**2021年唐河县教学仪器电化教育管理中心部门预算**

**公开目录**

**第一部分 单位概况**

一、单位主要职责

二、单位构成

**第二部分 2021年度部门预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

**附件 ：唐河县教学仪器电化教育管理中心2021年部门预算公开报表**

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款预算收支情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、政府性基金支出情况表

八、项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、政府购买服务预算表

**第一部分 单位概况**

**一、单位职责**

以素质教育为中心，全面开展实验教学、电化教学及教研活动，全面贯彻基础教育改革与发展实施意见，大力推广现代教育技术的运用，指导管理学校充分利用多媒体、教育局域网、远程教育等教学设备，丰富课堂教学提高教学效率，加强教育网络建设与管理，促进各类教育资源共享。负责组织开展中招理化生实验操作考试，开展论文、课件、自制教具、优质课等教学成果评选活动以及开展青少年计算机精英赛、小发明小制作、读书征文等活动。不断提高我县的教育装备水平，大力促进教育资源均衡发展。

 二、单位构成

唐河县教学仪器电化教育管理中心现有5个组室（包括办公室、后勤组、电教组、仪器组、网络组）。事业编制9人，专业技术人员8人。单位地址：唐河县文化路中段。

预算包括本级预算。

**第二部分** 2021年度部门预算情况说明

（一）、收入支出预算总体情况说明

2021年部门预算收入总计76.28万元，支出项目分别为：事业人员经费支出73.28万元，公用支出3万元，项目支出0万元。

2020年部门预算收入总计84.08万元，支出项目分别为：事业人员经费支出56.68万元，公用支出27.40万元，项目支出0万元。

原因是：1、人员经费支出增加是2021年工资增长；2、公用支出和上年比减少是因为2021年疫情防控支出减少。

（二）、2021年收入总体情况说明

2021年部门预算批复的收入分别有财政拨款、行政事业性收费等非税收入等；教育系统财政拨款76.28万元、行政事业性收费等非税收入0万元；其余为0万元。

2020年部门预算批复的收入有财政拨款；教育系统有财政拨款84.08万元，其余为0万元。

（三）、2021年支出总体情况说明

2021年部门预算批复总支出合计76.28万元，其中事业人员经费支出73.28万元，公用经费支出3万元，项目支出0万元。

2020年部门预算支出总计84.08万元，支出项目分别为：事业人员经费支出56.68万元，公用支出27.40万元，项目支出0万元。

和上年相比原因是：1、人员经费支出增加是2021年工资增长；2、公用支出和上年比减少是因为2021年疫情防控支出减少。

（四）、财政拨款收支情况说明

2021年部门预算批复的收入分别有财政拨款、行政事业性收费等非税收入等；教育系统财政拨款76.28万元、行政事业性收费等非税收入0万元；其余为0万元。2021年部门预算批复总支出合计76.28万元，其中事业人员经费支出73.28万元，公用经费支出3万元，项目支出0万元。

2020年部门预算批复的收入有财政拨款；教育系统财政拨款84.08万元，其余为0万元。2020年部门预算支出总计84.08万元，支出项目分别为：事业人员经费支出56.68万元，公用支出27.40万元，项目支出0万元。

和上年相比原因是：1、人员经费支出增加是2021年工资增长；2、公用支出和上年比减少是因为2021年疫情防控支出减少。

（五）、2021年一般公共预算支出预算情况

2021年部门预算批复的一般公共预算支出预算，不包括政府性基金支出和国有资本经营预算支出。2021年一般公共支出预算为：事业人员经费支出73.28万元，公用经费支出3万元，项目支出0万元。

2020年部门预算批复的一般公共预算支出预算，不包括政府性基金支出和国有资本经营预算支出。2020年一般公共支出预算为：事业人员经费支出56.68万元，公用经费支出27.40万元，项目支出0 万元。

和上年相比原因是：1、人员经费支出增加是教师工资补发； 2、公用支出和上年比减少是单位基本建设减少1、人员经费支出增加是2021年工资增长；2、公用支出和上年比减少是因为2021年疫情防控支出减少。

（六）、2021年教育系统一般公共预算基本支出预算情况

2021年教育系统一般公共预算基本支出预算情况教育系统其中事业人员经费支出73.28万元，公用经费支出3万元，项目支出0万元。

2020年教育系统一般公共预算基本支出预算情况教育系统其中事业人员经费支出56.68万元，公用经费支出27.40万元，项目支出0 万元。

（七）、唐河县教育系统政府性基金支出预算情况。

2021年无政府性基金支出预算。

（八）、2021年“三公”经费情况“

教育系统2021年“三公”经费预算批复的公务接待费0.6元，公务用车运行维护费0万元，公车购置为0万元，合计0.6万元。

教育系统2020年“三公”经费预算批复的公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，公车购置为0万元，合计0万元。

与上年相比原因是：2021年公务接待和上年比增加，是因为2021年中招试验考试需要接待外县考务人员，2020年未实施中招试验考试。

（九）、唐河县教育系统2021年部门预算批复中没有政府采购预算，无其它需要说明的事项。

（十）、唐河县教育系统2021年机关运行经费安排情况说明

2021年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

2020年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

九、其它重要事项说明

（一）2021年无政府采购收支预算；

（二）国有资产使用情况；

2021年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（三）无专项转移支付资金；

（四）无开展预算绩效管理工作；

（五）2021年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

2020年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（六）无国有资本经营预算。

（七）、唐河县教育系统2021年关于重点项目预算绩效管理情况说明。
 按照河南省教育经费保障机制规定和要求，经费资金已全额按标准到位，有力保障了学校教育教学工作的有效开展，绩效评价优良，校舍维修项目按照上级分配指标按时保质完成项目任务。

**第三部分 名词解释**

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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：唐河县教学仪器电化教育管理中心2021年部门预算公开报表