

**2023 年度**  
**南充市教育技术装备所**  
**部门决算**

# 目录

公开时间：2024年9月26日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2023年度部门决算情况说明	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	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	5
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	6
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	8
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
（一）机关运行经费支出情况	10
（二）政府采购支出情况	10
（三）国有资产占有使用情况	11
（四）预算绩效管理情况	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
附件 1	16
附件 2-1	33
附件 2-2	36
附件 2-3	39
附件 2-4	41
附件 2-5	43
第五部分 附表	46

一、收入支出决算总表.....	47
二、收入决算表.....	48
三、支出决算表.....	49
四、财政拨款收入支出决算总表.....	50
五、财政拨款支出决算明细表.....	51
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	55
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	56
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	60
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	61
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	62
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	63
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	64
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	65

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

南充市教育技术装备所主要职能是实施教育技术装备建设和应用，运用现代教育技术，促进教育事业的发展。主要工作包括现代教育技术管理、中小学实验教学管理、网络技术开发运用、计算机软件开发运用以及专业培训、学术交流、检查验收等。

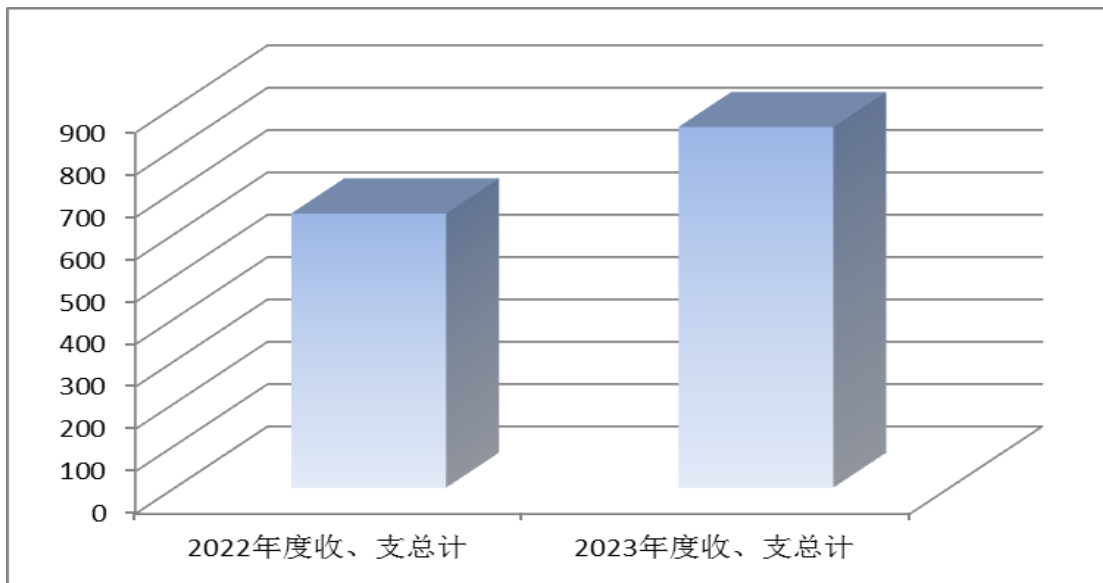
## 二、机构设置

南充市教育技术装备所纳入预算编报范围的机构个数 1 个，为一级预算单位，单位内设科室 8 个，分别为综合科、大数据科、技术科、资源建设应用科、劳动和实践教学科、质量发展科、实验教学科、研究室。

## 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、支总计均为 851.91 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 204.33 万元，增长 31.55%。主要变动原因是：2023 年度我单位在职死亡 1 人，退休死亡 1 人的丧葬费抚恤金，退养老保险和职业年金发放；2023 年度我单位发放了退休两人的一次性退休补助；2023 年度职业年金单位部分也由本单位自行缴纳；2023 年财政足额拨款保险及公积金，我单位按时按量缴纳。

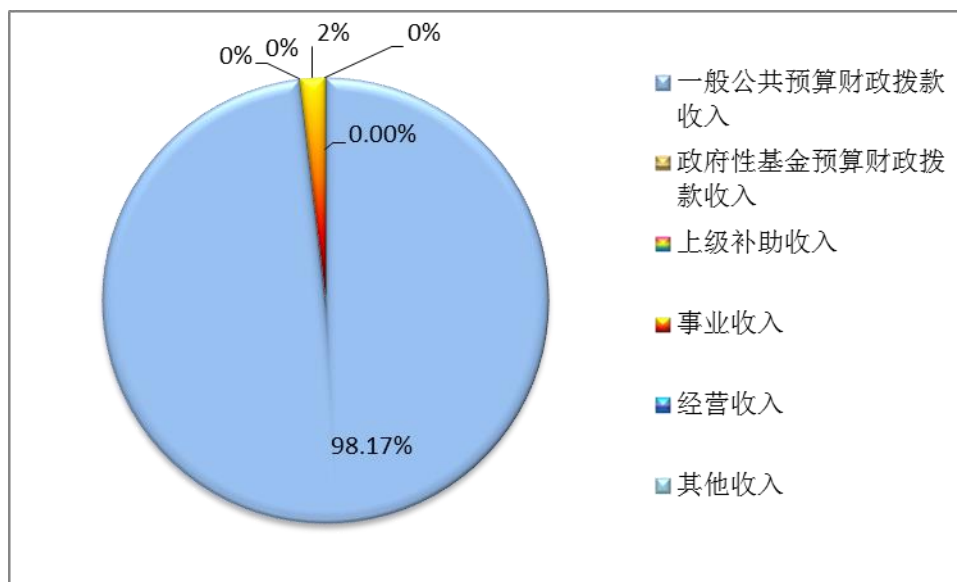


(图 1：收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 817.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 802.57 万元，占 98.16%；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

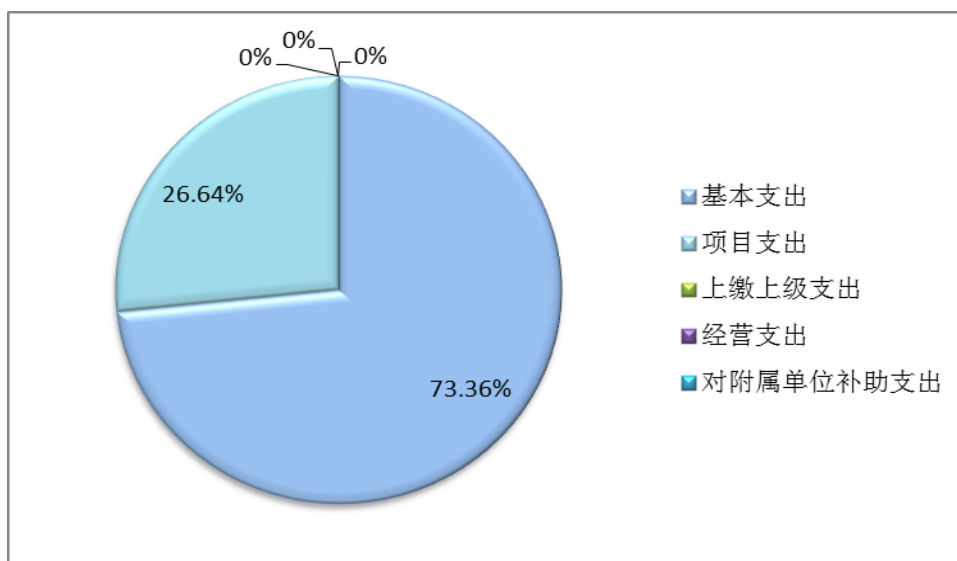
0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 15 万元，占 1.83%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

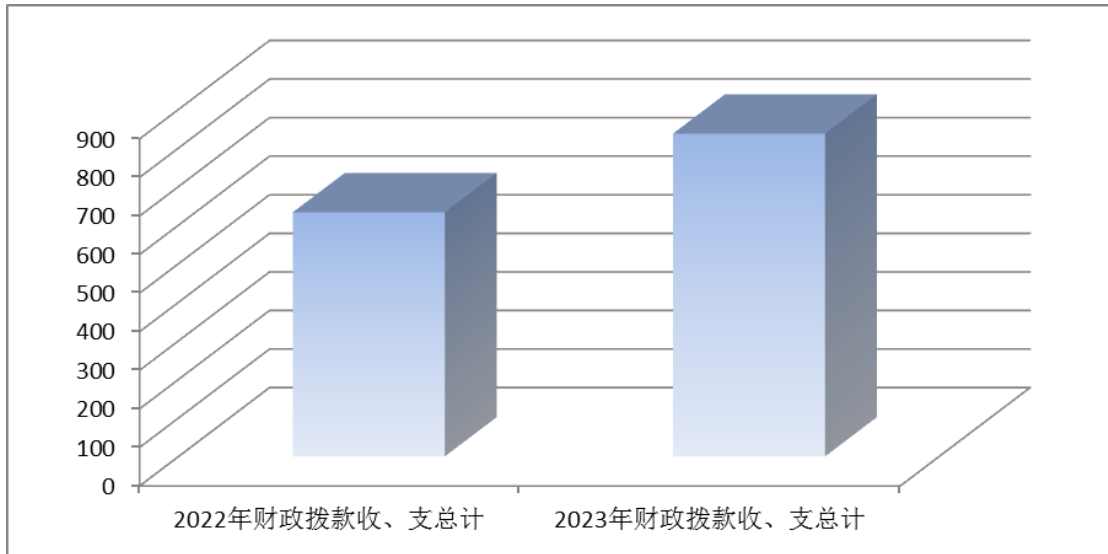
2023 年度本年支出合计 851.91 万元，其中：基本支出 624.96 万元，占 73.35%；项目支出 226.96 万元，占 26.64%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

#### 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、支总计均为 836.91 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 203.93 万元，增长 32.22%。主要变动原因是：2023 年度我单位在职死亡 1 人，退休死亡 1 人的丧葬费抚恤金，退养老保险和职业年金发放；2023 年度我单位发放了退休两人的一次性退休补助；2023 年度职业年金单位部分也由本单位自行缴纳；2023 年财政足额拨款保险及公积金，我单位按时按量缴纳。



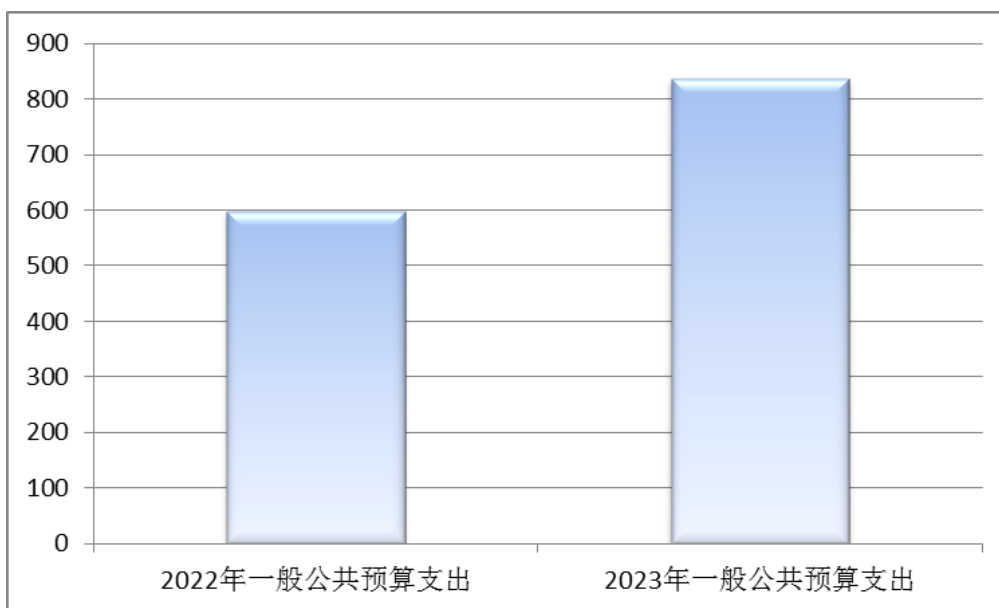
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

## 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 836.91 万元，占本年支出合计的 98.23%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 238.27 万元，增长 39.8%。主要变动原因是 2023 年度我单位在职死亡 1 人，退休死亡 1 人的丧葬费抚恤金，退养老保险和职业年金发放；2023 年度我单位发放了退休两人的一次性退休补助；2023 年度职业年金单位部分也由本单位自行缴纳；2023 年财政足额拨款保险及公积金，我单位按时按量缴纳。

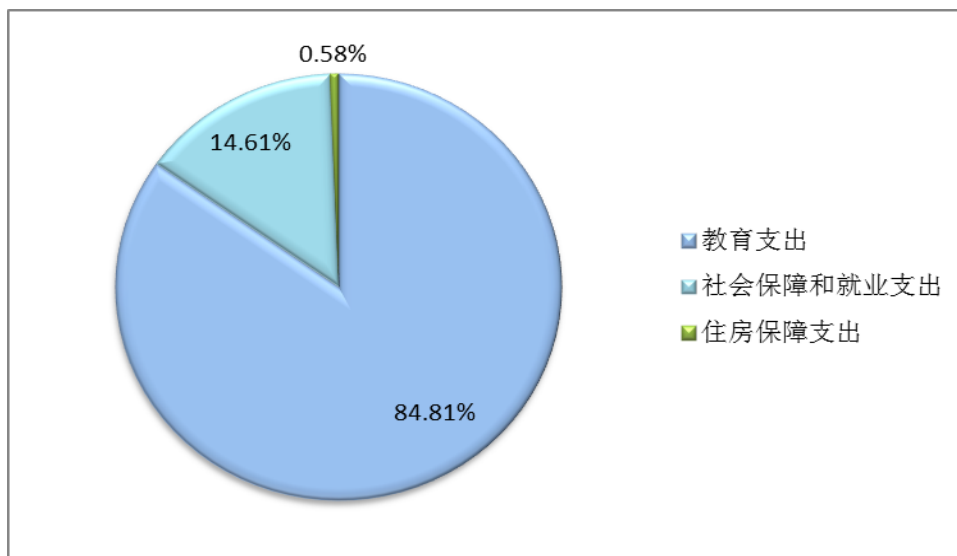




(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

## (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 836.91 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 709.79 万元，占 84.81%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 122.3 万元，占 14.61%；卫生健康支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 4.83 万元，占 0.58%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

### (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 836.91，完成预算 98.95%。其中：

1. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出、其他教育支出（项）：支出决算为 709.78 万元，完成预算 98.78%，决算数小于预算数的主要原因是我单位 2023 年度正直党支部书记换届较少的开展支部活动。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出、抚恤、残疾人事业（款）事业单位离退休、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位养老支出、死亡抚恤、其他残疾人事业支出(项)：支出决算为 122.3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 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 4.83 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 609.96 万元,其中:

人员经费 563.77 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助等。

公用经费 46.18 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

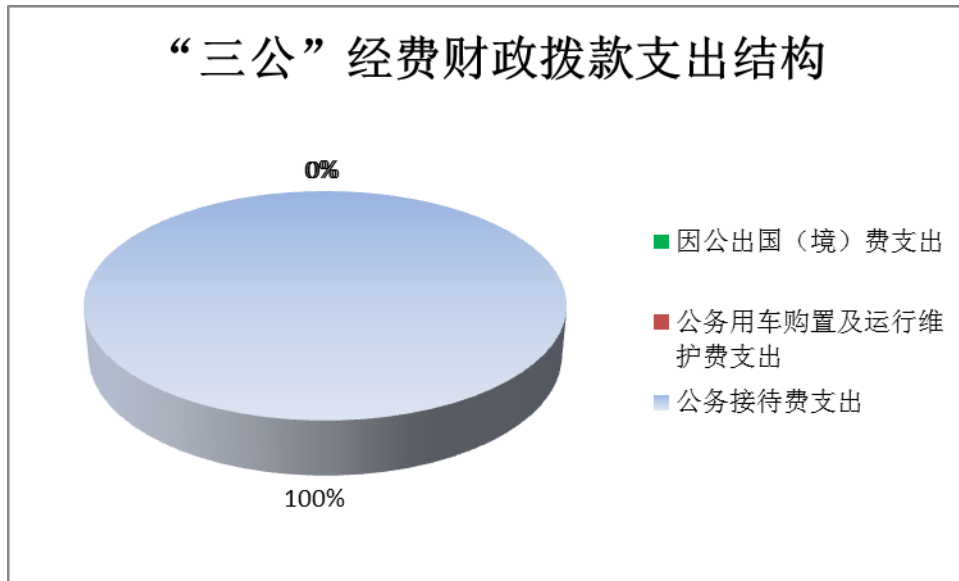
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (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 0.07 万元,完成预算 7%,较上年度增加 0.07 万元。决算数小于预算数的主要原因是我单位节俭开支尽量减少公务接待。

### (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 0 万元,占 0%;公务接待费支出决算 0.07 万元,占 100%。具体情况如下:



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1. **因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。**全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位没有因公出国（境）经费支出。

2. **公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2023 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。

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 0。截至 2023 年 12 月 31 日，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 0 万元。**

3. 公务接待费支出 0.07 万元，完成预算 0.07%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.07 万元。其中：

国内公务接待支出 0.07 万元，主要用于开展业务活动开支的餐费等。国内公务接待 1 批次，2 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.07 万元，具体内容包括：用餐费 0.07 万元整。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），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 年度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 年度，南充市教育技术装备所机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%（或与 2022 年度决算数持平）。主要原因是单位没有此项支出。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，南充市教育技术装备所政府采购支出总额 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，南充市教育技术装备所共有车辆 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。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在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6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算等全面开展绩效自评，形成南充市教育技术装备所部门整体绩效自评报告、“三个课堂”建设工程二期等专项资金预算项目绩效自评报告，其中，南充市教育技术装备所部门整体绩效自评得分为94.5分，绩效自评综述：本次自评，我所组织全体职工参加，全员了解2023年度部门预算绩效整体支出情况。对严格按照财政有关规定管好、用好财政资金作了进一步的工作要求。“三个课堂”建设工程二期专项资金预算项目绩效自评得分为97.5分，绩效自评综述：为建立更加优质的教育教学资源，本次项目采购按单位财务内控制度要求，组织购买资源录制设备

一套，包括便携式移动演播室一台、智能交互触摸屏一台、控制软件一套。并利用购买设备开展了优质资源征集及精品课录制等活动，有效的提升了教师教育教学专业能力。教育信息平台运维经费专项项目绩效自评得分为99.5分，绩效自评综述：项目为购买服务，教育网络运行费保障教育专网及互联网畅通、办公系统正常运转，学生学业水平考试顺利进行，保障教师线上培训，学生线上教学任务进行。全市初中信息技术结业考试软件专项项目绩效自评得分为99.9分，绩效自评综述：通过考试，提高了全市初中学生信息技术应用能力水平。竞赛展评活动工作经费专项项目绩效自评得分为98.5分，三个项目的参赛参培教师600余名，教师在设施设备的使用、创新发展方面得到了大大提升。全市教师教育技术及现代教育技术专项培训经费项目绩效自评得分为98.5分，多个项目的参赛教师3000余人次，教师在设施设备的使用、创新发展方面得到了大大提升。绩效自评报告详见第四部分附件。

## 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。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。

5. 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。

6. 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。

7. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指反映教师进修、师资培训支出。

9. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外的教育费附加支出。



10. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的业年金支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

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。

16. 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

# 南充市教育技术装备所 2023 年市级部门整体绩效评价报告

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）机构组成。

教育技术装备所主要职责是加强教育装备管理、推动教育信息化，承担教育资源建设与应用、教育大数据开发与应用、现代教育技术服务、实验教学指导与管理、装备质量发展、劳动和实践教育等业务工作及相关学术研究和专业培训。

### （二）机构职能和人员概况。

教育技术装备所主要职责是加强教育装备管理、推动教育信息化，承担教育资源建设与应用、教育大数据开发与应用、现代教育技术服务、实验教学指导与管理、装备质量发展、劳动和实践教育等业务工作及相关学术研究和专业培训。

我单位人员编制数为 30 人，实有在编人数为 24 人，退休人数为 23 人，本年我单位新进 3 人，退休 2 人。

### （三）年度主要工作任务。

#### 1. 紧扣大势谋深远，推动技术装备提档升级

一是坚持党建引领。切实加强党对技装工作的领导，推动单位工作高位发展。以学习宣传贯彻党的二十大精神为重点，以主题教育活动为依托，深学细悟笃行习近平新时代中国特色社会主义思想。

——高标准开展主题教育。牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，严格按照南充市教体系统基层党组织主题教育任务清单，全面部署、周密安排，推动主题教育活动走深走实。开展专题调研2项，单位查摆问题5个，配合市局党委开展专项整治1项，已完成整改销号。

——建设学习型基层党组织。抓好专题学习和延伸学习，把政治理论学习和业务工作紧密结合，做到学有所思，学有所获，学有所用，充分发挥党支部“战斗堡垒”作用。

——加强班子自身建设。根据《党章》《支部工作条例》《中央关于基层党组织任期规定》，选举产生新一届中共南充市教育技术装备所支部委员会，党支部的凝聚力、战斗力、创造力得到进一步增强。

二是推进数字转型。坚持应用导向、示范引领、整体推进，以平台应用为抓手，加快实施教育数字化战略行动，为教育现代化建设与高质量发展提供强力支撑。

——深化平台建设应用。加快建设市级智慧教育平台，在全省率先与省平台对接联通，打破数据壁垒，消除“数据孤岛”，构建了省市两级贯通联动的智慧教育体系。

——有序开展包片指导。根据省厅智慧教育平台应用包

片指导工作的要求，我所按照“精建团队、试点示范、区域联动、树造典型、构建模式、提炼成果”工作总思路，分阶段、有重点、渐进式地有力有序推进遂宁、广安两地包片指导工作的落地落实。

——持续推进云教工作。我市两所主播学校（南充高中、南充五中）联盟辐射9市（州）、17所学校；全市共有39所云教接收学校加入外市（州）主播学校联盟。主播学校充分发挥区域优势，探索和完善云教直播资源建设；南充高中与九中联合参与运用5G+场景案例遴选活动；南充高中在省厅考核中获得优秀等次，南充五中获评优秀技术团队。

——举办数字转型论坛。围绕“数字化赋能区域基础教育高质量发展”主题，于11月17日举办基础教育数字化转型论坛，成都师范学院教师教育学院院长、四川省教育信息化应用与发展研究中心主任周鑫焱教授，武汉市教科院王康博士等两位专家应邀作专题讲座，营山教科体系统国资服务中心、蓬安教育科技信息中心、南充高中、高坪中学、五星中学等五个单位，从教育“新基建”、“四川云教”和中小学数字化转型的应用等三个层面，共同探讨南充基础教育数字化转型的实践路径。

## **2. 突出重点抓要事，推动技术装备优质发展**

一是有序推进教室照明卫生达标工程。2023年是我市教室照明卫生达标工程三年行动计划的收官之年。3月份召开了全市教室照明卫生达标工程专题研讨会，坚持月调度、季

通报。截至目前，全市已完成改造教室 5047 间，营山等区县已将全域整体改造纳入下一步实施项目。

二是全面完成提升工程 2.0。全市 49113 人参加教师信息技术应用能力提升工程 2.0 培训，综合合格率 95%以上，优秀率超 5%，位居全省第一方阵。在四川省中小学教师信息技术应用能力提升工程办公室开展的第五批优秀案例推荐活动中，我市高坪区、仪陇紫东幼儿园入选全省能力提升工程 2.0 优秀案例。探索“能力提升 2.0+”培训，组织全市 3000 余人次参训。

三是完成高考改革平台建设项目。为有效支撑全市高考综合改革，完善基础条件，建成全市“选课、排课、管理、评价”智能化系统，于 9 月份正式上线。平台汇聚全市高中学校“教、学、管、评”等方面的大数据。利用信息技术手段，为改进选课指导、课程设置、教师安排、课表编制、生涯规划、教师发展、学生成长等提供决策依据。

四是加快创建劳动实践教育示范市。紧盯“师资队伍”“活动开展”“基地管理”三大重点发力，举办劳动教育教师专题培训，累计培训 200 余人；累计开展研学旅行实践活动 600 余次，覆盖学生 10 万余人；对 20 个已建成的国、省研学实践教育基地开展常态化督查指导，协同市文广旅对 6 个申创首批市级研学旅行实践基地进行全覆盖调研。完善“劳动教育清单”“研学旅行备案”“劳动周”三项制度增效，编制全市中小学劳动教育项目清单，覆盖三大劳动类别、十

大任务群、94 个子项目内容，为全市中小学劳动活动开展提供项目指引；出台《关于进一步规范中小学研学旅行实践教育活动备案工作的通知》，全面提升我市研学旅行实践教育活动规范化水平；将每年 5 月第 2 周设立为全市劳动周，在全市范围组织开展“劳动淬炼成长 实践铸就未来”为主题的劳动周活动，南充高中、南充七中等多个学校劳动周活动开展情况被省级媒体刊载。

### **3. 贴近基层办实事，推动技术装备创优升位**

一是加强装备质量指导。对实验室危化品安全管理工作进行补短板、强弱项、补漏洞，及时消除校园危化品带来的隐患。组织召开全市首次学校实验室危化品安全管理培训会。各县（市、区）教科体局和教育装备部门相关负责人、涉及实验室危化学品学校的分管副校长、分管部门负责人、一线管理人员共计 300 余人参加培训；组织各县（市、区）电教技装部门、相关直属学校教育装备质量与实验室安全负责人（骨干教师）20 余人赴四川教育装备展示体验中心、成都七中八一学校和电子科技大学实验中学等单位参观学习；10 月 31 日至 11 月 2 日，营山县、蓬安县、顺庆区顺利迎接省级抽检监测工作，我市装备质量管理工作获省抽检专家组好评。

二是组织交流展示活动。组织开展 2023 年教育装备研究优秀论文征集活动，共收到县（市、区）、直属学校推荐论文 86 篇，评出一等奖 36 篇，二等奖 50 篇。积极参加

全省校园影视教育成果发展示交流活动，我市 86 件作品获省一等奖，145 件作品获省二等奖，174 件作品获省三等奖，其中，五星中学、涪江路小学、蓬安实验小学荣获春蚕提名奖，涪江路小学勇夺“春蚕奖”。组织开展“课堂教学大比武”暨“基础教育精品课”遴选活动，各县（市、区）、直属学校选送 251 件作品，经过多轮筛选，向省推送了 55 件作品（国家课程 50 件、地方课程 2 件、特殊教育 3 件）；其中，26 件国家课程作品，3 件特殊教育作品已推送至参加部级遴选。持续开展春、秋两季学期市级优质教育教学资源征集活动，经过审核共有 1120 个资源在市级平台上架分享。

三是规范开展考试工作。认真组织 58890 人参加初中毕业升高中实验操作考试，学生参考比例为 100%，参考学生及格率达 100%，优生率达 85%。顺利组织开展初高中信息技术结业考试、高中通用技术学业水平考试和理化生实验操作考试，全市参考 12 万余人次，无违规违纪行为，无安全事故发生，无网络舆情产生。

2023 年，我们在全力做好业务工作的同时，围绕全市教育体育工作大局，我所还统筹做好乡村振兴、会务保障、机关办公大楼改造等各项工作，并收到较好成效。今年来，在齐抓共管，上下同心的良好氛围下，全市教育装备建设、信息化工作得到了各级领导的好评。

所长王岭作为南充、遂宁、广安三市智慧教育平台应用推广首席责任专家，统筹指导三市相关工作，凸显区域中心



地位。

在四川省第十七届校园影视教育成果展示交流活动中，所长王岭接受四川教育融媒体中心（四川教育电视台）专访。

在四川省第九届幼儿园优秀玩教具展评活动中，南充荣获省一等奖的 12 件作品参展，展位数居全省第 2 位。市技装所作为先进集体代表作经验交流分享。展评期间，四川省教育厅副厅长崔昌宏莅临南充作品展区指导工作，对我市幼儿园自制玩教具工作给予高度肯定。

#### **（四）部门整体支出绩效目标。**

单位各部门团结协作努力做好中小学实验教学说课活动、小学科学实验教师操作技能竞赛、自制教具展评活动、图书优秀案例征集、信息化大赛、基础教育精品课暨课堂教学大比武活动、学生信息素养提升实践活动、校园影视教育成果评选等。理科实验教师操作技能培训、教学仪器设备质检人员技能培训、教师资源开发应用技能培训、学生信息素养指导教师培训、校园电视台采编技能培训、网络安全培训等。质检设备补充、更新、维护，购买国省标准，教育装备履约验收专家库建设等。新晋教师培训、市级项目抽检、引领培训送培到县等。数据中心、门户网站、新媒体平台、视频会议系统、OA 办公平台常规运维费用等。三级等保评测。局机关大楼全光网络升级改造；市局到 9 县（市、区）万兆教育专网，市局到 21 个直属单位千兆教育专网主备线路建设；互联网、电子政务外网和教育专网出口带宽租赁等。市

级平台购买服务，项目试点、移动录播及直播设备购置等。云中心计算资源池、存储资源池、备份一体机、网络安全等必要设备以及网络管理、数据库、安全等相关软件。

## **二、部门资金收支情况**

### **（一）部门总体收支情况。**

#### **1. 部门总体收入情况**

2023 年我单位收入总额为 817.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 802.57 万元，占 98.17%；其他收入 15 万元，占 1.83%。

#### **2. 部门总体支出情况**

2023 年本年支出合计 851.91 万元，其中：基本支出 624.95 万元，占 73.36%；项目支出 226.96 万元，占 26.64%。

#### **3. 部门总体结转结余情况**

2023 年结转结余金额为 0 万元。

### **（二）部门财政拨款收支情况。**

#### **1. 部门财政拨款收入情况**

2023 年度我单位一般公共预算财政拨款收入 802.57 万元。

#### **2. 部门财政拨款支出情况**

2023 年度我单位一般公共预算财政拨款支出 836.91 万元。

#### **3. 部门财政拨款结转结余情况**

2023 年结转结余金额为 0 万元。

## **三、部门整体绩效分析（一）部门预算项目绩效分析。**

### **1. 人员类项目绩效分析**

绩效目标制定科学合理、规范完整、细化量化、与预算安排相匹配；目标实现情况与预期目标无偏离；支出控制情况良好；执行进度按时按质按量的完成支出；预算完成情况良好；人员类项目资金无结余资金结余率低；无违规记录。

### **2. 运转类项目绩效分析**

运转类项目保障本年度我单位日常运转，其中包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专业材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。本年度我单位日常运转良好，支出控制在财政预算范围之内，资金开支范围、标准及支付进度等符合规定，按实际发生额进行支付，并严格按照财务管理制度审核支付，支付依据合规合法。资金结余率低且无违规记录。

### **3. 特定目标类项目绩效分析**

特定目标类项目为我单位专项资金，专款专用。主要用于办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专业材料费、劳务费、其他交通费等。所有项目资金未超预算，资金开支范围、标准及支付进度等符合规定，按实际发生额进行支付，并严格按照财务管理制度审核支付，支付依据合规合法且无违规记录。

## **（二）部门整体履职绩效分析。**

我所 2023 年年初预算收入 651.18 万元，按规定严格执行预算管理，按照财务管理制度，加强部门预算执行管理，完善项目资金使用审批手续，坚持先审批，后使用，确保专项资金专款专用。2023 年本年支出合计 851.91 万元，其中：基本支出 624.95 万元；项目支出 226.96 万元；“三公”经费 0.07 万元（车辆运行费 0.00 万元、接待费 0.07 万元）。2023 年没有安排出国（境）人。无违规记录。

### **（三）结果应用情况。**

我所 2023 年在全市教育信息网络运行和义务教育薄弱学校的改造工作等方面，保障了市级教育网络平台正常运转；组织了初、高中信息技术学科学业水平考试（结业考试），项目管理人员培训、教学仪器质量检测等工作，受到市教育局、各县（市、区）相关单位的好评。

本部门整体支出自评得分与评价抽查组抽查得分差异率低，自评结合实际情况，质量较高。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

我所通过本次绩效评价，2023 年度部门预算绩效整体支出情况较好，自评得分 94.5。

本次自评，我所组织全体职工参加，全员了解 2023 年度部门预算绩效整体支出情况。对严格按照财政有关规定管好、用好财政资金作了进一步的工作要求。

### **（二）存在问题。**

部门预算执行进度不均衡，因公积金等项目需要代收职工个人部分至我单位基本户，故部分月份需要从基本户解缴单位公积金，造成我单位资金使用存在一定的混乱。

### **（三）改进建议。**

建议加大对财政资金支出绩效评价工作的培训，进一步提高相关业务人员的财政资金使用素质，切实提升资金支出绩效水平。

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门整体支出绩效目标自评表  
(2023年度)

部门名称		南充市教育技术装备所					
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			实际执行(万元)		
		总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	全市初中信息技术结业考试软件	全市初中信息技术结业考试软件	8	8		8	8
	“三个课堂”建设工程(一期)	“三个课堂”建设工程(二期)	10	10		10	10
	教育信息平台运维经费	教育信息平台运维经费	30	30		32.92	32.92
	竞赛展评活动工作经费	竞赛展评活动工作经费	15	15		22.15	22.15
	市教师教育技术及现代教育技术专项培训经费	培训经费	10	10		10.34	10.34
	人员类经费	单位职工工资及津补贴等	536.47	536.47		563.77	563.77
	运转类经费	单位运转经费	41.71	41.71		189.73	46.18
	金额合计			651.18		836.91	
年度总体目标	预期目标		实际完成目标				
	单位各部门团结协作努力做好中小学实验教学说课活动、小学科学实验教师操作技能竞赛、自制教具展评活动、图书优秀案例征集、信息化大赛、基础教育精品课暨课堂教学大比武活动、学生信息素养提升实践活动、校园影视教育成果评选等。理科实验教师操作技能培训、教学仪器设备质检人员技能培训、教师资源开发应用技能培训、学生信息素养指导教师培训、校园电视台采编技能培训、网络安全培训等。质检设备补充、更新、维护,购买国省标准,教育装备履约验收专家库建设等。新晋教师培训、市级项目抽检、引领培训送培到县等。数据中心、门户网站、新媒体平台、视频会议系统、OA办公平台常规运维费用等。三级等保评测。局机关大楼全光网络升级改造;市局到9县(市、区)万兆教育专网,市局到21个直属单位千兆教育专网主备线路建设;互联网、电子政务外网和教育专网出口带宽租赁等。市级平台购买服务,项目试点、移动录播及直播设备购置等。云中心计算资源池、存储资源池、备份一体机、网络安全等必要设备以及网络管理、数据库、安全等相关软件。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	数量指标	指标1: 软件采购数量(套)	=1套	=1套	
				指标2: 购买“三个课堂”市级平台	=1套	=1套	
				指标3: 线下集中培训次数	>=5次	>=5次	
				指标4: 线上培训次数	>=30次	>=30次	
				指标5: 聘请培训质量抽查专家次数	>=60次	>=60次	
				指标6: 光纤专线租赁数量	<=60条	<=60条	
				指标7: 培训、比赛场次	=8次	=8次	
				指标8: 培训场次	=6次	=6次	
			质量指标	指标1: 考试正常开展率	=100%	=100%	
				指标2: 全市教育城域网畅通率	=100%	=100%	
		指标3: 采购验收合格率		=100%	=100%		
		指标4: 培训学员考核通过率		>=95%	>=95%		
		指标5: 验收合格率		=100%	=100%		
		指标6: 培训合格率		=100%	=100%		
		时效指标	指标7: 培训合格率	>=98%	>=98%		
			指标1: 规划完成及时率	=100%	=100%		
			指标2: 培训计划按期完成率	=100%	=100%		
			指标3: 采购及时率	=100%	=100%		
		成本指标	经济成本指标	指标4: 租赁完成及时率	=100%	=100%	
				指标5: 培训计划按期完成率	>=96%	>=96%	
指标1: 每月网络租赁成本	<=2.5万元			<=2.5万元			
指标2: 平台软件购买	<=10万元			<=10万元			
指标3: 每场培训、比赛成本	<=1.8万元			<=1.8万元			
指标4: 设备采购成本	≤8万元			≤8万元			
指标5: 线下集中培训成本	<=12万元			<=12万元			
指标6: 线上直播培训成本	<=4万元			<=4万元			
效益指标	社会效益指标	指标7: 聘请抽检专家成本	<=4万元	<=4万元			
		指标8: 每场培训成本	≤1.66万元	≤1.66万元			
		指标1: 教师信息技术应用能力提升率	>=95%	>=95%			
		指标2: “三个课堂”活动正常开展率	>=95%	>=95%			
		指标3: 全市教育城域网畅通率	=100%	=100%			
		指标4: 工作能力提升率	>=95%	>=95%			
		指标5: 中小学教师信息技术应用能力提	>=15%	>=15%			
满意度指标	满意度指标	指标6: 考试正常开展率	=100%	=100%			
		指标7: 参赛、受训人员技能提升率	>=15%	>=15%			
		指标1: 正常日运转率	>=98%	>=98%			
		指标2: 使用师生满意度	>=95%	>=95%			
		指标3: 受训人员满意度	>=98%	>=98%			
		指标4: 城域网使用单位满意度	>=90%	>=90%			
		指标5: 参赛、受训人员满意度	>=95%	>=95%			
		指标6: 参与学生满意率	>=95%	>=95%			

注: 部门整体支出绩效目标自评表在年度预算执行完毕后填报。

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51130021T000000229738-全市初中信息技术结业考试软件								
主管部门		教育技术装备				实施单位 (盖章)		南充市教育技术装备所		
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		保证全市初中信息技术学业考试顺利进行			保证了全市初中信息技术学业考试的顺利进行				
	2. 项目实施内容及过程概述		2023年6月10日-30日，组织开展南充市2023年初中信息技术学科结业考试，全市初中共49305人参加考试。考试顺利完成，通过考试，提高了全市初中学生信息技术应用能力水平。							
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	8.00	8.00	8.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	8.00	8.00	8.00		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	2022年软件采购数量	≥	1	套	1	10		
			软件采购数量	≥	1	套	1	10		
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10		
		时效指标	采购及时率	=	100	%	100	10		
	效益指标	社会效益指标	提高广大初中生信息化技术操作率	≥	90	%	90	10		
		可持续发展指标	初中信息技术结业考试可持续影响	≥	1	年	1	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门、教师、学生满意度	≥	95	%	95	10		
	成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤	16	万元	16	20		
	合计								100	
评价结论	我单位顺利的完成该项目达到了预期目的。									
存在问题	现在的项目预算还是7年前的标准，随着教育信息化的高速发展，对考试的平台要求更高，所需的资金也更大。按照现在的预算标准，已不能满足平台提供更好的服务。									
改进措施	增加预算投入，购买更好的第三方服务。									
项目负责人：陈星					财务负责人：范德勇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51130022T000005023639-竞赛展评活动工作经费								
主管部门		教育技术装备				实施单位 (盖章)		南充市教育技术装备所		
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		让参加竞赛展评活动相关人员提高专业知识技能，为培养学生的信息素养能力打下良好的基础			让参加竞赛展评活动相关人员提高了专业知识技能，为培养学生的信息素养能力打下了良好的基础。				
2. 项目实施内容及过程概述		本项目相关的三项活动以现场评审、网络评审和现场培训的形式开展，对参赛参培的近600余名教师提供了学习、交流的机会，效果良好。								
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	15.00	15.00	15.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	15.00	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	培训、比赛场次	≥	6	次	6	10		
			2022年培训、比赛场次	≥	6	次	6	10		
		质量指标	培训合格率	=	100	%	100	10		
		时效指标	规划完成及时率	=	100	%	100	10		
	效益指标	社会效益指标	参赛、受训人员技能提升率	≥	15	%	15	10		
		可持续影响指标	受训人员接受知识持续影响	≥	1	年	1	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥	95	%	95	10		
	成本指标	经济成本指标	每场培训、比赛成本	≤	2.5	万元/场	2.5	20		
合计							100			
评价结论	我单位顺利的完成该项目达到了预期目的。									
存在问题	由于实验教学精品课是第一年开展，效果还不是很理想，还是应该开展精品课相关的培训工作。									
改进措施	采取线上、线下相结合的形式开展培训。									
项目负责人：王媛					财务负责人：范德勇					



部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51130022T000005023801-全市教师教育技术装备及现代化教育技术专项培训经费								
主管部门		教育技术装备				实施单位 (盖章)		南充市教育技术装备所		
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		使参加培训人员增长见识，扩大知识面使其能力明显提升							
	2. 项目实施内容及过程概述		本项目相关的活动以现场评审和网络评审的形式开展，对参赛的近3000人次的参赛教师提供了学习、交流的机会，效果良好。							
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	10.00	10.00	100.00%	10				
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00	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	2022年培训场次	≥	6	次	6	10		
			培训场次	≥	6	次	6	10		
		质量指标	培训合格率	≥	98	%	98	10		
		时效指标	培训工作完成及时率	=	100	%	100	10		
	效益指标	社会效益指标	专项受训人员工作能力提升率	≥	10	%	10	10		
		可持续影响指标	专项受训人员可持续影响年限	≥	1	年	1	10		
	满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	≥	90	%	90	10		
	成本指标	经济成本指标	每场培训成本	≤	1.67	万元/场	1.67	20		
	合计								100	
评价结论	我单位顺利的完成该项目达到了预期目的。									
存在问题	1.多项活动参与学生和教师水平不同，导致作品质量参差不齐。 2.“课堂教学大比武”暨“基础教育精品课”遴选系列活动包含内容多涉及教师层面广（包括基础教育教师、幼儿教师、中职教师、特教教师）组织活动难度大，培训场次较多。 3.市级优质教育教学资源征集活动设计人员面广且复杂，工作量大，经费资源不充足。									
改进措施	采取线上、线下相结合的形式开展培训。希望财政给予资金支持，以便我单位能在各项活动中聘请高水平专家对教师进行培训，以及送我市骨干教师到优秀地区进行培训。									
项目负责人：罗霞					财务负责人：范德勇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51130022T000005025368-教育信息平台运维经费									
主管部门		教育技术装备					实施单位 (盖章)	南充市教育技术装备所			
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		数据中心、门户网站、新媒体平台、视频会议系统、OA办公平台常规运维费用等。规范和促进南充市政务信息资源共享工作，推动政务信息资源优化配置和有效利用，提高政府行政效能，提升政务服务水平					数据中心、门户网站、新媒体平台、视频会议系统、OA办公平台常规运维费用等。规范和促进南充市政务信息资源共享工作，推动政务信息资源优化配置和有效利用，提高政府行政效能，提升政务服务水平			
	2. 项目实施内容及过程概述		已按工作进度及资金管理办法，完成年度目标任务。								
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	30.00	30.00	28.93		96.87%	10				
	其中：财政资金	30.00	30.00	28.93		96.87%	/	/			
	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	租赁数量	≥	60	条	60	10			
			2022年租赁数量	≥	60	条	60	10			
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10			
		时效指标	租赁完成及时完成率	=	100	%	100	10			
	效益指标	社会效益指标	全市教育城域网畅通率	=	100	%	100	10			
		可持续影响指标	教育信息平台运维可持续影响年限	≥	1	年	1	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	城域网使用单位满意度	≥	90	%	90	10			
	成本指标	经济成本指标	网络租赁成本	≤	60	万元	60	20			
合计								100			
评价结论	我单位顺利的完成该项目达到了预期目的。										
存在问题	我市教育网络建设时间早，使用周期长，现已不能满足社会需求。没有按《网络安全法》要求通过相应安全等级保护定级。按教育部教育专网建设要求及教育部等六部门《关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》，我市教育专网建设与要求差距大。										
改进措施	加大对教育网络投入，建设南充教育体育大数据中心，建设南充教育体育安全监管平台，建设南充市中考查分、报名平台。架设南充教育体育政务云服务（基础教育和职业教育行业云），对公众提供更多教育体育信息化服务。根据有关要求利用5G、千兆无线局域网等方式建设宽带网络万兆到县、千兆到校、百兆到班的教育专网。										
项目负责人：罗熠					财务负责人：范德勇						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51130023T000009134862-“三个课堂”建设工程（二期）								
主管部门		教育技术装备				实施单位（盖章）		南充市教育技术装备所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			全面实现“三个课堂”在广大中小学校的常态化按需应用，建立健全利用信息化手段扩大优质教育资源覆盖面的有效机制，开不齐开不足开不好课的问题得到根本改变，课堂教学质量显著提高，教师教学能力和信息素养持续优化，学校办学水平普遍提升，区域、城乡、校际差距有效弥合，推动实现教育优质均衡发展。				全面实现“三个课堂”在广大中小学校的常态化按需应用，建立健全利用信息化手段扩大优质教育资源覆盖面的有效机制，开不齐开不足开不好课的问题得到根本改变，课堂教学质量显著提高，教师教学能力和信息素养持续优化，学校办学水平普遍提升，区域、城乡、校际差距有效弥合，推动实现教育优质均衡发展。			
2. 项目实施内容及过程概述		已按工作进度及资金管理办法，完成年度目标任务。								
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	10.00	10.00	100.00%	10			
	其中：财政资金		10.00	10.00	10.00	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	购买“三个课堂”市级平台软件	≥	1	套	1	20		
		质量指标	采购验收合格率	=	100	%	100	10		
		时效指标	采购及时率	=	100	%	100	10		
	效益指标	社会效益指标	“三个课堂”活动的开展教育优质化提高率	≥	85	%	85	10		
		可持续影响指标	“三个课堂”软件正常可持续影响年限	≥	1	年	1	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用师生满意度	≥	95	%	95	10		
	成本指标	经济成本指标	平台使用费用	≤	10	万元	10	20		
合计								100		
评价结论	我单位顺利的完成该项目达到了预期目的。									
存在问题	由于资金投入不足，常态化线上互动教学活动开展较少。相关教师待遇未按要求匹配。									
改进措施	财政继续加大投入，按要求开展好“三个课堂”工作。									
项目负责人：罗熠					财务负责人：范德勇					

# 2023 年市级专项资金预算项目 绩效自评报告

（“三个课堂”建设工程二期）

## 一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

**（一）项目资金申报及批复情况。**本项目资金申报为 50 万元，实际批复 10 万元。我单位根据资金管理辦法等相  
关规定组织完成项目实施

**（二）项目绩效目标。**建设市级优质资源库，进一步丰  
富我市线上教育教学资源，逐步建立起市、县、校三级互联  
互通、共建共享的优质教育教学资源体系，推动基础教育数  
字化转型和高质量发展。

**（三）项目资金申报相符性。**项目申报内容与具体实施  
内容相符、申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况

**1. 资金计划及到位。**我单位是南充市市级一级预算单  
位，单位项目资金年初及时到位一体化管理系统，我单位根  
据项目使用进度申请并使用资金。

**2. 资金使用。**项目按单位财务内控制度组织实施项目  
招标，于 2023 年 11 月 21 日签订合同。款项已于 2023 年 12  
月 19 日支付。

## **（二）项目财务管理情况**

按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度等。

## **（三）项目组织实施情况**

为建立更加优质的教育教学资源，本次项目采购按单位财务内控制度要求，组织购买资源录制设备一套，包括便携式移动演播室一台、智能交互触摸屏一台、控制软件一套。并利用购买设备开展了优质资源征集及精品课录制等活动，有效的提升了教师教育教学专业能力。

## **三、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况**

已按工作进度及资金管理办法，完成年度目标任务。

### **（二）项目效益情况**

各县（市、区）共推送资源近 3 万条，经审核并在市级平台上分享的优质资源近 1.3 万条，通过率从 28.67%上升到 65.12%，有效提升了全市教师的信息技术能力，助推我市基础教育数字化转型。教育部发布的 2023 年“基础教育精品课”遴选“部级精品课”名单公示。全国共有 6 万多所学校的 22 万余名教师报名参与，各省（自治区、直辖市）共推荐学科课程精品课 14392 节、实验教学精品课 3575 节、特殊教育精品课 499 节。最终公示了部级精品课学科课程类 4473 节、实验教学类 876 节、特殊教育类 170 节。我市依托购买的设备录制集中、统一录制学科课程、特殊教育课程精品课 58 节，其中被评为省级精品课 51 节，部级精品课 7 节。

#### **四、问题及建议**

**(一) 存在的问题。**由于资金投入不足，常规化线上互动教学活动开展较少。相关教师待遇未按要求匹配。

**(二) 相关建议。**财政继续加大投入，按要求开展好“三个课堂”工作。

**南充市教育技术装备所**

**2024年7月4日**

# 2023 年市级专项资金预算项目 绩效自评报告

(教育网络运行费项目)

## 一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

### (一) 项目资金申报及批复情况

本项目资金申报为 50 万元，实际批复 30 万元。我单位根据资金管理辦法等相关规定组织完成项目实施。

### (二) 项目绩效目标

1. 完成教育信息化相关工作，保证市、县（市、区）及直属单位教育专网畅通、教育体育系统电子化办公正常运转，高中、初中学生学业水平考试及阅卷工作顺利进行。

2. 数据中心、门户网站、新媒体平台、视频会议系统、OA 办公平台常规运维费用等。

3. 规范和促进南充市政务信息资源共享工作，推动政务信息资源优化配置和有效利用，提高政府行政效能，提升政务服务水平。

(三) 项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### (一) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。我单位是南充市市级一级预算单

位，单位项目资金年初及时到位一体化管理系统，我单位根据项目使用进度申请并使用资金。

**2. 资金使用。**教育网络主要由市到县（市、区）和各直属单位共 27 条光纤线路及市教育体育局机关上网组成，所以全年考评标准，以线路中断次数和故障恢复时间为依据。

### **（二）项目财务管理情况**

按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度等。

### **（三）项目组织实施情况**

项目为购买服务，教育网络运行费保障教育专网及互联网畅通、办公系统正常运转，学生学业水平考试顺利进行，保障教师线上培训，学生线上教学任务进行。

## **三、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况**

已按工作进度及资金管理办法，完成年度目标任务。

**（二）项目效益情况。**提高了办公工作效益，保证了全市教育体育系统电子化办公公文传输、视频会议召开。方便了学生常态化疫情防控期间上网查资料、线上教学，便于学生在线学习、教师上传微课、课堂实录等教学资源。

## **四、问题及建议**

### **（一）存在的问题**

我市教育网络建设时间早，使用周期长，现已不能满足社会需求。没有按《网络安全法》要求通过相应安全等级保护定级。按教育部教育专网建设要求及教育部等六部门《关



于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》，我市教育专网建设与要求差距大。

## **（二）相关建议**

加大对教育网络投入，建设南充教育体育大数据中心，建设南充教育体育安全监管平台，建设南充市中考查分、报名平台。架设南充教育体育政务云服务（基础教育和职业教育行业云），对公众提供更多教育体育信息化服务。根据有关要求利用 5G、千兆无线局域网等方式建设宽带网络万兆到县、千兆到校、百兆到班的教育专网。

**南充市教育技术装备所**

**2024 年 7 月 4 日**

## 附件 2-3

# 2023 年市级专项资金预算项目 绩效自评报告

## ( 全市初中信息技术结业考试软件项目 )

### 一、项目概况

(一) **项目资金申报及批复情况。**本项目资金申报为 8 万元，实际批复为 8 万元。我单位根据资金管理办法等相关规定组织完成项目实施。

(二) **项目绩效目标。**本项目主要内容是通过购买第三方服务，以开展南充市初中信息技术学科结业考试，进一步适应教育信息化迅速发展的需求，提高广大初中学生信息技术的操作水平。

(三) **项目资金申报相符性。**项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

### 二、项目实施及管理情况

#### (一) 资金计划、到位及使用情况。

资金计划及到位。我单位是南充市市级一级预算单位，单位项目资金年初及时到位一体化管理系统，我单位根据项目使用进度申请并使用资金。

(二) **项目组织实施情况。**组织实施了南充市 2023 年初中信息技术学科结业考试。

### 三、项目绩效情况

### **（一）项目完成情况。**

2023年6月10日-30日，组织开展南充市2023年初中信息技术学科结业考试，全市初中共计49305人参加考试。

**（二）项目效益情况。**通过考试，提高了全市初中学生信息技术应用能力水平。

## **四、问题及建议**

### **（一）存在的问题。**

现在的项目预算还是7年前的标准，随着教育信息化的高速发展，对考试的平台要求更高，所需的资金也更大。按照现在的预算标准，已不能满足平台提供更好的服务。

### **（二）相关建议。**

增加预算投入，购买更好的第三方服务。

**南充市教育技术装备所**

**2024年7月2日**

## 附件 2-4

# 2023 年市级专项资金预算项目 绩效自评报告

## (竞赛展评活动工作经费)

### 一、项目概况

(一) **项目资金申报及批复情况**。本项目资金申报为 16.7 万元、实际批复为 15 万元。我单位根据资金管理办法等相关规定组织完成项目实施。

(二) **项目绩效目标**。本项目主要内容是：1、通过以比赛促应用的形式开展南充市中小学实验教学说课活动和南充市中小学实验教学精品课评选活动，参赛老师通过这两个活动，在相关教学能力和自身技能方面都得到了锻炼和提高；2、开展全市中小学实验教学说课培训活动。

(三) **项目资金申报相符性**。项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

### 二、项目实施及管理情况

#### (一) 资金计划、到位及使用情况。

资金计划及到位。我单位是南充市市级一级预算单位，单位项目资金年初及时到位一体化管理系统，我单位根据项目使用进度申请并使用资金。

#### (二) 项目组织实施情况。

组织开展了 2023 年南充市中小学实验教学说课活动和南充市中小学实验教学精品课评选活动；开展了全市中小学实验教学说课培训活动。

### **三、项目绩效情况**

#### **（一）项目完成情况。**

本项目相关的三项活动以现场评审、网络评审和现场培训的形式开展，对参赛参培的近 600 余名教师提供了学习、交流的机会，效果良好。

#### **（二）项目财务管理情况。**

我单位严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目效益情况。**三个项目的参赛参培教师 600 余名，教师在设施的规范使用、创新发展方面得到了大大提升。

### **四、问题及建议**

#### **（一）存在的问题。**

由于实验教学精品课是第一年开展，效果还不是很理想，还是应该开展精品课相关的培训工作。

#### **（二）相关建议。**

采取线上、线下相结合的形式开展培训。

**南充市教育技术装备所**

**2024 年 7 月 1 日**

## 2023 年市级专项资金预算项目 绩效自评报告

(全市教师教育技术及现代教育技术专项培训经费)

### 一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况。本项目资金申报为 23.9 万元、实际批复为 10 万元。我单位根据资金管理办法等相关规定组织完成项目实施。

(二)项目绩效目标。本项目主要内容是通过以比赛促应用的形式开展“课堂教学大比武”暨“基础教育精品课”遴选系列活动、中国梦一行动有我、校园影视交流展示活动、南充市学生信息素养提升实践活动、南充市师生信息素养提升实践活动和市级优质教育教学资源征集活动，参赛老师通过这些活动，在相关教学能力和自身技能方面都得到了锻炼和提高。

(三)项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

### 二、项目实施及管理情况

#### (一)资金计划、到位及使用情况。

资金计划及到位。我单位是南充市市级一级预算单位，单位项目资金年初及时到位一体化管理系统，我单位根据项目使用进度申请并使用资金。

(二)项目组织实施情况。组织开展了“课堂教学大比

武”暨“基础教育精品课”遴选系列活动、中国梦一行动有我、校园影视交流展示活动、南充市学生信息素养提升实践活动、南充市师生信息素养提升实践活动和市级优质教育教学资源征集活动。

### **三、项目绩效情况**

#### **（一）项目完成情况。**

本项目相关的活动以现场评审和网络评审的形式开展，对参赛的近3000人次的参赛教师提供了学习、交流的机会，效果良好。

#### **（二）项目财务管理情况。**

我单位严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目效益情况。**多个项目的参赛教师3000余人次，教师在设施的规范使用、创新发展方面得到了大大提升。

### **四、问题及建议**

#### **（一）存在的问题。**

1. 多项活动参与学生和教师水平不同，导致作品质量参差不齐。

2. “课堂教学大比武”暨“基础教育精品课”遴选系列活动包含内容多涉及教师层面广（包括基础教育教师、幼儿教师、中职教师、特教教师）组织活动难度大，培训场次较多。

3. 市级优质教育教学资源征集活动设计人员面广且

复杂，工作量大，经费资源不充足。

## **(二) 相关建议。**

采取线上、线下相结合的形式开展培训。希望财政给予资金支持，以便我单位能在各项活动中聘请高水平专家对教师进行培训，以及送我市骨干教师到优秀地区进行培训。

**南充市教育技术装备所**

**2024年7月10日**



## 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

单位名称：南充市教育技术装备所

2023年度

单位：万元

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	802.57	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	15.00	五、教育支出	36	724.78
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	122.30
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	4.83
	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	817.57	本年支出合计	58	851.91
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	34.34	年末结转和结余	60	
总计	31	851.91	总计	62	851.91

注：1. 本表反映部门/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：南充市教育技术装备所

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	817.57	802.57		15.00			
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>690.44</b>	<b>675.44</b>		<b>15.00</b>			
<b>20501</b>			<b>教育管理事务</b>	<b>641.47</b>	<b>626.47</b>		<b>15.00</b>			
		2050199	其他教育管理事务支出	641.47	626.47		15.00			
<b>20509</b>			<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>					
		2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	20.00					
<b>20599</b>			<b>其他教育支出</b>	<b>28.97</b>	<b>28.97</b>					
		2059999	其他教育支出	28.97	28.97					
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>122.30</b>	<b>122.30</b>					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>88.39</b>	<b>88.39</b>					
		2080502	事业单位离退休	54.61	54.61					
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.31	25.31					
		2080599	其他行政事业单位养老支出	8.47	8.47					
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>29.76</b>	<b>29.76</b>					
		2080801	死亡抚恤	29.76	29.76					
<b>20811</b>			<b>残疾人事业</b>	<b>4.15</b>	<b>4.15</b>					
		2081199	其他残疾人事业支出	4.15	4.15					
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>4.83</b>	<b>4.83</b>					
		<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>4.83</b>	<b>4.83</b>					
		2210201	住房公积金	4.83	4.83					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门/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：南充市教育技术装备所

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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计	合计	851.91	624.96	226.96			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>724.78</b>	<b>536.06</b>	<b>188.72</b>			
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>	<b>641.47</b>	<b>536.06</b>	<b>105.42</b>			
2050199	其他教育管理事务支出	641.47	536.06	105.42			
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>20.00</b>		<b>20.00</b>			
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00		20.00			
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>63.31</b>		<b>63.31</b>			
2059999	其他教育支出	63.31		63.31			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>122.30</b>	<b>84.07</b>	<b>38.23</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>88.39</b>	<b>79.92</b>	<b>8.47</b>			
2080502	事业单位离退休	54.61	54.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.31	25.31				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.47		8.47			
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>29.76</b>		<b>29.76</b>			
2080801	死亡抚恤	29.76		29.76			
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>4.15</b>	<b>4.15</b>				
2081199	其他残疾人事业支出	4.15	4.15				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>4.83</b>	<b>4.83</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>4.83</b>	<b>4.83</b>				
2210201	住房公积金	4.83	4.83				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/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：南充市教育技术装备所

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	802.57	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	709.78	709.78		
	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	122.30	122.30		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	4.83	4.83		
	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	802.57	本年支出合计	59	836.91	836.91		
年初财政拨款结转和结余	28	34.34	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	34.34		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	836.91	总计	64	836.91	836.91		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市教育技术装备所

2023年度

单位：万元

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	836.91	836.91	609.96	226.96						
301	工资福利支出	2	506.04	506.04	506.04							
30101	基本工资	3	138.50	138.50	138.50							
30102	津贴补贴	4	1.29	1.29	1.29							
30103	奖金	5	140.94	140.94	140.94							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	67.88	67.88	67.88							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	47.06	47.06	47.06							
30109	职业年金缴费	9	25.31	25.31	25.31							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	39.93	39.93	39.93							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	5.18	5.18	5.18							
30113	住房公积金	13	39.94	39.94	39.94							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	234.91	234.91	46.18	188.72						
30201	办公费	17	44.97	44.97	9.42	35.55						
30202	印刷费	18	0.22	0.22	0.12	0.09						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.32	0.32	0.20	0.12						
30206	电费	22	2.37	2.37	0.71	1.66						
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	8.24	8.24	6.02	2.22						
30211	差旅费	26	13.89	13.89	7.41	6.48						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.48	0.48		0.48						

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

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市教育技术装备所

2023年度

单位：万元

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
30214	租赁费	29	29.83	29.83		29.83						
30215	会议费	30	1.70	1.70	0.75	0.96						
30216	培训费	31	36.44	36.44	0.10	36.34						
30217	公务接待费	32	0.07	0.07	0.07							
30218	专用材料费	33	9.88	9.88		9.88						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	19.97	19.97	1.94	18.03						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	9.26	9.26	9.26							
30229	福利费	39	9.07	9.07	9.07							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	0.88	0.88	0.26	0.62						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	47.32	47.32	0.85	46.47						
303	对个人和家庭的补助	44	95.97	95.97	57.73	38.23						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	29.76	29.76		29.76						
30305	生活补助	49	57.20	57.20	57.20							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
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	9.00	9.00	0.53	8.47						

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

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市教育技术装备所

2023年度

单位：万元

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
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										
30913	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	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
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										

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



# 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市教育技术装备所

2023年度

单位：万元

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
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										
31203	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	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对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性自治组织补贴	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），反映部门/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：南充市教育技术装备所

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	836.91	609.96	226.96
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>709.78</b>	<b>521.06</b>	<b>188.72</b>
<b>20501</b>			<b>教育管理事务</b>	<b>626.47</b>	<b>521.06</b>	<b>105.42</b>
2050199			其他教育管理事务支出	626.47	521.06	105.42
<b>20509</b>			<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>20.00</b>		<b>20.00</b>
2050999			其他教育费附加安排的支出	20.00		20.00
<b>20599</b>			<b>其他教育支出</b>	<b>63.31</b>		<b>63.31</b>
2059999			其他教育支出	63.31		63.31
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>122.30</b>	<b>84.07</b>	<b>38.23</b>
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>88.39</b>	<b>79.92</b>	<b>8.47</b>
2080502			事业单位离退休	54.61	54.61	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.31	25.31	
2080599			其他行政事业单位养老支出	8.47		8.47
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>29.76</b>		<b>29.76</b>
2080801			死亡抚恤	29.76		29.76
<b>20811</b>			<b>残疾人事业</b>	<b>4.15</b>	<b>4.15</b>	
2081199			其他残疾人事业支出	4.15	4.15	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>4.83</b>	<b>4.83</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>4.83</b>	<b>4.83</b>	
2210201			住房公积金	4.83	4.83	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市教育技术装备所

2023年度

单位:万元

项目			工资福利支出													商品和服务支出												
			合计	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	医疗费	其他工资福利支出	小计	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
合计			836.91	506.04	38.50	1.29	140.94		67.88	47.06	25.31	39.93		5.18	39.94			234.91	44.97	0.22			0.32	2.37			8.24	13.89
205	教育支出		709.78	471.75	38.50	1.29	140.94		67.88	47.06		39.93		1.03	35.11			234.91	44.97	0.22			0.32	2.37			8.24	13.89
20501	教育管理事务		626.47	471.75	38.50	1.29	140.94		67.88	47.06		39.93		1.03	35.11			151.60	10.98	0.22			0.32	2.37			7.36	13.89
2050199	其他教育管理事务支出		626.47	471.75	38.50	1.29	140.94		67.88	47.06		39.93		1.03	35.11			151.60	10.98	0.22			0.32	2.37			7.36	13.89
20509	教育费附加安排的支出		20.00															20.00									0.32	
2050999	其他教育费附加安排的支出		20.00															20.00									0.32	
20599	其他教育支出		63.31															63.31	33.99								0.55	
2059999	其他教育支出		63.31															63.31	33.99								0.55	
208	社会保障和就业支出		122.30	29.46							25.31			4.15														
20805	行政事业单位养老支出		88.39	25.31							25.31																	
2080502	事业单位离退休		54.61																									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		25.31	25.31							25.31																	
2080599	其他行政事业单位养老支出		8.47																									
20808	抚恤		29.76																									
2080801	死亡抚恤		29.76																									
20811	残疾人事业		4.15	4.15											4.15													
2081199	其他残疾人事业支出		4.15	4.15											4.15													
221	住房保障支出		4.83	4.83											4.83													
22102	住房改革支出		4.83	4.83											4.83													
2210201	住房公积金		4.83	4.83											4.83													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市教育技术装备所

2023年度

单位：万元

项目			合计	商品服务支出																	对个人和家庭的补助								
				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	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他通用费	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	
类	款	项	1	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	
栏次			1	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	
合计			836.91		0.48	29.83	1.70	36.44	0.07	9.88			19.97		9.26	9.07		0.88		47.32	95.97				29.76	57.20			
205		教育支出	709.78		0.48	29.83	1.70	36.44	0.07	9.88			19.97		9.26	9.07		0.88		47.32	3.12						2.59		
20501		教育管理事务	626.47		0.48	29.83	1.70	8.68	0.07	9.88			18.97		9.26	9.07		0.88		27.64	3.12						2.59		
2050199		其他教育管理事务支出	626.47		0.48	29.83	1.70	8.68	0.07	9.88			18.97		9.26	9.07		0.88		27.64	3.12						2.59		
20509		教育费附加安排的支出	20.00																	19.68									
2050999		其他教育费附加安排的支出	20.00																	19.68									
20599		其他教育支出	63.31					27.76					1.01																
2059999		其他教育支出	63.31					27.76					1.01																
208		社会保障和就业支出	122.30																		92.84				29.76	54.61			
20805		行政事业单位养老支出	88.39																		63.08					54.61			
2080502		事业单位离退休	54.61																		54.61					54.61			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	25.31																										
2080599		其他行政事业单位养老支出	8.47																		8.47								
20808		抚恤	29.76																		29.76				29.76				
2080801		死亡抚恤	29.76																		29.76				29.76				
20811		残疾人事业	4.15																										
2081199		其他残疾人事业支出	4.15																										
221		住房保障支出	4.83																										
22102		住房改革支出	4.83																										
2210201		住房公积金	4.83																										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市教育技术装备所

2023年度

单位：万元

项目			合计	对家庭及个人的补助支出					债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）										资本性支出														
				助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他家庭的补助	小计	国内债务付息	国内债务付息	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	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	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	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿
类	款	项	1	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
栏次合计			836.91					9.00																														
205	教育支出		709.78					0.53																														
20501	教育管理事务		626.47					0.53																														
2050199	其他教育管理事务支出		626.47					0.53																														
20509	教育费附加安排的支出		20.00																																			
2050999	其他教育费附加安排的支出		20.00																																			
20599	其他教育支出		63.31																																			
2059999	其他教育支出		63.31																																			
208	社会保障和就业支出		122.30					8.47																														
20805	行政事业单位养老支出		88.39					8.47																														
2080502	事业单位离退休		54.61																																			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		25.31																																			
2080599	其他行政事业单位养老支出		8.47					8.47																														
20808	抚恤		29.76																																			
2080801	死亡抚恤		29.76																																			
20811	残疾人事业		4.15																																			
2081199	其他残疾人事业支出		4.15																																			
221	住房保障支出		4.83																																			
22102	住房改革支出		4.83																																			
2210201	住房公积金		4.83																																			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市教育技术装备所

2023年度

单位：万元

项目			合计	资本性支出					对企业补助 (基本建设)			对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出								
支出功能分类 科目编码	科目名称	类 款 项		1	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	
			公务用车购置																										其他交通工具购置
栏次 合计			836.91																										
<b>205</b>	<b>教育支出</b>		<b>709.78</b>																										
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>		<b>626.47</b>																										
2050199	其他教育管理事务支出		626.47																										
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>		<b>20.00</b>																										
2050999	其他教育费附加安排的支出		20.00																										
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>		<b>63.31</b>																										
2059999	其他教育支出		63.31																										
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>122.30</b>																										
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>88.39</b>																										
2080502	事业单位离退休		54.61																										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		25.31																										
2080599	其他行政事业单位养老支出		8.47																										
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>		<b>29.76</b>																										
2080801	死亡抚恤		29.76																										
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>		<b>4.15</b>																										
2081199	其他残疾人事业支出		4.15																										
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>4.83</b>																										
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>4.83</b>																										
2210201	住房公积金		4.83																										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。



# 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：南充市教育技术装备所

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				192.61	226.96
205			<b>教育支出</b>	<b>154.38</b>	<b>188.72</b>
20501			<b>教育管理事务</b>	<b>105.42</b>	<b>105.42</b>
2050199			其他教育管理事务支出	105.42	105.42
20509			<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>
2050999			其他教育费附加安排的支出	20.00	20.00
20599			<b>其他教育支出</b>	<b>28.97</b>	<b>63.31</b>
2059999			其他教育支出	28.97	63.31
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>38.23</b>	<b>38.23</b>
20805			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>8.47</b>	<b>8.47</b>
2080599			其他行政事业单位养老支出	8.47	8.47
20808			<b>抚恤</b>	<b>29.76</b>	<b>29.76</b>
2080801			死亡抚恤	29.76	29.76

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/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：南充市教育技术装备所

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						
			合计						

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：南充市教育技术装备所

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			

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：南充市教育技术装备所

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		

本表无数据

