

曾都区教育局电教站 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区教育局电教站概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 曾都区教育局电教站 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 曾都区教育局电教站 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 曾都区教育局电教站概况

一、部门主要职责

（一）负责全区学校教育技术装备的规划、建设、配备、管理和使用工作；

（二）组织指导各学校开展现代教育技术课题实验研究活动，积极推广现代教育技术实验研究成果；

（三）组织并开展基础教育技术装备工作的研究、培训、评价及检查活动；

（四）承担教育信息化有关项目的建设工作和教育信息化建设的咨询工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区教育局电教站部门决算由实行独立核算的曾都区教育局电教站本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入曾都区教育局电教站 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 曾都区教育局电教站（本级）
2. 曾都区教育局电教站（内部机构）

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：曾都区教育局电教站					公开01表 金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	239.65	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	214.93
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	9.97
	9		九、卫生健康支出	40	7.45
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	7.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	239.65	本年支出合计	58	239.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	239.65	总计	62	239.65

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。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
								金额单位：万元
部门：曾都区教育局电教站								
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		239.65	239.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	214.93	214.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	214.93	214.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	84.93	84.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：曾都区教育局电教站			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		239.65	109.65	130.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	214.93	84.93	130.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	214.93	84.93	130.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	84.93	84.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：曾都区教育局电教站			公开04表 金额单位：万元					
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	239.65	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	214.93	214.93	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.97	9.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.45	7.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.31	7.31	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	239.65	本年支出合计	59	239.65	239.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	239.65	总计	64	239.65	239.65	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					
部门：曾都区教育局电教站			公开05表 金额单位：万元		
项目			本年支出		
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			239.65	109.65	130.00
205	教育支出		214.93	84.93	130.00
20502	普通教育		214.93	84.93	130.00
2050201	学前教育		130.00	0.00	130.00
2050299	其他普通教育支出		84.93	84.93	0.00
208	社会保障和就业支出		9.97	9.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出		9.97	9.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		9.97	9.97	0.00
210	卫生健康支出		7.45	7.45	0.00
21011	行政事业单位医疗		7.45	7.45	0.00
2101102	事业单位医疗		7.45	7.45	0.00
221	住房保障支出		7.31	7.31	0.00
22102	住房改革支出		7.31	7.31	0.00
2210201	住房公积金		7.31	7.31	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：曾都区教育局电教站			公开06表 金额单位：万元					
人员经费			公用经费					
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	86.36	302	商品和服务支出	6.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	36.71	30201	办公费	0.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.13	30202	印刷费	2.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11.97	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.97	30206	电费	0.91	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.57	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.14	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.74	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.08	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.88	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	7.50	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.61	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.02			
人员经费合计		103.56	公用经费合计			6.09		

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：曾都区教育局电教站							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。

说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：曾都区教育局电教站					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。

说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表
部门：曾都区教育局电教站												金额单位：万元
预算数						决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

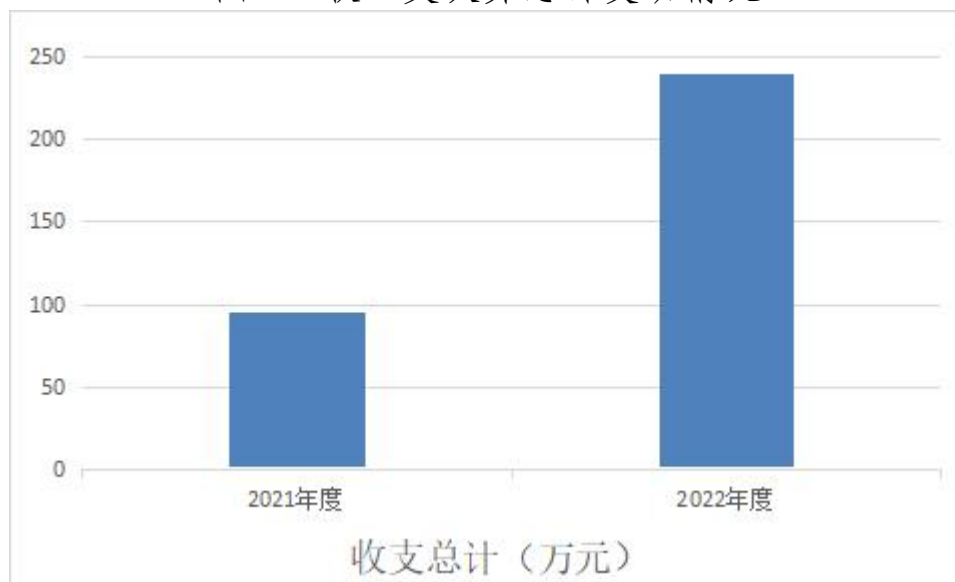
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 239.65 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 144.76 万元，增长 152.56 %，主要原因是本年度本单位新增了曾都区 2022 年普惠性民办幼儿园奖补项目 1 个，项目资金收、支总计均为 130 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

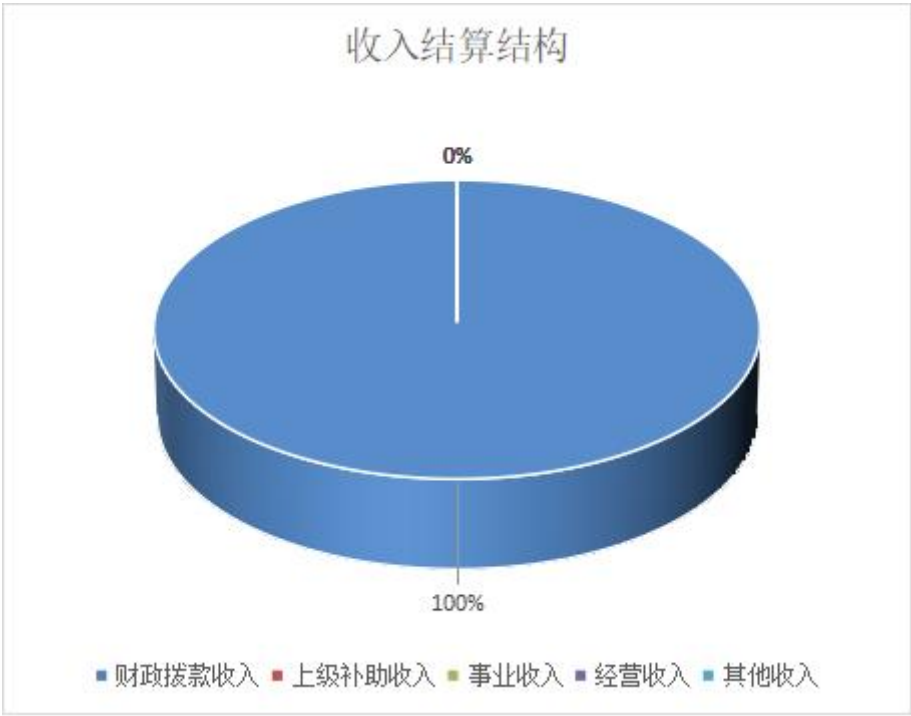


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 239.65 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 144.76 万元，增长 152.56 %。其中：财政拨款收入 239.65 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上

缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

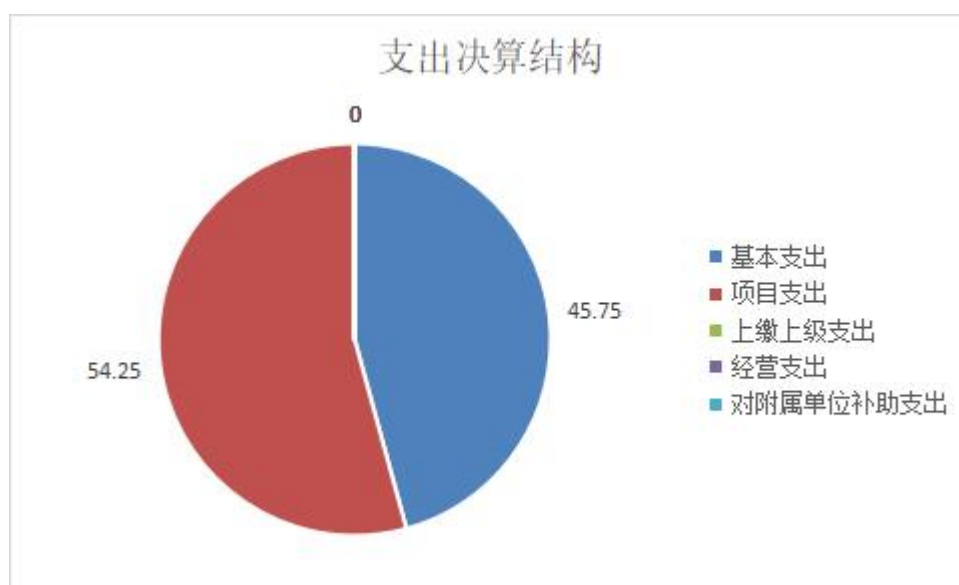
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 239.65 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 144.76 万元，增长 152.56 %。其中：基本支出 109.65 万元，占本年支出 45.75 %；项目支出 130 万元，占本年支出 54.25 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构



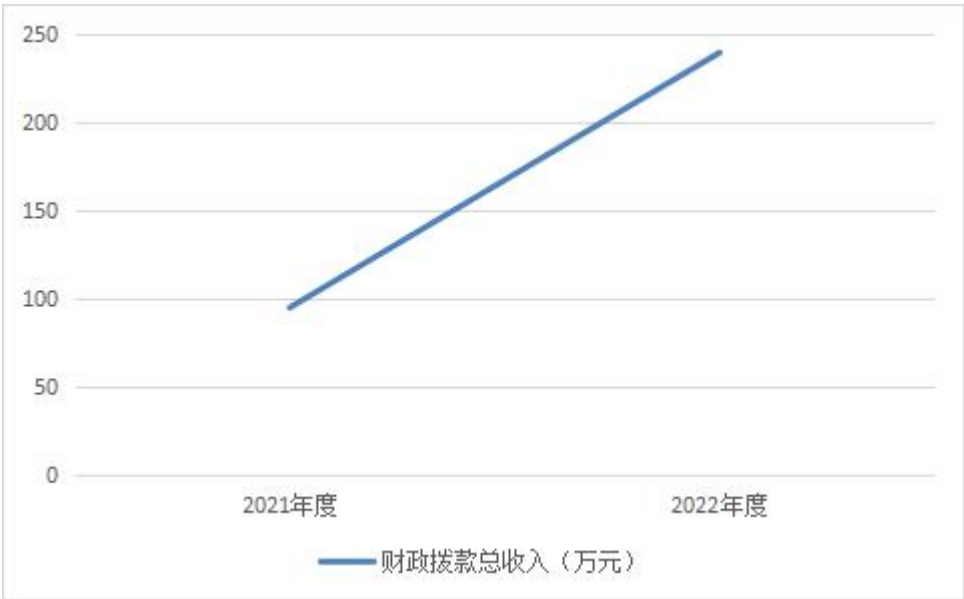
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 239.65 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 144.76 万元，增长 152.56 %。主要原因是本年度本单位新增了曾都区 2022 年普惠性民办幼儿园奖补项目 1 个，项目资金收、支总计均为 130 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 239.65 万元，比 2021 年度决算数增加 144.76 万元。增加主要原因是本年度本单位新增了曾都区 2022 年普惠性民办幼儿园奖补项目 1 个，项目资金收、支总计均为 130 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。说明：本年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。说明：本年度本单位无

国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 239.65 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 144.76 万元，增长 152.56 %。主要原因是本年度本单位新增了曾都区 2022 年普惠性民办幼儿园奖补项目 1 个，项目资金收、支总计均为 130 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 239.65 万元，主要用于以下方面：

- 1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0 %。主

要是用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。说明：本单位属于教育事业单位，无此类支出。

2. 教育支出（类）214.93万元，占89.68%。主要是用于教育基本支出和教育项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）9.97万元，占4.16%。主要是用于区本级人员按国家规定缴纳的机关事业单位养老保险缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）7.45万元，占3.11%。主要是用于事业单位医疗保险缴费支出。

5. 住房保障支出（类）7.31万元，占3.05%。主要是用于事业单位住房公积金缴费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为101.35万元，支出决算为239.65万元，完成年初预算的236.46%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，说明：本单位属于教育事业单位，无此类支出。

2. (1)教育支出(类)普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为130万元，完成年初预算的130/0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算追加了曾都区 2022 年普惠性民办幼儿园奖补

项目 1 个，项目资金预算收、支总计均为 130 万元。

2. (2) 教育支出(类) 普通教育（款） 其他普通教育支出（项）。年初预算为 76.63 万元，支出决算为 84.93 万元，完成年初预算的 110.83 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算追加在职人员调资和调标增薪及1名退休人员死亡安葬费、一次性抚恤金和遗属补助等共计100283.44元。

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 9.97 万元，支出决算为 9.97 万元，完成年初预算的 100 %。

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 7.45 万元，支出决算为 7.45 万元，完成年初预算的 100 %。

5. 住房保障支出(类) 住房改革（款） 住房公积金（项）。年初预算为 7.31 万元，支出决算为 7.31 万元，完成年初预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 109.65 万元，其中：

人员经费 103.56 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、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费6.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成预算的100%。较上年增加0万元，增长0%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元。较上年增加 0 万元, 增长 0 %。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元。较上年增加 0 万元, 增长 0 %。其中:

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量 0 为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.14 万元, 支出决算为 0.14 万元, 完成预算的 100 %, 较上年增加 0 万元, 增长 0 %。其中:

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个, 0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0.14 万元, 接待对象共 **36** 人次, 主要是参加本年初中毕业生理、化、生实验技能考试培训的主讲和监考人员, 为培训工作餐支出。主要是开展本年初中毕业生实验技能考试监考及考务培训工作。2022 年共接待国内来访团组 0 个, 0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

(说明: 非参公管理的事业单位不填写, 也不用说明。)

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 457.28 万元,其中:政府采购货物支出 457.28 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 194.15 万元,占政府采购支出总额的 42.46%,其中:授予小微企业合同金额 194.15 万元,占授予中小企业合同金额的 100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 42.46%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

说明:本单位政府采购支出中,有 130 万元项目采购资金来源为一般公共预算财政拨款,预算在本单位本年度,支出已在本年度部门决算报表中反映。其余采购支出是统筹学校教育装备款为学校代为采购教育教学装备,其资金来源为学校公用经费,支出由学校反映在各校决算报表中,为避免重复决算,此部分采购支出不由本单位决算反映。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,部门共有车辆 0 辆,其中,副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值 100 万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 130 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，达成项目绩效目标。项目配备完毕，项目相关教师培训完毕，项目支出完毕，设施已投入使用，达成年初项目设定目标。项目全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是该项目为我区 13 所普惠性民办幼儿园配置区角玩教具等资金共计 130 万元，提升了这些幼儿园的教育装备配置水平；二是我单位针对玩教具等设备的运用组织了幼儿教师培训，有效促进了我区 13 所普惠性民办幼儿园的办园水平及教师教学技能的提高。发现的问题及原因：一是其他幼儿园也需要增加玩教具设备配置；二是本项目受惠幼儿园对教师进行校本培训的力度有待增强。下一步改进措施：一是争取资金，争取为我区更多幼儿园增强玩教具设施配置；二是开展玩教具教学应用活动，强化项目幼儿园教师玩教具应用技能培训。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本单位完成了本年度的各项工作，达成了本年度预算绩效目标，完成近三年长期绩效目标。整体支出全年预算数为 241.37 万元（包含年中追加预算数，不包含不计入本单位决算的统筹学校装备款预算数 460.28 万元），执行数为 239.65 万元，完成预算 99.3%。主要产出和效益：一是基本支出按计划使用完毕，保障了单位日常工作正常运转。组织开展了信息技

术教育观摩和培训活动；在调研学校教育装备需求的基础上完成了本年度学校教育装备建设；完成了本年度我区八、九年级学生实验技能考试工作；二是促进了我区学校教育装备发展，促进了我区教师教育技术技能提高，促进了我区学生实验技能等能力提高，促进了教育质量提高。近三年，我区师生在全国全省教育技术、教师信息素养等各类评比竞赛活动中，约 700 余人次获奖，取得了优异成绩。发现的问题及原因：一是学校教育装备数量需求增加，建设标准需提高；二是教师教育技术应用技能需随着配置水平的提高而增强。下一步改进措施：一是努力争取项目资金，为学校增强设施设备配置；二是进一步以多种形式开展教师教育技术应用技能培训。

本单位《2022 年度部门整体绩效自评结果》的摘要版和《2022 年度整体部门自评表》作为附件附后。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

曾都区 2022 年普惠性民办幼儿园奖补项目绩效自评综述：项目全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是该项目为我区 13 所普惠性民办幼儿园配置区角玩教具等资金共计 130 万元，提升了这些幼儿园的教育装备配置水平；二是我单位针对玩教具等装备的运用组织了幼儿教师培训，促进了我区 13 所普惠性民办幼儿园的办园水平及教师教学技能的提高。发现的问题

及原因：一是其他幼儿园也需要增加玩教具设备配置；二是本项目受惠幼儿园对教师进行校本培训的力度有待增强。下一步改进措施：一是争取资金，争取为我区更多幼儿园增强玩教具设施配置；二是开展玩教具教学应用活动，强化项目幼儿园教师玩教具应用技能培训。

本单位《2022 年度曾都区普惠性民办幼儿园奖补项目自评结果》的摘要版以及《2022 年度曾都区普惠性民办幼儿园奖补项目自评表》作为附件附后。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。通过绩效管理和评价，更好地履行了为学校教育教学服务的部门职能，使本年度各项资金发挥了保运转、促目标的切实作用。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。本部门将根据社会进步、现代教育技术的发展、学校实际情况和需求的变化，不断改进、加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2022 年度本单位上级专项转移支付项目 1 个，项目名称为曾都区 2022 年普惠性民办幼儿园奖补项目，项目收入、支出均为 130 万元。该项目支出占一般公共预算项目支出总额的 100%。项目全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万

元，完成预算 100%。从评价情况来看，项目配备完毕，项目相关教师培训完毕，项目验收完毕，项目支出完毕，设施已投入使用，达成项目绩效目标。主要产出和效益：一是该项目为我区 13 所普惠性民办幼儿园配置区角玩教具等资金共计 130 万元，提升了这些幼儿园的教育装备配置水平；二是我单位针对玩教具等设备的运用组织了幼儿教师培训，有效促进了我区 13 所普惠性民办幼儿园的办园水平及教师教学技能的提高。发现的问题及原因：一是其他幼儿园也需要增加玩教具设备配置；二是本项目受惠幼儿园对教师进行校本培训的力度有待增强。下一步改进措施：一是争取资金，争取为我区更多幼儿园增强玩教具设施配置；二是开展玩教具教学应用活动，强化项目幼儿园教师玩教具应用技能培训。

本单位《2022 年度曾都区普惠性民办幼儿园奖补项目自评结果》的摘要版以及《2022 年度曾都区普惠性民办幼儿园奖补项目自评表》作为附件附后。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位本年度无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有

资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：指反映其他用于普通教育方面的支出。

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)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指反映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。

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

(十二) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公” 经费：纳入省级财政预决算管理的“三公” 经费，是指省直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购置支出(含车辆购置税、牌照费) 及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八) 其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度曾都区教育局电教站整体绩效评价报告

本单位部门整体支出绩效评价情况良好。

2022 年度部门总体资金全年收、支均为 239.65 万元。其中基本支出 109.65 万元，项目支出 130 万元。基本支出为本年度本单位发挥部门职能提供了基本保障，单位正常运转。项目支出使本单位完成了本年度特定目标。

完成近三年长期绩效目标：组织、开展实验教学、信息技术装备管理及教学效果研究。巩固改善义务教育薄弱学校基本办学条件成果，推进城乡义务教育一体化改革。具体指标设置为：

产出指标：现代教育技术观摩培训等活动开展率>90%，教育装备资金使用率=100%，教育装备利用率>95%，设备故障率<3%，教育装备管理水平得到提升；时效指标为 2020 年度至 2022 年度共计三年。指标设立依据为工作发展计划。

效益指标：社会效益指标设立为教学效果得到提升，教师在教育过程中，通过对教育装备的使用，提高教学效果，提升教育水平。可持续影响指标设立为教育公平得到持续促进。指标设立依据为工作发展计划。

满意度指标：师生及家长满意度>97%，指标设立依据为工作发展计划。

完成了本年度的各项工作，达成了本年度预算绩效目标：组织、开展实验教学、信息技术装备管理及教学效果研究。具体指标设置为：

产出指标：在全区开展应用及管理调研、培训次数>2次，装备完成率达100%，设备故障率<3%，装备管理水平得到提高。时效指标设立为本年度一年。指标设立依据是本年度工作计划。

效益指标：社会效益指标设立为教学效果得到提升，教师通过对教育装备的使用，提高教学效果，提升教育技术应用技能。可持续影响指标设立为教育质量得到提高。指标设立依据为本年度工作计划。

2022年曾都区教育局电教站整体支出绩效目标自评表					
单位：万元					
部门（单位）名称	曾都区教育局电教站				
填报人	张艳	联系电话	0722-3586728		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	上年收支金额
					2021年
	收入构成	财政拨款	239.65	100%	94.89
		其他资金	0	0%	0
		合计	239.65	100%	94.89
	支出构成	基本支出	109.65	45.8%	94.89
项目支出		130	54.2%	0	
合计		239.65	100%	94.89	
部门职能概述	1、负责全区学校教育技术装备的规划、建设、配备、管理和使用工作； 2、组织指导各学校开展现代教育技术课题实验研究活动，积极推广现代教育技术实验研究成果； 3、组织并开展基础教育技术装备工作的研究、培训、评价及检查活动； 4、承担教育信息化有关项目的建设工作和教育信息化建设的咨询工作。				
年度工作任务	组织、开展实验教学、信息技术装备管理及教学效果研究。				
整体支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	教育支出-其他普通教育支出	常年性项目		84.93	用于人员经费和公用经费等支出
	教育支出-学前教育支出	一次性项目	130.00	130.00	用于曾都区2022年普惠性民办幼儿园奖补项目支出
	社会保障和就业支出	常年性项目		9.97	用于机关事业单位基本养老保险缴费支出
	卫生健康支出	常年性项目		7.45	用于事业单位医疗保险缴费支出
	住房保障支出	常年性项目		7.31	用于住房改革住房公积金缴支出
整体绩效总目标	长期目标(截止 2022 年)		年度目标		
	组织、开展实验教学、信息技术装备管理及教学效果研究。巩固改善义务教育薄弱学校基本办学条件成果，推进城乡义务教育一体化改革发展。		目标：组织、开展实验教学、信息技术装备管理及教学效果研究。		
长期目标1：	集中解决义务教育有保障中的薄弱环节，推进城乡义务教育一体化改革发展。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	现代教育技术观摩培训等活动开展率	>90%	计划标准
		数量指标	教育装备建设资金使用率	100%	计划标准
		数量指标	教育装备利用率	>95%	计划标准
		质量指标	装备管理水平	提升	计划标准
		质量指标	设备故障率	<3%	计划标准
		时效指标	2020年-2022年	三年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高教学效果	持续提高	计划标准
		可持续影响指标	促进教育公平	均衡协调	计划标准
		服务对象满意度指标	师、生、家长满意度	>97%	计划标准
年度目标：	组织、开展实验教学、信息技术装备管理及教学效果研究				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	调研培训次数	>2次	行业标准
		数量指标	装备完成率	100%	行业标准
		质量指标	管理水平	提高	行业标准
		质量指标	设备故障率	<3%	行业标准
		时效指标	一年	一年	行业标准
	效益指标	社会效益指标	教学效果	提高	行业标准
		可持续影响	教育质量	提高	行业标准
		服务对象满意度	师、生、家长满意度	>97%	行业标准
备注：1.“项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。 2.“整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等填报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。 3.“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。 4.“二级指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 5.“绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。					

二、2022 年度曾都区普惠性民办幼儿园奖补项目绩效评价报告

曾都区 2022 年度普惠性民办幼儿园奖补项目绩效评价为优。

曾都区 2022 年度普惠性民办幼儿园奖补项目资金全年收、支均为 130 万元。项目全过程在本年度内已完成。

项目年度总体目标：为全区 13 所民办幼儿园配备幼儿区角玩教具等设施设备，并培训幼儿教师运用，以提升教育水平和能力，促进幼儿体质健康发展和学前能力提高。具体指标设置为：

产出指标：资金数量=130 万元，配备范围=13 所民办幼儿园，产品质量为一流区角玩教具产品。时效指标：2022 年度一年。指标设立依据为项目工作计划。

效益指标：通过教师在教育引导活动中对区角玩教具的应用，发挥区角玩教具在学前教育中的训练功能及辅助教育作用，促进幼儿身心健康发展。指标设立依据为学前教育要求及项目工作计划。

满意度指标：项目幼儿园满意度=100%，师生及社会满意度达 97%。指标设立依据为项目工作计划。

曾都区2022年普惠性民办幼儿园奖补项目绩效目标自评表

(2022年度)

专项（项目）名称		曾都区2022年普惠性民办幼儿园奖补项目					
主管部门		曾都区教育局		实施单位	曾都区教育局电教站		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	130	130		100%	
		其中：中央补助	130	130		100%	
		地方资金		0		0%	
		其他资金 （包括结转结余）		0		0%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	根据鄂财教发〔2021〕102号文件为曾都区13所民办幼儿园配备幼儿区角玩教具等设施设备，并培训幼儿教师运用以提升育儿水平和能力，促进幼儿体质健康发展和学生学前各能力的提高。			完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	项目资金数量		130万元	130万元	
			配备范围		13所民办幼儿园	完成	
		质量指标	产品质量		一流	一流	
			提升管理质量		优	优	
			提升师生精神生活品质		优	优	
		时效指标	2022年内装备建设		完成	完成	
			育儿效果		提升	提升	
			教育教学质量		提升	提升	
		成本指标	产品价格成本		低于同类市价	低于同类市价	
			管理成本，管理效率		提高	提高	
			使用成本		集中招标采购	集中招标采购	
	效益 指标	经济效益 指标	与同类比市价		低于	低于	
			与学校自购比价		低于	低于	
			管理效率		提高	提高	
		社会效益 指标	育儿效果教育质量师生长		提升	提升	
			师生成长对社会风貌的影响		积极促进	积极促进	
		生态效益 指标	生态环境		保护	保护	
		可持续影 响指标	持续影响的范围		学校、社会	学校、社会	
	持续影响的时间		长远	长远			
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	学校		100%	100%	
			师生		97%	97%	
			社会		97%	97%	
说明	各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额：无。						

注:1.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

2.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

3.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。