

# 正宁县电化教育馆

## 2021 年部门预算和“三公”经费公开说明

为进一步做好我县部门预算和“三公”经费公开工作，根据《预算法》和省、市预算公开相关要求及县政府工作安排，现就我县 2021 年部门预算和“三公”经费公开有关事项通知如下：

### 第一部分 预算部门基本情况说明

#### 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。

### 第二部分 部门预算收支说明

#### 一、部门收支预算总体情况说明

1、2021 年正宁县电化教育馆预算 273.28 万元。其中：

人员经费 207.65 万元，同比增加 5.0%，属财政供养人员增加和工资增资因素导致。按照 2020 年 12 月工资表如实测算，含年终一次性奖金。公用经费 15.63 万元，较上年增加 45.26%，由于培训费、工会会费、福利费增加导致。其中公务费 6.75 万元，接待费 0 万元，车辆运行经费 0 万元。专项 50 万元，同比增加 2400%，其中中小学信息化建设项目 50 万元，同比增加 2400%，由于新增信息化建设项目，分别是教育资源公共服务平台和信息化建设维护等项目。

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

**按功能分类科目、经济分类科目说明如下：**

2021 年部门预算指标 273.28 万元，同比增加 29.82%。其中人员支出预算 207.65 万元，商品服务支出预算 15.63 万元，项目支出预算 50 万元。

(1) 人员支出预算 207.65 万元，同比增加 5.0%，属财政供养人员增加和工资增资因素导致。按照 2020 年 12 月工资表如实测算，含年终一次性奖金。

(2) 商品服务支出（公用经费）预算 15.63 万元，较上年增加 45.26%，由于培训费、工会会费、福利费增加导致。项目支出预算 50 万元，同比增加 100%。其中教育资源公共服务平台为维护费，其他为办公费和项目人员旅差等。

## **三、“三公”经费预算说明**

2021 年我单位“三公”经费预算数 2.86 万元，其中公

务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，培训费 2.86 万元，较上年增加 376.67%，是由于对基层教师加大培训导致，会议费 0 万元。

#### **四、政府性基金预算说明**

本单位无政府性基金预算。

#### **五、国有资本经营预算说明**

### **第三部分 部门其他预算情况说明**

#### **一、政府采购情况**

2021 年本单位政府采购预算 36 万元，增加 100%，为教育资源公共服务平台为维护费和设备购置费。

#### **二、国有资产情况说明**

无

### **第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明**

根据正教体发（2014）137 号文件《关于进一步加强学校财务管理工作的通知》、《正宁县教育经费管理暂行办法》的通知等规章制度，为规范公用经费支出，提高资金使用效益，起到服务教育、服务基层教学的作用，结合实际情况，我单位成立了由馆长和副馆长参加的预算编制小组，根据实际情况和事业发展需要，认真分析了去年实际收支情况，共同讨论研究确定教育经费收支预算计划。