2019年度

四川省宣汉县电化教育馆部门决算

目录

公开时间：2020年11月11日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 4](#_Toc15396601)

[第二部分 2019年度部门决算情况说明 5](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 14](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 16](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 19](#_Toc15396614)

[附件1 19](#_Toc15396615)

[附件2 21](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 22](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 22](#_Toc15396619)

二、[收入总表 22](#_Toc15396620)

三、[支出总表 22](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 22](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 22](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 22](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1．贯彻执行电化教育的方针、政策，制定我县电化教育工作发展规划。2．积极开展电化教育、信息技术教育的研究工作，促进教育事业发展。3．负责中小学教师的现代教育技术培训工作。4．负责现代教育技术设备设施和远教设备的配备、管理、维护。5．负责全县教育城域网的建设、管理与维护。6．负责配发、征订、自制电教教材、课件及开发与应用。

（二）2019年重点工作完成情况。

1．认真抓好教育城域网应用管理工作。2. 认真抓好班级多媒体设备维护及应用。3. 认真抓好了网络学习空间人人通建设工作。4.认真组织开展了“课堂大比武”专题活动。5. 组织开展了2019年中小学电脑制作活动。6．举办了2019年教师多媒体教育软件大赛。7.组织参加了四川省机器人大赛。8.组织开展了“2019年度达州市中小学教师信息技术教育征文大赛。

## 二、机构设置

无下级部门

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计各177.38万元。与2018年相比，收、支总计各减少853.72万元，减少82.80%。主要变动原因是本年无教育城域网及班班通项目建设。

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计177.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入177.38万元，占100%；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%；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0万元，占0%。

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计177.38万元，其中：基本支出167.41万元，占94.38%；项目支出9.97万元，占5.62%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计177.38万元。与2018年相比，收、支总计各减少853.72万元，减少82.80%。主要变动原因是本年无教育城域网及班班通项目建设。

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**

2019年一般公共预算财政拨款支出177.38万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少853.72万元，减少82.80%。主要变动原因是本年无教育城域网及班班通项目建设。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出177.38万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出0万元，占0%；**教育支出（类）**140.72万元，占79.34%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**社会保障和就业（类）**支出18.97万元，占10.69%；医疗卫生支出6.23万元，占3.51%；住房保障支出11.46万元，占6.46%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年般公共预算支出决算数为**177.38万元，**完成预算100%。其中：**

**1.205（类）01（款）99（项）：支出决算为:140.72万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为18.97万元，完成预算100%。**

**3.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）:支出决算为6.23万元，完成预算100%。**

**4.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:支出决算为11.46万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出177.38万元，其中：

人员经费165.21万元，主要包括：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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费12.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费等。

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**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.25万元，完成预算100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019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0.25万元，占100%。具体情况如下：

**3.公务接待费支出**0.25万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2018年增加0.03万元，增加13.64%。主要原因是公务接待次数稍有增加。

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7批次，19人次（不包括陪同人员），共计支出0.25万元，具体内容包括：上级主管部门的工作检查调研等活动。其中：

**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。

**其他国内公务接待支出**0.25万元，主要用于上级主管部门的工作检查调研等活动。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

无

1. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县电化教育馆2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

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**

无

**（三）国有资产占有使用情况**

无

1. **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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.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…（收入类型）等。

5.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。

6.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。

7.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。

8、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。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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。

32.……。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

## 附件1

宣汉县电化教育馆

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。本单位无下属机构。

（二）机构职能。1．贯彻执行电化教育的方针、政策，制定我县电化教育工作发展规划。2．积极开展电化教育、信息技术教育的研究工作，促进教育事业发展。3．负责中小学教师的现代教育技术培训工作。4．负责现代教育技术设备设施和远教设备的配备、管理、维护。5．负责全县教育城域网的建设、管理与维护。6．负责配发、征订、自制电教教材、课件及开发与应用。

（三）人员概况。本单位10人，专业技术人员10人。馆长1人，副馆长2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）一般公共预算财政拨款收入177.38万元

（二）一般公共预算财政拨款支出177.38万元

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

本单位完成了部门绩效目标制定、目标完成，预算编制准确，支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和无违规记录等工作。

（二）专项预算管理。

无

（三）结果应用情况。

好

四、评价结论及建议

（一）评价结论。好

（二）存在问题。无

（三）改进建议。无

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 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（政府经济分类科目）

## 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、国有资本经营预算支出决算表