

太白县电化教育中心 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻落实中、省、市电化教育实施意见，规划全县教育信息化建设工作。
2. 为全县中小学教育信息化工作开展提供技术指导和相关服务。
3. 指导和管理全县中小学教育信息化应用工作。
4. 负责全县中小学教育信息化设施设备的管理与维护。
5. 负责全县中小学、幼儿园教师教育信息化应用能力培训与提高。
6. 负责全县师生教育信息化应用成果、作品征集评选工作；组织实施全县中小学教育信息化应用各类竞赛活动。
7. 负责太白教育信息网的网络安全工作，做好全县教育系统中心机房所有设施设备的管理、维护工作。
8. 指导和管理全县中小学教育资源库建设与应用工作。

（二）内设机构

内设办公室、业务部、技术部 3 个股室。

办公室：协调各部室做好工作落实，做好中心与上级主管部门及其他相关部门的日常沟通与交流工作；负责单位职工日常考勤；负责中心车辆的管理、调度和维护保养工作；负责教育信息网教育新闻板块的维护与管理工作；负责中心公文档案的整理归档工作。

业务部：指导全县中小学教育信息化应用管理工作；督导、检查学校教育信息化应用工作；负责教育信息网电化教育板块的维护与更新工作；筹划、组织实施全县中小学教育信息化各类应用大赛等工作；负责中小學生电脑制作大赛工作。

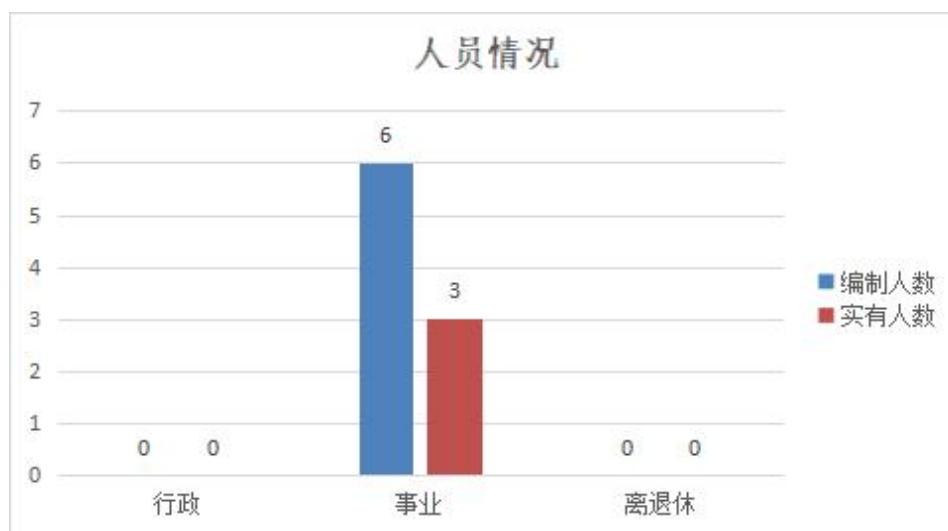
技术部：负责全县中小学教育信息化设施设备的管理、维护等工作；负责教育信息网的网络安全及网站管理工作；负责中心机房的日常维护、管理等工作；负责全县信息技术培训工作；负责教育信息网教育公告板块的维护与更新工作；负责中心项目建设、硬件管理等相关工作。

二、部门决算单位构成

本单位为太白县教育体育局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

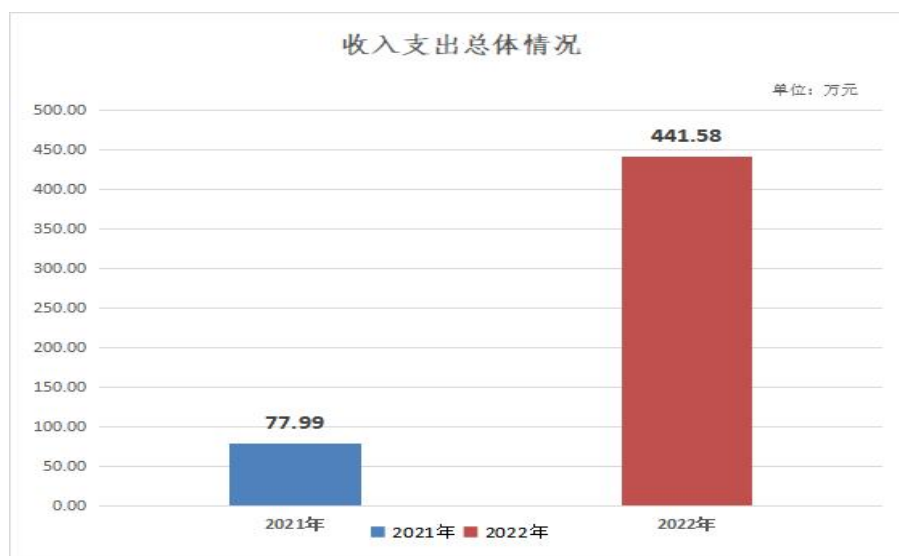
截至 2022 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

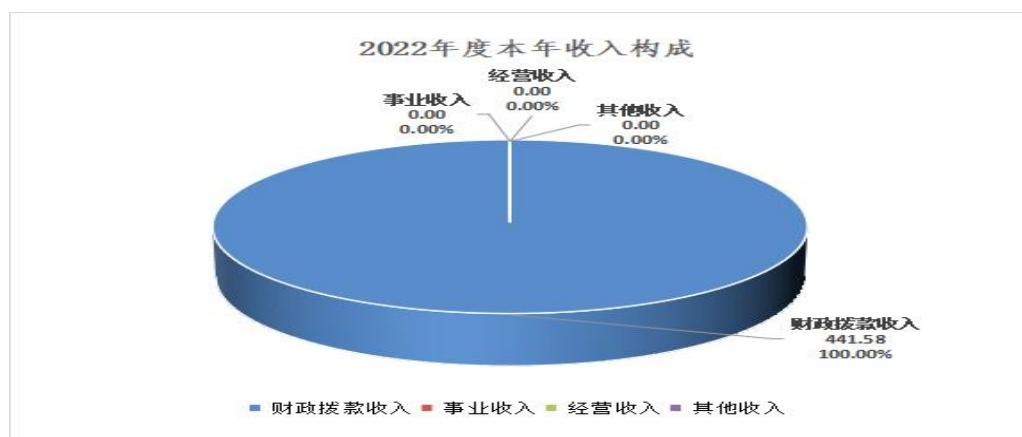
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 441.58 万元，与上年相比收入、支出总计增加 358.88 万元，增长 433.99%。主要是 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金用于学校教育信息化建设项目资金收支增加。



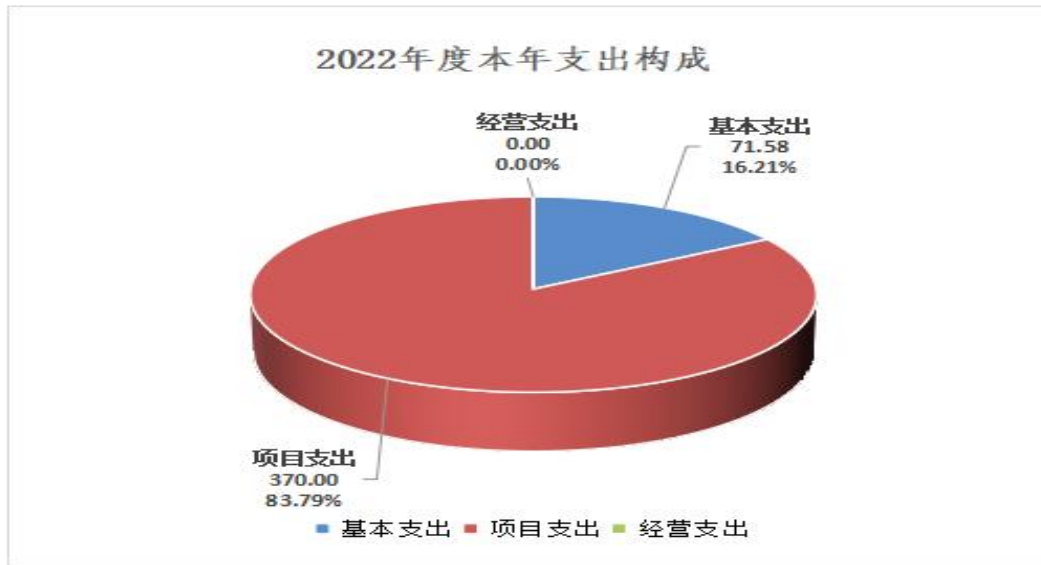
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 441.58 万元，其中：财政拨款收入 441.58 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%。



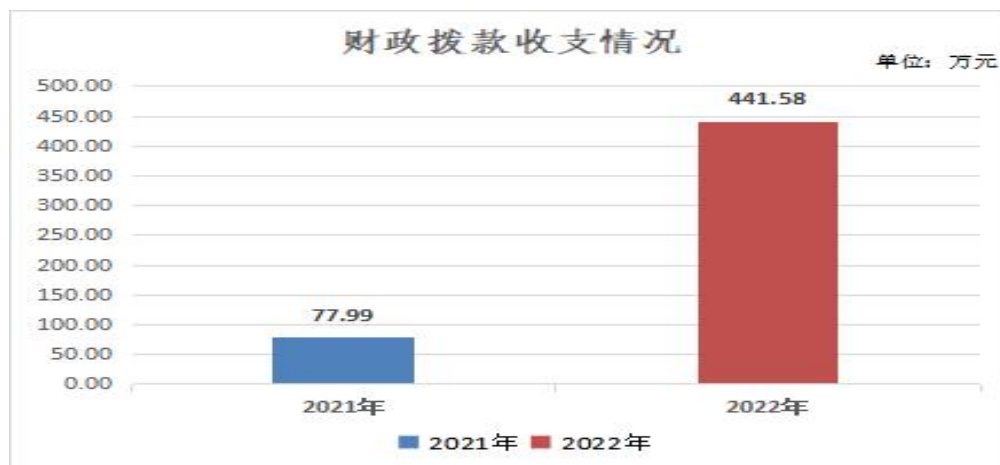
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计441.58万元，其中：基本支出71.58万元，占16.21%；项目支出370万元，占83.79%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为441.58万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加358.88万元，增长433.99%。主要原因是2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金用于学校教育信息化建设项目资金收支增加。

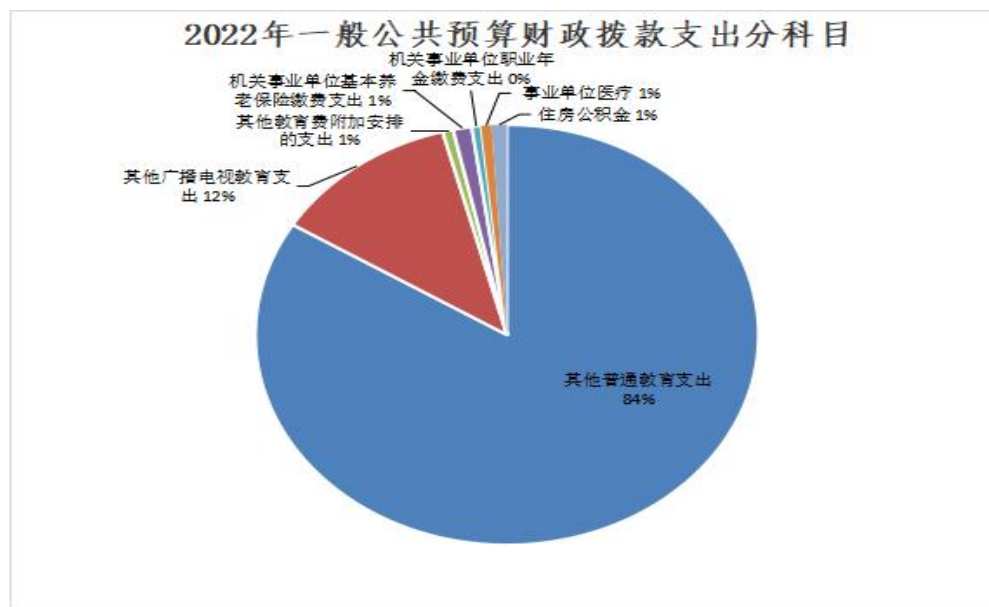


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 64.44 万元，支出决算 441.58 万元，完成年初预算的 685.25%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 358.88 万元，增长 433.99%，主要原因是 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金用于学校教育信息化建设项目资金支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）普通教育支出（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 370 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是省有 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金用于学校教育信息化建设项目资金支出。

2. 教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）。

年初预算 44.87 万元，支出决算 53.41 万元，完成年初预算的 119.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整工资及追加经费预算。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加经费预算。

4. 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 6.18 万元，支出决算为 5.28 万元，完成年初预算的 85.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出，养老保险缴费支出结余。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 3.09 万元，支出决算为 2.64 万元，完成年初预算的 85.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出，职业年金缴费支出结余。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 3.41 万元，支出决算为 2.93 万元，完成年初预算的 85.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员调出，事业单位医疗有结余。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 4.69 万元，支出决算为 4.32 万元，完成年初预算的 92.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出，住房公积金缴存结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 71.58 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 66.38 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 5.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1 万元，支出决算 0.77 万元，完成预算的 77%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，2022 年春季、秋季两学期陕西省中小学影视教育优秀影片县电教中心不再去各个学校组织学生统一放映，减少了单位公务车辆外出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1 万元，支出决算 0.77 万元，完成预算的 77%，决算数较预算数减少 0.23 万元，主要原因是受新冠疫情影响，2022 年春季、秋季两学期陕西省中小学影视教育优秀影片县电教中心不再去各个学校组织学生统一放映，减少了单位公务车辆外出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 372.98 万元，其中：政府采购货物支出 372.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，

占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成，质量达标，履职效益较好。圆满完成了为学校提供优质电化教育服务，助力教育高质量发展和电化教育教学研究工作职能，使学校信息化基础设施建设持续改善，切实提高了师生信息化应用水平，推动了教育信息化进一步融合创新，助推了全县教育事业持续均衡、高质量发展。

本单位在部门决算中反映太白县中小学信息化设备采购项目资金和太白县鸚鵡中学、鸚鵡小学智慧校园建设项目资金两个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 370 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

全年预算数 441.58 万元，执行数 441.58 万元，完成预算的 100%。整体支出绩效评价资金包括人员经费 66.38 万元，公用经费 5.2 万元，太白县中小学信息化设备采购项目和太白县鸚鵡中学、鸚鵡小学智慧校园建设项目资金 370 万元。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：我单位按照太白县财政局《关于开展 2022 年度项目支出绩效评价工作的通知》、《太白县全面实施预算绩效管理实施方案》和《太白县预算绩效管理实施细则（试行）》，本着“谁支出，谁负责”原则，成立自评工作领导小组，按照绩效评价指标和评价标准，逐项对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总，填报分析偏离绩效目标的原因，并及时采取纠偏措施，上报了自评报告和绩效评价表。根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分。我单位能严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，经费开支合法合规。发现的问题：各相关股室对绩效评价工作的重要性和单位业务人员绩效评价水平进一步提高。下一步改进措施：加强财务预算绩效管理知识的学习。

太白县电化教育中心整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			太白县电化教育中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	基本支出	完成	71.58	71.58	0	71.58	71.58	0	—	100%	—
	任务 2	项目支出	完成	370	370	0	370	370	0	—	100%	—
										—		—
										—		—
金额合计				441.58	441.58	0	441.58	441.58		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1. 确保人员工资发放，给单位职工缴纳养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金等社保，让职工能更好地服务教育事业。 2. 合理使用单位公用经费，确保单位工作正常运转，更好地为学校提供优质电化教育服务。 3. 按照专项资金使用情况，完成当年建设项目计划，完成年度绩效目标。						按照人员经费、公用经费、专项资金的预算情况，完成当年预算工作任务，实现了更好地为学校提供优质电化教育服务的目标。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50 分）	数量指标	涉及单位及学校			9 个		9 个		10	10	
		质量指标	保障单位正常运转			正常运转		正常运转		20	19	
		时效指标	资金使用周期			本年 12 个月		本年 12 个月		10	10	
		成本指标	资金拨付总额			441.58 万元		441.58 万元		10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	项目覆盖范围学校和教职工			1200 人		1200 人		15	15	
		可持续影响指标	改善学校信息化教学装备配置水平，持续提升师生信息技术能力与素养			逐步提升		逐步提升		15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	师生及社会公众、家长满意度			≥98%		98%		10	9	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映太白县中小学信息化设备采购项目资金和太白县鸚鵡中学、鸚鵡小学智慧校园建设项目资金等两个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 太白县中小学信息化设备采购项目绩效自评综述：全年预算数 190 万元，执行数 189.783 万元，完成预算的 99.89%。项目绩效目标完成情况：为太白县鸚鵡中学、鸚鵡小学、桃川小学、黄柏塬小学、职业技术教育中心、青少年活动中心等单位购置智慧黑板 23 套，新建云计算教室 3 个，常态化录播教室 3 个，设施设备已全部安装调试验收合格，完成了资金支付，基本实现了全县各中小学校智慧黑板全覆盖。通过项目的实施，全面改善学校信息化基础设施和办学条件，促进信息技术与教育教学融合创新发展。发现的问题：一是单位管理制度有待完善。二是项目效果指标中的满意度还需提高。下一步改进措施：一是加强内部控制管理，完善项目管理制度，促进项目管理工作深入开展。二是安装信息化设施设备的企业要组织教师定期培训，确保教师都能熟练使用智慧黑板、录播系统、云桌面教室。学校也要组织一些相应的活动促使教师能根据课堂需要尽可能多使用，使信息化设施设备发挥最大作用。

2. 太白县鸚鵡中学、鸚鵡小学智慧校园建设项目绩效自评综述：全年预算数 190 万元，执行数 186.5668 万元，完成预算的 98.19%。项目绩效目标完成情况：此项目在县教育局项目办

指导下，由我单位公开招标组织实施，改造了鸚鵡中学、鸚鵡小学基础网络，给鸚鵡中学购置智慧黑板 9 套，新建了鸚鵡中学信息指挥中心、VR 探究室及校园一卡通、创客教室等建设内容并于 2022 年 8 月底通过验收，9 月份开始在学校运行，项目审计及资金支付已完成。通过在鸚鵡中学、鸚鵡小学实施智慧校园建设项目，实现了学校各项业务的信息化管理，搭建各部门间信息共享的桥梁，突破了传统的工作方式，提高工作效率，实现部门之间和部门内部的数据、资料、文件等的共享，也提高了教职工自身的信息化应用水平，推动了教学手段、教学方法和教学工具的变革，普及多媒体教学、网络远程教学，实现教学资源共享，促进教学质量的提高，提升了学校形象，增强综合竞争力和影响力，教职工、学生及家长满意度 $\geq 98\%$ 。发现的问题及下一步改进措施：智慧校园建设是学校一项基础性、长期性和经常性的工作，是学校建设和人才培养的重要组成部分，其建设水平是学校整体办学水平、学校形象和地位的重要标志。所以安装智慧黑板的企业对学校教师使用智慧黑板的培训要跟上，学校也要组织一些相应的活动促使教师能根据课堂需要尽可能多使用智慧黑板，使其发挥最大作用。

太白县中小学信息化设备采购项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		太白县中小学信息化设备采购项目						
主管部门		太白县教育体育局			实施单位		太白县电化教育中心	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	190	189.783	10	99.89%	10
		其中：当年财政拨款		190	189.783	—	99.89%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	通过项目实施，全面改善学校信息化基础设施和办学条件，促进信息技术与教育教学融合创新发展。				为中小学校新建安装智慧黑板、云计算机教室等信息化设备，实现全县各中小学校智慧黑板全覆盖。			
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 (50 分)	数量指标	项目建设涉 及学校	8 所	8 所	10	10	
		质量指标	信息化设施 设备质量	合格及以 上档次	合格	20	19	
		时效指标	项目开工及 完工时间	2022 年 4 月至 6 月	2022 年 4 月至 6 月	10	10	
		成本指标	资金下达	190 万元	189.783	10	9	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	教育投入， 保障教育服 务能力	教学正常 开展	教学正常 开展	10	10	
		社会效益指标	项目覆盖义 务教育阶段 学生	>900 人	960 人	10	10	
		可持续影响 指标	信息化设施 设备持续使 用年限	≥10 年	持续影响	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	师生及学生 家长满意度	≥98%	97%	10	9	
	总分					100	97	

太白县鸚鵡中学、鸚鵡小学智慧校园建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		太白县鸚鵡中学、鸚鵡小学智慧校园建设项目						
主管部门		太白县教育体育局			实施单位		太白县电化教育中心	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		190	186.5668	10	98.19%	10
		其中:当年财政拨款		190	186.5668	—	98.19%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	通过项目实施,全面改善学校信息化基础设施和办学条件,促进信息技术与教育教学融合创新发展。				为中小学校安装智慧黑板,新建VR 探究室及创客教室,实现全县各中小学校智慧黑板全覆盖。			
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 (50 分)	数量指标	建设项目 涉及学校	2 所	2 所	10	10	
		质量指标	购置设备合 格率	合格及以 上档次	合格	20	19	
		时效指标	项目开工及 完工时间	2022 年 4 月至 8 月	2022 年 4 月至 8 月	10	10	
		成本指标	资金下达	190 万元	186.5668	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	教育投入, 保障教育服 务能力	教学正常 开展	教学正常 开展	10	10	
		社会效益指标	项目覆盖义 务教育阶段 学生	>400 人	426 人	10	10	
		可持续影响 指标	信息化设施 设备持续使 用年限	≥10 年	持续影响	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	涉及学校师 生及学生家 长满意度	≥98%	97%	20	19	
	总分					100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 太白县电化教育中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0917) 4951206。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：太白县电化教育中心

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	441.58	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	426.41
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	7.91
	9		九、卫生健康支出	40	2.93
	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	4.32
	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	441.58	本年支出合计	58	441.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	441.58	总计	62	441.58

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
金额单位：万元

单位：太白县电化教育中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		441.58	441.58					
205	教育支出	426.41	426.41					
20502	普通教育	370.00	370.00					
2050299	其他普通教育支出	370.00	370.00					
20505	广播电视教育	53.41	53.41					
2050599	其他广播电视教育支出	53.41	53.41					
20509	教育费附加安排的支出	3.00	3.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	7.91	7.91					
20805	行政事业单位养老支出	7.91	7.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.28	5.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64					
210	卫生健康支出	2.93	2.93					
21011	行政事业单位医疗	2.93	2.93					
2101102	事业单位医疗	2.93	2.93					
221	住房保障支出	4.32	4.32					
22102	住房改革支出	4.32	4.32					
2210201	住房公积金	4.32	4.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：太白县电化教育中心

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		441.58	71.58	370.00			
205	教育支出	426.41	56.41	370.00			
20502	普通教育	370.00		370.00			
2050299	其他普通教育支出	370.00		370.00			
20505	广播电视教育	53.41	53.41				
2050599	其他广播电视教育支出	53.41	53.41				
20509	教育费附加安排的支出	3.00	3.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.00	3.00				
208	社会保障和就业支出	7.91	7.91				
20805	行政事业单位养老支出	7.91	7.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.28	5.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64				
210	卫生健康支出	2.93	2.93				
21011	行政事业单位医疗	2.93	2.93				
2101102	事业单位医疗	2.93	2.93				
221	住房保障支出	4.32	4.32				
22102	住房改革支出	4.32	4.32				
2210201	住房公积金	4.32	4.32				

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

单位：太白县电化教育中心

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	441.58	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	426.41	426.41		
	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	7.91	7.91		
	9		九、卫生健康支出	41	2.93	2.93		
	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	4.32	4.32		
	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	441.58	本年支出合计	59	441.58	441.58		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	441.58	总计	64	441.58	441.58		

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

单位：太白县电化教育中心

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		441. 58	71. 58	370. 00
205	教育支出	426. 41	56. 41	370. 00
20502	普通教育	370. 00		370. 00
2050299	其他普通教育支出	370. 00		370. 00
20505	广播电视教育	53. 41	53. 41	
2050599	其他广播电视教育支出	53. 41	53. 41	
20509	教育费附加安排的支出	3. 00	3. 00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	3. 00	3. 00	
208	社会保障和就业支出	7. 91	7. 91	
20805	行政事业单位养老支出	7. 91	7. 91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5. 28	5. 28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 64	2. 64	
210	卫生健康支出	2. 93	2. 93	
21011	行政事业单位医疗	2. 93	2. 93	
2101102	事业单位医疗	2. 93	2. 93	
221	住房保障支出	4. 32	4. 32	
22102	住房改革支出	4. 32	4. 32	
2210201	住房公积金	4. 32	4. 32	

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：太白县电化教育中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	66.38	302	商品和服务支出	5.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	21.32	30201	办公费	0.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.56	30202	印刷费	0.07	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.33	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	18.96	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.28	30206	电费	0.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.64	30207	邮电费	0.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.93	30208	取暖费	0.71	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.31	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.32	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.00	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.77			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.09			
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				
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		66.38	公用经费合计					5.20

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：太白县电化教育中心

公开 07 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
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：太白县电化教育中心

项目		本年支出		
科目代码	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：太白县电化教育中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.77		0.77		0.77			
决算数	0.77		0.77		0.77			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。