

# 湖北省教育技术装备处 2020 年部门决算 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 2020 年度部门决算公开表

- 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、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 2020 年度部门决算公开表内容说明

- 一、收入支出决算总表有关情况说明
- 二、收入决算表有关情况说明
- 三、支出决算表有关情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总表有关情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明

## 第四部分 2020 年度其他重要事项说明

- 一、“三公”经费支出说明
- 二、机关运行经费支出说明
- 三、政府采购支出说明
- 四、国有资产占用情况说明
- 五、2020 年度预算绩效情况说明

## 第五部分 名词解释

# 第一部分 概 况

## 一、主要职责

- (一) 参与制定基础教育技术装备发展规划并指导各地实施落实；
- (二) 指导各地贯彻落实国家和省关于基础教育装备标准和规范；
- (三) 指导中小学实验教学及初中毕业与升学实验操作考试工作；
- (四) 归口管理中小学学生课桌椅的配备和管理工作，具体承担教（玩）具、学具的管理；
- (五) 指导中小学图书馆（室）的建设和应用工作，承担厅中小学图书馆工作委员会日常工作；
- (六) 指导和组织中小学实验员、图书管理员业务培训；
- (七) 承担厅直系统政府采购工作日常监督检查、业务培训和指导；
- (八) 承担教育技术装备基本情况统计和高等学校实验室信息统计工作；
- (九) 联合主办《中小学实验与装备》杂志；
- (十) 承担中小学校服管理的相关具体工作；
- (十一) 落实“一岗三责”要求，完成主管部门交办的其它任务。

## 二、部门决算单位构成

本单位成立于1972年5月，是省教育厅直属公益一类事业单位。内设有办公室（主体办）、财务资产部（内控办、后勤服务中心）、政府采购办公室、标准与信息化部、应用研究部（杂志编辑部）、图书管理部（省教育厅图工委秘书处）等6部室。

## 第二部分 2020年度部门决算公开表

（公开表见附件）。

## 第三部分 2020 年度部门决算公开表内容说明

### 一、收入支出决算总表有关情况说明

2020 年收入总计 1141.89 万元，比 2019 年减少 269.41 万元，下降 19.10%。减少主要原因：2020 年度受疫情影响年初预算安排的修缮项目未完成。

### 二、收入决算表有关情况说明

2020 年收入合计 1068.29 万元，比 2019 年增加 109.54 万元，增长 11.43%。其中：财政补助收入 691.75 万元，占 64.75%；国有资产收益 373.37 万元，占 34.95%；其他收入 3.17 万元，占 0.30%。增长主要原因：本年度增加安全可替代项目资金 35 万元（2020 年安全可替代工程财政补助经费 11 万元、2020 年安全可替代工程省级财政补助经费 11 万元、信创项目补助 13 万元）。

### 三、支出决算表有关情况说明

2020 年支出合计 1141.89 万元，比上年减少 269.81 万元，减少 19.11%；其中：基本支出 1098.74 万元，占 96.22%；项目支出 43.15 万元，占 3.78%。增减变动主要原因：一是基本支出减少 286.69 万元，减少 20.69%，主要是受疫情影响年初预算安排的修缮项目未完成；二是项目支出增加 16.89 万元，增长 64.32%，主要是 2020 年度新增安全可替代项目资金。

### 四、财政拨款收入支出决算总表有关情况说明

2020 年财政拨款收支总计 1065.13 万元，比 2020 年预算数减少 3.87 万元，减少 0.36%。主要原因是部分政府采购项目采购资金支出结余。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1065.13 万元，比 2020 年预算数减少 3.87 万元，减少 0.36%。其中：基本支出 1021.98 万元，比 2020 年预算数减少 30.02 万元，减少 2.85%；项目支出 43.15 万元，

比 2020 年预算数增加 26.15 万元，增长 153.82%。增减变动主要原因：基本支出减少主要是本单位厉行节约压缩了公用经费支出；项目支出增加主要是追加了安全可替代项目采购资金。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明**

装备处 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1021.98 万元，比 2020 年预算数减少 30.02 万元，下降 2.85%。其中：人员经费支出 791.10 万元，比 2020 年预算数减增加 3.90 万元，增长 0.49%，主要原因是增加在职人员医药费支出；公用经费支出 230.88 万元，比 2020 年预算数减少 33.92 万元，下降 12.81%，减少的主要原因是本单位厉行节约压缩了公用经费支出。

#### **七、财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明**

见第四部分“三公”经费支出说明。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明**

无。

### **第四部分 2020 年度其他重要事项说明**

#### **一、“三公”经费支出说明**

本年度“三公”经费支出 2.64 万元，比年初预算数减少 1.06 万元，下降 28.65%；比 2019 年度“三公”经费支出总额减少 0.37 万元，下降 1.23%；

（一）因公出国（境）费 0 万元，比年初预算数减少 0 万元，下降 0%；比 2019 年度减少 6.6 万元，下降 100%。

（二）公务用车运行维护费 2.64 万元，比年初预算数减少 0.66 万元，下降 20%；比 2019 年度减少 0.37 万元，下降 12%。公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费 0 万元，比年初预算数减少 0.4 万元，下降 100%；比 2019 年度减少 0.048 万元，下降 100%。国内公务接待批次 0 个。

2020 年度“三公”经费下降主要原因是严格执行国家和我省相关规定，从严控制费用，大力压缩支出，取得了明显的效果。

#### **相关名词解释：**

1. “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维护费、公务接待费。

2. 因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、补助费、杂费、培训费等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4. 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）费用。

#### **二、机关运行经费支出说明**

无。

#### **三、政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 156.93 万元，较上年减少 49%，减少主要原因是受疫情影响年初预算安排的房屋修缮项目政府采购流程未完成。其中：政府采购货物支出 49.61 万元，较上年增长 86%、政府采购工程支出 1.96 万元，较上年减少 95%、政府采购服务支出 105.36 万元，较上年 114.69 减少 8%。授予中小企业合同金额 135.49 万元，较上年减少 10%，占政府采购支出总额的 86%，其中：授予小微企业合同金额 12.11 万元，较上年增长 100%，占政府采购支出总额的 8%。

#### **四、国有资产占用情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，我处共有车辆 1 辆，为单位业务用车；年末通用设备 147 台(套)、原值 106.92 万元；专用设备 3 套、原值 1.40 万元、交通运输设备 2 台、原值 48.13 万元；家具用具 352 台(套)、原值 18.58 万元。除房屋外，本单位资产价值均低于 50 万元。

#### **五、2020 年度预算绩效情况说明**

2020 年度本单位无项目预算，单位全口径财政支出没有专门设定

绩效目标，绩效评价以政策文件、实施方案中的工作目标作为绩效目标。我处将按照全面实施预算绩效管理的要求，完善教育项目预算绩效标准体系，建立长效绩效评价结果应用机制，进一步推动全面实施预算绩效管理质量和水平。

## 第五部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款（补助）：省级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：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。

（四）其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

### 二、支出功能科目

（一）一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。主要为省纪委监委派驻纪检组专项工作经费支出。

（二）教育：反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。主要为省教育厅所属预算单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

（三）社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。主要为省教育厅机关的离退休经费支出。

（四）医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层

医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。主要为省教育厅机关及直属事业单位的医疗卫生支出。

### 三、经济分类科目

(一) 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

(二) 津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴、补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

(三) 奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

(四) 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。

(五) 绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

(六) 机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

(七) 职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金，不在此科目反映。

(八) 其他工资福利支出：反映上述项目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员（不含劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

(九) 办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

(十) 印刷费：反映单位的印刷费支出。

(十一) 水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

(十二) 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

(十三) 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

(十四) 差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费

(十五) 因公出国（境）费用：反映单位工作人员出国（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。

(十六) 维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

(十七) 租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

(十八) 会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

(十九) 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

(二十) 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）费用。

(二十一) 专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服饰，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。



（二十二）劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费，翻译费，评审费等。

（二十三）委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

（二十四）工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

（二十五）福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

（二十六）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（二十七）其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等

（二十八）其他商品和服务支出。反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等

（二十九）离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

（三十）退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

（三十一）生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。

（三十二）其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助费、符合安置条件

的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

（三十三）信息网络及软件购置更新：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

（三十四）办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

（三十五）其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。

附件：湖北省教育技术装备处 2020 年度部门决算公开表