

# 宝清县电教教学仪器站

## 2021年部门预算

报送县教体局日期： 2020年 2 月 05 日

县教体局批复日期： 2021年 2 月 10 日

编报单位： 宝清县电教教学仪器站

审批单位： 宝清县财政局

附表1:

## 部门收支总体情况表

单位:宝清县电教教学仪器站

单位:万元

| 收 入              |       | 支 出             |       |                 |       |
|------------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目               | 预算数   | 功能科目            | 预算数   | 支出类别            | 预算数   |
| 一、一般公共预算         | 64.03 | 一、一般公共服务支出      |       | 一、工资福利支出        | 54.61 |
| 二、国有资本经营收入       |       | 二、外交支出          |       | 二、按定额管理的商品服务支出  | 0.80  |
| 三、财政专户资金         |       | 三、国防支出          |       | 三、对个人和家庭的补助支出   | 8.45  |
| 四、政府性基金          |       | 四、公共安全支出        |       | 四、其他各类人员补助支出    |       |
| 五、上级补助收入         |       | 五、教育支出          | 42.88 | 五、按项目管理的商品和服务支出 | 0.17  |
| 六、事业收入(不含财政专户资金) |       | 六、科学技术支出        |       | 六、债务利息及费用支出     |       |
| 七、事业单位经营收入       |       | 七、文化旅游体育与传媒支出   |       | 七、债务还本支出        |       |
| 八、附属单位上缴收入       |       | 八、社会保障和就业支出     | 13.12 | 八、资本性支出(基本建设)   |       |
| 九、其他收入           |       | 九、社会保险基金支出      |       | 九、资本性支出         |       |
|                  |       | 十、卫生健康支出        | 4.23  | 十、对企业补助(基本建设)   |       |
|                  |       | 十一、节能环保支出       |       | 十一、对企业补助        |       |
|                  |       | 十二、城乡社区支出       |       | 十二、对社会保障基金补助    |       |
|                  |       | 十三、农林水支出        |       | 十三、上缴上级支出       |       |
|                  |       | 十四、交通运输支出       |       | 十四、事业单位经营支出     |       |
|                  |       | 十五、资源勘探信息等支出    |       | 十五、对附属单位补助支出    |       |
|                  |       | 十六、商业服务业等支出     |       | 十六、其他支出         |       |
|                  |       | 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       | 3.80  |                 |       |
|                  |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |                 |       |
|                  |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |       |                 |       |
|                  |       | 二十三、国有资本经营预算支出  |       |                 |       |
|                  |       | 二十四、预备费         |       |                 |       |
|                  |       | 二十五、其他支出        |       |                 |       |
|                  |       | 二十六、转移性支出       |       |                 |       |
|                  |       | 二十七、债务还本支出      |       |                 |       |
|                  |       | 二十八、债务付息支出      |       |                 |       |
|                  |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |                 |       |
|                  |       | 三十、抗疫国债安排的支出    |       |                 |       |
| 收 入 总 计          | 64.03 | 支 出 总 计         | 64.03 | 支 出 总 计         | 64.03 |

附表2:

## 部门收入总体情况表

单位:宝清县电教教学仪器站

单位: 万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计    | 一般公共预算 | 国有资本经营收入 | 财政专户资金 | 政府性基金 | 事业单位经营收入 | 其他自有资金 |
|---------|------------------|-------|--------|----------|--------|-------|----------|--------|
| **      | **               | 1     | 2      | 3        | 4      | 5     | 6        | 7      |
|         | 合计               | 64.03 | 64.03  |          |        |       |          |        |
|         | 教育支出             | 42.88 | 42.88  |          |        |       |          |        |
|         | 教育管理事务           | 42.88 | 42.88  |          |        |       |          |        |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 42.88 | 42.88  |          |        |       |          |        |
|         | 社会保障和就业支出        | 13.12 | 13.12  |          |        |       |          |        |
|         | 行政事业单位养老支出       | 13.12 | 13.12  |          |        |       |          |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 6.53  | 6.53   |          |        |       |          |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.59  | 6.59   |          |        |       |          |        |
|         | 卫生健康支出           | 4.23  | 4.23   |          |        |       |          |        |
|         | 行政事业单位医疗         | 4.23  | 4.23   |          |        |       |          |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.23  | 4.23   |          |        |       |          |        |
|         | 住房保障支出           | 3.80  | 3.80   |          |        |       |          |        |
|         | 住房改革支出           | 3.80  | 3.80   |          |        |       |          |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 3.80  | 3.80   |          |        |       |          |        |

附表3:

## 部门支出总体情况表

单位:宝清县电教教学仪器站

单位:万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计    | 基本支出  | 项目支出 |
|---------|------------------|-------|-------|------|
| **      | **               | 1     | 2     | 3    |
|         | 合计               | 64.03 | 63.86 | 0.17 |
|         | 教育支出             | 42.88 | 42.71 | 0.17 |
|         | 教育管理事务           | 42.88 | 42.71 | 0.17 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 42.88 | 42.71 | 0.17 |
|         | 社会保障和就业支出        | 13.12 | 13.12 |      |
|         | 行政事业单位养老支出       | 13.12 | 13.12 |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 6.53  | 6.53  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.59  | 6.59  |      |
|         | 卫生健康支出           | 4.23  | 4.23  |      |
|         | 行政事业单位医疗         | 4.23  | 4.23  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.23  | 4.23  |      |
|         | 住房保障支出           | 3.80  | 3.80  |      |
|         | 住房改革支出           | 3.80  | 3.80  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 3.80  | 3.80  |      |

附表4:

## 财政拨款收支总体情况表

单位:宝清县电教教学仪器站

单位:万元

| 收 入              |       | 支 出             |       |
|------------------|-------|-----------------|-------|
| 项目               | 预算数   | 功能科目            | 预算数   |
| 一、经费拨款           | 64.03 | 一、一般公共服务支出      |       |
| 二、行政性收费          |       | 二、外交支出          |       |
| 三、专项收入           |       | 三、国防支出          |       |
| 四、国有资源(资产)有偿使用收入 |       | 四、公共安全支出        |       |
| 五、其他非税收入         |       | 五、教育支出          | 42.88 |
| 六、政府住房基金收入       |       | 六、科学技术支出        |       |
| 七、国有资本经营收入       |       | 七、文化旅游体育与传媒支出   |       |
| 八、政府性基金          |       | 八、社会保障和就业支出     | 13.12 |
|                  |       | 九、社会保险基金支出      |       |
|                  |       | 十、卫生健康支出        | 4.23  |
|                  |       | 十一、节能环保支出       |       |
|                  |       | 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       | 3.80  |
|                  |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |
|                  |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |       |
|                  |       | 二十三、国有资本经营预算支出  |       |
|                  |       | 二十四、预备费         |       |
|                  |       | 二十五、其他支出        |       |
|                  |       | 二十六、转移性支出       |       |
|                  |       | 二十七、债务还本支出      |       |
|                  |       | 二十八、债务付息支出      |       |
|                  |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |
|                  |       | 三十、抗疫国债安排的支出    |       |
| 收 入 总 计          | 64.03 | 支 出 总 计         | 64.03 |

附表5:

## 一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位:宝清县电教教学仪器站

单位:万元

| 科目编码    | 科目名称             | 预算数   |
|---------|------------------|-------|
| **      | **               | 1     |
|         | 合计               | 64.03 |
|         | 205              | 42.88 |
|         | 20501            | 42.88 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 42.88 |
|         | 208              | 13.12 |
|         | 20805            | 13.12 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 6.53  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.59  |
|         | 210              | 4.23  |
|         | 21011            | 4.23  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.23  |
|         | 221              | 3.80  |
|         | 22102            | 3.80  |
| 2210201 | 住房公积金            | 3.80  |

附表6:

## 一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位:宝清县电教教学仪器站

单位:万元

| 类级科目          | 款级科目           | 预算数   |
|---------------|----------------|-------|
| **            | **             | 1     |
| 合 计           |                | 64.03 |
| 工资福利支出        | 基本工资           | 24.71 |
|               | 津贴补贴           | 13.83 |
|               | 奖金             | 3.17  |
|               | 伙食补助费          |       |
|               | 绩效工资           |       |
|               | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.59  |
|               | 职业年金缴费         |       |
|               | 职工基本医疗保险缴费     | 2.28  |
|               | 公务员医疗补助缴费      |       |
|               | 其他社会保障缴费       | 0.22  |
|               | 住房公积金          | 3.80  |
|               | 医疗费            |       |
|               | 其他工资福利支出       |       |
| 按定额管理的商品和服务支出 | 办公费            | 0.40  |
|               | 印刷费            | 0.10  |
|               | 咨询费            |       |
|               | 手续费            |       |
|               | 水费             |       |
|               | 电费             |       |
|               | 邮电费            | 0.10  |
|               | 取暖费            |       |
|               | 物业管理费          |       |
|               | 差旅费            | 0.05  |
|               | 因公出国（境）费用      |       |
|               | 维修（护）费         | 0.15  |
|               | 租赁费            |       |
|               | 会议费            |       |
|               | 培训费            |       |
|               | 公务接待费          |       |
|               | 专用材料费          |       |
|               | 被装购置费          |       |
|               | 专用燃料费          |       |
|               | 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         |       |
|               | 税金及附加费用        |       |
|               | 其他商品和服务支出      |       |
| 对个人和家庭的补助支出   | 离休费            |       |
|               | 退休费            | 6.53  |
|               | 退职（役）费         |       |
|               | 抚恤金            |       |
|               | 生活补助           |       |
|               | 救济费            |       |
|               | 医疗费补助          | 1.92  |
|               | 助学金            |       |
|               | 奖励金            | 0.01  |
| 个人农业生产补贴      |                |       |
| 其他对个人和家庭的补助   |                |       |
| 项目支出          | --             | 0.17  |

附表7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位:宝清县电教教学仪器站

单位:万元

| 类级科目       | 款级科目               | 预算数   |
|------------|--------------------|-------|
| **         | **                 | 1     |
| 合 计        |                    | 64.03 |
| 机关工资福利支出   | 工资奖金津补贴            |       |
|            | 社会保障缴费             |       |
|            | 住房公积金              |       |
|            | 其他工资福利支出           |       |
| 机关商品和服务支出  | 办公经费               |       |
|            | 会议费                |       |
|            | 培训费                |       |
|            | 专用材料购置费            |       |
|            | 委托业务费              |       |
|            | 公务接待费              |       |
|            | 因公出国（境）费用          |       |
|            | 公务用车运行维护费          |       |
|            | 维修（护）费             |       |
|            | 其他商品和服务支出          |       |
| 机关资本性支出（一） | 房屋建筑物构建            |       |
|            | 基础设置建设             |       |
|            | 公务用车购置             |       |
|            | 土地征迁补偿和安置支出        |       |
|            | 设备购置               |       |
|            | 大型修缮               |       |
|            | 其他资本性支出            |       |
| 机关资本性支出（二） | 房屋建筑物构建            |       |
|            | 基础设置建设             |       |
|            | 公务用车购置             |       |
|            | 设备购置               |       |
|            | 大型修缮               |       |
|            | 其他资本性支出            |       |
| 对事业单位经常性补助 | 工资福利支出             | 54.61 |
|            | 商品和服务支出            | 0.97  |
|            | 其他对事业单位补助          |       |
| 对事业单位资本性补助 | 资本性支出（一）           |       |
|            | 资本性支出（二）           |       |
| 对企业补助      | 费用补贴               |       |
|            | 利息补贴               |       |
|            | 其他对企业补助            |       |
| 对企业资本性支出   | 对企业资本性支出（一）        |       |
|            | 对企业资本性支出（二）        |       |
| 对个人和家庭的补助  | 社会福利和救助            | 1.92  |
|            | 助学金                |       |
|            | 生产补贴               |       |
|            | 离退休费               | 6.53  |
|            | 其他对个人和家庭的补助        |       |
| 对社会保障基金补助  | 对社会保险基金补助          |       |
|            | 补充全国社会保障基金         |       |
|            | 对机关事业单位职业年金的补助     |       |
| 债务利息及费用支出  | 国内债务付息             |       |
|            | 国外债务付息             |       |
|            | 国内债务发行费用           |       |
|            | 国外债务发行费用           |       |
| 债务还本支出     | 国内债务还本             |       |
|            | 国外债务还本             |       |
| 转移性支出      | 上下级政府间转移性支出        |       |
|            | 援助其他地区支出           |       |
|            | 债务转贷               |       |
|            | 调出资金               |       |
|            | 安排预算稳定调节基金         |       |
|            | 补充预算周转金            |       |
| 预备费及预留     | 预备费                |       |
|            | 预留                 |       |
| 其他支出       | 赠与                 |       |
|            | 国家赔偿费用支出           |       |
|            | 对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|            | 其他支出               |       |



附表8:

## 政府性基金预算支出情况表（功能科目）

单位：宝清县电教教学仪器站

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------|------|-----|
| **   | **   | 1   |
|      |      |     |

附表9:

## 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

单位:宝清县电教教学仪器站

单位:万元

| 类级科目          | 款级科目           | 预算数 |
|---------------|----------------|-----|
| **            | **             | 1   |
| 合 计           |                |     |
| 工资福利支出        | 基本工资           |     |
|               | 津贴补贴           |     |
|               | 奖金             |     |
|               | 伙食补助费          |     |
|               | 绩效工资           |     |
|               | 机关事业单位基本养老保险缴费 |     |
|               | 职业年金缴费         |     |
|               | 职工基本医疗保险缴费     |     |
|               | 公务员医疗补助缴费      |     |
|               | 其他社会保障缴费       |     |
|               | 住房公积金          |     |
|               | 医疗费            |     |
|               | 其他工资福利支出       |     |
| 按定额管理的商品和服务支出 | 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            |     |
|               | 因公出国（境）费用      |     |
|               | 维修（护）费         |     |
|               | 租赁费            |     |
|               | 会议费            |     |
|               | 培训费            |     |
|               | 公务接待费          |     |
|               | 专用材料费          |     |
|               | 被装购置费          |     |
|               | 专用燃料费          |     |
|               | 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         |     |
|               | 税金及附加费用        |     |
| 其他商品和服务支出     |                |     |
| 对个人和家庭的补助支出   | 离休费            |     |
|               | 退休费            |     |
|               | 退职（役）费         |     |
|               | 抚恤金            |     |
|               | 生活补助           |     |
|               | 救济费            |     |
|               | 医疗费补助          |     |
|               | 助学金            |     |
|               | 奖励金            |     |
|               | 个人农业生产补贴       |     |
| 其他对个人和家庭的补助   |                |     |
| 项目支出          | --             |     |

附表10:

## 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位:宝清县电教教学仪器站

单位:万元

| 类级科目        | 款级科目               | 预算数 |
|-------------|--------------------|-----|
| **          | **                 | 1   |
| 合 计         |                    |     |
| 机关工资福利支出    | 工资奖金津补贴            |     |
|             | 社会保障缴费             |     |
|             | 住房公积金              |     |
|             | 其他工资福利支出           |     |
| 机关商品和服务支出   | 办公经费               |     |
|             | 会议费                |     |
|             | 培训费                |     |
|             | 专用材料购置费            |     |
|             | 委托业务费              |     |
|             | 公务接待费              |     |
|             | 因公出国（境）费用          |     |
|             | 公务用车运行维护费          |     |
|             | 维修（护）费             |     |
|             | 其他商品和服务支出          |     |
| 机关资本性支出（一）  | 房屋建筑物构建            |     |
|             | 基础设置建设             |     |
|             | 公务用车购置             |     |
|             | 土地征迁补偿和安置支出        |     |
|             | 设备购置               |     |
|             | 大型修缮               |     |
|             | 其他资本性支出            |     |
| 机关资本性支出（二）  | 房屋建筑物构建            |     |
|             | 基础设置建设             |     |
|             | 公务用车购置             |     |
|             | 设备购置               |     |
|             | 大型修缮               |     |
|             | 其他资本性支出            |     |
| 对事业单位经常性补助  | 工资福利支出             |     |
|             | 商品和服务支出            |     |
|             | 其他对事业单位补助          |     |
| 对事业单位资本性补助  | 资本性支出（一）           |     |
|             | 资本性支出（二）           |     |
| 对企业补助       | 费用补贴               |     |
|             | 利息补贴               |     |
|             | 其他对企业补助            |     |
| 对企业资本性支出    | 对企业资本性支出（一）        |     |
|             | 对企业资本性支出（二）        |     |
| 对个人和家庭的补助   | 社会福利和救助            |     |
|             | 助学金                |     |
|             | 生产补贴               |     |
|             | 离退休费               |     |
| 其他对个人和家庭的补助 |                    |     |
| 对社会保障基金补助   | 对社会保险基金补助          |     |
|             | 补充全国社会保障基金         |     |
|             | 对机关事业单位职业年金的补助     |     |
| 债务利息及费用支出   | 国内债务付息             |     |
|             | 国外债务付息             |     |
|             | 国内债务发行费用           |     |
|             | 国外债务发行费用           |     |
| 债务还本支出      | 国内债务还本             |     |
|             | 国外债务还本             |     |
| 转移性支出       | 上下级政府间转移性支出        |     |
|             | 援助其他地区支出           |     |
|             | 债务转贷               |     |
|             | 调出资金               |     |
|             | 安排预算稳定调节基金         |     |
| 补充预算周转金     |                    |     |
| 预备费及预留      | 预备费                |     |
|             | 预留                 |     |
| 其他支出        | 赠与                 |     |
|             | 国家赔偿费用支出           |     |
|             | 对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴 |     |
|             | 其他支出               |     |

附表11:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：宝清县电教教学仪器站

单位：万元

|              | 预算安排数 | 备注 |
|--------------|-------|----|
| 合计           |       |    |
| 因公出国（境）经费    |       |    |
| 公务接待费        |       |    |
| 公务用车购置及运行维护费 |       |    |
| 其中：公务用车运行维护费 |       |    |
| 公务用车购置       |       |    |

### 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

|                 |                  |           |             |          |  |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|----------|--|
| 资金类型            | 项目               | 资金名称      | 2021业务费     |          |  |
| 财政局主管科          | 教科文股             | 资金属性      | 延续          |          |  |
| 主管部门            | 宝清县教育和体育局        | 主管部门编码    | 241         |          |  |
| 项目起始时间          | 2021-01-01       | 项目终止时间    | 2021-12-31  |          |  |
| 实施单位            | 宝清县电教教学仪器站       | 主管部门联系人   | 冯国民         |          |  |
| 主管部门联系人办公电话     | 04695434759      | 主管部门联系人手机 | 13895859299 |          |  |
| 项目资金申请<br>(万元)  | 资金总额:            | 0.17      |             |          |  |
|                 | 1.一般公共预算:        | 0.17      |             |          |  |
|                 | 2.政府性基金:         | 0         |             |          |  |
|                 | 3.其他资金:          | 0         |             |          |  |
| 管理制度、办法及相关部门职责  | 按照财政局对业务费管理办法执行。 |           |             |          |  |
| 近年资金安排额度使用方向和成效 | 保证电教教学仪器站工作正常运行。 |           |             |          |  |
| 本年度资金分配计划       | 足额拨款。            |           |             |          |  |
| 年度总体目标          |                  |           |             |          |  |
| 年度绩效指标          | 一级指标             | 二级指标      | 三级指标        | 指标值      |  |
|                 | 产出指标             | 数量指标      | 数量指标1       | 30201办公费 |  |
|                 |                  |           | 数量指标2       |          |  |
|                 |                  |           | 数量指标3       |          |  |
|                 |                  |           | 数量指标4       |          |  |
|                 |                  |           | 数量指标5       |          |  |
|                 |                  |           | 数量指标6       |          |  |
|                 |                  |           | 数量指标7       |          |  |
|                 |                  |           | 数量指标8       |          |  |
|                 |                  |           | 数量指标9       |          |  |
|                 |                  |           | 数量指标10      |          |  |
|                 | 质量指标             | 质量指标1     |             |          |  |
|                 |                  | 质量指标2     |             |          |  |
|                 |                  | 质量指标3     |             |          |  |
|                 |                  | 质量指标4     |             |          |  |
|                 |                  | 质量指标5     |             |          |  |
|                 | 时效指标             | 时效指标1     | 项目计划完成。     | 100%     |  |
|                 |                  | 时效指标2     |             |          |  |
|                 |                  | 时效指标3     |             |          |  |
|                 |                  | 时效指标4     |             |          |  |
|                 |                  | 时效指标5     |             |          |  |
|                 | 成本指标             | 成本指标1     |             |          |  |
|                 |                  | 成本指标2     |             |          |  |
|                 |                  | 成本指标3     |             |          |  |
|                 |                  | 成本指标4     |             |          |  |
|                 |                  | 成本指标5     |             |          |  |
| 效益指标            | 经济效益指标           | 经济效益指标1   |             |          |  |
|                 | 经济效益指标           | 经济效益指标2   |             |          |  |
|                 | 社会效益指标           | 社会效益指标1   |             |          |  |
|                 | 社会效益指标           | 社会效益指标2   |             |          |  |
|                 | 环境效益指标           | 环境效益指标1   | 改善办公环境。     | 比较显著。    |  |
| 可持续影响指标         | 环境效益指标           | 环境效益指标2   |             |          |  |
|                 | 可持续影响指标1         | 办公和培训     | 可持续发展       |          |  |
|                 | 可持续影响指标2         |           |             |          |  |
|                 | 服务对象满意度指标        | 满意度指标1    | 职工满意度高      | 100%     |  |
| 需要说明的其他问题       |                  | 满意度指标2    |             |          |  |