

随州市曾都区教育局电教站 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 随州市曾都区教育局电教站概况.....	3
一、部门主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 随州市曾都区教育局电教站 2023 年度部门 决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	7
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
第三部分 随州市曾都区教育局电教站 2023 年度部门	

决算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8-9
三、支出决算情况说明.....	9-10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10-11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11-15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说..	15-16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16-18
十、机关运行经费支出说明.....	18
十一、政府采购支出说明.....	18
十二、国有资产占用情况说明.....	18
十三、预算绩效情况说明.....	18-21
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	21
第四部分 其他需要说明的情况.....	21
第五部分 名词解释.....	21-23
第六部分 附件.....	24-26

第一部分 随州市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，随州市曾都区教育局电教站部门决算由实行独立核算的随州市曾都区教育局电教站本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入随州市曾都区教育局电教站 2023 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 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表					
部门：曾都区教育局电教站			公开01表 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	179.06	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	10.67	五、教育支出	36	306.39
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	160.31	八、社会保障和就业支出	39	26.73
	9		九、卫生健康支出	40	6.46
	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	10.46
	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	350.04	本年支出合计	58	350.04
使用非财政拨款结余和专用结余	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	350.04	总计	62	350.04

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								
部门：曾都区教育局电教站			公开02表 单位：万元					
项目	科目代码	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
栏次								
1			2	3	4	5	6	7
合计			350.04	179.06	0.00	10.67	0.00	160.31
205	教育支出		306.40	135.42	0.00	10.67	0.00	160.31
20501	教育管理事务		135.42	135.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出		135.42	135.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		170.98	0.00	0.00	10.67	0.00	160.31
2050299	其他普通教育支出		170.98	0.00	0.00	10.67	0.00	160.31
208	社会保障和就业支出		26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		26.65	26.65	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		16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		10.46	10.46	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 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		350.04	179.06	170.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	306.40	135.42	170.98	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	135.42	135.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	135.42	135.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	170.98	0.00	170.98	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	170.98	0.00	170.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.65	26.65	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	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.46	10.46	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 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	179.06	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	135.42	135.42	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	26.73	26.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.46	6.46	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	10.46	10.46	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	179.06	本年支出合计	59	179.06	179.06	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	179.06	总计	64	179.06	179.06	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 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			179.06	179.06	0.00
205	教育支出		135.42	135.42	0.00
20501	教育管理事务		135.42	135.42	0.00
2050199	其他教育管理事务支出		135.42	135.42	0.00
208	社会保障和就业支出		26.73	26.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出		26.65	26.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.61	16.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.04	10.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		0.08	0.08	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		0.08	0.08	0.00
210	卫生健康支出		6.46	6.46	0.00
21011	行政事业单位医疗		6.46	6.46	0.00
2101102	事业单位医疗		6.46	6.46	0.00
221	住房保障支出		10.46	10.46	0.00
22102	住房改革支出		10.46	10.46	0.00
2210201	住房公积金		10.46	10.46	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。

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					
			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	147.47	302	商品和服务支出	5.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	63.49	30201	办公费	0.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.30	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.48	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	33.42	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.61	30206	电费	0.61	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.04	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.46	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	0.08	30211	差旅费	0.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.46	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	0.05	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	26.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	26.56	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	0.00	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	0.93	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	0.00	30229	福利费	0.77	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	0.00	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	1.08			
人员经费合计		174.04	公用经费合计					5.02

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							
部门：曾都区教育局电教站						公开07表 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：本单位本年度无政府性基金预算支出。

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				
部门：曾都区教育局电教站				公开08表 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：本单位本年度无国有资本经营预算支出。

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											
部门：曾都区教育局电教站						公开09表 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

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。

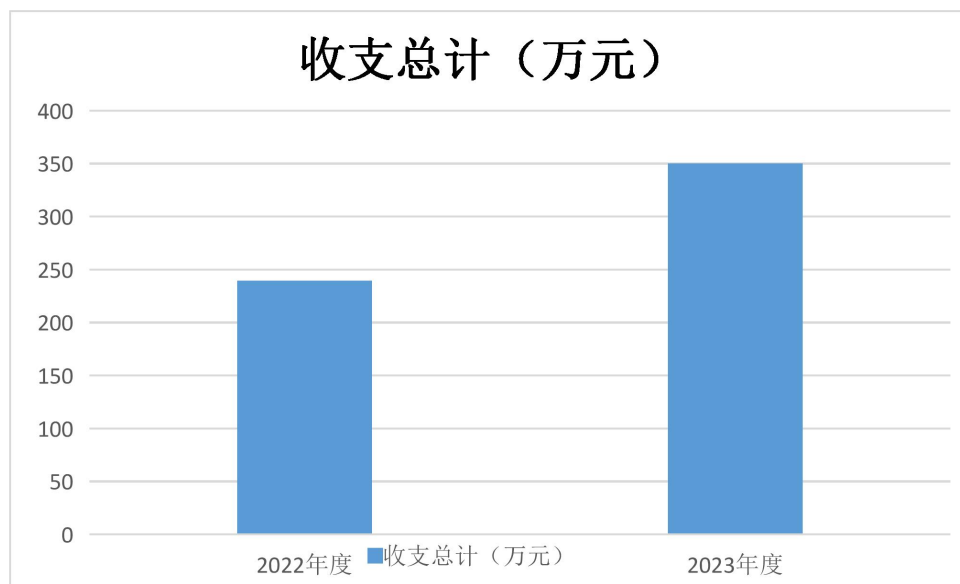
说明：本单位本年度无“三公”经费预算支出。

第三部分 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 350.04 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 110.39 万元，增长 46.1%，主要原因是 2023 年度增加了收、支均为 160.31 万元的 2023 年义务教育薄弱环节与能力提升补助资金，增加了收、支均为 10.67 万元的事业收入，增加了收、支均为 69.41 万元的一般公共预算基本支出用于弥补上年度和发放本年度单列核定绩效工资及退休人员统筹待遇、支付退休和在职人员做实职业年金等，减少了收、支均为 130 万元的曾都区 2022 年普惠性民办幼儿园奖补项目资金。

图 1：收、支决算总计变动情况

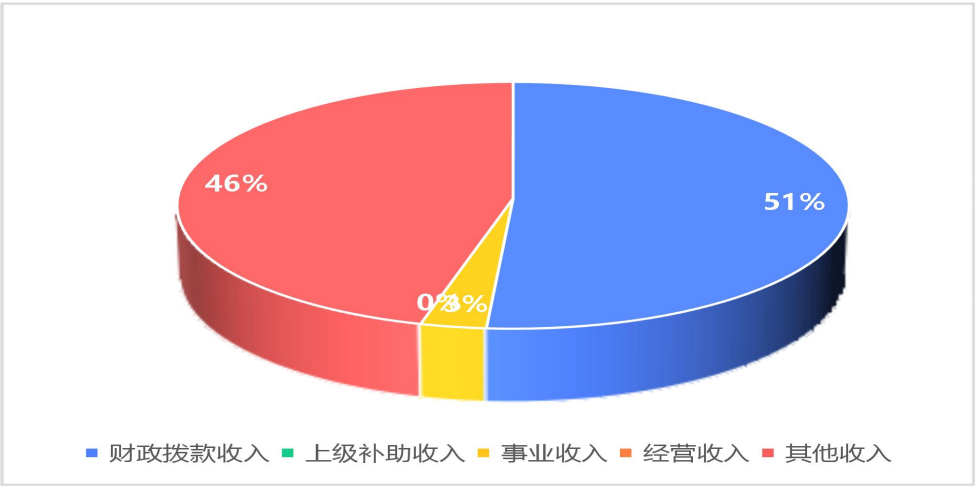


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 350.04 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 110.39 万元，增长 46.1%。其中：财政拨款收入 179.06 万元，占本年收入 51.2%；上级补助收入 0 万

元，占本年收入 0%；事业收入 10.67 万元，占本年收入 3%；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 160.31 万元，占本年收入 45.8%。

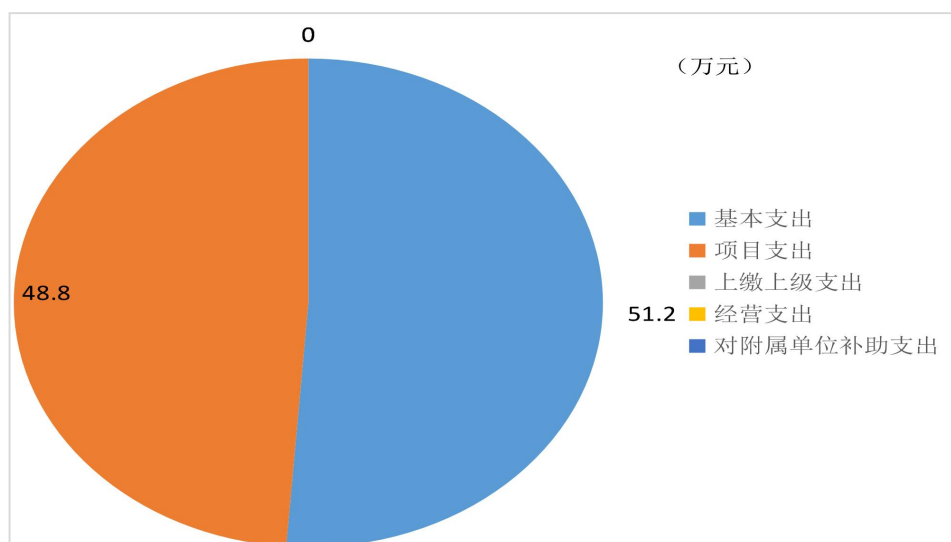
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 350.04 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 110.39 万元，增长 46.1%。其中：基本支出 179.06 万元，占本年支出 51.2%；项目支出 170.98 万元，占本年支出 48.8%；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



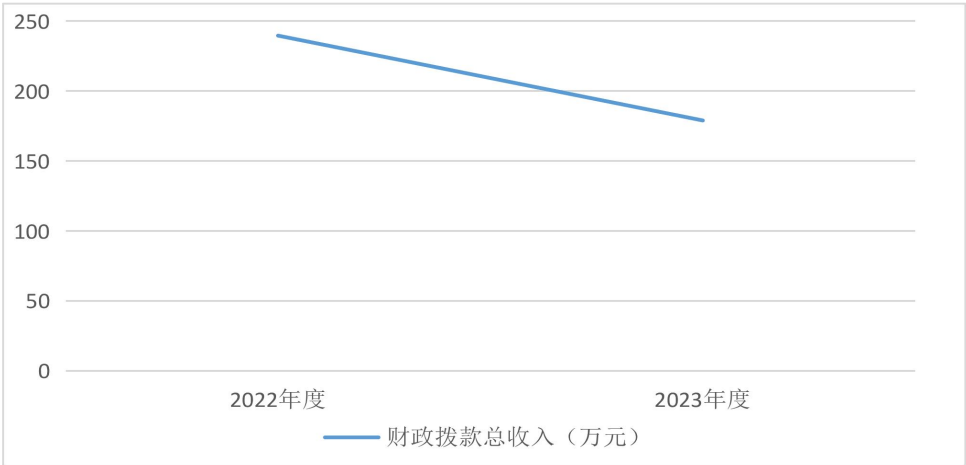
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 179.06 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 60.59 万元，下降 25.3%。主要原因一是 2022 年度一般公共预算财政拨款收、支总计中有曾都区 2022 年普惠性民办幼儿园奖补项目资金 130 万元，项目在 2022 年度执行完毕；二是 2023 年度一般公共预算财政拨款收、支总计中增加了收、支均为 69.41 万元的一般公共预算基本支出用于弥补上年度和发放本年度单列核定绩效工资及退休人员统筹待遇、支付退休和在职人员做实职业年金等。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 179.06 万元，比 2022 年度决算减少 60.59 万元，下降 25.3%。减少的主要原因一是 2022 年度一般公共预算财政拨款收入中有曾都区 2022 年普惠性民办幼儿园奖补项目资金 130 万元，项目在 2022 年度执行完毕；二是 2023 年度一般公共预

算财政拨款收入中增加了 69.41 万元的基本支出用于弥补上年度和发放本年度单列核定绩效工资及退休人员统筹待遇、支付退休和在职人员做实职业年金等。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。说明：本单位 2022 年度、2023 年度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 2022 年度决算数增加 0 万元。说明：本单位 2022 年度、2023 年度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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 179.06 万元，占本年支出合计的 51.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 60.59 万元，下降 25.3%。主要原因一是 2022 年度一般公共预算财政拨款支出了曾都区 2022 年普惠性民办幼儿园奖补项目资金 130 万元，项目在 2022 年度执

行完毕；二是 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出增加了 69.41 万元用于弥补上年度和发放本年度单列核定绩效工资及退休人员统筹待遇、支付退休和在职人员做实职业年金等。

（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 179.06 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）135.42 万元，占 75.6%。主要是用于教育基本支出和教育项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）26.73 万元，占 14.9%。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、机关事业单位职业年金缴费、其他社会保障和就业支出。

3. 卫生健康支出（类）6.46 万元，占 3.6%。主要是用于事业单位医疗保险缴费支出。

4. 住房保障支出（类）10.46 万元，占 5.8%。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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 120.53 万元，支出决算为 179.06 万元，完成年初预算的 148.6%。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事

务支出（项）。年初预算为 **82.92** 万元，支出决算为 **135.42** 万元，完成年初预算的 **163.3%**，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中财政追加了以前年度事业单位单列核定绩效工资 **28.48** 万元、退休人员统筹待遇 **5.72** 万元、人员增资及事业人员考核奖励约 **0.94** 万元等教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）预算 **35** 万余元；二是支出决算 **135.42** 万元包含了在年初预算中列入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）**2023** 年度退休人员统筹待遇 **12** 万元支出，此部分不是退休人员基本退休费，按会计科目应归入教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）支出计入决算数据；三是预算数是全年数，本单位在 **2023** 年下半年有 **2** 人退休，减少了教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）预算支出。

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 **11.04** 万元，支出决算为 **16.61** 万元，完成年初预算的 **150.5%**，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 **2023** 年中财政追加了基本养老保险预算 **5.78** 万元，**2023** 年末财政预算追减了基本养老保险预算 **0.21** 万元，调整后，完成全年预算 **100%**。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.04 万元（年中追加预算 10.04 万元），完成全年预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政年中追加做实职业年金 16.3 万元，年末据实结算后，财政收回当年未支出的职业年金指标，调整后，完成全年预算 100%。

4. 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）。年初预算为 0.14 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 57.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位缴纳的其他社会保障和就业支出除工伤保险外还有残保金支出，支出决算数 0.08 万元是单位缴纳的工伤保险数，不含单位缴纳的残保金数。

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 7.17 万元，支出决算为 6.46 万元，完成年初预算的 90.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算数是全年数，本单位在 2023 年下半年有 2 人退休，退休后不再缴纳个人部分医疗保险，单位部分暂按每人退休工资 4500 元缴纳医疗保险，低于其在职工资标准。

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 7.25 万元，支出决算为 10.46 万元，完成年初预算的 144.3 %，支出决算数大于年初预算数的主要

原因：一是追补了人员增资部分住房公积金；二是 2023 住房公积金预算分年初预算 7.25 万元和单列核定绩效工资指标里预算了单列绩效部分公积金 3.03 万元，调整后，完成全年预算 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 179.06 万元，其中：

人员经费 174.04 万元，主要包括：基本工资 63.49 万元、津贴补贴 5.30 万元、奖金 0.15 万元、伙食补助费 1.48 万元、绩效工资 33.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.61 万元、职业年金缴费 10.04 万元、职工基本医疗保险缴费 6.46 万元、其他社会保障缴费 0.08 万元、住房公积金 10.46 万元、生活补助 26.56 万元。

公用经费 5.02 万元，主要包括：办公费 0.59 万元、印刷费 0.10 万元、水费 0.20 万元、电费 0.61 万元、差旅费 0.56 万元、维修(护)费 0.05 万元、培训费 0.14 万元、工会经费 0.93 万元、福利费 0.77 万元、其他商品和服务支出 1.08 万元。

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入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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”经费财政拨款支出全年预算为 0.14 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年减少 0.14 万元，下降 100%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位本年度无公务接待活动，没有产生公务接待费支出。决算数较上年减少的主要原因：上年决算中所列公务接待费是培训我区当年实验技能考试监考教师期间的培训餐费，应记会计科目培训费，本年此费用记入培训费。本单位本年度无公务接待活动，没有产生公务接待费支出。

（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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数与全年预算数均为 0 的主要原因：本年度本单位没有涉及出国（境）的工作内容，没有涉及出国（境）的预算和支出。决算数与上年数均为 0 的主要原因：本年度和上年度本单位均没有涉及出国（境）的工作内容，没有涉及出国（境）的预算和支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。本年度本单位无涉及出国（境）的工作内容，没有涉及出国（境）的支出。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%；较上年增加0万元，增长0%。决算数和全年预算数均为0的主要原因：落实公车改革精神，本年度本单位没有购置公务用车，没有公务车运行费。决算数与上年数均为0的主要原因：本年度与上年度本单位均没有购置公务用车，没有公务车运行费。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度本单位没有购置公务用车，无公务用车购置费支出。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。本年度本单位没有购置公务用车，无公务用车运行费支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.14万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年减少0.14万元，下降100%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位本年度无公务接待活动，没有产生公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。本年度本单位没有接待外宾的工作，没有外宾接待支出。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。无来访对象。

国内公务接待支出0万元。无国内公务接待对象，本年度本单位在开展工作中，没有举行国内公务接待活动，没有国内公务接待支出。2023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

本单位是事业单位，非参公管理。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 160.31 万元，其中：政府采购货物支出 160.31 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 143.57 万元，占政府采购支出总额的 89.6%，其中：授予小微企业合同金额 143.57 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 89.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 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 2023 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 2 个，资金 179.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，这两个项目均属于 2023 年度一般公共预算基本支出项目，为：2023 年度财政拨款补助资金人员经费项目、2023 年度财政拨款补助资金在职人员公用经费项目。在 2023 年度内，完成了单位本年度的项目预算支出目标，保障了单位人员经费和在职人员公用经费，保障了单位日常基本运转。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，本部门整体支出绩效情况良好。按年初工作计划完成了本年度各项常规工作，单位运转正常。完成了上级转移支付项目 2023 年义务教育薄弱环节与能力提升补助资金设备购置类部分任务，为我区学校添置了一批图书及教学设备，促进了我区学校教育装备水平的提高，促进了我区教师实验教学与信息技术教学能力的提高。

（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）。

2023 年度财政拨款补助资金人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 174.04 万元，执行数为 174.04 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成了全年财政拨款补助资金人员经费的预算支出。根据时间进度，按照每月申报的需求数在本年度内有计划支出，完成了年初预算目

标；二是财政拨款补助资金人员经费的预算支出保障了本年度内单位人员的工资正常发放，保障了单位人力资源正常运转。发现的问题及原因：实际在使用人员经费缴纳养老保险和职业年金时，容易造成不同部门功能分类的指标混用。下一步改进措施：需要所涉及的几个部门进行协调解决。

2023 年度财政拨款补助资金在职人员公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 **5.02** 万元，执行数为 **5.02** 万元，完成预算 **100%**。主要产出和效益：一是完成了全年财政拨款补助资金在职人员公用经费的预算支出。根据单位运转的需要，在每季度内将运转产生的经济活动费用有计划支出，本年度完成了年初预算目标；二是财政拨款补助资金在职人员公用经费的预算支出保障了单位办公等各项经济活动的费用，保障了单位日常基本运转。发现的问题及原因：对在职人员公用经费项目的年初预算不够细致和精准。下一步改进措施：要结合最近年度发生的支出科目和金额，合理、科学、精准预估下一年度各项公用经费支出预算。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。通过绩效管理和评价，强化了本单位的预算执行和绩效目标管理，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。我单位将进一步立足单位职能，根据各项绩效目标，抓好管理和落实。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，并用项目管理和结果改进下一年度年初预算，使预算更细致，更科学，更合理，做好绩效评价结果与预算安排相结合。

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。

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2....

（参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023 年度随州市曾都区教育局电教站整体绩效评价
自评表

2023年度区教育局电教站部门绩效自评表					
填报日期：		2024年1月2日			总分：85.94
单位名称		曾都区教育局电教站			
基本支出总额		179.06万元		项目支出总额	726万元
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)
	部门整体支出总额	905.06（项目期限2年） 542.06（项目年均）	339.37	62.61%	12.52
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
目标1(60分)：完成了单位本年度各项常规工作，促进了单位日常工作高效运转。					
产出指标	数量指标	工作量	完成	完成	30
效益指标	社会效益	教育发展	促进提高	促进提高	30
目标2(20分)：完成2023年义务教育薄弱环节与能力提升补助资金专用设备购置工作，促进学校教育装备水平提高，促进我区教师实验教学与信息技术教育教学能力提高。					
产出指标	数量指标	资金数量	363万元	160.31	4.42
效益指标	社会效益	教育发展	提高	提高	9
约束性指标	资金管理	资金管理合规	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。		
总分		85.94			
偏差大或目标未完成原因分析		在本年度本单位整体目标中：1、本单位完成了本年度各常规工作，促进了单位日常正常运转。2、完成了本年度44.16%的“2023年义务教育薄弱环节与能力提升补助资金”专用设备购置工作，促进了学校教育装备水平提高，促进了我区教师实验教学与信息技术教育教学能力提高。 未完成部分主要原因是：“2023年义务教育薄弱环节与能力提升补助资金”专用设备购置项目招标工作遇到困难，项目经过两次招标，第一次招标，供应商未能供货，合同终止；第二次招标，满足条件的投标方不足三家，流标。目前正在进行第三次招标。			
改进措施及结果应用方案		本单位日常运转较高效，日常多项工作完成较好，基本支出100%按预算计划完成。 招标采购中遇到的问题，我单位将进一步向区教育局、区财政局特别是区财政局采购科汇报，积极与区政府采购中心加强沟通协调，依靠区财政招标采购专家的力量，依照《政府采购法》等法律法规，解决招标难题。			
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

二、2023 年度财政拨款补助资金人员经费项目

2023年度人员经费项目绩效自评表					
填报日期:	2024年1月3日				总分: 100
项目名称	2023年财政拨款补助资金人员经费项目				
主管部门	曾都区教育局		项目实施单位	曾都区教育局电教站	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	174.04	174.04	100.00%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	资金数量	174.04	174.04	14
	完成指标	支付率	100%	100%	13
	时效指标	支付进度	100%	100%	13
效益指标 (40分)	社会效益	运转情况	正常	正常	20
	可持续性影响	教育发展	促进	促进	20
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	完成目标。				
改进措施及结果应用方案	按月科学合理分配用款计划。				
备注: 1、预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: (即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A, 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 在计算得分。 3、定性指标计分原则: 达成预期指标、部门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挡, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。					

三、2023 年度财政拨款补助资金在职人员公用经费项目

2023年度公用经费项目绩效自评表					
填报日期:	2024年1月3日				总分: 100
项目名称	2023年财政拨款补助资金在职人员公用经费项目				
主管部门	曾都区教育局	项目实施单位	曾都区教育局电教站		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	5.02	5.02	100.00%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	资金数量	5.02	5.02	14
	质量指标	支付率	100%	100%	13
	时效指标	支付进度	100%	100%	13
效益指标 (40分)	社会效益	运转情况	正常	正常	20
	可持续性影响	教育发展	促进	促进	20
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	完成目标。				
改进措施及结果应用方案	按月科学合理分配用款计划。				
备注: 1、预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: (即目标值为≥X得分=权重*B/A, 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 在计算得分。 3、定性指标计分原则: 达成预期指标、部门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挡, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。					