

附件 1:

2018 年度

长春朝阳区教育技术装备中心
部门决算

2018 年 10 月 10 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018 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

第三部分 2018 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

提高教育装备水平、促进教育发展为宗旨，从事教育技术装备规划、开发、配备、管理、培训和使用指导等业务。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位为财政全额拨款事业单位，2018年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个，较上年无变化。

2018年实有人员8人，其中：在职人员8人，退休人员3人。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：长春市朝阳区教育技术装备中心						财决批复01表 金额单位：元	
收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	金额		
栏次		1	栏次		2		
一、财政拨款收入	1	1,759,903.42	一、一般公共服务支出	30	0.00		
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00		
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00		
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00		
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	1,618,016.60		
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00		
六、其他收入	7	10,238.85	七、文化体育与传媒支出	36	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00		
	10		十、节能环保支出	39	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00		
	12		十二、农林水支出	41	0.00		
	13		十三、交通运输支出	42	0.00		
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00		
	16		十六、金融支出	45	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00		
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00		
	19		十九、住房保障支出	48	81,252.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00		
	21		二十一、其他支出	50	0.00		
本年收入合计	22	1,770,142.27	本年支出合计	51	1,699,268.60		
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00		
年初结转和结余	24	568,745.24	其中：提取职工福利基金	53	0.00		
其中：项目支出结转和结余	25	485,519.64	转入事业基金	54	0.00		
	26		年末结转和结余	55	639,618.91		
	27		其中：项目支出结转和结余	56	623,073.64		
	28			57			
总计	29	2,338,887.51	总计	58	2,338,887.51		

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

部门：长春市朝阳区教育技术装备中心								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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,770,142.27	1,759,903.42	0.00	0.00	0.00	0.00	10,238.85
205		教育支出	1,688,890.27	1,678,651.42	0.00	0.00	0.00	0.00	10,238.85
20501		教育管理事务	1,512,902.27	1,502,663.42	0.00	0.00	0.00	0.00	10,238.85
2050199		其他教育管理事务支出	1,512,902.27	1,502,663.42	0.00	0.00	0.00	0.00	10,238.85
20599		其他教育支出	175,988.00	175,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	175,988.00	175,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	81,252.00	81,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	81,252.00	81,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	81,252.00	81,252.00	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. 本表含政府性基金预算财政拨款。
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）。

三、支出决算表

部门：长春市朝阳区教育技术装备中心							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	1	2	3	4	5	6	
栏次		1		2		3		4	
合计		1,699,268.60	1,115,246.60	584,022.00	0.00	0.00	0.00		
205	教育支出	1,618,016.60	1,033,994.60	584,022.00	0.00	0.00	0.00		
20501	教育管理事务	1,375,543.60	1,033,994.60	341,549.00	0.00	0.00	0.00		
2050199	其他教育管理事务支出	1,375,543.60	1,033,994.60	341,549.00	0.00	0.00	0.00		
20502	普通教育	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00		
2050299	其他普通教育支出	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00		
20509	教育费附加安排的支出	48,985.00	0.00	48,985.00	0.00	0.00	0.00		
2050999	其他教育费附加安排的支出	48,985.00	0.00	48,985.00	0.00	0.00	0.00		
20599	其他教育支出	175,988.00	0.00	175,988.00	0.00	0.00	0.00		
2059999	其他教育支出	175,988.00	0.00	175,988.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	81,252.00	81,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	81,252.00	81,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	81,252.00	81,252.00	0.00	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. 本表含政府性基金预算财政拨款。
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）。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：长春市朝阳区教育技术装备中心							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
栏次	1	1	栏次	2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,759,903.42	一、一般公共预算支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	1,609,368.77	1,609,368.77	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	81,252.00	81,252.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,759,903.42	本年支出合计	49	1,690,620.77	1,690,620.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	567,534.70	年末财政拨款结转和结余	50	636,817.35	636,817.35	0.00
一般公共预算财政拨款	24	567,534.70		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,327,438.12	总计	54	2,327,438.12	2,327,438.12	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）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长春市朝阳区教育技术装备中心													财政拨款06表		
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	
			567,534.70	83,225.60	494,309.10	1,759,903.42	1,039,327.42	721,576.00	1,699,630.77	1,106,698.77	594,932.00	636,817.35	14,954.25	621,863.10	0.00
205	教育支出		567,534.70	83,225.60	494,309.10	1,679,651.42	997,075.42	721,576.00	1,609,368.77	1,025,346.77	594,932.00	636,817.35	14,954.25	621,863.10	0.00
20501	教育管理事务		162,320.70	83,225.60	79,095.10	1,502,663.42	997,075.42	545,988.00	1,366,895.77	1,025,346.77	341,549.00	298,088.35	14,954.25	283,134.10	0.00
2050199	其他教育管理事务支出		162,320.70	83,225.60	79,095.10	1,502,663.42	997,075.42	545,988.00	1,366,895.77	1,025,346.77	341,549.00	298,088.35	14,954.25	283,134.10	0.00
20502	普通教育		17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出		17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加支出		387,714.00	0.00	387,714.00	0.00	0.00	0.00	48,985.00	0.00	48,985.00	338,729.00	0.00	338,729.00	0.00
2050999	其他教育费附加支出		387,714.00	0.00	387,714.00	0.00	0.00	0.00	48,985.00	0.00	48,985.00	338,729.00	0.00	338,729.00	0.00
20599	其他教育支出		0.00	0.00	0.00	175,988.00	0.00	175,988.00	175,988.00	0.00	175,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出		0.00	0.00	0.00	175,988.00	0.00	175,988.00	175,988.00	0.00	175,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		0.00	0.00	0.00	81,252.00	81,252.00	0.00	81,252.00	81,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金		0.00	0.00	0.00	81,252.00	81,252.00	0.00	81,252.00	81,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		0.00	0.00	0.00	81,252.00	81,252.00	0.00	81,252.00	81,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2. 本表按照科目填报。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：长春市朝阳区教育技术装备中心										财政拨款06表	
人员经费				公用经费						金额单位：元	
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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	859,032.34	302	商品和服务支出	59,440.39	307	债务利息及费用支出				0.00
30101	基本工资	336,830.22	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息				0.00
30102	津贴补贴	77,888.20	30202	印刷费	5,017.00	30702	国外债务付息				0.00
30103	奖金	37,294.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出				0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建				0.00
30107	绩效工资	301,190.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置				0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置				0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3,884.35	31005	基础设施建设				0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23,675.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮				0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新				0.00
30112	其他社会保障缴费	901.92	30211	差旅费	23,160.00	31008	物资储备				0.00
30113	住房公积金	81,252.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿				0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助				0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿				0.00
303	对个人和家庭的补助	188,126.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿				0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置				0.00
30302	退休费	188,126.04	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置				0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置				0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置				0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出				0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出				0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	27,379.04	39906	赠与				0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出				0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				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	39999	其他支出				0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00						
			30240	租金及附加费用	0.00						
			30299	其他商品和服务支出	0.00						
人员经费合计		1,047,158.38	公用经费合计		59,440.39						

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长春市朝阳区教育技术装备中心											公开07表	
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	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算执行情况。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

万元，占 93.90%；公用经费 6.81 万元，占 6.10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 175.99 万元，与 2017 年相比，财政拨款收入总计增加 56.54 万元，增加 47.33%。

2018 年度财政拨款支出总计 169.06 万元，与 2017 年相比，财政拨款支出总计减少 49.40 万元，减少 22.61%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 169.06 万元，占本年支出合计的 99.49%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 49.40 万元，减少 22.61%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 169.06 万元。主要用于以下方面：205（类）教育支出 160.93 万元，占 95.19%；221（类）住房保障支出 8.13 万元，占 4.81%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 169.06 万元，支出决算为 169.06 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、其他教育管理事务支出年初预算为 136.69 万元，支出决算为 136.69 万元，完成年初预算的 100%。

2、其他普通教育支出年初预算为 1.75 万元，支出决算为 1.75 万元，完成年初预算的 100%。

3、其他教育费附加安排的支出年初预算为 4.90 万元，支出决算为 4.90 万元，完成年初预算的 100%。

4、其他教育支出年初预算为 17.60 万元，支出决算为 17.60 万元，完成年初预算的 100%。

5、住房公积金年初预算为 8.13 万元，支出决算为 8.13 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 110.66 万元，其中：人员经费 104.72 万元，主要包括：基本工资 33.68 万元、津贴补贴 7.79 万元、奖金 3.73 万元、绩效工资 30.12 万元、职工基本医疗保险缴费 2.37 万元、其他社会保障缴费 0.09 万元、住房公积金 8.13 万元、退休费 18.81 万元。

公用经费 5.94 万元，主要包括：印刷费 0.50 万元、邮电费 0.39 万元、差旅费 2.32 万元、委托业务费 2.74 万元。

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

2018 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 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；具体情况如下：

1.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车运行支出 0 万元，主要用于办公。公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年减少 0 万元，下降 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 34.26 万元，其中：政府采购货物支出 22.12 万元、政府采购服务支出 12.14 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。