

赣州市章贡区电化教学仪器室

2021年部门预算

目 录

第一部分 赣州市章贡区电化教学仪器室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市章贡区电化教学仪器室 2021 年部门 预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《部门整体支出绩效目标表》
- 十、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州市章贡区电化教学仪器室 2021 年部门预 算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市章贡区电化教学仪器室概况

一、部门主要职责

对全区中小学教学设备配备及相关业务指导。

二、机构设置及人员情况

本单位实有在职人数 7 人，其中：行政人员 0 人、参公事业人员 0 人、全额拨款事业人员 7 人；离退休人员 5 人。

第二部分 赣州市章贡区电化教学仪器室

2021 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 赣州市章贡区电化教学仪器室

2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2021 年赣州市章贡区电化教学仪器室收入预算总额为 797.52 万元，较上年预算增长 461.71%，其中：财政拨款收入 99.05 万元，较上年增长 57.40%；上级补助收入 0 万元，较上年增长 0%；其他收入 0 万元，较上年增长 0%；上年结余（结转）总额 698.47 万元，较上年增长 783.58%。

(二) 支出预算情况

2021 年赣州市章贡区电化教学仪器室支出预算总额为 797.52 万元，较上年增长 461.71%，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 115.36 万元，占支出预算总额的 14.46%，包括工资福利支出 101.38 万元、商品和服务支出 13.86 万元、对个人和家庭补助 0.12 万元；项目支出 682.16 万元，占支出预算总额的 85.54%，包括基本建设项目支出 676.16 万元、行政事业性项目支出 6 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 770.87 万元，占支出预算总额的 96.66%；社会保障和就业支出 8.7 万元，占支出预算总额的 1.09%；卫生健康支出 8.45 万元，占支出预算总额的 1.06%；住房保障支出 9.50 万元，占支出预算总额的 1.19%；其他支出 0 万元，占支出预算总额的 0%。

(三) 财政拨款支出情况

2021年赣州市章贡区电化教学仪器室财政拨款支出预算99.05万元，较上年预算增长36.12万元。具体为：教育支出72.40万元，社会保障和就业支出8.70万元，卫生健康支出8.45万元，住房保障支出9.50万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算13.86万元，比2020年预算增加11.39万元，增长461.13%。

（七）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额678.96万元，其中：政府采购货物预算678.96万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上为：0。

（九）公用经费项目情况说明

1. 项目概述：办公正常开支，人员培训。
2. 立项依据：区府办抄字[2013]253号
3. 实施主体：赣州市章贡区电化教学仪器室

4. 实施方案：全年实施。

5. 实施周期：2021年1月1日至2021年12月31日

6. 年度预算安排：6万元

7. 绩效目标和指标：提升教育装备人员素养。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年赣州市章贡区电化教学仪器室“三公”经费一般公共预算安排0.5万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：本年度未安排。

公务接待费0.5万元，比上年增0万元，主要原因是：对外工作及接待。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因是：本年度无公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：本年度无公务用车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) **财政拨款**：指区财政当年拨付的资金。

(二) **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(三) **其他收入**：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

(一) **教育支出**：反映政府教育事务支出。

(二) **事业单位离退休费**：反映事业单位开支的离退休经费。

(三) **机关事业单位基本养老保险缴费支出**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(四) **机关事业单位职业年金缴费支出**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(五) **事业单位医疗**：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六) **住房公积金**：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。