

# 南充市教育技术装备所 2020年度决算公开

公开时间：2021年9月

# 目 录

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置
- 三、收入支出决算总体情况说明
- 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

附件：

- 1.南充市教育技术装备所2020年项目绩效目标完成情况表
- 2.南充市教育技术装备所2020年部门整体支出绩效评价报告
- 3.2020年市级部门预算项目支出绩效评价报告
- 4.南充市教育技术装备所部门2020年度决算公开附表

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

教育技术装备所主要是实施教育技术装备、运用现代教育技术，促进教育事业发展。现代教育技术管理、实验教育管理、网络技术开发运用、计算机软件开发运用。专业培训、学术交流、检查验收等各项工作。

### （二）2020 年重点工作完成情况。

教育技术装备所 2020 年主要工作，按照市委、市政府纳入“155”战略教科、文卫重点项目的“教育信息化建设项目”的目标任务，紧扣中心，服务大局，认真做好各项工作。主要是对项目管理人员进行培训工作，全市初、高中信息技术学业考试、实验操作考试、幼儿教具制作和实验学校验收等着工作。全面推进教育信息化建设，保障全市教育信息网络畅通工作。

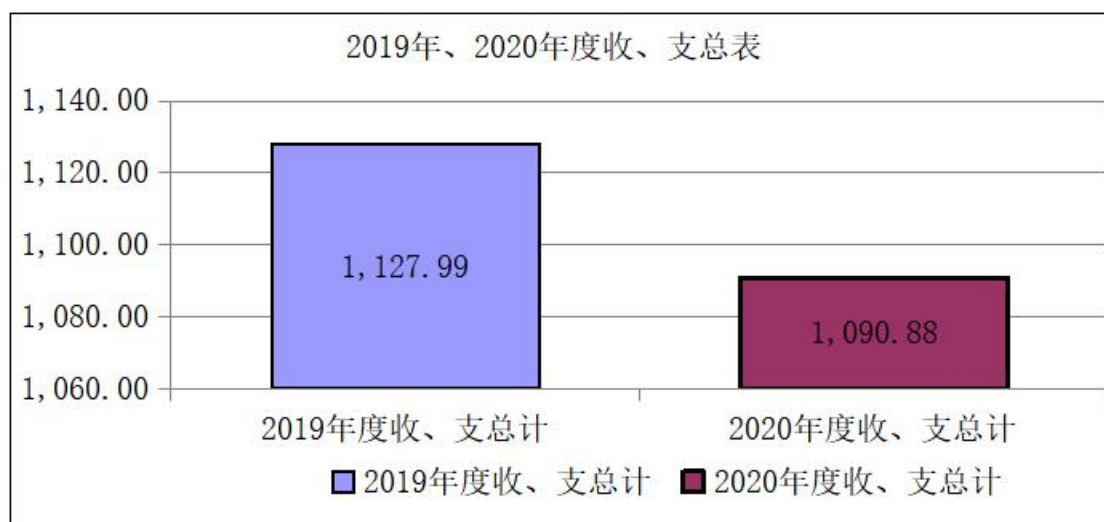
## 二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位包括南充市教育技术装备所本级单位 1 个，无

下属二级单位，属于财政补助事业单位。内设办公室、财务科、电教科、管理科、质检科、网管科、信息科 7 个科室。

### 三、收入支出决算总体情况说明

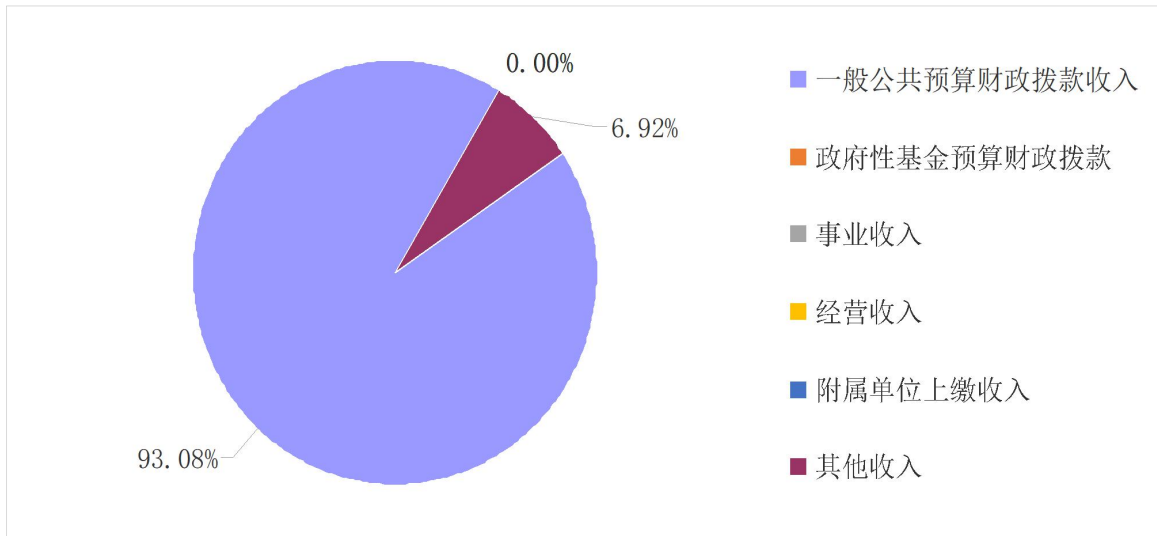
2020 年度收、支总计 1,090.88 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 37.11 万元，下降 3.29%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

#### (一) 收入决算情况说明

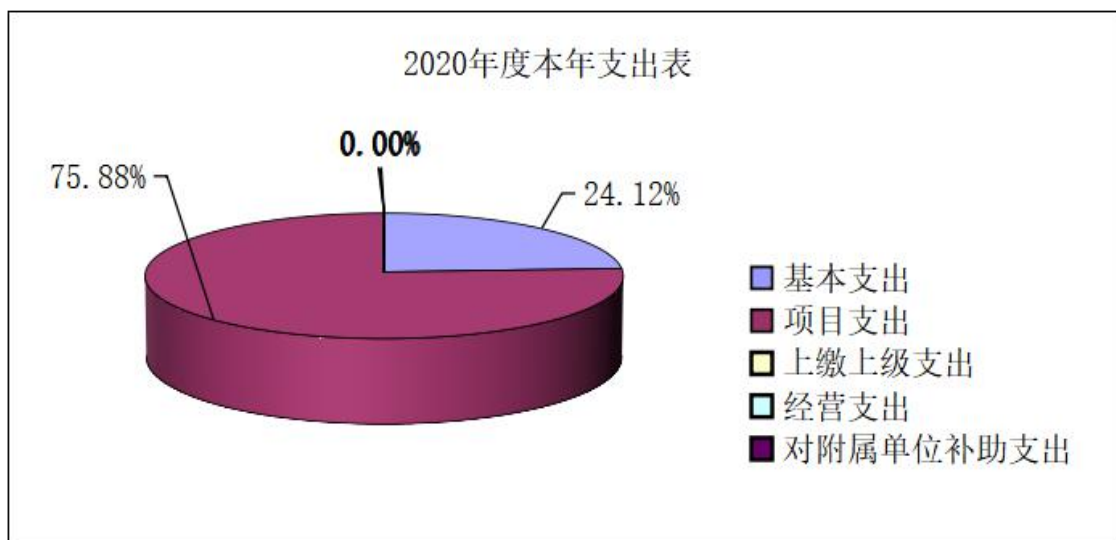
2020 年本年收入合计 712.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 663.57 万元，占 93.08%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 49.31 万元，占 6.92%。



(图 2: 收入决算结构图)

(二) 支出决算情况说明

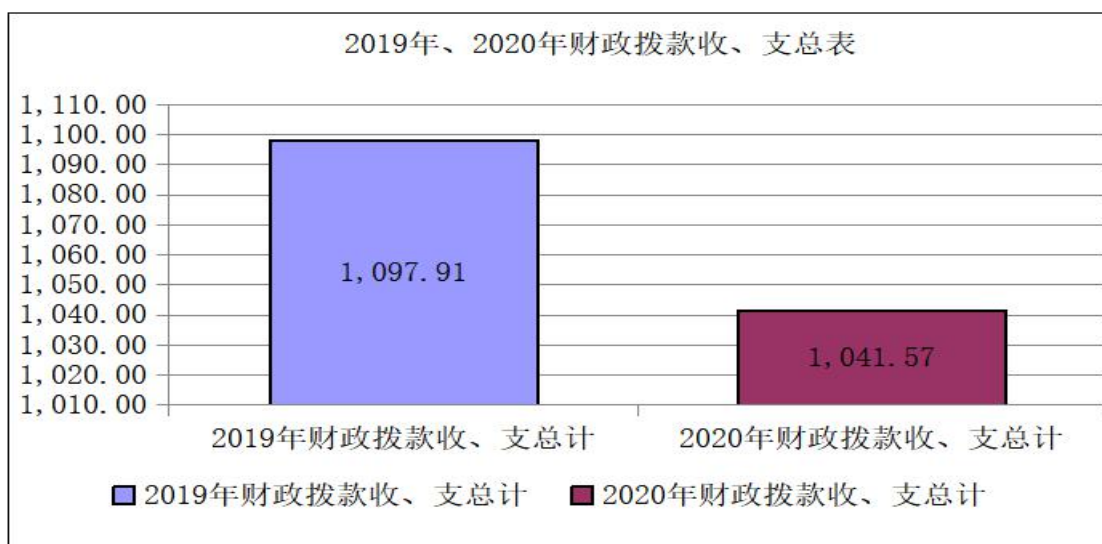
2020 年本年支出合计 655.83 万元，其中：基本支出 523.67 万元, 占 79.85%; 项目支出 132.15 万元, 占 20.15%; 上缴上级支出 0 万元, 占 0%; 经营支出 0 万元, 占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占 0%。



(图 3: 支出决算结构图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1,041.57万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少56.34万元,下降5.13%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

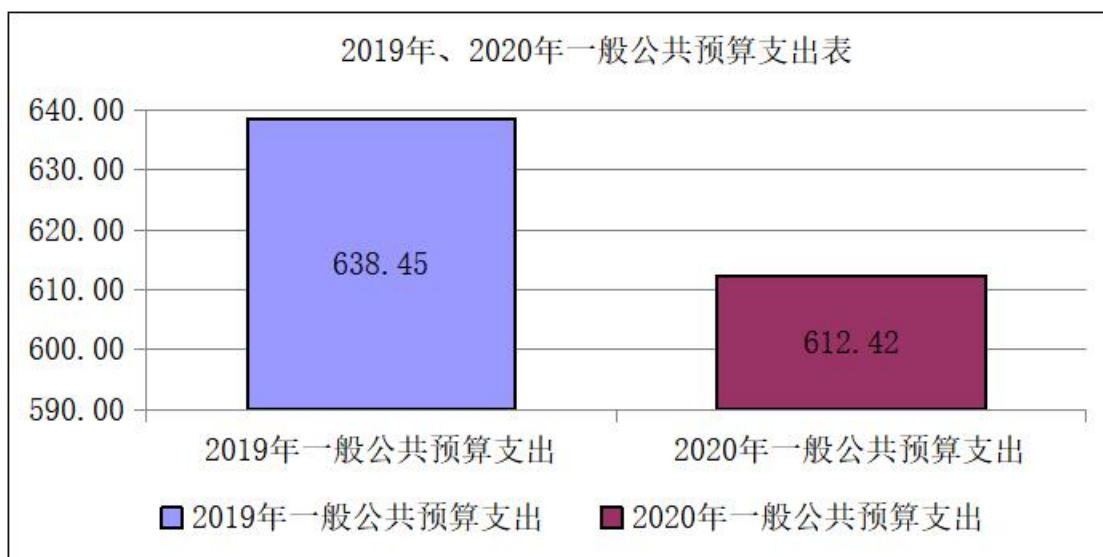


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

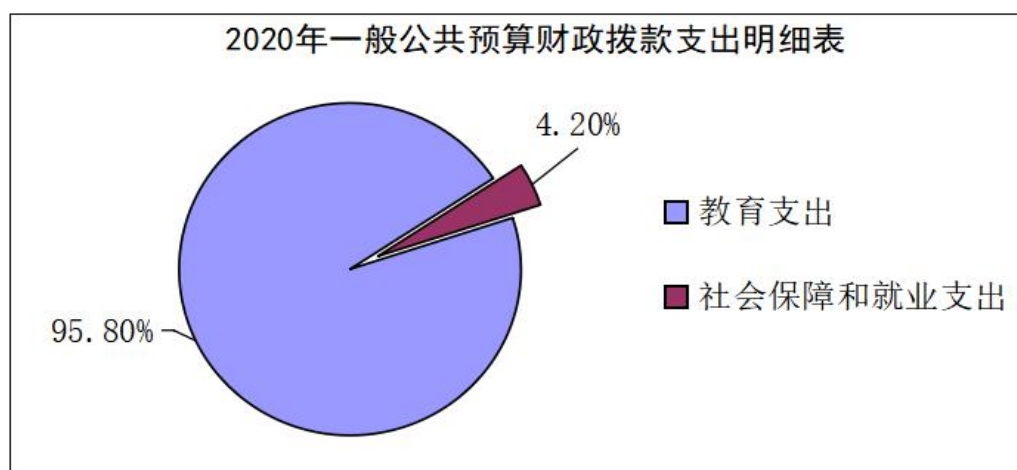
2020年一般公共预算财政拨款支出612.42万元,占本年支出合计的93.38%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增减少26.03万元,下降4.08%。主要变动原因是是一般公共预算财政拨款收入减少。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 612.42 万元, 主要用于以下方面:教育支出 (类) 586.70 万元, 占 95.8%; 社会保障和就业支出 (类) 25.72 万元, 占 4.2%;



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 612.42 万元, 完成预算 58.8%。其中:

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：支出决算为 550.11 万元，完成预算 95.63%，决算数小于预算数的主要原因是教育网络运行、教育平台建设和薄弱学校改造计划项目培训等项目资金下达时间较晚，未能实施完成。

2.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：支出决算为 4.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算为 32.59 万元，完成预算 7.46%，决算数小于预算数的主要原因是网络升级平台改造项目采购招标实施中，招标未能完成。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 12.12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 13.60 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 499.57 万元，其中：

人员经费 467.69 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



业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 31.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

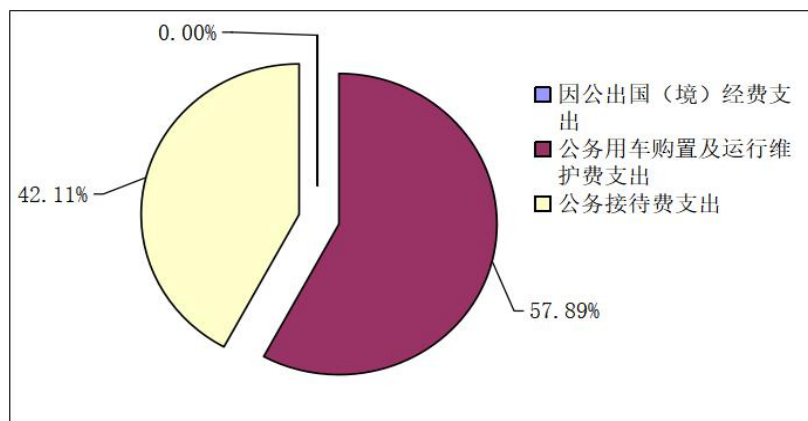
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.19 万元，完成预算 3.17%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，本年度调研工作减少，导致本年度“三公”经费财政拨款支出减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.11 万元，占 57.89%；公务接待费支出决算 0.08 万元，占 42.11%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

### 1. 因公出国（境）经费支出

2020年因公出国（境）费0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。因公出国（境）支出决算比上年增加0万元，增长0%。主要原因是2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

### 2. 公务用车购置及运行维护费支出

2020年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.11万元。主要用于到省和下县、市区检查、验收工资等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少1.27万元，下降92.03%。主要原因是单位车辆使用年限较长，目前已无法维修，处于待报废状态，本年度运行时间较短，直接导致本年度公务用车运行维护费减少。

### 3. 公务接待费支出

2020年公务接待费0.08万元，完成预算4%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，9人次（不包括陪同人员），共计支出0.08万元。

公务接待费支出决算比上年增加0.08万元，增长

100%。主要原因是 2019 年无公务接待费用支出，本年仅接待其他地市州来我市调研一次。

#### 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

##### （二）政府采购支出情况

2020 年，南充市教育技术装备所政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%。

##### （三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，南充市教育技术装备所共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1

辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、桌椅等日常办公设备。

#### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对教育网络运行费项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，部门提高了责任意识，财政资金提高了使用效益，有力推动了各项工作的开展，实现了部门预算管理总体目标，部门整体支出绩效评价良好。本部门还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看我单位严格遵守把财政资金使用好、管理好的宗旨，基本做到了专款专用，在项目使用中，严格按照项目的目标任务，明确经费开支范围，严格资金使用审批程序，确保了项目质量及财政资金的安全。

##### 1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映教育网络运行费、教育平台建设和薄弱学校改造计划项目培训等经费、四川省第十五届校园影视教育成果发布展示交流活动承办经费等 3

个项目绩效目标实际完成情况。各项目完成情况表(见附件1)

(1) 教育网络运行费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元,执行数为17.43万元,完成预算的58.1%。通过项目实施,保障教育技术和教育信息化工作,保证教育网络畅通、办公系统正常运转,高中、初中学生信息化学业考试顺利进行,完成全年教师培训任务,发现的主要问题:部门预算执行进度不均衡,因配合上级工作进度,造成项目资金使用不及时。下一步改进措施:建议加大对财政资金支出绩效评价工作的培训,进一步提高相关业务人员的财政资金使用素质,切实提升资金支出绩效水平。

(2) 教育平台建设和薄弱学校改造计划项目培训等经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元,执行数为13.18万元,完成预算的52.72%。通过项目实施,提高管理人员、教学仪器设备质检人员、教师应用等专业人员的业务水平完善了教育平台设备改造更新,发现的主要问题:部门预算执行进度不均衡,因配合上级工作进度,造成项目资金使用不及时。下一步改进措施:建议加大对财政资金支出绩效评价工作的培训,进一步提高相关业务人员的财政资金使用素质,切实提升资金支出绩效水平。

(3) 四川省第十五届校园影视教育成果发布展示交流活动承办经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数

35 万元，执行数为 34.25 万元，完成预算的 97.88%。通过项目实施，保障全省各市、州人员顺利参会，圆满完成四川省第十五届校园影视教育成果发布展示交流活动。未发现主要问题。

## 2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充市教育技术装备所部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附（附件 2）。

本部门自行组织对教育网络运行费项目开展了绩效评价，《教育网络运行费项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 3）。

## 十一、名词解释

1.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。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是招生考试系统服务等其他非财政部门转入经费。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5、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。

6.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事

务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

7.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指反映教师进修、师资培训支出。

8.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外的教育费附加支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的业年金支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11.基本支出：指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。

12.项目支出：指在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。

13.“三公”经费：指部门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。

14.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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 1：南充市教育技术装备所 2020 年项目绩效目标完成情况表

附件 2：南充市教育技术装备所 2020 年部门整体支出绩效评价报告

附件 3：2020 年市级部门预算项目支出绩效评价报告

附件 4：南充市教育技术装备所部门 2020 年度决算公开附表



## 项目绩效目标完成情况表

### (2020 年度)

项目名称		教育网络运行费			
预算单位		南充市教育技术装备所			
预算执行情况(万元)	预算数:	30 万元	执行数:	17.43 万元	
	其中-财政拨款:		其中-财政拨款:		
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	根据四川省财政厅、省教育厅关于项目工作的要求,本单位承担教育技术和教育信息化工作,保证教育网络畅通、办公系正常运转,学生学业考试顺利进行。			完成教育技术和教育信息化工作,保证教育网络畅通、办公系统正常运转,高中、初中学生信息化学业考试顺利进行,完成全年教师培训任务。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	保障电信网络使用租赁费	1 年	电信、广电网络使用租赁费 1 年
		质量指标	保证学校教师、学生、办公网络畅通	100%	100%
		时效指标	按时完成初、高中学业考试网络上报工作	每年 8 月前按时完成初、高中网络考试工作	<b>受疫情影响,未完成</b>
		成本指标	教育网络使用租赁费	2.5 万元/每月	17.43 万元
	项目效益	社会效益指标	提高教育网络使用	提高了办公工作效益	全市教育办公系统公文传输、视频会议召开。
			丰富学生的知识面	方便了学生上网查资料	便于学生在线学习、查阅教师课堂实录、微课等教学资源。
		可持续影响指标	推动了教育网络正常运转及网络使用	≥3 年	5 年
	满意度指标	可持续影响指标	教师、学生满意	100%	100%
		满意度指标	教育部门满意度	100%	100%

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		教育平台建设和薄弱学校改造计划项目培训等经费			
预算单位		南充市教育技术装备所			
预算执行情况(万元)	预算数:	25 万元	执行数:	13.18 万元	
	其中-财政拨款:		其中-财政拨款:		
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	根据省财政厅、省教育厅每年下达我市“全面薄弱改”工作的组织领导,对全市项目管理人员、教学仪器设备质检人员、教师应用等专业人员进行培训,教育平台设备改造更新,让全市学校教师和学生广泛应用,实现络多媒体教学,教育管理信息化。			对全市项目管理人员、教学仪器设备质检人员、教师应用等专业人员共计 150 人进行培训,培训教师全部合格。教育平台设备改造更新,指导各县市对现有教育信息化平台、系统行了维护、升级,提供中小学学科课件、试题、教案等教育资源服务,让全市学校教师和学生广泛应用,实现络多媒体教学,教育管理信息化。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	组织全市项目教师人员培训	150 人	项目管理人员 30 人、教学仪器设备质检人员 30 人、教师 90 人
	项目完成指标	质量指标	全市项目教师人员培训合格率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	全市项目教师人员培训完成时间	2020 年 11 月前完成	2020 年 11 月底前完成
	项目完成指标	成本指标	全市项目教师人员培训成本	25 万元	13.18 万元
	项目效益	社会效益指标	教师业务水平得到了提高	推动教师人材培训,提高教师的业务素质	教师教学水平提高,信息化能力提升
	项目效益	可持续影响指标	推动了教育网络正常运转及网络使用	≥3 年	5 年
	满意度指标	满意度指标	教师、学生满意	100%	100%
满意度指标		教育部门满意	100%	100%	

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		四川省第十五届校园影视教育成果发布展示交流活动承办经费			
预算单位		南充市教育技术装备所			
预算执行情况(万元)	预算数:	35 万元	执行数:	34.25 万元	
	其中-财政拨款:		其中-财政拨款:		
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	四川省第十五届校园影视教育成果发布展示交流活动			保障全省各市、州人员顺利参会，圆满完成四川省第十五届校园影视教育成果发布展示交流活动。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	承办活动次数	1 次	1 次
	项目完成指标	质量指标	全市学校参加率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成活动时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月底
	项目完成指标	成本指标	四川省第十五届校园影视教育成果发布展示交流活动经费	35 万元	34.25 万元
	项目效益	社会效益指标	全市校园影视教育促进	提高全市校园影视教育发展	促进全市学校对校园影视教育重视和参与
	项目效益	可持续影响指标	活动年限	1 年	1 年
	满意度指标	可持续影响指标	教师、学生满意度	≥90%	95%
	满意度指标	满意度指标	教育部门满意度	≥90%	95%

## 南充市教育技术装备所 2020 年度部门整体支出绩效报告

### 一、部门概况

#### (一) 机构组成

南充市教育技术装备所属全额拨款的事业单位，独立核算一级预算单位，下设办公室、财务科、电教科、装备科、质检科、网管科、信息科等 7 个科室。

#### (二) 部门主要职责

实施教育技术装备、运用现代教育技术，促进教育事业发展。现代教育技术管理、实验教育教育管理、网络技术开发运用、计算机软件开发运用，相关继续教育、专业培训、学术交流等。

#### (三) 人员概况

南充市教育技术装备所 2020 年底编制人数 30 人，实际在岗 24 人，退休人数 20 人。

### 二、部门财政资金收支情况

#### (一) 部门财政资金收入情况

2020 年本年收入合计 712.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 663.57 万元，占 93.09%；其他收入 49.31 万元，占 6.91%。

#### (二) 部门财政资金支出情况

2020 年本年支出合计 655.83 万元，其中：基本支出 523.68 万元，占 79.84%；项目支出 132.15 万元，占 20.15%。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）部门预算管理。

我所 2020 年预算收入 663.57 万元，按规定严格执行预算管理，按照财务管理制度，加强部门预算执行管理，完善项目资金使用审批手续，坚持先审批，后使用，确保专项资金专款专用。2020 年本年支出合计 655.83 万元，其中：基本支出 523.68 万元；项目支出 132.15 万元；“三公”经费 0.19 万元（车辆运行费 0.11 万元、接待费 0.08 万元）。2020 年没有安排出国（境）人。无违规记录。

#### （二）结果应用情况

我所 2020 年在全市教育信息网络运行和义务教育薄弱学校的改造工作等方面，保障了市级教育网络平台正常运转；组织了初、高中信息技术学科学业水平考试（结业考试），项目管理人员培训、教学仪器质量检测等工作，受到市教育体育局、各县(市、区)相关单位的好评。

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论

我所通过本次绩效评价，2020 年度部门预算绩效整体支出情况较好，自评得分 86.65。

本次自评，我所组织全体职工参加，全员了解 2020 年

度部门预算绩效整体支出情况。对严格按照财政有关规定管好、用好财政资金作了进一步的工作要求。

### (二)存在的问题

部门预算执行进度不均衡，因配合上级工作进度，造成项目资金使用不及时。

### (三)工作建议

建议加大对财政资金支出绩效评价工作的培训，进一步提高相关业务人员的财政资金使用素质，切实提升资金支出绩效水平。

南充市教育技术装备所

2021年7月6日

## 2021年市级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于有专项预算的部门）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理（50分）	预算编制（20分）	目标制定	7	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的，得3分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得4分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	6	绩效目标编制要素完整，绩效指标较好的细化量化
		目标实现	7	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	6	按时、按质、按量完成 2020年初预算下达的教育网络运行费、教育平台建设和薄弱学校改造计划项目培训两个专项；调整预算的四川省第十五届校园影视教育成果发布交流活动，
		编制准确	6	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=（1-（10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数））*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。	6	年初预算编制科学准确
	预算执行（16分）	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得3分，偏差度超过20%的，不得分。	5	按时、按质、按量完成 2020年初预算下达的教育网络运行费、教育平台建设和薄弱学校改造计划项目培训两个专项；调整预算的四川省第十五届校园影视教育成果发布交流活动
		动态调整	5	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*5 2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*5，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	5	全年根据绩效运行监控的实际情况，及时按项目进度调整支出

2021年市级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于有专项预算的部门）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
		执行进度	6	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的各得2分，未达到目标进度的按实际进度占目标进度的比重计算得分。	5	部门预算6、9、11实际支出分别达到40%、67.5%、82.5%以上，全年按时完成预算目标
		完成结果 (14分)	7	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得7分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	6.65	全年预算项目执行进度95%
		违规记录	7	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	7	全年无违规记录
专项项目预算管理 (30分)	部门按照自评工作要求对本部门管理的专项预算项目进行自评并打分，其中150万元及以上专项预算项目需形成自评报告（一项目一报告），此项自评得分为本部门管理的所有专项预算项目加权平均分。					30	无150万元及以上专项预算项目
绩效结果应用 (10分)	信息公开 (2分)	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	2	按要求将绩效信息随同决算公开
	整改反馈 (8分)	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果与预算安排进行挂钩的，得4分。否则，酌情扣分。	4	针对绩效管理过程中提出的问题进行整改，完善政策、改进管理，将绩效管理结果与预算安排进行挂钩
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	4	按时向财政部门反馈应用绩效结果
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）		
合计			100			86.65	



# 2020 年市级部门预算项目支出绩效 自评报告

(教育网络运行费项目)

## 一、基本情况

教育网络运行费主要用于完成教育技术和教育信息化相关工作，保证市、县（市、区）及直属单位教育网络畅通、教育体育系统电子化办公正常运转，高中、初中学生学业水平考试顺利进行，完成全年教师线上培训任务。全年共投入资金 30 万元，保证了各系统全面平稳运行。

## 二、评价工作开展情况

教育网络主要由市到县（市、区）和各直属单位共 27 条光纤线路及市教育体育局机关上网组成，所以全年考评标准，以线路中断次数和故障恢复时间为依据。

## 三、综合评价结论（附评分表）

## 四、绩效评价分析

### （一）项目决策情况

据四川省财政厅、省教育厅关于项目工作的要求，本单位承担教育技术和教育信息化工作，教育网络运行费保障教育网络畅通、办公系正常运转，学生学业水平考试顺利进行。

## （二）项目管理情况

按合同执行。项目经费严格按照财务内控制度使用。

## （三）项目产出情况

完成教育技术和教育信息化国家填报工作，全年共保障了部、省、市、县各种视频会议共 30 余次、办公系统正常运转，8 月前完成高中、初中学生学业水平考试，完成全年教师线上培训任务。完成 2020 年新冠肺炎疫情期间，南充共 90 万学生，在家线上学习任务。

## （四）项目效益情况。

提高了办公工作效益，保证了全市教育体育系统电子化办公公文传输、视频会议召开。方便了学生上网查资料，便于学生在线学习、查阅教师课堂实录、微课等教学资源。

## 五、存在主要问题

我市教育网络建设时间早，使用周期长，现已不能满足社会需求。没有按《网络安全法》要求通过相应安全等级保护定级。

## 六、相关措施建议

加大对教育网络投入，建设南充教育体育大数据中心，建设南充教育体育安全监管平台，建设南充市中考查分、报名平台。架设南充教育体育政务云服务（基础教育和职业教育行业云），对公众提供更多教育体育信息化服务。

## 2021年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系（行政运行类）

分值权重	预算绩效指标			指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	得（扣）分原因说明		
	一级指标	二级指标	三级指标		方法归类	计算公式								
						0	0.3	0.6	0.8				1	
8%	项目决策	项目依据	依据充分性、必要性	项目设定依据是否充分	分级评分法	不符合	3处及以上不符合	2处不符合	1处不符合	符合	是否符合党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府决策部署；符合当前经济社会发展需要	8	符合党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府决策部署；符合当前经济社会发展需要	
8%		绩效目标	明确性	项目预期产品、服务、效益或其他目标是否明确	分级评分法	不明确	3处及以上不明确	2处不明确	1处不明确	明确	重点查看项目数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、环境效益和可持续效益等是否明确	8	国家教育专网建设	
8%			合理性	绩效目标设定符合实际需求，合理可行	分级评分法	不合理	3处及以上不合理	2处不合理	1处不合理	合理	重点评价项目绩效目标预期值与实际需求之间的吻合度	8	符合要求	
8%	项目实施	资金管理	资金分配科学性	项目资金分配是否科学合理	分级评分法	不科学	3处及以上存在问题	2处存在问题	1处存在问题	分配科学合理	资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向。资金分配的时效、方式、结构是否趋于最优化选择	8	按财务制度执行	
8%		过程控制	财务管理规范性	财务管理是否规范	分级评分法	4处问题及以上	3处及以上存在问题	2处存在问题	1处存在问题	管理规范	财务管理制度是否健全完善，会计核算是否规范	8	财务规范	
8%			业务管理规范性	业务管理是否规范	分级评分法	4处问题及以上	3处及以上存在问题	2处存在问题	1处存在问题	管理规范	项目管理制度是否健全完善，执行是否有效。包括程序完善性，采购和公示制度的严格执行，进度安排、成本和风险控制、质量管理等	8	制度执行	
40%	项目绩效	完成数量										8	完成全年预算	
		完成质量											8	高
		完成时效											8	按各项任务时间要求，全面完成
		完成成本											8	全部完成
		社会效益											8	完成教育技术和教育信息化国家填报工作，全年比
		.....												
6%	公平公正	特定群体享受项目政策的非排他性	项目执行是否公平公正								主要调研项目受益群体享受政策过程中是否做到客观公正，政策设计和制度构建是否完善，是否具有明显有失公允的情况	6	无排他性	
6%		各相关主体满意度（管理主体、执行主体、受益对象）	相关群体满意度调查情况								主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	2	设施、设备基础环境差，低带宽，无网络安全设备，等级保护未定级	

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

## 2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化委员会制定，全国范围内适用，其他各级标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

附件4

收入支出决算总表

财决公开01表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市教育技术装备所

2020年度

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	663.57	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	630.12
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	49.31	八、社会保障和就业支出	39	25.71
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

# 收入支出决算总表

部门：四川省南充市教育技术装备所

2020年度

财决公开01表  
金额单位：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
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	712.88	<b>本年支出合计</b>	58	655.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	5.90
年初结转和结余	29	378.00	年末结转和结余	60	429.15
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,090.88	<b>总计</b>	62	1,090.88

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：四川省南充市教育技术装备所

财决公开02表  
金额单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>712.88</b>	<b>663.57</b>					<b>49.31</b>
205			教育支出	687.17	637.86					49.31
20501			教育管理事务	613.17	563.86					49.31
2050199			其他教育管理事务支出	613.17	563.86					49.31
20508			进修及培训	4.00	4.00					
2050801			教师进修	4.00	4.00					
20509			教育费附加安排的支出	70.00	70.00					
2050999			其他教育费附加安排的支出	70.00	70.00					
208			社会保障和就业支出	25.72	25.72					
20805			行政事业单位养老支出	25.72	25.72					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.12	12.12					
2080599			其他行政事业单位养老支出	13.60	13.60					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

财决公开03表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市教育技术装备所

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	655.83	523.68	132.15			
205			教育支出	630.11	497.96	132.15			
20501			教育管理事务	593.52	497.96	95.56			
2050199			其他教育管理事务支出	593.52	497.96	95.56			
20508			进修及培训	4.00		4.00			
2050801			教师进修	4.00		4.00			
20509			教育费附加安排的支出	32.59		32.59			
2050999			其他教育费附加安排的支出	32.59		32.59			
208			社会保障和就业支出	25.72	25.72				
20805			行政事业单位养老支出	25.72	25.72				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.12	12.12				
2080599			其他行政事业单位养老支出	13.60	13.60				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市教育技术装备所

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	663.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	586.70	586.70		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.72	25.72		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				



## 财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市教育技术装备所

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	663.57	<b>本年支出合计</b>	59	612.42	612.42		
年初财政拨款结转和结余	28	378.00	年末财政拨款结转和结余	60	429.15	429.15		
一般公共预算财政拨款	29	378.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,041.57	<b>总计</b>	64	1,041.57	1,041.57		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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入和年末结转结余情况。

## 财政拨款支出决算明细表

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	612.42	612.42	499.57	112.85						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2</b>	403.69	403.69	403.69							
30101	基本工资	3	130.25	130.25	130.25							
30102	津贴补贴	4	101.59	101.59	101.59							
30103	奖金	5	10.24	10.24	10.24							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	65.41	65.41	65.41							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	33.26	33.26	33.26							
30109	职业年金缴费	9	12.35	12.35	12.35							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	16.07	16.07	16.07							
30111	公务员医疗补助缴费	11	10.88	10.88	10.88							
30112	其他社会保障缴费	12	0.66	0.66	0.66							
30113	住房公积金	13	22.98	22.98	22.98							
30114	医疗费	14										

部门：四川省南充市教育技术装备所

2020年度

财决公开05表  
金额单位：万元

## 财政拨款支出决算明细表

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	612.42	612.42	499.57	112.85						
30199	其他工资福利支出	15										
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	135.14	135.14	31.88	103.26						
30201	办公费	17	4.63	4.63	2.50	2.13						
30202	印刷费	18	3.82	3.82	2.62	1.20						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.08	0.08		0.08						
30206	电费	22	5.58	5.58	2.27	3.31						
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	1.72	1.72	1.72							
30211	差旅费	26	7.04	7.04	1.43	5.61						
30212	因公出国（境）费用	27										

## 财政拨款支出决算明细表

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	612.42	612.42	499.57	112.85						
30213	维修（护）费	28	0.52	0.52		0.52						
30214	租赁费	29	21.27	21.27		21.27						
30215	会议费	30	3.42	3.42		3.42						
30216	培训费	31	1.76	1.76	0.96	0.80						
30217	公务接待费	32	0.08	0.08	0.08							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	22.83	22.83	0.22	22.61						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	7.67	7.67	7.67							
30229	福利费	39	8.00	8.00	8.00							
30231	公务用车运行维护费	40	0.11	0.11		0.11						

## 财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市教育技术装备所
2020年度
财决公开05表  
金额单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	612.42	612.42	499.57	112.85						
30239	其他交通费用	41	0.03	0.03	0.03							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	46.55	46.55	4.36	42.19						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	64.00	64.00	64.00							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	50.26	50.26	50.26							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										

## 财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市教育技术装备所
2020年度
财决公开05表  
金额单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	612.42	612.42	499.57	112.85						
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	13.74	13.74	13.74							
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	62			——		——	——	——	——	——	——
30901	房屋建筑物购建	63			——		——	——	——	——	——	——
30902	办公设备购置	64			——		——	——	——	——	——	——
30903	专用设备购置	65			——		——	——	——	——	——	——
30905	基础设施建设	66			——		——	——	——	——	——	——

## 财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市教育技术装备所
2020年度
财决公开05表  
金额单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	612.42	612.42	499.57	112.85						
30906	大型修缮	67		————		————	————	————	————	————	————	————
30907	信息网络及软件购置更新	68		————		————	————	————	————	————	————	————
30908	物资储备	69		————		————	————	————	————	————	————	————
30913	公务用车购置	70		————		————	————	————	————	————	————	————
30919	其他交通工具购置	71		————		————	————	————	————	————	————	————
30921	文物和陈列品购置	72		————		————	————	————	————	————	————	————
30922	无形资产购置	73		————		————	————	————	————	————	————	————
30999	其他基本建设支出	74		————		————	————	————	————	————	————	————
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75	9.59	9.59		9.59						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	9.59	9.59		9.59						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										

## 财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市教育技术装备所
2020年度
财决公开05表  
金额单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	612.42	612.42	499.57	112.85						
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92			——		——	——	——	——	——	——



## 财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市教育技术装备所
2020年度
财决公开05表  
金额单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	612.42	612.42	499.57	112.85						
31101	资本金注入	93		————		———	———	———	———	———	———	———
31199	其他对企业补助	94		————		———	———	———	———	———	———	———
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101		————			———					
31302	对社会保险基金补助	102		————			———					
31303	补充全国社会保障基金	103		————			———					
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	104										
39906	赠与	105										

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市教育技术装备所 2020年度

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	612.42	612.42	499.57	112.85						
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39999	其他支出	108										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：四川省南充市教育技术装备所
2020年度
财决公开06表  
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	612.42	499.57	112.85
205			教育支出	586.70	473.85	112.85
20501			教育管理事务	550.11	473.85	76.26
2050199			其他教育管理事务支出	550.11	473.85	76.26
20508			进修及培训	4.00		4.00
2050801			教师进修	4.00		4.00
20509			教育费附加安排的支出	32.59		32.59
2050999			其他教育费附加安排的支出	32.59		32.59
208			社会保障和就业支出	25.72	25.72	
20805			行政事业单位养老支出	25.72	25.72	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.12	12.12	
2080599			其他行政事业单位养老支出	13.60	13.60	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市教育技术装备所

2020年度

项目			合计	工资福利支出									
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补 助费	绩效工资	机关事业 单位基本 养老保险 费	职业年金 缴费	职工基本 医疗保险 缴费	公务员医 疗补助缴 费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计			612.42	403.70	130.25	101.59	10.24		65.41	33.26	12.36	16.07	10.88
205	教育支出		586.70	391.58	130.25	101.59	10.24		65.41	33.26	0.24	16.07	10.88
20501	教育管理事务		550.11	391.58	130.25	101.59	10.24		65.41	33.26	0.24	16.07	10.88
2050199	其他教育管理事务支出		550.11	391.58	130.25	101.59	10.24		65.41	33.26	0.24	16.07	10.88
20508	进修及培训		4.00										
2050801	教师进修		4.00										
20509	教育费附加安排的支出		32.59										
2050999	其他教育费附加安排的支出		32.59										
208	社会保障和就业支出		25.72	12.12							12.12		
20805	行政事业单位养老支出		25.72	12.12							12.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		12.12	12.12							12.12		
2080599	其他行政事业单位养老支出		13.60										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市教育技术装备所

2020年度

项目			合计										
支出功能 分类科目 编码	科目名称			其他社会 保障缴费	住房公积 金	医疗费	其他工资 福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费
类	款	项	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			612.42	0.66	22.98			135.14	4.64	3.82			0.08
			1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			612.42	0.66	22.98			135.14	4.64	3.82			0.08
205			586.70	0.66	22.98			135.14	4.64	3.82			0.08
20501			550.11	0.66	22.98			108.13	4.64	3.82			0.08
2050199			550.11	0.66	22.98			108.13	4.64	3.82			0.08
20508			4.00					4.00					
2050801			4.00					4.00					
20509			32.59					23.01					
2050999			32.59					23.01					
208			25.72										
20805			25.72										
2080506			12.12										
2080599			13.60										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市教育技术装备所

2020年度

项目			合计	商品和服务支出									
支出功能 分类科目 编码	科目名称			电费	邮电费	取暖费	物业管理 费	差旅费	因公出国 (境)费 用	维修 (护)费	租赁费	会议费	培训费
类	款	项	1	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			合计	612.42	5.59		1.72	7.04		0.52	21.27	3.42	1.77
205			教育支出	586.70	5.59		1.72	7.04		0.52	21.27	3.42	1.77
20501			教育管理事务	550.11	3.52		1.72	3.14			16.83	3.42	1.77
2050199			其他教育管理事务支出	550.11	3.52		1.72	3.14			16.83	3.42	1.77
20508			进修及培训	4.00				3.90					
2050801			教师进修	4.00				3.90					
20509			教育费附加安排的支出	32.59	2.07					0.52	4.44		
2050999			其他教育费附加安排的支出	32.59	2.07					0.52	4.44		
208			社会保障和就业支出	25.72									
20805			行政事业单位养老支出	25.72									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.12									
2080599			其他行政事业单位养老支出	13.60									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本

# 一般·公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市教育技术装备所

2020年度

项目			合计	公务接待 费	专用材料 费	被装购置 费	专用燃 料费	劳务费	委托业 务费	工会经费	福利费	公务用车 运行维护 费	其他交通 费用
支出功能 分类科目 编码	科目名称												
类	款	项	1	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			612.42	0.08				22.84		7.67	8.00	0.11	0.03
			1	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			612.42	0.08				22.84		7.67	8.00	0.11	0.03
205			586.70	0.08				22.84		7.67	8.00	0.11	0.03
20501			550.11	0.08				14.69		7.67	8.00	0.11	0.03
2050199			550.11	0.08				14.69		7.67	8.00	0.11	0.03
20508			4.00					0.10					
2050801			4.00					0.10					
20509			32.59					8.05					
2050999			32.59					8.05					
208			25.72										
20805			25.72										
2080506			12.12										
2080599			13.60										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市教育技术装备所

2020年度

项目			合计	对个人和家庭的补助									
支出功能 分类科目 编码	科目名称			税金及附 加费用	其他商品 和服务支 出	小计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助
类	款	项	1	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
			612.42		46.55	64.00					50.26		
			205	教育支出		586.70		46.55	50.40			50.26	
			20501	教育管理事务		550.11		38.61	50.40			50.26	
			2050199	其他教育管理事务支出		550.11		38.61	50.40			50.26	
			20508	进修及培训		4.00							
			2050801	教师进修		4.00							
			20509	教育费附加安排的支出		32.59		7.94					
			2050999	其他教育费附加安排的支出		32.59		7.94					
			208	社会保障和就业支出		25.72			13.60				
			20805	行政事业单位养老支出		25.72			13.60				
			2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		12.12							
			2080599	其他行政事业单位养老支出		13.60			13.60				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本



# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市教育技术装备所

2020年度

项目			合计						债务利息及费用支出				
支出功能 分类科目 编码	科目名称			助学金	奖励金	个人农业 生产补贴	代缴社会 保险费	其他个人 和家庭的 补助支出	小计	国内债务 付息	国外债务 付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用
类	款	项	栏次	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
			合计					13.74					
205			教育支出	586.70				0.14					
20501			教育管理事务	550.11				0.14					
2050199			其他教育管理事务支出	550.11				0.14					
20508			进修及培训	4.00									
2050801			教师进修	4.00									
20509			教育费附加安排的支出	32.59									
2050999			其他教育费附加安排的支出	32.59									
208			社会保障和就业支出	25.72				13.60					
20805			行政事业单位养老支出	25.72				13.60					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.12									
2080599			其他行政事业单位养老支出	13.60				13.60					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市教育技术装备所

2020年度

项目			合计	资本性支出（基本建设）									
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	房屋建筑 物购建	办公设备 购置	专用设备 购置	基础设 施建设	大型修缮	信息网络 及软件购 置更新	物资储 备	公务用车 购置	其他交通 工具购置
类	款	项	1	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
栏次			1	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
合计			612.42										
205 教育支出			586.70										
20501 教育管理事务			550.11										
2050199 其他教育管理事务支出			550.11										
20508 进修及培训			4.00										
2050801 教师进修			4.00										
20509 教育费附加安排的支出			32.59										
2050999 其他教育费附加安排的支出			32.59										
208 社会保障和就业支出			25.72										
20805 行政事业单位养老支出			25.72										
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			12.12										
2080599 其他行政事业单位养老支出			13.60										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市教育技术装备所

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项目			合计										
支出功能 分类科目 编码	科目名称			文物和陈 列品购置	无形资 产购置	其他基本 建设支出	小计	房屋建筑 物购建	办公设备 购置	专用设备 购置	基础设施 建设	大型修缮	信息网络 及软件购 置更新
类	款	项	1	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81
			合计				612.42						
205			教育支出				586.70						
20501			教育管理事务				550.11						
2050199			其他教育管理事务支出				550.11						
20508			进修及培训				4.00						
2050801			教师进修				4.00						
20509			教育费附加安排的支出				32.59						
2050999			其他教育费附加安排的支出				32.59						
208			社会保障和就业支出				25.72						
20805			行政事业单位养老支出				25.72						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				12.12						
2080599			其他行政事业单位养老支出				13.60						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市教育技术装备所

2020年度

项目			合计	资本性支出									
支出功能 分类科目 编码	科目名称			物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着 物和青苗 补偿	拆迁 补偿	公务用车 购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产 购置	其他资本 性支出
类	款	项	1	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
			合计	612.42									
205			教育支出	586.70									
20501			教育管理事务	550.11									
2050199			其他教育管理事务支出	550.11									
20508			进修及培训	4.00									
2050801			教师进修	4.00									
20509			教育费附加安排的支出	32.59									
2050999			其他教育费附加安排的支出	32.59									
208			社会保障和就业支出	25.72									
20805			行政事业单位养老支出	25.72									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.12									
2080599			其他行政事业单位养老支出	13.60									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市教育技术装备所

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项目			合计	对企业补助（基本建设）			对企业补助					对社	
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	资本金注 入	其他对企 业补助	小计	资本金注 入	政府投资 基金股权 投资	费用补贴	利息 补贴	其他对企 业补助	小计
类	款	项	1	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101
			612.42										
			612.42										
205		教育支出	586.70										
20501		教育管理事务	550.11										
2050199		其他教育管理事务支出	550.11										
20508		进修及培训	4.00										
2050801		教师进修	4.00										
20509		教育费附加安排的支出	32.59										
2050999		其他教育费附加安排的支出	32.59										
208		社会保障和就业支出	25.72										
20805		行政事业单位养老支出	25.72										
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.12										
2080599		其他行政事业单位养老支出	13.60										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市教育技术装备所

2020年度

项目			合计	会保障基金补助		其他支出				
支出功能 分类科目 编码	科目名称			对社会保 险基金补 助	补充全国 社会保障 基金	小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非 营利组织 和群众性 自治组织 补贴	其他支出
类	款	项	栏次	102	103	104	105	106	107	108
			合计							
205			教育支出	586.70						
20501			教育管理事务	550.11						
2050199			其他教育管理事务支出	550.11						
20508			进修及培训	4.00						
2050801			教师进修	4.00						
20509			教育费附加安排的支出	32.59						
2050999			其他教育费附加安排的支出	32.59						
208			社会保障和就业支出	25.72						
20805			行政事业单位养老支出	25.72						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.12						
2080599			其他行政事业单位养老支出	13.60						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市教育技术装备所

人员经费			公用经费					
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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	403.69	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	31.88	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	130.25	30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.59	30202	印刷费	2.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.24	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	65.41	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险费	33.26	30206	电费	2.27	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.35	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.07	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	10.88	30209	物业管理费	1.72	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	1.43	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.98	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	64.00	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.08	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	50.26	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市教育技术装备所

人员经费			公用经费					
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
30306	救济费		30226	劳务费	0.22	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.67	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费	8.00	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.03	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	13.74	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.36	312099	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39906	赠与	
						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补贴	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		467.69	<b>公用经费合计</b>					31.88

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。



## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	164.00	112.84
205			教育支出	164.00	112.84
20501			教育管理事务	90.00	76.25
2050199			其他教育管理事务支出	90.00	76.25
20508			进修及培训	4.00	4.00
2050801			教师进修	4.00	4.00
20509			教育费附加安排的支出	70.00	32.59
2050999			其他教育费附加安排的支出	70.00	32.59

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市教育技术装备所

2020年度

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费用	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	
6.00		4.00		4.00	2.00	0.19		0.11		0.11	0.08

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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

财决公开11表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市教育技术装备所

2020年度

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	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市教育技术装备所

2020年度

合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市教育技术装备所

2020年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项				
	合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；  
本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：四川省南充市教育技术装备所
2020年度
财决公开14表  
金额单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表无数据。