

平顶山市教育技术装备站
2020 年度部门决算公开

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 平顶山市教育技术装备站概况

一、部门职责

二、机构设置

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、预算绩效情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平顶山市教育技术装备站概况

一、部门职责

平顶山市教育技术装备站，系隶属于平顶山市教育体育局下属的二级机构。主要职责是：加强教育技术装备，促进教育事业的发展。开展教育教学实验室建设、实验教学设施普及。义务教育薄弱学校的发展和义务教育优质均衡发展起到了物质保障作用。体育健身器材设备的购置，对全民健身起到了促进作用。

二、机构设置

平顶山市教育技术装备站系平顶山市教育体育局二级预算单位，独立核算机构一个，内设办公室、财会科、质量监测科、仪器管理科、装备统计科 5 个职能科室。二级预算单位，本决算为平顶山市教育技术装备站单用户决算。

2020 年 12 月底实有在编人数 10 人，退休 12 人，离休 2 人，实有车辆 1 台。

2020 年我单位在市教体局领导下，圆满完成单位财务各项工作。从单位预算的编制、执行及实际工作中的执行情况等都依据文件精神，规范使用各项资金，严格审核各类原始凭证并及时入账，杜绝一切不合理开支，年终做好决算，分析财务数据，编制财务报告，严格遵守决算公示时间。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算批复表

财决批复01表
金额单位：元

部门：平顶山市教育局教育技术装备站 2020年度

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	1,889,772.32	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	7,232,140.00	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	1,131,636.36
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	697,671.49
		9		九、卫生健康支出		40	51,822.22
		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	73,079.41
		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	8,480,706.05
		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	9,121,912.32	本年支出合计		58	10,434,915.53
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	1,930,458.87	年末结转和结余		60	617,455.66
		30				61	
总	计	31	11,052,371.19	总	计	62	11,052,371.19

注：本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

部门：平顶山市教育局教育技术装备站

2020年度

财决批复02表

金额单位：元

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	次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	9,121,912.32	9,121,912.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,067,369.80	1,067,369.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	1,067,369.80	1,067,369.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	1,067,369.80	1,067,369.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	692,204.51	692,204.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	687,554.58	687,554.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	581,270.48	581,270.48	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	106,284.10	106,284.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	4,649.93	4,649.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	4,649.93	4,649.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	50,484.94	50,484.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	50,484.94	50,484.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	50,484.94	50,484.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	79,713.07	79,713.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	79,713.07	79,713.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	79,713.07	79,713.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	7,232,140.00	7,232,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	7,232,140.00	7,232,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	7,232,140.00	7,232,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

部门：平顶山市教育局教育技术装备站

2020年度

财政批复03表

金额单位：元

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	次	1	2	3	4	5	6
合			计						
205		教育支出	1,131,636.36	1,082,508.36	49,128.00	0.00	0.00	0.00	
20509		教育费附加安排的支出	49,128.00	0.00	49,128.00	0.00	0.00	0.00	
2050903		城市中小学校舍建设	49,128.00	0.00	49,128.00	0.00	0.00	0.00	
20599		其他教育支出	1,082,508.36	1,082,508.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059999		其他教育支出	1,082,508.36	1,082,508.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	697,671.49	697,671.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	692,235.77	692,235.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		行政单位离退休	585,923.90	585,923.90	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	106,311.87	106,311.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899		其他社会保障和就业支出	5,435.72	5,435.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901		其他社会保障和就业支出	5,435.72	5,435.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	51,822.22	51,822.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	51,822.22	51,822.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	51,822.22	51,822.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	73,079.41	73,079.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	73,079.41	73,079.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	73,079.41	73,079.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
229		其他支出	8,480,706.05	0.00	8,480,706.05	0.00	0.00	0.00	
22960		彩票公益金安排的支出	6,865,715.55	0.00	6,865,715.55	0.00	0.00	0.00	
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	6,865,715.55	0.00	6,865,715.55	0.00	0.00	0.00	
22999		其他支出	1,614,990.50	0.00	1,614,990.50	0.00	0.00	0.00	
2299901		其他支出	1,614,990.50	0.00	1,614,990.50	0.00	0.00	0.00	

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

部门：平顶山市教育局教育技术装备站

2020年度

财政批复04表

金额单位：元

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	1,889,772.32	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	7,232,140.00	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	1,131,636.36	1,131,636.36	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	697,671.49	697,671.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51,822.22	51,822.22	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	73,079.41	73,079.41	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	6,865,715.55	0.00	6,865,715.55	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	9,121,912.32	本年支出合计	59	8,819,925.03	1,954,209.48	6,865,715.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	230,458.87	年末财政拨款结转和结余	60	532,446.16	166,021.71	366,424.45	0.00
一般公共预算财政拨款	29	230,458.87		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	9,352,371.19	总 计	64	9,352,371.19	2,120,231.19	7,232,140.00	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年总收入 9,121,912.32 元，其中工资福利支出为 1210287.62 元，对个人和家庭的补助为 574625.10 元，商品和服务支出为 120168.76 元，其他资本性支出 6865715.55 元。

二、收入决算情况说明

2020 年总收入 9,121,912.32 元，其中一般公共预算财政拨款为 1,889,772.32 元；用于体育事业的彩票公益金支出收入为 7,232,140 元。

2020 年非税实际收入 93069 元（中招理化生实验操作考试费 61519 元，国有资源（资产）有偿使用收入 31550 元）。

一般公共预算财政拨款 2020 年决算报表比 2019 年增加的主要原因是 2020 年收财政拨款用于体育事业的彩票公益金支出收入。

三、支出决算情况说明

2020 年总支出合计 10,434,915.53 元，其中基本支出 1,905,081.48 元，项目支出 8,529,834.05 元。

2020 年比 2019 年增加的主要原因是 2020 年收财政拨款用于体育事业的彩票公益金支出收入。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费支出情况：我单位账目一辆车，已移交财政局指定处理厂，保留车辆为零，无公务用车运行维护费。公务接待费 2019 年和 2020 年均为 0。

2、会议费支出情况。2019 年和 2020 年为零。

3、培训费支出情况。2019年96128元，2020年6,750元。2020年比2019年减少的主要原因是2020年因疫情没有举行中招理化生实验操作考试。

五、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

一是强化预算管理。按照财政部门要求将预算项目细化，确保资金精细至每一具体项目；

二是加强单位资金管理和项目进度管理，定期向单位领导报告各类存量资金情况，推进各项经济业务的及时完成。

三是加强内控管理，完善各项管理制度和业务流程，严格支出业务审核，确保在预算范围内完成收支出任务。

四、经济业务（或项目）完成后及时进行结算，审核完善手续，确保资金支付及时，支出渠道畅通，及时完成支出任务。

五、按规定开展固定资产盘点，进行账实核对，确保现有国有资产的完整。

六、认真学习上级有关部门有关文件和财经政策精神，按照市财政部门和教育局的安排部署，及时完成年度预算、决算、政府财务报告和报表任务。每月及时进行账务处理和核对，及时报出各类报表、报告，确保数据信息的准确性、时效性和完整性。

(二) 项目绩效自评结果。

绩效管理单位自评结果：良好

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

重点绩效管理单位自评结果：良好。

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为7227069元，支出决算为6865715.55万元。比2019年增加的主要原因是2020年收财政拨款用于体育事业的彩票公益金支出收入。

总之，2020年我单位认真贯彻落实上级精神，以服务教育为中心开展财务工作，立足服务理念节省开支，提高资金使用绩效，把资金用在刀刃上，实行“走动管理”，严抓日常工作管理，推动单位服务质量稳步提高，圆满完成了本年度工作目标。

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。