**赣州市南康区电教仪器室2020年度部门决算**

**目 录**

**第一部分** 单位**概况**

一、单位主要职责

二、单位基本情况

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

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2. 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 2020年度部门决算情况说明

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 单位概况**

一、单位主要职能

（一）全区中小学现代教育技术硬件装备，软件资源建设、远程教育工程建设和现代教育技术应用，指导全区中小学实验室、图书馆、计算机教室及校园网络建设装备、管理、使用及中小学具的推广应用。

（二）组织全区中小学实验教师，实验技术人员进行业务培训和教学研究。

二、单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：电教仪器室。本单位内设机构1个。

本部门2020年年末编制人数 8 人，其中行政编制 0 人，事业编制 8人；年末实有人数 8人，其中在职人员 8人，离休人员 0 人，退休人员 4人。

**第二部分 2020年度部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  | |  | | 公开01表 |
| 编制单位：赣州市南康区电教仪器室 | |  | | 2020年度 |  | |  | | 金额单位：万元 |
| 收 入 | | | | | 支 出 | | | | |
| 项 目 | 行次 | | 决算数 | | 项目（按功能分类） | 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 | | 203.06 | | 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 | | 179.44 | |
| 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 | | 13.01 | |
|  | 9 | |  | | 九、卫生健康支出 | 40 | | 8.15 | |
|  | 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 | | 203.06 | | 本年支出合计 | 58 | | 200.61 | |
| 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 | | 26.78 | | 年末结转和结余 | 60 | | 29.23 | |
|  | 30 | |  | |  | 61 | |  | |
| **总计** | 31 | | 229.84 | | **总计** | 62 | | 229.84 | |
| 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** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | |
| 编制单位：赣州市南康区电教仪器室 | | | |  |  | 2020年度 | |  | 金额单位：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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 203.06 | 203.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 186.30 | 186.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | | | 教育管理事务 | 117.85 | 117.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 | | | 行政运行 | 117.85 | 117.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | | 普通教育 | 45.77 | 45.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 45.77 | 45.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 22.68 | 22.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 22.68 | 22.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 11.81 | 11.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 11.22 | 11.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.22 | 11.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | | | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082703 | | | 财政对生育保险基金的补助 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4.94 | 4.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.94 | 4.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101201 | | | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4.94 | 4.94 | 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** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 | |
| 编制单位：赣州市南康区电教仪器室 | | | |  | 2020年度 |  |  | 金额单位：万元 | |
| 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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 200.61 | 200.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 179.44 | 179.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | | | 教育管理事务 | 110.99 | 110.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 | | | 行政运行 | 110.99 | 110.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | | 普通教育 | 45.77 | 45.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 45.77 | 45.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 22.68 | 22.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 22.68 | 22.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 13.01 | 13.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 12.09 | 12.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.09 | 12.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | | | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082703 | | | 财政对生育保险基金的补助 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 8.15 | 8.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 8.15 | 8.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101201 | | | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 8.15 | 8.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | |
| 编制单位：赣州市南康区电教仪器室 | | | 2020年度 |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | | | |
|  | 小计 | 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 | 203.06 | 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 | 179.44 | 179.44 | 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 | 13.01 | 13.01 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.15 | 8.15 | 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 | 203.06 | **本年支出合计** | 59 | 200.61 | 200.61 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 26.78 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 29.23 | 29.23 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 26.78 |  | 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 | 229.84 | **总计** | 64 | 229.84 | 229.84 | 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 |
| 编制单位：赣州市南康区电教仪器室 | | | | 2020年度 | 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 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 200.61 | 200.61 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 179.44 | 179.44 | 0.00 |
| 20501 | | | 教育管理事务 | 110.99 | 110.99 | 0.00 |
| 2050101 | | | 行政运行 | 110.99 | 110.99 | 0.00 |
| 20502 | | | 普通教育 | 45.77 | 45.77 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 45.77 | 45.77 | 0.00 |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 22.68 | 22.68 | 0.00 |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 22.68 | 22.68 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 13.01 | 13.01 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 12.09 | 12.09 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.09 | 12.09 | 0.00 |
| 20827 | | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.93 | 0.93 | 0.00 |
| 2082702 | | | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
| 2082703 | | | 财政对生育保险基金的补助 | 0.55 | 0.55 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 8.15 | 8.15 | 0.00 |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 8.15 | 8.15 | 0.00 |
| 2101201 | | | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 8.15 | 8.15 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 编制单位：赣州市南康区电教仪器室 | | |  | 2020年度 |  |  | 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 |
| **301** | **工资福利支出** | 174.41 | **302** | **商品和服务支出** | 22.60 | **307** | **债务利息及费用支出** | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 60.02 | 30201 | 办公费 | 2.72 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.09 | 30202 | 印刷费 | 0.50 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 69.34 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 24.40 | 30205 | 水费 | 0.00 | **310** | **资本性支出** | 2.12 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.79 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.40 | 31002 | 办公设备购置 | 2.12 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.14 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 1.39 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.51 | 30211 | 差旅费 | 3.08 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 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 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.12 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 1.47 | 30215 | 会议费 | 0.8 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.39 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.50 | 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 | 0.00 | 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 | 4.01 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.08 | 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 | 4.02 | **312** | **对企业补助** | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 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 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.39 | 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 | 0.79 | 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治组织补贴 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 175.88 | 公用支出合计 | | | | | 24.72 |
| 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** | | | |
|  |  |  | 公开07表 |
| 编制单位：赣州市南康区电教仪器室 |  | 2020年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
| 行次 |  | 1 | 2 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 2.99 | 2.50 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| （1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | 0.00 |
| 3.公务接待费 | 6 | 2.99 | 2.50 |
| （1）国内接待费 | 7 | - | 2.50 |
| 其中：外事接待费 | 8 | - | 0.00 |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | - | 0.00 |
| 二、相关统计数 | 10 | - | - |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | - | 0 |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | - | 0 |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | - | 0 |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | - | 0 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | - | 29 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | - | 0 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | - | 280 |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | - | 0 |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | - | 0 |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | - | 0 |
| 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 |
| 编制单位：赣州市南康区电教仪器室 | | | |  | 2020年度 | |  | 金额单位：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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 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。 | | | | | | | | | |
| 说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 编制单位：赣州市南康区电教仪器室 | | | | 2020年度 |  | 金额单位：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 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 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。 | | | | | | |
| 说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **国有资产占用情况表** | | |
|  |  | 单位：台、量、套 |
| 编制单位：赣州市南康区电教仪器室 | 2020年度 | 公开10表 |
| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 |  |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 |  |
| 2.主要领导干部用车 | 3 |  |
| 3.机要通信用车 | 4 |  |
| 4.应急保障用车 | 5 |  |
| 5.执法执勤用车 | 6 |  |
| 6.特种专业技术用车 | 7 |  |
| 7.离退休干部用车 | 8 |  |
| 8.其他用车 | 9 |  |
| 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 10 |  |
| 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） | 11 |  |
| 注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。 | | |

**第三部分 2020年度部门决算情况说明**

一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计 229.84万元，其中年初结转和结余 26.78万元，较2019年增加4.81万元，增长21.89%；本年收入合计203.06万元，较2019年减少2.35万元，下降1.14%，主要原因是：财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入203.06万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计229.84万元，其中本年支出合计200.61万元，较2019年增加0.01万元，增长0 %，主要原因是：支出结构无明显变化；年末结转和结余 29.23万元，较2019年增加2.45万元，增长9%，主要原因是：因部分资金预算执行进度缓慢，结转至下年使用。

本年支出的具体构成为：基本支出200.61万元，占100 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 137.02万元，决算数为 200.61万元，完成年初预算的 146.41 %。其中：

（一）教育支出年初预算数为116.07万元，决算数为179.44万元，完成年初预算的154.59 %，主要原因是：工作量增加，工作经费增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为14.78万元，决算数为13.01万元，完成年初预算的88.02 %，主要原因：保险缴费比例的调整。

（三）卫生健康支出预算数为6.17万元，决算数为8.15万元，完成年初预算的132.09 %，主要原因：保险缴费比例的调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出200.61万元，其中：

（一）工资福利支出174.41万元，较2019年增加1.15万元，增长0.66%，主要原因是：工资增加。

（二）商品和服务支出22.60万元，较2019年减少3.59万元，下降13.7 %，主要原因是：缩减了开支。

（三）对个人和家庭补助支出1.47万元，较2019年增加1.36 万元，增长1236%，主要原因是：单位生病住院人数增多，增加了对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出2.12万元，较2019年增加1.08万元，增长103.85%，主要原因是：增加了办公设备。

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2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3万元，决算数为2.50万元，完成预算的83.33%，决算数较2019年减少0.42万元，下降14.32%，其中：

1. 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100%，决算数较2019年增加0万元。决算数较年初预算数增加0万元，主要原因为：本单位2020年因公出国（境）支出。决算数较年初预算数无变化，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为：本单位2020年因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为3万元，决算数为 2.50万元，完成预算的83.33 %，决算数较2019年减少0.42万元，下降14.32%，主要原因是严格控制接待次数和标准，厉行勤俭节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行勤俭节约，减少公务接待。全年国内公务接待 29 批，累计接待280人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：教育系统人员。

（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2019年增加0万元，主要原因是：本年度未购置公务用车；全年购置公务用车0辆，决算数较年初预算数增加0辆，增长0%的主要原因是：未购置公务用车；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2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无公车。年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加0万元，的主要原因是：未购置公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出24.72万元，较年初预算数减少2.51万元，降低9.22%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少。

七、政府采购支出情况说明

本单位2020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 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2020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无。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目1个，共涉及资金 19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.2 %。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100分。项目全年预算数为 19 万元，执行数为19万元，完成预算的100 %。

项目绩效自评综述：良好。

**项目负责人**

**及电话**

**实施单位**

**全年预**

**算数**

**（A)**

**全年执行数**

**（B）**

**分值**

**执行率**

**（B/A**

**）**

**得分**

**19**

**917.5**

**10**

**100%**

**10**

**19**

**19**

**—**

**100%**

**—**

**—**

**—**

**一级指标**

**二级指标**

**三级指标**

**分值**

**全年指标值**

**全年实际**

**值**

**得分**

**未完成**

**原因及**

**采取的**

**改进措**

**施**

教育教学设备的

采得到落实

10

100%

100%

10

教育公平显著提

升，满学生基本

学习生活需要

10

100%

100%

10

教育教学设备的

采得到落实

10

100%

100%

10

教育公平显著提

升，满学生基本

学习生活需要

10

100.00%

100.00%

10

成本指标

教育教学设备的

采得到落实

20

19万元

19万元

20

服务对象满

意度指标

学生满意度

15

90%

100%

15

服务对象满

意度指标

教师满意度

15

90%

100%

15

100

100

总分

**总体目标**

**绩效指标**

满意度指标

（10分）

数量指标

时效指标

**其中：财政拨款**

**其他资金**

**年初设定目标**

**年度总体目标完成情况**

目标1：教育教学设备的采得到落实

目标2：教育公平显著提升，满学生基本学习生活

需要

教育教学设备采购得到了落实

**资金情况（万元）**

**主管部门**

赣州市南康区教育科技体育局

赣州市南康区电教仪器室

**年度资金总额：**

**绩效目标自评表**

（2020年度）

**项目名称**

教育教学设备采购

明邦东13970771791

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位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其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、基本支出：指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：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。