转移支付预算支出表

功能分类科目		下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
编码	科目名称		合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
	本表没有发生数。					
合计						

表10

2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表没有发生数。							
合计								

2021年国有资本经营预算支出表

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表没有发生数。							
合计								