

2023 年度
四川省达州市开江县
电化教育与技术装备中心
部门决算编制说明

目录

第一部分 部门概况	2
一、基本职能及主要工作	2
二、机构设置	3
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	13
附件	13
一、部门（单位）概况	13
二、部门财政资金收支情况	14
三、部门整体预算绩效管理情况	15
四、评价结论及建议	17
第五部分 附表	18
一、收入支出决算总表	18
二、收入决算表	18
三、支出决算表	18
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、财政拨款支出决算明细表	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	18
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	18
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

本单位主要负责全县电化教育及教育物资技术装备工作。具体职能如下：参与拟订全县电化教育及教育物资技术装备工作的规划及组织实施；收集、储存、提供现代教育技术信息、资料、设备；建设、管理及运维县教育城域网数据中心；组织实施远程同步课堂建设，并提供相关服务；评审、推广全县电化教育及教育技术物资装备科研成果；组织、开展电化教育及教育物资技术装备相关的学生考试、教学研究及竞赛活动；负责采集、制作教育电视新闻和其他教育电视节目并指导学校制作相关影像资料；定期组织全县师生参加一师一课、课堂教学大比武、中小学生电脑制作、教师信息化大赛、师生自制创新教具、教育装备论文评选等竞赛活动；.指导学校课例拍摄、校园影视节目及本单位简短视频制作；负责学校教学仪器、音体卫美劳器材、学具玩具、图书装备；管理教育技术装备人员和学校实验教学、综合实践活动课、图书等管理人员；推进中小学技术装备信息化建设、劳动教育和综合实践课程建设管理工作；配合上级教育行政部门对我县学校电化教育及教育物资技术装备工作进行评估。

（二）2023 年重点工作完成情况。

2023 年我中心紧紧围绕市电技中心和县教育局“大力推进教育信息化建设”和教育装备工作目标开展工作。一、稳步推进师生信息素养提升工作；开展全民数字素养与技能提升活动开展学生信息素养提升实践活动；开展教师信息素养提升实践活动。二、以赛促用，开展全县初中“进实验室，评实验课”活动；开展 2023 年“课堂教学大比武”暨“基础教育精品课”活动；开展“文轩杯”小学生科学实验操作能力竞赛活动；抓实开江县 2023 年初中理科实验操作考试和信息技术学业水平考试，组织开展全县高中通用技术实践操作考查。三、以研促教，召开实验课题专题会；积极申报国家中小学智慧教育平台应用课题；开展教育技术论文、自制教（玩）具活动。各项任务顺利完成，达到了预期目的，取得了显著成效，使中心重点工作落到了实处，促进了中心平稳健康发展。

二、机构设置

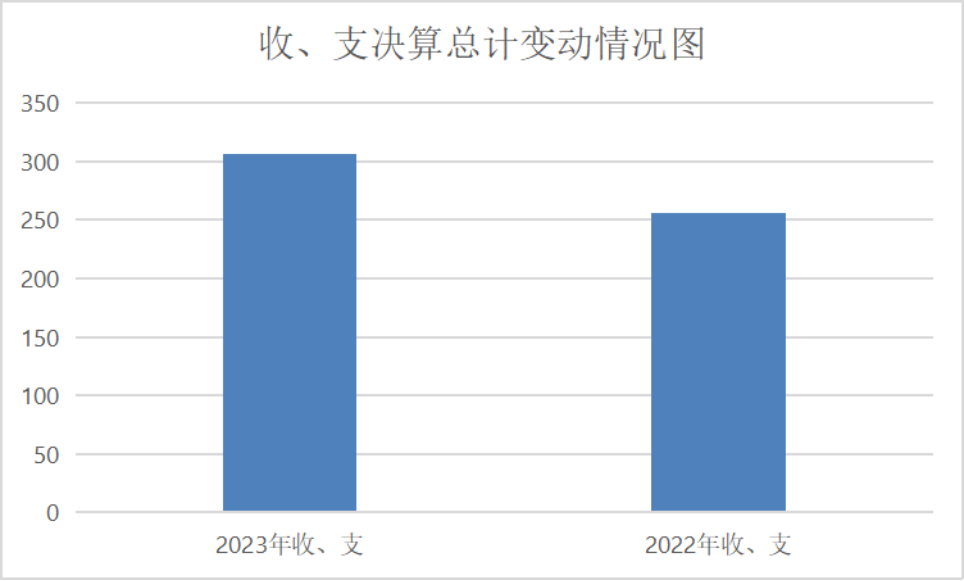
2023 年末单位机构数 1，预算单位数 1。机构无变动情况，在职职工 13 人，退休 25 人。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

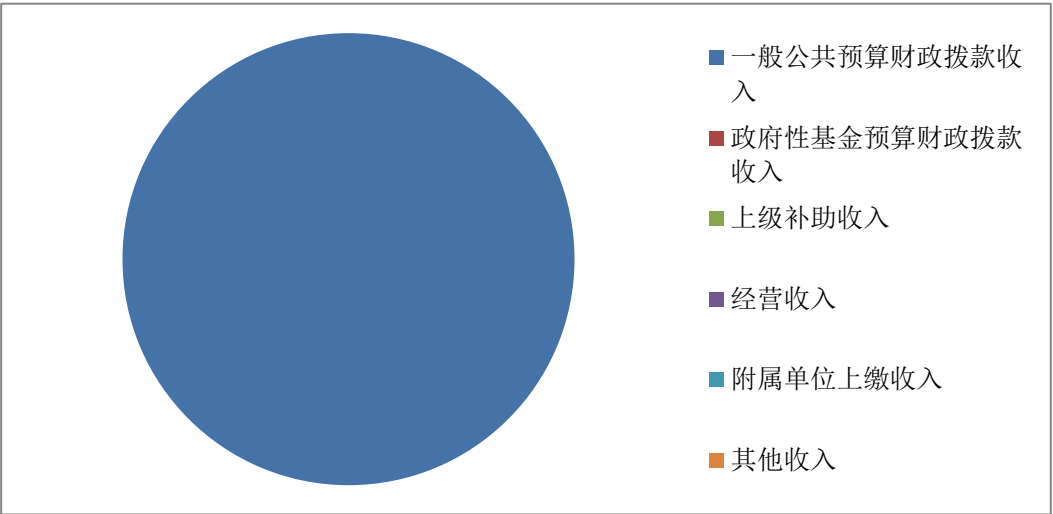
2023 年度收、支总计 306.86 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 51.22 万元，增长 16.69%。主要变动原因是调

整预算数。



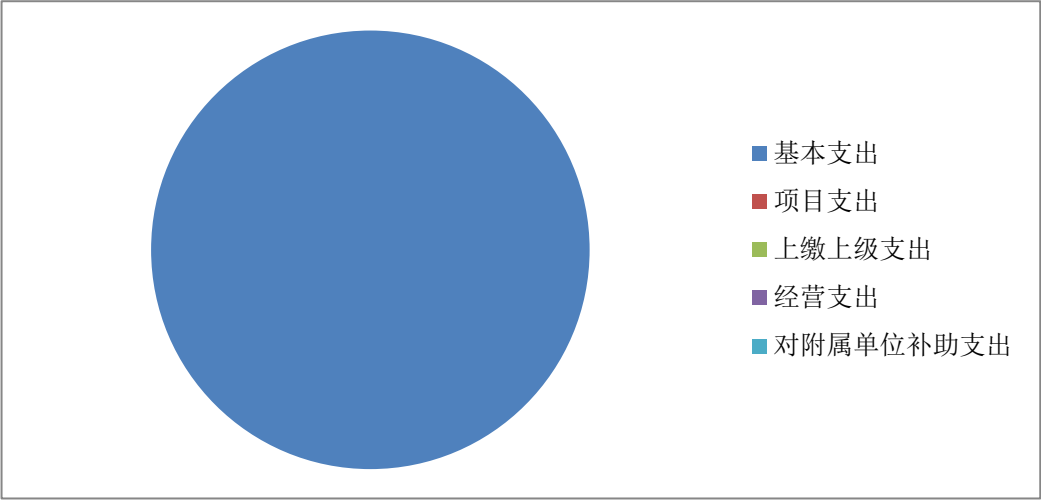
二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 306.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 306.86 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

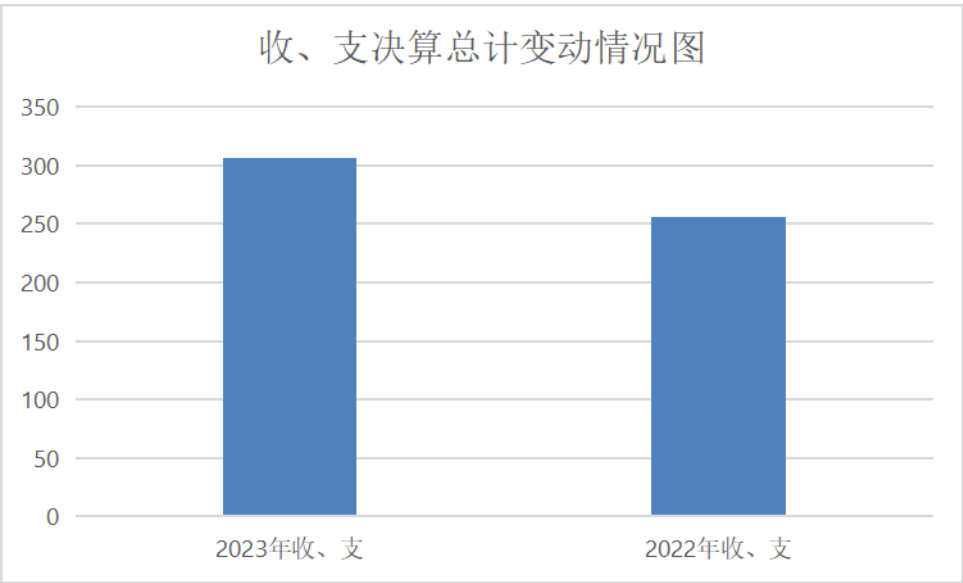
2023 年本年支出合计 306.86 万元，其中：基本支出



306.86 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

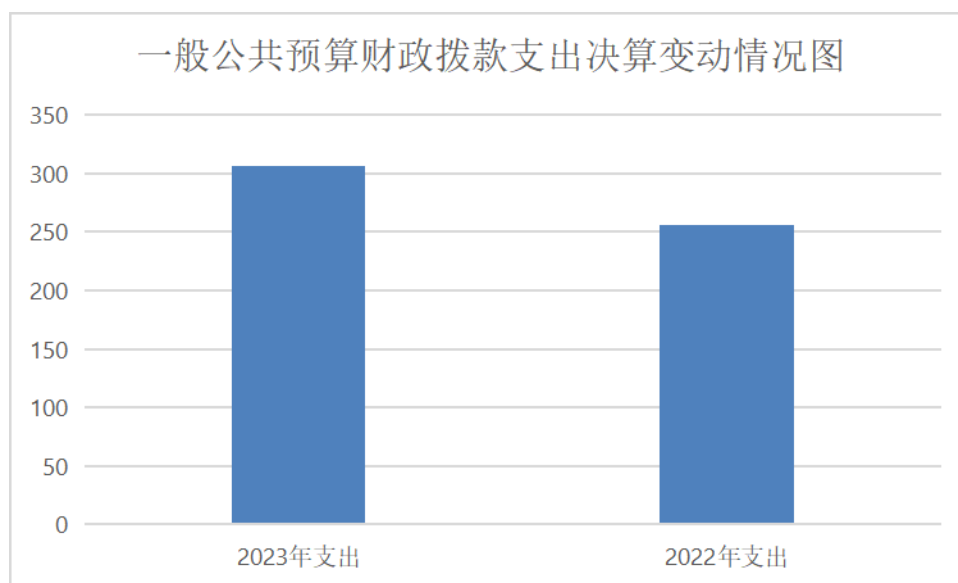
2023 年财政拨款收、支总计 306.86 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 51.22 万元，增长 16.69%。主要变动原因是调整预算数。



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

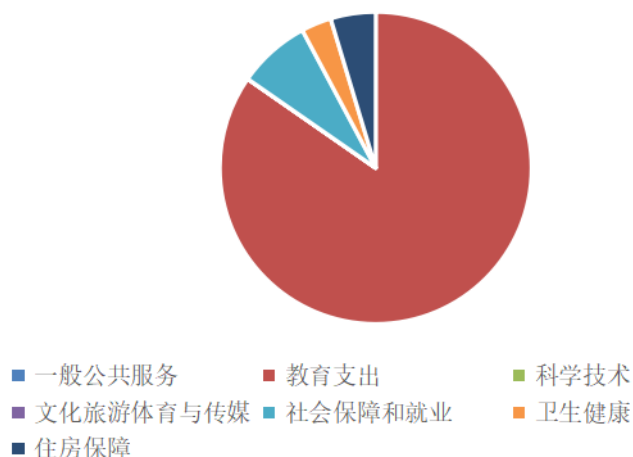
2023 年一般公共预算财政拨款支出 306.86 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 51.22 万元，增长 16.69%。主要变动原因是调整预算数。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 306.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）259.8 万元，占 84.67%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 23.13 万元，占 7.54%；卫生健康支出 9.6 万元，占 3.13%；住房保障支出 14.33 万元，占 4.67%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 306.86 万元，完成预算 100%。其中：

1.教育（类）20501（款）199（项）：支出决算为 259.8 万元，完成预算 100%，主要原因是调整预算数。

2.社会保障和就业（类）20805（款）05（项）：支出决算为 23.13 万元，完成预算 100%，主要原因是调整预算数。

3.卫生健康（类）21011（款）02（项）：支出决算为 9.6 万元，完成预算 100%，主要原因是调整预算数。

4.住房改革支出（类）22102（款）01（项）：支出决算为 14.33 万元，完成预算 100%，主要原因是调整预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 306.86 万元，其中：

人员经费 203.7 万元，主要包括：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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 103.15 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

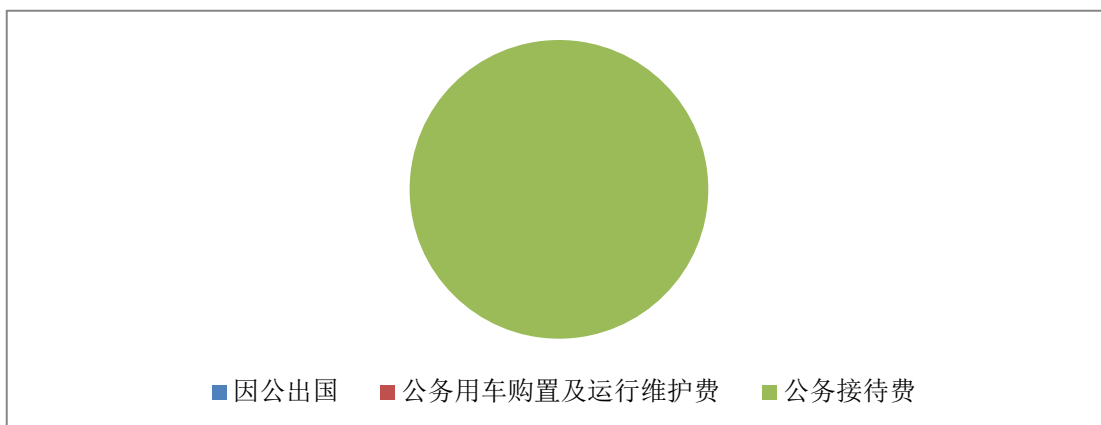
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.13 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“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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.13 万元，占 100%。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。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

3.公务接待费支出 0.13 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年减少了 0.02 万元，减少 15.38%。决算数与预算数持平。

国内公务接待支出 0.13 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 3 批次，52 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.13 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年，机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2023 年，政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理情况

本部门无专项预算项目，因此未组织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。如（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。

5.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。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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：指初中教育。

10.社会保障和就业：养老保险。

11.医疗卫生与计划生育：指医疗保险。

12.住房保障：指住房公积金。

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.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。

16.“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。

17.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

2023 年开江县电化教育与技术装备中心 部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

开江县电化教育与技术装备中心属全额拨款事业单位，是一个独立核算单位。本单位是开江县教育局下属的一个直属事业单位。

（二）机构职能。

开江县电化教育与技术装备中心在教育局和上级部门的领导下，负责全县电化教育及教育物资技术装备工作。具体职能如下：参与拟订全县电化教育及教育物资技术装备工作的规划及组织实施；收集、储存、提供现代教育技术信息、资料、设备；建设、管理及运维县教育城域网数据中心；组织实施远程同步课堂建设，并提供相关服务；评审、推广全县电化教育及教育技术物资装备科研成果；组织、开展电化教育及教育物资技术装备相关的学生考试、教学研究及竞赛活动；负责采集、制作教育电视新闻和其他教育电视节目并指导学校制作相关影像资料；定期组织全县师生参加一师一课、课堂教学大比武、中小學生电脑制作、教师信息化大赛、师生自制创新教具、教育装备论文评选等竞赛活动；指导学校课例

拍摄、校园影视节目及本单位简短视频制作;负责学校教学仪器、音体卫美劳器材、学具玩具、图书装备;管理教育技术装备人员和学校实验教学、综合实践活动课、图书等管理人员;推进中小学技术装备信息化建设、劳动教育和综合实践课程建设管理工作;配合上级教育行政部门对我县学校电化教育及教育物资技术装备工作进行评估。

(三) 人员概况。

截至 2023 年末,编制人数 17 名,年末财政供养人数为:在职人员 13 人,退休人员 25 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

2023 年年初预算情况:财政拨款收入总额为 202.46 万元。其中人员经费财政拨款 189.97 万元,公用经费财政拨款 12.48 万元。2023 年决算报表收入情况:收入总额 306.86 万元。其中人员经费财政拨款 203.7 万元;公用经费财政拨款 103.15 万元,占 100%。。

(二) 部门财政资金支出情况。

2023 年年初预算支出情况:支出预算总额为 202.45 万元,其中:工资和福利支出 189.97 万元,商品和服务支出 12.48 万元。2023 年决算支出情况:决算支出总额 306.86 万元,其中:工资福利支出 203.69 万元,公用经费支出 12.08 万元,对个人和家庭的补助 0.02 万元,资本性支出财政拨款

91.07 万元，占 100%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

根据预算绩效管理要求,开江县电化教育馆以“部门职责—工作活动”为依据,保障教职工的工资按时足额发放;确保单位正常运转,全面提升培养、建设一支素质高、技术优的信息技术教育师资队伍和管理队伍。财政拨款支出主要用于保障单位正常运转,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）结果应用情况。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2023									
预算（单位）名称：		203-开江县电化教育与技术装备中心本级						状态：绩效处终审已审	
总体资金情况（万元）	预算支出 总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位 资金	合计	财政拨 款	专户资 金	单位资 金
	202.46	199.96	199.96			2.50	2.50		
整体绩效目标		1.参与拟订全县电化教育及教育物资技术装备工作的规划及组织实施； 2.收集、储存、提供现代教育技术信息、资料、设备； 3.建设、管理及运维县教育城域网数据中心； 4.组织实施远程同步课堂建设，并提供相关服务； 5.评审、推广全县电化教育及教育技术物资装备科研成果； 6.组织、开展电化教育及教育物资技术装备相关的学生考试、教学研究及竞赛活动； 7.负责采集、制作教育电视新闻和其他教育电视节目并指导学校制作相关影像资料； 8.定期组织全县师生参加一师一课、课堂教学大比武、中小學生电脑制作、教师信息化大赛、师生自制创新教具、教育装备论文评选等竞赛活动； 9.指导学校课例拍摄、校园影视节目及本单位简短视频制作； 10.负责学校教学仪器、音体卫美劳器材、学具玩具、图书装备； 11.管理教育技术装备人员和学校实验教学、综合实践活动课、图书等管理人员； 12.推进中小学技术装备信息化建设、劳动教育和综合实践课程建设管理工作； 13.配合上级教育行政部门对我县学校电化教育及教育物资技术装备工作进行评估。							
年度主要任务		任务名称				主要内容			

	人员经费保障		保障单位职工工资发放，确保单位正常运行。				
	电化教育及教育技术物资装备科研工作		做好全国、省、市、县电化教育及教育技术物资装备研究课题申报和立项，加强对各类电化教育及教育技术物资装备研究过程管理，提电化教育及教育技术物资装备研究的指导水平，组织参加2023年度达州市电化教育及教育技术物资装备科研成果评审活动，推广电化教育及教育技术物资装备研究成果。				
	依托竞赛，开展电化教育及教育技术装备相关的学生考试、教学研究及竞赛活动		（1）5月、6月组织实施好高中阶段统一招生实验操作考试、高中通用技术实践操作考查、初中生物实验考试及初中七、八年级信息技术考试； （2）积极组织全县中小学校参加2023年度“课堂大比武”活动，做好技术支持服务、平台管理及督促工作； （3）抓好电化教育及教育技术装备竞赛活动，积极开展中小学电脑制作、教育信息化大赛、论文大赛、微课大赛、全国校园电视节目制作竞赛、教学点教学资源应用征集评选、教育装备论文、自制教（玩）具评选活动等赛事活动，遴选优秀作品，参加省市级竞赛； （4）狠抓全县中小学实验教学工作，组织开展中小学实验教学活动，举办全县中小学实验操作技能说课竞赛活动。				
	指导学校实验教学、综合实践活动课、图书等管理人员培训		（1）开展学校实验教学、综合实践活动课、图书等管理人员培训会，保证学校实验教学、综合实践活动课、图书等功能室正常使用，积极推进实验教学、综合实践活动课、图书等标准化建设。				
	强化教师培训，提升教师教育信息技术应用能力。		（1）组织好四川省信息技术能力提升2.0培训； （2）强化县本级培训。一是以开江县教育信息化“三通两平台”建设契机，抓实、抓牢全县信息技术专业人员技能培训，计划本年度共培训专业技术人员100余人。二是依托班级多媒体项目，本年度集中培训教师不少于1000人。三是依托教育信息化“三通两平台”建设，实施线上培训，本年度培训教师3000余人。				
	日常工作		完成上级部门下达的各项工作任务。				
	党建工作		完成2023年年度支部党员学习、培训、文化建设、组织建设等各项工作。				
	部门整体绩效情况	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
产出指标		数量指标	开展中小学电脑制作	≥	200	个（台、套、件、辆）	5
			上级部门下达的各项工作任务	≥	30	场次	10

			省市课题立项结题	≥	5	项	5
			学生信息素养提升实践活动和全县中小学实验教学活动	≥	200	人	5
			组织好四川省信息技术能力提升 2.0 培训	≥	1	项	10
			组织开展开江县 28 届自制教玩具和教育装备论文评选活动	≥	1	次	5
			组织全县中小学校参加 2023 年度“课堂大比武”活动	≥	1	次	5
			组织实施好全县中学理科实验操作和信息技术学业水平考试工作	≥	4500	人	5
	效益指标	经济效益指标	增加职工收入，促进义务教育均衡发展，全面提升教育教学质量	定性	好坏	项	10
		可持续发展指标	保障电技工作有序健康地发展	定性	好坏	项	10
			增加职工收入，促进义务教育均衡发展，全面提升教育教学质量	定性	好坏	项	10
	满意度指标	满意度指标	全县教师学生满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	2024597	元	10
其他说明							

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

更加科学合理的编制预算。下一会计年度努力学习预算制度，更加合理地编制预算，使预算、决算差异更小。

（二）存在问题。

部分绩效指标及目标值有待进一步细化和量化。

（三）改进建议。

有待进一步完善绩效考评。加强人员培训，提高业务水平；建立信息公开机制，接受社会监督，使单位预算绩效评价工作健康有序发展。

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表