

2021 年度  
四川省峨眉山市教育技术装  
备站决算

# 目 录

公开时间：2022 年 10 月 26 日

## 第一部分 单位概况

- 一、职能简介.....4
- 二、2021 年重点工作完成情况.....4

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明.....6
- 二、收入决算情况说明.....6
- 三、支出决算情况说明.....7
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....8
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....8
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....11
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....11
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....13
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....13
- 十、其他重要事项的情况说明.....13

## 第三部分 名词解释.....15

## 第四部分 附件.....20

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

负责全市教育实验室的仪器、电教、文体器材的装配，人员培训和管理。

## 二、2021 年重点工作完成情况

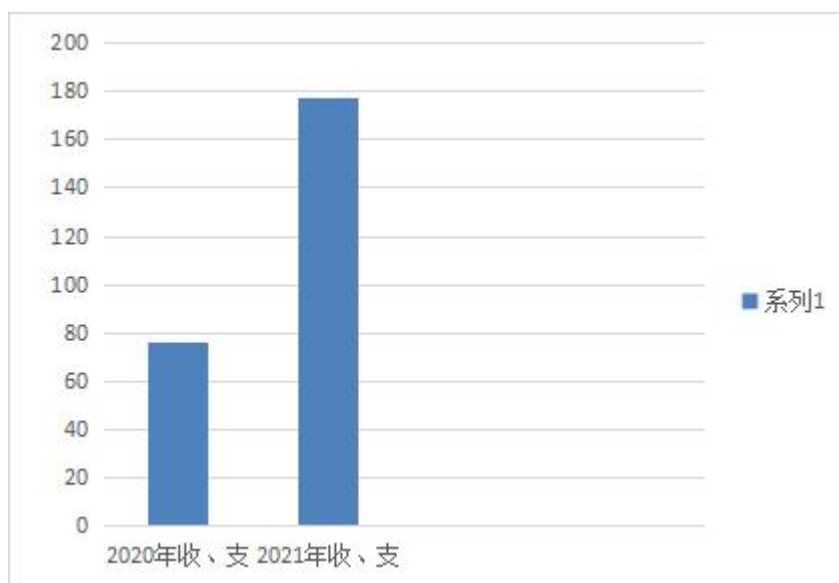
2021 年，峨眉山市教育技术装备站坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全市教育中心工作，以抓实管理、强化培训、促进运用为工作重点，团结实干、开拓进取，圆满完成了教育装备站全年各项目标任务。一是积极推进教育信息化建设，不断夯实教育信息化基础。完成峨眉山市全市学校信息化建设项目，投入资金 586 万元，27 所学校安装交互式液晶一体机 172 台，新建精品录播教室 2 间、常态录播教室 8 间，购买移动录播设备 5 套。抓好学校学生计算机项目建设，采购学生计算机 273 台，峨眉一小、龙门小学等 9 所学校全部安装完毕，补齐了义务教育学校缺少计算机的短板。扎实开展教育信息化培训和调研工作，积极参加教育信息化作品大赛均取得优异成绩。二是加强教育装备常规管理，为提升学校教学质量奠定基础。抓好 2021 年峨眉山市初中学生学业水平实验操作技能考试工作，确保实验操作技能考试安全有序公正公平的完成。加强学校实验室和危险化学品安全管理，确保组织、人员、责任三落实。做好学校教育装备盘存工作及新扩建学校教育装备的指导管理工作。三是

认真开展教育装备管理培训工 作，确保装备管理适应新时代教育教 学的需要。积极推进图书管理更新工 作，组织全市学校图书管 理员参加培 训，做好系统迁移工 作，确保学校图书系统正常运 作。组织好教育装备管理教师“走出去”的培 训活动。积极与峨眉山市教师培 训中心配合，开展好生物、科学等学 科教师实验操作技 能培 训工 作。四是努力创造条 件，促进学校办学条 件上档升位。积极推进教室灯光改 造工 作，在峨眉二小、三小、四中三所学校 试点教室灯光改 造，经改 造后学校教室灯光的色温、照度均达到 国家标准。同时抓好学校教学仪器设 备更新、图书增配等工 作。通过以 上工 作举 措，有力地促进了峨眉山市教育事 业平 稳向 前发 展。2021 年，教育技术装备站的事 业成 效主 要体 现 在 两 个 方 面：一是实施全市学校信 息化建 设项 目，实现了全市学校电子白 板更 新换 代，解 决了 长 期 困 扰 学 校 电 子 白 板 老 化 陈 旧 的 问 题，助 力 全 市 教 育 教 学 质 量 的 提 升，受 到 家 长、师 生、社 会 的 一 致 好 评。二是认真抓好教育装 备管 理培 训工 作，确保学校危化品采 购、储 存、使 用、废 弃 物 处 置 等 环 节 安 全 有 效，全 面 提 高 师 生 规 范 意 识，促 进 了 校 园 安 全 稳 定。积 极 推 进 教 室 灯 光 改 造 试 点 工 作，达 到 《中 小 学 教 室 采 光 和 照 明 卫 生 标 准》，为 综 合 防 控 青 少 年 近 视 做 出 积 极 贡 献，受 到 家 长 认 可，社 会 满 意。

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 177.37 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 101.11 万元，增长 132.59%。主要变动原因是增加薄改与能力提升项目（峨眉山市教育技术装备站学生计算机配置）92 万元，退休一次性补贴 4.85 万元。

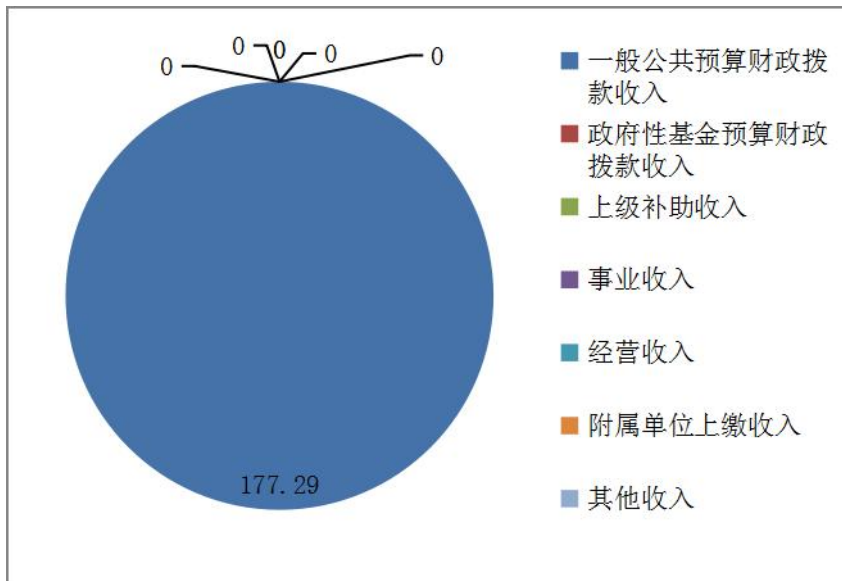


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 177.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 177.29 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%；上级补助收入 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

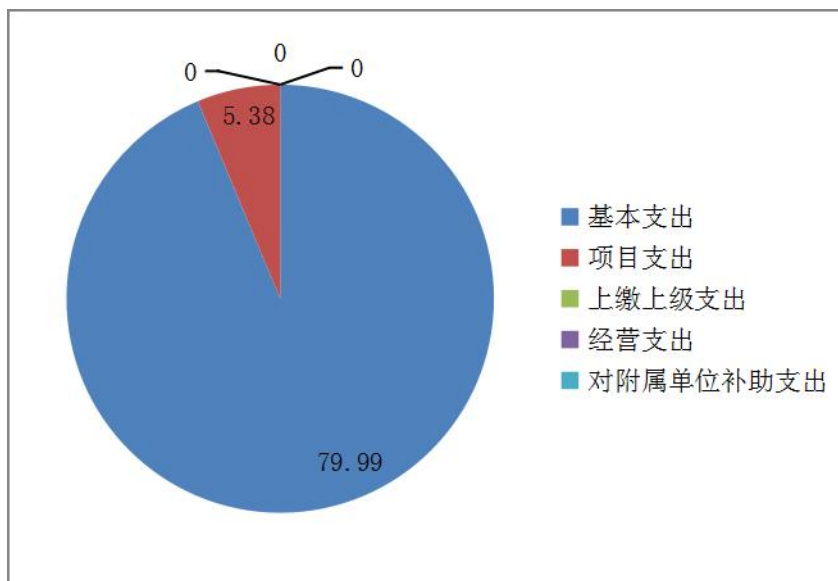
收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

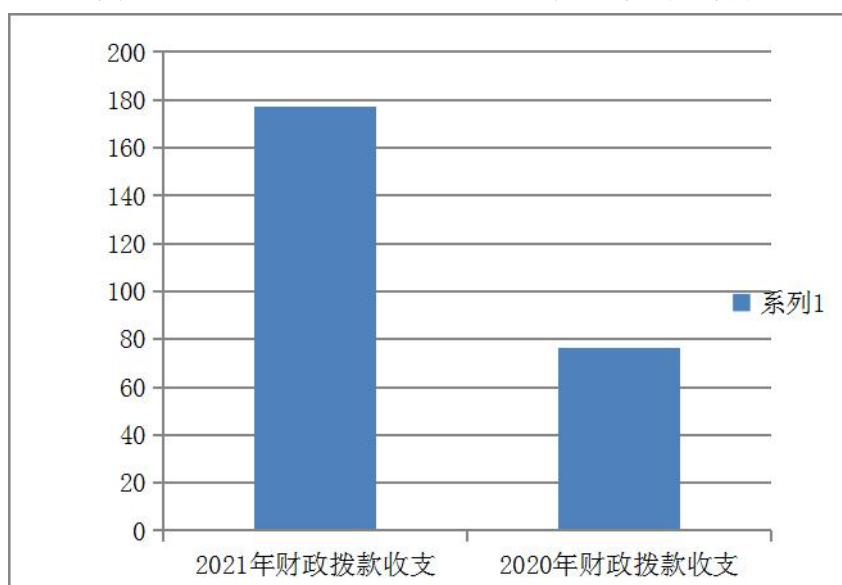
2021 年本年支出合计 85.37 万元，其中：基本支出 79.99 万元，占 93.70%；项目支出 5.38 万元，占 6.30%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图)(饼状图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 177.37 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 101.11 万元，增长 132.59%。主要变动原因是增加薄改与能力提升项目（峨眉山市教育技术装备站学生计算机配置）92 万元，退休一次性补贴 4.85 万元。

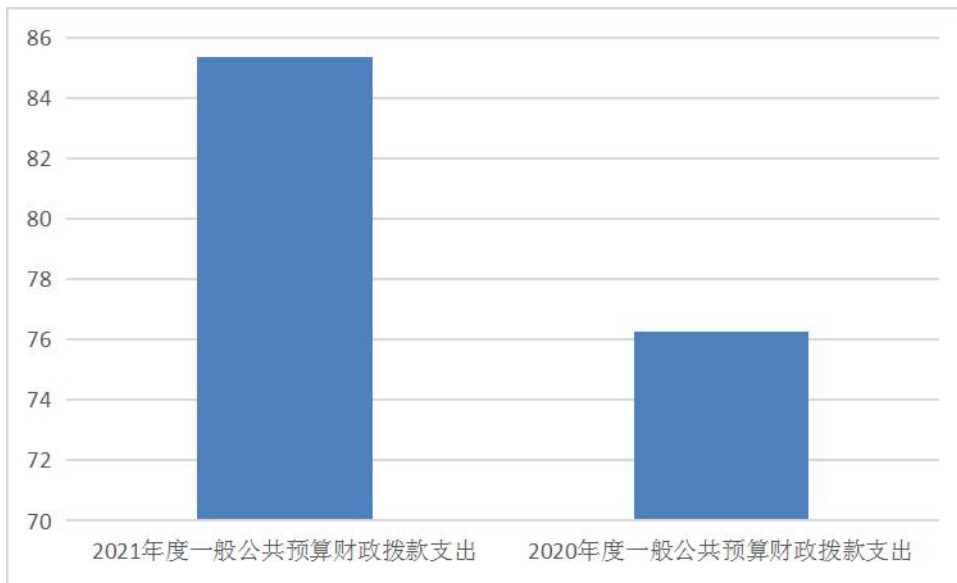


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

#### 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

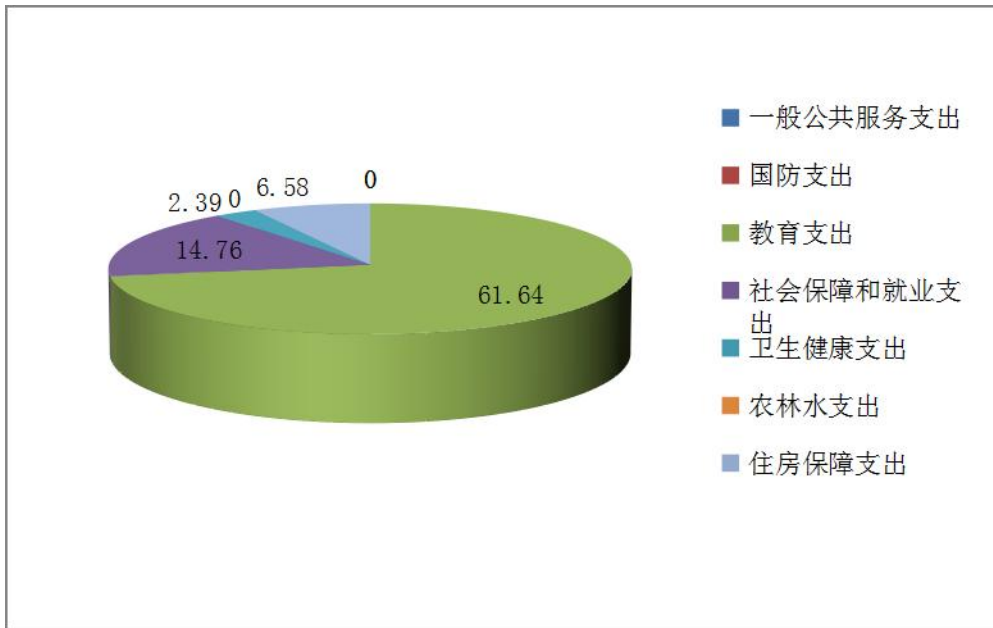
2021 年一般公共预算财政拨款支出 85.37 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.11 万元，增长 11.95%。主要变动原因是增加退休一次性补贴 4.85 万元。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 85.37 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）61.64 万元，占 72.20%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 14.76 万元，占 17.29%；卫生健康支出 2.39 万元，占 2.80%；住房保障支出 6.58 万元，占 7.71%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 85.37 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）02（款）99（项）：支出决算为 0.53 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。教育（类）08（款）01（项）：支出决算为 61.11 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）05（款）05（项）：支出决算为 6.37 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）05（款）06（项）：支出决算为 3.18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）99（款）01（项）：支出决算为 5.21 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康（类）11（款）02（项）：支出决算为 2.39 万元，

完成预算 100%，决算数预算数的。

4. 住房公积金（类）02（款）01（项）：支出决算为 6.58 万元，完成预算 100%，决算数预算数的。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 79.99 万元，其中：

人员经费 75.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 4.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

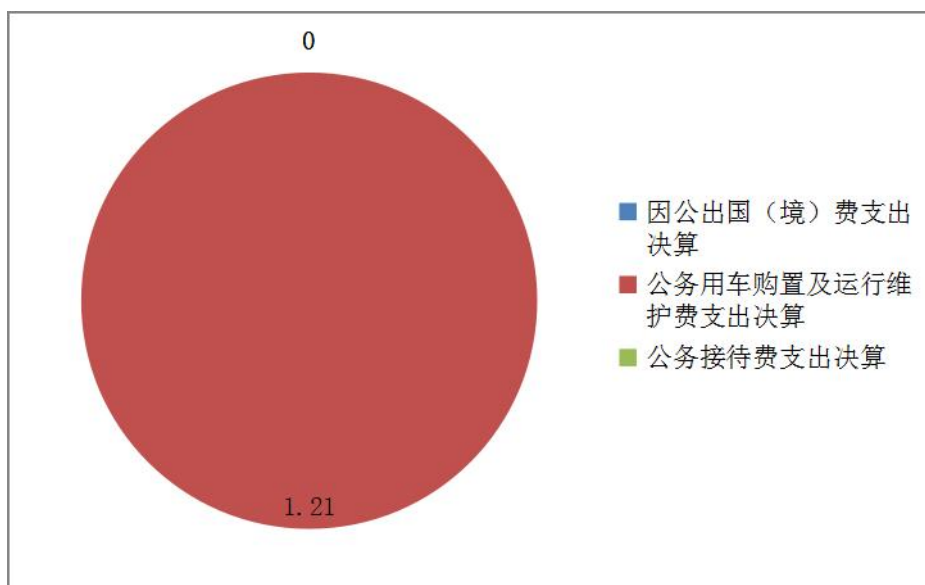
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.21 万元，完成预算 80.67%，决算数小于预算数的主要原因是节能减排。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 1.21 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，无预算。

开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.21 万元，完成预算 80.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 0.05 万元，增长 4.31%。主要原因是工作量增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.21 万元。主要用于全市教育装备工作的管理、教育信息化建设、学校功能室器材的配备、全市学校危化品管理、学校实验教学的评估检查、义务教育优质均衡设备配置、组织对教育装备技术及管理人员的培训、开展相关业务技术的课题研究与指导、组织教师和学生参加各级各类学科竞

赛活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，无预算。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年，峨眉山市教育技术装备站机关运行经费支出 0 万元主要原因是没有机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2021 年，峨眉山市教育技术装备站政府采购支出总额 0 万元，

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，峨眉山市教育技术装备站共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于全市教育装备工作的管理、教育信息化建设、学校功能室器材的配备、全市学校危化品管理、学校实验教学的评估检查、义务教育优质均衡设备配置、组织对教育装备技术及管理人员的培训、开展相关业务技术的课题研究与指导、组织教师和学生参加各级各类学科竞赛活动，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专

用设备0台（套）。

#### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度年初预算编制阶段，组织对初中学业水平实验操作技能考试考务费项目开展了预算事前绩效评估，对这个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，并这个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对这个项目开展了绩效目标完成情况自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

## 第三部分 名词解释

一、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。

二、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。

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…（二级预算单位经营收入情况）等。

四、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。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

九、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务

（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。

十二、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。

十三、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。

十四、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的高级中学教育支出。

十五、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十六、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：指反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

十七、教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：指反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

十八、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

十九、教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）：指反映各部门举办函授、夜大、高等教育自学考试等方面的支出。

二十、教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）：

指反映各部门举办成人广播电视教育的支出。

二十一、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指反映教师进修、师资培训支出。

二十二、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：指反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

二十三、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：指反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

二十四、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：指反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

二十五、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：指反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

二十六、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十七、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

三十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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、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。

## 第四部分 附件

附件

### 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	峨眉山市教育局			实施单位	峨眉山市教育技术装备站	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	0.53	执行数:	0.53		
	其中: 财政拨款	0.53	其中: 财政拨款	0.53		
	其他资金		其他资金			
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	安全有序开展初中学业水平实验操作考试。			安全有序开展初中学业水平实验操作考试。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	考试学生人数与报名学生数比率	=100%	100%	
		质量指标	安全有序、上传数据正确率高	完成时间早于	优良	优良
		时效指标	完成时间早于	早于	早于	早于

		上级 要求 时间		
	成本指标	实验 器材 的损 耗率 低	$\leq 60\%$	50%
效益 指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会 反响 好， 无投 诉	好	好
	生态效益指标			
	可持续影响指标	学 生 实 操 技 能 为 后 续 学 习 奠 基 础 好	好	好
满意度 指标	满意度指标	学 生 满 意 度 高	$\geq 90\%$	100%

## 第五部分 附 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、财政拨款支出决算明细表
- 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表