

2021 年度

新乡市教育技术装备中心单位决算

二〇二二年九月

## 目 录

### 第一部分 新乡市教育技术装备中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

### 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年度单位决算情况说明

- 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、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 新乡市教育技术装备中心 概况

## 一、单位职责

新乡市教育技术装备中心坚决贯彻落实新乡市教育局局党组关于教育工作的方针政策和决策部署，主要职责是：为全市教育系统各类学校提供教育技术装备服；全市教育系统各类学校的实验室、图书馆、功能教室及信息技术教育工程建设服务工作；实验教师和教学仪器、计算机管理人员等培训；组织全市中招实验理化生操作考试的相关工作。

## 二、机构设置

新乡市教育技术装备中心内设机构二个，包括办公室、财务室。

本决算为新乡市教育技术装备中心本级决算。

## 第二部分 2021年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位名称：新乡市教育技术装备中心

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	432.52	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	318.85
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	94.65
	9		九、卫生健康支出	40	21.65
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	432.52	<b>本年支出合计</b>	58	435.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.62	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	435.14	<b>总计</b>	62	435.14

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市教育技术装备中心

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	432.52	432.52					
205	教育支出	316.22	316.22					
20501	教育管理事务	316.22	316.22					
2050199	其他教育管理事务支出	316.22	316.22					
208	社会保障和就业支出	94.65	94.65					
20805	行政事业单位养老支出	86.32	86.32					
2080502	事业单位离退休	63.48	63.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.84	22.84					
20808	抚恤	7.20	7.20					
2080801	死亡抚恤	7.20	7.20					
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13					
210	卫生健康支出	21.65	21.65					
21011	行政事业单位医疗	21.65	21.65					
2101102	事业单位医疗	11.46	11.46					
2101103	公务员医疗补助	10.19	10.19					

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市教育技术装备中心

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	435.14	406.67	28.48			
205	教育支出	318.85	297.57	21.28			
20501	教育管理事务	318.85	297.57	21.28			
2050199	其他教育管理事务支出	318.85	297.57	21.28			
208	社会保障和就业支出	94.65	87.45	7.20			
20805	行政事业单位养老支出	86.32	86.32				
2080502	事业单位离退休	63.48	63.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.84	22.84				
20808	抚恤	7.20		7.20			
2080801	死亡抚恤	7.20		7.20			
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13				
210	卫生健康支出	21.65	21.65				
21011	行政事业单位医疗	21.65	21.65				
2101102	事业单位医疗	11.46	11.46				
2101103	公务员医疗补助	10.19	10.19				

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市教育技术装备中心

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	432.52	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	318.85	318.85		
	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	94.65	94.65		
	9		九、卫生健康支出	41	21.65	21.65		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	432.52	<b>本年支出合计</b>	59	435.14	435.14		
年初财政拨款结转和结余	28	2.62	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.62		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				
<b>总计</b>	32	435.14	<b>总计</b>	64	435.14	435.14		

注：本表反映单位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

金额单位：万元

单位名称：新乡市教育技术装备中心

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	435.14	406.67	28.48
205	教育支出	318.85	297.57	21.28
20501	教育管理事务	318.85	297.57	21.28
2050199	其他教育管理事务支出	318.85	297.57	21.28
208	社会保障和就业支出	94.65	87.45	7.20
20805	行政事业单位养老支出	86.32	86.32	
2080502	事业单位离退休	63.48	63.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.84	22.84	
20808	抚恤	7.20		7.20
2080801	死亡抚恤	7.20		7.20
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
210	卫生健康支出	21.65	21.65	
21011	行政事业单位医疗	21.65	21.65	
2101102	事业单位医疗	11.46	11.46	
2101103	公务员医疗补助	10.19	10.19	

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市教育技术装备中心

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	332.70	302	商品和服务支出	10.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	105.95	30201	办公费	2.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.15	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	82.04	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	22.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.19	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	1.13	30211	差旅费	1.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.62	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	62.63	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	63.18	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	63.18	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	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	3.46	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.87	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	0.30			
人员经费合计			公用经费合计					
		395.88						10.79

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位名称：新乡市教育技术装备中心

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
公开07表 金额单位：万元											
预算数											
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：本表反映单位本年度“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。此表无数据，为空表。

说明：我单位没有此项收入或支出，故此表无数据。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：新乡市教育技术装备中心

公开08表  
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：本表反映单位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。此表无数据，为空表。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计均为435.14万元。与上年度相比，收、支总计各增加55.56万元，增长14.64%。主要原因是2020年因疫情原因没有进行中招实验考试，2021年中招实验考试如期进行、新增抚恤金。

## **二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计432.52万元，其中：财政拨款收入432.52万元，占100.00%；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0万元，占0%。

## **三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计435.14万元，其中：基本支出406.66万元，占93.45%；项目支出28.48万元，占6.55%；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%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收、支总计均为435.14万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加59.16万元，增长15.73%。主要原因是今年中招实验考试如期进行，新增抚恤金。

## **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年度一般公共预算财政拨款支出435.14万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加58.19万元，增长15.44%。主要原因是2020年因疫情原因没有进行中招实验考试，2021年中招实验考试如期进行、新增抚恤金。

## **(二) 结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出435.14万元，主要用于以下方面：教育(类)支出318.85万元，占73.28%；社会保障和就业(类)支出94.65万元，占21.75%；卫生健康(类)支出21.65万元，占4.97%。

## **(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389.42万元，支出决算为435.14万元，完成年初预算的111.74%。其中：

**1. 教育支出(类)教务管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。**年初预算为282.83万元支出决算为318.85万元，完成年初预算的112.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市中招实验考试如期举行、新增信息创新项目。

**2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。**年初预算为64.29万元，支出决算为63.48万元，完成年初预算的98.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员调整。

**3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**。年初预算为19.94万元，支出决算为22.84万元，完成年初预算的114.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员增加5人，减少3人。

**4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)**。年初预算为0万元，支出决算为7.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员去世。

**5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)**。年初预算为1.13万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗支出(款)事业单位医疗(项)**。年初预算为10.85万元，支出决算为11.46万元，完成年初预算的105.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员增加5人，减少3人。

**7. 卫生健康(类)行政事业单位医疗支出(款)公务员医疗补助(项)**。年初预算为10.38万元，支出决算为10.19万元，完成年初预算的98.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员增加5人，减少3人。

## **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406.66万元。其中：人员经费395.88万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费10.79万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### （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%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%。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不存在差异。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次0人。

**2. 公务用车购置及运行费**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不存在差异。其中：

**公务用车购置支出**0万元。购置车辆0辆。

**公务用车运行支出**0万元。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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算0%。决算数与年初预算数不存在差异。

**外宾接待支出**0万元。主要用于接待境外来访。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**0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0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**

我单位2021年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **九、机关运行经费支出情况说明**

2021年度机关运行经费年初预算0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数不存在差异。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、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

。授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021年期末，我单位共有车辆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）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

新乡市教育技术装备中心依据新乡市教育局关于《新乡市财政局关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（新财效〔2021〕2号）相关要求，成立绩效评价领导小组，根据具体项目指定专人进行自评。

本次整体绩效评价对象为单位所有支出项目，涉及总金额为432.52万元。评价范围涉及所有预算资金使用绩效的相关情况，包括基本支出、2021年市级预算批复的所有项目。

### **（二）项目绩效自评结果。**

新乡市教育技术装备中心2021年全年预算数为389.42万元，执行数为432.52万元。具体项目情况如下：

一项目为中招实验考务费，组织全市中招毕业考生完成理、化、生实验考试，预算为14.00万，执行数为14.00万，通过

考试增强学生整体素质和动手能力，促进实验教学水平不断提高，自评得分100分；二项目为信息创新项目，为2021年教育技术装备中心的信息采集工作与上传下达工作服务，预算数为5.96万元，执行数为5.96万元，自评得分100分；三项目为业务费，使中小学校基本达到标准化实验室建设水平，预算数为1.62万元，执行数为1.62万元，自评得分100分。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位2021年未开展重点项目。

## 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。