

# 杨陵区电化教育中心 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审核

主要负责人审签情况：已审核

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及机构设置

### （一）主要职能

开展教育信息化研究推动教育现代化发展。抓好基础教育网络中心的建设和全区教育信息化、教育技术装备建设，组织教学资源的研究、开发、整合等工作，开展各项现代化教育技术培训及课题研究。

2022 年电教中心在区教育局的支持和全区师生的共同努力下，以“高效课堂”为切入点，“智慧教育”为抓手，下大力气推进教育信息化建设，从软硬件建设、制度建设、队伍建设、资源建设、教学应用等方面取得了初步成效。一是理思路，创新开展智慧教育工作。二是提素质，为教师提供发展平台。三是聚活动，拓展提升学生应用水平。

### （二）内设机构

本单位是杨陵区教育局下属事业单位，人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人，工勤 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。2022 年内设综合办公室。

## 二、部门决算构成

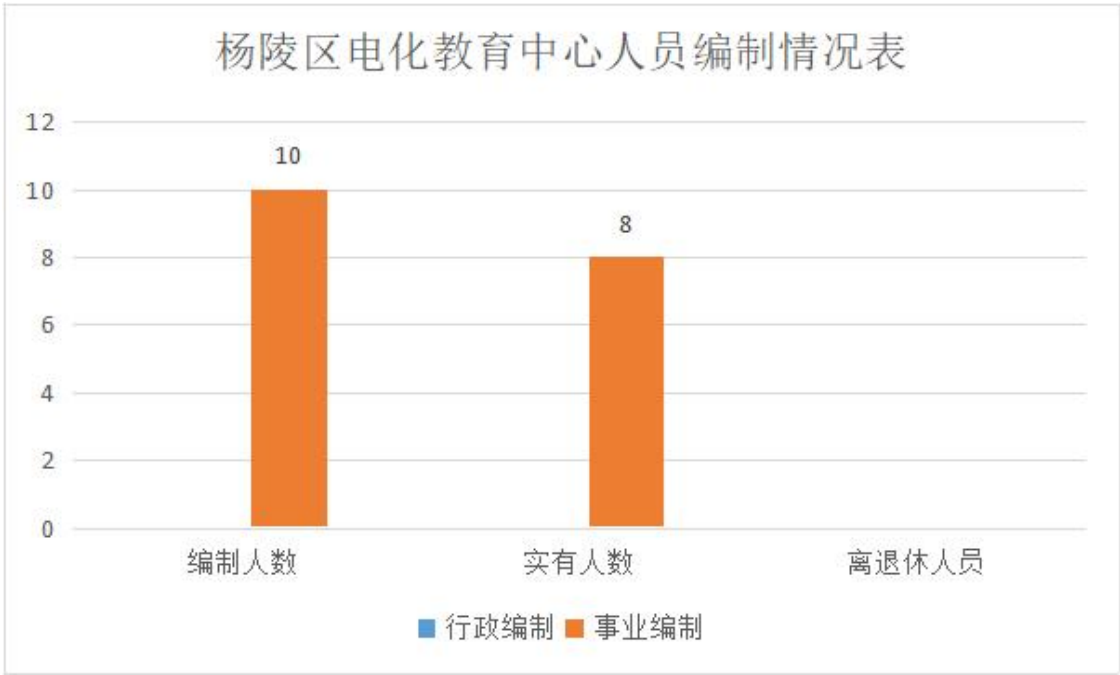
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。预算单位：

| 序号 | 单位名称      |
|----|-----------|
| 1  | 杨陵区电化教育中心 |

本单位作为杨陵区教育局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

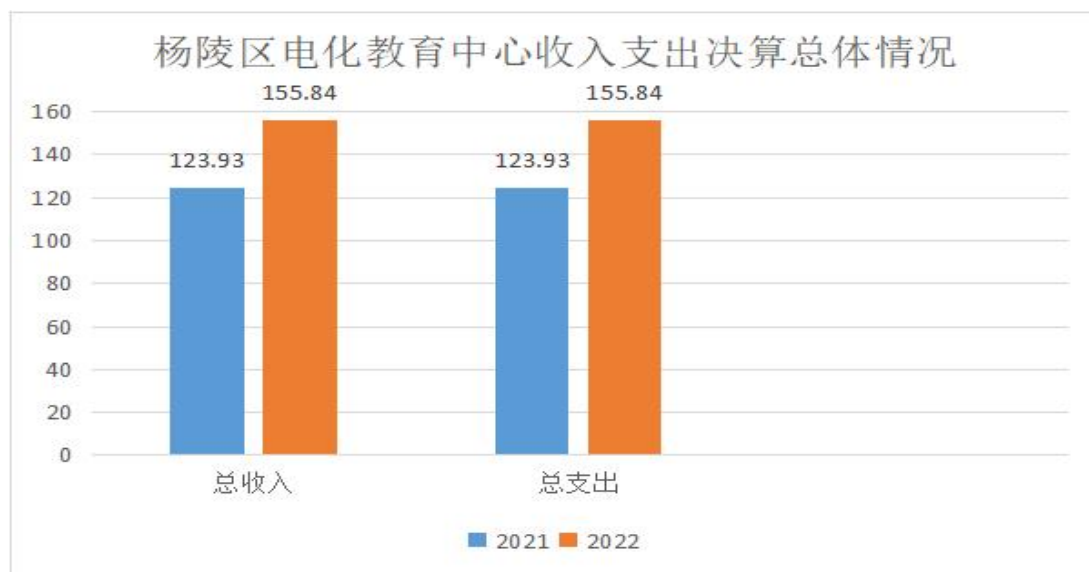
截至 2022 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

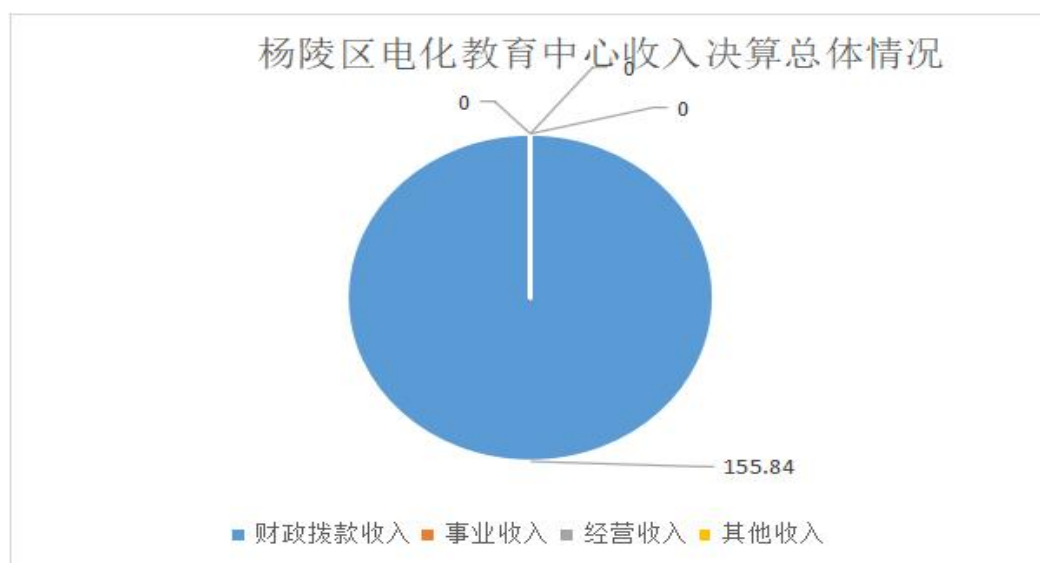
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 155.84 万元，与上年相比收、支总计增加 31.91 万元，增长 25.75%。主要是人员经费和人员工资基数调整人员工资收支增加。



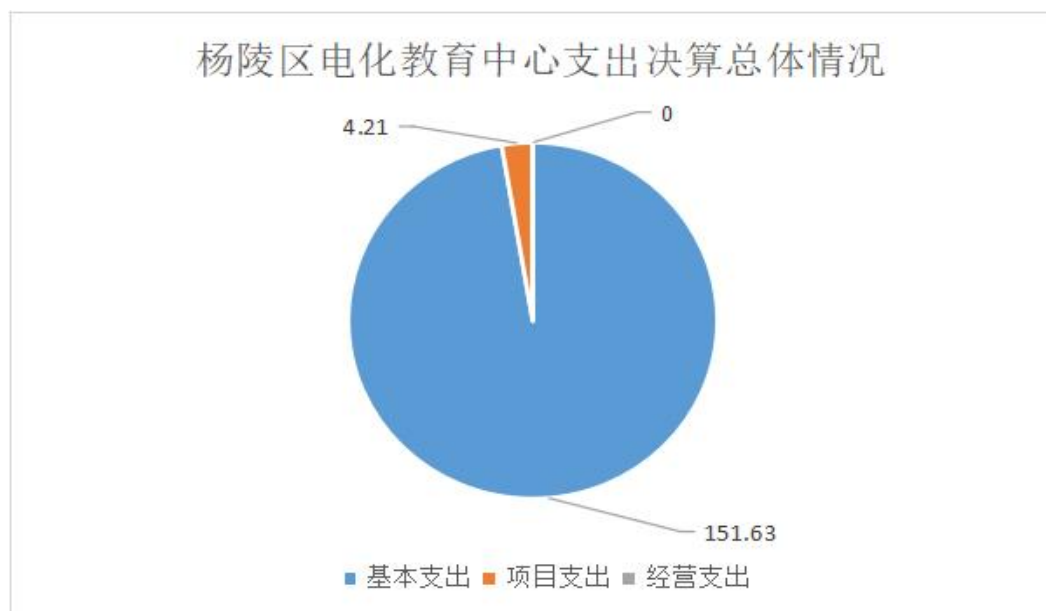
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 155.84 万元，其中：财政拨款收入 155.84 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



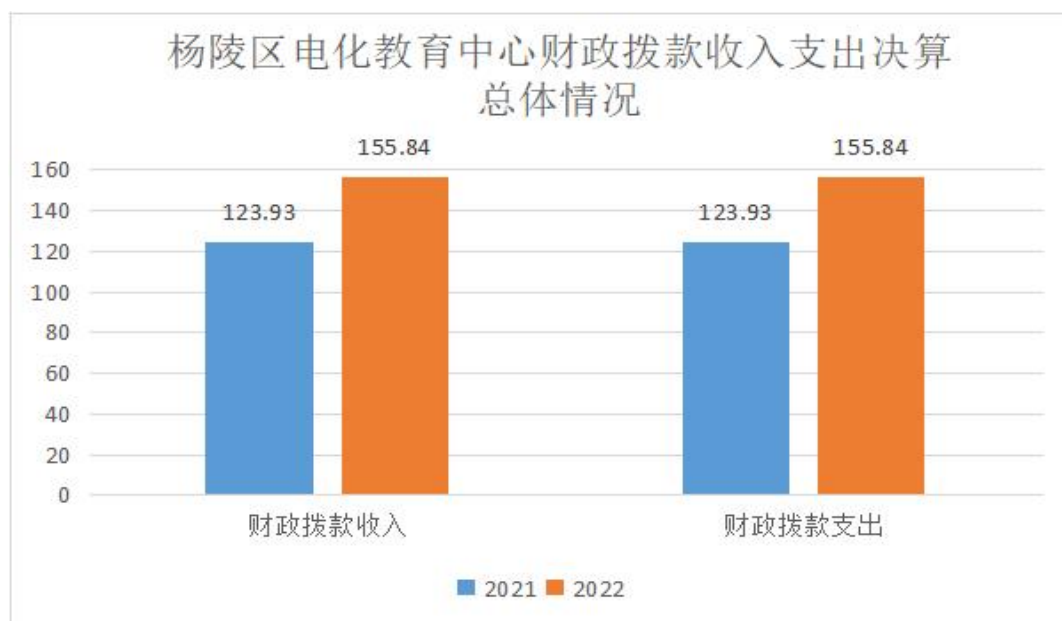
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 155.84 万元，其中：基本支出 151.63 万元，占 97.3%；项目支出 4.21 万元，占 2.7%；经营支出 0 万元，占 0%。



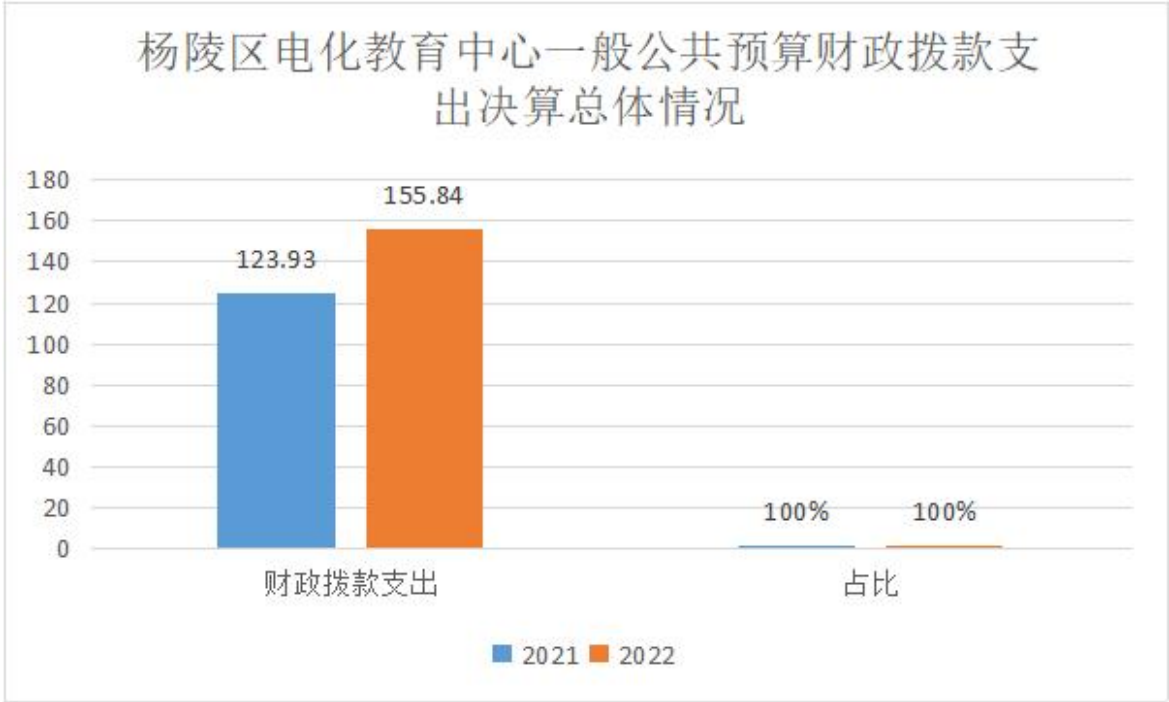
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 155.84 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 31.91 万元，增长 25.75%。主要原因是人员工资基数调整人员工资收支增加。

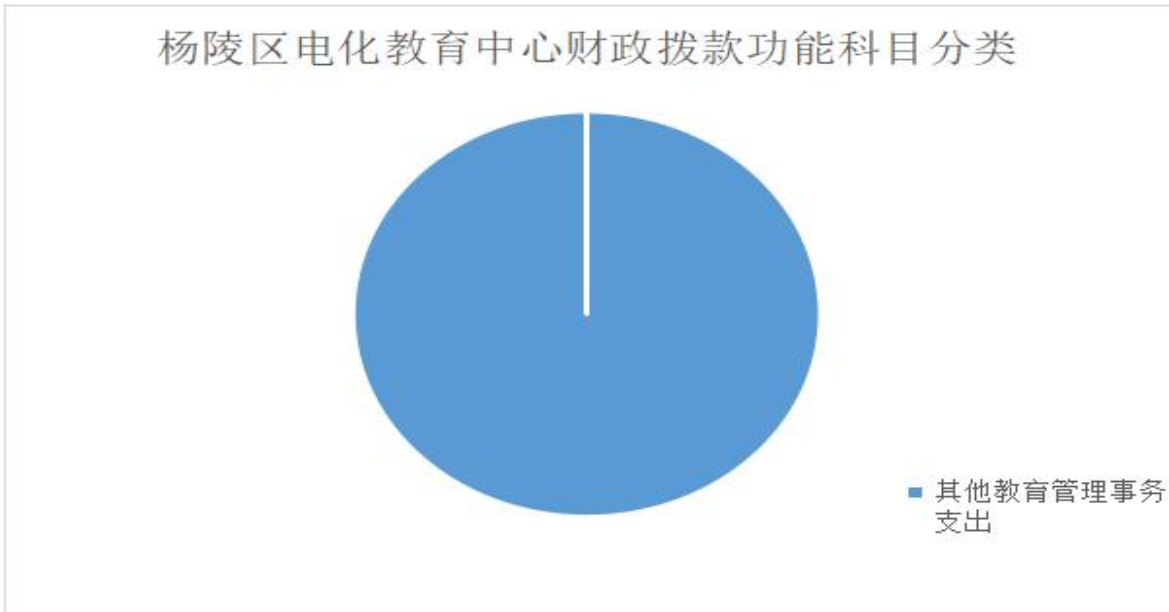


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 156 万元，支出决算 155.84 万元，完成年初预算的 99.9%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 31.91 万元，增长 25.75%，主要原因是人员经费和人员工资基数调整人员工资收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



一般公共预算财政拨款教育支出教育管理事务其他教育管理事务支出（20501099）。年初预算 156 万元，支出决算 155.84 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小年初预算数的主要原因是日常开支减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 155.84 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 151.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费** 4.21 万元，主要包括：邮电费、维修（护）费、专用材料费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表说明

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表说明

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

**1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

**2. 公务用车购置费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

**3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

**4. 公务接待费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务接待费支出。

**（二）培训费支出情况说明**

本年度无财政拨款培训费支出。

**（三）会议费支出情况说明**

本年度无财政拨款会议费支出。

**十、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

**十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2022 年度无政府采购事项。

**十二、国有资产占用及购置情况说明**

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

**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，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极

推进预算绩效管理改革工作，全面建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用、应用结果有问责”的全过程预算绩效管理机制。进一步完善单位绩效管理办法、财政支出绩效评价管理办法等实施办法，具体就指标体系、操作程序等作进一步明确规定，以建立便于操作、符合单位实际的绩效管理办法、工作流程等制度，为后续绩效评价工作奠定坚实制度基础。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

本单位 2022 年度无主管专项资金。

本单位 2022 年度无部门重点评价项目。

本单位 2022 年度无财政重点评价项目。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 94.8，全年预算数 156 万元，执行数 155.84 万元，完成预算的 99.9%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、预决算及时公开，并与财务数据保持一致。严格按照预决算编制的相关制度和要求，做好年初预算，年底决算力求预决算全面、真实、有效。2、加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。发现的问题及原因：绩效目标设立不够细化、量化。

杨陵区电化教育中心整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 单位名称                                       |                                                                            |           | 杨陵区电化教育中心                            |           |       |          |                                                                                                 |        |          |        |             |        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|-------------|--------|
| 年度<br>主<br>要<br>任<br>务<br>完<br>成<br>情<br>况 | 任务<br>名称                                                                   | 主要内容      | 完成情况                                 | 全年预算数（万元） |       |          | 全年执行数（万元）                                                                                       |        |          | 分<br>值 | 执<br>行<br>率 | 得<br>分 |
|                                            |                                                                            |           |                                      | 总额        | 财政拨款  | 其他<br>资金 | 总额                                                                                              | 财政拨款   | 其他<br>资金 |        |             |        |
|                                            | 任务 1                                                                       | 人员工资      | 按时发放                                 | 151.7     | 151.7 |          | 151.63                                                                                          | 151.63 |          | —      | 99.9%       | —      |
|                                            | 任务 2                                                                       | 日常公用经费    | 日常运转                                 | 4.3       | 4.3   |          | 4.21                                                                                            | 4.21   |          | —      | 97.9%       | —      |
|                                            |                                                                            |           |                                      |           |       |          |                                                                                                 |        |          | —      |             | —      |
|                                            |                                                                            |           |                                      |           |       |          |                                                                                                 |        |          | —      |             | —      |
|                                            | 金额合计                                                                       |           |                                      | 156       | 156   |          | 155.84                                                                                          | 155.84 |          | 10     | 99.9        | 9.8    |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 预期目标（年初设定）                                                                 |           |                                      |           |       |          | 目标实际完成情况                                                                                        |        |          |        |             |        |
|                                            | 目标 1：加大投入，改善环境加快信息化发展。<br>目标 2：开展培训，创设活动提供教师发展平台。<br>目标 3：开展活动，促进学生信息素养提升。 |           |                                      |           |       |          | 目标 1：加大投入，极大的改善了学校教学条件，加快了信息化发展。<br>目标 2：积极开展培训，创设各种活动给教师提供发展平台。<br>目标 3：积极组织开展活动，促进学生信息素养进一步提升 |        |          |        |             |        |
| 年度<br>绩<br>效<br>指<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 一级<br>指标                                                                   | 二级指标      | 指标内容                                 |           |       | 年度指标值    |                                                                                                 | 实际完成值  |          | 分值     | 得分          |        |
|                                            | 产出<br>指标<br>（50<br>分）                                                      | 数量指标      | 各类指标涉及人数、金额等                         |           |       | ≥95%     |                                                                                                 | 100%   |          | 20     | 20          |        |
|                                            |                                                                            | 质量指标      | 各类教育信息化业务落实度                         |           |       | 落实率      |                                                                                                 | 95%    |          | 10     | 10          |        |
|                                            |                                                                            | 时效指标      | 指标；各项政策及规定落实                         |           |       | 按时完成率    |                                                                                                 | 98%    |          | 10     | 10          |        |
|                                            |                                                                            | 成本指标      | 指标；各项任务实施控制在年度预算之内                   |           |       | 不超过年初预算  |                                                                                                 | 99%    |          | 10     | 9           |        |
|                                            | 效益<br>指标<br>（30<br>分）                                                      | 经济效益指标    |                                      |           |       |          |                                                                                                 |        |          |        |             |        |
|                                            |                                                                            | 社会效益指标    | 构建智慧教育环境                             |           |       | 逐步提升     |                                                                                                 | 93%    |          | 15     | 14          |        |
|                                            |                                                                            | 生态效益指标    |                                      |           |       |          |                                                                                                 |        |          |        |             |        |
|                                            |                                                                            | 可持续影响指标   | 指标：教育信息化建设发展                         |           |       | 不断促进     |                                                                                                 | 90%    |          | 15     | 13          |        |
|                                            | 满意度<br>指标<br>（10分）                                                         | 服务对象满意度指标 | 指标 1. 学生抽样调查满意度<br>指标 2. 学校教师抽样抽查满意度 |           |       | ≥90%     |                                                                                                 | 100%   |          | 10     | 9           |        |
| 总分                                         |                                                                            |           |                                      |           |       |          |                                                                                                 |        |          | 100    | 94.8        |        |

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表

### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

### （五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 杨陵区电化教育中心的决算数据反映本单位的数据情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87012115。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

### 第三部分 2022 年度部门决算表

#### 目 录

| 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             | 否    |                      |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表           | 否    |                      |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表          | 是    | 本单位无政府性基金<br>预算财政拨款  |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表           | 是    | 本单位无国有资本经<br>营预算财政拨款 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出<br>决算表 | 否    |                      |

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：杨陵区电化教育中心

| 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  | 155.84 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出     | 15 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出     | 16 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出   | 17 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出     | 18 | 155.84 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出   | 19 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | ……         | 20 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   |            | 21 |        |
|                  | 9  |        |            | 22 |        |
| 本年收入合计           | 10 | 155.84 | 本年支出合计     | 23 | 155.84 |
| 使用非财政拨款结余        | 11 | 0.00   | 结余分配       | 24 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 12 | 0.00   | 年末结转和结余    | 25 | 0.00   |
| 总计               | 13 | 155.84 | 总计         | 26 | 155.84 |

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

公开 02 表

单位：万元

单位：杨陵区电化教育中心

| 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 |
|----------|------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码     | 科目名称       |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次       |            | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |            | 155.84 | 155.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出       | 155.84 | 155.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20501    | 教育管理事务     | 155.84 | 155.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20501099 | 其他教育管理事务支出 | 155.84 | 155.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|          |            |        |        |        |      |      |          |      |
|          |            |        |        |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位： 杨陵区电化教育中心

| 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<br>补助支出 |
|----------|------------|--------|--------|------|--------|------|---------------|
| 科目代码     | 科目名称       |        |        |      |        |      |               |
| 栏次       |            | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6             |
| 合计       |            | 155.84 | 151.63 | 4.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 205      | 教育支出       | 155.84 | 151.63 | 4.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 20501    | 教育管理事务     | 155.84 | 151.63 | 4.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 20501099 | 其他教育管理事务支出 | 155.84 | 151.63 | 4.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
|          |            |        |        |      |        |      |               |
|          |            |        |        |      |        |      |               |

注：本表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

公开 04 表

单位：万元

单位：杨陵区电化教育中心

| 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  | 155.84 | 一、一般公共服务支出  | 15 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 二、外交支出      | 16 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00   | 三、国防支出      | 17 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出    | 18 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |        | 五、教育支出      | 19 | 155.84 | 155.84     | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出    | 20 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | .....       | 21 |        |            |             |              |
|                | 8  |        |             | 22 |        |            |             |              |
| 本年收入合计         | 9  | 155.84 | 本年支出合计      | 23 | 155.84 | 155.84     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 | 0.00   |             | 25 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12 | 0.00   |             | 26 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13 | 0.00   |             | 27 |        |            |             |              |
| 总计             | 14 | 155.84 | 总计          | 28 | 155.84 |            |             |              |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：杨陵区电化教育中心

| 项 目      |            | 本年支出   |        |      |
|----------|------------|--------|--------|------|
| 科目代码     | 科目名称       | 小计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 栏次       |            | 1      | 2      | 3    |
| 合计       |            | 155.84 | 151.63 | 4.21 |
| 205      | 教育支出       | 155.84 | 151.63 | 4.21 |
| 20501    | 教育管理事务     | 155.84 | 151.63 | 4.21 |
| 20501099 | 其他教育管理事务支出 | 155.84 | 151.63 | 4.21 |
|          |            |        |        |      |
|          |            |        |        |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位: 万元

单位: 杨陵区电化教育中心

| 科目代码  | 科目名称           | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数  | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|------|-------|-------------|-----|
| 301   | 工资福利支出         | 151.63 | 302   | 商品和服务支出   | 4.21 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 55.43  | 30201 | 办公费       |      | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 9.09   | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息      |     |
| 30103 | 奖金             | 5.2    | 30203 | 咨询费       |      | 310   | 资本性支出       |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |      | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30107 | 绩效工资           | 49.86  | 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 | 8.74   | 30206 | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 2.3    | 30207 | 邮电费       | 0.04 | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 4.89   | 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       | 0.6    | 30211 | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 15.49  | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 2.04 | 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      |        | 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            |        | 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     | 1.83 | 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     |     | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |
| 30308  | 助学金         |        | 30228       | 工会经费      |     | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30309  | 奖励金         | 0.03   | 30229       | 福利费       |     | 39909 | 经常性赠与              |  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231       | 公务用车运行维护费 |     | 39910 | 资本性赠与              |  |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239       | 其他交通费用    | 0.1 | 39999 | 其他支出               |  |
| 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 | 0.2 |       |                    |  |
| 人员经费合计 |             | 151.63 | 公用经费合计 4.21 |           |     |       |                    |  |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：杨陵区电化教育中心

| 项 目  |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：杨陵区电化教育中心

单位：万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：杨陵区电化教  
育中心

单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 |    |              |              |             |               |       | 会议费 | 培训费 |
|------------|----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|-----|
| 项目         | 合计 | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |     |     |
|            |    |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |     |     |
| 栏次         | 1  | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8   |
| 预算数        | 0  | 0            | 0            | 0           | 0             | 0     | 0   | 0   |
| 决算数        | 0  | 0            | 0            | 0           | 0             | 0     | 0   | 0   |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

## 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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。