

附件:

关于攀枝花市电化教育（技术装备）中心 2016 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

基本职能:创造一流的办学条件，为全市教育现代化服务。主要负责全市电化教育发展规划、年度工作计划，负责对全市中小学现代教育技术的评估、督导和检查工作；负责中小学实验室、计算机室、艺体劳技室和图书室等教育装备及其配套设施的建设、配备、管理和使用；组织开展基于多媒体和网络环境下的学科优质课竞赛，教师自制 CAI 教学软件和中小学生电脑作品大赛等活动；负责组织中学实验操作考核、高中信息技术毕业会考工作，负责组织全市中小学实验竞赛；指导、评估学校现代教育技术及科研课题的推广应用及研究；负责国家、省、市现代教育技术示范学校和实验教学示范学校的管理、评估；负责农村中小学现代远程教育的管理与应用指导；负责攀枝花市教育信息化建设、信息资源中心建设、远程教育、视频会议、网络技术、安全维护等工作；具体负责攀枝花市教育新闻的宣传报道工作。

2016 年重点工作任务介绍：全市教育信息化工作的推

进；校校通、班班通、人人通工作的推进；教育体育宣传工作；现代教育技术能力提升及应用工作；教育技术装备标准化建设工作；考核考查工作；各类竞赛、评比、活动工作；电化教育技术装备科研工作等。

二、收支预算总体情况

2016 年市电化教育（技术装备）中心收入预算总额为 336.83 万元，其中：当年财政拨款收入 336.83 万元。相应安排支出预算 336.83 万元，其中：人员支出 161.16 万元，日常公用支出 33.02 万元，对个人和家庭的补助支出 122.65 万元，专项支出 20 万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

市电化教育（技术装备）中心预算安排支出主要用于保障本部门正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的专项工作。其中：

基本支出：是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出：是用于保障本单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出 214.18 万元，主要用于单位人员工资、正常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要

用于初、高中实验操作考核、高中通用技术考查及高中信息技术考试工作)。

(二) 社会保障和就业支出 104.82 万元，主要用于单位退休人员支出、生活补助和其他对个人及家庭补助支出。

(三) 住房保障支出 17.83 万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

(四) (其他科目支出主要用途) 无。

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2016 年“三公”经费财政拨款预算数 5.38 万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元，公务接待费 0.67 万元，公务用车购置及运行维护费 4.71 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.71 万元)。

(一) 因公出国(境)经费较 2015 年预算数与 2015 年预算持平，主要原因是本单位无因公出国境安排。

(二) 公务接待费较 2015 年预算数增长 11.67%，主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

(三) 公务用车购置及运行维护费较 2015 年预算数下降 4.4%，主要原因是因涉及公务用车需要车改下半年车辆的保险费未预算在内。

2016 年安排公务用车运行维护费 4.71 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障日常工作及专项业务工作(如教育体育宣传、考试考查、教育资源全覆盖、

教育信息化调研)等工作的正常开展。

附件:

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算表

表 3. 财政拨款支出预算表

表 3-1. 人员支出财政拨款预算表

表 3-2. 日常公用支出财政拨款预算表

表 3-3. 对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

表 3-4. 专项支出财政拨款预算表

表 4. “三公”经费财政拨款预算表

表 1. 收支预算总表

表 1

收支预算总表

攀枝花市电化教育技术装备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算数	项 目	2016 年预算数
一、当年财政拨款收入	336.83	一、基本支出	316.83
二、上级补助收入		1、工资福利支出	161.16
三、事业收入		2、日常公用支出	33.02
四、事业单位经营收入		3、对个人和家庭的补助支出	122.65
五、附属单位上缴收入		二、项目支出	20.00
六、其他收入		1、业务运行费	
		2、部门预算项目支出	20.00
		3、待安排项目支出	
本 年 收 入 合 计	336.83	本 年 支 出 合 计	336.83
七、用事业基金弥补收支差额		三、结转下年	
八、上年结转			
其中：上年预算内资金结转			
上年自有资金结转			
上年其他资金结转			
收 入 总 计	336.83	支 出 总 计	336.83

表 2. 收入预算表

表 2

收入预算表

单位：
万元

攀枝花市电化教育技术装备中心

项目			科目名称	本年收入 合计	当年财政 拨款收入	上级补 助收入	事业 收入	事业单位 经营收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
科目编码										
类	款	项								
			合计	336.83	336.83					
205			教育支出	319.00	319.00					
205	99		其他教育支出	319.00	319.00					
205	99	99	其他教育支出	319.00	319.00					
221			住房保障支出	17.83	17.83					
221	02		住房改革支出	17.83	17.83					
221	02	01	住房公积金	17.83	17.83					

表 3-1. 人员支出财政拨款预算表

表 3-1

人员支出财政拨款预算表

攀枝花市电化教育技术装备中心

单位：万元

项目											
科目编 码			科目名称	合计	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
类	款	项									
			合计	161.16	61.52	6.90		12.59		80.15	
205			教育支出	161.16	61.52	6.90		12.59		80.15	
205	99		其他教育支出	161.16	61.52	6.90		12.59		80.15	
205	99	99	其他教育支出	161.16	61.52	6.90		12.59		80.15	

表 3-2. 日常公用支出财政拨款预算表

表 3-2

日常公用支出财政拨款预算表

攀枝花市电化教育技术装备中心

单位：万元

项目														
科目编码			科目名称	合计	办公费	水费	电费	邮电费	差旅费	公务接待费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他商品和服务支出
类	款	项												
			合计	33.02	3.40	0.68	1.70	1.20	13.60	0.67	1.59	2.95	4.71	2.52
205			教育支出	33.02	3.40	0.68	1.70	1.20	13.60	0.67	1.59	2.95	4.71	2.52
205	99		其他教育支出	33.02	3.40	0.68	1.70	1.20	13.60	0.67	1.59	2.95	4.71	2.52
205	99	99	其他教育支出	33.02	3.40	0.68	1.70	1.20	13.60	0.67	1.59	2.95	4.71	2.52

表 3-3. 对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

表 3-3

对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

攀枝花市电化教育技术装备中心

单位：万元

项目										
科目编码			科目名称	合计	离休费	退休费	生活补助	住房公积金	购房补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
			合计	122.65		102.05	1.41	17.83		1.36
205			教育支出	104.82		102.05	1.41			1.36
205	99		其他教育支出	104.82		102.05	1.41			1.36
205	99	99	其他教育支出	104.82		102.05	1.41			1.36
221			住房保障支出	17.83				17.83		
221	02		住房改革支出	17.83				17.83		
221	02	01	住房公积金	17.83				17.83		

表 3-4. 专项支出财政拨款预算表

表 3-4

专项支出财政拨款预算表

攀枝花市电化教育技术装备中心

单位：万元

项 目					金 额
科目编码			单位代码	支出功能科目及项目	
类	款	项			
				合计	20.00
205				教育支出	20.00
205	99			其他教育支出	20.00
205	99	99		其他教育支出	20.00
205	99	99	203013	教育收费安排的支出	20.00

表 4. “三公” 经费财政拨款预算表

表 4

“三公” 经费财政拨款预算表

攀枝花市电化教育技术装备中心

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排						
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务用车购置费	公务用车运行费
203013	攀枝花市电化教育技术装备中心	5.38		4.71			4.71	0.67