

渭南市电化教育馆
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

我单位的主要职责是：为推进教育信息化提供服务保障，负责全市教育信息化规划建设、管理研究培训；教育技术装备管理；渭南教育网、新媒体运维；受理教育热线电话、咨询服务、意见征询、民调、舆情监控。

我单位无内设机构。

二、工作任务

围绕教育信息化 2.0 行动计划，坚持信息技术与教育教学深度融合的核心理念，巩固教育信息安全稳定，提升信息技术应用水平，推进信息化城乡一体化建设，完善教育管理综合服务平台，引领教育信息化创新发展，着力建设教育强市。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 103.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 103.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5.80 万元，主要原因是在职人员正常升薪导致预算收入增加；本单位当年预算支出 103.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 103.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5.80 万元，主要原因是在职人员正常升薪导致预算支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 103.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 103.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5.80 万元，主要原因是在职人员正常升薪导致预算收入增加；本单位当年财政拨款支出 103.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 103.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5.80 万元，主要原因是在职人员正常升薪导致预算支出增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 103.38 万元，较上

年增加 5.80 万元，主要原因是在职人员正常升薪导致预算支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 103.38 万元，其中：

(1) 其他教育管理事务支出（2050199）92.41 万元，较上年增加 5.62 万元，原因是在职人员正常升薪导致预算支出增加；

(2) 事业单位离退休（2080502）0.33 万元，较上年增加 0 万元；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.64 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是工资津贴增长导致基本养老保险缴费支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 103.38 万元，其中：

工资福利支出（301）94.76 万元，较上年增加 5.73 万元，原因是根据人社部门核定工资总量，调整了各项社保缴费、住房公积金支出预算；

商品和服务支出（302）8.30 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是工资津贴基数增加导致工会经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.33 万元，较上年增加 0 万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 103.38 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）103.05 万元，较上年增加 5.80 万元，原因是根据人社部门核定工资总量，调整了各项社保缴费、住房公积金支出预算；

对个人和家庭的补助支出（509）0.33 万元，较上年增加 0 万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 103.38 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.30 万元，较上年增加 0.08 万元，主要原因是工资津贴基数增加导致工会经费支出增加。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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以及其他费用。

2. 人员经费：指用于个人的工资性、福利性补助支出。

3. 公用经费：指用于维持机构正常运转和履行工作职责

所必需的日常性公共支出。

4. 专项业务经费: 指为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市电化教育馆

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表4	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	我单位无政府性基金收支
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

表1

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	103.38	95.09	6.29	2.00	
205	教育支出	92.41	84.12	6.29	2.00	
20501	教育管理事务	92.41	84.12	6.29	2.00	
2050199	其他教育管理事务支出	92.41	84.12	6.29	2.00	
208	社会保障和就业支出	10.97	10.97			
20805	行政事业单位养老支出	10.97	10.97			
2080502	事业单位离退休	0.33	0.33			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.64	10.64			

表2

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表
(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			103.38	95.09	6.29	2.00	
301	工资福利支出			94.76	94.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.42	37.42			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.61	9.61			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.12	3.12			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.67	21.67			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.64	10.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.04	3.04			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.91	0.91			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.52	7.52			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.83	0.83			
302	商品和服务支出			6.29		6.29		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		0.60	0.40	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.80		0.20	1.60	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.74		1.74		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.14		0.14		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.16		1.16		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.39		1.39		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.06		0.06		
303	对个人和家庭的补助			0.33	0.33			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.33	0.33			

表3

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表
(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	101.38	95.09	6.29	
205	教育支出	90.41	84.12	6.29	
20501	教育管理事务	90.41	84.12	6.29	
2050199	其他教育管理事务支出	90.41	84.12	6.29	
208	社会保障和就业支出	10.97	10.97		
20805	行政事业单位养老支出	10.97	10.97		
2080502	事业单位离退休	0.33	0.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.64	10.64		

表4

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表
(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			101.38	95.09	6.29	
301	工资福利支出			94.76	94.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.42	37.42		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.61	9.61		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.12	3.12		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.67	21.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.64	10.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.04	3.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.91	0.91		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.52	7.52		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.83	0.83		
302	商品和服务支出			6.29		6.29	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.74		1.74	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.14		0.14	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.16		1.16	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.39		1.39	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.06		0.06	
303	对个人和家庭的补助			0.33	0.33		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.33	0.33		

表5

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表6

2022年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	2.00
	全额	2.00
201006	渭南市电化教育馆	2.00
	专用项目	2.00
	部门预算专用项目	2.00
	教育综合业务经费	2.00