

# 2021年度江苏省电化教育馆预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

### 一、主要职能

### 二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

### 三、2021年度部门（单位）主要工作任务及目标

## 第二部分 2021年度部门（单位）预算表

### 一、收支总表

### 二、收入总表

### 三、支出总表

### 四、财政拨款收支总表

### 五、财政拨款支出表（功能科目）

### 六、财政拨款基本支出表（经济科目）

### 七、一般公共预算支出表

### 八、一般公共预算基本支出表

### 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

### 十、政府性基金预算支出表

### 十一、一般公共预算机关运行经费支出表

### 十二、政府采购支出表

## 第三部分 2021年度部门（单位）预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门（单位）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；
9. 完成厅领导交办的其他工作。

### 二、部门（单位）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、2021年部门（单位）主要工作任务及目标

全面实施教育信息化 2.0 行动计划。推进省教育专网建设及 IPv6 规模部署，推动各地教育城域网全部接入专网。提高江苏智慧教育云

平台服务能力，提升省级数字教育资源公共服务体系效能。推进省名师空中课堂、城乡结对互动课堂、网络名师工作室等江苏版“三个课堂”建设，力争 2021 年底在全省中小学校实现常态化按需应用，促进线上线下教育融合发展。继续开展省级智慧校园及示范校审核认定工作，推动智慧教育示范区建设，探索“人工智能+教育”创新应用。继续实施全省中小学教师信息技术应用能力提升工程 2.0，完成全省 40%中小学教师培训。办好“领航杯”教育信息化应用能力系列活动。完善省教育管理信息化服务平台，深化教育政务信息系统整合和数据共享。加强教育系统网络安全建设，落实网络安全责任制并开展考核，做好建党 100 周年等重要时期教育系统网络安全保障工作。

## 第二部分 2021年度江苏省电化教育馆预算表

公开01表

### 收支总表

部门/单位：江苏省电化教育馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1662.34	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	8620.53
六、事业单位经营收入	8000	六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	246.26
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	50	九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	845.55
<b>本年收入合计</b>	<b>9712.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9712.34</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>9712.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>9712.34</b>





公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门/单位：江苏省电化教育馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1662.34	一、本年支出	1662.34
（一）一般公共预算拨款	1662.34	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	679.67
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	137.12
		（九）社会保险基金支出	
		.....	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	845.55
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1662.34	支 出 总 计	1662.34



公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：江苏省电化教育馆

单位：万  
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	
合计		1662.34	1662.34	1487.55	174.79	
205	教育支出	679.67	679.67	504.88	174.79	
20501	教育管理事务	679.67	679.67	504.88	174.79	
2050199	其他教育管理事务支出	679.67	679.67	504.88	174.79	
208	社会保障和就业支出	137.12	137.12	137.12		
20805	行政事业单位养老支出	137.12	137.12	137.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.41	91.41	91.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.71	45.71	45.71		
221	住房保障支出	845.55	845.55	845.55		
22102	住房改革支出	845.55	845.55	845.55		
2210201	住房公积金	187.70	187.70	187.70		
2210202	提租补贴	657.85	657.85	657.85		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：江苏省电化教育馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1662.34	1487.55	174.79
301	工资福利支出	1216.22	1216.22	
30101	基本工资	273.19	273.19	
30102	津贴补贴	441.26	441.26	
30107	绩效工资	74.92	74.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.41	91.41	
30109	职业年金缴费	45.71	45.71	
30112	其他社会保障缴费	93.87	93.87	
30113	住房公积金	187.70	187.70	
30114	医疗费	8.16	8.16	
302	商品和服务支出	174.79		174.79
30201	办公费	14.00		14.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	6.00		6.00
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	17.00		17.00
30209	物业管理费	20.00		20.00
30211	差旅费	5.00		5.00

30213	维修（护）费	10.00		10.00
30217	公务接待费	2.28		2.28
30228	工会经费	40.00		40.00
30229	福利费	8.00		8.00
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	22.31		22.31
303	对个人和家庭的补助	271.33	271.33	
30301	离休费	28.42	28.42	
30302	退休费	242.73	242.73	
30309	奖励金	0.18	0.18	



公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：江苏省电化教育馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1662.34	1487.55	174.79
301	工资福利支出	1216.22	1216.22	
30101	基本工资	273.19	273.19	
30102	津贴补贴	441.26	441.26	
30107	绩效工资	74.92	74.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.41	91.41	
30109	职业年金缴费	45.71	45.71	
30112	其他社会保障缴费	93.87	93.87	
30113	住房公积金	187.70	187.70	
30114	医疗费	8.16	8.16	
302	商品和服务支出	174.79		174.79
30201	办公费	14.00		14.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	6.00		6.00
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	17.00		17.00
30209	物业管理费	20.00		20.00
30211	差旅费	5.00		5.00

30213	维修（护）费	10.00		10.00
30217	公务接待费	2.28		2.28
30228	工会经费	40.00		40.00
30229	福利费	8.00		8.00
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	22.31		22.31
303	对个人和家庭的补助	271.33	271.33	
30301	离休费	28.42	28.42	
30302	退休费	242.73	242.73	
30309	奖励金	0.18	0.18	

公开09表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：江苏省电化教育馆

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
10.28		8		8.00	2.28		



公开 11 表

### 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用等。



公开 12 表

## 政府采购支出表

部门/单位：江苏省电化教育馆

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源			总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	
合计					25.00		628.00	653.00
货物类							50.00	50.00
江苏省电化教育馆							50.00	50.00
	商品采购成本及费用	办公设备购置	PC 服务器	自行组织			50.00	50.00
服务类					25.00		578.00	603.00
江苏省电化教育馆					25.00		578.00	603.00
	商品和服务支出	印刷费	印刷服务	政府集中采购	5.00			5.00
	商品和服务支出	物业管理费	办公楼物业管理	政府集中采购	20.00			20.00
	商品采购成本及费用	印刷费	印刷服务	政府集中采购			51.00	51.00
	商品采购成本及费用	物业管理费	办公楼物业管理	政府集中采购			50.00	50.00
	商品采购成本及费用	会议费	一般会议服务	政府集中采购			38.00	38.00
	商品采购成本及费用	委托业务费	软件开发服务	自行组织			439.00	439.00

## 第三部分 2021年度部门（单位）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2021年度收入、支出预算总计9712.34万元，与上年相比收、支预算总计各增加49.49万元，增长0.51%。其中：

（一）收入预算总计9712.34万元。包括：

1. 本年收入合计9712.34万元。

（1）一般公共预算拨款收入1662.34万元，与上年相比增加99.49万元，增长6.37%。主要原因是财政拨款增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入8000万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入50万元，与上年相比减少50万元，减少50%。主要原因是利息收入减少。

2. 上年结转结余为0万元，与上年预算数相同。

（二）支出预算总计9712.34万元。包括：

1. 本年支出合计9712.34万元。

（1）教育（类）支出8620.53万元，主要用于其他教育管理事务支出。与上年相比减少41.36万元，减少0.48%。主要原因是其他教育

管理事务支出有所减少。

(2) 社会保障和就业(类)支出246.26万元,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。与上年相比减少5.64万元,减少2.24%。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减少。

(3) 住房保障(类)支出845.55万元,主要用于住房公积金和提租补贴。与上年相比增加96.49万元,增长12.88%。主要原因是住房公积金和提租补贴有所增加。

2. 年终结转结余为0万元。

## 二、收入预算情况说明

江苏省电化教育馆2021年收入预算合计9712.34万元,包括本年收入9712.34万元,上年结转结余0万元。

其中:

本年一般公共预算收入1662.34万元,占17.12%;

本年事业单位经营收入8000万元,占82.37%;

本年其他收入50万元,占0.51%;

## 三、支出预算情况说明

江苏省电化教育馆2021年支出预算合计9712.34万元,其中:

基本支出2655.68万元,占27.34%;

项目支出7056.66万元,占72.66%;

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省电化教育馆2021年度财政拨款收、支总预算1622.34万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加59.49万元,增长3.81%。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

科目编码	科目名称	合计
合计		1662.34
205	教育支出	679.67
20501	教育管理事务	679.67
2050199	其他教育管理事务支出	679.67
208	社会保障和就业支出	137.12
20805	行政事业单位养老支出	137.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.41
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.71
221	住房保障支出	845.55
22102	住房改革支出	845.55
2210201	住房公积金	187.70
2210202	提租补贴	657.85

江苏省电化教育馆2021年财政拨款预算支出1662.34万元，占本年支出合计的17.12%。与上年相比，财政拨款支出增加59.49万元，增长3.81%。主要原因是教育支出和住房保障支出有所增加，社会保障和就业支出有所减少。

其中：

#### （一）教育支出（类）

教育支出679.67万元，与上年相比增加4.29万元，增长0.64%。主要原因是其他教育管理事务支出有所增加。

#### （二）社会保障和就业支出（类）

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出91.41万元，与上年相比减少0.86万元，减少0.93%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出有所减少。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出45.71万元，与上年相比减少0.43万元，减少0.93%。主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出有所减少。

### （三）住房保障支出住房保障支出（类）

1. 住房公积金支出187.7万元，与上年相比增加21.47万元，增长12.92%。主要原因是住房公积金支出增加。

2. 提租补贴支出657.85万元，与上年相比增加75.02万元，增长12.87%。主要原因是提租补贴支出增加。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省电化教育馆2021年度财政拨款基本支出预算1662.34万元，其中：

（一）人员经费1487.55万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费174.79万元。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。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省电化教育馆2021年一般公共预算支出预算1662.34万元，与上年相比增加99.49万元，增长6.37%。主要原因是教育支出和住房保障支出有所增加，社会保障和就业支出有所减少。

## 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2021年度一般公共预算基本支出预算1662.34万元，其中：

(一) 人员经费1487.55万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

(二) 公用经费174.79万元。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2021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，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出8万元。其中：
  - (1) 公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。
  - (2) 公务用车运行维护费预算支出8万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出2.28万元，与上年预算数相同。

江苏省电化教育馆2021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2021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

江苏省电化教育馆2021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**

2021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**

2021年度政府采购支出预算总额653万元，其中：拟采购货物支出50万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出603万元。

#### **十三、国有资产占用情况说明**

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50万元（含）以上的通用设备17台（套）。

#### **十四、预算绩效目标设置情况说明**

2021年度，本部门单位整体支出纳入绩效管理，涉及四本预算资金1662.34万元。

### **第四部分 名词解释**

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、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。

五、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。

六、“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维护费和公务接待费。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维护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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用等。