

牡丹江市教育信息中心 2020 年度 部门决算及有关情况说明

牡丹江市教育信息中心

2021 年 8 月 27 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构及编制
- 三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分 2020 年度部门决算报表

- 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 部门决算情况说明

- 一、部门预算执行总体情况说明
- 二、“三公”经费支出情况说明
- 三、机关运行经费支出情况说明
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

牡丹江市教育信息中心是 2014 年 12 月 9 日，由编委批准，与牡丹江教育电视台合并，合并后名称为牡丹江市教育信息中心，为正科级事业单位。主要职责为：负责牡丹江市中小学信息技术教育学科建设；负责全市中小学教师信息技术的培训；负责全市现代教育技术与学科课程整合的研究；负责全市教育城域网中心网站建设、管理和维护工作。

二、内设机构及编制

牡丹江市教育信息中心内设部门分别为网络建设部、教育资源部、信息研究培训部、中心机房维护部和原教育电视台的新闻部、教学节目部、专题部、技术部、办公室（两处分设）9 个部门。信息中心领导班子为书记 1 人，副主任 2 人，主任助理 1 人。牡丹江市教育信息中心总编制人数 34 人，在职实有人数 30 人，财政开支 28 人，自收自支 2 人。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

牡丹江市教育信息中心

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：牡丹江市教育信息中心

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	574.97	一、一般公共服务支出	19	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	20	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	21	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	22	
五、事业收入	5		五、教育支出	23	498.91
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	24	30.28
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	25	15.32
八、其他收入	8		八、住房保障支出	26	30.46
	9			27	
	10			28	
	11			29	
	12			30	
	13			31	
本年收入合计	14	574.97	本年支出合计	32	574.97
使用非财政拨款结余	15		结余分配	33	
年初结转和结余	16		年末结转和结余	34	
	17			35	
总计	18	574.97	总计	36	574.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

部门：牡丹江市教育信息中心

2020 年度

公开 02 表

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		574.97	574.97					
205	教育支出	498.91	498.91					
20502	普通教育	498.91	498.91					
2050202	小学教育	55.11	55.11					
2050203	初中教育	130.50	130.50					
2050299	其他普通教育支出	313.30	313.30					
208	社会保障和就业支出	30.28	30.28					
20805	行政事业单位养老支出	23.11	23.11					
2080502	事业单位离退休	23.11	23.11					
20808	抚恤	7.17	7.17					
2080801	死亡抚恤	7.17	7.17					
210	卫生健康支出	15.32	15.32					
21011	行政事业单位医疗	15.32	15.32					
2101102	事业单位医疗	15.32	15.32					
221	住房保障支出	30.46	30.46					
22102	住房改革支出	30.46	30.46					
2210201	住房公积金	24.26	24.26					
2210202	提租补贴	6.21	6.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：牡丹江市教育信息中心

2020 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		574.97	379.86	195.11			
205	教育支出	498.91	303.80	195.11			
20502	普通教育	498.91	303.80	195.11			
2050202	小学教育	55.11		55.11			
2050203	初中教育	130.50		130.50			
2050299	其他普通教育支出	313.30	303.80	9.50			
208	社会保障和就业支出	30.28	30.28				
20805	行政事业单位养老支出	23.11	23.11				
2080502	事业单位离退休	23.11	23.11				
20808	抚恤	7.17	7.17				
2080801	死亡抚恤	7.17	7.17				
210	卫生健康支出	15.32	15.32				
21011	行政事业单位医疗	15.32	15.32				
2101102	事业单位医疗	15.32	15.32				
221	住房保障支出	30.46	30.46				
22102	住房改革支出	30.46	30.46				
2210201	住房公积金	24.26	24.26				
2210202	提租补贴	6.21	6.21				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：牡丹江市教育信息中心

2020 年度

金额单位：万元

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	574.97	五、教育支出	11	498.91	498.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	12	30.28	30.28		
三、国有资本经营财政拨款	3		九、卫生健康支出	13	15.32	15.32		
	4		十九、住房保障支出	14	30.46	30.46		
本年收入合计	5	574.97	本年支出合计	15	574.97	574.97		
年初财政拨款结转和结余	6		年末财政拨款结转和结余	16				
一般公共预算财政拨款	7			17				
政府性基金预算财政拨款	8			18				
国有资本经营预算财政拨款	9			19				
总计	10	574.97	总计	20	574.97	574.97		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：牡丹江市教育信息中心

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		574.97	379.86	195.11
205	教育支出	498.91	303.80	195.11
20502	普通教育	498.91	303.80	195.11
2050202	小学教育	55.11		55.11
2050203	初中教育	130.50		130.50
2050299	其他普通教育支出	313.30	303.80	9.50
208	社会保障和就业支出	30.28	30.28	
20805	行政事业单位养老支出	23.11	23.11	
2080502	事业单位离退休	23.11	23.11	
20808	抚恤	7.17	7.17	
2080801	死亡抚恤	7.17	7.17	
210	卫生健康支出	15.32	15.32	
21011	行政事业单位医疗	15.32	15.32	
2101102	事业单位医疗	15.32	15.32	
221	住房保障支出	30.46	30.46	
22102	住房改革支出	30.46	30.46	
2210201	住房公积金	24.26	24.26	
2210202	提租补贴	6.21	6.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：牡丹江市教育信息中心

2020年度

金额单位：万元

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
301	工资福利支出	324.61	302	商品和服务支出	22.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.39	30201	办公费	3.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.14	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		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	34.09	30206	电费	0.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.09	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.32	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	3.43	30211	差旅费	0.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.36	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	32.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.25	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	0.88	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.17	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.35	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	1.81	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.95	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.10			
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	1.67			
人员经费合计		357.38	公用经费合计					22.48

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：牡丹江市教育信息中心

2020 年

金额单位：万元

预算数						决算数					
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
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：牡丹江市教育信息中心

2020 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：牡丹江市群众艺术馆

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

(一) 收入支出决算总表说明

牡丹江市教育信息中心2020年度本年总收入574.97万元,其中:一般公共预算财政拨款收入574.97万元,占总收入100%。

牡丹江市教育信息中心2020年度本年总支出574.97万元,其中:按功能分类教育支出498.91万元,占总支出86.8%;社会保障和就业支出30.28万元,占总支出5.3%;卫生健康支出15.32万元,占总支出2.7%;住房保障支出30.46万元,占总支出5.3%。

牡丹江市教育信息中心2019年度总收入445.67万元,本年比上年增加116.24万元,增加的原因是项目收入增加。

牡丹江市教育信息中心2019年度总支出445.67万元,本年比上年增加116.24万元,其中教育支出增加105.34万元;社会保障和就业支出减少28.86万元;卫生健康支出增加15.32万元;住房保障支出增加24.44万元。

(二) 收入决算表说明

牡丹江市教育信息中心2020年度本年收入合计574.97万元,其中:按功能分类教育支出498.91万元,占总支出86.8%;社会保障和就业支出30.28万元,占总支出5.3%;卫生健康支出15.32万元,占总支出2.7%;住房保障支出30.46万元,占总支出5.3%。

(三) 支出决算表说明

牡丹江市教育信息中心 2020 年度本年支出合计 574.97 万元，其中：基本支出 379.86 万元，占总支出 66.1%；项目支出 195.11 万元，占总支出 33.9%。

基本支出：其中按功能分类教育支出 303.8 万元，占基本支出 80%；社会保障和就业支出 30.28 万元，占基本支出 8%；卫生健康支出 15.32 万元，占基本支出 4%；住房保障支出 30.46 万元，占基本支出 8%。

项目支出：其中按支出功能分类教育支出 195.11 万元，占项目支出 100.0%。

（四）财政拨款收入支出决算总表说明

牡丹江市教育信息中心 2020 年度本年总收入 574.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 574.97 万元，占财政拨款总收入 100%。

牡丹江市教育信息中心 2020 年度财政拨款总支出 574.97 万元，其中：按功能分类教育支出 498.91 万元，占财政拨款总支出 86.8%；社会保障和就业支出 30.28 万元，占财政拨款总支出 5.3%；卫生健康支出 15.32 万元，占财政拨款总支出 2.7%；住房保障支出 30.46 万元，占财政拨款总支出 5.3%。

2020 年一般公共预算财政拨款年初预算是 385.67 万元，2020 年度一般公共预算财政拨款是 574.97 万元，增加的原因是省专项资金还有市里一次追加项目资金没有列入预算。基本支出年初预算 375.67 万元，2020 年度决算数 379.86 万元，增加了 4.19 万元，主

要是人员经费增加；项目支出年初预算是 10 万元，2020 年决算数是 195.11 万元，增加 185.11 万元，原因是省专项支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表说明

牡丹江市教育信息中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 574.97 万元，其中：基本支出 379.86，占一般公共预算财政拨款支出 66.1%；项目支出 195.11 万元，占一般公共预算财政拨款支出 33.9%。

基本支出：其中按功能分类教育支出 303.8 万元，占基本支出 80%；社会保障和就业支出 30.28 万元，占基本支出 8%；卫生健康支出 15.32 万元，占基本支出 4%；住房保障支出 30.46 万元，占基本支出 8%。

项目支出：其中按支出功能分类教育支出 195.11 万元，占项目支出 100.0%。

与 2020 年预算对比教育支出普通教育支出中小学教育支出 55.11 万元比预算增加 55.11 万元；初中教育支出 130.50 万元，比预算增加 130.50 万元；其他普通教育支出 313.3 万元，比预算增加 35.83 万元，完成比例 112.9%；社会保障和就业支出行政事业单位养老支出中事业单位离退休支出 23.11 万元比预算增加 0.61 万元，完成比例 102.7%；机关事业单位基本养老保险缴费支出比预算减少 33.84 万元；死亡抚恤比预算增加 7.17 万元；卫生健康支出行政事业单位医疗中事业单位医疗 15.32 万元，比预算减少 0.69 万元，完成比例 95.7%；住房保障支出住房改革支出中住房公积金支出 24.26 万元减少 1.12 万元，完成比例 95.6%；提租补贴支出 6.21 万元减少

0.14 万元，完成比例 97.8%；合计 2020 年决算支出 574.98 万元，预算支出 381.55 万元，增加 193.43 万元，完成比例 150.7%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

牡丹江市教育信息中心 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 379.86 万元，其中：人员经费 357.38 万元，占一般公共预算财政拨款基本支出 94.1%；公用经费 22.48 万元，占一般公共预算财政拨款基本支出 5.9%

按支出经济分类工资福利支出 324.61 万元，占一般公共预算财政拨款基本支出 85.5%；对个人和家庭的补助 32.77 万元，占一般公共预算财政拨款基本支出 8.6%；商品和服务支出 22.48 万元，占一般公共预算财政拨款基本支出 5.9%。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明

牡丹江市教育信息中心 2020 年度无“三公”经费支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

牡丹江市教育信息中心 2020 年度无政府性基金财政拨款。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

牡丹江市教育信息中心 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款。

二、“三公”经费支出说明

牡丹江市教育信息中心 2020 年度无“三公”经费支出。

三、机关运行经费支出说明

牡丹江市教育信息中心是财政补助事业单位，没有机关运行经费支出。

四、政府采购支出说明

2020年度牡丹江市教育信息中心政府采购支出总额79.56万元，其中：政府采购货物支出79.56万元。授予中小企业合同金额79.56万元，占政府采购支出总额的100%。

五、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，牡丹江市教育信息中心共有车辆0辆，单位价值200万元以上专用设备2台（套）。

六、预算绩效情况说明

(1) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目2个，共涉及资金109.03万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“2019年政府预算教育重点项目资金”、“食堂伙食费”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出109.3万元，从评价情况来看项目均达到了2020年度总体目标，绩效结果为优秀。

我单位按计划保质保量的完成了采购任务，通过此次项目的实施有效解决了网络安全问题，为教育信息化、城乡教育均衡发展提供了必要的基础保障。

第四部分 名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年部门决算报表编制说明》，对牡丹江市教育信息中心2020年度部门决算中相关名词解释如下：

一、**财政拨款收入**：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、**事业单位离退休**：反应事业单位开支的离退休经费。

三、**机关事业单位基本养老保险缴费支出**：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

四、**事业单位医疗支出**：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

五、**住房公积金支出**：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、**提租补贴支出**：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

七、**工资福利支出**：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、**商品和服务支出**：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

九、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、抚恤金：反应按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和规定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

十一、小学教育支出：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反应。

十二、初中教育支出：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反应。

十三、其他普通教育支出：反应除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育以外其他用于普通教育方面的支出。

十四、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的必要开支，具体分为人员经费和公用经费。

十五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出以外的必要开支。

十六、一般公共预算“三公”经费：是指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。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

。