

2023 年度达州市
电化教育与技术装备中心
单位决算

目录

公开时间：2024年9月27日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	5
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	7
十、其他重要事项的情况说明	7
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	12
第五部分 附表	25
一、收入支出决算总表	25
二、收入决算表	25
三、支出决算表	25
四、财政拨款收入支出决算总表	25
五、财政拨款支出决算明细表	25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	25
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	25
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	25

第一部分 单位概况

一、主要职责

达州市电化教育与技术装备中心主要工作职责是：负责全市教育信息化与技术装备工作的规划、计划、检查、监督；收集、储存、提供现代教育技术信息、资料、设备；负责全市各级各类学校实验、图书、信息技术、通用技术等实验教师和管理人员的培训；负责全市实验教学的研究、师生自制教具和教育装备论文评审、推广全市教育技术科研成果；建设、管理中小学智慧教育平台；负责采集、制作教育电视新闻和其它教育电视节目；负责全市各级各类学校实验实践教学，信息技术教育的普及、中小学实验操作、信息技术学科学业水平考试、普通高中通用技术实践操作考查；负责全市教学仪器设施设备质量监督、检测、管理工作。

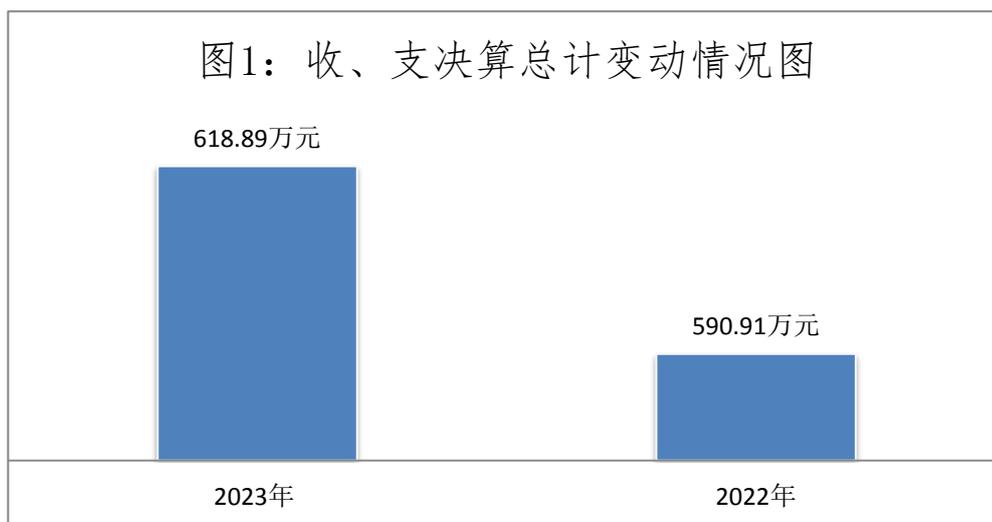
二、机构设置

达州市电化教育与技术装备中心是达州市教育局直属的财政拨款公益一类事业单位。下设办公室、信息技术室、实验教学室、发展规划室、研究培训室、网络资源室、财务室。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

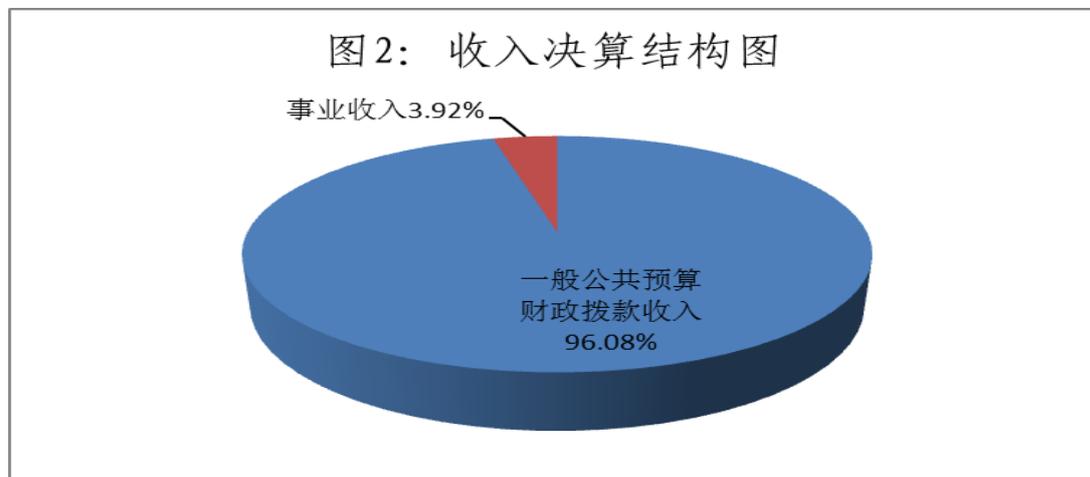
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 618.89 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 27.98 万元，增长 4.74%。主要变动原因是 2023 年增加记实职业年金等人员经费。



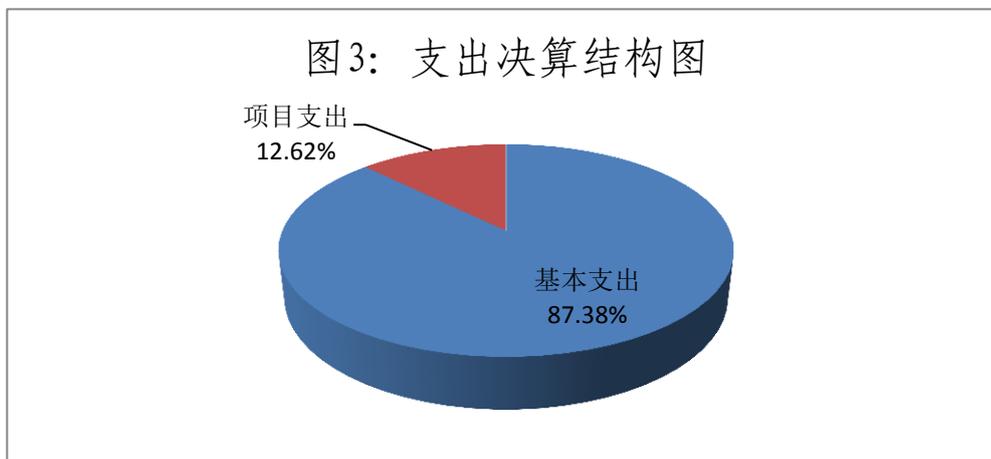
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 612.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 588.09 万元，占 96.08%；事业收入 24.00 万元，占 3.92%。



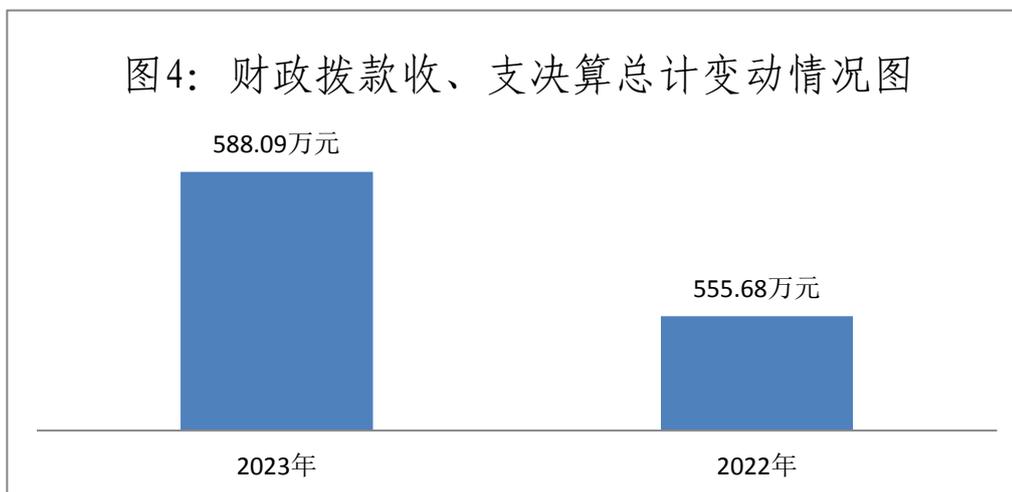
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 618.89 万元，其中：基本支出 540.80 万元，占 87.38%；项目支出 78.08 万元，占 12.62%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 588.09 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 32.41 万元，增长 5.83%。主要变动原因是 2023 年增加记实职业年金等人员经费。



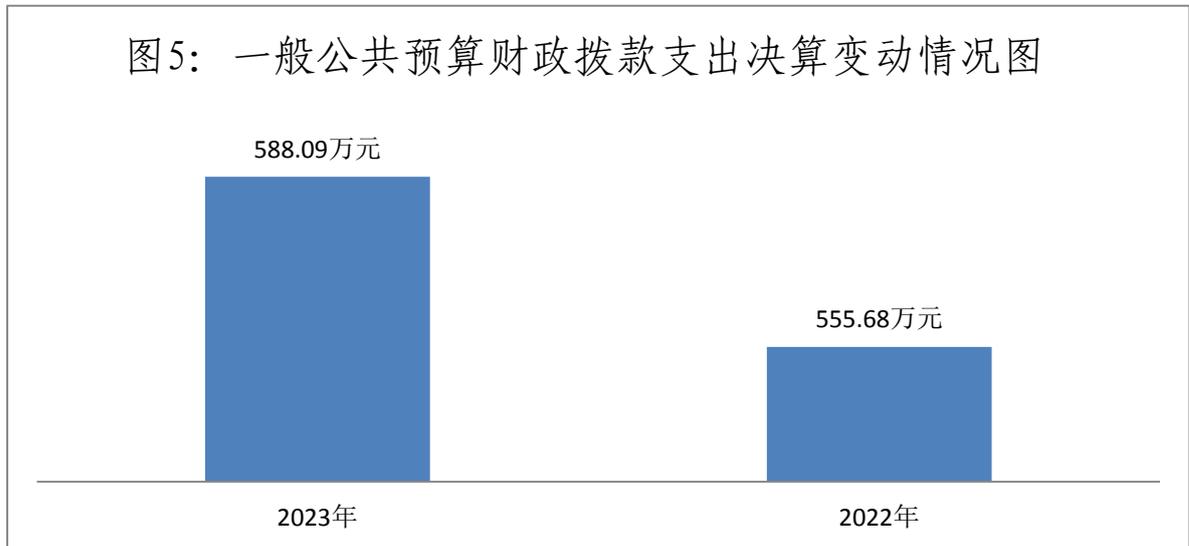
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 588.09 万元，占本年支出合计的 95.02%。与 2022 年度相比，一般公共预算

财政拨款增加 32.41 万元,增长 5.83%。主要变动原因是 2023 年增加记实职业年金等人员经费。

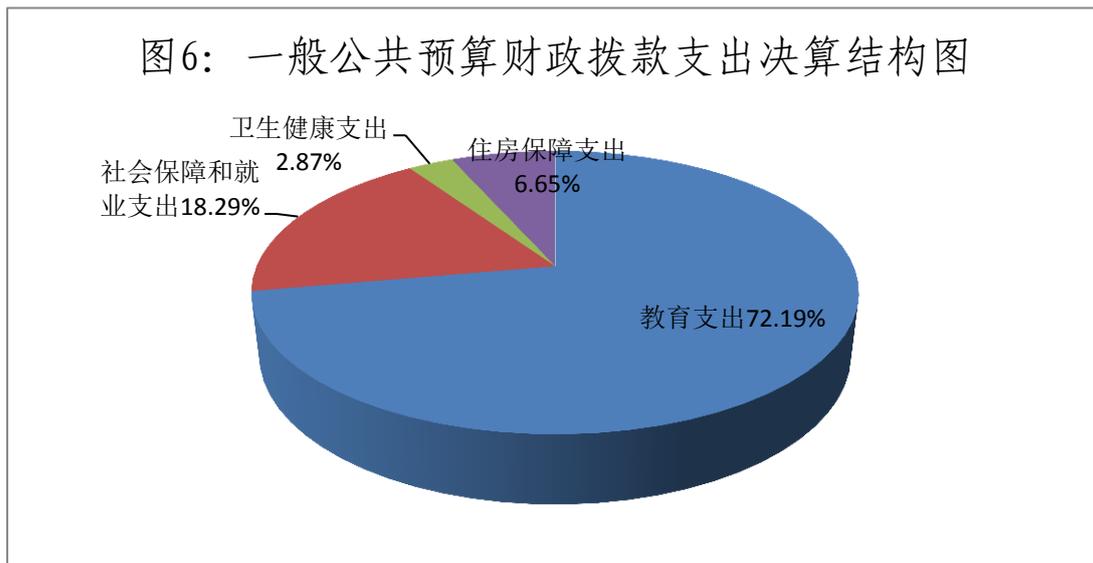
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 588.09 万元,主要用于以下方面:教育支出 424.55 万元,占 72.19%;社会保障和就业支出 107.56 万元,占 18.29%;卫生健康支出 16.86 万元,占 2.87%;住房保障支出 39.12 万元,占 6.65%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 588.09 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：支出决算为 424.55 万元，完成预算 100%。

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)：支出决算为 31.43 万元，完成预算 100%。

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)：支出决算为 48.46 万元，完成预算 100%。

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)：支出决算为 24.71 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：支出决算为 2.97 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：支出决算为 16.86 万元，完成预算 100%。

7. 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 39.12 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 540.80 万元，其中：

人员经费 502.20 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、生活补助、奖励金。

日常公用经费 38.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.00 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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 4.00 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.00 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年度持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4.00 万元。主要用于项目管理和指导，推进信息化基础支撑能力建设和四川教育电视台达州记者站新闻拍摄和采访等工作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 100%。公务接待费支出决算与 2022 年度持平。

国内公务接待支出 0 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度本单位没有政府性基金预算拨款支出安排。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度本单位没有国有资本经营预算拨款支出安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

达州市电化教育与技术装备中心属于事业单位，没有机

关运行经费支出安排。

(二) 政府采购支出情况

2023 年度，达州市电化教育与技术装备中心政府采购支出总额 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) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，达州市电化教育与技术装备中心共有车辆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1辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于执行公务、开展业务活动。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 2023 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市电化教育与技术装备中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评得分为 94 分，绩效自评综述：本单位预算编制及执行较为准

确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。本部门无专项预算项目，因此未开展项目支出绩效评价。

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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4. 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。

5. 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。

6. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：指反映事业单位其他用于教育方面的支出。

7. 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)：指事业单位开支的离退休经费。

8. 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)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

9. 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)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

10. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：指其他用于社会

保障和就业方面的支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指由单位缴纳的职工基本医疗保险支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的住房公积金。

13. 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。

14. 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。

15. “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。

第四部分 附件

附件 1

达州市电化教育与技术装备中心 2023 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。达州市电化教育与技术装备中心是达州市教育局直属的财政拨款公益一类事业单位。

（二）机构职能。达州市电化教育与技术装备中心主要工作职责是：负责全市电化教育与技术装备工作的组织与管理、制定发展规划、评审、推广全市教育与技术装备科研成果，督导评估实验教学工作，开展教育技术装备项目产品质量监督，组织中小学教师教育技术能力培训。

（三）人员概况。达州市电化教育与技术装备中心人员编制 24 名，截止 2023 年 12 月 31 日在职职工 23 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。达州市电化教育与技术装备中心 2023 年收入 618.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款 588.09 万元，占比 95.02%；事业收入 24.00 万元，占比 3.88%；上年结转 6.79 万元，占 1.10%。

（二）支出情况。达州市电化教育与技术装备中心 2023 年支出 618.89 万元。其中：基本支出 540.80 万元，占比

87.38%；项目支出 78.08 万元，占比 12.62%。

按支出结构划分：工资福利支出 469.65 万元，占比 75.89%，商品和服务支出 111.80 万元，占比 18.06%；对个人和家庭补助支出 32.55 万元，占比 5.26%；资本性支出 4.88 万元，占 0.79%。

（三）结余分配和结转结余情况。达州市电化教育与技术装备中心 2023 年决算无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. **履职效能。**2023 年，本单位充分履行职能职责，严格按财经法规及制度使用资金、管理资金，保障了单位干部职工工资、津补贴等及时足额发放及缴纳；保障了单位的正常运转及各项工作的顺利开展，其中：特定目标类项目 78.08 万元，工作开展及时率 100%，工作完成率 100%，预算执行率 100%，服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。主要用于：一是推进教育数字化转型；二是推进教育技术装备标准化建设；三是组织实验操作和信息技术学业水平等考试。

2. **预算管理。**本单位严格按照财政部门预算编制通知明确的范围、标准对各项开支完整列入部门预算。人员类项目按照配置定额，逐人核定编制、工资、津补贴、绩效工资等，养老保险金、职业年金、住房公积金、医疗保险金等按照工资基数及相应的比例进行核算，各项费用均按照要求按时缴纳。运转类项目公用经费分类分档，按定额编制，根据“总

量控制、计划管理”的要求从严格控制“三公”经费。特定目标类项目根据单位年度工作任务细化、量化绩效目标，保障了单位预算编制的准确性，整体绩效目标编制的完整、合理，并按时完成预算绩效目标申报。

3. 财务管理。本单位按照国家相关法律法规，制定了财务、公务购置使用、接待、会议、车辆使用等内部控制管理制度，支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的调度和使用，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出符合部门预算批复的用途，费用开支有标准、有预算，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4. 资产管理。本单位严格按照资产配置标准、购买流程、处置审批等制度及相关要求，做好固定资产采购、报废工作。新增固定资产及时录入资产管理系统，建立资产管理卡片，明确保管和使用责任，做到账实相符，账卡相符。年底进行清查、盘点，并按时上报资产报表，保证资产报表的真实性、准确性、全面性。

5. 采购管理。本单位 2023 年无政府采购项目。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 23 个，涉及预算总金额 618.89 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 0 个，

涉及预算总金额 0 万元。

1. 项目决策。本单位严格按照预算绩效管理有关规定，各业务科室根据具体工作职责，结合单位工作计划及主要工作任务，同步编制预算绩效目标，且指标要素完整，指标科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

2. 项目执行。本单位从项目资金、时间要求等方面加强目标绩效管理工作，绩效目标指向明确，并根据当年开展的工作内容、成本测算、年度完成进度等方面细化绩效目标，确保在一定期限内如期实现年度目标。

3. 目标实现。2023 年度人员类项目 502.20 万元，足额保障率 100%，按时发放率 100%；运转类项目 38.60 万元，运转保障率 100%，预算编制准确率 100%，三公经费控制率 100%；特定目标类项目 78.08 万元，工作开展及时率 100%，工作完成率 100%，预算执行率 100%。

（三）重点领域绩效分析。达州市电化教育与技术装备中心 2023 年度不涉及国有资本、债券资金、政府采购等重点领域资金。

（四）绩效结果应用情况。本单位按照财政局下达的预算指标，严格执行预算开支，保障了单位正常运转。预决算和绩效目标均按照财政局下达的相关文件指标进行了编制，且在财政批复后的规定时间内在政府门户网站向社会公开。单位财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合财经制度的相关规定，资金达到了专款专用，开支标准合理、合法。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本单位严格执行中央八项规定精神，以改进工作作风、规范工作行为为抓手，加强经费及资产管理，努力提高效能，降低成本效果较好。认真查找突出问题，积极制定整改措施，建立健全制度，全面提高管理和服务水平，取得了良好的经济效益和社会效益，社会公众和服务对象满意率不断提升，为推动全市教育信息化和教育技术装备工作，提高教育质量，办人民满意教育做出积极的贡献。2023年部门整体支出绩效评价自评得分94分。

（二）存在问题。一是预算编制的准确性、完整性还需完善。二是预算执行的进度及有效性还有待提高。三是对预算绩效工作项目的绩效目标测算论证不够充分等问题。

（三）改进建议。加强预算管理理念，提升全单位预算管理意识，同时进一步完善绩效管理制度，从制度上保障预算编制的合理性及科学性，严格预算执行，提高执行进度。

附表 1:

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
总体绩效 (61分)	履职效能 (15分)	XX 履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标,反映该项职能目标完成情况	比率 分值 法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	14
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
	预算管理 (21分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	比率 分值 法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	7
		支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算执行情况	比率 分值 法	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、2、2 分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	5
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率 分值 法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况	比率 分值 法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1 分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1% 得 0.2 分,累计不超过 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1% 得 0.4 分,累计不超过 2 分。	5
		绩效管理制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺 (错) 项 扣 分 法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的,得 1 分。绩效管理制度得到落实,得 1 分。否则该项不得分。	1
财务管理 (10分)	财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺 (错) 项 扣 分 法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的,得 1 分。财务管理制度得到落实,得 1 分。否则该项不得分。	2	

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标指标分值			指标解释	评分	评分说明	自评
	财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。	2
	资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。	4
资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=(当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产;其中,人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。设人均资产变化率为X,市级行政事业单位人均资产变化率为28%,则: X≤N,得3分; N<X≤1.2N,得1.8分; 1.2N<X≤1.4N,得1.2分; X>1.4N,得0.6分;	3
	资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X,市级行政事业单位平均值为10%,则: X>N,得1.5分; 0.8N<X≤N,得0.9分; 0.6N<X≤0.8N,得0.6分; X≤0.6N,得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X,市级行政事业单位平均值为49%,则: X>N,得1.5分; 0.8N<X≤N,得0.9分; 0.6N<X≤0.8N,得0.6分; X≤0.6N,得0.3分。	3
	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%,变化率在60%以下的得2.4分,60%-80%的得1.8分,80%-100%的得1.2分,100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的,该项指标得3分。	3
采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包,预留采购份额专门面向中小企业采购,并在采购预算中单独列示,不符合要求的扣3分。	3
	采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标指标分值			指标解释	评分	评分说明	自评	
项目 绩效 (31分)	项目 决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率 分值 法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入,每增加5个多纳入1个,最多不超过30个,下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率 分值 法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目,下同。	3
	项目 执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率 分值 法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率 分值 法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率 分值 法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4
	目标 实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率 分值 法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率 分值 法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值)÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。	3
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率 分值 法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×3。	3

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标指标分值				指标解释	评分	评分说明	自评
绩效 结果 应用 (8 分)	整改 反馈 (8 分)	问题整改	8	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	缺 (错) 项 扣分 法	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价)提出的问题进行整改,得4分,否则酌情扣分。	8
扣分 项 (10 分)	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作中存在问题	缺 (错) 项 扣分 法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺 (错) 项 扣分 法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,每发现一次扣1分,扣完为止。	
合计							94

附表2:

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位: 万元

部门名称		520-达州市电化教育与技术装备中心本级						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金			
	618.89	588.09			30.79			
年度总体目标	深入推进“互联网+教育”，着力提升数据治理能力、资源有效供给能力和教师信息技术应用能力，促进教育装备与教育教学深度融合，加强实验教学活动和实践教育基地（营地）建设，促进学生德智体美劳全面发展，为办好人民满意教育提供有力支撑。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	教育信息化工作		推进教育信息化建设和应用，促进教育装备与教育教学深度融合。					
	教育技术装备工作		加强和改进教育技术装备工作，进一步完善机制、规范管理，促进学生德智体美劳全面发展。					
	考试考务工作		高中阶段统一招生考试（实验操作）及高中毕业会考（信息技术、操作考查）的组织实施。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	考试考务工作	=	2	项	5%	2
			评审活动	≥	12	项	5%	12
			维护平台数量	=	2	个	5%	2
			指导督查培训工作	≥	11	项	5%	11
		质量指标	工作完成率	=	100	%	5%	100
			考试合格率	≥	80	%	5%	65.5
			平台使用率	≥	80	%	5%	80
			评审活动完成率	=	100	%	5%	100
		时效指标	工作开展及时率	=	100	%	5%	100
			考试组织及时率	=	100	%	5%	100
			平台维护及时率	=	100	%	5%	100
			评审活动及时率	=	100	%	5%	100
		效益指标	可持续影响指标	管理机制的健全性	定性	好		10%
满意度指标	服务对象满意度指标	参考人员满意度	≥	90	%	10%	90	
		管理部门及学校满意度	≥	90	%	10%	90	

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000009108265-专项业务类—教育信息化工作								
主管部门		达州市电化教育与技术装备中心本级				实施单位 (盖章)	达州市电化教育与技术装备中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	根据单位职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2023年度资金安排39.08万元用于推进教育信息化建设和应用，促进教育装备与教育教学深度融合。				推进教育信息化转型及教育信息化建设和应用，促进教育装备与教育教学深度融合。				
	2. 项目实施内容及过程概述		一是推进“互联网+教育”大平台建设；二是提升教师信息技术能力；三是促进信息技术与教育教学融合发展；四是开展“基础教育精品课”遴选等信息化应用实践活动；五是加强教育信息技术和教育装备课题研究；六是加强网络安全保障；七是强化校园影视工作。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	33.61	39.08	39.08	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	33.61	32.29	32.29	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	6.79	6.79	100.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维护平台数量	=	2	个	2	5	5	
			指导督查培训工作	≥	6	项	6	5	5	
			评审活动	≥	8	项	8	5	5	
		质量指标	工作完成率	=	100	%	100	5	5	
			平台使用率	≥	80	%	80	5	5	
			活动完成率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	工作开展及时率	=	100	%	100	5	5	
			平台维护及时率	=	100	%	100	5	5	
			活动开展及时率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	工作正常运转率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	管理机制的健全性	定性	好		好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门及学校满意度	≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	教育信息化工作成本	=	39.08	万元	39.08	5	5		
合计										
							100	100		
评价结论	<p>1. 推进“互联网+教育”大平台建设。完成“达州市教育资源公共服务平台”全面升级为“达州市智慧教育平台”工作；完成2024年达州市信息化项目建设计划项目申报。</p> <p>2. 提升教师信息技术能力。完成2021年四川省能力提升工程2.0“国培”项目结项工作，培训教师7.9千余人；完成2022年“国培”项目结项工作，培训教师370多人；实施2023年“国培”项目，组织390多人参加培训研修；全市参训教师数4.9万余人，完成培训近1.7万人；组织参加全国、全省能力提升工程案例征集，入选全国典型案例1个，29份案例获奖，达州市教育局获优秀组织奖2次。</p> <p>3. 促进信息技术与教育教学融合发展。一是开展国家中小学智慧教育平台试点工作；二是推动四川省智慧教育示范区（校）创建；三是做好中小学教师分享自创教育教学资源工作；四是开展2022-2023年度“四川云教”2所主播学校、86所接收学校考核工作。</p> <p>4. 开展“基础教育精品课”遴选等信息化应用实践活动。一是开展“课堂教学大比武”暨“基础教育精品课”遴选活动；二是开展国梦一行动有我”系列活动；三是开展达州市地方文化中小学思政精品课征集遴选工作；四是开展学生信息素养提升实践活动；五是开展2023年度达州市教师教育教学信息化大赛；六是举办达州市2023年度中小学教师信息技术论文大赛</p> <p>5. 加强教育信息技术和教育装备课题研究。完成2022年度立项的3项省级教育装备专项和6项省级电教课题的开题论证工作，2023年度6项省级教育装备专项和12项省级电教科研课题的申报工作；完成2022年度立项的市级教育技术科研课题31项课题的开题论证工作；2023年度40项市级教育技术科研课题的申报工作。</p> <p>6. 加强网络安全保障。保障了“达州市智慧教育平台”平稳运行，对出现的安全威胁进行了及时修补，未出现网络安全责任事故；做好会议系统日常维护，确保省、市视频会议和日常会议正常召开。</p> <p>7. 强化校园影视工作。组织参加四川省第十八届中小学校园影视评选活动。近千部作品参加评选，获春蚕提名奖6件，一等奖222件，二等奖303件，三等奖491件，优秀奖192件，达州市电化教育与技术装备中心获得最佳组织奖。</p>									
存在问题	<p>(一) 教育信息化投入不足。投资方式和资金渠道比较单一，缺乏稳定的、长效的、多元化的投入，经费的投入与保障成为制约教育信息化发展的最突出问题。</p> <p>(二) 数字教育资源公共服务体系尚未建立。全市教育专网、教育大数据中心（智慧教育云平台）未建成，目前使用的教育资源真正能在教学中直接应用的资源并不多，资源开发和利用水平较低。</p> <p>(三) 教师信息技术水平有待提高。信息技术与课程融合缺乏深度，信息技术在课堂教学的应用仍局限于对传统教学的辅助和优化，教学方式和模式比较单一，课堂教学改革创新尚未真正落到实处。</p>									
改进措施										
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000009108313-专项业务类—教育技术装备工作									
主管部门		达州市电化教育与技术装备中心本级						实施单位 (盖章)	达州市电化教育与技术装备中心		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		根据单位职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2023年度资金安排15万元用于加强和改进教育技术装备工作，进一步完善机制、规范管理，促进学生德智体美劳全面发展。				推进教育技术装备标准化建设，加强教育装备质量管理，提高实验教学素养，进一步完善机制、规范管理，促进学生德智体美劳全面发展。				
2. 项目实施内容及过程概述		一是加强教育标准化工作；二是加强教育装备质量管理；三是提高实验教学素养；四是推进中小学劳动教育。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	10.00	15.00	15.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	10.00	15.00	15.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	指导督查培训工作	≥	5	项	5	8	8		
			评审活动	≥	4	项	4	8	8		
		质量指标	评审活动完成率	=	100	%	100	6	6		
			工作完成率	=	100	%	100	6	6		
		时效指标	评审活动及时率	=	100	%	100	6	6		
			工作开展及时率	=	100	%	100	6	6		
	效益指标	社会效益指标	工作运转正常率	=	100	%	100	15	15		
		可持续影响指标	管理机制的健全性	定性	好		好	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门及学校满意度	≥	90	%	90	10	10		
成本指标	经济成本指标	技术装备工作成本	=	15	万元	15	10	10			
合计							100	100			
评价结论	<p>1. 加强教育标准化工作。做好《四川省中小学教育技术装备标准（试行）》《四川省幼儿园教育装备规范》《四川省中小学教育技术装备管理规范》等标准的宣贯和实施工作，充分发挥标准的支撑和引领作用。开展达州市教育装备产品质量标准暨检测技能培训会。</p> <p>2. 加强教育装备质量管理。出台《达州市教育局关于做好中小学（幼儿园）教育装备质量监督管理工作的通知》；根据《四川省教育厅关于对全省中小学（幼儿园）教育装备质量进行全覆盖抽检监测的通知》精神，采取“四不两直”的方式开展中小学（含幼儿园）教育技术装备产品质量抽查工作。对通川区、达川区、宣汉县、万源市、高新区、经开区 6个县（市、区），涵盖 22 所中小学（幼儿园），室外体育设施设备，学生课桌、凳，学生床，教室灯光改造设施设备及实验室设备器材、及物理、化学、生物、体育、数学、科学仪器设备及幼儿滑梯滑梯游玩设施等共25类、973余件产品质量开展了抽查工作。</p> <p>3. 提高实验教学素养。一是组织2023年中小学自制玩教具评选活动。全市共有301件作品参加评选，评出一等奖33名，二等奖88名、三等奖113名。二是组织实验教学教师论文评选。共有194篇论文获奖，其中一等奖43篇，二等奖62篇，三等奖89篇，并推出18篇论文参加四川省2023年教育装备研究优秀论文征集活动，有10篇论文获奖，其中一等奖3篇、二等奖4篇、三等奖3篇。三是组织达州市中小学实验教学说课评选活动。126件作品获奖，一等奖18个、二等奖46个、三等奖62个。推荐16件教师作品参加2023年四川省中小学实验教学说课活动，有13件作品获奖，其中二等奖一件、三等奖12件。四是开展实验教学精品遴选活动。推荐15件作品参加四川省遴选，其中7件作品参加国家实验教学精品课遴选活动。</p> <p>4. 推进中小学劳动教育。一是召开全市中小学劳动教育推进会，参加川东北五市劳动及研学实践教育研讨会。二是遴选首批大中小学劳动教育实践基地10个。三是开展中小学劳动教育精品课程及精品线路的遴选工作。四是组织开展中小学劳动教育公益性资源活动。筹建达州智慧教育平台“劳动教育”板块。</p>										
存在问题	<p>（一）教育装备存在缺口。部分学校教育技术装备标准低、管理水平差，部分学校实验室、计算机网络教室、音乐、美术教室等功能室不足，面积不达标；学校不按相关标准配套装备教学仪器设备；部分学校实验仪器、药品种类不够，数量不足，影响了部分实验项目的开出。</p> <p>（二）学校专业教师缺乏、教学理念陈旧。学校实验员和信息技术教师基本上是其他教师兼任，影响教学效果。教师良好的实验习惯和科学指导的能力需进一步加强，操作规范和准确性方面有待提高。</p>										
改进措施											
项目负责人：				财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000009108327-专项业务类—考试考务工作								
主管部门		达州市电化教育与技术装备中心本级					实施单位 (盖章)	达州市电化教育与技术装备中心		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	根据单位职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2023年度资金安排24万元用于高中阶段统一招生考试（实验操作）及高中毕业会考（信息技术、操作考查）的组织实施。					组织完成实验操作和信息技术学业水平考试。			
	2. 项目实施内容及过程概述	一是组织高中招生实验操作考试；二是组织初中信息技术学业水平考试；三是组织高中通用技术实践操作考查工作。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	24.00	24.00	24.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	24.00	24.00	24.00		100.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	考试考务工作	=	2	项	2	15	15	
		质量指标	考试合格率	≥	80	%	65.5	10	8	
		时效指标	考试考务组织及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	考试参考率	≥	90	%	90	15	15	
		可持续影响指标	管理机制的健全性	定性	好		好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	考试考务成本	=	24	万元	24	10	10	
合计								100	98	
评价结论	组织实验操作和信息技术学业水平考试。一是组织高中招生实验操作考试，全市65792名初三学生参考，合格率达84.1%。二是组织初中信息技术学业水平考试，全市61406名初三学生报名参加了在线考试，合格率为65.5%。三是组织高中通用技术实践操作考查工作，全市参考人数39897人，合格率为100%。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位:万元

单位名称: 达州市电化教育与技术装备中心

2023年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	588.09	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	24.00	五、教育支出	36	455.34
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	107.56
	9		九、卫生健康支出	40	16.86
	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、资源勘探工业信息等支出	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	39.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	612.09	本年支出合计	58	618.89
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.79	年末结转和结余	60	
总计	31	618.89	总计	62	618.89

备注: 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。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：达州市电化教育与技术装备中心

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	合计							
			612.09	588.09			24.00			
205		教育支出	448.55	424.55			24.00			
20599		其他教育支出	448.55	424.55			24.00			
2059999		其他教育支出	448.55	424.55			24.00			
208		社会保障和就业支出	107.56	107.56						
20805		行政事业单位养老支出	104.60	104.60						
2080502		事业单位离退休	31.43	31.43						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.46	48.46						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24.71	24.71						
20899		其他社会保障和就业支出	2.97	2.97						
2089999		其他社会保障和就业支出	2.97	2.97						
210		卫生健康支出	16.86	16.86						
21011		行政事业单位医疗	16.86	16.86						
2101102		事业单位医疗	16.86	16.86						
221		住房保障支出	39.12	39.12						
22102		住房改革支出	39.12	39.12						
2210201		住房公积金	39.12	39.12						

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州市电化教育与技术装备中心

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	618.89	540.80	78.08			
205			教育支出	455.34	377.26	78.08			
20599			其他教育支出	455.34	377.26	78.08			
2059999			其他教育支出	455.34	377.26	78.08			
208			社会保障和就业支出	107.56	107.56				
20805			行政事业单位养老支出	104.60	104.60				
2080502			事业单位离退休	31.43	31.43				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.46	48.46				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.71	24.71				
20899			其他社会保障和就业支出	2.97	2.97				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.97	2.97				
210			卫生健康支出	16.86	16.86				
21011			行政事业单位医疗	16.86	16.86				
2101102			事业单位医疗	16.86	16.86				
221			住房保障支出	39.12	39.12				
22102			住房改革支出	39.12	39.12				
2210201			住房公积金	39.12	39.12				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：达州市电化教育与技术装备中心

2023年度

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	588.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	424.55	424.55		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.56	107.56		
	9		九、卫生健康支出	41	16.86	16.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	39.12	39.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	588.09	本年支出合计	59	588.09	588.09		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	588.09	总计	64	588.09	588.09		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映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。

财政拨款支出决算明细表

财政公开05表

单位名称：达州市电化教育与技术装备中心

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	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		
				小计	基本支出	项目支出	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	588.09	588.09	540.80	47.29							
301	工资福利支出	2	469.65	469.65	469.65								
30101	基本工资	3	145.79	145.79	145.79								
30102	津贴补贴	4	2.12	2.12	2.12								
30103	奖金	5											
30106	伙食补助费	6											
30107	绩效工资	7	77.52	77.52	77.52								
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	48.46	48.46	48.46								
30109	职业年金缴费	9	24.71	24.71	24.71								
30110	职工基本医疗保险缴费	10	16.86	16.86	16.86								
30111	公务员医疗补助缴费	11											
30112	其他社会保险缴费	12	2.97	2.97	2.97								
30113	住房公积金	13	39.12	39.12	39.12								
30114	医疗费	14											
30199	其他工资福利支出	15	112.10	112.10	112.10								
302	商品和服务支出	16	81.01	81.01	38.60	42.41							
30201	办公费	17	7.49	7.49	2.54	4.94							
30202	印刷费	18	3.68	3.68	0.80	2.88							
30203	咨询费	19											
30204	手续费	20											
30205	水费	21	0.52	0.52	0.52								
30206	电费	22	2.11	2.11	2.11								
30207	邮电费	23	1.72	1.72	1.72								
30208	取暖费	24											
30209	物业管理费	25	4.57	4.57	4.57								
30211	差旅费	26	8.05	8.05		8.05							
30212	因公出国(境)费用	27											
30213	维修(护)费	28	3.02	3.02	1.33	1.69							
30214	租赁费	29	1.80	1.80		1.80							
30215	会议费	30	3.01	3.01		3.01							
30216	培训费	31											
30217	公务接待费	32											
30218	专用材料费	33											
30224	被装购置费	34											
30225	专用燃料费	35											
30226	劳务费	36	13.83	13.83		13.83							
30227	委托业务费	37	0.10	0.10	0.10								
30228	工会经费	38	7.28	7.28	7.28								
30229	福利费	39	4.93	4.93	4.93								
30231	公务用车运行维护费	40	4.00	4.00		4.00							
30239	其他交通费	41	3.25	3.25		3.25							
30240	税金及附加费用	42	0.82	0.82	0.82								
30299	其他商品和服务支出	43	10.84	10.84	7.88	2.96							
303	对个人和家庭的补助	44	32.55	32.55	32.55								
30301	离休费	45											
30302	退休费	46											
30303	退职(役)费	47											
30304	抚恤金	48											
30305	生活补助	49	32.54	32.54	32.54								
30306	救济费	50											
30307	医疗费补助	51											
30308	助学金	52											
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01								
30310	个人农业生产补贴	54											
30311	代缴社会保险费	55											
30399	其他个人和家庭的补助支出	56											
307	债务利息及费用支出	57											
30701	国内债务付息	58											
30702	国外债务付息	59											
30703	国内债务发行费用	60											
30704	国外债务发行费用	61											
309	资本性支出(基本建设)	62											
30901	房屋建筑物购建	63											
30902	办公设备购置	64											
30903	专用设备购置	65											
30905	基础设施建设	66											
30906	大型修缮	67											
30907	信息网络及软件购置更新	68											
30908	物资储备	69											
30912	公务用车购置	70											
30919	其他交通工具购置	71											
30921	文物和陈列品购置	72											
30922	无形资产购置	73											
30999	其他基本建设支出	74											
310	资本性支出(基本建设)	75	4.88	4.88		4.88							
31001	房屋建筑物购建	76											
31002	办公设备购置	77	4.88	4.88		4.88							
31003	专用设备购置	78											
31005	基础设施建设	79											
31006	大型修缮	80											
31007	信息网络及软件购置更新	81											
31008	物资储备	82											
31009	土地补偿	83											
31010	安置补助	84											
31011	地上附着物和青苗补偿	85											
31012	拆迁补偿	86											
31013	公务用车购置	87											
31019	其他交通工具购置	88											
31021	文物和陈列品购置	89											
31022	无形资产购置	90											
31099	其他资本性支出	91											
311	对企业补助(基本建设)	92											
31101	资本金注入	93											
31199	其他对企业补助	94											
312	对企业补助	95											
31201	资本金注入	96											
31202	政府投资基金股权投资	97											
31204	费用补贴	98											
31205	利息补贴	99											
31299	其他对企业补助	100											
313	对社会保险基金补助	101											
31302	社会保险基金补助	102											
31303	补充全国社会保障基金	103											
31304	机关事业单位职业年金的补助	104											
399	其他支出	105											
39907	国家赔偿费用支出	106											
39908	对民间非营利组织和群众自治组织补贴	107											
39909	经常性赠与	108											
39910	资本性赠与	109											
39999	其他支出	110											

备注：本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)，反映单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：达州市电化教育与技术装备中心

2023年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	588.09	540.80	47.29
205			教育支出	424.55	377.26	47.29
20599			其他教育支出	424.55	377.26	47.29
2059999			其他教育支出	424.55	377.26	47.29
208			社会保障和就业支出	107.56	107.56	
20805			行政事业单位养老支出	104.60	104.60	
2080502			事业单位离退休	31.43	31.43	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.46	48.46	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.71	24.71	
20899			其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	
210			卫生健康支出	16.86	16.86	
21011			行政事业单位医疗	16.86	16.86	
2101102			事业单位医疗	16.86	16.86	
221			住房保障支出	39.12	39.12	
22102			住房改革支出	39.12	39.12	
2210201			住房公积金	39.12	39.12	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：达州市电化教育与技术装备中心

2023年度

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		
			47.29	47.29	
205			47.29	47.29	
20599			47.29	47.29	
2059999			47.29	47.29	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：达州市电化教育与技术装备中心

2023年度

单位：万元

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						

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映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。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：达州市电化教育与技术装备中心

2023年度

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
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

说明：本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：达州市电化教育与技术装备中心

2023年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，本表无数据。

