

# 南充市教育技术装备所

## 2020 年部门预算编制说明

### 一、主要职能及主要工作

#### (一) 职能简介

教育技术装备所主要是实施教育技术装备、运用现代教育技术，促进教育事业的发展。现代教育技术管理、实验教育管理、网络技术开发运用、计算机软件开发运用。专业培训、学术交流、检查验收等各项工作。

#### (二) 2020 年重点工作

教育技术装备所 2020 年主要工作，按照市委、市政府纳入“155”战略教科、文卫重点项目的“教育信息化建设项目”的目标任务，紧扣中心，服务大局，认真做好各项工作。主要是对项目管理人员进行培训工作，全市初、高中信息技术学业考试、实验操作考试、幼儿教具制作和实验学校验收等工作。全面推进教育信息化建设，保障全市教育信息网络畅通工作。

### 二、部门预算单位构成

教育技术装备所属全额拨款的事业单位，纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 9 个，分别为：所长、副所长、办公室、财务科、电教科、管理科、质检科、网管科、信息科。

### 三、收支预算情况说明

**按照综合预算的原则，教育技术装备所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 366.91 万元；支出包括：教育支出 366.91 万元。教育技术装备所 2020 年收支总预算 366.91 万元，比 2019 收支预算总数增加 0.74 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。**

#### **（一）收入预算情况**

**教育技术装备所 2020 年收入预算 366.91 万元。其中：一般公共预算拨款收入 366.91 万元，占 100.00%。**

#### **（二）支出预算情况**

**教育技术装备所 2020 年支出预算 366.91 万元。其中：基本支出 311.91 万元，占 85.01%；项目支出 55.00 万元，占 14.99%。**

### **四、财政拨款收支预算情况说明**

**教育技术装备所 2020 年财政拨款收支总预算 366.91 万元，比 2019 年收支预算总数增加 0.74 万元，主要原因是一般公共预算当年拨款增加。**

**收入包括：本年一般公共预算拨款收入 366.91 万元；支出包括：教育支出 366.91 万元。**

### **五、一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

**教育技术装备所 2020 年一般公共预算当年拨款**

**366.91 万元，比 2019 年收支预算总数增加 0.74 万元，主要原因是一般公共预算当年拨款增加。**

**(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

**教育支出 366.91 万元,占 100.00%。**

**(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

**1.教育支出 (类) 教育管理事务 (款) 其他教育管理事务支出 (项) 2020 年预算数为 366.91 万元，主要用于教育装备所人员支出 366.91 万元，其中：社会保障缴费 0.99 万元、办公经费 35 万元、会议费 6 万元、培训费 5 万元、委托业务费 3 万元、公务用车运行维护费 1 万元、维修(护)费 2 万元、其他商品和服务支出 3 万元、工资福利支出 278.9 万元、商品和服务支出 32.02 万元。**

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

**教育技术装备所 2020 年一般公共预算基本支出 311.91 万元，其中：**

**人员经费 279.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。**

**公用经费 32.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。**

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

教育技术装备所 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 6.00 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 4.00 万元，公务接待费支出预算 2.00 万元。

### （一）因公出国（境）费

2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2020 年因公出国（境）费与 2019 年度预算一致。

### （二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2020 公务用车购置及运行维护费 4.00 万元，其中：

2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2020 年公务用车购置费与 2019 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 4.00 万元。计划用于教育装备检查、验收等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年公务用车运行维护费支出与 2019 年度预算一致。

### （三）公务接待费

2020 年公务接待费 2.00 万元。计划用于公务接待、考察验收等公务活动开支住宿、交通、餐费等，2020 年公务接待费与 2019 年度预算一致。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

教育技术装备所 2020 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

教育技术装备所 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费支出情况

2020 年，教育技术装备所运行经费支出 32.02 万元，比 2019 年减少 0.58 万元，下降 1.78%。主要原因是遵循八项规定，厉行节约。

### （二）政府采购情况

本部门 2020 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，教育技术装备所所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、等日常办公设备。

### （四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020 年教育技术装备所所有项目按要求编制了绩

效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## 十一、名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指其他用于教育管理事务方面支出。
- 3.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
- 4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
- 5.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。
- 6.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。
- 7.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 8.“三公”经费：纳入教育技术装备所预算管理的“三公”经费，是指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。**

**9.单位运行经费：为保障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。**

- 附件： 1.部门预算收支总表(表 1-1)**
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)**
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)**
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)**
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)**
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)**
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)**

**8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)**

**9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)**

**10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)**

**11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)**

**12.政府性基金支出预算表(表 4-1)**

**13.政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)**

**14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)**

**15.市本级部门预算项目绩效目标(表 6)**

# 南充市教育技术装备所

## 2020年部门预算

报送日期：2020年7月25日

## 部门预算收支总表

单位:教育技术装备所

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	366.91	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	366.91
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	

## 部门预算收支总表

单位:教育技术装备所

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出(按功能科目)	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
		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、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	366.91	本年支出合计	366.91
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	366.91	支出总计	366.91



## 部门预算支出总表

单位:教育技术装备所

项 目				科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出		
科目编码			类								款	项
合计						366.91	311.91	55				
教科文科						366.91	311.91	55				
教育技术装备所						366.91	311.91	55				
205			205	教育支出		366.91	311.91	55				
205	01		20501	教育管理事务		366.91	311.91	55				
205	01	99	2050199	其他教育管理事务支出		366.91	311.91	55				

# 财政拨款收支预算总表

单位:教育技术装备所

据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余

单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2020年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	366.91	一、本年支出	366.91	366.91			
一般公共预算拨款收入	366.91	一般公共预算支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	366.91	366.91			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出					
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出					
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					

## 财政拨款收支预算总表

单位:教育技术装备所

据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余

单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2020年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
		住房保障支出					
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收入总计	366.91	支出总计	366.91	366.91			





## 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：教育技术装备所

项目					合计	工资福利支出								
科目			单位代码	单位名称(科目)		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费
类	款	项												
合计					366.91	279.89	122.67	1.47	10.22		63.94	31.73		25.07
教科文科					366.91	279.89	122.67	1.47	10.22		63.94	31.73		25.07
教育技术装备所					366.91	279.89	122.67	1.47	10.22		63.94	31.73		25.07
205			205	教育支出	366.91	279.89	122.67	1.47	10.22		63.94	31.73		25.07
205	01		20501	教育管理事务	366.91	279.89	122.67	1.47	10.22		63.94	31.73		25.07
205	01	99	2050199	其他教育管理事务支出	366.91	279.89	122.67	1.47	10.22		63.94	31.73		25.07













## 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：教育技术装备所

项目				合计	机关工资福利支出								
科目			单位代码		单位名称(科目)	小计	工资津 补贴	社会保 障缴费	住房公 积金	其他工 资福利 支出	小计	办公经 费	会议费
类	款	项											
合计				366.91	0.99		0.99			55	35	6	
教科文科				366.91	0.99		0.99			55	35	6	
教育技术装备所				366.91	0.99		0.99			55	35	6	
205			205	教育支出	366.91	0.99		0.99		55	35	6	
205	01		20501	教育管理事务	366.91	0.99		0.99		55	35	6	
205	01	99	2050199	其他教育管理事务支出	366.91	0.99		0.99		55	35	6	









## 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

教育技术装备所

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				311.91	279.89	32.02
教科文科				311.91	279.89	32.02
教育技术装备所				311.91	279.89	32.02
301		301	工资福利支出	279.89	279.89	
301	01	30101	基本工资	122.67	122.67	
301	02	30102	津贴补贴	1.47	1.47	
301	03	30103	奖金	10.22	10.22	
301	07	30107	绩效工资	63.94	63.94	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	31.73	31.73	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	25.07	25.07	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
301	13	30113	住房公积金	23.8	23.8	
302		302	商品和服务支出	32.02		32.02
302	01	30201	办公费	2		2
302	02	30202	印刷费	1		1
302	06	30206	电费	1		1
302	11	30211	差旅费	2		2
302	15	30215	会议费	2		2
302	16	30216	培训费	1		1
302	17	30217	公务接待费	2		2
302	26	30226	劳务费	3		3
302	28	30228	工会经费	5.38		5.38
302	29	30229	福利费	6.68		6.68
302	31	30231	公务用车运行维护费	3		3
302	39	30239	其他交通费用	1		1
302	99	30299	其他商品服务支出	1.96		1.96

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

教育技术装备所

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				311.91	279.89	32.02
教科文				311.91	279.89	32.02
教育技术装备所				311.91	279.89	32.02
501		501	机关工资福利支出	0.99	0.99	
501	02	50102	社会保障缴费	0.99	0.99	
505		505	对事业单位经常性补助	310.92	278.9	32.02
505	01	50501	工资福利支出	278.9	278.9	
505	02	50502	商品和服务支出	32.02		32.02

## 一般公共预算项目支出预算表

单位:教育技术装备所

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		55
			004	教科文科		55
			360009	教育技术装备所		55
205			360009	教育支出		55
205	1		360009	教育管理事务		55
205	1	99	360009	其他教育管理事务支出	教育网络运行费	30
205	1	99	360009	其他教育管理事务支出	教育平台建设和薄弱学校改造计划项目培训等经费	25

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

教育技术装备所

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	6		4		4	2
004	教科文科	6		4		4	2
360009	教育技术装备所	6		4		4	2

## 政府性基金支出预算表

教育技术装备所

单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					





2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
360009-南充市教育技术装备所	55	55									
教育平台建设和薄弱学校改造计划项目培训等经费	25	25		根据省财政厅、省教育厅每年下达我市“全面薄弱改”工作的组织领导，对全市项目管理人员、教学仪器设备质检人员、教师应用等专业人员进行培训，教育平台设备改造更新，让全市学校教师和学生广泛应用，实现络多媒体教学，教育管理信息化。	组织全市项目教师人员培训	150人	教师业务水平得到了提高	推动教师人材培训，提高教师的业务素质	教师、学生满意	100%	
					全市项目教师人员培训合格率	100%	推动教师人材培训，提高教师的业务素质	≥3年	教育部门满意	100%	
					全市项目教师人员培训完成时间	2020年11月前完成					
					全市项目教师人员培训成本	25万元					
					保障电信网络使用租赁费	1年	丰富学生的知识面	方便了学生上网查资料	教师、学生满意	100%	

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
教育网络运行费	30	30		根据四川省财政厅、省教育厅关于项目工作的要求，本单位承担教育技术和教育信息化工作，保证教育网络畅通、办公系正常运转，学生学业考试顺利进行。	保证学校教师、学生、办公网络畅通	100%	提高教育网络使用	提高了办公工作效率	教育部门满意度	100%
					按时完成初、高中学业考试网络上报工作	每年8月前按时完成初、高中网络考试工作	推动了教育网络正常运转及网络使用	≥3年		
					教育网络使用租赁费	2.5万元/每月				