广汉市电化教育信息中心

部门2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一） 职能简介

广汉市电化教育信息中心为广汉市教育局下属全额拨款事业单位，所需经费纳入财政预算。主要职责包括： 1、负责制定广汉市教育技术装备、教育信息化的发展规划和年度计划； 2、负责制定教育网络系统建设工作发展规划，对教育网站功能完善和信息实施更新及维护； 3、负责制定管理规范，对学校教育技术装备管理机构、管理制度、管理人员、管理实施、管理评估提出要求并年度考核、评比、表彰；4、按国家、省定标准指导中小学进行实验室建设、图书馆（室）建设、信息技术装备建设及音、体、美、卫、劳的装备建设并监管政府采购的招标、验收工作； 5、负责组织开展实验电教研究、实验电教教学公开课、实验电教教师及管理人员培训等活动，以切实提高教育技术装备使用效益；6、负责教育技术装备的推广应用，指导学校开展好实验教学和信息技术教学，组织实施好四种考试（初中、高中理科实验操作考试、高中信息技术上机操作考试、高中通用技术实作

操作考试）； 7、负责政务信息公开；教育新闻信息网络宣传，广汉教育官方微博发布更新，广汉教育城域网维护及系统电子政务处理以及其他对外宣传平台的建设和管理。

（二）2021 年重点工作

1、 初中英语听力测试的条件准备工作。

目标：5 月中旬前完成初中英语听力测试的条件准备工作。

措施：（1）与教政股、研培中心等相关部门一道研究落实初中英语听力测试的条件准备工作方案制定，积极稳妥推进项目实施工作。（2）成立工作专班，为高质量按时完成工作任务保驾护航。

2、德阳市智慧校园建设推进工作。

目标：11 月中旬前我市“德阳市智慧校园”试点学校建设工作取得突破性进展并做好迎检准备工作。

措施：（1）力争将金雁中学、光华学校、实验小学三所学校创建“德阳市智慧校园”建设经费纳入 2021 年预算。（2）认真总结金雁中学、光华学校、实验小学三所学校 “德阳市智慧校园“创建经验，查漏补缺，完善创建工作。

3、德阳市中小学教师信息技术应用能力提升工程 2.0。

目标：按照德阳市统一要求按时完成培训工作任务。

措施：深入学校搞好调研工作，结合上级电教部门培训工作要求，和相关部门一道认真制定出适合我市实际情况的工作方案，并循序渐进推进提升工程的开展。

二、部门预算单位构成

信息中心单位下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

三、收支预算情况说明

2021 年电教信息中心部门收入预算总额为 14.42 万元，其中：当年财政拨款收入 14.42 万元。相应安排支出预算 14.42 万元，其中：一般公共服务 10.2 万元，社会保障和就业 2.19 万元，医疗卫生 0.69 万元，住房保障支出 1.34 万元，比 2020 年收支预算总数增加了 0.69 万元。主要原因是调资、医疗保险、住房公积金略有提高。

（一）收入预算情况

2021 年收入预算 14.42 万元，其中：一般公共预算拨款收入 14.42 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

2021 年支出预算 14.42 万元，其中：基本支出 14.42 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 14.42 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 0.69 万元，主要原因是调资、医疗保险、住房公积金略有提高。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 14.42 万元；支出包括：一般公共服务支出 10.2 万元、社会保障和就业支出 2.19 万元、卫生健康支出 0.69 万元、住房保障支出 1.34 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

2021 年一般公共预算当年拨款 14.42 万元，比 2020 年预算数增加 0.69 万元。主要原因是调资、医疗保险、住房公积金略有提高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出中其他普通教育支出 10.2 万元，占 71%；社会保障和就业支出 2.19 万元，占 15%；卫生健康支出 0.69 万元，占 5%；住房保障支出 1.34 万元，占 9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出中其他普通教育支出 205（类）02（款）99（项）：2021 年预算数为 10.2 万元，主要用于：广汉市电化教育信息中心单位（含下属事业单位）保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出 208（类）05（款）05、06（项）：2021 年预算数为 2.19 万元，主要用于：养老保险和职业年金的经费支出。

3.卫生健康支出 210（类）11（款）02（项）：2021 年预算数为 0.69 万元，支出 0.69 万元，主要用于：事业单位医疗保险经费支出。

4.住房公积金支出221（类）02（款）01（项）：2021年预算数为1.34万元，支出1.34万元，主要用于：职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出14.42万元，其中：

人员经费12.58万元，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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费1.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

本年无。

八、政府性基金预算支出情况说明

本年无。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本年无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本年无。

（二） 政府采购情况

本年无。

（三）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，2021 年 XX 单位的所有项目均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；并按要求编制了部门整体绩效目标。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金“三公”经费支出表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.部门整体支出绩效目标申报表

表 6-1.2021 年部门预算项目绩效目标