

2021 年度

开封市教育技术装备管理中心部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 开封市教育技术装备管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 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

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收入支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分开封市教育技术装备管理中心 概况

一、部门职责

为全市各级各类学校实验室建设、图书馆建设、远程信息技术教育工程建设服务；指导全市中小学实验教学工作；培训实验教师和教学仪器及计算机管理人员等。

二、机构设置

（一）我单位内设 4 个科室，分别为：办公室、实验教研和装备管理办公室、总务办公室、房产办公室。

（二）教育技术装备中心决算单位构成 2021 年本级决算

第二部分2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：开封市教育技术装备管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	520.93	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、教育支出	15	449.29
三、事业收入	3		三、科学技术支出	16	
四、经营收入	4		四、社会保障和就业	17	81.52
五、附属单位上缴收入	5		五、卫生健康支出	18	14.61
六、其他收入	6	.02	六、住房保障支出	19	10.40
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	520.95	本年支出合计	22	555.83
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	34.88	年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	555.83	总计	26	555.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：开封市教育技术装备管理中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		520.95	520.93					0.02
205	教育支出	414.41	414.39					0.02
20502	普通教育	414.41	414.39					0.02
2050299	其他普通教育支出	414.41	414.39					0.02
20509	教育费附加安排的支出							
2050904	城市中小学教学设施							
2050999	其他教育费附加安排的支出							
20599	其他教育支出							
2059999	其他教育支出							
208	社会保障和就业支出	81.52	81.52					
20805	行政事业单位养老支出	81.52	81.52					
2080502	事业单位离退休	69.68	69.68					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.84	11.84					
210	卫生健康支出	14.61	14.61					
21011	行政事业单位医疗	14.61	14.61					
2101102	事业单位医疗	14.61	14.61					
221	住房保障支出	10.40	10.40					
22102	住房改革支出	10.40	10.40					
2210201	住房公积金	10.40	10.40					
0	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：开封市教育技术装备管理中心

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
功能分 类	科目名称						
科目编 码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		555.84	282.84	273.00			
205	教育支出	449.29	176.29	273.00			
20502	普通教育	449.29	176.29	273.00			
205029	其他普通教育支出	449.29	176.29	273.00			
20509	教育费附加安排的支出						
205090	城市中小学教学设施						
20599	其他教育支出						

205999 9	其他教育支出						
208	社会保障和就业支出	81.52	81.52				
20805	行政事业单位养老支出	81.52	81.52				
208050 2	事业单位离退休	69.68	69.68				
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.84	11.84				
210	卫生健康支出	14.61	14.61				
21011	行政事业单位医疗	14.61	14.61				
210110 2	事业单位医疗	14.61	14.61				
221	住房保障支出	10.40	10.40				
22102	住房改革支出	10.40	10.40				
221020 1	住房公积金	10.40	10.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：开封市教育技术装备管理中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	520.93	一、一般公共服务支出	15	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	16	449.27	449.27	
三、国有资本经营财政拨款	3		三、科学技术支出	17	0.00		
	4		四、社会保障和就业	18	81.52	81.52	
	5		五、卫生健康支出	19	14.61	14.61	
	6		六、住房保障支出	20	10.40	10.40	
	7		21	0.00		
	8			22	0.00		
本年收入合计	9	520.93	本年支出合计	23	555.80		
年初财政拨款结转和结余	10	34.88	年末财政拨款结转和结余	24	0.00		
一般公共预算财政拨款	11	34.88		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	555.81	总计	28	555.80		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：开封市教育技术装备管理中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
科目编码				
栏次		1	2	3
合计		555.81	282.81	273.00
205	教育支出	449.27	176.27	273.00
20502	普通教育	449.27	176.27	273.00
2050299	其他普通教育支出	449.27	176.27	273.00
20509	教育费附加安排的支出			
2050904	城市中小学教学设施			
2050999	其他教育费附加安排的支出			
20599	其他教育支出			
2059999	其他教育支出			
208	社会保障和就业支出	81.52	81.52	

20805	行政事业单位养老支出	81.52	81.52	
2080502	事业单位离退休	69.68	69.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.84	11.84	
210	卫生健康支出	14.61	14.61	
21011	行政事业单位医疗	14.61	14.61	
2101102	事业单位医疗	14.61	14.61	
221	住房保障支出	10.40	10.40	
22102	住房改革支出	10.40	10.40	
2210201	住房公积金	10.40	10.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：开封市教育技术装备管理中心

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	155.62	302	商品和服务支出	32.32	310	资本性支出	
30101	基本工资	31.36	30201	办公费	2.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	21.50	30202	印刷费	0.20	31002	办公设备购置	
30103	奖金	41.02	30203	咨询费	0.06	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	2.59	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	21.47	30205	水费	0.19	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	11.84	30206	电费	2.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.67	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.61	30208	取暖费	2.31	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.98	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	3.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.40	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.46	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	94.88	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31022	无形资产购置	
30302	退休费	69.68	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.58	312	对企业补助	
30304	抚恤金	25.04	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.22	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.24	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.97	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
			30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.13	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.57	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：开封市教育技术装备管理中心

单位：万元

预算数						决算数					
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
0		0				0		0			

说明：我部门没有“三公”经费收支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：开封市教育技术装备管理中心

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
科目编码							
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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：开封市教育技术装备管理中心

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
科目编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 555.83 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 146.74 万元，增长 26%。主要原因是仪器设备、课桌椅采购、房屋维修绿化等项目的增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 520.95 万元，其中：财政拨款收入 520.93 万元，占 100%；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 0.02 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 555.83 万元，其中：基本支出 282.83 万元，占 51%；项目支出 273 万元，占 49%；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 555.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 146.74 万元，增长 26%。主要原因是主要原因是仪器设备、课桌椅采购、房屋维修绿化等项目的增加。

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 555.81 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 267.49 万元，增长 48%。主要原因是是仪器设备、课桌椅采购、房屋维修绿化等项目的增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 555.81 万元，主要用于以下方面：教育支出 449.27 万元社会保障和就业支出 81.52 万元卫生健康支出 14.61 万元住房保障支出 10.4 万元。

（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 227.67 万元，支出决算为 555.81 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 教育支出(类) 普通教育支出(款) 其他普通教育支出(项) 年初预算为 142.63 万元，支出决449.27 万元，完成年初预算的 314% 决算数与年初预算数存在差异的主要原因仪器设备、课桌椅采购、房屋维修绿化等项目的增加、人员经费的增加。
2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业养老支(款) 事业单位离退休(项) 年初预算为 60.03 万元，支出决算为 81.52 万元，完成年初预算的 135% 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人工工资待遇的提高。丧葬抚恤金的增加。

3.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14.61万元，支出决算14.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异

4 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10.4万元，支出决算为10.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异

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282.81万元。其中：人员经费250.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费32.32万元，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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数没有存在差异。

（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100%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的100%。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。决算数与年初预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数无差异。公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

成立以项目自评领导小组，由办公室统筹安排，财务室负责具体工作，保障评估工作公平公正，科学高效开展。

(二) 项目绩效自评结果。

我单位自评项目为中招实验考试，自评分数为 100 分。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位自评项目为中招实验考试，自评分数为 100 分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年度无机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算 0 万元。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 100 万元，其中：政府采购货物支出 100 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 100 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 100 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0（套）

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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。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。