

贵州省电化教育馆 2021 年度 决算公开说明

目 录

第一部分：贵州省电化教育馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分：贵州省电化教育馆2021年度单位决算报表

- 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明细表
- 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：贵州省电化教育馆2021年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵州省电化教育馆概况

一、单位主要职责

贵州省电化教育馆的主要职责是：承担全省现代技术教育，信息技术和教育电视报道；开展继续教育、专业培训、相关科学研究和学术交流活动及相关社会服务等。

二、机构设置及单位决算单位构成

。从预算单位构成看，贵州单位部门决算包括：本级决算。

本单位内设 6 个科室：分别是办公室、教研室、技术培训部、音像资料室、制作部、信息网络部。

按照单位决算编报要求，纳入我单位 2021 年度单位决算编报范围的下属单位共 0 个。

从预算单位构成看，我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 贵州省电化教育馆 2021 年度单位决算公开报表

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省电化教育馆

2021 年度

金额单位：万元

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	559.49	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	519.62
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	51.17	八、社会保障和就业支出	39	61.75
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位： 贵州省电化教育馆

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	28.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省电化教育馆

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	610.65	本年支出合计	58	609.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	25.09	年末结转与结余	60	26.13
	30			61	
收入总计	31	635.74	支出总计	62	635.74

注： 1.本表反映单位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。

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位： 贵州省电化教育馆

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	610.65	559.49	0.00	0.00	0.00	0.00	51.17
205	教育支出	519.62	468.45	0.00	0.00	0.00	0.00	51.17
20599	其他教育支出	519.62	468.45	0.00	0.00	0.00	0.00	51.17
2059999	其他教育支出	519.62	468.45	0.00	0.00	0.00	0.00	51.17
208	社会保障和就业支出	61.75	61.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.75	61.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位： 贵州省电化教育馆

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	610.65	559.49	0.00	0.00	0.00	0.00	51.17
221	住房保障支出	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省电化教育馆

2021 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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	609.62	539.62	70.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	519.62	449.62	70.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	519.62	449.62	70.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	519.62	449.62	70.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.75	61.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.75	61.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位： 贵州省电化教育馆

2021 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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	609.62	539.62	70.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州省电化教育馆

2021 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收入	1	559.49	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	468.45	468.45	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.75	61.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州省电化教育馆

2021 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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	28.25	28.25	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州省电化教育馆

2021 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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	559.49	本年支出合计	59	558.45	558.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	25.09	年末财政拨款结转和结 余	60	26.13	26.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	25.09		61				

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州省电化教育馆

2021 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
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	584.58	合计	64	584.58	584.58	0.00	0.00

注： 本表反映单位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。

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位： 贵州省电化教育馆

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	558.45	488.45	70.00
205	教育支出	468.45	398.45	70.00
20599	其他教育支出	468.45	398.45	70.00
2059999	其他教育支出	468.45	398.45	70.00
208	社会保障和就业支出	61.75	61.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.75	61.75	0.00
2080502	事业单位离退休	35.30	35.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.32	22.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.12	4.12	0.00
221	住房保障支出	28.25	28.25	0.00

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位： 贵州省电化教育馆

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	558.45	488.45	70.00
22102	住房改革支出	28.25	28.25	0.00
2210201	住房公积金	28.25	28.25	0.00

注： 本表反映单位年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6 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：贵州省电化教育馆

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	381.92	302	商品和服务支出	17.08
30101	基本工资	109.88	30201	办公费	5.13
30102	津贴补贴	3.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	210.94	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.32	30206	电费	2.20
30109	职业年金缴费	4.12	30207	邮电费	0.63
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.08	30211	差旅费	0.28

表 6 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： 贵州省电化教育馆

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	28.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	89.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	35.30	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	54.15	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.64
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

表 6 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：贵州省电化教育馆

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.96
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

表 6 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： 贵州省电化教育馆

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00

表 6 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： 贵州省电化教育馆

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	471.37		公用经费合计	17.08

注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位： 贵州省电化教育馆

2021 年度

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
2.72	0.00	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度“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。

表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位： 贵州省电化教育馆

2021 年度

金额单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位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。

本单位 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位： 贵州省电化教育馆

2021 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	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本单位 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 贵州省电化教育馆 2021 年度单位决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省电化教育馆 2021年度收支决算总计635.74万元，与2020年相比，增加94.72万元，增长17.51%，主要原因是：财政下拨2020年、2021年超绩效收入。

二、收入决算情况说明

贵州省电化教育馆 2021年度收入合计610.65万元，其中：财政拨款收入559.49万元，占91.62%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入51.17万元，占8.38%。

三、支出决算情况说明

贵州省电化教育馆 2021年度支出合计609.62万元，其中：基本支出539.62万元，占88.52%；项目支出70.00万元，占11.48%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省电化教育馆 2021年度财政拨款收支决算总计584.58万元。与2020年相比，增加81.05万元，增长15.33%，主要原因是：财政下拨2020年、2021年超绩效收入。

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

贵州省电化教育馆 2021年度一般公共预算财政拨款支

出558.45万元，占本年支出合计的91.61%。与2020年相比，增加54.92万元，增长10.91%，主要原因是：拨付了2020年和2021年超绩效。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）468.45万元，占83.88%；社会保障和就业支出（类）61.75万元，占11.06%；住房保障支出（类）28.25万元，占5.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为389.98万元，支出决算为558.45万元，完成年初预算的143.20%。其中：

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为305.57万元，支出决算为468.45万元，完成年初预算的153.30%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加，调整薪级工资和超绩效工资。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为32.16万元，支出决算为35.30万元，完成年初预算的109.45%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员转为退休人员。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为24.13万元，支出决算为22.32万元，完成年初预算的

92.50%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员转为退休人员。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1.13万元，支出决算为4.12万元，完成年初预算的364.60%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员转为退休人员。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为26.99万元，支出决算为28.25万元，完成年初预算的104.67%。决算数大于预算数的主要原因是：职工公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省电化教育馆 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出488.45万元，其中：

（一）人员经费471.37万元，主要包括：基本工资109.88万元、津贴补贴3.32万元、绩效工资210.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.32万元、职业年金缴费4.12万元、其他社会保障缴费3.08万元、住房公积金28.25万元、退休费35.30万元、生活补助54.15万元。

（二）公用经费17.08万元，主要包括：办公费5.13万元、手续费0.03万元、水费0.20万元、电费2.20万元、邮电费0.63万元、差旅费0.28万元、工会经费3.64万元、其他商品和服务支出4.96万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省电化教育馆2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.72万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。三是本年度车辆封存，未产生公务用车运维费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.00万元，比上年减少0.4万元，降低0%，主要原因是：本年度本年度车辆封存，未产生公务用车运维费。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明；公务接待费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算2.72万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中，公务用车购置支出0.00

万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费2.72万元主要用于：本年度车辆封存，未产生公务用车运维费。2021年，贵州省电化教育馆单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体是：国内公务接待支出 0 万元。2021 年国内公务接待 0 批次，0 人次。国（境）外公务接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省电化教育馆 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元；授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额

的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是：贵A93V29,贵A96413）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金70万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2021年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、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”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“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（即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。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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。

十六、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。

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

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

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

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第五部分 附件

附件：项目支出绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表

(2, 021 年度)

单位（盖章）：贵州省电化教育馆

填报日期：2022/02/11

项目名称		教育管理事务经费						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州省电化教育馆			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	700000	700000	700000	10	100.00%	10.00
		财政拨款：	700000	700000	700000	—	—	—
		-----本级安排：	700000	700000	700000	—	—	—
		-----其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—
		其他：	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高师生信息素养			完成全省微课活动评审、网络学习空间省级评审等活动				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	各项业务活动调研差旅	≥60 次	≥60 次	10	10	
			各项专项业务活动评审培训会议	≥10 次	≥10 次	10	10	

			机房运维、物管费用	=4 次	=4 次	10	10	
		质量指标	各项业务活动评审率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	2021 年 12 月完成培训	≤12 月	≤12 月	10	10	
		成本指标	和校园杯教师技能大赛评审费等	≤5 万元	≤5 万元			
			网络学习空间应用省级评审	≤10 万元	≤10 万元			
			机房运维、物管等办公费	≤33 万元	≤33 万元			
			微课活动评审费、培训费等	≤17 万元	≤17 万元			
		资源服务体系应用研发费等	≤5 万元	≤5 万元				
	效益指标 (30 分)	生态效益 指标	有效提升	通过微课、 网络学习空 间应用等业 务活动	达成年度 指标	30	30	
	满意度指 标(10 分)	满意度指 标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	100	
自评 结论	1、 自评项目为 2021 年度的省级项目“教育事务管理经费”。年初预算数为 70 万元，绩效预期目标：主要用于全省小学信息化环境建设的推进、开展信息化相关教研活动，开展信息化专项培训，开展全省 2021 年“中小学微课“活动、机房运维费等。全年预算数为 70 万元，实际执行 70 万元，执行率 100%。							