

附件 1：

2018 年度

长春市朝阳区教育信息中心部门决算

2019 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、部门职责

负责朝阳区中小学校教育信息工作的规划制定、落实、过程指导与成果评价工作；负责朝阳区教育信息网网站及朝阳区中小学校的网络建设、维护与技术咨询、网页的开发与建设工作；负责朝阳区教育系统的电子政务工作；负责朝阳区中小学校信息技术学科的教学及信息技术与学科整合工作；负责朝阳区中小学校信息教育国家、省级示范校的管理工作；负责朝阳区教育资源库建设、资源应用管理及评价工作，负责朝阳区中小学校资源基地校资源建设的管理工作；负责朝阳区中小学校农村远程教育资源建设、人员培训及教学资源应用工作；负责朝阳区中小学校教师信息技术培训、考核工作；负责朝阳区中小学校教师、学生各级各类竞赛的组织、指导工作；负责朝阳区教育系统各类会议视频的摄录编工作及对朝阳区中小学校摄录编教师的技术培训与指导工作；负责朝阳区教育系统会议的技术保障工作。

## 机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，教育信息中心内设 5 个机构，分别为网络部、教研部、资源开发部、技术制作部、财务部纳入教育信息中心 2018 年度部门决算本级编制范围的单位。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表					
部门：长春市朝阳区教育信息中心			财决批复01表 金额单位：元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	5,333,129.41	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	7,190,052.43
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	6,678.55	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	190,344.00
	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	5,339,807.96	本年支出合计	51	7,380,396.43
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	3,139,198.71	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	3,081,728.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	1,098,610.24
	27		其中：项目支出结转和结余	56	1,090,095.50
	28			57	
总计	29	8,479,006.67	总计	58	8,479,006.67

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

收入决算批复表									
部门：长春市朝阳区教育信息中心									
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
		栏次合计	5,339,807.96	5,333,129.41	0.00	0.00	0.00	0.00	6,678.55
205		教育支出	5,149,463.96	5,142,785.41	0.00	0.00	0.00	0.00	6,678.55
20501		教育管理事务	2,893,307.96	2,886,629.41	0.00	0.00	0.00	0.00	6,678.55
2050199		其他教育管理事务支出	2,893,307.96	2,886,629.41	0.00	0.00	0.00	0.00	6,678.55
20509		教育费附加安排的支出	483,600.00	483,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	483,600.00	483,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	1,772,556.00	1,772,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	1,772,556.00	1,772,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	190,344.00	190,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	190,344.00	190,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	190,344.00	190,344.00	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）。									
— 2. %d —									

### 三、支出决算表

支出决算批复表									
部门：长春市朝阳区教育信息中心									
财决批复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	
		栏次合计	7,380,396.43	1,936,487.46	5,443,908.97	0.00	0.00	0.00	
205		教育支出	7,190,052.43	1,746,143.46	5,443,908.97	0.00	0.00	0.00	
20501		教育管理事务	2,914,752.43	1,746,143.46	1,168,608.97	0.00	0.00	0.00	
2050199		其他教育管理事务支出	2,914,752.43	1,746,143.46	1,168,608.97	0.00	0.00	0.00	
20509		教育费附加安排的支出	1,636,367.00	0.00	1,636,367.00	0.00	0.00	0.00	
2050999		其他教育费附加安排的支出	1,636,367.00	0.00	1,636,367.00	0.00	0.00	0.00	
20599		其他教育支出	2,638,933.00	0.00	2,638,933.00	0.00	0.00	0.00	
2059999		其他教育支出	2,638,933.00	0.00	2,638,933.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	190,344.00	190,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	190,344.00	190,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	190,344.00	190,344.00	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）。									
— 3. %d —									

### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表										财政拨款批复04表	
部门：长春市朝阳区教育信息中心										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 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	5,333,129.41	一、一般公共服务支出	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	7,183,373.88	7,183,373.88	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	190,344.00	190,344.00	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	5,333,129.41	本年支出合计	49	7,373,717.88	7,373,717.88	0.00				
年初财政拨款结转和结余	23	3,139,198.71	年末财政拨款结转和结余	50	1,098,610.24	1,098,610.24	0.00				
一般公共预算财政拨款	24	3,139,198.71		51							
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52							
	26			53							
总计	27	8,472,328.12	总计	54	8,472,328.12	8,472,328.12	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）。											
— 4 —											

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表														财政拨款04表	
部门：长春市朝阳区教育信息中心														金额单位：元	
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		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
205		合计	3,139,198.71	57,470.71	3,081,728.00	5,333,129.41	1,880,852.94	3,452,276.47	7,373,717.88	1,929,608.97	5,443,908.97	1,098,610.24	8,514.74	1,090,095.50	0.00
205		教育支出	3,139,198.71	57,470.71	3,081,728.00	5,142,785.41	1,690,508.94	3,452,276.47	7,183,373.88	1,739,464.91	5,443,908.97	1,098,610.24	8,514.74	1,090,095.50	0.00
20501		教育管理事务	68,470.71	57,470.71	11,000.00	2,886,629.41	1,690,508.94	1,196,120.47	2,908,073.88	1,739,464.91	1,168,608.97	47,026.24	8,514.74	38,511.50	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	68,470.71	57,470.71	11,000.00	2,886,629.41	1,690,508.94	1,196,120.47	2,908,073.88	1,739,464.91	1,168,608.97	47,026.24	8,514.74	38,511.50	0.00
20509		教育费附加安排的支出	1,171,341.00	0.00	1,171,341.00	483,600.00	0.00	483,600.00	1,636,367.00	0.00	1,636,367.00	18,574.00	0.00	18,574.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	1,171,341.00	0.00	1,171,341.00	483,600.00	0.00	483,600.00	1,636,367.00	0.00	1,636,367.00	18,574.00	0.00	18,574.00	0.00
20599		其他教育支出	1,899,387.00	0.00	1,899,387.00	1,772,556.00	0.00	1,772,556.00	2,638,933.00	0.00	2,638,933.00	1,033,010.00	0.00	1,033,010.00	0.00
2059999		其他教育支出	1,899,387.00	0.00	1,899,387.00	1,772,556.00	0.00	1,772,556.00	2,638,933.00	0.00	2,638,933.00	1,033,010.00	0.00	1,033,010.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	190,344.00	190,344.00	0.00	190,344.00	190,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	190,344.00	190,344.00	0.00	190,344.00	190,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	190,344.00	190,344.00	0.00	190,344.00	190,344.00	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. 本表批复到项级科目。															
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。															
- 5.84 -															

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：长春市朝阳区教育信息中心			公用经费					财政拨款批复表 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
301	工资福利支出	1,756,701.80	302	商品和服务支出	105,364.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	991,755.60	30201	办公费	18,986.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46,003.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	77,171.60	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	395,763.24	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53,550.00	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	2,113.76	30211	差旅费	80,928.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	190,344.00	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	67,742.64	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1,850.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	66,422.64	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	3,600.00	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	1,320.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,824,444.44	公用经费合计			105,364.47		
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)。								

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：		长春市朝阳区教育信息中心									
		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。

公开08表

部门： 长春市朝阳区教育信息中心									
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	
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
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。									



## 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

2018 年度收、支总计 533.98 万元、738.04 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 222.16 万元、-209.54 万元，增长 71.2%、-22.1%。主要原因：2018 年项目没实现。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 533.98 万元，其中：财政拨款收入 533.31 万元，占 99.9%；其他收入 0.67 万元，占 0.1%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 738.04 万元中基本支出 193.65 万元，占 26.2%；项目支出 544.39 万元，占 73.8%。基本支出中，人员经费 182.44 万元，占 94.2%；公用经费 10.54 万元，占 5.8%。

### 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、支总计各 533.31 万元、737.37 万元。财政拨款收、支总计各增加 221.89 万元、-209.81 万元；比 2017 年增长 71.3%、-22.2%；主要原因：2018 项目支出没实现。

## 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 度财政拨款支出 737.37 万元，占本年支出合计的 99.9%年相比，财政拨款支出减少 209.81 万元，减少 22.2% 万元。原因：2018 项目没实现。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 737.37 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）教育支出（类）支出 718.34 万元，占 97.4%；住房改革（类）支出 19.03 万元，占 2.6%。

### （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 750 万元，支出决算为 737.37 万元，完成年初预算的 98.3%。其中：

1.教育支出年初预算为 730 万元，支出决算为 718.34 万元，完成年初预算的 98.4%。决算数小于预算数的主要原因是预算多一点。

2.住房改革支出年初预算为 20 万元，支出决算为 19.03 万元，完成年初预算的 95.2%。决算数小于预算数的主要原因是预算多一点。

## 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 192.98 万元，其中：人员经费 182.44 万元，主要包括：基本工资 99.18 万元、津贴

补贴 4.60 万元、绩效工资 39.58 万元、奖金 7.72 万元、退休费 6.64 万元、住房公积金 19.03 万元、医疗保险 5.36 万元、社会保障缴费 0.21 万元、其他对个人家庭补助 0.13 万元。

公用经费 10.54 万元，主要包括：办公费 1.90 万元、差旅费 8.09 万元、培训费 0.19 万元、委托业务费 0.36 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

教育信息中心 2018 年无“三公”经费。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

教育信息中心 2018 年无政府性基金。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况无

### （二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 460.84 万元，其中：政府采购货物支出 460.84 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，教育信息中心无车辆房屋，超过 50 万元的大型设备 3 个超过 100 万元的大型设备无。

## 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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如教育局的拨款。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。