

附件 1:

2021 年度
白山市浑江区教育技术装备管理中心
部门决算

2022 年 9 月 30 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 2021 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 2021 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 8 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	142.83	一、一般公共服务支出	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	151.83
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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	18.85
	9		九、卫生健康支出	40	9.93
	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	1.98
	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	142.84	本年支出合计	58	182.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.01
年初结转和结余	29	41.32	年末结转和结余	60	1.56
	30			61	
总计	31	184.17	总计	62	184.17

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表							
收入			支出				
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		142.84	142.83				0.01
205	教育支出	114.11	114.10				0.01
20502	普通教育	114.11	114.10				0.01
2050201	学前教育	19.50	19.50				
2050299	其他普通教育支出	94.61	94.60				0.01
208	社会保障和就业支出	17.54	17.54				
20805	行政事业单位养老支出	17.54	17.54				
2080502	事业单位离退休	1.58	1.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96	15.96				
210	卫生健康支出	9.87	9.87				
21011	行政事业单位医疗	9.87	9.87				
2101102	事业单位医疗	9.10	9.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77				
221	住房保障支出	1.33	1.33				
22102	住房改革支出	1.33	1.33				
2210201	住房公积金	1.33	1.33				

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							
部门：吉林省白山市浑江区教育技术装备管理中心			公开03表 金额单位：万元				
功能分类 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
栏次 合计		1	2	3	4	5	6
205	教育支出	182.60	133.10	49.50			
20502	普通教育	151.83	102.33	49.50			
2050201	学前教育	49.50		49.50			
2050202	小学教育	1.87	1.87				
2050299	其他普通教育支出	100.46	100.46				
208	社会保障和就业支出	18.85	18.85				
20805	行政事业单位养老支出	18.85	18.85				
2080502	事业单位离退休	1.58	1.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.27	17.27				
210	卫生健康支出	9.93	9.93				
21011	行政事业单位医疗	9.93	9.93				
2101102	事业单位医疗	9.10	9.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83				
221	住房保障支出	1.98	1.98				
22102	住房改革支出	1.98	1.98				
2210201	住房公积金	1.98	1.98				
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								
部门：吉林省白山市浑江区教育技术装备管理中心			公开04表 金额单位：万元					
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	142.83	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	151.83	151.83		
	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	18.85	18.85		
	9		九、卫生健康支出	41	9.93	9.93		
	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	1.98	1.98		
	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	142.83	本年支出合计	59	182.60	182.60		
年初财政拨款结转和结余	28	41.32	年末财政拨款结转和结余	60	1.56	1.56		
一般公共预算财政拨款	29	41.32		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	184.16	总计	64	184.16	184.16		
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支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				
部门：吉林省白山市浑江区教育技术装备管理中心			公开05表 金额单位：万元	
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		182.60	133.10	49.50
205	教育支出	151.83	102.33	49.50
20502	普通教育	151.83	102.33	49.50
2050201	学前教育	49.50		49.50
2050202	小学教育	1.87	1.87	
2050299	其他普通教育支出	100.46	100.46	
208	社会保障和就业支出	18.85	18.85	
20805	行政事业单位养老支出	18.85	18.85	
2080502	事业单位离退休	1.58	1.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.27	17.27	
210	卫生健康支出	9.93	9.93	
21011	行政事业单位医疗	9.93	9.93	
2101102	事业单位医疗	9.10	9.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	
221	住房保障支出	1.98	1.98	
22102	住房改革支出	1.98	1.98	
2210201	住房公积金	1.98	1.98	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

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明细表									公开06表
部门：吉林省白山市浑江区教育技术装备管理中心									金额单位：万元
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	125.16	302	商品和服务支出	6.36	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	54.36	30201	办公费	5.43	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	5.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	5.09	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	17.27	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.10	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	1.59	30211	差旅费	0.92	31008	物资储备		
30113	住房公积金	1.98	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	1.58	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	1.58	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		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		126.74	公用经费合计			6.36			
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。									

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。

- 1、2021 年度本单位组织出国(境)团组____个，参加其他单位组织的出国(境)团组____个；本单位全年因公出国(境)累计____人次。
- 2、2021 年度本单位购置公务用车____辆，年末公务用车保有量____辆。
- 3、2021 年度本单位国内公务接待____批次，累计____人次，累计支出经费____万元。

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：							
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	
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				
部门：		公开09表 单位：万元		
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

项目支出绩效自评表							
项目名称							
实施单位							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
生态效益指标							
可持续发展指标							
满意度指标							

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 142.84 万元、182.6 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 260.26 万元、158.01 万元，降低 64.56 %、46.39%。主要原因：财政资金紧张对中小学幼儿园的资金投入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 142.84 万元，其中：财政拨款收入 142.84 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 %；事业收入 0 万元，占 %；经营收入 0 万元，占 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 %；其他收入 0.01 万元，占 0.07 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 182.6 万元，其中：基本支出 133.1 万元，占 72.89%；项目支出 49.5 万元，占 27.1 %；上缴上级支出 0 万元，占 %；经营支出 0 万元，占 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 %。基本支出中，人员经费 126.74 万元，占 69.4 %；公用经费 6.36 万元，占 3.5 %。。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款 142.84 万元、182.6 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 260.26 万元、158.01 万元，降低-64.56 %、-46.39%。主要原因：财政资金紧张对中小

学幼儿园的资金投入减少。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 182.6 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 158.01 万元，降低 46.39 %。主要原因：财政资金紧张对中小学幼儿园的资金投入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 182.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 182.6 万元，占 100 %；学前教育支出 49.5 万元，占 27.1 %；小学教育支出 1.87 万元，占 1 %；其他普通教育支出支出 100.46 万元，占 55 %；事业单位退休费支出 1.58 万元，占 1 %，机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.27 万元，占 9.4 %事业单位医疗支出 9.93 万元，占 5.4 %住房保障支出 1.98 万元，占 1 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 135.42 万元，支出决算为 182.6 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 135.42 万元，支出决算为 182.6 万元，完成年

初预算的 100 %。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张投入减少。

2. 一般公共服务支出 182.6 万元，占 100 %；学前教育支出 49.5 万元，占 27.1%；小学教育支出 1.87 万元，占 1 %；其他普通教育支出支出 100.46 万元，占 55%；事业单位退休费支出 1.58 万元，占 1 %，机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.27 万元，占 9.4 %事业单位医疗支出 9.93 万元，占 5.4 %住房保障支出 1.98 万元，占 1%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 133.1 万元，其中：人员经费 126.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、、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、、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 6.36 万元，主要包括：办公费、、邮电费、、差旅费、培训费、专用设备购置、。

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 2021 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

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、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，从市财政以外的同级单位取得的经费、从非市财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。