

留坝县电化教育中心 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

留坝县电化教育中心主要承担全县中小学教育信息化环境指导、教育教学应用研究、师生信息素养能力提升及教育信息宣传工作。具体职责如下：

1、贯彻执行国家教育信息化工作方针、政策，制定教育信息化发展长远规划和年度计划，负责全县教育信息化工作的组织管理和指导考核等工作。

2、推进教育信息化环境建设及数字资源建设、应用。

3、组织开展信息技术与教育教学融合应用实践活动，为学校提供技术指导和服务工作。

4、负责师生信息素养提升培训工作，组织初中学生信息技术学业水平考试工作。

5、组织开展信息技术与教育教学融合应用成果评选、经验交流及研讨推广等活动，组织开展信息化应用课题研究工作。

6、负责县教体系统网络意识形态与信息安全工作。

7、完成教育事业统计工作。

8、负责教育信息宣传工作。

（二）内设机构

本单位内设办公室，具体承担全县中小学教育信息化环境指导、教育教学应用研究、师生信息素养能力提升、教育信息宣传工作及财务后勤工作。

（三）工作亮点及成效

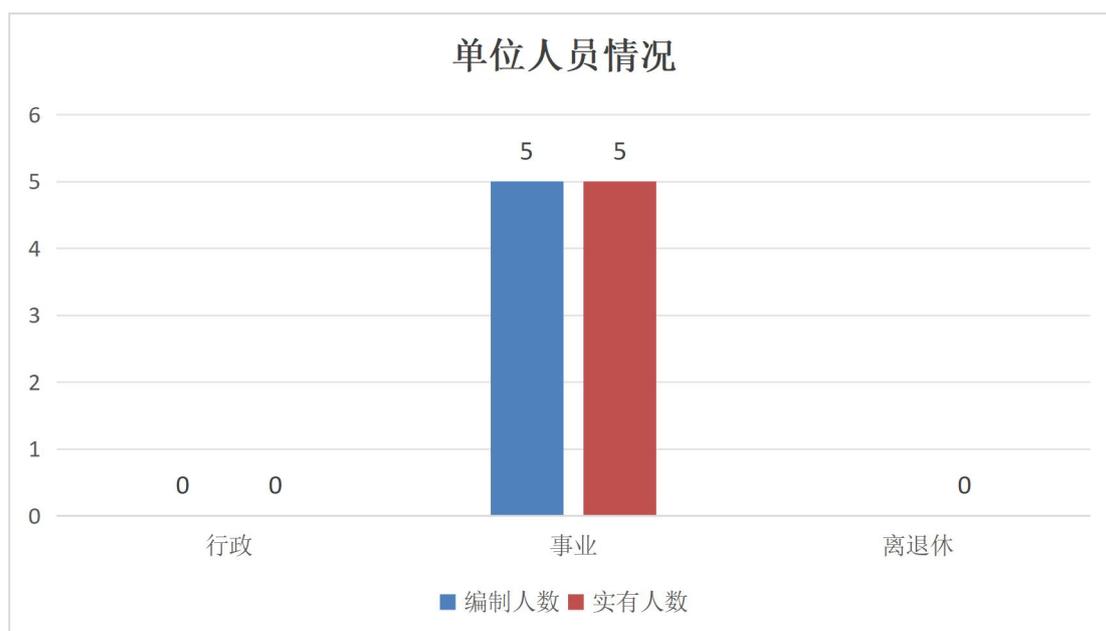
1. 转理念、重科学、促进中小学电教设备标准化的应用。
2. 通渠道，换设备，加速运行，确保网络安全畅通无阻。
3. 广开渠道、多方节流，积极发展创客教育。
4. 以活动为载体，积极参加信息技术教育竞赛等活动。

二、决算单位构成

本单位作为留坝县教育体育局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、人员情况

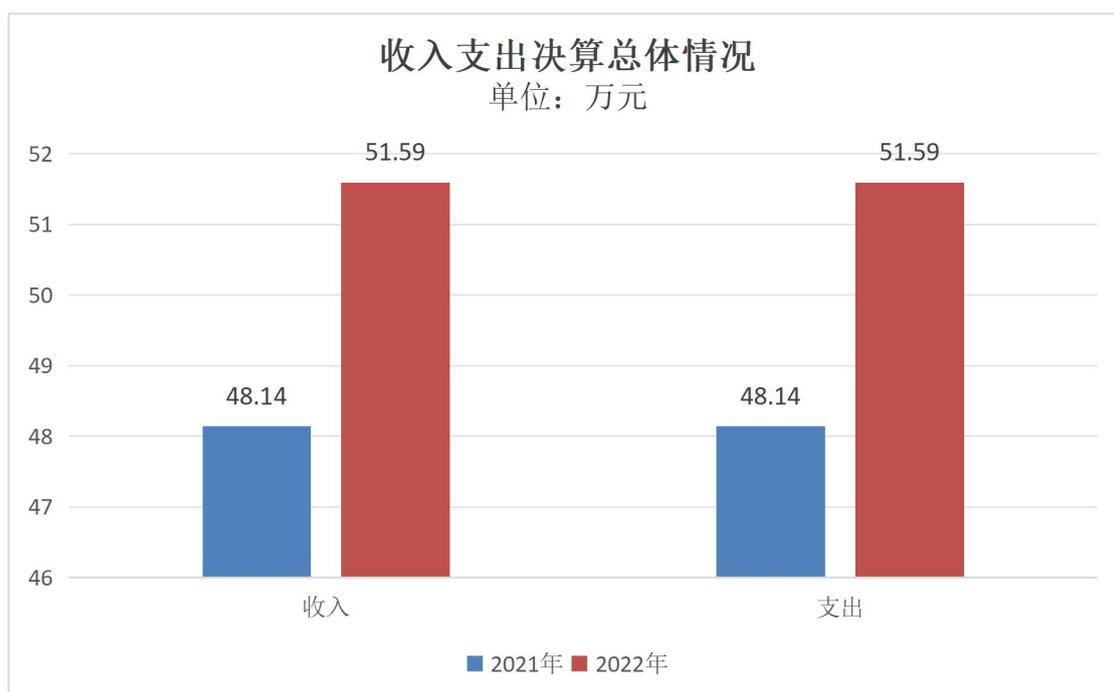
截至 2022 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

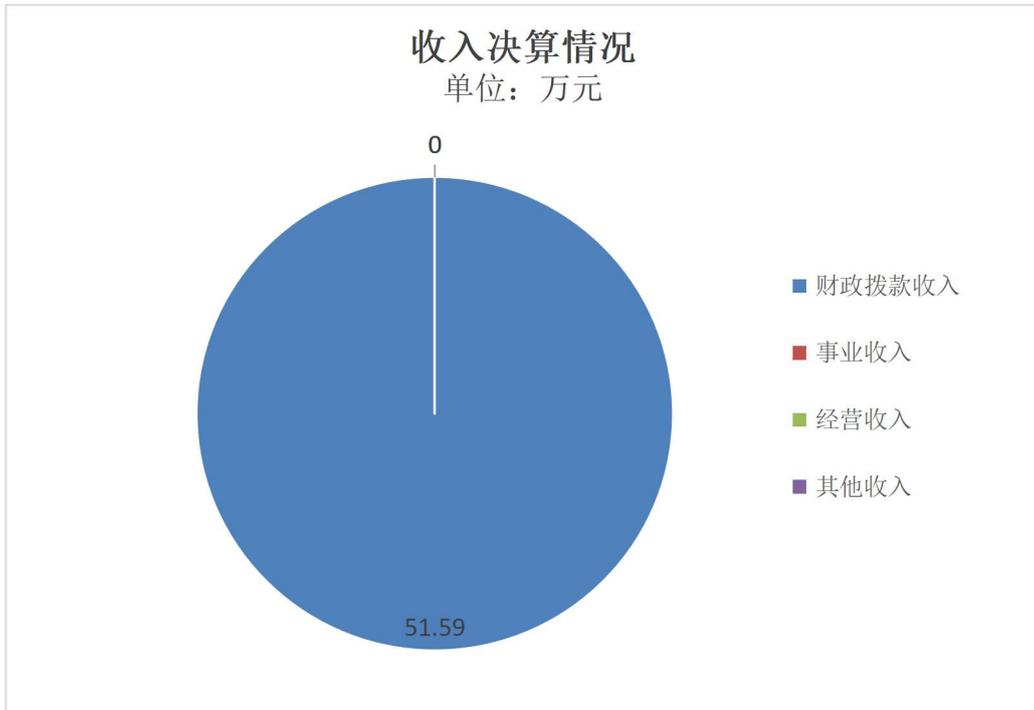
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 51.59 万元，与上年相比收入、支出总计增加 3.45 万元，增长 7.16%。主要是人员增加。



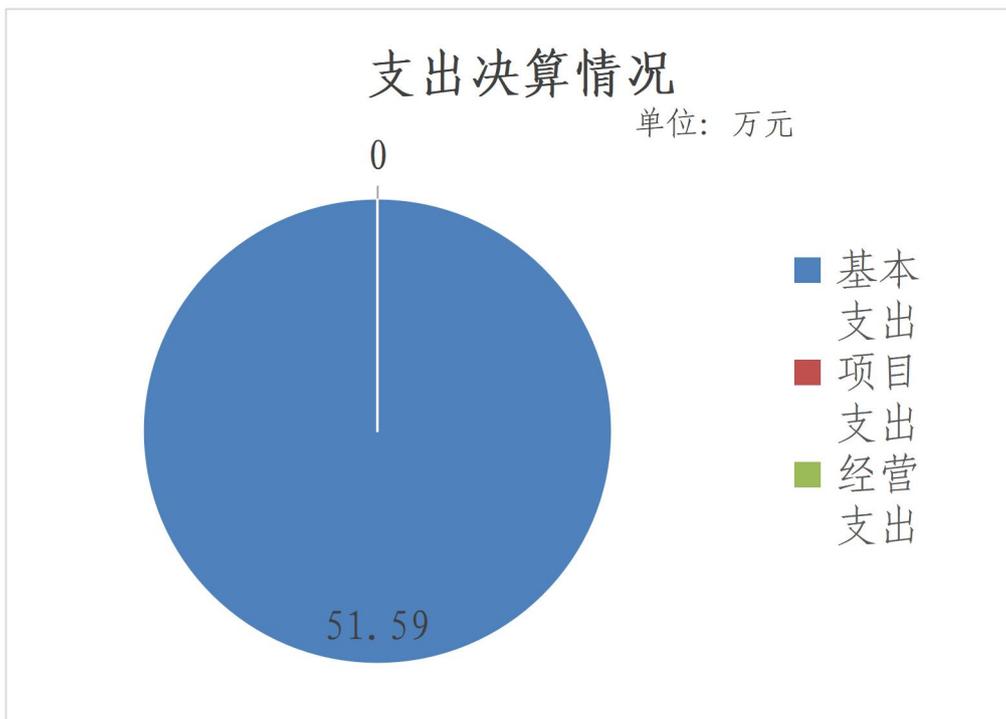
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 51.59 万元，其中：财政拨款收入 51.59 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



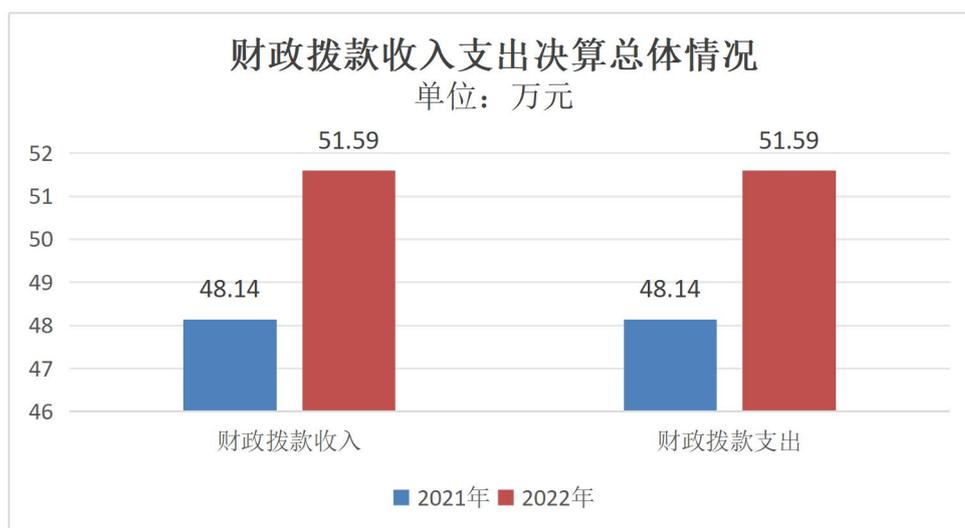
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 51.59 万元，其中：基本支出 51.59 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



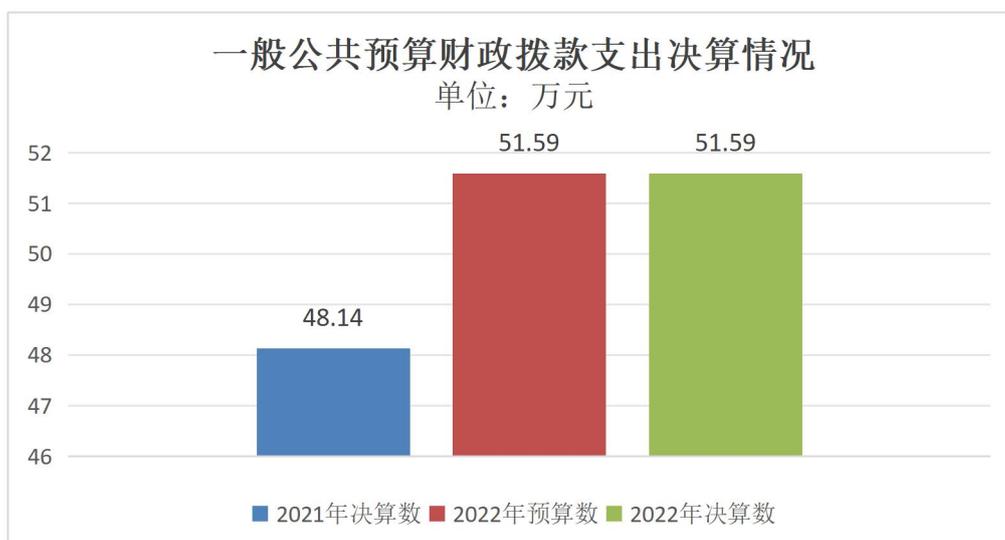
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为51.59万元，与上年相比收入总计、支出总计增加3.45万元，增长7.16%。主要原因是人员增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算51.99万元，支出决算51.59万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加3.45万元，增长7.16%，主要原因是人员增加。

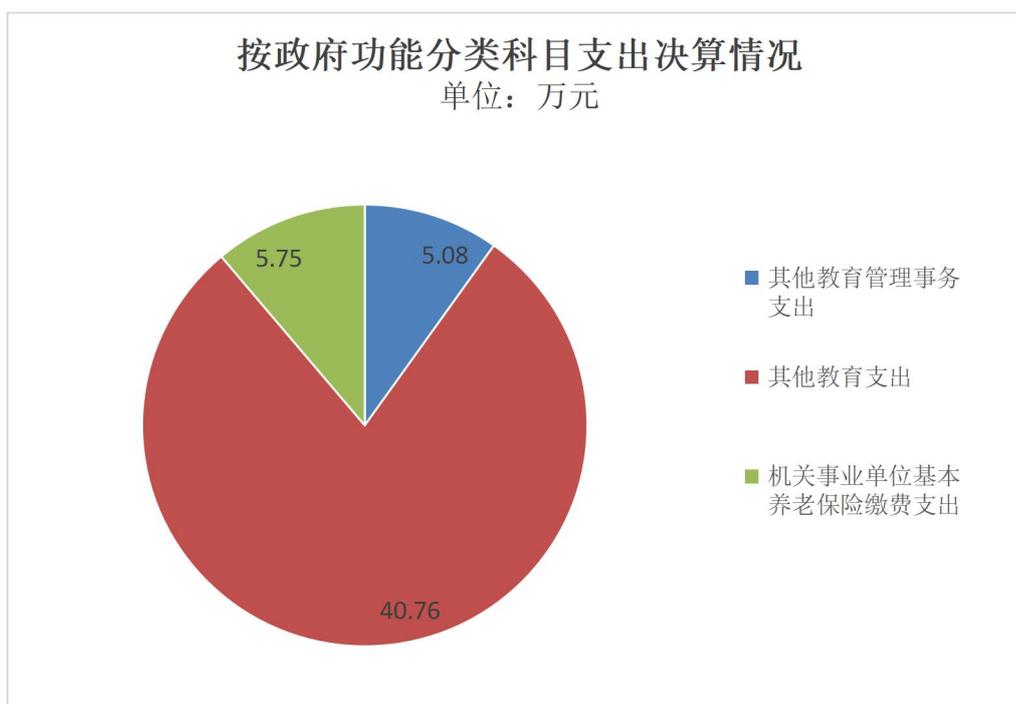


按照政府功能分类科目，其中：

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 5.08 万元，支出决算 5.08 万元，完成年初预算的 100%。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算 40.76 万元，支出决算 40.76 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保险和就业支出（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 5.75 万元，支出决算 5.75 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 51.59 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费 47.76 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。

(二) **公用经费 3.83 万元**，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、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

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.33 万元，支出决算 0.33 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格落实八项规定，按照预算严格执行。决算数较上年增加的主要原因是维修费用。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.33 万元，支出决算 0.33 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格公务用车管理。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度

部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年度本单位一般公共预算财政拨款全年预算数基本支出51.59万元，其中：人员经费47.76万元，公用经费3.83万元。保障事业单位人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等支出，保障单位正常运转，完成日常工作任务。

本单位2022年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，全年预算数51.59万元，执行数51.59万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障本单位人员经费、日常公用经费支出，完成日常工作，保障单位正常运转，规范使用各项资金，提高预算执行率。

发现的问题及原因：设定年初绩效目标还存在不够精准的情况，导致年末完成绩效目标时存在问题。

下一步改进措施：进一步加强绩效目标管理的学习，提高绩效目标管理的水平，确保绩效设置合理，项目实施过程中按要求进行绩效目标监管，项目实施完毕后及时进行绩效目标评价。

留坝县电化教育中心单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			留坝县电化教育中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务 1	人员经费	完成	47.76	47.76		47.76	47.76		5	100%	5	
任务 2	日常公用经费	完成	3.83	3.83		3.83	3.83		5	100%	5	
金额合计			51.69	51.69		51.59	51.59		10	100%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	保障事业单位人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等支出,保障单位正常运转,完成日常工作任务。						保障事业单位人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等支出,保障单位正常运转,完成日常工作任务。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1: 发放 2022 年事业干部人员工资 指标 2: 日常公用经费			2	2	10	10			
		质量指标	指标 1: 2022 年工资 指标 2: 日常公用经费			2	2	10	10			
		时效指标	指标 1: 工资按时按规定发放支付到位 指标 2: 公用经费按要求按时间支付到位			每月月底前 12 月 20 日前	每月月底前 12 月 20 日前	10	10			
		成本指标	指标 1: 机关事业单位人员工资资金规模 指标 2: 机关事业单位人员日常公用经费			47.76 3.83	47.76 3.83	20	20			
	效益指标(30分)	经济效益指标	无									
		社会效益指标	提高事业干部生活水平			提高	有所提高	30	28			
		生态效益指标	无									
		可持续影响指标	无									
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位人员满意度			≥96%	≥96%	10	10			
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果

单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 留坝县电化教育中心数据反映 1 个单位收支情况，无代管单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0916) 3921264。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：留坝县电化教育中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	51.59	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	45.84
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保险和就业支出	20	5.75
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	51.59	本年支出合计	23	51.59
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	51.59	总计	26	51.59

注：1. 本表反映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

公开02表

编制单位：留坝县电化教育中心

单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补 助收 入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		51.59	51.59					
205	教育支出	45.84	45.84					
20501	教育管理事务	5.08	5.08					
2050199	其他教育管理事务支出	5.08	5.08					
20599	其他教师支出	40.76	40.76					
2059999	其他教育支出	40.76	40.76					
208	社会保险和就业支出	5.75	5.75					
20805	行政事业单位养老支出	5.75	5.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.75	5.75					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：留坝县电化教育中心

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		51.59	51.59				
205	教育支出	45.84	45.84				
20501	教育管理事务	5.08	5.08				
2050199	其他教育管理事务支出	5.08	5.08				
20599	其他教师支出	40.76	40.76				
2059999	其他教育支出	40.76	40.76				
208	社会保险和就业支出	5.75	5.75				
20805	行政事业单位养老支出	5.75	5.75				
2080505	机关事业单位大内基本养老保险缴费支出	5.75	5.75				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：留坝县电化教育中心

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	51.59	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19		45.84		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保险和就业支出	21		5.75		
	8			22				
本年收入合计	9	51.59	本年支出合计	23		51.59		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	51.59	总计	28		51.59		

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：留坝县电化教育中心

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				
205	教育支出	45.84	45.84	0.00
20501	教育管理事务	5.08	5.08	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	5.08	5.08	0.00
20599	其他教育支出	40.76	40.76	0.00
2059999	其他教育支出	40.76	40.76	0.00
208	社会保障和就业支出	5.75	5.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.75	5.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.75	5.75	0.00

注：本表反映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基本支出决算明细表

公开06表								
单位：万元								
部门：留坝县电化教育中心								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	47.65	302	商品和服务支出	3.83	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	21.45	30201	办公费	1.88	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4.92	30202	印刷费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2.24	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	12.09	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.75	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.20	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.11	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.05	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.33			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.03			
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	0.22			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		47.76	公用经费合计					3.83

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：留坝县电化教育中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.33		0.33		0.33			
决算数	0.33		0.33		0.33			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。