

附件 1：（参考）

2021 年度

长春市朝阳区教育信息中心部门决算

2022 年 9 月 20 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 2021 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、**国有资本经营预算财政拨款支出决算表**
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2021 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、**国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**
  - 十、预算绩效管理情况说明
  - 十一、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4个机构，分别为网络部、教研部、资源开发部、技术制作部、纳入教育信息中心2021年度部门决算本级编制范围的单位。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算汇总表

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	422.47	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、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	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	400.76
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8	0.38	十九、住房保障支出	21	19.92
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>422.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>420.69</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	105.30	年末结转和结余	25	107.46
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>528.15</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>528.15</b>

### 二、收入决算表

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		422.85	422.47					0.38
205	教育支出	402.93	402.55					0.38
20501	教育事务管理	402.93	402.55					0.38
2050199	其他教育事务管理支出	402.93	402.55					0.38
221	住房保障支出	19.92	19.92					
22102	住房改革支出	19.92	19.92					
2210201	住房公积金	19.92	19.92					

### 三、支出决算表

### 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：长春市朝阳区教育信息中心

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		420.69	387.58	33.11			
205	教育支出	400.76	367.66	33.11			
20501	教育事务管理	400.76	367.66	33.11			
2050199	其他教育事务管理支出	400.76	367.66	33.11			
221	住房保障支出	19.92	19.92				
22102	住房改革支出	19.92	19.92				
2210201	住房公积金	19.92	19.92				

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

公开04表  
单位：万元

部门：长春市朝阳区教育信息中心

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	422.47	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				
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	400.38	400.38		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8		十九、住房保障支出	22	19.92	19.92		
本年收入合计	9	422.47	本年支出合计	23	420.31	420.31		
年初财政拨款结转和结余	10	105.30	年末财政拨款结转和结余	24	107.46	107.46		
一般公共预算财政拨款	11	105.30		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				
总计	14	527.77	总计	28	527.77	527.77		

注：本表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

公开05表  
单位：万元

部门：长春市朝阳区教育信息中心

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		420.31	387.20	378.41	8.79	33.11
205	教育支出	400.39	367.28	358.49	8.79	33.11
20501	教育事务管理					
2050199	其他教育事务管理支出					
221	住房保障支出	19.92	19.92	19.92		
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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明细表

公开06表

部门：长春市朝阳区教育信息中心

单位：万元

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	374.06	302	商品和服务支出	8.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.78	30201	办公费	0.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	142.19	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	5.33	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	54.79	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	30.05	30206	电费	3	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	15.43	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	0.17	30211	差旅费	1.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.58	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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	4.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.34	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		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	3.7	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	378.41		公用经费合计				8.79

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

公开07表

部门：长春市朝阳区教育信息中心

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

公开08表

部门：长春市朝阳区教育信息中心

单位：万元

功能分类科目编码	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		
				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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营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09表 单位：万元	
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表



项目支出绩效自评表								
2021年度								
项目名称	长春市朝阳区教育信息中心网络系统（育文）工程建设							
主管部门	长春市朝阳区教育局	实施单位	长春市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:	23	23	23	100	100%	100	
	其中:财政拨款	23	23	23	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目施工完成并进行支付			施工已完成, 款项已支付完毕				
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	完成一项工程	1	1	10	10	
			符合相关工程要求	1	1	20	20	
		质量指标	年底前完成	1	1	20	20	
			不超过预算	1	1	10	10	
	效益指标	经济效益指 标						
		社会效益指 标	提高学校认可度	1	1	10	10	
		生态效益指 标	环保达标	1	1	10	10	
		可持续影响 指标	提高教育信息化水平	1	1	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	家长和学生满意	1	1	10	10	

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 422.85 万元、420.69 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 132.47 万元、129.31 万元，增长（降低）45.62%、44.38%。主要原因：补发绩效工资和增加项目支出

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 422.85 万元，其中：财政拨款收入 422.47 万元，占 99.91%；其他收入 0.38 万元，占 0.09%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 420.69 万元，其中：基本支出 387.58 万元，占 92.13%；项目支出 33.11 万元，占 7.87%；。基本支出中，人员经费 378.41 万元，占 97.63%；公用经费 9.17 万元，占 2.37%。（可做饼图进行分析对比）。

### 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、支总计各 422.47 万元、420.31 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 132.69 万元、129.13 万元，增长 45.79%、44.35%。主要原因：补发绩效工资和增加项目支出。

### 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

2021 年度财政拨款支出 420.31 万元，占本年支出合计的 99.91%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 129.13 万元，增加 44.35%。主要原因：补发绩效工资和增加项目支出。

## **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度财政拨款支出 420.31 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）一般公共预算教育支出 400.38 万元，占 95.26%；住房保障支出 19.92 万元，占 4.74%。

## **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2021 年度财政拨款支出年初预算为 490 万元，支出决算为 420.31 万元，完成年初预算的 85.78%。其中：

1 教育（类）年初预算为 470 万元，支出决算为 400.38 万元，完成年初预算的 85.19%。决算数小于预算数的主要原因是预算多一点，实际开支了。

2. 住房保障支出年初预算为 20 万元，支出决算为 19.92 万元，完成年初预算的 99.60%。决算数小于预算数的主要原因是预算取整了。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 387.20 万元，其中：人员经费 378.41 万元，主要包括：基本工资 80.78 万元、津贴补贴 5.74 万元、奖金 142.19 万元、伙食补助费 5.33 万元、绩效工资 54.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.05

万元、职工基本医疗保险缴费 15.43 万元、其他社会保障缴费 0.17 万元、住房公积金 39.58 万元、退休费 4.34 万元。

公用经费 8.79 万元，主要包括：办公费 0.84 万元、邮电费 3.00 万元、差旅费 1.25 万元、工会经费 3.70 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 2021 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 2021 年无政府性基金

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

教育信息中心 2021 年无国有资本经营业务

## 十、关于 2021 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，2021 年度我部门（单位）组织对长春市朝阳区教育信息中心网络系统（育文）工程建设项目进行了绩效自评，共涉及资金 23 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%。组织对对长春市朝阳区教育信息中心网络系统（育文）工程建设项目进行了重点评价，涉及资金 23 万元。

### （二）绩效评价结果

#### 1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

##### （1）对长春市朝阳区教育信息中心网络系统（育文）

工程建设项目绩效自评综述。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 1.08 万元，执行数 1.08 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：

(2) 对长春市朝阳区教育信息中心网络系统（育文）工程建设项目绩效自评综述。

2.我部门重点评价的对长春市朝阳区教育信息中心网络系统（育文）工程建设项目绩效评价结果如下：对长春市朝阳区教育信息中心网络系统（育文）工程建设项目按时交付使用，没有超出预算，提高教育信息化水平，提高学校认可度，学生和家长满意。

#### 十一、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

2021 年度，政府采购支出总额 33.11 万元，其中：政府采购货物支出 33.11 万元、占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2021 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。