

上饶市电化教育馆 2021 年度决算



目 录

第一部分 上饶市电化教育馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市电化教育馆概况

一、单位主要职能

（一）负责制定全市中小学教育装备和信息化发展规划，统筹推进教育技术项目建设实施和教育资源建设，负责教育装备和信息化评估管理工作。

（二）负责全市中小学教育装备和信息化教学应用施行、信息技术与学科课程整合、课题项目研究和教学成果推广应用。

（三）负责全市中小学教育技术各类竞赛、评比和教学展示活动开展；指导开展中小学教育装备和信息化教育教学技术支持与服务工作。

二、单位基本情况

我单位隶属于上饶市教育局下属全额拨款事业单位，编制数为 13 人，实际在编在岗人数 11 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：上饶市电化教育馆		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	308.11	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	308.11
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	308.11	本年支出合计	58	308.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	308.11	总计	62	308.11

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。

收入决算表									
编制单位：上饶市电化教育馆			2021年度					公开02表	
项 目								金额单位：万元	
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	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	308.11	308.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	308.11	308.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	308.11	308.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	308.11	308.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。									

支出决算表								
编制单位：上饶市电化教育馆			2021年度					公开03表
项 目								金额单位：万元
支出功能分类 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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	308.11	278.11	30.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	308.11	278.11	30.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	308.11	278.11	30.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	308.11	278.11	30.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。								
- %d -								

财政拨款收入支出决算总表								
编制单位：上饶市电化教育馆			2021年度			公开04表		
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	308.11	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	308.11	308.11	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	308.11	本年支出合计	59	308.11	308.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	308.11	总计	64	308.11	308.11	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

- %d -

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：上饶市电化教育馆				2021年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			合计	308.11	278.11	30.00
205			教育支出	308.11	278.11	30.00
20599			其他教育支出	308.11	278.11	30.00
2059999			其他教育支出	308.11	278.11	30.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						
				— %d —		

A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		
一般公共预算财政拨款基本支出决算表																				
编制单位：上饶市电化教育馆														2021年度		公开06表				
金额单位：万元																				
人员经费						公用经费														
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	183.72	302	商品和服务支出	10.21	307	债务利息及费用支出	0.00												
30101	基本工资	51.87	30201	办公费	4.09	30701	国内债务付息	0.00												
30102	津贴补贴	1.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00												
30103	奖金	56.76	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00												
30106	伙食补助费	0.59	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00												
30107	绩效工资	24.81	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00												
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.80	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00												
30109	职业年金缴费	3.00	30207	邮电费	0.05	31002	办公设备购置	0.00												
30110	职工基本医疗保险缴费	7.20	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00												
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00												
30112	其他社会保障缴费	1.92	30211	差旅费	1.07	31006	大型修缮	0.00												
30113	住房公积金	15.93	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00												
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.30	31008	物资储备	0.00												
30119	其他工资福利支出	11.79	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00												
303	对个人和家庭的补助	84.18	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00												
30301	离休费	10.03	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00												
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.84	31012	拆迁补偿	0.00												
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00												
30304	抚恤金	23.05	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00												
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00												
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00												
30307	医疗费补助	4.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00												
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.77	312	对企业补助	0.00												
30309	奖励金	44.46	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00												
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00												
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.11	31204	费用补贴	0.00												
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.64	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00												
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00												
						399	其他支出	0.00												
						39906	赠与	0.00												
						39907	国家赔偿费用支出	0.00												
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00												
						39999	其他支出	0.00												
人员经费合计		267.89	公用支出合计														10.21			
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。																				
- %d -																				

	A	B	C	D
1	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表			
2				公开07表
3	编制单位：上饶市电化教育馆	2021年度	金额单位：万元	
4	项目	栏次	年初预算数	决算数
5	行次		1	2
6	一、“三公”经费支出	1	0.85	0.84
7	1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
8	2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
9	（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
10	（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
11	3.公务接待费	6	0.85	0.84
12	（1）国内接待费	7	-	0.84
13	其中：外事接待费	8	-	0.00
14	（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
15	二、相关统计数	10	-	-
16	1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
17	2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
18	3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
19	4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
20	5.国内公务接待批次（个）	15	-	47
21	其中：外事接待批次（个）	16	-	0
22	6.国内公务接待人次（人）	17	-	232
23	其中：外事接待人次（人）	18	-	0
24	7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
25	8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0
26	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。			
27				
28				

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
2										公开08表
3	编制单位：上饶市电化教育馆				2021年度		金额单位：万元			
4	项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
5	支出功能分类科目编码	科目名称	小计			基本支出	项目支出			
6	类	款	项	1	2	3	4	5	6	
7	栏次合计									
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16	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。									
17	说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。									
18										
19	- *d -									

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：				2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款支出。

	A	B	C
1	国有资产占用情况表		
2			公开10表
3	编制单位：上饶市电化教育馆	2021年度	单位：台、辆、套
4	项 目	栏次	决算数
5	一、车辆数合计(台、辆)	1	
6	1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
7	2. 主要领导干部用车	3	
8	3. 机要通信用车	4	
9	4. 应急保障用车	5	
10	5. 执法执勤用车	6	
11	6. 特种专业技术用车	7	
12	7. 离退休干部用车	8	
13	8. 其他用车	9	
14	二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
15	三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	
16	注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。		
17	说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		
18			

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 308.11 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年（减少）743.33 万元，（下降）241%；本年收入合计 308.11 万元，较 2020 年（减少）743.33 万元，（下降）241%，主要原因是：市直学校信息化建设设备经费减为零。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 308.11 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 308.11 万元，其中本年支出合计 308.11 万元，较 2020 年（减少）645.89 万元，（下降）207%，主要原因是：市直学校信息化建设设备经费减为零；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年（减少）1.36 万元，（下降）100%，主要原因是：年底市财政额度余额被收回。

本年支出的具体构成为：基本支出 278.11 万元，占 90.3%；项目支出 30 万元，占 9.74%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 334.6 万元，决算数为 308.11 万元，完成年初预算的 92%。其中：

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 308.11 万元，其中：

（一）工资福利支出 267.89 万元，较 2020 年（减少）33.09 万元，（下降）10.99%，主要原因是：人员退休。

（二）商品和服务支出 10.21 万元，较 2020 年（减少）23.74 万元，（下降）57%，主要原因是：过好紧日子。

（三）对个人和家庭补助支出 24.18 万元，较 2020 年增加 1.02 万元，增长 4.22%，主要原因是：离退休活动费支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年（减少）599.34 万元，增长 100%，主要原因是：市直学校信息化建设经费停止。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 5.5 万元，决算数为 0.84 万元，完成预算的 15.27%，决算数较 2020 年（减少）0.44 万元，（下降）17.32%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国（境）。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）。

全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为 5.5 万元，决算数为 0.84 万元，完成预算的 15.27%，决算数较 2020 年（减少）0.44 万元，（下降）34.38%，主要原因是.....。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：过好紧日子。全年国内公务接待 47 批，累计接待 232 人次，其中外事接待批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车.，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

无机关运行经费支出

七、政府采购支出情况说明

本单位 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。授予中小企业合同金额 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是 0。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 30 万元，占项目支出总额的 100 %。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。自评为良好。

整体支出绩效目标表
(2021年度)

部门(单位)名称		上级市电化教育馆	下级基层单位个数	
业务类 专项项目	任务名称	主要内容	预算情况	
			一、部门(单位)整体预算规模(万元)	344.6
	任务1	完善教育信息化基础设施	1、资金来源:(1)财政拨款	344.6
	任务2	推进“智慧校园”和“三个课堂”建设应用	(2)其他资金	
	任务3	提升产教融合信息技术应用能力水平	2、资金结构:(1)基本支出	314.6
	任务4	开展创新教育应用项目	(2)项目支出	30
.....			二、在职人数: 14	内设机构个数: 1
业务类 专项项目			
项目类 专项项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 国家、省、市级比赛	6大赛比赛
			指标2: 参赛师生数	1万人以上
		质量指标	指标1: 获奖情况	省级500个奖项以上
			指标2: 完成时间	2021年度
	时效指标	指标1: 完成时间	2021年度	
		指标2:		
	成本指标	指标1: 经费不超过	经费不超过	
		指标2:		
			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济效益	良好
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 推动教育信息化发展	有效提升师生信息技术素养
			指标2:	
	生态效益指标	指标1: 推动绿色低碳、环保	绿色	
指标2:				
可持续发展指标	指标1: 推进教育信息化2.0工程	持续推动信息技术与教育教学融合创新		
	指标2:			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	良好	
		指标2:		
.....				

说明: 1. 产出指标和效益指标等既可以按照主要任务完成情况分别填列, 也可以依据所有主要任务归纳提炼综合指标。
 2. 数量指标指主要任务的完成数量, 如就业人数增加5000人, 具体参照绩效目标申报表填列说明。
 3. 质量指标指主要任务的完成质量, 如重大工程验收合格率100%。
 4. 时效指标指主要任务的完成时效, 如应急处置及时性95%。
 5. 效果指标指部门履职和主要任务所达到的效果, 如FM2.5同比下降20%。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理 etc 规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。