

大竹县电化教育馆

2017 年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

我馆全面负责教育系统信息化设备、设施、软件资源配置，现代教育技术工作管理，信息化教育教学应用推广，教育技术科研指导，远教项目的组织与实施，大竹教育网、中小学学生电子学籍系统、网络公文传输系统、视频会议系统、学校现代教育技术工作的开展应用的管理与指导和教师现代教育技术应用能力培训等职能职责。

(二) 2017 年重点工作完成情况。

2017 年本单位的主要工作是全县学校信息化建设的创建以及教师的信息化培训。完成质量好，获得主管部门教科局年度考核一等奖。

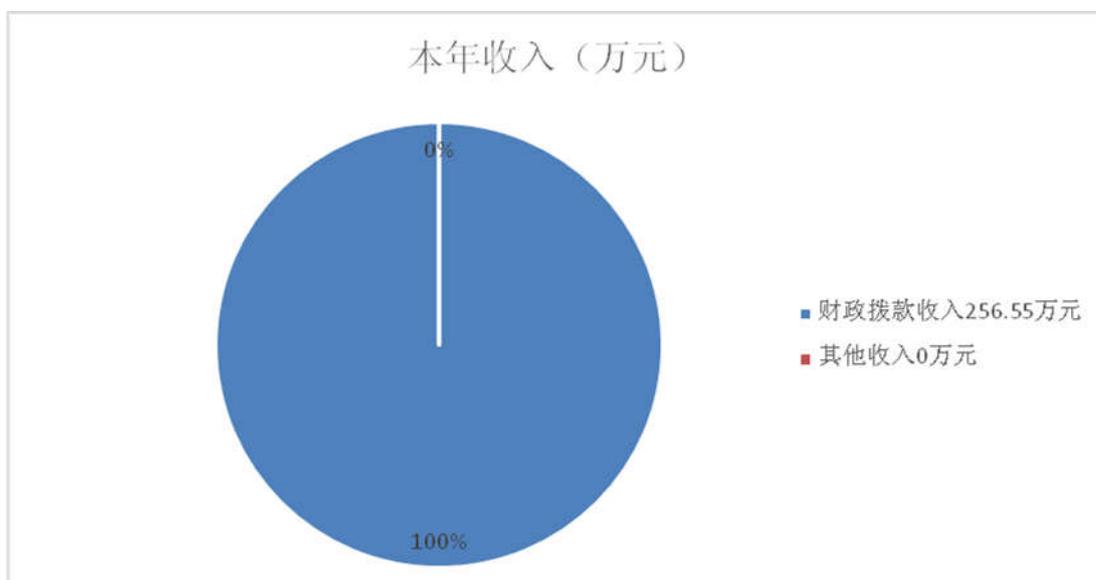
二、部门概况

大竹县电化教育馆是财政全额拨款的其他事业单位。

三、收支决算总体情况说明

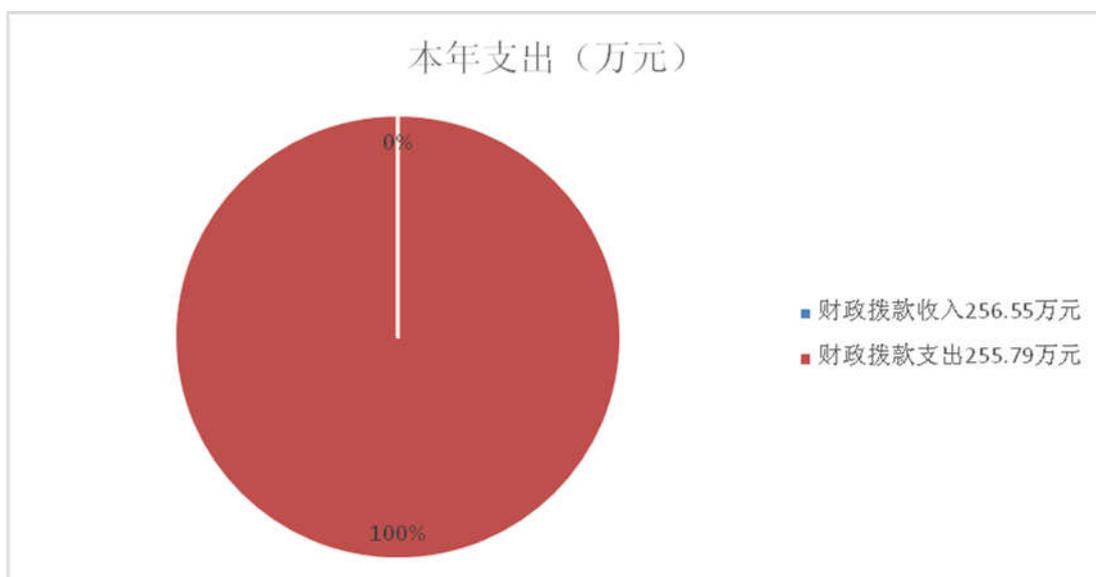
2017 年电教馆本年收入合计 256.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 256.55 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经

营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 1: 收入决算结构图) (饼状图)

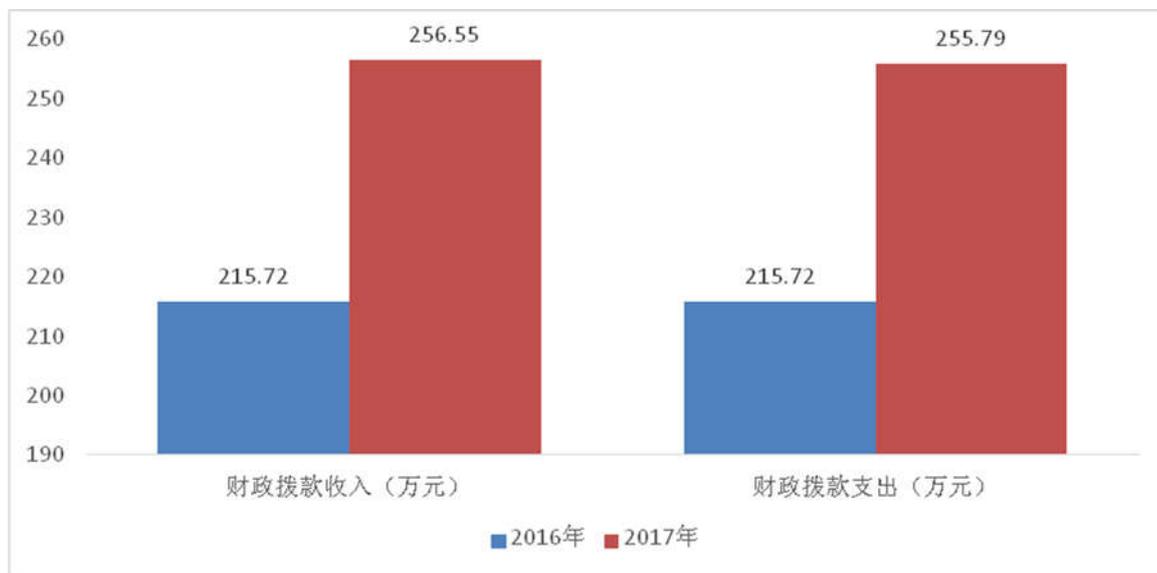
2017 年电教馆本年支出合计 255.79 万元，其中：基本支出 255.79 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 2: 支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 256.55 万元,与 2016 年相比,财政拨款收入总计增加 40.83 万元,增长 19%;2017 年度财政拨款支出总计 255.79 万元,与 2016 年相比,财政拨款支出总计增加 40.07 万元,增长 18%。

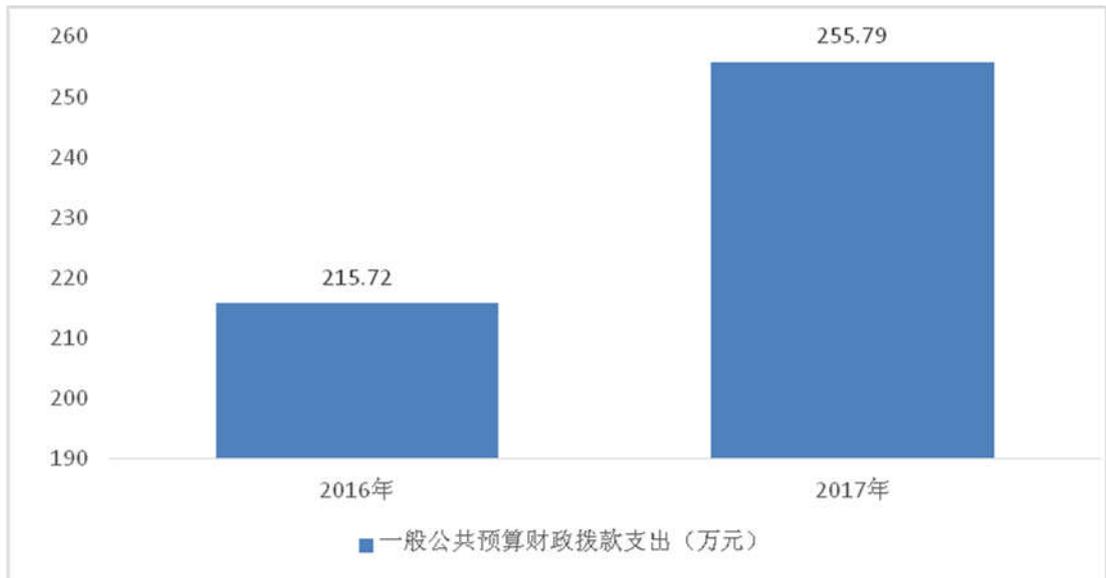


(图 3: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

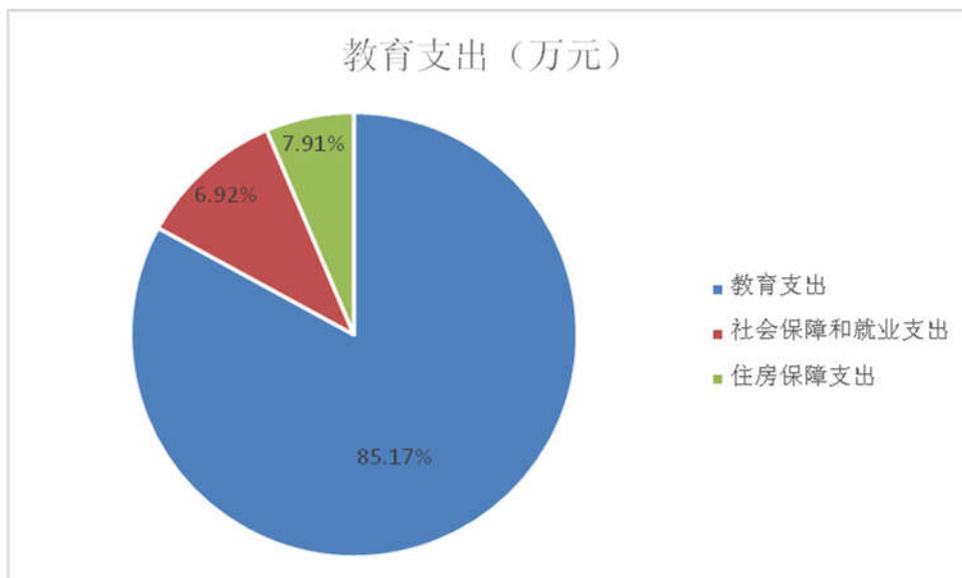
2017 年度一般公共预算财政拨款支出 255.79 万元,占本年支出合计的 99.7%。与 2016 年相比,一般公共预算财政拨款增加 40.07 万元,增长 18%。



(图 4: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 255.79 万元,主要用于以下方面:教育支出 212.3 万元,占 83%;社会保障和就业支出 27.18 万元,占 10.6%;住房保障支出 16.31 万元,占 6.1%。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出 (205 类) 教育管理事务 (01 款) 其他教育管理事务支出 (99 项): 支出决算为 212.3 万元 , 完成预算 100%。

2.社会保障和就业 (208 类) 行政事业单位离退休 (05 款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (05 项): 支出决算为 27.18 万元 , 完成预算 100%。

3. 住房保障支出 (221 类) 住房改革支出 (02 款) 住房公积金(01 项):支出决算为 16.31 万元 ,完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 255.79 万元 , 其中 :

人员经费 210.21 万元 , 主要包括 : 基本工资 90.95 万元、津贴补贴 1.94 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 57.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.18 万元、职业年金缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0 万元、其他工资福利支出 12 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、奖励金 4.2 万元、住房公积金 16.31 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.42 万元。

公用经费 45.57 万元 , 主要包括 : 办公费 3.35 万元、印刷费 1.23 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.67 万元、电费 0 万元、邮电费 1.43 万元、取暖费 0 万元、物

业管理费 0.05 万元、差旅费 4.71 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 1.37 万元、租赁费 0 万元、会议费 1.1 万元、培训费 0.82 万元、公务接待费 3.17 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 3.35 万元、福利费 3.62 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 20.7 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元等。

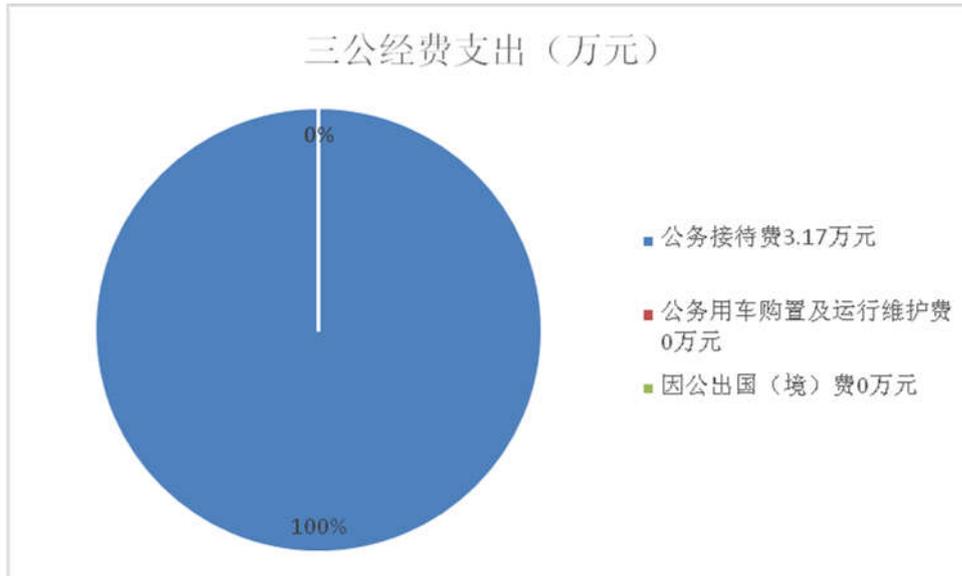
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.17 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 3.17 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元。

我单位 2017 年末未安排因公出国（境）经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

我单位 2017 年末未安排公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费支出 3.17 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 53 批次，530 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.17 万元，具体内容包括：省、市、县领导到我单位检查工作。（接待具体项目、金额）。

公务接待费支出决算比 2016 年减少 0.04 万元，下降 1.2%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，加强公务接待管理，压缩预算，厉行节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017 年度，我单位执行中小学会计制度，未安排机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况

2017 年度，电教馆政府采购支出总额 119.98 万元，其中：政府采购货物支出 119.98 万元。主要用于计算机网络教室采购项目（竹公交易采 2017（47）号）。授予中小企业合同金额 119.98 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，电教馆共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

(四) 预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年无一般公共预算项目支出，未开展绩效目标管理。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是政府慰问金，教职工水电费收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出：指教育事业费等。

10.社会保障缴费：指单位为职工缴纳养老保险费支出。。

11.住房公积金：指单位为职工缴纳的单位部分住房公积金。

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

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费 指部门用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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

15.商品与服务经费 :为保障事业单位用于购买货物和服务的各项资金,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、以及其他费用。