

株洲市教育技术装备所 2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 重点项目预算的绩效目标等情况
- (五) 一般公共预算“三公”经费情况
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 部门支出总表(分类)
- (五) 支出分类(政府预算)

- (六) 基本-工资福利
- (七) 工资福利(政府预算)
- (八) 基本-一般商品服务
- (九) 商品服务(政府预算)
- (十) 基本-个人和家庭
- (十一) 个人家庭(政府预算)
- (十二) 财政拨款收支总表
- (十三) 一般预算支出表
- (十四) 一般预算基本支出表
- (十五) 一般-工资福利
- (十六) 工资福利(政府预算)
- (十七) 一般-一般商品服务
- (十八) 商品服务(政府预算)
- (十九) 一般-个人和家庭
- (二十) 个人家庭(政府预算)

- (二十一) 政府性基金
- (二十二) 政府性基金(政府预算)
- (二十三) 专户
- (二十四) 专户(政府预算)
- (二十五) 经费拨款预算表
- (二十六) 经费拨款预算表(政府预算)
- (二十七) 专项支出预算表
- (二十八) 一般公共预算“三公”经费预算表
- (二十九) 政府购买服务预算表
- (三十) 政府采购预算表
- (三十一) 部门整体支出绩效目标表
- (三十二) 单位专项支出方向绩效目标表

第一部分：

株洲市教育技术装备所 2021 年部门预算说明

一、 部门职能职责

（一）协助教育行政部门制定有关实验教学、电化教学和信息技术教育发展规划并组织实施；

（二）负责指导、督查全市实验教学、电化教学和信息技术教育教学工作，并组织相关人员开展业务培训工作；

（三）负责全市教育信息化推进工作，承担市教育城域网数据中心和株洲市智慧教育云的正常运转、技术防护和安全运维，指导、检查、评估全市教育信息化建设和应用；

（四）指导全市教育系统网络与信息安全管理工作，承担全市教育事业统计和各阶段教育学籍管理系统、株洲教育网等系统的正常运转、技术防护和安全运维；

(五) 组织开展全市实验教学、电化教学和信息技术教育研究和成果推广;

(六) 完成市教育局交办的其他工作事项。

二、机构设置

本单位是市教育局下属二级预算单位,属于正科级全额拨款事业单位。共有编制人数 13 人,实有 12 人。内设科室 4 个,分别是研究室、装备室、网络信息中心、办公室。

三、部门预算单位构成

本单位无下属机构。

四、部门收支总体情况

2021 年本单位预算收入全部为一般公共预算拨款收入;支出为保障单位基本运行的经费和人员经费(详见附表)。

(一) 收入预算: 2021 年年初预算数 341.65 万元,其中,一般公共预算拨款 341.65 万元,上年结转 0 万元。

(二) 支出预算: 2021 年年初预算数 341.65 万元,其中教育支出 341.65 万元。

1. 基本支出: 2021 年年初预算数为 341.65 万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经

费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 89.18 万元、津贴补贴 0.14 万元、奖金 49.02 万元、绩效工资 38.85 万元、社会保障缴费 39.74 万元、住房公积金 20.44 万元、其他工资福利支出 11.14 万元、公用经费 56.27 万元、对个人和家庭的补助 36.87 万元。

2. 项目支出：2021 年年初预算数为 0 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

（三）预算收支增减变化情况说明：2021 年度本单位年初预算数为 341.65 万元，比上年减少 1.90 万元。其中人员经费减少 16.01 万元，原因是人员减少 1 名；运行经费增加 14.11 万元，原因是 2021 年度运行经费实行定额标准。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021 年本单位一般公共预算拨款支出 341.65 万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2021 年年初预算数为 341.65 万元。其中包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员经费 285.38 万元，公用经费 56.27 万元。

（二）项目支出

2021 年本单位年初预算无项目支出。

六、政府性基金预算支出

2021 年度本单位无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

(一) 单位运行经费：本单位 2021 年年初预算运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 56.27 万元，比上年度预算增加 14.11 万元，增加的主要原因是 2021 年运行经费实行定额标准。

(二) 政府采购预算：2021 年年初预算数为 15.46 万元。包含：公务用车加油服务 2.0 万元；车辆维修和保养服务 1.50 万元；一般会议服务 1.0 万元；硒鼓、粉盒 0.50 万元；住宿和餐饮服务 1.0 万元；纸制文具及办公用品 0.50 万元；清洁用品 0.50 万元；机动车保险服务 0.50 万元；计算机设备维修和保养服务 0.50 万元；办公家具 6.96 万元；其他办公消耗用品及类似物品 0.50 万元。其中：政府采购货物 8.96 万元，政府采购工程 0 万元，政府采购服务 6.5 万元。

(三) 国有资产占有情况：截止 2020 年 12 月 31 日，本单位共有办公及业务用房 1440

平方米；车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2021 年单位预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况：本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2021 年单位整体支出绩效目标的金额为 341.65 万元，其中，基本支出 341.65 万元，项目支出 0 万元（详见附表）。

（五）一般公共预算“三公”经费情况：

2021 年“三公”经费预算数 6.20 万元，其中：公务接待费 0.20 万元、公务用车购置及运行费 6.0 万元（公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 6.0 万元）、因公出国（境）费 0 万元。2021 年公务用车购置数 0 台。

2021 年“三公”经费预算数比 2020 年增加 2.70 万元，其中：公务接待费 0.20 万元（比 2020 年的预算 0.39 万元减少 51%即 0.19 万元）；公务用车购置及运行维护费 6.00 万元（比 2020 年的预算 3.00 万元增加 50%即 3.00 万元，原因是 2021 年机关运行经费实行物均定额，公务用车运行维护费按照 6.00 万元每年每车的标准安排）。

（六）会议费、培训费预算：

2021 年预算安排会议费 0.50 万元，主要是召开全市教育装备暨信息化工作会议。会议内容：1、安排部署 2021 年教育装备、信息化工作，2、工作经验交流；参会人数预计 50 人；会议所需经费预计 0.50 万元。

2021 年预算安排培训费 0 万元。

（七）其他事项：

本单位 2021 年预算未安排政府性基金收支、纳入专户管理的非税收入拨款、专项支出、政府购买服务预算、市级专项资金支出，故附件部门预算公开表格中表（21）、（22）、（23）、（24）、（27）、（29）、（32）为空白表格。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项

目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。