

**江苏省电化教育馆  
2020年度部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2020年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2020年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

## 第三部分 2020年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

1. 承担全省教育信息化建设规划和管理等具体工作，拟定教育信息化建设标准；
2. 承担省级教育信息化基础环境建设和管理工作；
3. 统筹管理全省各级各类学校、教师、学生信息管理系统；
4. 承担信息化教育资源的开发、审核和应用推广工作；
5. 承担省教育信息化工作领导小组办公室的日常工作；
6. 承担制订各级电教机构及中小学校的现代教育技术工作规程、指导学校开展现代教育技术的应用及实验研究工作；
7. 承担中小学电子音像教材和教学应用软件的审定、推广和使用工作；
8. 参与中小学教师的现代教育技术培训工作；

### 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、人事财务部、发展规划部、研究部、资源研发部、资源制作部、应用推广部、网络技术部、信息管理部、网络安全部、教育培训部、后勤服务部。

2. 本部门下属单位包括：本部门无下属单位。

### 三、2020 年度部门主要工作任务及目标

2020 年我馆将认真贯彻党的十九大、十九届四中全会精神，围绕高质量发展走在前列要求，深入实施教育信息化 2.0 行动计划，努力推动教育信息化转段升级，为打造现代化的教育体系、建设教育强省做出新的贡献。具体做好以下几项工作：一是高标

**准建设信息化基础设施。**推进教育专网建设。推动各地教育城域网升级改造支持 IPv6 访问，并接入省教育专网，实现省、市、县、校教育网络高速互联互通。探索建设省教育数据中心分中心，推进数据中心混合云建设，实现教育数据中心与分中心的互联互通，进一步提升省教育数据中心服务能力。

**二是高效率提供优质资源服务。**推进江苏智慧教育云平台建设，完善省级资源服务体系，提升“平台+资源”服务能力。建好用好名师空中课堂、城乡结对互动课堂，扩大“两个课堂”覆盖面和影响力。打造 150 个网络名师工作室。做好免费语音教材发放工作，提升语音学习网络系统注册率和使用率。

**三是高水平推动教育信息化创新发展。**推进智慧校园建设，推动全省中小学智慧校园覆盖率达 60%，认定一批省级智慧校园示范校。推进人工智能技术在教育领域的创新应用，挖掘培育一批创新应用典型案例，探索构建智能+江苏教育创新发展范式。面向全省中小学教师实施信息技术应用能力提升工程 2.0，开展中小学师生信息素养评价监测工作。

**四是高质量提升教育治理能力。**持续提升校外培训机构、师德师风、阳光食堂等监管平台服务能力，推进违规办学阳光监管、教育督导信息等平台建设，切实以信息化手段推进教育专项治理。推进教育政务信息系统整合，做好系统迁移对接工作。严格落实网络安全工作责任制，强化网络安全工作考核，推进网络安全监测预警、等级保护、应急演练、宣传教育等重点工作，建立完善网络安全信息共享机制，构建可信、可控、可查的网络环境。

## 第二部分 江苏省电化教育馆2020年度部门预算表

公开 01 表

### 收支预算总表

部门名称：江苏省电化教育馆

单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	1,562.85	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,373.13
1. 一般公共预算	1,562.85	二、外交支出		二、项目支出	7,285.69
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	4.03
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金	8,100.00	五、教育支出	8,661.89		
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	251.90		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	749.06		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
<b>当年收入小计</b>	<b>9662.85</b>	<b>当年支出小计</b>			<b>9662.85</b>
上年结转资金		结转下年资金			
<b>收入合计</b>	<b>9662.85</b>	<b>支出合计</b>			<b>9662.85</b>

公开 02 表

## 收入预算总表

部门名称：江苏省电化教育馆

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		9,662.85
一般公共预算资金	小计	1,562.85
	公共财政拨款（补助）资金	1,562.85
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	8,100.00
	事业收入	
	经营收入	8,000.00
	其他收入	100.00
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

### 支出预算总表

部门名称：江苏省电化教育馆

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
9,662.85	2,373.13	7,285.69	4.03	

公开 04 表

### 财政拨款收支预算总表

部门名称：江苏省电化教育馆

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	1,562.85	一、基本支出	1,558.82
二、政府性基金预算		二、项目支出	
		三、单位预留机动经费	4.03
收入合计	1,562.85	支出合计	1,562.85

## 公开 05 表

## 财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：江苏省电化教育馆

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		1,562.85
205	教育支出	675.38
20501	教育管理事务	675.38
2050199	其他教育管理事务支出	675.38
208	社会保障和就业支出	138.41
20805	行政事业单位养老支出	138.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.14
221	住房保障支出	749.06
22102	住房改革支出	749.06
2210201	住房公积金	166.23
2210202	提租补贴	582.83

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。



## 公开 06 表

## 财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：江苏省电化教育馆

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		1,558.82
301	工资福利支出	1,159.44
30101	基本工资	276.36
30102	津贴补贴	393.89
30107	绩效工资	75.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.27
30109	职业年金缴费	46.14
30112	其他社会保障缴费	101.16
30113	住房公积金	166.23
30114	医疗费	7.92
302	商品和服务支出	155.70
30201	办公费	18.50
30202	印刷费	5.00
30203	咨询费	3.00
30205	水费	3.00
30206	电费	5.00
30207	邮电费	24.00
30211	差旅费	5.00
30213	维修（护）费	10.00
30217	公务接待费	2.28
30228	工会经费	40.00
30231	公务用车运行维护费	8.00
30239	其他交通费用	6.00
30299	其他商品和服务支出	25.92
303	对个人和家庭的补助	243.68
30301	离休费	27.17
30302	退休费	216.32
30309	奖励金	0.19

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

## 一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：江苏省电化教育馆

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		1,562.85
205	教育支出	675.38
20501	教育管理事务	675.38
2050199	其他教育管理事务支出	675.38
208	社会保障和就业支出	138.41
20805	行政事业单位养老支出	138.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.14
221	住房保障支出	749.06
22102	住房改革支出	749.06
2210201	住房公积金	166.23
2210202	提租补贴	582.83

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

## 公开 08 表

## 一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：江苏省电化教育馆

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		1,558.82
301	工资福利支出	1,159.44
30101	基本工资	276.36
30102	津贴补贴	393.89
30107	绩效工资	75.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.27
30109	职业年金缴费	46.14
30112	其他社会保障缴费	101.16
30113	住房公积金	166.23
30114	医疗费	7.92
302	商品和服务支出	155.70
30201	办公费	18.50
30202	印刷费	5.00
30203	咨询费	3.00
30205	水费	3.00
30206	电费	5.00
30207	邮电费	24.00
30211	差旅费	5.00
30213	维修（护）费	10.00
30217	公务接待费	2.28
30228	工会经费	40.00
30231	公务用车运行维护费	8.00
30239	其他交通费用	6.00
30299	其他商品和服务支出	25.92
303	对个人和家庭的补助	243.68
30301	离休费	27.17
30302	退休费	216.32
30309	奖励金	0.19

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费 支出预算表

部门名称：江苏省电化教育馆

单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费			
10.28	10.28		8.00		8.00	2.28		

公开 10 表

## 政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：江苏省电化教育馆

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		

注：本部门无相关收支项目

公开 11 表

### 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称: XXXX

单位: 万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
.....	.....	

注: 本部门无相关收支项目

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称: XXXX

单位: 万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					
一、货物 A					
二、工程 B					
三、服务 C					

注: 本部门无相关收支项目

### 第三部分 2020年度部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

江苏省电化教育馆2020年度收入、支出预算总计9662.85万元,与上年相比收、支预算总计各增加160.02万元,增长1.68%。

其中:

(一)收入预算总计9662.85万元。包括:

1. 财政拨款收入预算总计1562.85万元。

(1)一般公共预算收入预算1562.85万元,与上年相比增加160.02万元,增长11.41%。主要原因是财政拨款增加。

(2)政府性基金收入预算0万元。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。

3. 其他资金收入预算总计8100万元,与上年持平。

4. 上年结转资金预算数为0万元。

(二)支出预算总计9662.85万元。包括:

1. 教育支出8661.89万元,主要用于其他教育管理事务支出。与上年相比增加35.81万元,增长0.42%。主要原因是其他教育管理事务支出有所增加。

2. 社会保障和就业支出251.9万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费。与上年相比增加21.81万元,增长9.48%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费有所增加。

3. 住房保障支出749.06万元,主要用于住房公积金和提租

补贴。与上年相比增加102.4万元，增长15.84%。主要原因是住房公积金和提租补贴有所增加。

此外，基本支出预算数为2373.13万元。与上年相比增加376.79万元，增长18.87%。主要原因是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助增加。项目支出预算数为7285.69万元。与上年相比减少217.2万元，减少2.89%。主要原因是商品采购成本及费用减少。单位预留机动经费预算数为4.03万元。与上年相比增加0.43万元，增长11.94%。主要原因是单位预留机动经费增加。

## **二、收入预算情况说明**

江苏省电化教育馆本年收入预算合计9662.85万元，其中：

一般公共预算收入1562.85万元，占16.17%；

政府性基金预算收入0万元；

财政专户管理资金0万元；

其他资金8100万元，占83.83%；

上年结转资金0万元。

## **三、支出预算情况说明**

江苏省电化教育馆本年支出预算合计9662.85万元，其中：

基本支出2373.13万元，占24.56%；

项目支出7285.69万元，占75.40%；

单位预留机动经费4.03万元，占0.04%；

结转下年资金0万元。

## **四、财政拨款收支预算总体情况说明**



江苏省电化教育馆2020年度财政拨款收、支总预算1562.85万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加160.02万元，增长11.43%。主要原因是一般公共预算收入增加，基本支出增加。

### 五、财政拨款支出预算情况说明

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		1,562.85
205	教育支出	675.38
20501	教育管理事务	675.38
2050199	其他教育管理事务支出	675.38
208	社会保障和就业支出	138.41
20805	行政事业单位养老支出	138.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.14
221	住房保障支出	749.06
22102	住房改革支出	749.06
2210201	住房公积金	166.23
2210202	提租补贴	582.83

江苏省电化教育馆2020年财政拨款预算支出1562.85万元，占本年支出合计的16.17%。与上年相比，财政拨款支出增加160.02万元，增长11.4%。主要原因是教育支出、社会保障和就业支出和住房保障支出有所增加。

### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省电化教育馆2020年度财政拨款基本支出预算1562.85万元，其中：

（一）人员经费1407.15万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资

福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费155.7万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省电化教育馆2020年一般公共预算财政拨款支出预算1562.85万元，与上年相比增加160.02万元，增长11.4%。主要原因是教育支出、社会保障和就业支出和住房保障支出有所增加。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省电化教育馆2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1558.82万元，其中：

（一）人员经费1403.12万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费155.7万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备

购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## **九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明**

江苏省电化教育馆2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出8万元，占“三公”经费的77.82%；公务接待费支出2.28万元，占“三公”经费的22.18%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元。
2. 公务用车购置及运行费预算支出8万元。其中：
  - （1）公务用车购置预算支出0万元。
  - （2）公务用车运行维护费预算支出8万元，与上年持平。
3. 公务接待费预算支出2.28万元，与上年持平。

江苏省电化教育馆2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元。

江苏省电化教育馆2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元。

## **十、政府性基金预算支出预算情况说明**

2020年政府性基金支出预算支出0万元。

## **十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。

## **十二、政府采购支出预算情况说明**

2020年度政府采购支出预算总额0万元。

### **十三、国有资产占用情况**

本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆等。单价20万元(含)以上的设备18台(套)。

### **十四、预算绩效目标设置情况说明**

2020年度，本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金1562.85万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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。