

附件 1:

2020 年度
农安县教育技术装备处部门决算

2021 年 9 月 26 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

农安县教育技术装备处是教育局直属的具有管理职能的全

额拨款事业单位。主要负责全县中小学、高中、职业技术学校办学条件提供内部装备；负责全县中小学的理、化、生实验室、图书室、卫生室、电教室、微机室、语音室、音、体、美器材的设备配置、管理及设施建设，负责全县中小学实验教学的指导、督查、评估，负责全县中小学自制教具、科技制做工作，负责全县中小学各种仪器、图书、音、体、美器材及“新三室”的配备和帐目管理，负责全县中小学实验员、理、化、生小学自然专业教师的培训。

二、机构设置及部门决算单位构成

我单位现有在编工作人员 9 人，设主任 1 人，副主任 2 人。下设 4 个部门：管理一科、管理二科、财会科、信息科。

纳入农安县教育技术装备处 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 农安县教育技术装备处本级

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：农安县教育技术装备服务中心

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	190.57	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	1041.27
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	35.85
八、其他收入	8	3.96	十九、住房保障支出	21	11.65
	9			22	
本年收入合计	10	194.53	本年支出合计	23	1088.76
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	1212.14	年末结转和结余	25	317.91
总计	13	1406.67	总计	26	1406.67

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

部门：农安县教育技术装备服务中心

公开02表
单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	194.53	190.57					3.96
2059999	其他教育支出	147.03	143.07					3.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.59	2.59					
2080507	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.26	33.26					
2210201	住房公积金	11.65	11.65					

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：农安县教育技术装备服务中心

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	经营支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费			
栏次		1	2			3	4	5
合计		1088.76	187.79	176.54	11.25	900.97		
2050299	其他普通教育支出	6.48	6.48	6.48				
2059999	其他教育支出	1,034.78	133.81	122.56	11.25	900.97		
2080506	机关事业离休退休人员经费支出	2.59	2.59	2.59				
2080507	机关事业单位基本养老保险费支出	33.26	33.26	33.26				
2210201	住房公积金	11.65	11.65	11.65				

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：农安县教育技术装备服务中心

公开04表

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	190.57	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	1037.3	1037.3		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	35.85	35.85		
	8		十九、住房保障支出	22	11.65	11.65		
本年收入合计	9	190.57	本年支出合计	23	1084.8	1084.8		
年初财政拨款结转和结余	10	1212.14	年末财政拨款结转和结余	24	317.91	317.91		
一般公共预算财政拨款	11	1212.14		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1402.71	总计	28	1402.71	1402.71		

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：农安县教育技术装备服务中心

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		1,084.80	183.83	176.55	7.28	900.97
2050299	其他普通教育支出	6.48	6.48	6.48		
2059999	其他教育支出	1,030.82	129.85	122.57	7.28	900.97
2080506	机关事业单位基本养老保险费支出	2.59	2.59	2.59		
2080507	机关事业单位基本养老保险费划转	33.26	33.26	33.26		
2210201	住房公积金	11.65	11.65	11.65		

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

部门：农安县教育技术装备服务中心

公开06表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	163.83	302	商品和服务支出	7.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.34	30201	办公费	1.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.4	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.46	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	36.44	30206	电费	0.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.1	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险费	5.99	30208	取暖费	0.69	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	1.74	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.2	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	12.72	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		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	12.72	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	1.399		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	1.04	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	代偿社会保险费		30239	其他交通费用	1.83			
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		176.53			公用经费合计			7.28

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: 农安县教育技术装备服务中心 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：农安县教育技术装备服务中心

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									

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: 农安县教育技术装备服务中心 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

2020年度

项目名称		设计费项目						
主管部门		农安县教育局		实施单位	农安县教育技术装备服务中心			
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:	900.97	900.97	900.97	10	100%	10
		其中:财政拨款				—		—
		上年结转资金	900.97	900.97	900.97	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	采购音体美器材、教学仪器等,满足教育教学需要。			完成采购,项目支出900.97万元。				
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	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:项目数量	1	1	10	10	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:合格率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:完成及时率	100%	100%	15	15	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:项目金额	900.97	900.97	15	15	
			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:满足教学需要	有效满足	有效满足	15	15	
			指标2:					
								
		生态效益 指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影响 指标	指标1:综合影响力	提高	提高	15	15	
			指标2:					
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1:满意度	100%	100%	10	10	
			指标2:					
								
总分						100	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 年度总收入 194.53 万元、总支出 1088.76 万元。与 2019 年相比,总收入减少 2623.26 万元、总支出减少 3925.67 万元,收入降低 93.1%、支出降低 78.29 %。主要原因:2019 年有未付出的装备项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 194.53 万元,其中:财政拨款收入 190.57 万元,占 97.96%;上级补助收入 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 3.96 万元,占 2.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1088.76 万元,其中:基本支出 187.79 万元,占 17.25%;项目支出 900.97 万元,占 82.75%;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%。基本支出中,人员经费 176.54 万元,占 94;公用经费 11.25 万元,占 6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款总收入 190.57 万元、总支出 1084.8 万元,与 2019 年相比,财政拨款总收入减少 1776.66 万元,降低 90.31%、总支出减少 3079.06 万元,降低 73.95%。主

要原因: 2019 年有装备项目资金未付出。

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 1084.8 万元, 占本年支出合计的 99.645%。与 2019 年相比, 财政拨款支出减少 3079.06 万元, 降低 73.95%。主要原因: 2019 年有装备项目资金未付出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1084.8 万元, 主要用于以下方面: 教育支出 1037.3 万元, 占 95.62%; 社会保障和就业支出 35.85 万元, 占 3.3%; 住房保障支出 11.65 万元, 占 1.08%。

(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 1084.8 万元, 支出决算为 1084.8 万元, 完成年初预算的 100%。其中:

1.其他教育支出年初预算为 1037.3 万元, 支出决算为 1037.3 万元, 完成年初预算的 100。

2. 2.社会保障和就业支出年初预算为 35.85 万元, 支出决算为 35.85 万元, 完成年初预算的 100%。

3.住房保障支出年初预算为 11.65 万元, 支出决算为 11.65 万元, 完成年初预算的 100%。

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 183.83 万元, 其中: 人员

经费 176.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金。

公用经费 7.28 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、取暖费、邮电费、差旅费、维修（护）费、咨询费、工会经费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。

1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

2.公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

截至 2020 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有

量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 100%。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元; 本年收入 0 万元; 本年支出 0 万元, 年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求, 2020 年度我单位组织对装备采购项目进行了绩效自评, 共涉及资金 900.97 万元, 占部门预算财政拨款项目总额的 83.05%。

(二) 绩效评价结果

我部门(单位)绩效自评结果如下:

设计费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标, 该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 900.97 万元, 执行数 900.97 万元, 执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下: 完成装备项目采购任务, 支出 900.97 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 900.97 万元，其中：政府采购货物支出 900.97 万元。

（二）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，农安县教育技术装备服务中心共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。