

**绥滨县电化教育馆
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 绥滨县电化教育馆概况	1
一、绥滨县电化教育馆职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	1
第二部分 绥滨县电化教育馆 2020 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	4
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	5
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	5
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	5
第三部分 绥滨县电化教育馆 2020 年度部门决算情况说明	6
一、关于收入支出总体情况说明	6
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	7
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	7
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	8
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	8
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	8
七、关于机关运行经费情况说明	9
八、关于政府采购支出情况说明	9
九、关于国有资产占有使用情况说明	9
十、预算绩效情况说明	9
第四部分 名词解释	10
第五部分 附录	12

第一部分 绥滨县电化教育馆概况

一、绥滨县电化教育馆职责

实施电化教育，促进教育发展。中小学、职业学校。

二、机构设置

绥滨县电教馆内设 2 个内设机构，包括：馆长室、电教室。

三、人员构成

2020 年末绥滨县电化教育馆实有人数 17 人，其中：事业人员 8 人、退休人员 9 人。与 2019 年决算相比人员无变化。

第二部分 绥滨县电化教育馆 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

1	收入支出决算总表						
2						公开01表	
3	部门：鹤岗市绥滨县电化教育馆					金额单位：元	
4	收入			支出			
5	项目	行次	金额	项目	行次	金额	
6	栏次		1	栏次		2	
7	一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,146,575.88	一、一般公共服务支出	32	0.00	
8	二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
9	三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
10	四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
11	五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	830,659.18	
12	六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
13	七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
14	八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	251,184.38	
15		9		九、卫生健康支出	40	0.00	
16		10		十、节能环保支出	41	0.00	
17		11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
18		12		十二、农林水支出	43	0.00	
19		13		十三、交通运输支出	44	0.00	
20		14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
21		15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
22		16		十六、金融支出	47	0.00	
23		17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
24		18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
25		19		十九、住房保障支出	50	64,732.32	
26		20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
27		21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
28		22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
29		23		二十三、其他支出	54	0.00	
30		24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
31		25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
32		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
33	本年收入合计	27	1,146,575.88	本年支出合计	58	1,146,575.88	
34	使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
35	年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
36		30			61		
37	总计	31	1,146,575.88	总计	62	1,146,575.88	

二、收入决算表

1	收入决算表							
2								公开02表
3	部门：鹤岗市绥滨县电化教育馆							金额单位：元
4	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
5	功能分类	科目名称						其他收入
6	科目编码							
7	栏次		1	2	3	4	5	6
8	合计		1,146,575.88	1,146,575.88	0.00	0.00	0.00	0.00
10	205	教育支出	830,659.18	830,659.18	0.00	0.00	0.00	0.00
11	20505	广播电视教育	830,659.18	830,659.18	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2050501	广播电视学校	830,659.18	830,659.18	0.00	0.00	0.00	0.00
13	208	社会保障和就业支出	251,184.38	251,184.38	0.00	0.00	0.00	0.00
14	20805	行政事业单位养老支出	251,184.38	251,184.38	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2080502	事业单位离退休	110,378.52	110,378.52	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109,726.44	109,726.44	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31,079.42	31,079.42	0.00	0.00	0.00	0.00
18	221	住房保障支出	64,732.32	64,732.32	0.00	0.00	0.00	0.00
19	22102	住房改革支出	64,732.32	64,732.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2210201	住房公积金	64,732.32	64,732.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21								

三、支出决算表

1				支出决算表				
2								公开03表
3								金额单位：元
4			部门：鹤岗市绥滨县电化教育馆					
5			项目					
6	功能分类	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
7	科目编码							
8		栏次	1	2	3	4	5	6
9		合计	1,146,575.88	1,146,575.88	0.00	0.00	0.00	0.00
10	205	教育支出	830,659.18	830,659.18	0.00	0.00	0.00	0.00
11	20505	广播电视教育	830,659.18	830,659.18	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2050501	广播电视学校	830,659.18	830,659.18	0.00	0.00	0.00	0.00
13	208	社会保障和就业支出	251,184.38	251,184.38	0.00	0.00	0.00	0.00
14	20805	行政事业单位养老支出	251,184.38	251,184.38	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2080502	事业单位离退休	110,378.52	110,378.52	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109,726.44	109,726.44	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31,079.42	31,079.42	0.00	0.00	0.00	0.00
18	221	住房保障支出	64,732.32	64,732.32	0.00	0.00	0.00	0.00
19	22102	住房改革支出	64,732.32	64,732.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2210201	住房公积金	64,732.32	64,732.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21								

四、财政拨款收入支出决算总表

1				财政拨款收入支出决算总表				
2								公开04表
3								金额单位：元
4			部门：鹤岗市绥滨县电化教育馆					
5			收入			支出		
6			项目	行次	金额	项目	行次	合计
7			栏次		1	栏次		2
8			一、一般公共预算财政拨款	1	1,146,575.88	一、一般公共预算财政拨款	33	0.00
9			二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	34	0.00
10			三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	35	0.00
11				4		四、公共安全支出	36	0.00
12				5		五、教育支出	37	830,659.18
13				6		六、科学技术支出	38	0.00
14				7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00
15				8		八、社会保障和就业支出	40	251,184.38
16				9		九、卫生健康支出	41	0.00
17				10		十、节能环保支出	42	0.00
18				11		十一、城乡社区支出	43	0.00
19				12		十二、农林水支出	44	0.00
20				13		十三、交通运输支出	45	0.00
21				14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00
22				15		十五、商业服务业等支出	47	0.00
23				16		十六、金融支出	48	0.00
24				17		十七、援助其他地区支出	49	0.00
25				18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00
26				19		十九、住房保障支出	51	64,732.32
27				20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00
28				21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
29				22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
30				23		二十三、其他支出	55	0.00
31				24		二十四、债务还本支出	56	0.00
32				25		二十五、债务付息支出	57	0.00
33				26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
34			本年收入合计	27	1,146,575.88	本年支出合计	59	1,146,575.88
35			年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00
36			一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	
37			政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	
38			国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	
39			总计	32	1,146,575.88	总计	64	1,146,575.88

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

1			一般公共预算财政拨款支出决算表						
2						公开05表			
3	部门：鹤岗市绥滨县电化教育馆					金额单位：元			
4	项目		本年支出						
5	功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出				
6									
7									
8	栏次		1	2	3				
9	合计		1,146,575.88	1,146,575.88	0.00				
10	205	教育支出	830,659.18	830,659.18	0.00				
11	20505	广播电视教育	830,659.18	830,659.18	0.00				
12	2050501	广播电视学校	830,659.18	830,659.18	0.00				
13	208	社会保障和就业支出	251,184.38	251,184.38	0.00				
14	20805	行政事业单位养老支出	251,184.38	251,184.38	0.00				
15	2080502	事业单位离退休	110,378.52	110,378.52	0.00				
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109,726.44	109,726.44	0.00				
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31,079.42	31,079.42	0.00				
18	221	住房保障支出	64,732.32	64,732.32	0.00				
19	22102	住房改革支出	64,732.32	64,732.32	0.00				
20	2210201	住房公积金	64,732.32	64,732.32	0.00				
21									

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

1			一般公共预算财政拨款基本支出决算表			
2						公开06表
3	部门：鹤岗市绥滨县电化教育馆					金额单位：元
4	人员经费		公用经费			
5	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
6	编码			编码		
7	301	工资福利支出	1,002,839.86	302	商品和服务支出	32,997.50
8	30101	基本工资	394,451.66	30201	办公费	6,536.44
9	30102	津贴补贴	264,635.02	30202	印刷费	396.00
10	30103	奖金	71,009.12	30203	咨询费	0.00
11	30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
12	30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
13	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109,726.44	30206	电费	3,899.56
14	30109	职业年金缴费	31,079.42	30207	邮电费	0.00
15	30110	职工基本医疗保险缴费	67,205.88	30208	取暖费	18,731.50
16	30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
17	30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
18	30113	住房公积金	64,732.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
19	30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
20	30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
21	303	对个人和家庭的补助	110,738.52	30215	会议费	0.00
22	30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
23	30302	退休费	110,378.52	30217	公务接待费	0.00
24	30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
25	30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
26	30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
27	30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3,434.00
28	30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
29	30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30	30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
31	30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
32	30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
33	30399	其他对个人和家庭的补助	360.00	30240	税金及附加费用	0.00
34				30299	其他商品和服务支出	0.00
35	人员经费合计		1,113,578.38	公用经费合计		32,997.50

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

1			一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表									
2												
3	部门：	鹤岗市绥滨县电化教育馆										
4	预算数						决算数					
5	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
6			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	
7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8												
9	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。											

说明：绥滨县电化教育馆没有三公经费支出，此表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1			政府性基金预算财政拨款收入支出决算表					
2								
3	部门：	鹤岗市绥滨县电化教育馆						
4	项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
5	功能分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
6	科目编码							
7								
8	栏次		1	2	3	4	5	6
9	合计							
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16	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。							

说明：绥滨县电化教育馆没有政府性基金预算财政拨款收入支出，此表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1			国有资本经营预算财政拨款支出决算表			
2						
3	部门：	鹤岗市绥滨县电化教育馆				
4	项目		本年支出			
5	功能分类	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
6	科目编码					
7						
8	栏次		1	2	3	
9	合计					
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16	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。					

说明：绥滨县电化教育馆没有国有资本经营预算财政拨款支出，此表无数据。

第三部分 绥滨县电化教育馆 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。绥滨县电化教育馆 2020 年度部门决算收支总额 114.66 万元，其中：本年收入 114.66 万元，无年初结转和结余，本年支出 114.66 万元，无年末结转和结余。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 21.92 万元，下降 16%，主要原因是在职人员转出。支出总额减少 21.92 万元，下降 16%，主要原因是在职人员转出。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比减额	同比-%	增减变化原因
本年收入合计	114.66	21.92	16	在职人员转出
1.财政拨款收入	114.66	21.92	16	在职人员转出
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比减额	同比-%	增减变化原因
本年支出合计	114.66	21.92	16	在职人员转出
1.基本支出	114.66	21.92	16	在职人员转出
2.项目支出				
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。绥滨县电化教育馆 2020 年度财政拨款收入 114.66 万元，无年初结转和结余，本年支出 114.66 万元，无年末结转和结余。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 21.92 万元，下降 16%；财政拨款支出减少 21.92 万元，下降 16%；

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入减少 6.56 万元，下降 5.4%；财政拨款支出减少 6.56 万元，下降 5.4%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。绥滨县电化教育馆 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 114.66 万元，无年初结转和结余，本年支出 114.66 万元，无年末结转和结余。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 21.92 万元，下降 16%，主要原因是在职人员转出；一般公共预算财政拨款支出减少 21.92 万元，下降 16%，主要原因是在职人员转出。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 6.56 万元，下降 5.4%，变化的主要原因是在职人员转出；一般公共预算财政拨款支出减少 6.56 万元，下降 5.4%，变化

的主要原因是在职人员转出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 114.66 万元，其中：人员经费 111.36 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 3.3 万元，主要包括办公费、 印刷费、电费。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

绥滨县电化教育馆无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

绥滨县电化教育馆无国有资本经营预算财政拨款收支。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，绥滨县电教馆一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出，分别与 2019 年度决算和与 2020 年度预算相比持平，均为零。主要原因为本单位压缩经费，无此项支出。

（一）因公出国（境）费零。

（二）公务用车购置及运行费零。

（三）公务接待费零。

七、关于机关运行经费情况说明

2020年度，绥滨县电化教育馆为事业单位没有机关运行经费。

八、关于政府采购支出情况说明

2020年度，绥滨县电化教育馆没有政府采购支出。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，绥滨县电教馆没有公务用车等国有资产占有使用情况。

十、预算绩效情况说明

（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，绥滨县电化教育馆对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金114.66万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

无

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

无

（四）项目（专项）支出部门评价结果

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是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、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。

十三、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。

第五部分 附录

一、部门预算整体支出绩效自评表

无

部门预算整体支出绩效自评表								
(2020年度)								
部门名称		下属单位个数		填报人及电话				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年完成情况				
分解目标自评								
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措 施
产出 指标	50	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
效益 指标	40	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续发展 指标						
满意度 指标	10	服务对象 满意度指 标						
总 分						100		
部门整体绩效 自评得分			未完成原因 (总分90 分以下填 列)		整改措施 (总分90 分以下填 列)			
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。								
※注：此表只填各一级预算部门对两年初部门整体绩效目标填列。								

二、项目（专项）支出绩效自评表

无

省级项目（专项）支出绩效自评表											
(2020年度)											
项目（专项）名称			部门预算项目1： 省级专项项目0					填报人及电话			
省级主管部门			实施单位								
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分			
			年度资金总额：			10分					
			其中：中央补助								
			省级资金								
			其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设置分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标 50分	数量指标									
		质量指标									
		时效指标									
		成本指标									
											
	效益指标 30分	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
											
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标									
											
	（涉及预算绩效、项目数据以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）										
	总分										
	100										
	说明										
	需要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及未涉及的资金，如没有填“无”。										
	备注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设置的绩效目标填写。										

二、省级项目（专项）支出部门评价得分表

无

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称:							
一级指标 及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
							
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
							
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
							
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
							