

附件 1:

2019 年度

长春市朝阳区教育信息中心部门决算

2020 年 10 月 26 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 2019 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、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2019 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

教育信息中心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。

## 二、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 2019 年度部门决算本级编制范围的单位。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：长春市朝阳区教育信息中心						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、一般公共预算财政拨款收入	1	372.47	一、一般公共服务支出	14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16		
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17		
五、经营收入	5		五、教育支出	18	337.80	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19		
七、其他收入	7	11.47	……	20		
	8		十九、住房保障支出	21	21.02	
<b>本年收入合计</b>	9	383.94	<b>本年支出合计</b>	22	358.82	
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	0.38	
年初结转和结余	11	109.86	年末结转和结余	24	134.60	
	12			25		
<b>总计</b>	13	493.80	<b>总计</b>	26	493.80	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

### 二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：长春市朝阳区教育信息中心								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	383.94	372.47					11.47
205	教育支出	362.92	351.45					11.47
20501	教育事务管理	344.62	333.15					11.47
2050199	其他教育管理事务支出	344.62	333.15					11.47
20509	教育费附加安排的支出	9.85	9.85					
2050999	其他教育附加安排的支出	9.85	9.85					
20599	其他教育支出	8.45	8.45					
2059999	其他教育支出	8.45	8.45					
221	住房保障支出	21.02	21.02					
22102	住房改革支出	21.02	21.02					
2210201	住房公积金	21.02	21.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

### 支出决算表

部门：长春市朝阳区教育信息中心

公开03表  
单位：万元

功能分类 科目编码	项目 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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		358.82	218.64	214.68	3.96	140.18			
205	教育支出	337.80	197.62	193.66	3.96	140.18			
20501	教育事务管理	320.12	197.62	193.66	3.96	122.50			
2050199	其他教育管理事务支出	320.12	197.62	193.66	3.96	122.50			
20509	教育费附加安排的支出	9.23				9.23			
2050999	其他教育附加安排的支出	9.23				9.23			
20599	其他教育支出	8.45				8.45			
2059999	其他教育支出	8.45				8.45			
221	住房保障支出	21.02	21.02	21.02					
22102	住房改革支出	21.02	21.02	21.02					
2210201	住房公积金	21.02	21.02	21.02					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：长春市朝阳区教育信息中心

公开04表  
单位：万元

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	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	372.47	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	335.51	335.51	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		……	21			
	8		十九、住房保障支出	22	21.02	21.02	
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>372.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>356.53</b>	<b>356.53</b>	
年初财政拨款结转和结余	10	109.86	年末财政拨款结转和结余	24	125.8	125.8	
一、一般公共预算财政拨款	11	109.86		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>482.33</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>482.33</b>	<b>482.33</b>	

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。

## 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支出决算表

部门：长春市朝阳区教育信息中心

公开05表  
单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		356.53	218.05	214.68	3.37	138.48
205	教育支出	335.51	197.03	193.66	3.37	138.48
20501	教育事务管理	317.83	197.03	193.66	3.37	120.80
2050199	其他教育管理事务支出	317.83	197.03	193.66	3.37	120.80
20509	教育费附加安排的支出	9.23				9.23
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.23				9.23
20599	其他教育支出	8.45				8.45
2059999	其他教育支出	8.45				8.45
221	住房保障支出	21.02	21.02	21.02		
22102	住房改革支出	21.02	21.02	21.02		
2210201	住房公积金	21.02	21.02	21.02		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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								公开06表	
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	单位：万元
301	工资福利支出	207.78	302	商品和服务支出	3.37	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	75.04	30201	办公费	1.71	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	4.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	9.14	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	3.16	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	59.45	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.88	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.2	30211	差旅费	1.6	31008	物资储备		
30113	住房公积金	41.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	6.9	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	退休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退体费	6.84	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		214.68	公用经费合计			3.37			

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 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 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：长春市朝阳区教育信息中心

公开08表  
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。

## 九、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
2019年度								
项目名称	朝阳区教育督导平台							
主管部门	朝阳区教育局		实施单位	朝阳区教育信息中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	48.36	48.36	48.36	10	100%		
	其中:财政拨款	48.36	48.36	48.36	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建设基础平台及配套功能,构建整个督导网站基础框架,根据已调研的需求结合相关实际案例,整合出整体解决方案,推动教育督导制度的改革与创新,为吉林省打造综合督导信息平台标杆			预期目标全部达成,平台运行平稳,功能健全,在全区教育督导工作管理智能化管理中发挥了关键作用。				
绩效 指标	一级批标	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	数量指标	系统平台一套	5	5	10	10	
		质量指标	功能齐全	5	5	10	10	
			平台运行稳定	5	5	10	10	
		时效指标	根据合同按时交付	5	5	10	10	
	成本指标	不超过预算	5	5	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	使人民群众可以通过互联网更好的了解教育督导工作	5	5	10	10	
		生态效益指标	符合国家相关生态法规要求	5	5	10	10	
	可持续影响 指标	挖掘常规工作中的特色,努力创新,打造亮点,探索有利于教育发展的新措施。		5	5	10	10	
满意度 指标	服务对象满意度指标	督学方面满意	5	5	10	10		
		学校方面满意	5	5	10	10		
总分						100	100	

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 383.94 万元、358.82 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 -150.04 万元、-379.22 万元，增长（降低）-28.10 %、-51.38%。主要原因：节约开支。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 383.94 万元，其中：财政拨款收入 372.47 万元，占 97.12%；其他收入 11.47 万元，占 2.88%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 358.82 万元，其中：基本支出 218.64 万元，占 60.93%；项目支出 140.18 万元，占 39.07%。基本支出中，人员经费 214.68 万元，占 98.19%；公用经费 3.96 万元，占 1.81%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 372.47 万元、356.53 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加-160.84 万元、-378.55 万元，降低 30.16%、51.34 %。节约开支。

## 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

2019 年度财政拨款支出 356.53 万元，占本年支出合计的 99.36%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 378.55 万元，降低 51.34 %。主要原因：节约开支。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 356.53 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（类）支出 335.51 万元，占 94.10%；住房改革（类）支出 21.02 万元，占 5.90%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 356.01 万元，支出决算为 358.82 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 教育(类)年初预算为 335.90 万元，支出决算为 335.52 万元，完成年初预算的 100%。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 20.10 万元，支出决算为 20.02 万元，完成年初预算的 100%。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

2019 年度财政拨款基本支出 218.05 万元，其中：人员经费 214.68 万元，主要包括：基本工资 75.04 万元、津贴

补贴 4.53 万元、奖金 9.14 万元、伙食补助费 3.16 万元、绩效工资 59.45 万元、职工基本医疗保险缴费 14.88 万元、其他社会保障缴费 0.2 万元、住房公积金 41.38 万元、退休费 6.84 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.06 万元。

公用经费 3.37 万元，主要包括：办公费 1.71 万元、差旅费 1.60、维修（护）费 0.06 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

教育信息中心 2019 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 2019 年无政府性基金

## 九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019 年度我部门（单位）组织对教育督导平台项目等 1 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 48.36 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 34.92%。组织对教育督导平台项目进行了重点评价，涉及资金 48.36 万元。

### （二）绩效评价结果

#### 1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）教育督导平台项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 48.36

万元，执行数 48.36 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：

(2) 教育督导平台项目绩效自评综述。参照前文

2.我部门重点评价的教育督导平台项目绩效评价结果如下预期目标全部达成，平台运行平稳，功能健全，在全区教育督导工作管理智能化管理中发挥了关键作用。

## 十、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

2019 年度，政府采购支出总额 93.96 万元，其中：政府采购货物支出 93.96 万元、占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，教育信息中心无车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 个；单位价值 100 万元以上专用设备无。

## 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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银

行存款利息收入等。

**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。