

大冶市电化教育馆 2022 年度部门决算

目 录

第一部分：大冶市电化教育馆概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：大冶市电化教育馆 2022 年度部门决算报表

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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：大冶市电化教育馆 2022 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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的事项

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、部门决算中项目绩效自评结果

三、绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第六部分：附件

第一部分：大冶市电化教育馆概况

一、主要职责

1、制定并组织实施全市中小学教育技术装备发展规划及年度工作计划开展全市中小学信息化基础工程建设。

2、负责指导全市中小学实验室、图书室等各类功能室的建设与管理。

3、负责全市中小学实验教学仪器、图书等教育技术装备的审批与采购。

4、组织开展全市中小学实验操作考试（核）以及各级教育技术装备部门组织的各类评比竞赛活动，充分发挥实验室、图书室等育人功能。

二、机构设置

根据市教育技术装备站职能配制，现内设有办公室、财务室。根据三定方案要求核编 12 人，目前在职在编 7 人。大冶市电化教育馆与下属单位一起编制预

算，财务统一核算。

第二部分：大冶市电化教育馆 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：大冶市电化教育馆

金额单位：万元

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	1,015.34	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	1,006.76
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	8.58
	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
	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	0.00
	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
	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	1,015.34	本年支出合计	58	1,015.34

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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,015.34	总计	62	1,015.34

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

公开 02 表

部门：大冶市电化教育馆

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,015.34	1,015.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,006.76	1,006.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	613.87	613.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	468.80	468.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	133.51	133.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	359.81	359.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	359.81	359.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：大冶市电化教育馆

金额单位：万元

科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,015.34	286.08	729.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,006.76	277.50	729.26	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	613.87	6.64	607.23	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	11.56	6.64	4.92	0.00	0.00	0.00

2050203	初中教育	468.80	0.00	468.80	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	133.51	0.00	133.51	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	359.81	237.77	122.04	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	359.81	237.77	122.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：大冶市电化教育馆

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	1,015.34	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	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	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	1,006.76	1,006.76	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	8.58	8.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,015.34	本年支出合计	59	1,015.34	1,015.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
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				
总计	32	1,015.34	总计	64	1,015.34	1,015.34	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：大冶市电化教育馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		1,015.34	286.08	729.26
205	教育支出	1,006.76	277.50	729.26
20501	教育管理事务	33.09	33.09	0.00
2050102	一般行政管理事务	33.09	33.09	0.00
20502	普通教育	613.87	6.64	607.23
2050202	小学教育	11.56	6.64	4.92
2050203	初中教育	468.80	0.00	468.80
2050299	其他普通教育支出	133.51	0.00	133.51

20599	其他教育支出	359.81	237.77	122.04
2059999	其他教育支出	359.81	237.77	122.04
208	社会保障和就业支出	8.58	8.58	0.00
20808	抚恤	8.58	8.58	0.00
2080801	死亡抚恤	8.58	8.58	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算

公开 06 表

部门：大冶市电化教育馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	236.13	302	商品和服务支出	41.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	50.61	30201	办公费	13.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助 费	3.58	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	86.92	30205	水费	1.43	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	21.00	30206	电费	3.45	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金 缴费	15.87	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本 医疗保险缴 费	16.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医 疗补助缴 费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件 购置更新	0.00
30112	其他社会 保障缴 费	3.54	30211	差旅费	1.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公 积金	17.21	30212	因公出国 (境) 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护) 费	2.58	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资 福利支 出	17.19	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青 苗补偿	0.00
303	对个人和家 庭的补 助	8.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购 置	0.00

30303	退职（役） 费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购 置	0.00
30304	抚恤金	8.58	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.90	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补 助	0.00	30227	委托业务费	1.20	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.06	39907	国家赔偿费用支 出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴	0.00
30310	个人农业 生产补贴	0.00	30231	公务用车运 行维护费	0.00	39999	其他支出	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	6.35			
人员经费合计		244.71	公用经费合计					41.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：大冶市电化教育馆

公开 07 表
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							

注：本表反映部门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。

本单位无此项内容，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：大冶市电化教育馆

公开 08 表
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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位无此项内容，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：大冶市电化教育馆

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 本单位无此项内容，故本表无数据。

第三部分：大冶市电化教育馆 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1015.34 万元，较上年度增加 214.42 万元，增长 21.1%，主要原因是补发了退休老师统筹待遇和老师预算工资增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度决算总收入是 1015.34 万元，较上年度增加 214.42 万元，增长 21.1%，主要原因是补发了退休老师统筹待遇和老师预算工资增加。

其中：财政拨款收入 1015.34 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度决算总支出是 1015.34 万元，较上年度增加 214.42 万元，增长 21.1%，主要原因是补发了退休老师统筹待遇和老师预算工资增加。

其中：基本支出 286.08 万元，占本年支出 28.18%；项目支出 729.26 万元，占本年支出 71.82%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1015.34 万元，较上年度各增加 214.42 万元，增长 21.1%，主要原因是补发了退休老师统筹待遇和老师预算工资增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1015.34 万元，较上年度增加 214.42 万元，增长 21.1%，主要原因是补发了退休老师统筹待遇和老师预算工资增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较上年度减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本单位无此项收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，较上年度减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本单位无此项收入。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1015.34 万元，占本年支出的 100%，较上年度增加 214.42 万元，增长 21.1%，主要原因是补发了退休老师统筹待遇和老师预算工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1015.34 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出 1006.76 万元，占 99.15%，主要用于职工工资、五险一金的发放和全市教育装备、培训等的支出。

2. 社会保障和就业支出 8.58 万元，占 0.85%，主要用于职工死亡抚恤金的发放。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 261.66 万元，支出决算为 1015.34 万元，完成年初预算的 388%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 33.09 万元，支出决算为 33.09 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是按预算执行。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 11.56 万元，支出决算为 11.56 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是按预算执行。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 83.50 万元，支出决算为 468.80 万元，完成年初预算的 561.44%；支出决算数大于年初预算数的主要原因是补发了退休老师统筹待遇。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为 133.51 万元，支出决算为 133.51 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是按预算执行。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 359.81 万元；支出决算数大于初预算数的主要原因是增加了校园改薄设备的拨款。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 8.58 万元，主要原因是中途有退休老师去世未做预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出为 1015.34 万元，具体支出如下：

人员经费 244.71 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金。

公用经费 41.37 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算数0万元，较上年度减少0万元，下降0%，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出决算数0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出；支出预算数0万元，完成预算的0%，主要原因是无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费支出决算数为0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出；支出预算数0万元，完成预算的0%，主要原因是无此项支出。其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成预算的0%，主要原因是无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成预算的0%，主要原因是无此项支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算数为0万元，较上年度增加0万元，增长0%，原因是无此项支出；支出预算数0万元，完成预算的0%，原因是无此项支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，来访对象主要是无此项支出，主要是开展以下工作：无。2022 年共接待来访团组 0 个，接待人数 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无此项支出，主要是开展以下工作：无。2022 年共接待国内来访团组 0 个，接待人数 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

大冶市电化教育馆 2022 年度机关运行经费支出为 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算减少 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费；较上年度减少 0 万元，下降 0%。主要原因是是本单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

大冶市电化教育馆 2022 年度政府采购支出总额为 729.26 万元，其中政府采购货物支出 3 万元、政府采购工程支出 720 万元、政府采购服务支出 6.26 万元。授予中小企业合同金额 729.26 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 210 万元，占政府采购支出总额的 28.8%，占授予中小企业合同金额的 28.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，大冶市电化教育馆共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于无。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十三、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位 2022 年度无专项支出和转移支付支出。

第四部分：预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

市电化教育馆组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 107.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.52%。从评价情况来看，电化教育馆信息化经费项目申报计划后，按要求办理政府采购手续，按正规程序上报教育局计财股，为保证质量，每个项目都安排专门人员监管、评价。经过学校，专业机构，市级三级验收，数量和质量均达到要求后，再报教育局计财股存档。采购流程过程在教育局计财股监管中完成。其中全市公办学校光纤宽带租用金额 25.55 万元；全市义务教育学校电教设备运行维护费用 31.5 万元；教育局机房设备更新费用 11 万元；省市级各类培训费用 4.5 万元；教育局机房设备添置费用 23.5 万元；全市中小学实验操作考试费用 11.22 万元；共计 107.27 万元。

二、部门决算中项目绩效自评结果

市电化教育馆今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

教育信息化项目绩效自评综述：项目全年预算数为 110 万元，执行数为 107.27 万元，完成预算 97.52%。主要产出和效益：一是完成光纤宽带租用；二是机房建设。发现的问题及原因：一是装备配备不均衡；二是装备的管理和应用还需要加强。下一步改进措施：一是存在问题及改进，二是认真制定下一年工作计划。

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	李志武	电话	13886477981	项目联系人	余圣成	电话	13972809826
地址	大冶市新冶大道 25 号			项目属性	常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2023.01-2023.12			项目实际执行时间	2022 年		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	110		110		107.27	
	单位自筹						
	其他						
	合计						
项目主要工作内容	<p>一、光纤宽带接入项目，实际中标 25.55 万元，用于全市各级各类 145 所学校 200M 接入（含 145 个固定 IP）和教育局集中管理端 200M 接入（含 5 个固定 IP）的光纤宽带和 IP 的租用费用。</p> <p>二、义务教育阶段学校电教设备运行维护项目，实际中标数 31.52 万元，用于 2022 年全市义务教育用于 141 所学校电教设备的运行维护，保障学校电教设备的正常运转。</p> <p>三、中心机房运维及设备购置项目 11 万元。主要用于 1、全市教育信息中心机房正常运转的各种教育信息化平台服务器及环境的每天 24 小时不断电源，电费 5.2 万元。 2、机房运维及设备购置 5.8 万元。</p> <p>四、教育信息化设备购置及教育信息化设备升级 23.5 万元。主要用于 1、视频录播室和计算机培训教室升级改造 22.7 万元。 2、机器人比赛奖牌制作、文化服务宣传 0.8 万元。</p> <p>五、学校各类培训 4.5 万元。</p> <p>六、全市初中实验操作考核 11.22 万元。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	<p>推进宽带网络“校校通”工程，实现全市中小学光纤全覆盖。完善全市义务教育学校电教设备运行维护体系，确保已配的教学设备及时维护，正常使用，提高教学设备的使用效益；购置中小学实验室、图书室、多媒体教室等功能室设备管理软件，加强对设备使用的监管，有效的督促学校教师的日常应用，最大程度提高教学设备的效益。满足正常的教育教学需要，实行素质教育，培养学生的动手能力。</p>			<p>1、完成全市义务教育阶段 145 学校接入 200M 光纤宽带接入。</p> <p>2、建立电教设备运维体系，保障了全市义务教育阶段电教设备正常运行和使用。</p> <p>3、教育局中心机房等硬件设备的购置和维护，为全市教育系统相关培训和学习提供了硬件保障。</p> <p>4、加强教育装备信息化管理，采购了相关项目，实现装备管理的电子化和智能化。</p> <p>5、实行素质教育，培养学生的动手能力。</p>			

其他说明

项目支出绩效自评指标表

目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定合理，执行到位，能按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	各项管理制度健全	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	落实较好	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	资金落实到位	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	资金落实到位	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	支出合规	2		
时效指标	建设期限	20	1年	19		
	设备备齐		已完成			
成本指标	教育局中心机房等硬件设备的购置和维护	30	34.5万			
	光纤接入学校		25.55万			
数量指标	教育局中心机房等硬件设备的购置和维护	30	1批	27		
	光纤接入学校		145所，覆盖全市学校。			
质量指标	电教设备运维保障		保障全市学校电教设备正常运转。			
经济效益	实现145所学校和教育机构的光纤宽带接入		实现145所学校和教育机构的光纤宽带接入，整体降低接入费用。	27		
社会效益	开展全市机器人比赛	30	提升办学品质，扩大社会认知度。			
	视频录播室和计算机培训教室升级改造		为全市教育系统相关培训和学习提供了硬件保障			
环境效益	电教设备运维保障		保障了全市义务教育阶段电教设备正常运行和使用			
可持续影响	对推动教育信息化的作用		90%			
	对提升办学条件的作用		90%			
服务对象满意度	学校		90%			
	教师，学生		90%			
合计	—	100	—	92	—	

三、绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平和完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平和。

第五部分：名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等收入以外的各项收入。

八、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。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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、使用的支出功能分类科目

1 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

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

4. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映其他普通教育方面的支出。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

第六部分 附件

详见上传的附件