

2021 年度
内乡县教育技术装备管理中心部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：内乡县教育技术装备管理中心概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分：2021年部门决算表

- 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明细表
- 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

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、 机关运行经费支出情况说明

十一、 政府采购支出情况说明

十二、 国有资产占用情况说明

十三、 预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：内乡县教育技术装备管理中心概况

一、部门职责

内乡县教育技术装备管理中心是内乡县教育体育局所属的独立法人的财政全供事业单位，编制15名，2021年在职工9名。

内乡县教育技术装备管理中心主要职能：

1. 负责指导督导全县实验课教学、负责组织中招理化生实验操作加试
2. 承担全县中小学校实验室、图书室的装备及使用、中小学课桌凳更新实施工作
3. 开展勤工俭学工作，按省、市教育部门安排，做好学生校园责任保险的宣传工作。
4. 承办县局交办的其他事项。

二、机构设置

内乡县教育技术装备管理中心无内设机构。

从决算单位构成看，内乡县教育技术装备管理中心部门决算指本部门决算。

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：内乡县教育技术装备管理中心

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	145.51	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	145.51
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	145.51	本年支出合计	58	145.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.60	年末结转和结余	60	4.60
	30			61	
总计	31	150.11	总计	62	150.11

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

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门： 内乡县教育技术装备管理中心

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		145.51	145.51					
205	教育支出	145.51	145.51					
20501	教育管理事务	145.51	145.51					
2050199	其他教育管理事务支出	145.51	145.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门： 内乡县教育技术装备管理中心

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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		145.51	145.51				
205	教育支出	145.51	145.51				
20501	教育管理事务	145.51	145.51				
2050199	其他教育管理事务支出	145.51	145.51				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门： 内乡县教育技术装备管理中心

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	145.51	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	145.51	145.51		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	145.51	本年支出合计	59	145.51	145.51		
年初财政拨款结转和结余	28	4.60	年末财政拨款结转和结余	60	4.60	4.60		
一般公共预算财政拨款	29	4.60		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	150.11	总计	64	150.11	150.11		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 内乡县教育技术装备管理中心

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		145.51	145.51	
205	教育支出	145.51	145.51	
20501	教育管理事务	145.51	145.51	
2050199	其他教育管理事务支出	145.51	145.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

部门： 内乡县教育技术装备管理中心

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	95.17	302	商品和服务支出	38.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.36	30201	办公费	4.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.79	30202	印刷费	2.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.65	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	6.62	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.98	30206	电费	0.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.43	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	0.55	30211	差旅费	3.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.79	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10.83	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	12.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	1.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.92	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	12.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.99	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.26	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.36	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.56	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		107.19	公用经费合计				38.32	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：内乡县教育技术装备管理中心

公开07 表
金额单位：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
2.00					2.00	1.92					1.92

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”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08 表

部门：内乡县教育技术装备管理中心

金额单位：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	
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。
我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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年收入、支出总计150.11万元，与2020年相比，收、支总计各增加17.8万元，增加13.5%。主要原因：工资标准提高。

二、收入决算情况说明

本年收入合计145.51万元，其中：财政拨款收入145.51万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计145.51万元，其中：基本支出145.51万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年收入、支出总计150.11万元，与2020年相比，收、支总计各增加17.8万元，增加13.5%。主要原因：工资标准提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出145.51万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加36.91万元，增加33.9%。主要原因：理化生考试正常进行。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出145.51万元，主要用于以下方面：教育支出（类）145.51万元，占100%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为132.6万元，支出决算为145.51万元，完成年初预算的109.7%。其中：

教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为132.6万元，支出决算为145.51万元，完成年初预算的109.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调标增加。

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145.51万元，其中： 人员经费107.19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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金等； 公用经费38.32万元 ， 主要包括： 办公费 、 印刷费、水费、 电费、 邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等。

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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.92万元 ， 完成预算96% 。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩三公经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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 ， 完成预算 的0% ， 占0%；公务用车

购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占33%；公务接待费支出决算1.92万元，完成预算的96%，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

3. 公务接待费年初预算为2万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩三公经费。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于接待国(境)外来访团。2021年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 1.92 万元。主要用于接待国内来访团组。2021年共接待国内来访团组18个、来宾130人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、 机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、 政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、 国有资产占用情况说明

2021年期末，内乡县教育技术装备管理中心借用局机关办公场所，无土地、房屋资产，其他资产通用设备6.5万元、家具用具1.4万元，年末固定资产原值7.9万元。共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车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）。

十三、 预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为145.51万元，其中：人员经费107.19万元，公用经费38.32万元。进行项目绩效自评0个，自评金额0万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0万元。

(二) 项目绩效自评结果。

本部门未开展预算绩效自评工作，因此无自评结果。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四 、 附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、 经营收入：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。

六、 其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、 基本支出：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。

九、 项目支出：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。

十、 “三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、安全奖励费用等支出；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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、 年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。