

# 西安市鄠邑区电化教育中心 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### 主要职责

- 一、全面贯彻落实党的教育方针。为全区中、小学电化教育工作提供指导服务。
- 二、学校电化教育规划的编制；
- 三、电化教育与教育信息化建设落实；
- 四、组织指导各学校电化教育。

### 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区电化教育中心

## 三、部门人员情况

示例：截止 2020 年底，本部门人员编制 5 人，事业编制 5 人；实有人员 5 人。单位管理的离退休人员 6 人。

2020 年部门人员情况



## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市鄠邑区电化教育中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	90.70	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	75.01
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	5.66
		9.卫生健康支出	2.01
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	8.03
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
本年收入合计	90.70	本年支出合计	90.70
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	13.40	年末结转和结余	13.40
收入总计	104.10	支出总计	104.10

注：本表反映部门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

编制部门：西安市鄠邑区电化教育中心

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
功能分类科目 编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
	合计	90.70	90.70						
205	教育支出	75.01	75.01						
20501	教育管理实务	22.74	22.74						
2050199	其他教育管理事务支出	22.74	22.74						
20502	普通教育	52.27	52.27						
2050299	其他普通教育支出	52.27	52.27						
208	社会保障和就业支出	5.66	5.66						
20805	行政事业单位养老支出	5.63	5.63						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	5.63	5.63						
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03						
210	卫生健康支出	2.01	2.01						
21011	行政事业单位医疗	2.01	2.01						
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01						
221	住房保障支出	8.03	8.03						
22102	住房保障支出	8.03	8.03						
2210201	住房公积金	8.03	8.03						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市鄠邑区电化教育中心

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						
	合计						
205	教育支出	75.01	75.01				
20501	教育管理实务	22.74	22.74				
2050199	其他教育管理事务支出	22.74	22.74				
20502	普通教育	52.27	52.27				
2050299	其他普通教育支出	52.27	52.27				
208	社会保障和就业支出	5.66	5.66				
20805	行政事业单位养老支出	5.63	5.63				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	5.63	5.63				
20899	其他社会保障和就业支 出	0.03	0.03				
2089901	其他社会保障和就业支 出	0.03	0.03				
210	卫生健康支出	2.01	2.01				
21011	行政事业单位医疗	2.01	2.01				
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01				
221	住房保障支出	8.03	8.03				
22102	住房保障支出	8.03	8.03				
2210201	住房公积金	8.03	8.03				

注：本表反映部门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

04 表

编制部门：西安市鄠邑区电化教育中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政	90.70	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	75.01	75.01	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支	5.66	5.66	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2.01	2.01	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	8.03	8.03	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>收入总计</b>	<b>90.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>90.70</b>	<b>90.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结	13.40	年末财政拨款结转和结	13.40	13.40	0.00	0.00
一、一般公共预算财政	13.40					
二、政府性基金预算财	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					
<b>总计</b>	<b>104.10</b>	<b>总计</b>	<b>104.10</b>	<b>104.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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入和年末结转余情况。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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市鄠邑区电化教育中心

金额单位：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	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	90.70	90.70	81.41	9.29	0.00	
205	教育支出	75.01	75.01	65.72	9.29	0.00	
20501	教育管理事务	22.74	22.74	13.45	9.29	0.00	
2050199	其他教育管理事务	22.74	22.74	13.45	9.29	0.00	
20502	普通教育	52.27	52.27	52.27	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	52.27	52.27	52.27	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	5.66	5.66	5.66	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支	5.63	5.63	5.63	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本	5.63	5.63	5.63	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.01	2.01	2.01	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.01	2.01	2.01	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01	2.01	0.00	0.00	
221	住房保障支出	8.03	8.03	8.03	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	8.03	8.03	8.03	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	8.03	8.03	8.03	0.00	0.00	

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。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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市鄠邑区电化教育中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
<b>合计</b>					
301	工资福利支出	0.00	81.41	0.00	
30101	基本工资	0.00	22.54	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	8.78	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30.88	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	8.44	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.70	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	2.01	0.00	
30113	住房公积金	0.00	8.03	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.03	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	9.29	
30201	办公费	0.00	0.00	5.84	
30206	电费	0.00	0.00	1.69	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.14	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.63	
301	工资福利支出	0.00	81.41	0.00	
30101	基本工资	0.00	22.54	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	8.78	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30.88	0.00	

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。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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市鄠邑区电化教育中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费						
				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		
预算数										
决算数										

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市鄠邑区电化教育中心

金额单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市鄠邑区电化教育中心

金额单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 104.10 万元，较上年减少 4.36 万元。人员退休经费收减少。

2020 年支出总计 104.10 万元，较上年减少 4.36 万元。人员退休经费收减少。

2020 年收支情况

单位：万元

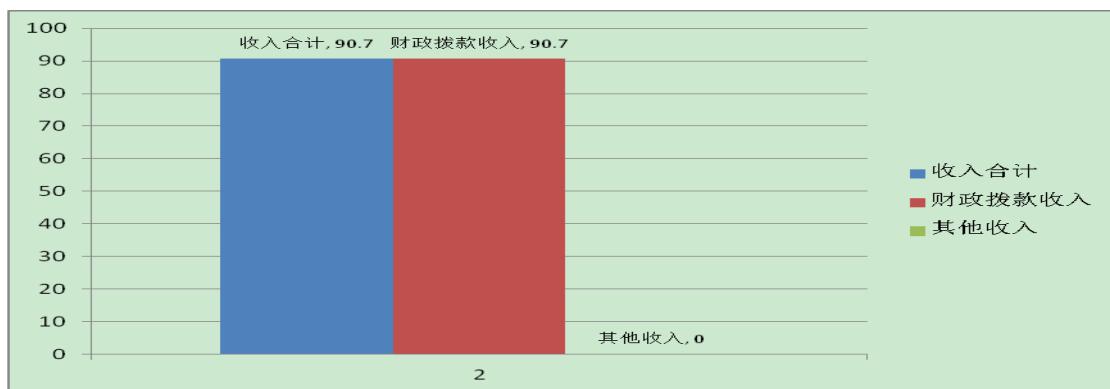


### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 90.70 万元，其中：财政拨款收入 90.70 万元，占 100%。经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

2020 年收入情况

单位：万元



### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计90.7万元，其中：基本支出90.7万元，占100%；其他支出0万元，占0%。

2020年支出情况                   单位：万元

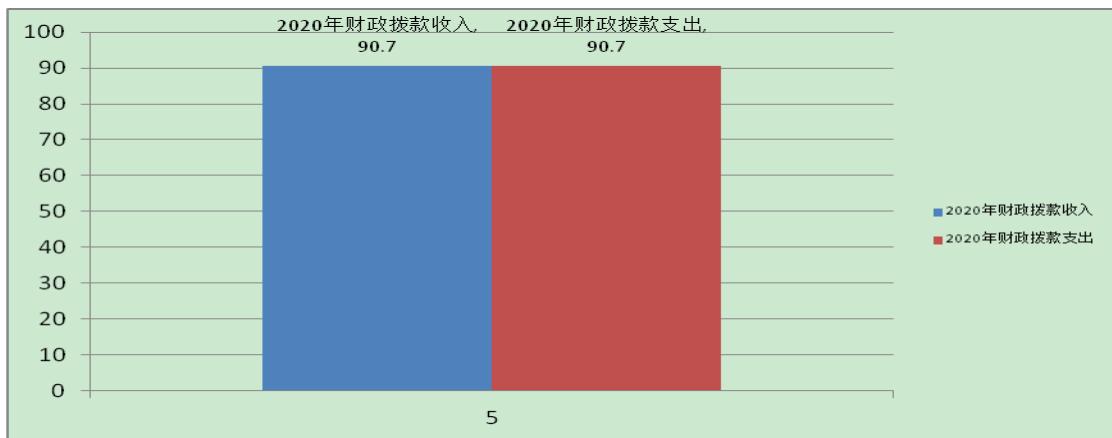


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入90.70元，较上年增长17.73%。2020年人员经费支出、社保类支出增加。

2020年财政拨款支出90.70元，较上年增长17.73%。2020年人员经费支出、社保类支出增加。

2020年财政拨款收入支出决算总体情况                   单位：万元

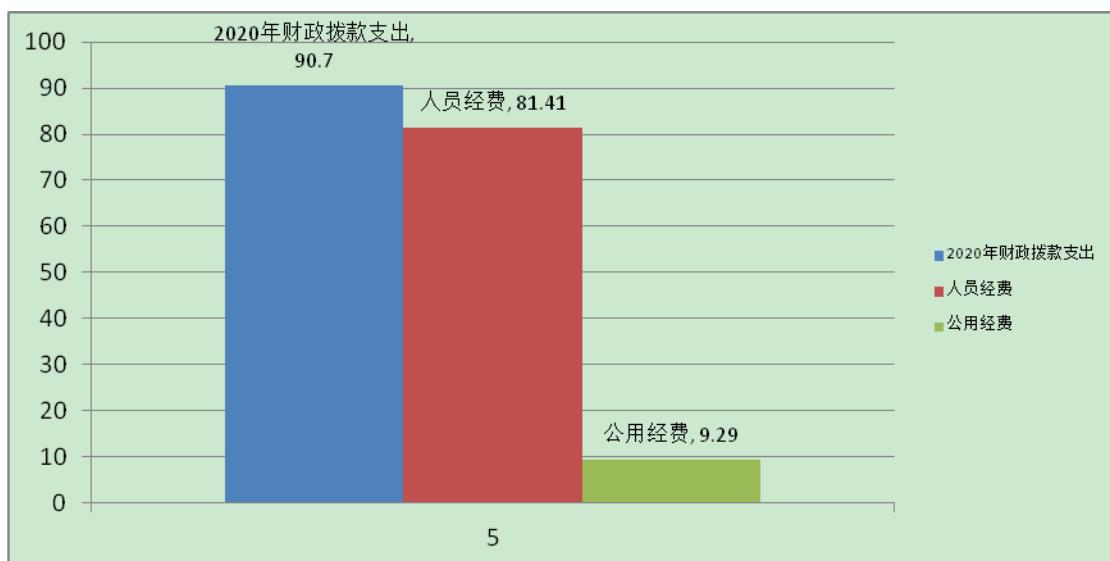


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 90.70 元，占本年支出合计的 100%。较上年增长 17.73%。其中人员经费 81.41 万元；公用经费 9.29 万元。2020 年人员经费支出、社保类支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算情况 单位：万元



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 90.70 万元，支出决算为 90.70 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

教育支出(类)75.01 万元：教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)22.74 万元；普通教育(款)其他普通教育支出(项)52.27 万元。

社会保障和就业支出(类)5.66 万元：其中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)5.63 万元；其他社会保障和就业支出 0.03 万元。

卫生健康支出（类）2.01万元；其中行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.01万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.03万元。

## 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90.70万元，包括：人员经费支出81.41万元和公用经费支出9.29万元。

**人员经费** 81.41万元，主要包括：30101 基本工资 22.54 万元；30102 津贴补贴 8.78 万元；30107 绩效工资 30.88 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费 8.44 万元； 30109 职业年金缴费 0.70 万元； 30110 职工基本医疗保险缴费 2.01 万元； 30113 住房公积金 8.03 万元； 30114 医疗费 0.03 万元。

**公用经费** 9.29 万元，主要包括：30201 办公费 5.84 元；30206 电费 1.69 元；30213 维修（护）费 0.14 元；30228 工会会费 1.63 元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“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%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

## **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

## **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待\*\*批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元 0。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 90.70 万元，支出决算为 90.70 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 0 万元。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

## **第四部分 专业名词解释**

- 1. 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各项支出。
- 2. 项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
- 3. “三公”经费：**指部门使用一般公共预算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支出。
- 4. 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。