目 录

第一部分 益阳市教育技术装备所概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 益阳市教育技术装备所2019 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、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

第三部分 益阳市教育技术装备所2019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支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 益阳市教育技术装备所概况

一、部门职责

负责全市中小学教育技术装备的规划、配备与管理，实验教学的研究管理；负责全市中小学电化教育教学的指导、管理，负责全市教育信息化“三通两平台”建设与管理，负责全市信息化教育、教学。

二、机构设置

内设机构为办公室、后勤财务部、装备管理室、电化教育研究室、网络技术管理中心等5个部室。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，益阳市教育技术装备所部门决算包括：益阳市教育技术装备所

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **单位名称** |
| **1** | 益阳市教育技术装备所 |
| **2** |  |
| **3** |  |
| **4** |  |
| **5** |  |
| **6** |  |

第二部分 益阳市教育技术装备所2019 年度部门决算表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

本表无数据，本单位没有“三公”经费支出。

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本表无数据，本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

第三部分

益阳市教育技术装备所2019 年度部门决算情况说明

一、关于益阳市教育技术装备所 2019 年度收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度收入总计409.81万元，比上年同期增加67.17万元，增长16.39%；支出总计380.93万元，比上年同期增加39.2万元，增长10.29%。主要原因：项目经费增多。

二、关于益阳市教育技术装备所2019 年度收入决算情况说明

2019年度收入合计409.81万元，其中：财政拨款收入379.31万元，占92.56%；其他收入30.5万元，占7.44%。

三、关于益阳市教育技术装备所2019年度支出决算情况说明

2019年度支出合计380.93万元，其中：基本支出336.59万元，占88.36%；项目支出44.34万元，占11.64%。

 四、关于益阳市教育技术装备所2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019 年度财政拨款收入总计379.31万元，比上年同期增加75.44万元，增长19.89%；财政拨款支出总计360.06万元，比上年同期增加18.33万元，增长5.09%。主要原因：项目经费开支增加。

五、关于益阳市教育技术装备所2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计379.31万元，比上年同期增加75.44万元，增长19.89%；一般公共预算财政拨款支出总计360.06万元，比上年同期增加18.33万元，增长5.09%。主要原因：项目经费预算增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

2019 年度财政拨款支出360.06万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出1.2万元，占 0.3%；教育（类）支出337.32万元，占93.7%；住房保障（类）支出21.54万元，占6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出年初预算为353.07万元，支出决算为360.06万元，完成年初预算的101.96%。其中：

1. 基本支出财政拨款支出年初预算为287.07万元，支出决算为316.62万元，主要用于工资福利开支；
2. 项目经费财政拨款支出年初预算为 66万元，支出决算为43.43万元，主要用于信息化建设与“班班通”建设。

六、关于益阳市教育技术装备所2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出316.62万元，其中人员经费支出305.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等；公用经费支出11.06万元。主要包括：办公费、印刷费等。

七、关于益阳市教育技术装备所2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算。

八、关于益阳市教育技术装备所2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无“三公”经费预算。

九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

因本单位不属于项目直接实施单位，本单位未组织项目进行绩效自评。项目绩效自评均通过本单位主管部门益阳市教育实施。

十、其他重要事项的情况说明

（一）预决算收支增减变化情况。

2019 年度财政拨款支出年初预算为353.07万元，支出决算为360.06万元，完成年初预算的101.96%。其中：

1.基本支出财政拨款支出年初预算为287.07万元，支出决算为316.62万元，主要用于工资福利开支；

2.项目经费财政拨款支出年初预算为 66万元，支出决算为43.43万元，主要用于信息化建设与“班班通”建设。

（二）机关运行经费支出情况。

本部门2019年度机关运行经费支出11.06万元，较上年增加5.1万元，增加46.11%，主要原因是：2018年度印刷费和电费与本年度一起支出。

1. 政府采购支出情况。

 本部门无政府采购项目。

（四）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，本部门共有无车辆；无单位价值50万元以上通用设备!

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指中央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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**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。如：中国财政杂志社广告收入等。

**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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**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，需要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：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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 附件

2019年度部门决算公开表（益阳市教育技术装备所）