

太白县电化教育中心 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责：

1. 贯彻落实上级部门电化教育实施意见，规划全县教育信息化建设工作。
2. 为全县中小学教育信息化工作开展提供技术指导和相关服务。
3. 指导和管理全县中小学教育信息化应用工作。
4. 负责中小学教育信息化设施设备的管理与维护。
5. 负责全县中小学、幼儿园教师教育信息化应用能力提升与提高。
6. 负责全县师生教育信息化应用成果、作品征集评选工作；组织实施全县中小学教育信息化应用各类竞赛活动。
7. 负责太白教育信息网网络安全，做好全县教育系统中心机房所有设施设备的管理、维护工作。
8. 指导和管理全县中小学教育资源库建设与应用工作

（二）机构设置：

内设办公室、业务部、技术部3个股室。

1. 办公室：协调各部室做好工作落实，做好中心与上级主管部门及其他相关部门的日常沟通与交流工作；负责单位职工日常考勤；负责中心车辆的管理、调度和维护保养工作；负责教育信息网教育新闻板块的维护与管理工作；负责中心公文档案的整理归档工作。

2. 业务部：指导全县中小学教育信息化应用管理工作；

督导、检查学校教育信息化应用工作；负责教育信息网电化教育板块的维护与更新工作；筹划、组织实施全县中小学教育信息化各类应用大赛等工作；负责中小学生电脑制作大赛工作。

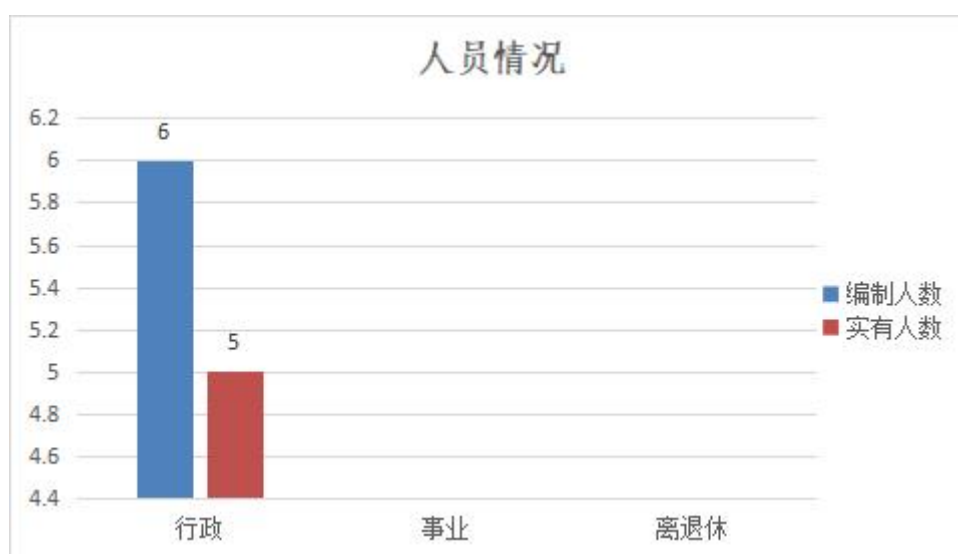
3. 技术部：负责全县中小学教育信息化设施设备的管理、维护等工作；负责教育信息网网络安全及网站管理工作；负责中心机房的日常维护、管理等工作；负责全县信息技术培训工作；负责教育信息网教育公告板块的维护与更新工作；负责中心项目建设、硬件管理等相关工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为太白县教育局所属预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

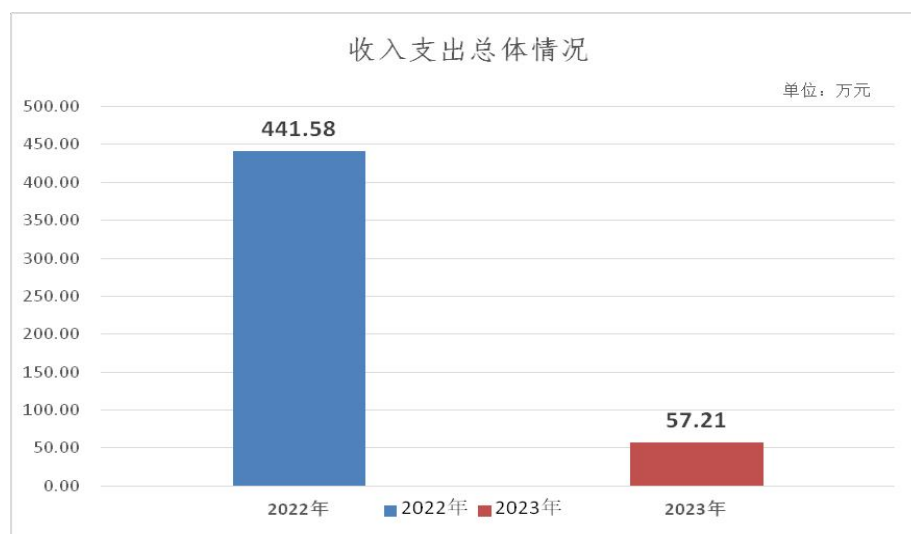
截至2023年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

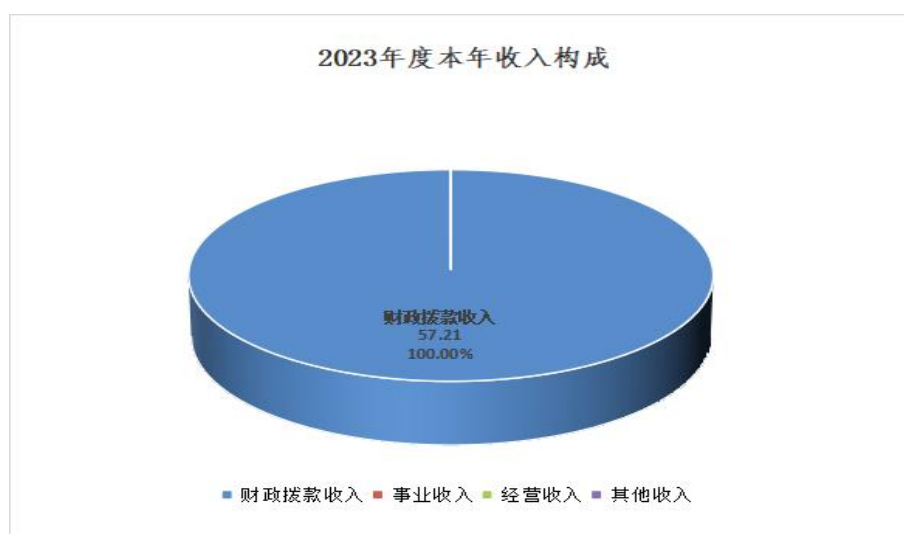
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 57.21 万元，支出总计均为 57.21 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 384.37 万元，下降 87.04%。主要原因是 2022 年教育信息化建设项目较多，2023 年无教育信息化建设项目。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 57.21 万元，其中：财政拨款收入 57.21 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 57.21 万元，其中：基本支出 57.21 万元，占 100%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 57.21 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 384.37 万元，下降 87.04%，主要是 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金用于学校教育信息化建设项目，2023 年无教育信息化建设项目。

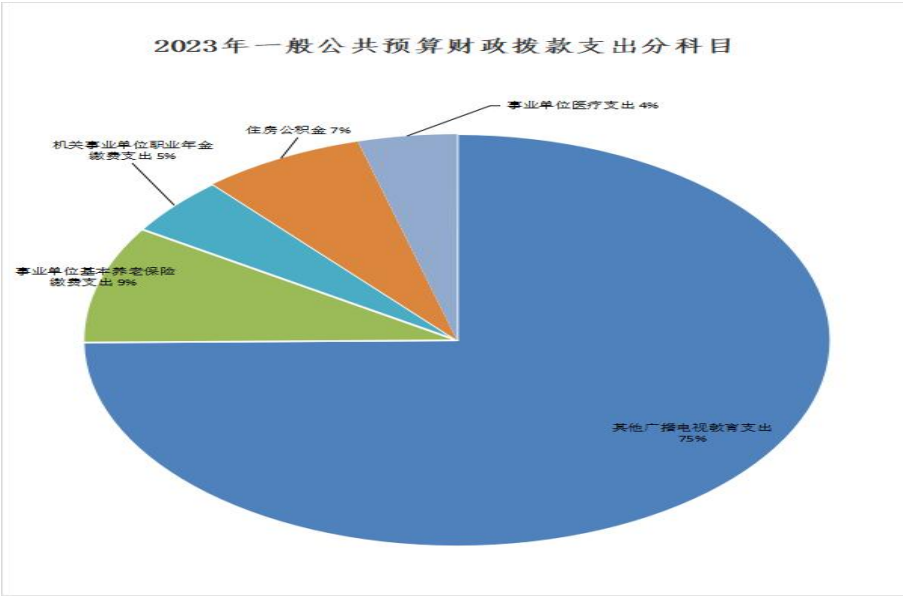


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算49.10万元，支出决算57.21万元，完成年初预算的116.52%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少384.37万元，下降87.04%，主要原因是2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金用于学校教育信息化建设项目，2023年无教育信息化建设项目。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）。年初预算 35.59 万元，支出决算 42.81 万元，完成年初预算的 120.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加和工资调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 4.89 万元，支出决算为 5.28 万元，完成年初预算的 107.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，养老保险缴费支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 2.45 万元，支出决算为 2.64 万元，完成年初预算的 107.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，职业年金缴费支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.44 万元，支出决算为 2.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 3.74 万元，支出决算为 4.04 万元，完成年初预算的 108.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

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 57.21 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 52.61 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、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。

（二）公用经费 4.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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2023 年度无政府性基金预算财政拨款，收支已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款，收支已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是 2023 新冠疫情结束后，恢复陕西省中小学影视教育优秀影片去各个学校组织学生统一放映，单位公务车辆外出次数增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。主要用于业务管理和指导、车辆运行和维护。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 1 辆，主要是业务用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设

备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位以推进教育信息化融合创新发展为目标，狠抓信息化基础设施建设和师生信息化应用两项工程，着力推动师生信息化素养、信息化与教学深度融合、骨干教师体系建设、信息化应用成果四个大提升，全面提升全县教育信息化水平。经过努力，全县教育信息化设施条件得到进一步改善，应用活动更加精准丰富，信息化应用成效逐渐显现，师生综合素养大幅提升，有效加快了教育信息化发展步伐，推动了教育持续均衡高质量发展。

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分，全年预算数 57.21 万元，执行数 57.21 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位以推进教育信息化融合创新发展为目标，狠抓信息化基础设施建设和师生信息化应用两项工程，着力推动师生信息化素养、信息化与教学深度融合、骨干教师体系建设、信息化应用成果四个大提升，全面提升全县教育信息化水平。经过努力，全县教育信息化设施条件得到进一步改善，应用活动更加精准丰富，信息化应用成效逐渐显现，师生综合素养大幅

提升，有效加快了教育信息化发展步伐，推动了教育持续均衡发展高质量发展。

发现的问题：各相关股室对绩效评价工作的重要性认识不足，单位业务人员绩效评价水平有待进一步提高。下一步改进措施：强化财务管理，加强业务知识学习和对财务工作重要性的认识，提高预算绩效管理水平。

2023 年度太白县电化教育中心单位整体支出
绩效自评表

(2023年度)

单位名称			太白县电化教育中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	基本支出	完成	57.21	57.21	0	57.21	57.21	0	10	100%	10
										—		—
										—		—
	金额合计			57.21	57.21	0	57.21	57.21		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1. 确保人员工资发放，给单位职工缴纳养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金等社保，让职工更好地服务教育事业。 2. 合理使用单位公用经费，确保单位工作正常运转，更好地为学校提供优质电化教育服务。 3. 结合实际情况，按照资金使用要求，完成年度绩效目标任务。						1. 年内完成职工工资发放并缴纳“五险一金”，实现人员工资有保障。 2. 按照人员经费、公用经费和各类资金的预算情况，完成当年电化教育工作任务，实现了更好地为中小学提供优质电化教育和信息化服务的目标。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	收益单位及职工		1 个，5 人		1 个，5 人		10	10		
		质量指标	保障单位正常运转		正常运转		正常运转		20	19		
		时效指标	资金使用周期		本年12个月		本年12个月		10	10		
		成本指标	成本控制范围		57.21 万元		57.21 万元		10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	改善学校信息化教学环境 and 应用水平		效果显著		效果显著		15	15		
		可持续影响指标	持续提升师生现代信息技术能力与素养		逐步提升		逐步提升		15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生及社会公众、家长满意度		≥98%		97%		10	9		
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4951206。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：太白县电化教育中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	57.21	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		五、教育支出	36	42.81
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	7.92
	9		九、卫生健康支出	40	2.44
	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	4.04
	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	57.21	本年支出合计	58	57.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	57.21	总计	62	57.21

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

单位：太白县电化教育中心

金额单位：万元

项目		本年 收入 合计	财政 拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		57.21	57.21					
205	教育支出	42.81	42.81					
20505	广播电视教育	42.81	42.81					
2050599	其他广播电视教育支出	42.81	42.81					
208	社会保障和就业支出	7.92	7.92					
20805	行政事业单位养老支出	7.92	7.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.28	5.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64					
210	卫生健康支出	2.44	2.44					
21011	行政事业单位医疗	2.44	2.44					
2101102	事业单位医疗	2.44	2.44					
221	住房保障支出	4.04	4.04					
22102	住房改革支出	4.04	4.04					
2210201	住房公积金	4.04	4.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：太白县电化教育中心

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		57.21	57.21				
205	教育支出	42.81	42.81				
20505	广播电视教育	42.81	42.81				
2050599	其他广播电视教育支出	42.81	42.81				
208	社会保障和就业支出	7.92	7.92				
20805	行政事业单位养老支出	7.92	7.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.28	5.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64				
210	卫生健康支出	2.44	2.44				
21011	行政事业单位医疗	2.44	2.44				
2101102	事业单位医疗	2.44	2.44				
221	住房保障支出	4.04	4.04				
22102	住房改革支出	4.04	4.04				
2210201	住房公积金	4.04	4.04				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：太白县电化教育中心

公开 04 表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	57.21	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	42.81	42.81		
	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	7.92	7.92		
	9		九、卫生健康支出	41	2.44	2.44		
	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	4.04	4.04		
	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	57.21	本年支出合计	59	57.21	57.21		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	57.21	总计	64	57.21	57.21		

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决算表

单位：太白县电化教育中心

公开 05 表
金额单位：万元

项目		支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		57.21	57.21	
205	教育支出	42.81	42.81	
20505	广播电视教育	42.81	42.81	
2050599	其他广播电视教育支出	42.81	42.81	
208	社会保障和就业支出	7.92	7.92	
20805	行政事业单位养老支出	7.92	7.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.28	5.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64	
210	卫生健康支出	2.44	2.44	
21011	行政事业单位医疗	2.44	2.44	
2101102	事业单位医疗	2.44	2.44	
221	住房保障支出	4.04	4.04	
22102	住房改革支出	4.04	4.04	
2210201	住房公积金	4.04	4.04	

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：太和县电化教育中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	52.59	302	商品和服务支出	4.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	19.34	30201	办公费	1.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.09	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.25	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	13.24	30205	水费	0.08	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.28	30206	电费	0.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.64	30207	邮电费	0.07	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.44	30208	取暖费	0.86	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.16	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.04	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.17	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.29	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性	

							自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		52.61	公用经费合计					4.60

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

单位：太白县电化教育中心

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
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：太白县电化教育中心

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：太白县电化教育中心

公开 09 表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议 费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
			小计	公务用车 购置 费	公务用车运 行 维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.00		1.00		1.00			
决算数	1.00		1.00		1.00			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

太白县电化教育中心 2023 年部门整体支出绩效自评报告

太白县财政局：

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《太白县财政局关于做好 2023 年度绩效自评工作的通知》（太财办绩〔2024〕1 号）文件要求，我单位组织专人从预算编制、预算执行、预算管理、资产管理、履职效益等方面入手，对照《太白县部门整体支出绩效评价自评表》，认真负责、客观公正地开展了 2023 年部门整体支出绩效自评工作，自评综合得分 98 分，现将相关情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）机构组成

太白县电化教育中心内设办公室、业务部、技术部 3 个股室。

办公室：协调各部室做好工作落实，做好中心与上级主管部门及其他相关部门的日常沟通与交流工作；负责单位职工日常考勤；负责中心车辆的管理、调度和维护保养工作；负责教育信息网教育新闻板块的维护与管理工作；负责中心公文档案的整理归档工作。

业务部：指导全县中小学教育信息化应用管理工作；督导、检查学校教育信息化应用工作；负责教育信息网电化教育板块的维护与更新工作；筹划、组织实施全县中小学教育

信息化各类应用大赛等工作；负责中小學生电脑制作大赛工作。

技术部：负责全县中小学教育信息化设施设备的管理、维护等工作；负责教育信息网网络安全及网站管理工作；负责中心机房的日常维护、管理等工作；负责全县信息技术培训工作；负责教育信息网教育公告板块的维护与更新工作；负责中心项目建设、硬件管理等相关工作。

（二）主要职责

1. 贯彻落实上级部门电化教育实施意见，规划全县教育信息化建设工作。

2. 为全县中小学教育信息化工作开展提供技术指导和相关服务。

3. 指导和管理全县中小学教育信息化应用工作。

4. 负责中小学教育信息化设施设备的管理与维护。

5. 负责全县中小学、幼儿园教师教育信息化应用能力提升与提高。

6. 负责全县师生教育信息化应用成果、作品征集评选工作；组织实施全县中小学教育信息化应用各类竞赛活动。

7. 负责太白教育信息网网络安全，做好全县教育系统中心机房所有设施设备的管理、维护工作。

8. 指导和管理全县中小学教育资源库建设与应用工作

（三）人员概况

截至 2023 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人，事业编制 6 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5

人。单位管理的离退休人员 0 人。

二、一般公共预算支出情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 49.10 万元，支出决算 57.21 万元，完成年初预算的 116.52%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 384.37 万元，增长下降 87.04%，主要原因是无教育信息化建设项目支出。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 49.10 万元，支出决算 57.21 万元，完成年初预算的 116.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加和工资调整。

2. 教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）。年初预算 35.59 万元，支出决算 42.81 万元，完成年初预算的 120.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 4.89 万元，支出决算为 5.28 万元，完成年初预算的 107.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，养老保险缴费支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 2.45 万元，支出决算为 2.64 万元，完成年初预算的 107.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，职业年金缴费支

出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.44 万元，支出决算为 2.44 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 3.74 万元，支出决算为 4.04 万元，完成年初预算的 108.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金增加。

三、政府性基金预算支出情况

本单位2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算收支。

六、单位整体支出绩效情况

2023 年全年预算数 57.21 万元，执行预算数 57.1 万元，完成预算的 100%。

（一）年度绩效目标完成情况

2023 年，在市教育信息化管理中心的精心指导下和县教体局的正确领导下，全面落实省市教育信息化有关会议和文件精神，围绕“抓应用、促质量、求创新”的工作思路，以推进教育信息化融合创新发展为目标，狠抓信息化基础设施

建设和师生信息化应用两项工程，着力推动师生信息化素养、信息化与教学深度融合、骨干教师体系建设、信息化应用成果四个大提升，全面提升全县教育信息化水平。经过努力，全县教育信息化设施条件得到进一步改善，应用活动更加精准丰富，信息化应用成效逐渐显现，师生综合素养大幅提升，有效加快了教育信息化发展步伐，推动了教育持续均衡高质量发展。

（二）资产管理方面

2023 年，本单位固定资产管理严格执行县教体局、财政局印发的《太白县中小学校固定资产管理办法》。资产处置严格执行《太白县人民政府关于印发太白县行政事业单位国有资产管理实施办法的通知》（太政发〔2019〕15 号）文件规定。对本单位 2023 年账面资产和行政事业单位资产管理系统资产进行核对和查实，对新增资产和报废资产、账外资产、闲置资产等全面进行了清查，对行政事业单位资产管理系统与云系统资产模块数据进行了认真比对并对数据进行了迁移，对漏登、错登的资产进行了补录和修改。运用条码机对本单位资产进行精细化管理。

（三）评价工作开展情况

1. 自评工作组织领导

组 长：刘军利

副组长：李原

组 员：张百科 任丽梅 谭午飞 王军侠

2. 自评情况

按照《太白县部门整体支出绩效评价自评表》指标内容，对标对表，实事求是，从预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、履职效益五个方面入手，检查相关资料、文件、财务账表并核查软件系统数据，给予了客观评分。总体得分 98 分。

七、存在问题及原因分析

对绩效评价工作的重要性认知不足，单位业务人员绩效评价水平需进一步提高。

八、下一步改进措施

加强财务预算绩效管理知识的学习。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位能严格执行财经制度和管理规定，积极落实主体责任，高度重视绩效自评工作，加强组织领导，合理利用各项经费，经费开支合法合规。按照绩效评价相关制度规定，明确了具体责任人，认真开展自评，撰写了此份绩效评价报告，确保绩效自评工作顺利实施，并按照规定要求进行信息公开，对存在的问题积极整改。各相关股室对绩效评价工作的重要性和单位人员绩效评价水平进一步提高。

十、其他需要说明的情况

通过财政支出部门整体绩效管理，进一步提高了资金的使用效益，确保了教育体育事业正常开展，并取得了一定成效，为教育教学事业发展提供有力保障，为实现治理体系和治理能力现代化提供支撑，全年顺利完成教育信息化工作。经评价综合评分 98 分，绩效等级为优秀。