

附件 1:

2020 年度
白山市浑江区教育技术装备管理中心
部门决算

2021 年 11 月 3 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 主要职能

- 1). 负责全区中小学实验室及各功能室的管理和使用。
- 2). 负责全区中小学、幼儿园装备经费的管理使用。
- 3). 组织全区各功能室管理人员参加上级部门组织的培训。
- 4). 组织中小学及幼儿园教师（或实验人员）开展自制教具工作。
- 5). 组织中小学认真填报《吉林省装备情况统计报表》

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位白山市浑江区教育技术装备管理中心为财政全额拨款事业单位，2021 年独立核算机构数 1 个，独立编制机构数 1 个；

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

2021 年，本部门事业编制 12 人，财政全额拨人员编制 12 人，本单位年末实有人员 12 人，其中一般公共预算财政拨款开支在职人员 12 人，退休人员 9 人，

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：白山市浑江区教育技术装备管理中心

公开01表
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	行次	项 目	行次
栏 次	1	栏 次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	一、一般公共预算支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	五、教育支出	36
六、经营收入	6	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	八、社会保障和就业支出	39
	9	九、卫生健康支出	40
	10	十、节能环保支出	41
	11	十一、城乡社区支出	42
	12	十二、农林水支出	43
	13	十三、交通运输支出	44
	14	十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15	十五、商业服务业等支出	46
	16	十六、金融支出	47
	17	十七、援助其他地区支出	48
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19	十九、住房保障支出	50
	20	二十、粮油物资储备支出	51
	21	二十一、国有资本经营预算支出	52
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23	二十三、其他支出	54
	24	二十四、债务还本支出	55
	25	二十五、债务付息支出	56
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	本年支出合计	58
使用非财政拨款结余	28	结余分配	59
年初结转和结余	29	年末结转和结余	60
	30		61
总 计	31	总 计	62

二、收入决算表

收入决算表

部门：白山市浑江区教育技术装备管理中心

公开02表
单位：万元

科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	403.10	403.10					0.01
205	教育支出	343.00	343.00					0.01
20502	普通教育	283.52	283.52					0.01
2050201	学前教育	129.12	129.12					
2050202	小学教育	1.94	1.94					
2050203	初中教育	1.00	1.00					
2050299	其他普通教育支出	151.46	151.46					0.01
20509	教育费附加安排的支出	59.48	59.48					
2050904	城市中小学教学设施	59.48	59.48					
208	社会保障和就业支出	15.76	15.76					
20805	行政事业单位养老支出	15.76	15.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.76	15.76					
210	卫生健康支出	36.46	36.46					
21004	公共卫生	26.00	26.00					
2100409	重大公共卫生服务	26.00	26.00					
21011	行政事业单位医疗	10.46	10.46					
2101102	事业单位医疗	9.27	9.27					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19					
221	住房保障支出	7.88	7.88					
22102	住房改革支出	7.88	7.88					
2210201	住房公积金	7.88	7.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
公开03表							
单位：万元							
部门：							
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5
栏次		合计					
205	教育支出	284.20	147.53	136.67			
20502	普通教育	224.72	147.53	77.19			
2050201	学前教育	76.20		76.20			
2050203	初中教育	0.99		0.99			
2050299	其他普通教育支出	147.53	147.53				
20509	教育费附加安排的支出	59.48		59.48			
2050904	城市中小学教学设施	59.48		59.48			
208	社会保障和就业支出	14.39	14.39				
20805	行政事业单位养老支出	14.39	14.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.39	14.39				
210	卫生健康支出	34.83	10.02	24.80			
21004	公共卫生	24.80		24.80			
2100409	重大公共卫生服务	24.80		24.80			
21011	行政事业单位医疗	10.02	10.02				
2101102	事业单位医疗	9.24	9.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78				
221	住房保障支出	7.20	7.20				
22102	住房改革支出	7.20	7.20				
2210201	住房公积金	7.20	7.20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
公开04表									
单位：万元									
部门：									
收 入			支 出						
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	403.10	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37	284.20	284.20			
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.39	14.39			
	9		九、卫生健康支出	41	34.83	34.83			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	7.20	7.20			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	403.10	本年支出合计	59	340.61	340.61			
年初财政拨款结转和结余	28	8.86	年末财政拨款结转和结余	60	71.35	71.35			
一般公共预算财政拨款	29	8.86		61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总 计	32	411.95	总 计	64	411.95	411.95			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表															
公开05表															
单位：万元															
部门：															
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	8.86	8.86		403.10	200.10	202.99	340.61	179.14	161.47	71.35	29.82	41.52	
205	教育支出		8.15	8.15		343.00	166.00	176.99	284.20	147.53	136.67	66.95	26.62	40.33	
20502	普通教育		8.15	8.15		283.52	166.00	117.51	224.72	147.53	77.19	66.95	26.62	40.33	
2050201	学前教育					129.12	12.61	116.51	76.20		76.20	52.92	12.61	40.31	
2050202	小学教育					1.94	1.94					1.94	1.94		
2050203	初中教育					1.00		1.00	0.99		0.99	0.01		0.01	
2050299	其他普通教育支出		8.15	8.15		151.46	151.46		147.53	147.53		12.08	12.08		
20509	教育费附加安排的支出					59.48		59.48	59.48		59.48				
2050904	城市中小学教学设施					59.48		59.48	59.48		59.48				
208	社会保障和就业支出					15.76	15.76		14.39	14.39		1.37	1.37		
20805	行政事业单位养老支出					15.76	15.76		14.39	14.39		1.37	1.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					15.76	15.76		14.39	14.39		1.37	1.37		
210	卫生健康支出		0.70	0.70		36.46	10.46	26.00	34.83	10.02	24.80	2.33	1.14	1.20	
21004	公共卫生					26.00		26.00	24.80		24.80	1.20		1.20	
210409	重大公共卫生服务					26.00		26.00	24.80		24.80	1.20		1.20	
21011	行政事业单位医疗		0.70	0.70		10.46	10.46		10.02	10.02		1.14	1.14		
2101102	事业单位医疗		0.70	0.70		9.27	9.27		9.24	9.24		0.73	0.73		
2101199	其他行政事业单位医疗支出					1.19	1.19		0.78	0.78		0.41	0.41		
221	住房保障支出		0.01	0.01		7.88	7.88		7.20	7.20		0.69	0.69		
22102	住房改革支出		0.01	0.01		7.88	7.88		7.20	7.20		0.69	0.69		
2210201	住房公积金		0.01	0.01		7.88	7.88		7.20	7.20		0.69	0.69		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表									
公开06表									
单位：万元									
部门：									
人员经费				公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	170.98	302	商品和服务支出	6.43	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	91.22	30201	办公费	6.41	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	5.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	4.62	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	30.70	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.39	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	7.17	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.24	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备		
30113	住房公积金	7.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	1.70	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		172.71	公用经费合计						6.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：						公开07表 单位：万元					
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：								公开08表 单位：万元	
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出					年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出			项目支出	
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表 单位：万元	
部门：						
项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3		
合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表									
项目支出绩效自评表									
2020年度									
项目名称									
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:				10			
		其中:财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标1:						
			指标2:						
									
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
									
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
									
		成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		生态效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1:						
			指标2:						
									
总分						100			

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 403 ,341 万元。与 2019 年相比, 收、支总计各增加 47 万元减少 352, 增长(降低) 13.37 %减少-50.84%。收入增加主要原因年末财政局拨付中小学设备款拨款增加, 支出减少 财政拨款减少

二、收入决算情况说明

本年收入合计 403 万元, 其中: 财政拨款收入 403 万

元，占 100 %；

三、支出决算情况说明

本年支出合计 341 万元，其中：基本支出 179 万元，占 52%；项目支出 161 万元，占 47 %；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 403 万元 341 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 47 万元减少 352，增长（降低） 13.37 %减少-50.84%。收入增加主要原因年末财政局拨付中小学设备款拨款增加，支出减少 财政拨款减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 341 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2019 年相比，财政拨款支出增加（减少） -352 万元，增长（降低） -50.84 %。主要原因本年度财政对中小学设备款的投入降低

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 341 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 341 万元，占 100 %；基本（类）支出 179 万元，占 52 %；项目支出 161 万元，占 47%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 129 万元，支出决算为 341 万元，完成年初预算的 264 %。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。
（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 129 万元，支出决算为 341 万元，完成年初预算的 264 %。决算数大于预算数的主要原因是预算数就是工资人头经费不包含项目资金。

2. 五、教育支出 73 万元、社会保障和就业支出 14 万元、九、卫生健康支出 34 万元、住房保障支出 7 万元（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 129 万元，支出决算为 341 万元，完成年初预算的 264 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是预算数就是工资人头经费不包含项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 200.1 万元，其中：人员经费 172 万元，主要包括：基本工资 91 万元、津贴补贴 5 万元、奖金 4 万元、绩效工资 30.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.39 万元、职业年金缴费 7.17 万元、职工基本医疗保险缴费 9.24 万元、其他社会保障缴费 1.41 万元、住房公积金 7.2 万元、其他工资福利支出 1.73 万元、退休费 1.7 万元、奖励金 0.03 万元、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 6.43 万元，主要包括：办公费 6.41 万元、差旅费 0.02 万元、

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

无

十一、其他重要事项的情况说明

无

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

一、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。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从财政以外的同级单位取得的经费、从非财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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、事业收入和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。

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

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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、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。