

2019 年度
成都市教育技术装备管理
中心部门决算

目 录

公开时间：2020年9月27日

第一部分 单位概况	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	7
第二部分 2019年度部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十、预算绩效管理情况说明.....	17
十一、其他重要事项的情况说明.....	21
第三部分 名词解释	23
第四部分 附 件	26
第五部分 附 表	31

- 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、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

承担全市教育技术装备管理及应用的技术服务工作；承担全市教师教育技术能力培训；承担教育信息化平台建设、维护、应用及数据信息统计工作；承担全市教育资助和学校校产管理的事务性工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、修订完善《成都市中小学（幼儿园）教育技术装备质量管理指南》，编制完成《成都市中小学（幼儿园）教育技术装备履约验收工作指南》；编制完成《健康教室规范建设指南》；汇编完成《政府采购政策法规汇编》和《政府采购实务案例汇编》，完善《部门集中委托采购实施细则》；制定教室视觉环境质量检测方案。

2、形成《2017-2019年成都市中小学（幼儿园）教育技术装备质量抽查调研分析报告》、《成都市数字校园建设与应用情况分析报告》、《成都市数字校园建设应用优秀案例集》。开展省级智慧教育试点区和试点校工作。开展实验装备建设应用效果的动态调查、监测与评估，形成《成都市实验教学案例分析报告》。

3、组织完成2019年成都市初中理科实验操作考试、高中信息技术会考。做好全市22个区（市）县、直属学校的高考巡考系统、广播系统的巡查巡检、技术保障工作。

4、组织开展中央电化教育馆“互联创未来”项目、智能互联教育项目。组织推荐教育部网络学校空间应用普及活动优秀区域和优秀学校评比活动、教育部2018-2019年度基础教育信息化应用典型案例、第二届城市教育装备优秀案例评选活动等，成都市多个优秀区域、学校和典型案例获奖。

5. 组织开展中小学电脑制作、创客比赛、新媒体新技术教学课例竞赛、信息技术与教学融合优质课大赛、中小学实验教学说课竞赛、中小学优秀自制教具评选、初中化学实验教学技能竞赛评选等师生实践应用、校园影视节目评比、“一师一优课”、教师课堂大比武、学生主题阅读、中华经典诵读写讲演等活动，成果丰硕，成绩斐然。

6、提升队伍专业水平。完成《成都市中小学教师信息技术素养调研报告》；组织开展全市教育装备干部培训、信息技术与中小学体育学科、初中英语学科融合骨干教师培训、小学科学与STEAM教育融合、初中生物实验教学设计、3D创意设计、Scratch创意编程设计、图书管理员和图书馆（室）长、编程教育等培训，

共有 3000 余名教师参培。

7、加强全市网络及信息安全管理。制定下发《关于规范教育专网中小校园网网络结构和加强网络安全防护的通知》，组织网络安全县级、市级专题培训，积极组织开展网络安全宣传教育活动和全市联网攻坚行动工作。完成高考、中考等重大考试网络保障工作。作好电子政务、网络保障、信息安全及各项常规技术服务和重要时期网络安全保障，杜绝重大网络安全事件发生。

8、编制完成《成都智慧教育云平台项目设计技术方案（初稿）》。完成成都智慧教育体验中心项目规划。完成直属学校和单位的校舍巡查工作

9、推进教育资助标准化管理。全市教育资助受助学生约 47.6 万人（次），资助金额约 7 亿元，全市从学前教育到高等教育的教育资助基本实现“全覆盖”。各项省、市“民生工程目标”和“民生实事”全面完成。编制《成都市学生资助工作规范》、《成都市农村义务教育学生营养改善计划工作规范》。

10. 组织参加四川省民族地区教师教材教法资源小学语文与初中语文两个学科的研发工作。配合“四川云教”将石室中学、树德中学等成都市优质学校资源辐射到全川 43 所中学，着力服务于教育精准扶贫。建立教育装备协同发展机制。开展“一干多支”

区域协同发展学校结对活动，共享网络安全宣传教育资源。

二、机构设置

根据市编办批复市技装中心主要职责，结合市教育局对工作职责的要求，市技装中心内设机构设置了4个部门，分别是：行政部、财务资产部、技研部、应用管理部。部门主要职责如下：

（一）行政部主要工作职责：负责中心公务文件流转处理、档案管理等日常运转工作；承担中心工作会议安排、协调等会务工作；负责中心人事劳资工作；承担中心党务、纪检工作；承担中心工会、统战、离退休工作；负责中心后勤保障与服务工作；承担中心信访、政务公开工作。

（二）财务资产部主要工作职责：负责中心财务人员的管理、培训、业务指导、监督、检查等工作；负责中心的财务管理和会计核算工作；牵头编制中心年度财务部门预算和决算；牵头进行各项审计及绩效考评等工作；负责组织、实施、协调、指导、督查全市各区（市）县及各市直属（直管）学校教育资助及学生营养改善计划相关工作；负责全市学前到高教各个阶段教育资助以及学生营养改善计划相关民生目标任务分解、经费预算、专项稽查、指导督促、考核评估工作；负责全市教育资助数据审核报送、信息平台管理、业务培训、进度报告等工作；负责配合相关部门做好食品安全监管，开展学生营养健康状况监测评估及营养与食品安全宣传教育等。

（三）技研部主要工作职责：负责全市教育装备技术标准制定，技术参数库建立，教育装备技术方案编制；数据中心建设；

负责市教育局委托的教育装备项目计划采购、建设管理和验收；负责全市教育装备质量检测工作体系建设；负责装备实验基地建设，装备研究中心（STEAM 教育体验中心、新产品新技术展示中心、质量检测培训室、实验考评培训室）的管理维护和应用指导；牵头负责全市教育技术装备规划、实施方案、创新项目的制订；负责教育技术装备科研课题的规划、指导和管理；负责教育技术装备人才队伍建设；负责开展教育技术装备专项培训工作

（四）应用管理部主要工作职责：负责全市中小学教育技术装备标准、管理规范等的制定；负责全市中小学教育技术装备常规管理、业务指导及考核评估工作；负责对全市中小学教育技术装备管理和应用的监测分析、效益评估工作；承担理科实验操作考试、信息技术能力考试等组织服务工作；负责全市教育城域网运行保障；负责成都市教育信息化平台的运行维护；负责基础教育类网站安全监管工作；承担市教育局、技装中心门户网站的设计、后台管理以及信息发布工作；完成市教育局委托的维修项目采购工作；负责中心房屋资产的出租管理工作；负责全市校服监管工作；负责全市教育事业、教育经费、校舍基建、服务业、能耗、义务教育保障机制在线月报、城市免学杂费月报以及“三免一补”等统计工作；负责全市教育统计数据质量核查；负责教育统计人员队伍建设、人员培训工作；负责为各部门提供教育统计数据服务。

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 3651.57 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 293.87 万元，增长 8.75%。主要变动原因是增加了生源地助学贷款及风险补偿金项目。

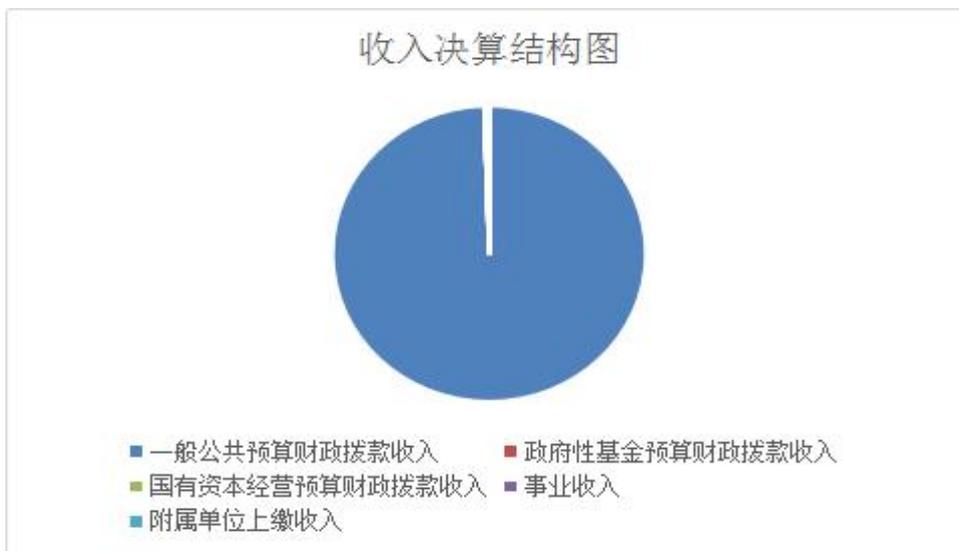


(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 3651.57 万元，与上年相比增加 293.87 万元，主要变动原因是增加了生源地助学贷款及风险补偿金项目补助资金。其中：一般公共预算财政拨款收入 3632.53 万元，占

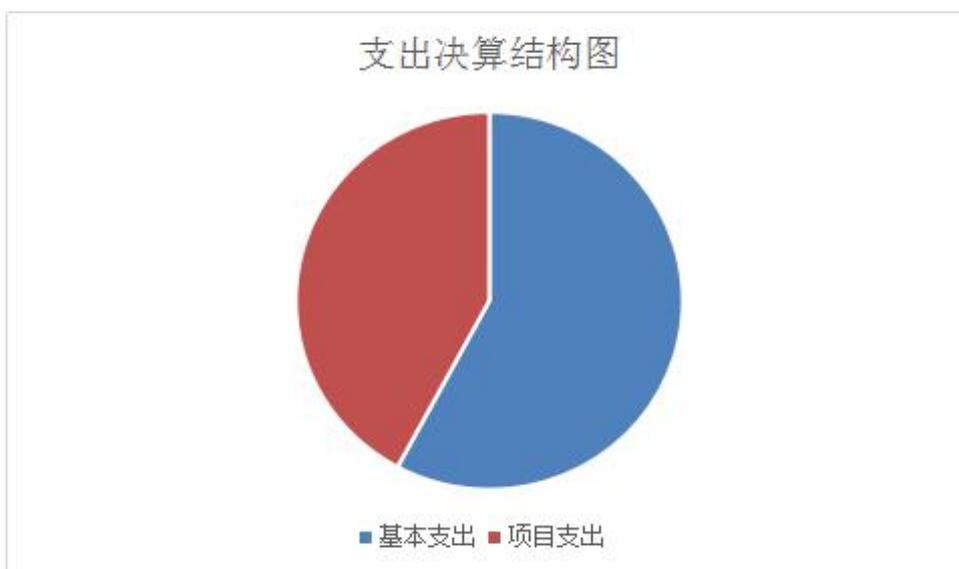
99.48%，增加 312.59 万元，主要变动原因是其他教育管理事务支出增加 300 余万元，事业单位医疗支出有所增加；无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入；事业收入 19.04 万元，占 0.52%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 3651.57 万元，与上年相比增加 293.87 万元，主要变动原因是生源地助学贷款风险贴息及补偿金项目支出的增加。其中：基本支出 2155.29 万元，占 59.02%，增加 61.11 万元，主要变动原因是行政事业单位医疗支出增加；项目支出 1496.28 万元，占 40.98%，增加 232.76 万元，主要变动原因是生源地助学贷款风险贴息及补偿金项目支出的增加。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计 3632.53 万元。与 2018 年万元相比，财政拨款收、支总计各增加 312.99 万元，增长 9.43%。主要变动原因是增加了教育支出及卫生健康支出。



(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

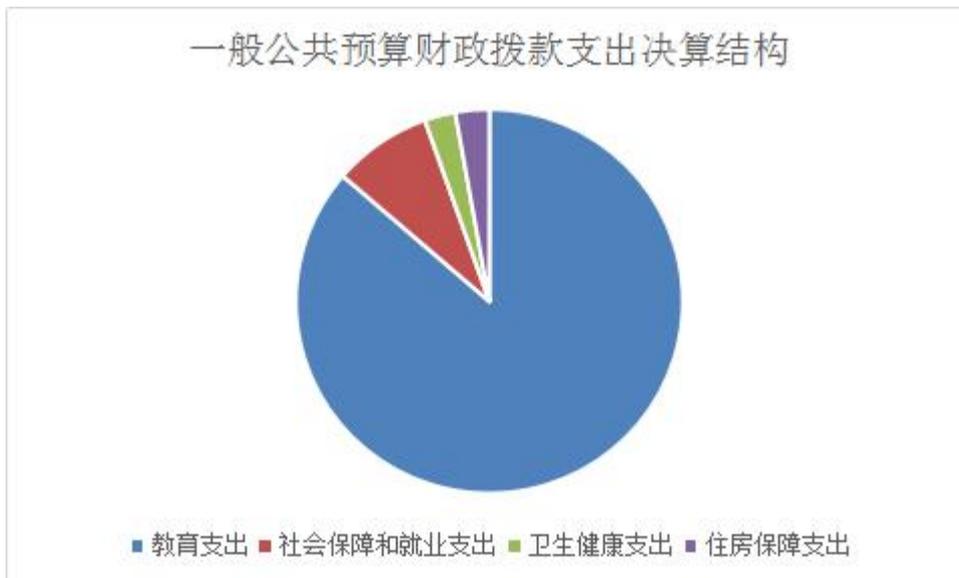
2019 年一般公共预算财政拨款支出 3632.53 万元，占本年支出合计的 99.48%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款增加 312.59 万元，增长 9.42%。主要变动原因是基本支出中，人员经费增加了 98.03 万元；公用经费减少了 17.8 万元；项目经费增加了 232.77 万元。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 3632.53 万元, 主要用于以下方面: 教育支出(类) 3135.63 万元, 占 86.32%; 社会保障和就业(类) 支出 300.57 万元, 占 8.27%; 卫生健康支出(类) 93.91 万元, 占 2.59%; 住房保障(类) 支出 102.42 万元, 占 2.82%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算支出决算数为 3632.53 万元, 完成预算 88.79%。其中:

1.教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项): 支出决算为 3135.63 万元, 完成预算 87.49%, 决算数小于预算数

的主要原因是成都市教育资助-生源地信用助学贷款贴息及风险补偿金项目造成的结余。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 135.39 万元，完成预算 98.62%，决算数与预算数相差极小。

3.社会保障和就业（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）：支出决算为 147.49 万元，完成预算 96.23%，决算数与预算数相差极小。

4.社会保障和就业（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）：支出决算为 2.75 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：支出决算为 14.95 万元，完成预算 93.43%，决算数与预算数相差极小。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 60.77 万元，完成预算 98.8%，决算数余预算数差异较小。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 33.13 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 102.43 万元，完成预算 93.12%，决算数与预算数差异较小。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2136.24万元，与上年相比增加80.22万元，主要变动原因是工资调标，其中：

人员经费2029.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、助学金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费106.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

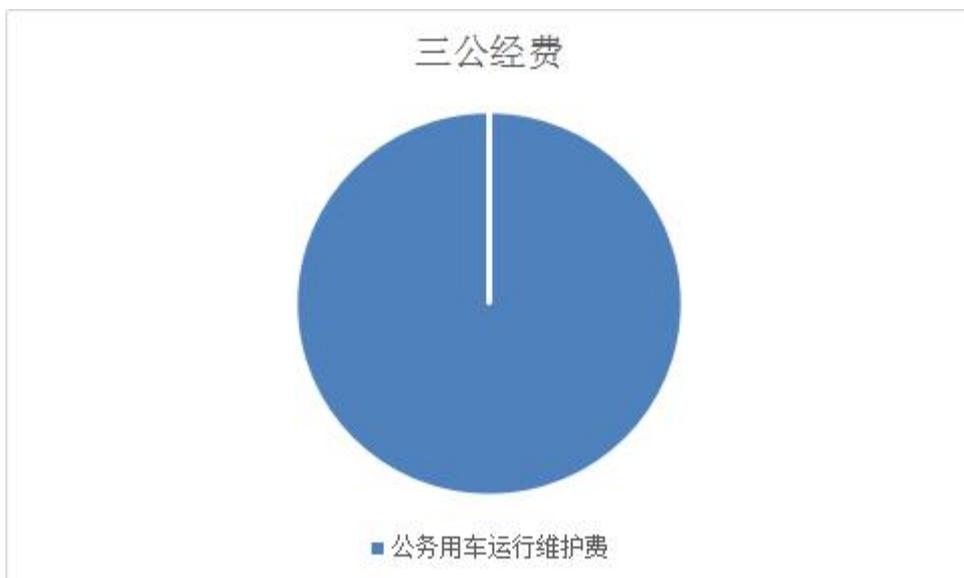
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.40万元，完成预算8.64%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位的公务用车运行维护费开支方面，原计划为两辆车，但由于购置年限太长，故障频率较多，因此使用频率很低，三公经费支出较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算0.40万元，占100%；

无公务接待费支出。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，我单位无因公出国境开支。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.40 万元，完成预算 9.64%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年减少 4.5 万元，下降 91.84%。主要原因是公务用车年久失修，公务用车运行维护费开支减少。

其中：**公务用车购置支出 0 万元**。全年无更新购置公务用车计划。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 6 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、执法执勤用车 0 辆，其他公务用车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 0.40 万元。主要用于调研、管理等

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，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2018 年减少 0.05 万元，减少 100%。主要原因是未发生公务接待开支。其中：

国内公务接待支出 0 万元。本单位无国内公务接待支出。

外事接待支出 0 万元，本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位 2019 年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位 2019 年未使用国有资本经营预算安排支出。

十、预算绩效管理情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对教育装备专项培训等项目开展了预算事前绩效评估，对 8 个专项项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取 3 个专项项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对 5 个专项项目开展了绩效自评。

(二) 绩效自评结果

1.专项项目绩效自评情况

本单位在 2019 年度部门决算中反映“教育装备专项培训”、“全市教育统计专项”、“直属学校(单位)维修及装备配置专项”、

“成都市教育资助-生源地信用助学贷款贴息及风险补偿金”、“19 中青年教师公寓屋面维修”等 5 个专项项目绩效自评情况。

(1) 教育装备专项培训项目完成情况综述。项目全年预算数 40 万元，执行数为 38.22 万元，完成预算的 95.55%。通过项目实施，提升了教师信息技术能力，加强了骨干学科数字化教学设计和课程实施能力，提高了教育装备管理战线干部的综合素质和业务指导能力。提高了区县和学校教育技术装备质量监测能力，提升了学校教育装备产品质量；提高了教育技术新装备、新产品的认识和操作能力。发现的主要问题：由于此类培训的特殊性，对培训对环境和设备要求高，部分实操无法完全满足学员要求。下一步改进措施：加强调研分析，提高培训需求的针对性和实效性；进一步扩大视野，有机整合集中培训和实地参观方式；加强沟通协同，提高培训内容的实践性、丰富性和引领性；在技术性和实践性要求强的培训项目中，经费测算上能否给予更多的政策支撑，确保培训效果。

教育装备专项培训专项项目绩效自评表（附件 1-1）

(2) 全市教育统计专项项目完成情况综述。项目全年预算数 35 万元，执行数为 30.41 万元，完成预算的 86.89%。通过项目实施，保障了按时按质量完成全市教育经费、教育事业、基建校舍培训，完成统计资料印刷，完成数据分析维护，完成统计核查。发现的主要问题：结合自评情况，预算中的参训人员数量和实际参训数量存在一定的误差，参加上级部门培训的人员安排也没有达到预算人数，在统计核查工作中交通费预算的不够准确，造成

预算经费和实际支出有一定误差。下一步改进措施：根据项目执行中出现的问题，在以后的项目执行过程中要更加强化预算的精细化管理，进一步在预算前落实各项工作的规划安排，进一步提高项目经费使用绩效。

全市教育统计专项项目绩效自评表（附件 1-2）

（3）直属学校（单位）维修及装备配置专项项目完成情况综述。项目全年预算数 310 万元，执行数为 200.10 万元，完成预算的 64.55%。通过项目实施，保障了市级网络以及教育局门户网站、银行代收系统等网站稳定安全的运行；一定程度上提高了学校方面的网络安全意识。发现的主要问题是：预算执行率较低，主要原因有：1.因中心承载的系统减少，网络带宽需求量未按期提升，导致宽带使用费资金结余较大；2.项目执行进度监控不到位，原因是由于上年度服务截止日期在预算当年的下半年。多数项目下半年开始招标，服务期又会是第二年的下半年到期，这期间就会有大量的项目资金结转。下一步改进措施：1.合理编制预算：充分考虑项目实现的条件是否具备；上级部门的重点工作是否在项目上有所体现；本部门的项目是否和别的部门项目相冲突。要经过慎重思考、上下级充分沟通、左右部门反复协调，这样行成一个真正可执行、合理化的预算编制。2.改善项目执行进度：尽量把招标工作放上半年，约定好项目服务期限，合理安排项目资金的付款条件与付款比例。在预算当年就把预算项目的大部分资金执行完毕，留下小部分资金进行结转。

直属学校（单位）维修及装备配置专项项目绩效自评表（附

件 1-3)

(4)成都市教育资助-生源地信用助学贷款贴息及风险补偿金项目完成情况综述。项目全年预算数 1148 万元，执行数为 872.47 万元，完成预算的 76%。通过项目实施，帮助成都市家庭经济困难大学生顺利完成学业，他们有机会实现自己的人生梦想，带领家庭奔赴美好的幸福生活，生源地信用助学贷款取得了十分明显的社会效益。发现的主要问题是：生源地信用助学贷款工作由于工作时间的安排，具有一定的特殊性，造成预算的不准确。办理助学贷款时间为每年 6-9 月，每年贴息和风险补偿金的具体准确人数是在当年 12 月中旬，由四川省学生资助管理中心正式发文后才能确定，所以每年的预算金额都是按上一年省中心文件上的人数预估，预算人数和金额有可能大于或小于最后的执行数；个别学生在办理贷款时不清楚当年学费和住宿费的总金额，而区县在生源地助学贷款管理系统中查不到总金额时，学生贷款金额有可能略高于学费和住宿费总金额。下一步改进措施：针对生源地信用助学贷款工作的特殊性导致预算不精准，在助学贷款的管理过程中还要加强对各区县贷款数据的收集和对比，加强与各区县的沟通交流，努力做到科学评估、有效监控，使预算数的精准度逐年提高；针对个别学生贷款金额可能略高于学费和住宿费总和的问题，要求各区县要严格执行《四川省教育厅 四川省财政厅关于进一步加强和规范国家助学贷款工作的通知》（川教函【2019】369）号文件精神执行，主动加强与学生高校资助中心的联系，严格学生贷款资格和贷款的金额的审核，做到应贷尽贷，不让一个

困难学生掉队。

成都市教育资助-生源地信用助学贷款贴息及风险补偿金专项项目绩效自评表（附件 1-4）

（5）19 中青年教师公寓屋面维修项目完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 9.9 万元，完成预算的 99%。通过项目实施，通过项目实施，保证了 19 中青年教师公寓屋面不再渗漏，改善了教师的居住环境，改善了教师的场地设施环境，消除了安全隐患。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

19 中青年教师公寓屋面维修专项项目绩效自评表（附件 1-5）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年，成都市教育技术装备管理中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年，成都市教育技术装备管理中心政府采购支出总额 54.97 万元，与上年相比增加 3.41 万元，主要变动原因根据工作开展实际情况进行采购。其中：政府采购货物支出 5.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 49 万元。主要用于中心机房软件、硬件配置和教育资助稽查。授予中小企业合同金额 54.97 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 49 万元，占政府采购支出总额的 89.14%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,成都市教育技术装备管理中心共有车辆 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,其他用车主要是用于技装中心的教育技术装备管理、应用、研究、培训等相关各项工作开展。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)。

第三部分 名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单

位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业（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）：指反映实施机关事业单位养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（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）：指反映实施机关事业单位养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映除归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出以外用于行政事业单位离退休方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

16.住房保障（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。

17.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。

18.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。

19.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。

20.“三公”经费：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。

21.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。

第四部分 附件

附件 1-1

2019 年教育装备专项培训专项项目自评表

项目名称		教育装备专项培训														
主管部门		(盖章)			实施单位			成都市教育技术装备管理中心								
项目基本情况	1.项目立项依据	四川省教育技术装备工作目标任务、教育部教育信息化2.0计划、教育装备年度工作重点；教育部《关于新形势下进一步加强中小学教育装备工作意见》、《成都市教育装备工作意见》、《成都市教育装备工作意见》、《成都市教育装备工作意见》。														
	2.项目总体目标	项目预期总体目标					总体目标完成情况									
		信息化主管、理化生、科学教师能力较大提升，信息技术与学科融合应用培训，加强骨干学科数字化教学设计和课程实施能力，提高教育装备管理队伍的综合素质和业务指导能力，提高区县和学校教育技术装备质量监测能力，从而提升学校教育装备产品质量，提高教育技术新装备、新产品的认识和操作能力。					100%完成年度预期目标，参训人员满意度达到98%以上，大大提升了教师信息技术能力，加强了骨干学科数字化教学设计和课程实施能力，提高了教育装备管理队伍的综合素质和业务指导能力，提高了区县和学校教育技术装备质量监测能力，提升了学校教育装备产品质量，提高了教育技术新装备、新产品的认识和操作能力。									
	3.项目实施内容及过程概述	全年开设中小学电脑制作(3D创意设计)培训1个班，初中生物实验教学培训1个班，小学科学与steam融合培训1个班，中小学信息技术与体育学科融合培训1个班，信息技术与初中英语学科融合培训1个班，技装干部培训2个班，全市质量管理员培训2个班，装备体验馆中心新装备1个班，共计10个班，培训人数达到800人次，培训班包括了信息化主管、理化生、科学教师和教育装备管理队伍干部，以及学校教育技术装备人员等。														
	4.预算执行情况(万元)	按照序时进度按时完成支付，根据财办要求提前上缴支付后的预算结余。														
	年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数	总额	40	-0.22	38.27	其中：财政拨款	40	-0.22	38.27	其他资金	0	0	0
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准				未完成原因分析				
管理指标(30分)	投入管理(30分)	预算执行情况	预算执行率	40	38.27	30	28.7025	预算执行率=实际支付金额/预算安排资金总额×100%。(预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数)。得分=分值×预算执行率。								
项目完成(20分)	项目完成(20分)	完成数量	教师培训合格率	≥95%	完成	5	5	得分=分值×实际完成数量/绩效目标设置任务量×100%。实际完成数量大于绩效目标设置任务量得满分。								
		完成质量	区县教师覆盖率	≥95%	100%	5	5	符合绩效目标设置的验收标准，达到行业基准水平。								
		完成时效	培训工作开展及时性	年底完成	11月中旬全面完成所有培训工作	5	5	得分=分值×(1-(实际完成时间-绩效目标设置完成时间)/(绩效目标设置完成时间×100%))。实际完成时间低于绩效目标设置时间得满分。								
		完成成本	成本节约率	≥5%	4%	5	5	得分=分值×(1-(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%)。实际完成成本低于预计成本得满分。								
效果指标(70分)	项目效益(40分)	经济效益	投入产出率	≥95%	≥95%	30	15	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考投入产出率、回收率、增长率等指标。				部门自评时，应根据项目实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标，单项指标个数不得少于2个，量化指标不得少于50%。分值由部门在30分总分内分配。				
		社会效益	培训对象达标率	≥95%	100%		15	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考培训率、覆盖率、就业率、改善率等指标。								
		环境效益						反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。								
		服务对象满意度	培训对象满意度	≥95%	98%	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。								
	长期影响力(10分)	长效管理	培训影响年限	≥三年	≥三年	10	3	反映项目实施后是否可长期产生效益，根据项目实际细化具体指标。				长期影响力指标应选择至少一项进行评价，分值由部门在10分总分内分配。				
		人力资源	培训对象技能提升情况	提升	提升		3	反映项目实施后受益对象能力、水平是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。								
		部门协同	跨部门沟通协调机制健全性	健全	健全		3	反映项目实施后部门间工作协作是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。								
		配套措施	绩效管理机制健全性	健全	健全		1	反映项目实施后管理制度是否获得完善，根据项目实际细化具体指标。								
		信息共享						反映项目实施后信息共享功能是否实现，信息化项目使用该指标。								
评价结论		通过专家引领、案例评析、实践操作、现场参观等培训方式，提高教师对信息化与学科教学融合的认识水平和实践能力，丰富并创新教学形式，促进学生学科核心素养的发展，通过异地培训和本地集中培训，让技装干部装备工作理念得以提升，工作视野得以扩大，对教育装备工作与教育教学全面、深入、创新融合的理念认识、政策水平、统筹规划及指导能力明显提升，提高了技术装备专业人员的产品质量监测能力，培训项目按计划完成，学员反应培训主题明确，内容丰富、实用。														
存在问题		由于此类培训的特殊性，对培训环境和设备要求高，部分实践无法完全满足学员要求；进一步扩大视野，有机整合集中培训和实地参观方式。														
改进措施		加强调研分析，提高培训需求的针对性和实效性；加强沟通协调，提高培训内容的实践性、丰富性和引领性；在技术性和实践性要求高的培训项目中，经费测算上能否给予更多的政策支撑，确保培训效果。														
主管部门审核人：(签字)					项目实施单位填报人：(签字)			盖章								

附件 1-3

2019 年直属学校（单位）维修及装备配置专项项目自评表

项目名称		直属学校（单位）维修及装备配置专项									
主管部门		（盖章）			实施单位			成都市教育技术装备管理中心			
项目基本情况	1.项目立项依据	《2019年教育信息化和网络安全工作要点》、《教育部办公厅关于开展信息安全等级保护工作的通知》、《国家网络安全宣传周活动方案》									
	2.项目总体目标	项目预期总体目标					总体目标完成情况				
		维持成都市教育城域网正常运行，网络中心服务器、网络设备正常运行，以及机房承载的银行代收、网络安全学习平台、成都教育系统等（网站）的正常运行；为全市网络安全宣传周提供培训和技术保障。									
	3.项目实施内容及过程概述	总体分为两个阶段：前期进行相关项目的招投标采购工作，后期由项目负责人对项目进行跟踪和验收，具体如下工作板块：1.保障市域网安全稳定运行，做好教育局门户网站、银行代收系统等平台的运维保障。2.做好网络安全等级保护工作。3.定期对信息系统进行漏洞扫描和安全检测。4.开展中小学网络安全宣传教育。									
	4.预算执行情况（万元）198.901371										
	年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数	执行率达到90%原因：根据项目实际进度按比例支付，部分项目服务截止日期在预算第二年的下半年到期，这期间就会出现项目尾款资金的结转。						
	总额	310	85.48	198.901371	预算调整理由：部分项目根据实际需求做出了调整，部分资金结余。						
	其中：财政拨款	310	85.48	198.901371							
	其他资金										
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准		未完成原因分析	
管理指标 (30分)	投入管理 (30分)	预算执行情况	预算执行率	310	#####	30	19.258	预算执行率=实际支付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数），得分=分值×预算执行率			
		完成数量	市级网络中心系统安全检测报告	12份	12份	5	5	得分=分值×实际完成数量/绩效目标设置任务量×100%。实际完成数量大于绩效目标设置任务量得满分。			
项目完成 (20分)		完成质量	中心机房服务器系统正常运行率	99%	99%	5	5	符合绩效目标设置的验收标准，达到行业基准水平			
		完成时效	网络突发事件及故障处理时间（小时）	小于6小时	小于6小时	5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设置完成时间）/绩效目标设置完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设置时间得满分。			
		完成成本	成本节约率	大于3%	大于3%	5	5	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%），实际完成成本低于预计成本得满分。			
		完成数量	网络安全等级保护测评报告	12份	12份	5	5	符合绩效目标设置的验收标准，达到行业基准水平			
效果 指标 (40分)	项目效益 (40分)	经济效益						反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果。根据项目实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。		部门自评时，应根据项目实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标，单项指标个数不得少于2个，质量化指标不得少于50%，分值由部门按30分总分内分配。	
		社会效益	1.责任投诉事件发生数 2.为市本级信息化提供优质服务 3.全市网络安全宣传周活动服务	1.小于2件 2.满足市本级学校（单位）信息化网络及硬件运维服务需求 3.保障活动需要的平台和技术支持	部基本达到预期值	30	28	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果。根据项目实际细化具体指标，参考满意度、完成率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。			
		环境效益						反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果。根据项目实际细化具体指标。			
		服务对象满意度	网络用户满意度	90%以上用户满意	达到预期值	10	9	反映服务对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据，满意度指标分值为10分。			
长期影响力 (10分)		长效管理	网络保障率	90%	95%		10	反映项目实施后是否可长期产生效益，根据项目实际细化具体指标。		长期影响力指标应选择至少一项进行评价，分值由部门按10分总分内分配。	
		人力资源						反映项目实施后受益对象能力、水平是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。			
		部门协助						反映项目实施后部门间工作协作是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。			
		配套措施						反映项目实施后规章制度是否获得完善，根据项目实际细化具体指标。			
		信息共享						反映项目实施后信息共享功能是否实现，信息化项目使用该指标。			
评价结论					自评分数为93.58分，整个项目的执行大力推进了网络安全建设，有效防范教育城域网内外的各种信息安全事件的威胁，增加市网中心机房、网络运维服务能力，提高了应急处置能力，保障了教育局门户网站、代收扣款系统、银行代收系统、网络及信息安全学习平台等平台的稳定运行，落实了信息安全（网站）等级保护工作的相关要求，组织开展2019年网络安全宣传周相关宣传普及活动，提高了学校方面的网络安全意识。						
存在问题					预算执行率低，主要原因有二：1.因中心承载的系统减少，网络带宽需求呈按期提升，导致带宽使用费资金结余较大；2.项目执行进度滞后，原因是由于上年度服务截止日期在预算当年的上半年，多数项目下半年开始招标，服务期又多是第二年的下半年到期，这期间就会有大量的项目资金结转。						
改进措施					1.合理编制预算，充分考虑项目实施的条件是否具备，上级部门的重点工作是否在本项目有所体现，本部门的重点项目是否和别的部门项目相衔接，实施过程是否考虑上下级联动。2.改善项目执行进度，尽量把招标工作放在上半年，约定好项目服务期限，合理安排项目资金的付款条件与付款比例，在预算当年就把预算项目的大部分资金执行完毕，留下小部分资金进行结转。						
主管部门审核人：（签字）		项目根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写，如一个项目预算是预计采购50台计算机，则在完成数量三级指标后，设定“采购数量”的指标名称，按50台填报预期值。			项目实施单位填报人：（签字）			王蕊			
<p>填表说明：1.效果指标的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写，如一个项目预算是预计采购50台计算机，则在完成数量三级指标后，设定“采购数量”的指标名称，按50台填报预期值。完成值是实际完成情况，如该项目最终采购了48台，则完成值是填48台。</p> <p>2.如果绩效指标是定性指标，则项目预期值和实际值均填写程度，如指标名称是“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。</p> <p>3.分值是三级指标的总分，部门绩效根据指标评价内容及标准计算后乘以总分得出指标的实际得分。</p>											

附件 1-5

2019 年 19 中青年教师公寓屋面防水维修专项项目自评表

项目名称		19 中青年教师公寓屋面防水维修项目																				
主管部门		(盖章)		实施单位		成都市教育技术装备管理中心																
项目基本情况	1.项目立项依据	1. 成都市教育局关于印发《成都市直属学校(单位)校舍维修及排危工程项目管理办法》的通知(成教计〔2008〕89号)。																				
	2.项目总体目标	项目预期总体目标			总体目标完成情况																	
	3.项目实施内容及过程概述	项目为实施内容未拆除原有屋面防水层并重新铺设屋面防水层,保证屋面不在渗水,具体实施过程为:第一阶段:前期准备阶段,2019年7月份前,按国家和地方有关规范标准进行项目设计、公开招投标等工作。第二阶段:施工进行阶段,实施项目管理,加强工程质量、安全、进度等管理;2019年7月份开始施工。第三阶段:竣工验收阶段,委托具有资质的专业机构对工程验收,2019年年底之前,完成项目的竣工验收工作、审计工作及财务结算工作。																				
	4.预算执行情况(万元)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>年度预算数</th> <th>年初预算数</th> <th>预算调整数</th> <th>预算执行数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>总额</td> <td>10</td> <td>0</td> <td>9.9</td> </tr> <tr> <td>其中:财政拨款</td> <td>10</td> <td>0</td> <td>9.9</td> </tr> <tr> <td>其他资金</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>预算执行率99%。</p>						年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数	总额	10	0	9.9	其中:财政拨款	10	0	9.9	其他资金	0	0
年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数																			
总额	10	0	9.9																			
其中:财政拨款	10	0	9.9																			
其他资金	0	0	0																			
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准	未完成原因分析													
管理指标(30分)	投入管理(30分)	预算执行情况	预算执行率	10万元	9.9万元	30	29.7	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。(预算数一般采用年初预算数,如存在政策变化等因素可采用调整预算数)。得分=分值×预算执行率	项目资金结余0.1万元。													
		完成数量		1100平方米	1100平方米	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。														
效果指标(70分)	项目完成(20分)	完成时效		90天	40天	5	5	得分=分值×(1-(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%)!实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。														
		完成成本		10万元	9.9万元	5	5	得分=分值×(1-(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%)。实际完成成本低于预计成本得满分														
	项目效益(40分)	经济效益						反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标,参考投入产出率、回报率、增长率等指标。	部门自评时,应根据项目实际至少选择经济、社会和绩效效益中的一项设置绩效指标,单项指标个数不得少于2个,且量化指标不得少于50%,分值由部门在30分总分内分配。													
		社会效益	屋面防水施工合格率100%	屋面防水施工合格率100%			30	30		反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标,参考推动率、贡献率、达标率、覆盖率、履约率、改善率等指标。												
		环境效益								反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标。												
	长期影响力(10分)	服务对象满意度		100%	100%		10	10	反映服务对象对相关产出及其影响的认可程度,一般采用问卷调查方式获得数据。	满意度指标分值为10分。												
		长效管理	运动场长效维修机制健全率		95%			2	反映项目实施后是否可长期产生效益,根据项目实际细化具体指标。	长期影响力指标应选择至少一项进行评价。分值由部门在10分总分内分配。												
		人力资源	人力资源管理能力提升率		95%			2	反映项目实施后受益对象能力、水平是否获得提升,根据项目实际细化具体指标。													
		部门协助	健全部门协调机制		100%			2	反映项目实施后部门间工作协作是否获得提升,根据项目实际细化具体指标。													
		配套措施	设施配套率		95%			2	反映项目实施后配套管理制度是否获得完善,根据项目实际细化具体指标。													
信息共享	信息共享率		100%			2	反映项目实施后信息共享功能是否实现,信息化项目使用该指标。															
评价结论				自评分数99.7分,达到预期目的,解决屋顶渗漏问题,得到教师的好评。																		
存在问题				无																		
改进措施				无																		
主管部门审核人:(签字)				项目实施单位填报人:(签字)		吴金龙																

填表说明:1.效果指标的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写,如一个项目预算是预计采购50台计算机,则在完成数量三级指标后,设定“采购数量”的指标名称,按50台填报预期值。完成值是实际完成情况,如该项目最终采购了48台,则完成值填48台。
2.如果相关指标是定性指标,则项目预期值和实际值均需设定,如指标名称是“规范管理”,则预期值为“规范”,完成值为“规范”或“不规范”。
3.分值是三级指标的总分,部门需要根据指标评价内容及标准计算后累加以总分得出指标的实际得分。

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、国有资本经营预算支出决算表

附件：

2019年度部门决算公开表

预算代码： 358643

部门名称： 成都市教育技术装备管理中心

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：成都市教育技术装备管理中心

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	3,632.53	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	19.04	五、教育支出	36	3,154.67
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	300.57
	9		九、卫生健康支出	40	93.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	102.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	
	22		二十二、其他支出	53	
	23		二十三、债务还本支出	54	
	24		二十四、债务付息支出	55	
本年收入合计	25	3,651.57	本年支出合计	56	3,651.57
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	57	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	58	
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总 计	31	3,651.57	总 计	62	3,651.57

注：本表反映部门(单位)本年度总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：成都市教育技术装备管理中心

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算财政拨款收入	国有资本经营预 算财政拨款收入	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
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				3,651.57	3,632.53				19.04			
205			教育支出	3,154.67	3,135.63				19.04			
20501			教育管理事务	3,154.67	3,135.63				19.04			
2050199			其他教育管理事务支出	3,154.67	3,135.63				19.04			
208			社会保障和就业支出	300.58	300.58							
20805			行政事业单位离退休	300.58	300.58							
2080502			事业单位离退休	135.39	135.39							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.49	147.49							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.75	2.75							
2080599			其他行政事业单位离退休支出	14.95	14.95							
210			卫生健康支出	93.90	93.90							
21011			行政事业单位医疗	93.90	93.90							
2101102			事业单位医疗	60.77	60.77							
2101199			其他行政事业单位医疗支出	33.13	33.13							
221			住房保障支出	102.43	102.43							
22102			住房改革支出	102.43	102.43							
2210201			住房公积金	102.43	102.43							

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：成都市教育技术装备管理中心

财决公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6
205			教育支出	3,154.67	1,658.38	1,496.29			
20501			教育管理事务	3,154.67	1,658.38	1,496.29			
2050199			其他教育管理事务支出	3,154.67	1,658.38	1,496.29			
208			社会保障和就业支出	300.58	300.58				
20805			行政事业单位离退休	300.58	300.58				
2080502			事业单位离退休	135.39	135.39				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.49	147.49				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.75	2.75				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	14.95	14.95				
210			卫生健康支出	93.90	93.90				
21011			行政事业单位医疗	93.90	93.90				
2101102			事业单位医疗	60.77	60.77				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	33.13	33.13				
221			住房保障支出	102.43	102.43				
22102			住房改革支出	102.43	102.43				
2210201			住房公积金	102.43	102.43				

注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：成都市教育技术装备管理中心

财决公开04表
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	3,632.53	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35	3,135.63	3,135.63		
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	300.57	300.57		
	9		九、卫生健康支出	39	93.91	93.91		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	102.43	102.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51				
	22		二十二、其他支出	52				
	23		二十三、债务还本支出	53				
	24		二十四、债务付息支出	54				
本年收入合计	25	3,632.53	本年支出合计	55	3,632.53	3,632.53		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	3,632.53	总计	60	3,632.53	3,632.53		

注：本表反映部门(单位)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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：成都市教育技术装备管理中心

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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合 计	1	3,632.53	3,632.53	2,136.24	1,496.29						
301	工资福利支出	2	1,822.59	1,822.59	1,822.59							
30101	基本工资	3	420.11	420.11	420.11							
30102	津贴补贴	4	12.20	12.20	12.20							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	917.94	917.94	917.94							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	147.49	147.49	147.49							
30109	职业年金缴费	9	2.75	2.75	2.75							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	60.77	60.77	60.77							
30111	公务员医疗补助缴费	11	33.13	33.13	33.13							
30112	其他社会保障缴费	12	15.13	15.13	15.13							
30113	住房公积金	13	102.43	102.43	102.43							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	110.64	110.64	110.64							
302	商品和服务支出	16	703.36	703.36	106.47	596.89						
30201	办公费	17	7.66	7.66	7.60	0.06						
30202	印刷费	18	21.39	21.39	13.64	7.74						
30203	咨询费	19	1.40	1.40	1.40							
30204	手续费	20										
30205	水费	21	3.38	3.38	3.38							
30206	电费	22	8.87	8.87	8.87							
30207	邮电费	23	3.62	3.62	2.79	0.83						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	27.00	27.00	4.94	22.06						
30212	因公出国（境）费用	27	10.64	10.64		10.64						
30213	维修（护）费	28	24.09	24.09	9.20	14.89						
30214	租赁费	29	45.86	45.86		45.86						
30215	会议费	30	11.35	11.35		11.35						
30216	培训费	31	59.46	59.46		59.46						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	0.50	0.50		0.50						
30224	被装购置费	34										

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：成都市教育技术装备管理中心

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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	59.94	59.94	13.43	46.52						
30227	委托业务费	37	170.47	170.47	1.00	169.47						
30228	工会经费	38	8.78	8.78	8.78							
30229	福利费	39	10.96	10.96	10.96							
30231	公务用车运行维护费	40	0.40	0.40	0.40							
30239	其他交通费用	41	10.75	10.75	2.75	8.00						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	216.85	216.85	17.34	199.52						
303	对个人和家庭的补助	44	1,079.65	1,079.65	207.18	872.47						
30301	离休费	45	150.34	150.34	150.34							
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48	12.92	12.92	12.92							
30305	生活补助	49	4.94	4.94	4.94							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52	872.47	872.47		872.47						
30309	奖励金	53	0.11	0.11	0.11							
30310	个人农业生产补贴	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	38.89	38.89	38.89							
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出(基本建设)	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：成都市教育技术装备管理中心

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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74	26.93	26.93								
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76										
31003	专用设备购置	77										
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80	26.93	26.93								
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
313	对社会保障基金补助	100										
31302	对社会保险基金补助	101										
31303	补充全国社会保障基金	102										
399	其他支出	103										
39906	赠与	104										
39907	国家赔偿费用支出	105										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106										
39999	其他支出	107										

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：成都市教育技术装备管理中心

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	3,632.53	2,136.24	1,496.29
205			教育支出	3,135.63	1,639.34	1,496.29
20501			教育管理事务	3,135.63	1,639.34	1,496.29
2050199			其他教育管理事务支出	3,135.63	1,639.34	1,496.29
208			社会保障和就业支出	300.58	300.58	
20805			行政事业单位离退休	300.58	300.58	
2080502			事业单位离退休	135.39	135.39	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.49	147.49	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.75	2.75	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	14.95	14.95	
210			卫生健康支出	93.90	93.90	
21011			行政事业单位医疗	93.90	93.90	
2101102			事业单位医疗	60.77	60.77	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	33.13	33.13	
221			住房保障支出	102.43	102.43	
22102			住房改革支出	102.43	102.43	
2210201			住房公积金	102.43	102.43	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市教育技术装备管理中心

项 目			合计	工资福利支出							
科目编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合 计	3,632.53	1,822.59	420.11	12.20			917.94	147.49	2.75
205		教育支出	3,135.63	1,476.02	420.11	12.20			917.94		
20501		教育管理事务	3,135.63	1,476.02	420.11	12.20			917.94		
2050199		其他教育管理事务支出	3,135.63	1,476.02	420.11	12.20			917.94		
208		社会保障和就业支出	300.58	150.24						147.49	2.75
20805		行政事业单位离退休	300.58	150.24						147.49	2.75
2080502		事业单位离退休	135.39								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.49	147.49						147.49	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.75	2.75							2.75
2080599		其他行政事业单位离退休支出	14.95								
210		卫生健康支出	93.90	93.90							
21011		行政事业单位医疗	93.90	93.90							
2101102		事业单位医疗	60.77	60.77							
2101199		其他行政事业单位医疗支出	33.13	33.13							
221		住房保障支出	102.43	102.43							
22102		住房改革支出	102.43	102.43							
2210201		住房公积金	102.43	102.43							

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市教育技术装备管理中心

项 目			工资福利支出					商品和服务支出			
科目编码			职工基本医 疗保险缴费	公务员医 疗补助缴费	其他社会 保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资 福利支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项	10	11	12	13	14	15	16	17	18
栏 次			10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计			60.77	33.13	15.13	102.43		110.64	703.36	7.66	21.39
205		教育支出			15.13			110.64	703.36	7.66	21.39
20501		教育管理事务			15.13			110.64	703.36	7.66	21.39
2050199		其他教育管理事务支出			15.13			110.64	703.36	7.66	21.39
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
2080599		其他行政事业单位离退休支出									
210		卫生健康支出	60.77	33.13							
21011		行政事业单位医疗	60.77	33.13							
2101102		事业单位医疗	60.77								
2101199		其他行政事业单位医疗支出		33.13							
221		住房保障支出				102.43					
22102		住房改革支出				102.43					
2210201		住房公积金				102.43					

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市教育技术装备管理中心

项 目			商品和服务支出									
科目编码			科目名称	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国 (境)费用
类	款	项	栏 次	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计	1.40		3.38	8.87	3.62			27.00	10.64
205			教育支出	1.40		3.38	8.87	3.62			27.00	10.64
20501			教育管理事务	1.40		3.38	8.87	3.62			27.00	10.64
2050199			其他教育管理事务支出	1.40		3.38	8.87	3.62			27.00	10.64
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位离退休									
2080502			事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出									
2080599			其他行政事业单位离退休支出									
210			卫生健康支出									
21011			行政事业单位医疗									
2101102			事业单位医疗									
2101199			其他行政事业单位医疗支出									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市教育技术装备管理中心

项 目			商品和服务支出									
科目编码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
类	款	项	栏 次	28	29	30	31	32	33	34	35	36
			合计	24.09	45.86	11.35	59.46	0.50	59.94			
205			教育支出	24.09	45.86	11.35	59.46		0.50			59.94
20501			教育管理事务	24.09	45.86	11.35	59.46		0.50			59.94
2050199			其他教育管理事务支出	24.09	45.86	11.35	59.46		0.50			59.94
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位离退休									
2080502			事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出									
2080599			其他行政事业单位离退休支出									
210			卫生健康支出									
21011			行政事业单位医疗									
2101102			事业单位医疗									
2101199			其他行政事业单位医疗支出									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市教育技术装备管理中心

项 目			商品和服务支出						对个人和家庭的补助				
科目编码			科目名称		委托业务费	工会经费	福利费	公务用车 运行维护费	其他交通费用	税金及 附加费用	其他商品 和服务支出	小计	离休费
类	款	项	栏 次	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
			合计	170.47	8.78	10.96	0.40	10.75		216.85	1,079.65	150.34	
205			教育支出	170.47	8.78	10.96	0.40	10.75		216.85	929.32		
20501			教育管理事务	170.47	8.78	10.96	0.40	10.75		216.85	929.32		
2050199			其他教育管理事务支出	170.47	8.78	10.96	0.40	10.75		216.85	929.32		
208			社会保障和就业支出								150.34	150.34	
20805			行政事业单位离退休								150.34	150.34	
2080502			事业单位离退休								135.39	135.39	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出										
2080599			其他行政事业单位离退休支出								14.95	14.95	
210			卫生健康支出										
21011			行政事业单位医疗										
2101102			事业单位医疗										
2101199			其他行政事业单位医疗支出										
221			住房保障支出										
22102			住房改革支出										
2210201			住房公积金										

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市教育技术装备管理中心

项 目			对个人和家庭的补助										
科目编码			科目名称		退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴
类	款	项	栏 次		46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计										
205			教育支出				12.92	4.94			872.47	0.11	
20501			教育管理事务				12.92	4.94			872.47	0.11	
2050199			其他教育管理事务支出				12.92	4.94			872.47	0.11	
208			社会保障和就业支出										
20805			行政事业单位离退休										
2080502			事业单位离退休										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出										
2080599			其他行政事业单位离退休支出										
210			卫生健康支出										
21011			行政事业单位医疗										
2101102			事业单位医疗										
2101199			其他行政事业单位医疗支出										
221			住房保障支出										
22102			住房改革支出										
2210201			住房公积金										

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市教育技术装备管理中心

项 目			对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）			
科目编码		科目名称	其他个人和家庭 的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用	小计	房屋建 筑物购建	办公设备购置
类	款	项	55	56	57	58	59	60	61	62	63
栏 次			55	56	57	58	59	60	61	62	63
合 计			38.89								
205 教育支出			38.89								
20501 教育管理事务			38.89								
2050199 其他教育管理事务支出			38.89								
208 社会保障和就业支出											
20805 行政事业单位离退休											
2080502 事业单位离退休											
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出											
2080599 其他行政事业单位离退休支出											
210 卫生健康支出											
21011 行政事业单位医疗											
2101102 事业单位医疗											
2101199 其他行政事业单位医疗支出											
221 住房保障支出											
22102 住房改革支出											
2210201 住房公积金											

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市教育技术装备管理中心

项 目			资本性支出（基本建设）										
科目编码			科目名称		专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及 软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产购置
类	款	项	栏 次	64	65	66	67	68	69	70	71	72	
			合计										
205			教育支出										
20501			教育管理事务										
2050199			其他教育管理事务支出										
208			社会保障和就业支出										
20805			行政事业单位离退休										
2080502			事业单位离退休										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出										
2080599			其他行政事业单位离退休支出										
210			卫生健康支出										
21011			行政事业单位医疗										
2101102			事业单位医疗										
2101199			其他行政事业单位医疗支出										
221			住房保障支出										
22102			住房改革支出										
2210201			住房公积金										

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市教育技术装备管理中心

项 目			资本性支出（基本建设）	资本性支出							
科目名称			其他基本 建设支出	小计	房屋建 筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及 软件购置更新	物资储备
类	款	项	73	74	75	76	77	78	79	80	81
合 计				26.93						26.93	
205		教育支出		26.93						26.93	
20501		教育管理事务		26.93						26.93	
2050199		其他教育管理事务支出		26.93						26.93	
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
2080599		其他行政事业单位离退休支出									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
2101199		其他行政事业单位医疗支出									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市教育技术装备管理中心

金额单位：万元

项 目			资本性支出										
科目编码			科目名称		土地补偿	安置补助	地上附着物 和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产购置	其他资 本性支出
类	款	项	栏 次	82	83	84	85	86	87	88	89	90	
			合计										
205			教育支出										
20501			教育管理事务										
2050199			其他教育管理事务支出										
208			社会保障和就业支出										
20805			行政事业单位离退休										
2080502			事业单位离退休										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出										
2080599			其他行政事业单位离退休支出										
210			卫生健康支出										
21011			行政事业单位医疗										
2101102			事业单位医疗										
2101199			其他行政事业单位医疗支出										
221			住房保障支出										
22102			住房改革支出										
2210201			住房公积金										

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市教育技术装备管理中心

金额单位：万元

项 目			对企业补助（基本建设）			对企业补助								
科目编码			科目名称			小计	资本金注入	其他对 企业补助	小计	资本金注入	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类	款	项	栏 次	91	92	93	94	95	96	97	98	99		
			合 计											
205			教育支出											
20501			教育管理事务											
2050199			其他教育管理事务支出											
208			社会保障和就业支出											
20805			行政事业单位离退休											
2080502			事业单位离退休											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出											
2080599			其他行政事业单位离退休支出											
210			卫生健康支出											
21011			行政事业单位医疗											
2101102			事业单位医疗											
2101199			其他行政事业单位医疗支出											
221			住房保障支出											
22102			住房改革支出											
2210201			住房公积金											

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市教育技术装备管理中心

项 目			对社会保障基金补助			其他支出				
科目编码		科目名称	小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	其他支出
类	款	项	100	101	102	103	104	105	106	107
栏 次										
合 计										
205		教育支出								
20501		教育管理事务								
2050199		其他教育管理事务支出								
208		社会保障和就业支出								
20805		行政事业单位离退休								
2080502		事业单位离退休								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出								
2080599		其他行政事业单位离退休支出								
210		卫生健康支出								
21011		行政事业单位医疗								
2101102		事业单位医疗								
2101199		其他行政事业单位医疗支出								
221		住房保障支出								
22102		住房改革支出								
2210201		住房公积金								

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表

金额单位：万元

部门：成都市教育技术装备管理中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,822.59	302	商品和服务支出	106.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	420.11	30201	办公费	7.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.20	30202	印刷费	13.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.40	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	917.94	30205	水费	3.38	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	147.49	30206	电费	8.87	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.75	30207	邮电费	2.79	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.77	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	33.13	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	15.13	30211	差旅费	4.94	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	102.43	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.20	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	110.64	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	207.18	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	150.34	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	12.92	30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.94	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	13.43	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.78	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	10.96	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.40	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	38.89	30239	其他交通费用	2.75	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	17.34	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,029.77	公用经费合计				106.47	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：成都市教育技术装备管理中心 财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合 计	1,496.29	1,496.29
205			教育支出	1,496.29	1,496.29
20501			教育管理事务	1,496.29	1,496.29
2050199			其他教育管理事务支出	1,496.29	1,496.29

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款项目支出收文明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：成都市教育技术装备管理中心

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	
0.40		0.40		0.40	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：成都市教育技术装备管理中心

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计						

注：本表反映部门(单位)本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：成都市教育技术装备管理中心

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：成都市教育技术装备管理中心

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合	计	

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。