

正宁县电教馆 2020 年 部门预算公开信息情况说明

根据县政府、财政局要求，现将我单位 2020 年预算情况公开如下：

一、部门职能

正宁县电教馆依据政府批准，是副科级事业单位，隶属于正宁县教体局，主要职能是负责全县中小学教育信息化管理及建设工作、引领教师专业成长，服务于全县各级学校（园），促进全县教育事业平稳均衡发展。

二、机构设置

根据正机编发（2012）145 号文件规定我单位为事业机构 1 个，独立核算 1 个。

三、人员情况

根据正机编发（2012）145 号核定我单位编制 8 人。年末实有人数 15 人，超编 7 人。

四、部门收支预算总体情况说明

2020 年正宁县电教馆预算 2105134.92 元。2019 年预算 2143568.82 元，同比较上年减少 1.79%，其中：2020 年财政拨款预算收入 2105134.92 元，主要为工资及社会保障性支出；2019 年财政拨款预算收入 2143568.82 元，同比较上年减少 1.79%，主要原因是 2020 年退休人员养老金移交至社保局，财政供养人员减少。

2020 年预算支出 2105134.92 元，其中：2020 年人员经费 1977550.82 元，2019 年人员经费 1670905.59 元，同比增加 18.35%，属财政供养人员增加和工资增资因素导致。按照 2019 年 12 月工资表如实测算，含年终一次性奖金。公用经费 107584.1 元，2019 年公用经费 74463.23 元，同比增加 44.48%，由

于在职职工较上年增加，相应公用经费随之增加。2020年项目支出20000元，2019年项目支出398200元，同比减少94.97%。是因为上年度包含“畅言”交互式多媒体教学系统资源库建设10000元，“改薄”工程、“班班通”工程设备维护、维修10000元，电教费40000万元，教育资源公共服务平台所需资金330000元，而今年项目减少。

2020年部门预算指标2105134.92元。按功能分类科目说明如下：

其中2020年教育支出预算1716756.36元，2019年教育支出预算1745948.58元，同比减少1.67%，属正常人员变动因素。社会保障和就业支出193289.28元，2019年社会保障和就业支出223812元，同比减少13.64%，原因是2020年退休人员养老金移交至社保局，离退休费减少。卫生健康支出74283.48元，2019年卫生健康支出74771.04元，同比减少0.65%。2020年住房保障支出120805.8元，2019年住房保障支出99037.2元，同比增加21.98%，是因为在职人员和上年度相比增加，在职人员工资增加。

以上支出按照2019年12月工资表如实测算。

五、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款预算收入指标2105134.92元，拨款预算支出2105134.92元。其中：2020年人员经费1977550.82元，2019年人员经费1670905.59元，同比增加18.35%，属财政供养人员增加和工资增资因素导致。按照2019年12月工资表如实测算，含年终一次性奖金。公用经费107584.1元，2019年公用经费74463.23元，同比增加44.48%，由于在职职工较上年增加，相应公用经费随之增加。2020年项目支出20000元，2019年项目支出398200元，同比减少94.97%。是因为上年度包含“畅言”交互式多媒体教学系统资源库建设10000元，“改薄”工程、“班班通”工程设备维护、维修10000元，电教费40000万元，教育资源公共服务平台所需资金330000元，而今年项目减少。

按功能、经济分类科目说明如下：

2020 年教育支出预算 1716756.36 元，2019 年教育支出预算 1745948.58 元，同比减少 1.67%，属正常人员变动因素。社会保障和就业支出 193289.28 元，2019 年社会保障和就业支出 223812 元，同比减少 13.64%，原因是 2020 年退休人员养老金移交至社保局，离退休费减少。卫生健康支出 74283.48 元，2019 年卫生健康支出 74771.04 元，同比减少 0.65%。2020 年住房保障支出 120805.8 元，2019 年住房保障支出 99037.2 元，同比增加 21.98%，是因为在职人员和上年度相比增加，在职人员工资增加。

以上支出按照 2019 年 12 月工资表如实测算。

六、“三公”经费预算说明

本年度“三公”经费预算数为 6040.29 元，全为培训费，和上年比较增加 100%，是因为培训任务增加。

七、政府性基金预算说明

本年度无政府性基金预算，和上年度无变化。

八、政府采购情况

本单位无政府采购，和上年度无变化。

九、国有资产占用使用情况

无

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

无

正宁县电化教育馆

2020 年 5 月 12 日