

附件 1:

青云谱区电教仪器站 2021 年度决算

目 录

第一部分 青云谱区电教仪器站概况

一、主要职责

二、基本情况

第二部分 2021 年度决算表

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

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
 - 二、支出决算情况说明
 - 三、财政拨款支出决算情况说明
 - 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 六、机关运行经费支出情况说明
 - 七、政府采购支出情况说明
 - 八、国有资产占用情况说明
 - 九、预算绩效情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 青云谱区电教仪器站概况

一、主要职能

(一) 负责推进全区中小学（幼儿园）教育教学器材装备和信息化工作。

(二) 指导和实施全区电教装备及信息化工作，提高教师运用现代化教学手段的能力。

(三) 提高区教育系统信息化建设水平；发挥网络布局优势，不断提升教学信息化建设水平。

(四) 加速推进教学大数据平台建设。

(五) 完成上级部门交办的任务。

二、部门基本情况

纳入本套决算汇编范围的单位共 1 个。

本单位2021年年末实有人数7人，其中在职人员5人，离休人员0人，退休人员2人；年末其他人员0人；年末学生人数 0人。

第二部分 2021年度决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
程 次		1	程 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	382.60	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	0.00	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	36	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	390.08
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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	382.60	本年支出合计	58	390.08
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	7.67	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	390.08	总计	62	390.08

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本财务报表金额单位转换为人民币可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：南昌市青云谱区电教仪器站

2021年度

公开02表
金额单位：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		
支出功能分类科目编码	科目名称										
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7
			合计								
			382.50	382.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	382.50	382.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	342.11	342.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	342.11	342.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：南昌市青云谱区电教仪器站

2021年度

公开03表
金额单位：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		
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合计							
			390.08	112.30	277.77	0.00	0.00	0.00		
205		教育支出	390.08	112.30	277.77	0.00	0.00	0.00		
20502		普通教育	342.11	64.33	277.77	0.00	0.00	0.00		
2050299		其他普通教育支出	342.11	64.33	277.77	0.00	0.00	0.00		
20599		其他教育支出	47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00		
2059999		其他教育支出	47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：青州市青云山区电教仪器站

2021年度

公开05表
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次合计	390.08	112.30	277.77
205		教育支出	390.08	112.30	277.77
20502		普通教育	342.11	64.33	277.77
2050299		其他普通教育支出	342.11	64.33	277.77
20599		其他教育支出	47.97	47.97	0.00
2059999		其他教育支出	47.97	47.97	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费		公用经费	
科目名称	金额	科目名称	金额
303	工资福利支出	303	商品和服务支出
30301	基本工资	30301	办公费
30302	津贴补贴	30302	印刷费
30303	奖金	30303	咨询费
30304	伙食补助费	30304	手续费
30307	绩效工资	30305	水电费
30308	机关事业单位基本养老保险缴费	30306	邮电费
30309	机关事业单位职业年金缴费	30307	取暖费
30310	机关事业单位基本养老保险缴费	30308	房租费
30311	机关事业单位职业年金缴费	30309	物业管理费
30312	其他社会保险缴费	30311	差旅费
30313	住房公积金	30312	委托业务费
30314	医疗费	30313	维修(护)费
30319	其他工资福利支出	30314	租赁费
305	对个人和家庭的补助	30315	会议费
30501	津贴补贴	30316	培训费
30502	绩效工资	30317	公务接待费
30503	退休(退)费	30318	专用材料费
30504	抚恤金	30319	租赁费
30505	生活补助	30320	专用材料费
30506	救济费	30326	劳务费
30507	医疗补助	30327	委托业务费
30508	助学金	30328	工会经费
30509	奖励金	30329	福利费
30510	个人住房公积金	30331	机关事业单位养老保险费
30511	代缴社会保险费	30339	其他交通费用
30599	其他对个人和家庭补助支出	30340	税金及附加费用
		30399	其他商品和服务支出
		399	其他支出
		39906	招待费
		39907	国家赔偿费用支出
		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织的补助
		39999	其他支出
人员经费合计		公用经费合计	
	108.40		3.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出使用情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市青云谱区电教仪器站

2021年度

公开07表
金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1		
1.因公出国（境）费	2		
2.公务用车购置及运行维护费	3		
(1)公务用车购置费	4		
(2)公务用车运行维护费	5		
3.公务接待费	6		
(1)国内接待费	7	-	
其中：外事接待费	8	-	
(2)国（境）外接待费	9	-	
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	
其中：外事接待人次（人）	18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：南昌市青云谱区电教仪器站

2021年度

公开08表
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

第三部分 2021 年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 390.08 万元，其中年初结转和结余 7.57 万元，较 2020 年增加 0.42 万元，增长 0.06%；本年收入合计 382.5 万元，较 2020 年增加 265.49 万元，增长 226.8%，主要原因是：区科工局拨付了 VR 设备经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 390.08 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 390.08 万元，其中本年支出合计 390.08 万元，较 2020 年增加 265.91 万元，增长 214%，主要原因是：因单位编制整合，11 月将单位额度全部转至青云谱区教研室；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 7.57 万元，下降 100%，主要原因是：因单位编制整合，11 月将单位额度全部转至青云谱区教研室。

本年支出的具体构成为：基本支出 390.08 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 78.24 万元，决算数为 390.08 万元，完成年初预算的 498.57%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

（三）教育支出年初预算数为 78.24 万元，决算数为 390.08 万元，完成年初预算的 498.57%，主要原因是：本年度发放的政府性奖励金及 VR 电教设备费用未纳入年初预算数。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 112.3 万元，其中：

（一）工资福利支出 57.75 万元，较 2020 年减少 6.15 万元，下降 9.62 %，主要原因是：因单位编制整合，自 11 月起，电教站所有人员编制关系转出，工资福利支出由转入单位承担。

（二）商品和服务支出 2.36 万元，较 2020 年减少 1.99 万元，下降 45.7 %，主要原因是：自 11 月起，所有人员编制关系转出，商品和服务支出相应减少。

（三）对个人和家庭补助支出 50.65 万元，较 2020 年增加 2.3 万元，增长 4.76 %，主要原因是：因单位编制整合，11 月将单位额度全部转至青云谱区教研室。

（四）资本性支出 1.54 万元，较 2020 年增加 1.54 万元，

增长 100 %，主要原因是：购置了办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务接待费支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预

算的 100%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位是事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 1.54 万元，其中：政府采购货物支出 1.54 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位今年在市级部门决算中反映绩效自评结果的项目为 0 个。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位 2021 年度没有项目支出，未开展绩效评价。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

1、财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

4、上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

5、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。

6、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。

7、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。

8、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

9、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。

10、“三公经费”:反映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。

11、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。

