

**2021 年度**  
**南充市教育技术装备所**  
**部门决算**

# 目录

公开时间：2022 年 9 月 30 日

第一部分 部门概况 .....	4
一、基本职能及主要工作 .....	4
二、机构设置 .....	4
第二部分 2021 年度部门决算情况说明 .....	5
一、收入支出决算总体情况说明 .....	5
二、收入决算情况说明 .....	5
三、支出决算情况说明 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	12
十、其他重要事项的情况说明 .....	13
第三部分 名词解释 .....	14
第四部分 附件 .....	16
附件 1 .....	16
附件 2-1 .....	19
附件 2-2 .....	21
附件 2-3 .....	24
附件 2-4 .....	26
附件 3-1 .....	28
附件 3-2 .....	29
附件 3-3 .....	30
附件 3-4 .....	31
第五部分 附表 .....	32

# 第一部分 部门概况

## 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，促进教育事业的发展。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）2021年重点工作完成情况。

教育技术装备所2021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

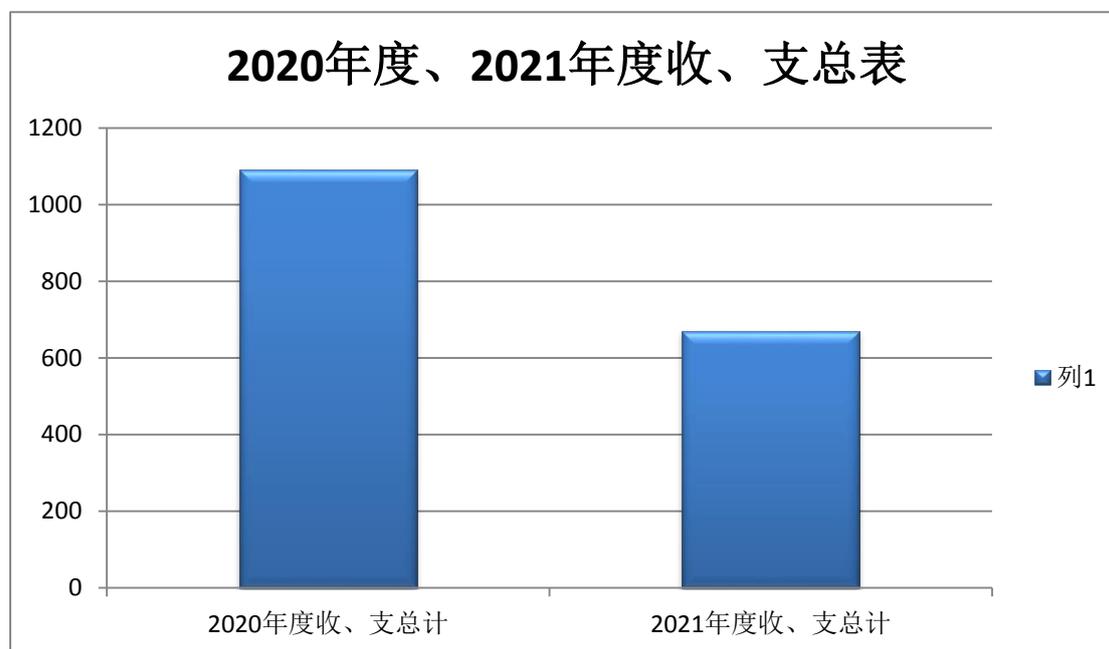
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2021年度部门决算编报范围的单位包括南充市教育技术装备所本级单位1个，无下属二级单位，属于财政补助事业单位。内设办公室、财务

科、电教科、管理科、质检科、网管科、信息科 7 个科室。

## 第二部分 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 670.01 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 420.87 万元，下降 38.58%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

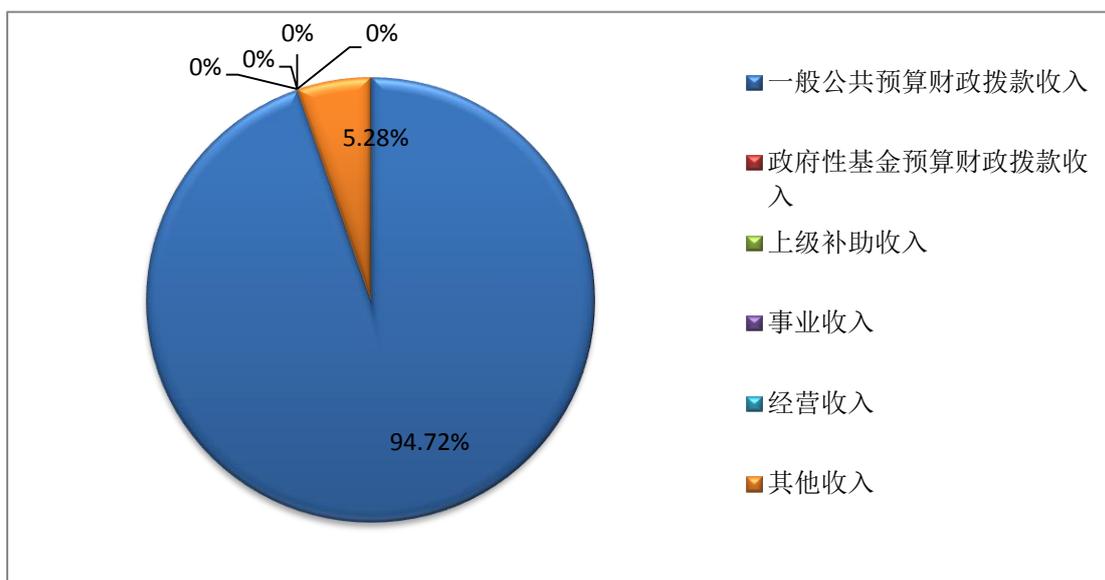


(图 1：收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 561.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 532.06 万元，占 94.72%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 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

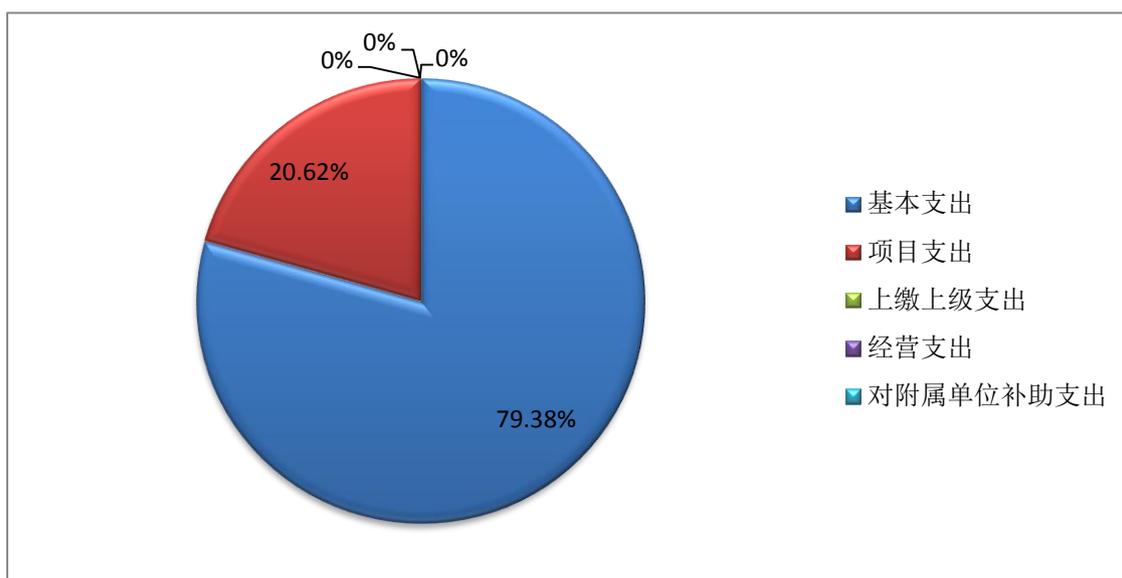
万元，占 0%；其他收入 29.65 万元，占 5.28%。



(图 2：收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

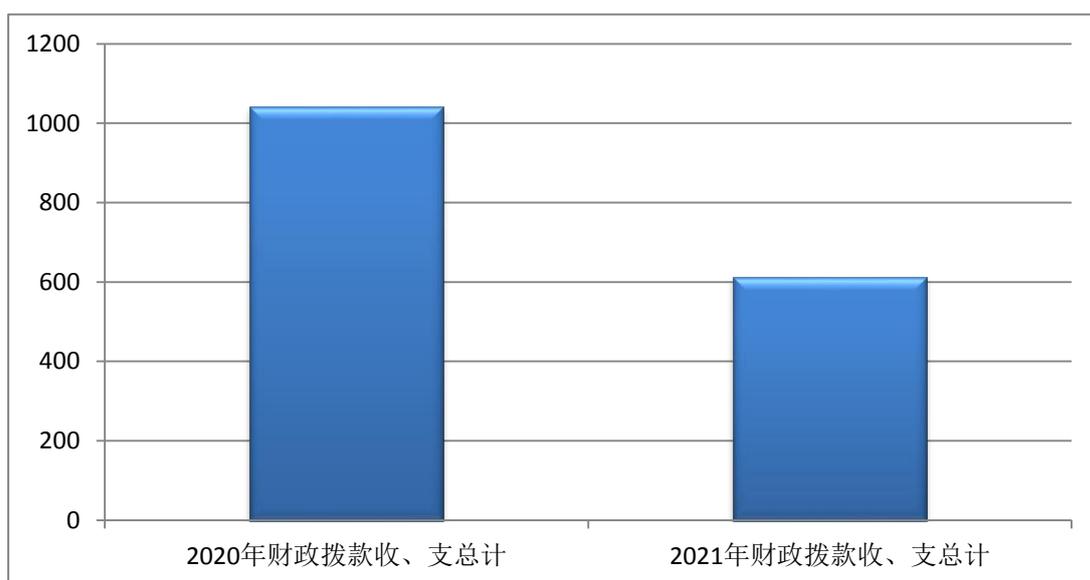
2021 年本年支出合计 635.71 万元，其中：基本支出 504.6 万元，占 79.38%；项目支出 131.11 万元，占 20.62%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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

2021年财政拨款收、支总计613.39万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少428.18万元，下降41.11%。主要变动原因是是一般公共预算财政拨款收入减少。

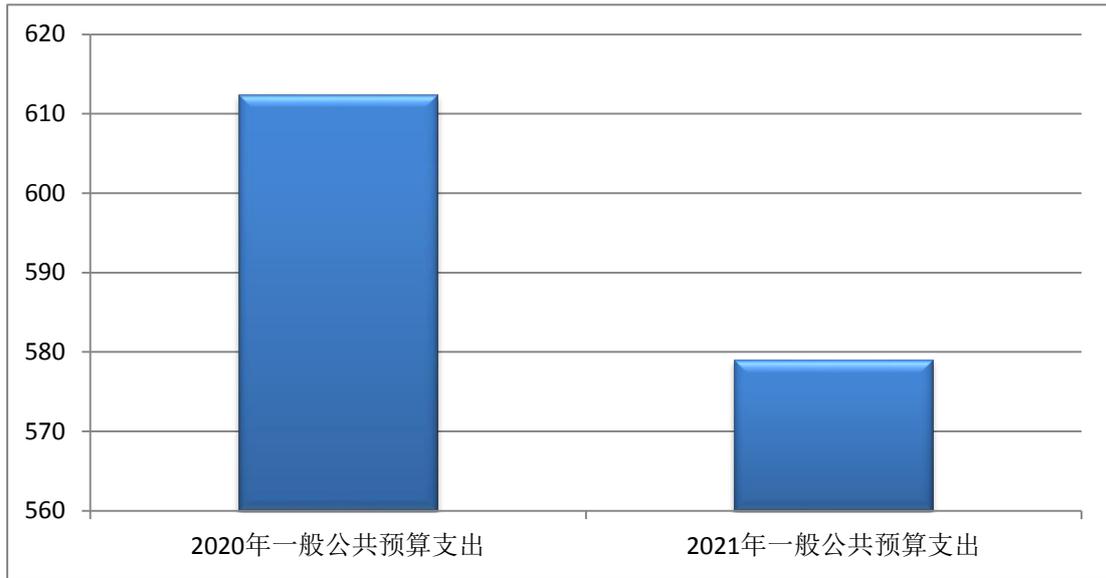


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 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

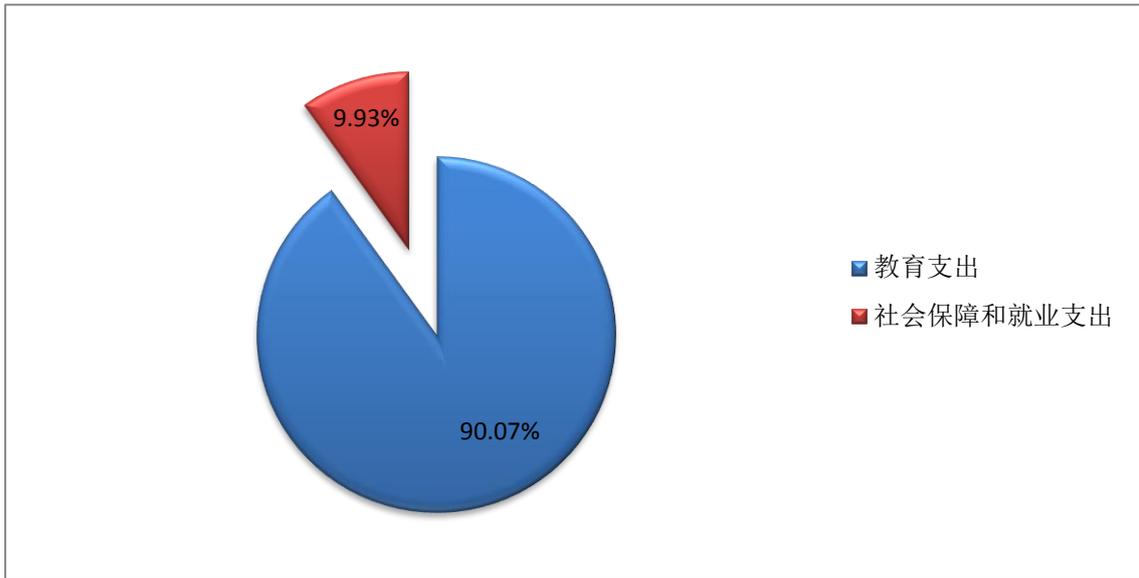
2021年一般公共预算财政拨款支出579.06万元，占本年支出合计的91.09%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少33.36万元，下降5.45%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少。



(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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 579.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 521.58 万元，占 90.07%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 57.48 万元，占 9.93%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；…。



(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

2021年一般公共预算支出决算数为579.06万元，完成预算86.43%。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487万元，完成预算97.57%，决算数小于预算数的主要原因是教师信息技术应用能力提升工程2.0实施经费项目，已正常开始但是尚未付款，故未能实施完成。

2. 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34.09万元，完成预算60.66%，决算数小于预算数的主要原因是网络升级平台改造项目已正常开始但是尚未付款，故未能实施完成。

3. 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57.48

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**

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 579.06 万元，其中：

人员经费 453.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 23.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## **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**

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）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**

2021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%；公务用车购置及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：

(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1. 因公出国(境)经费支出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。因公出国(境)支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2021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。

开支内容包括：…(团组名称、出访地点、取得成效)等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算\*\*%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2021年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021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0万元。2021年没有公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是 2021 年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。或本部门未使用财政拨款资金开支公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。2021 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**

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

2021 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**

2021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0辆、应急保障用车1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，本部门在2021年度预算编制阶段，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年南充市教育技术装备所部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

## 第三部分 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。

# 第四部分 附件

## 附件 1

### 南充市教育技术装备所 2021 年度市级部门整体支出绩效评价报告

#### 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 2021 年底编制人数 30 人，实际在岗 24 人，退休人数 21 人。

#### 二、部门财政资金收支情况

##### （一）部门财政资金收入情况

2021 年本年收入合计 561.71 万元，其中：一般公共预算

算财政拨款收入 532.01 万元，占 94.71%；其他收入 29.65 万元，占 5.29%。

## （二）部门财政资金支出情况

2021 年本年支出合计 635.71 万元，其中：基本支出 504.6 万元，占 79.38%；项目支出 131.11 万元，占 20.62%。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理。

我所 2021 年预算收入 561.71 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。2021 年本年支出合计 635.71 万元，其中：基本支出 504.6 万元；项目支出 131.11 万元；“三公”经费 0.00 万元（车辆运行费 0.00 万元、接待费 0.00 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 2021 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,2021 年度部门预算绩效整体支出情况较好,自评得分 96.59。

本次自评,我所组织全体职工参加,全员了解 2021 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

2022 年 7 月 6 日

## 附件 2-1

# 2021 年专项预算项目支出绩效自评报告

## (全市初中信息技术结业考试软件项目)

### 一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。本项目资金申报为 15 万元、实际批复为 8 万元。我单位根据资金管理辦法等相关规定组织完成项目实施。

(二) 项目绩效目标。本项目主要内容是通过购买第三方服务，以开展南充市初中信息技术学科结业考试，进一步适应教育信息化迅速发展的需求，提高广大初中学生信息技术的操作水平。

(三) 项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标是否合理可行。

### 二、项目实施及管理情况

#### (一) 资金计划、到位及使用情况。

资金计划及到位。我单位是南充市市级一级预算单位，单位项目资金年初及时到位一体化管理系统，我单位根据项目使用进度申请并使用资金。

(二) 项目组织实施情况。组织实施了南充市 2021 年初中信息技术学科结业考试。

### 三、项目绩效情况

#### (一) 项目完成情况。

2021 年 6 月 10 日-30 日，组织开展南充市 2021 年初中

信息技术学科结业考试，全市初中共计 54672 人参加考试。

（二）项目效益情况。通过考试，提高了广大初中学生信息技术的操作水平。

#### 四、问题及建议

##### （一）存在的问题。

1、现在的项目预算还是 7 年前的标准，按照现在信息化的发展，对考试的平台项目要求更高，所需的资金也更大。按照现在的预算标准，已不能满足平台提供更好的服务。

##### （二）相关建议。

增加预算投入，购买更好的第三方服务。

## 附件 2-2

# 2021 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）

### 项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。本项目资金申报为 30 万元、实际批复为 30 万元。我单位根据资金管理辦法等相关规定组织完成项目实施。

（二）项目基本情况。教育网络（由教育专网和局机关互联网出口带宽组成）运行费主要用于完成教育信息化相关工作，保证市、县（市、区）及直属单位教育专网畅通、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及阅卷工作顺利进行，完成全年教师线上培训任务和全市学生停课不停学教学任务。全年共投入资金 30 万元，保证了各业务系统全面平稳运行。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标是否合理可行。

### 二、项目实施及管理情况

#### （一）资金计划、到位及使用情况。

资金计划及到位。我单位是南充市市级一级预算单位，单位项目资金年初及时到位一体化管理系统，我单位根据项目使用进度申请并使用资金。

#### （二）项目组织实施情况。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、项目绩效情况

#### (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专网及互联网畅通、办公系统正常运转,学生学业水平考试顺利进行,保障教师线上培训,学生线上教学任务进行。

#### (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 60 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。完成新冠肺炎疫情常态化开展全南充共 90 万学生,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。方便了学生常态化疫情防控期间上网查资料,便于学生在线学习、查阅教师课堂实录、微课等教学资源。

### 四、问题及建议

#### (一)存在的问题。

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。按教育部教育专网建设要求及教育部等六部门《关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》，我市教育专网建设与要求差距大。

## （二）相关建议。

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。根据有关要求利用 5G、千兆无线局域网等方式建设宽带网络万兆到县、千兆到校、百兆到班的教育专网。

## 附件 2-3

# 2022 年专项预算项目支出绩效自评报告

(教师信息技术应用能力提升工程 2.0 实施经费项目)

### 一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。本项目资金申报为 30 万元、实际批复为 10 万元。我单位根据资金管理办法等相关规定组织完成项目实施。

(二) 项目绩效目标。本项目主要内容是计划通过开展“送培下县”活动，拟聘请全国知名专家讲师深入各县市区开展针对能力提升 2.0 工程的专题讲座，帮助各县市区更好的完成培训工作。

(三) 项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标是否合理可行。

### 二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

资金计划及到位。我单位是南充市市级一级预算单位，单位项目资金年初及时到位一体化管理系统，我单位根据项目使用进度申请并使用资金。

(二) 项目组织实施情况。分别组织实施了南充市 2021 年教师信息技术应用能力提升工程 2.0 引领性培训、提升工程市级培训启动会、提升工程市级培训管理和指导团队培训等培训项目。

### 三、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

已完成南充市 2021 年教师信息技术应用能力提升工程 2.0 引领性培训、提升工程市级培训启动会、提升工程市级培训管理和指导团队培训。计划陆续开展 10 次“送培到县”活动。

（二）项目效益情况。通过送培活动，打造具有较高信息素养的新时代高素质教师队伍，基本实现校长信息化领导力、教师信息化教学能力、培训团队信息化指导能力显著提升，全面促进信息技术与教育教学融合创新发展的“三提升一全面”的总体发展目标。

#### 四、问题及建议

##### （一）存在的问题。

项目预算资金不足以完成 10 次“送培到县”活动

##### （二）相关建议。

- 1、增加经费投入；
- 2、采取线上、线下相结合的形式开展送培活动。

## 附件 2-4

# 2022 年专项预算项目支出绩效自评报告

## (教育平台建设和薄弱学校改造计划项目)

### 一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。本项目资金申报为 30 万元、实际批复为 10 万元。我单位根据资金管理办法等相关规定组织完成项目实施。

(二) 项目绩效目标。本项目主要内容是通过以比赛促应用的形式对南充市所有薄弱学校的实验教师开展培训，促进设施设备会用、用好的目标。

(三) 项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标是否合理可行。

### 二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

资金计划及到位。我单位是南充市市级一级预算单位，单位项目资金年初及时到位一体化管理系统，我单位根据项目使用进度申请并使用资金。

(二) 项目组织实施情况。组织实施了南充市 2021 年中小学实验教学说课活动、南充市 2021 年小学科学实验教师技能竞赛活动和南充市 2021 年中小学教师课堂教学大比武等竞赛活动。

### 三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

本项目相关的几项活动以现场评审、线上直播的形式开展，不仅对参赛的近百人的参赛教师提供了学习、交流的机会，同时组织全市各相关学科教师，以收看直播的形式开展业务培训。

（二）项目财务管理情况。

我单位严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目效益情况。本项目的实施培训教师 1000 余名，教师在设施设备的规范使用、创新发展方面得到了大大提升。同时也选拔出了相应学科的骨干教师。

#### 四、问题及建议

（一）存在的问题。

1、本项目培训主要涉及理、化、生及小学科学等学科，未达到学科全覆盖。

（二）相关建议。

- 1、争取培训学科全覆盖；
- 2、采取线上、线下相结合的形式开展培训。

## 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		全市初中信息技术结业考试软件				
主管部门		南充市教育和体育局		实施单位	南充市教育技术装备所	
项目资金	8	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额	8	8	8	100%	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	100%	
	上年结转资金	0	0	0	100%	
	其他资金	0	0	0	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	购买软件平台1套，开通学校账号432个，保障约6万学生参加信息技术结业考试			购买软件平台1套，开通学校账号432个，保障约6万学生参加信息技术结业考试		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买全市初中信息技术结业考试软件平台1套	=1套	=1套	
			.....			
			.....			
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	
			指标2:			
			.....			
		时效指标	采购及时性	及时	及时	
			指标2:			
			.....			
		成本指标	软件采购成本	=8万元	=8万元	
			指标2:			
			.....			
	效益指标	经济效益	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		社会效益	考试正常开展率	=100%	=100%	
			指标2:			
			.....			
		生态效益	指标1:			
指标2:						
可持续影响指标	正常日运转率	>=98%	>=98%			
	指标2:					
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	参考学生满意度	>=95%	>=95%		
		指标2:				
		.....				

## 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		教育网络运行费					
主管部门		南充市教育和体育局		实施单位			
项目资金		30	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)						执行率	
年度资金总额		30	30	25.2	84%		
其中：当年财政拨款		30	30	25.2	84%		
上年结转资金		0	0	0	100%		
其他资金		0	0	0	100%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2021年全年通过购买互联网带宽和租赁36条光纤专线，保障全市教育城域网畅通，为教育管理信息化提供支撑。			2021年全年通过购买互联网带宽和租赁36条光纤专线，保障全市教育城域网畅通，为教育管理信息化提供支撑			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	光纤专线租赁数量	=36条	=36条		
			.....				
			质量指标	光纤验收合格率	100%	100%	
			指标2:				
			.....				
		时效指标	租赁完成及时性	及时	及时		
			指标2:				
			.....				
		成本指标	光纤租赁成本	<=30万元	25	机房电费年底未结算，2022年初已结算。项目	
			指标2:				
			.....				
		效益指标	经济效益	指标1:			
	指标2:						
	.....						
	社会效益		全市教育城域网畅通率	100%	100%		
			指标2:				
			.....				
	生态效益		指标1:				
			指标2:				
	.....						
可持续影响指标	为教育管理信息化提供支撑率	>=96%	>=96%				
	指标2:						
	.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	城域网使用单位满意度	>=90%	>=90%			
		指标2:					
		.....					

## 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	教师信息技术应用能力提升工程2.0实施经费					
主管部门	南充市教育和体育局			实施单位	南充市教育技术装备所	
项目资金	10	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额	10	10	10	100%	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	100%	
	上年结转资金	0	0	0	100%	
	其他资金	0	0	0	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	总结推广试点经验成果，辐射带动各市（州）学校实施能力提升工程。全省60%的县启动能力提升工程。			总结推广试点经验成果，辐射带动各市（州）学校实施能力提升工程。全省60%的县启动能力提升工程。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	线下集中培训次数	≥5次	≥5次	
			线上培训次数	≥30次	≥30次	
			聘请培训质量抽查专家人数	≥60人	≥60人	
		质量指标	培训学员考核通过率	≥95%	≥95%	
			指标2:			
			.....			
		时效指标	培训工作完成及时性	及时	及时	
			指标2:			
			.....			
		成本指标	线下集中培训成本	≤6万元	≤6万元	
	单次线上直播培训成本		≤2万元	≤2万元		
	聘请抽检专家单人成本		≤2万元	≤2万元		
	效益指标	经济效益	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		社会效益	中小学教师信息技术应用能力提升程度	有效提升	有效提升	
			指标2:			
			.....			
		生态效益	指标1:			
指标2:						
.....						
可持续影响指标		指标1:				
	指标2:					
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥98%	≥98%		
		指标2:				
		.....				

## 项目支出绩效目标自评表

(2021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				
主管部门		南充市教育和体育局		实施单位	南充市教育技术装备所	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额	10	10	10	100%	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	100%	
	上年结转资金	0	0	0	100%	
	其他资金	0	0	0	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成全市“互联网+教育”平台建设规划；开展全市教育系统信息化领导能力培训和薄弱学校管理人员培训年度任务			完成全市“互联网+教育”平台建设规划；开展全市教育系统信息化领导能力培训和薄弱学校管理人员培训年度任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	互联网+教育规划完成数	=1份	=1份	
			教育信息化领导力培训人数	≥100人(次)	≥100人(次)	
			薄弱学校管理人员培训人数	≥150人(次)	≥150人(次)	
		质量指标	规划完成及时率(%)	=100%	=100%	
			培训合格率	=100%	=100%	
			.....			
		时效指标	规划完成及时率	及时	及时	
			培训工作完成及时性	及时	及时	
			.....			
		成本指标	制定规划工作经费	≤5万元	≤5万元	
			薄弱学校管理人员培训人均成本	≤2万元	≤2万元	
			教育信息化领导力培训人均成本	≤2万元	≤2万元	
	效益指标	经济效益	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		社会效益	提升教育信息化水平和薄弱学校建设水平	有效提升	有效提升	
		.....				
		生态效益	指标1:			
			指标2:			
.....						
可持续影响指标	提升教育信息化建设率	≥95%	≥95%			
	指标2:					
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥95%	≥95%		
		指标2:				
		.....				

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 收入支出决算总表

部门：南充市教育技术装备所

2021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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	532.06	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	578.23
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	29.65	八、社会保障和就业支出	39	57.48
	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	
	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	561.71	<b>本年支出合计</b>	58	635.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	108.34	年末结转和结余	60	34.34
	30			61	
<b>总计</b>	31	670.05	<b>总计</b>	62	670.05

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：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							
				561.71	532.06					29.65
205			教育支出	504.23	474.58					29.65
20501			教育管理事务	503.74	474.09					29.65
2050199			其他教育管理事务支出	503.74	474.09					29.65
20599			其他教育支出	0.49	0.49					
2059999			其他教育支出	0.49	0.49					
208			社会保障和就业支出	57.48	57.48					
20805			行政事业单位养老支出	57.48	57.48					
2080502			事业单位离退休	54.34	54.34					
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.14	3.14					

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：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 合计	1	2	3	4	5	6
			合计	635.71	504.60	131.12			
205			教育支出	578.24	447.12	131.12			
20501			教育管理事务	543.66	447.12	96.54			
2050199			其他教育管理事务支出	543.66	447.12	96.54			
20509			教育费附加安排的支出	34.09		34.09			
2050999			其他教育费附加安排的支出	34.09		34.09			
20599			其他教育支出	0.49		0.49			
2059999			其他教育支出	0.49		0.49			
208			社会保障和就业支出	57.48	57.48				
20805			行政事业单位养老支出	57.48	57.48				
2080502			事业单位离退休	54.34	54.34				
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.14	3.14				

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：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	532.06	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	521.58	521.58		
	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	57.48	57.48		
	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				
	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>	<b>27</b>	<b>532.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>579.06</b>	<b>579.06</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	81.34	年末财政拨款结转和结余	60	34.34	34.34		
一般公共预算财政拨款	29	81.34		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>	<b>32</b>	<b>613.40</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>613.40</b>	<b>613.40</b>		

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支和年末结转结余情况。

# 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：南充市教育技术装备所

2021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	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	579.06	579.06	477.29	101.77						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	396.83	396.83	396.13	0.71						
30101	基本工资	3	128.75	128.75	128.75							
30102	津贴补贴	4	110.68	110.68	109.97	0.71						
30103	奖金	5	10.69	10.69	10.69							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	61.43	61.43	61.43							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	31.63	31.63	31.63							
30109	职业年金缴费	9	0.09	0.09	0.09							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	15.95	15.95	15.95							
30111	公务员医疗补助缴费	11	12.69	12.69	12.69							
30112	其他社会保障缴费	12	0.50	0.50	0.50							
30113	住房公积金	13	24.43	24.43	24.43							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	102.07	102.07	23.39	78.67						
30201	办公费	17	5.87	5.87	4.56	1.31						
30202	印刷费	18	4.56	4.56		4.56						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.02	0.02	0.02							
30205	水费	21	0.13	0.13	0.13							
30206	电费	22	5.48	5.48	5.48							
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	2.00	2.00	2.00							
30211	差旅费	26	16.20	16.20	2.80	13.40						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.09	0.09	0.09							
30214	租赁费	29	26.76	26.76		26.76						
30215	会议费	30	0.36	0.36	0.36							
30216	培训费	31	0.85	0.85	0.57	0.28						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										

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。

# 财政拨款支出决算明细表

部门：南充市教育技术装备所

2021年度

财政公开05表

金额单位：万元

经济分类科目	项 目 科目名称	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		
				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
30226	劳务费	36	13.61	13.61	1.78	11.83						
30227	委托业务费	37	3.70	3.70		3.70						
30228	工会经费	38	5.33	5.33	5.33							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	0.28	0.28	0.28							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	16.84	16.84		16.84						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	57.77	57.77	57.77							
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	57.48	57.48	57.48							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
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	0.29	0.29	0.29							
<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										
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										

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。

# 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：南充市教育技术装备所

2021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
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75	22.39	22.39		22.39						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	22.39	22.39		22.39						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
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										
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										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

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：南充市教育技术装备所

2021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	579.06	477.29	101.77
205			教育支出	521.58	419.81	101.77
20501			教育管理事务	487.00	419.81	67.19
2050199			其他教育管理事务支出	487.00	419.81	67.19
20509			教育费附加安排的支出	34.09		34.09
2050999			其他教育费附加安排的支出	34.09		34.09
20599			其他教育支出	0.49		0.49
2059999			其他教育支出	0.49		0.49
208			社会保障和就业支出	57.48	57.48	
20805			行政事业单位养老支出	57.48	57.48	
2080502			事业单位离退休	54.34	54.34	
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.14	3.14	

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：南充市教育技术装备所

支出功能分类科目编码			项目	合计	工资福利支出													商品和服务支出						
					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	其他社会保障费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			合计	579.06	396.83	128.75	110.68	10.69		61.43	31.63	0.09	15.95	12.69	0.50	24.43			102.07	5.87	4.56		0.02	0.13
205			教育支出	521.58	396.83	128.75	110.68	10.69		61.43	31.63	0.09	15.95	12.69	0.50	24.43			102.07	5.87	4.56		0.02	0.13
20501			教育管理事务	487.00	396.83	128.75	110.68	10.69		61.43	31.63	0.09	15.95	12.69	0.50	24.43			89.88	5.87	4.56		0.02	0.13
2050199			其他教育管理事务支出	487.00	396.83	128.75	110.68	10.69		61.43	31.63	0.09	15.95	12.69	0.50	24.43			89.88	5.87	4.56		0.02	0.13
20509			教育费附加安排的支出	34.09															11.70					
2050999			其他教育费附加安排的支出	34.09															11.70					
20599			其他教育支出	0.49															0.49					
2059999			其他教育支出	0.49															0.49					
208			社会保障和就业支出	57.48																				
20805			行政事业单位养老支出	57.48																				
2080502			事业单位离退休	54.34																				
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.14																				

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：南充市教育技术装备所

项目			商品和服务支出																	对个人和家庭的补助															
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	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	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				
	类	款																														栏次	22	23	24
			合计			5.48			2.00	16.20		0.09	26.76	0.36	0.85	13.61	3.70	5.33			0.28	16.84	57.77				57.48							0.29	
205			教育支出			5.48			2.00	16.20		0.09	26.76	0.36	0.85	13.61	3.70	5.33			0.28	16.85	0.29											0.29	
20501			教育管理事务			5.48			2.00	16.20		0.09	26.76	0.36	0.85	13.61	3.70	5.33			0.28	4.66	0.29												0.29
2050199			其他教育管理事务支出			5.48			2.00	16.20		0.09	26.76	0.36	0.85	13.61	3.70	5.33			0.28	4.66	0.29												0.29
20509			教育费附加安排的支出																			11.70													
2050999			其他教育费附加安排的支出																			11.70													
20599			其他教育支出																			0.49													
2059999			其他教育支出																			0.49													
208			社会保障和就业支出																			57.48			57.48										
20805			行政事业单位养老支出																			57.48			57.48										
2080502			事业单位离退休																			54.34			54.34										
2080599			其他行政事业单位养老支出																			3.14			3.14										

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：南充市教育技术装备所

项目			对企业补助（基本建设）			对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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	对社 会保 险基 金补 助	补全 社会 保障 基金	对机 关事 业单 位职 业年 金的 补助	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 合计																			
205		教育支出																			
20501		教育管理事务																			
2050199		其他教育管理事务支出																			
20509		教育费附加安排的支出																			
2050999		其他教育费附加安排的支出																			
20599		其他教育支出																			
2059999		其他教育支出																			
208		社会保障和就业支出																			
20805		行政事业单位养老支出																			
2080502		事业单位离退休																			
2080599		其他行政事业单位养老支出																			

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。

此表无数据

# 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：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>	396.13	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	23.39	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		
30101	基本工资	128.75	30201	办公费	4.56	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	109.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	10.69	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	61.43	30205	水费	0.13	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		
30108	机关事业单位基本养老保险费	31.63	30206	电费	5.48	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	0.09	30207	邮电费		31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.95	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	12.69	30209	物业管理费	2.00	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	2.80	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	24.43	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	0.09	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>	57.77	30215	会议费	0.36	31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	0.57	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		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	57.48	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	1.78	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	5.33	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.28	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.29	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		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>		453.89	<b>公用经费合计</b>						23.39

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

部门：南充市教育技术装备所
2021年度
财决公开09表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
205			教育支出	54.77	101.77
20501			教育管理事务	54.28	67.19
2050199			其他教育管理事务支出	54.28	67.19
20509			教育费附加安排的支出		34.09
2050999			其他教育费附加安排的支出		34.09
20599			其他教育支出	0.49	0.49
2059999			其他教育支出	0.49	0.49

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：南充市教育技术装备所

2021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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
4.30		3.10		3.10	1.20						

注：本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“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结余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：南充市教育技术装备所

2021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。

此表无数据

# 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南充市教育技术装备所

2021年度

财决公开12表  
金额单位：万元

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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	

注：本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

此表无数据

# 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：南充市教育技术装备所

2021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；

此表无数据

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：南充市教育技术装备所

2021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。

此表无数据