

2021 年度  
漯河市电化教育仪器馆单位决算

二〇二二年十月

# 目 录

## 第一部分 漯河市电化教育仪器馆概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 漯河市电化教育仪器馆概况

## 一、单位职责

- (一)、提供电教仪器和基础教育信息资源服务。
- (二)、负责中小学校电化教学和教育信息化规划。
- (三)、研究和普及推广教具、实验室仪器装备与管理,负责电化教育硬件装备方案并组织实施。
- (四)、负责市教育信息资源库及服务网站管理维护工作。
- (五)、负责中招理化生实验测试考试工作。

## 二、机构设置

漯河市电化教育仪器馆无内设机构，纳入本单位 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体是漯河市电化教育仪器馆。

漯河市电化教育仪器馆是二级事业单位预算。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：漯河市电化教育仪器馆

2021 年度

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	348.10	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、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	290.06
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、社会保障和就业支出	18	32.33
八、其他收入	6	1.29	八、卫生健康支出	19	7.7
	7		九、住房保障支出	20	18.01
	8		十、其他支出	21	0.03
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>349.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>348.13</b>

使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	1.26
	12			25	
<b>总计</b>	13	349.39	<b>总计</b>	26	<b>349.39</b>

注：本表反映单位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

单位：漯河市电化教育仪器馆

2021 年度

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
分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		349.39	348.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29
205	<b>教育支出</b>	290.06	290.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	<b>教育管理事务</b>	181.93	181.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	181.93	181.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	<b>普通教育</b>	108.13	108.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	108.13	108.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	<b>社会保障和就业支出</b>	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	<b>卫生健康支出</b>	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29
22999	其他支出	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29
2299999	其他支出	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：漯河市电化教育仪器馆

2021 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		348.13	240.00	108.13	0.00	0.00	0.00
205	<b>教育支出</b>	290.06	181.93	108.13	0.00	0.00	0.00
20501	<b>教育管理事务</b>	181.93	181.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	181.93	181.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	<b>普通教育</b>	108.13	0.00	108.13	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	108.13	0.00	108.13	0.00	0.00	0.00
208	<b>社会保障和就业支出</b>	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	<b>卫生健康支出</b>	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：漯河市电化教育仪器馆

2021 年度

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	348.10	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				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	290.06	290.06		
	6		六、社会保障和就业支出	20	32.33	32.33		
	7		七、卫生健康支出	21	7.70	7.70		
	8		八、住房保障支出	22	18.01	18.01		
<b>本年收入合计</b>	9	348.10	<b>本年支出合计</b>	23				
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	348.10	<b>总计</b>	28	348.10	348.10		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

单位：漯河市电化教育仪器馆

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		348.10	239.97	108.13
205	<b>教育支出</b>	290.06	181.93	108.13
20501	<b>教育管理事务</b>	181.93	181.93	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	181.93	181.93	0.00
20502	<b>普通教育</b>	108.13	0.00	108.13
2050299	其他普通教育支出	108.13	0.00	108.13
208	<b>社会保障和就业支出</b>	32.33	32.33	0.00
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	31.26	31.26	0.00
2080502	事业单位离退休	15.01	15.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.25	16.25	0.00
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>	1.07	1.07	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00
210	<b>卫生健康支出</b>	7.70	7.70	0.00
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	7.70	7.70	0.00

2101102	事业单位医疗	7.70	7.70	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>18.01</b>	<b>18.01</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>18.01</b>	<b>18.01</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	18.01	18.01	0.00

注：本表反映单位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

公开 06 表

单位:万元

单位:漯河市电化教育仪器馆

2021 年度

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	213.89	302	商品和服务支出	10.66	310	资本性支出	
30101	基本工资	68.48	30201	办公费	2.19	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	28.89	30202	印刷费	0.22	31002	办公设备购置	
30103	奖金	46.20	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	27.29	30205	水费	0.55	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	16.25	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.02	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.70	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	1.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.01	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.22	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	15.43	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	



30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19	31022	无形资产购置	
30302	退休费	14.61	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.82	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.37	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.56	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.10	31303	补充全国社会保障基金	
		0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
		0	30299	其他商品和服务支出	0.31	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				
人员经费合计		229.32	公用经费合计				10.66	

注：本表反映单位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

单位：万元

单位：漯河市电化教育仪器馆

2021 年度

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：本表反映单位本年度“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有发生三公经费支出，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

单位：漯河市电化教育仪器馆

2021 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位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：我单位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。



### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收、支总计均为 349.39 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 117.49 万元，下降 25.16%。主要原因是信息化专项资金投入减少 100 万。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 349.39 万元，其中：财政拨款收入 348.10 万元，占 99.63%；其他收入 1.29 万元，占 0.37%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 348.13 万元，其中：基本支出 240 万元，占 68.94%；项目支出 108.13 万元，占 31.06%。

## **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、支合计均为 348.10 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 118.17 万元。主要原因是信息化专项资金投入减少 100 万。

## **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 348.10 万元，占支出合计的 99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 111.41 万元，下降 24.24%。主要原因是信息化专项资金投入减少 100 万。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 348.10 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 290.06 万元，占 83.33%；

社会保障和就业（类）支出 32.33 万元，占 9.29%；卫生健康支出（类）支出 7.7 万元，占 2.21%；住房保障（类）支出 18.01 万元，占 5.17%。

### （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 267.93 万元，支出决算为 348.10 万元，完成年初预算的 129.92%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理出事务支出（项）。年初预算为 199.12 万元，支出决算为 181.93 万元，完成年初预算的 91.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职转退休 1 人。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 8.4 万元，支出决算为 108.13 万元，完成年初预算的 1287.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加教育信息化专项资金 100 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 13.29 万元，支出决算为 15.01 万元，完成年初预算的 112.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加在职转退休人员 1 名。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 18.47 万元，支出决算为 16.25 万元，完成年初预算的

87.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职转退休人员 1 名，故养老保险支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.07 万元，支出决算为 1.07 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 7.7 万元，支出决算为 7.7 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 19.88 万元，支出决算为 18.01 万元，完成年初预算的 90.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职转退休人员 1 名，故公积金支出减少。

## 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 239.97 万元。其中：人员经费 229.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 10.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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。

## **(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；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况为：

1. 因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。2021年期末，单位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0万元。

外宾接待支出0万元。2021年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

## **八、预算绩效情况说明**

### **(一)绩效管理工作开展情况。**

本年我单位把信息化教育、互联网+教育及中招理化生实验操作考试考务费两项目全部纳入绩效评价，并形成绩效评价报告，实现项目绩效自评全覆盖。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

经我单位自评后 2 个项目执行完成率 100%。评价总得分信息化教育、互联网+教育 100 分；中招理化生实验操作考试考务费 99.95 分。绩效等级为优。

## **(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

我单位无重点绩效项目。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2021 年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 52.88 万元。其中:政府采购货物支出 52.88 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 52.88 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 52.88 万元,占政府采购支出总额的 100%。

## **十二、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 2 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 2 台(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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。