

2023 年度

乐山市现代教育技术装备处决算

目录

公开时间：2024年9月23日

第一部分 单位概况	3
一、主要职责	3
二、机构设置	4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	15
第五部分 附表	18
一、收入支出决算总表	18
二、收入决算表	18
三、支出决算表	18
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、财政拨款支出决算明细表	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	18
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18

第一部分 单位概况

一、主要职责

乐山市现代教育技术装备处是乐山市教育局下属财政全额拨款补助事业单位。其主要职责：按国家、省定标准指导中小学进行实验室建设、图书馆（室）建设、信息技术装备建设及音、体、美、卫、劳的装备建设并监管装备的采购、招标、质量监督等工作；制定管理规范，对学校教育技术装备管理机构、管理制度、管理人员职责、管理实施、管理评估等提出要求；抓好教育技术装备的应用，指导学校开展好实验教学和信息技术教学，组织实施好中学实验操作考试（考查）、高中通用技术操作考查、信息技术上机操作考试，大力开展实验教学公开课、实验教学研究、实验教师及管理人员培训；组织开展信息技术与课程整合的研究与应用工作；组织开展

学校、教师、学生现代教育技术及教育装备论文、作品评选、评审及竞赛活动；承担教师信息技术、现代教育技术能力培训工作；管理四川省教育电视台乐山记者站并负责乐山市教育宣传报道工作；承担并组织完成省、市下达的工作目标任务及其他工作任务。

二、机构设置

我单位为教育局下属事业单位，无下属二级单位。我单位设置五个科室：

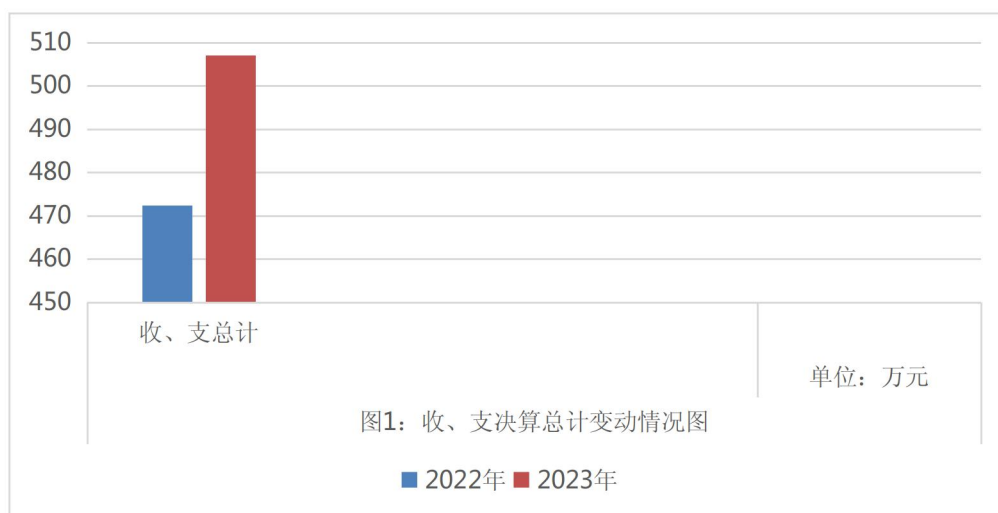
1. 教育装备管理科
2. 信息技术管理科
3. 教育技术研究室
4. 办公室
5. 计划财务科

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 **507.02** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 34.64 万元，增长 7.33%。主要变动原因是新高考综合改革项目的支出。

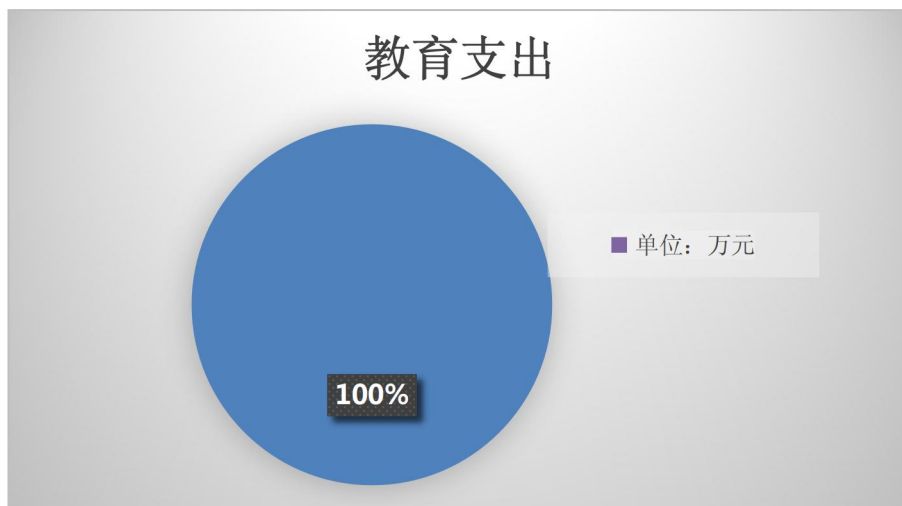
(图 1：收、支决算总计变动情况图)(柱状图)



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **507.02** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **507.02** 万元，占 **100%**。

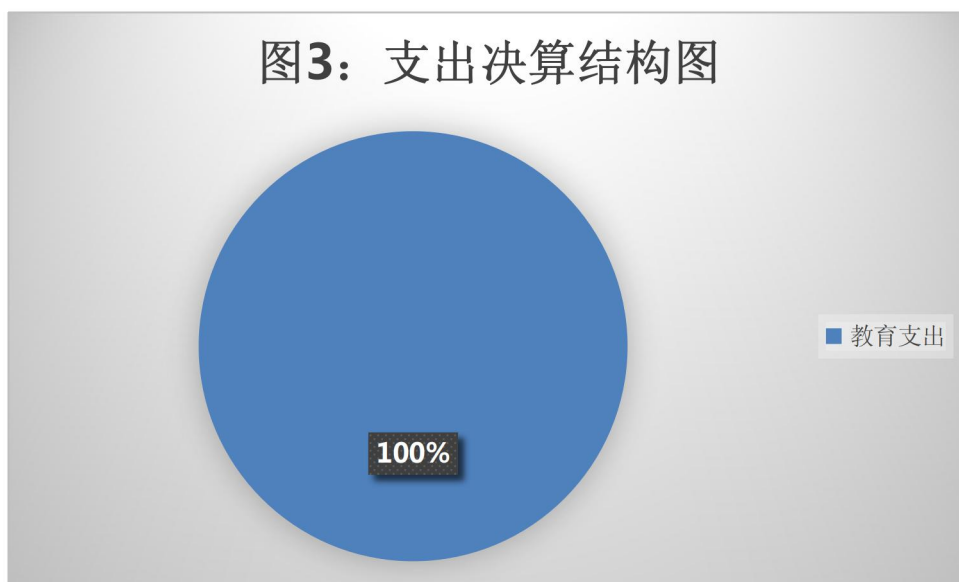
(图 2：收入决算结构图)(饼状图)



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 **507.02** 万元，其中：基本支出 **384.18** 万元，占 **75.77%**；项目支出 **122.84** 万元，占 **24.22%**。

(图 3：支出决算结构图)(饼状图)

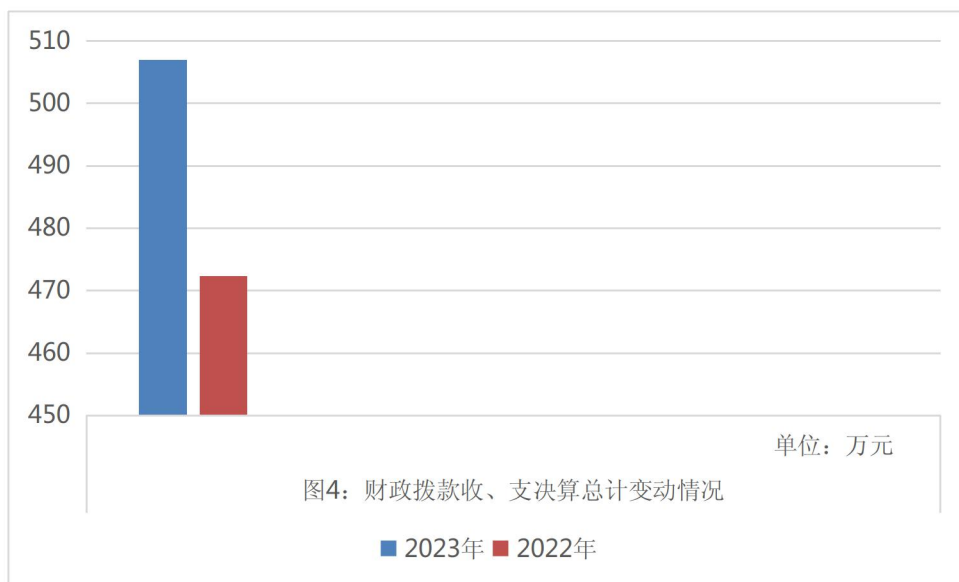


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 **507.02** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 34.64 万元，

增长 7.33%。主要变动原因是新高考综合改革项目的支出。

(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 **507.02** 万元，占本年支出合计的 **100%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 34.64 万元，增长 7.33%。主要变动原因是新高考综合改革项目的支出。

(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

2023年一般公共预算财政拨款支出

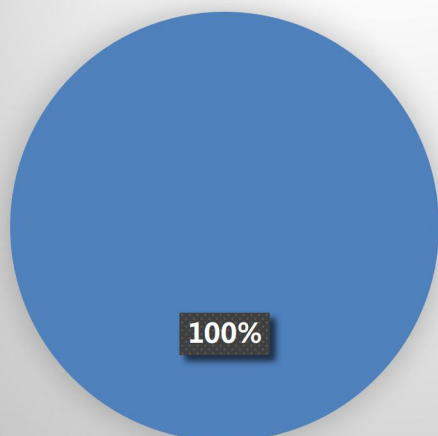


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 单位：万元

（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**507.02**万元，主要用于以下方面：**教育支出**425.51万元，占83.92%；**社会保障和就业支出**49.31万元，占9.73%；**卫生健康支出**9.18万元，占1.81%；**住房保障支出**23.02万元，占4.54%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）饼状图）

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构 单位：万元



（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 507.02 ,完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）普通类（款）高中教育（项）：支出决算为 8.86 万元，完成预算 100%。

2.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为 416.65 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（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）：支出决算为 30.86 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（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）：支出决算为 15.43 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为 3.02 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 9.18 万元，完成预算 100%。

7.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 23.02 万元，完成预算 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 **384.18** 万

元，其中：

人员经费 **338.86** 万元，主要包括：基本工资 96.65 万元、津贴补贴 2.60 万元、绩效工资 52.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.86 万元、职业年金缴费 15.43 万元、基本医疗保险缴费 9.18 万元、其他社会保障缴费 3.02 万元、其他工资福利支出 49.05 万元、住房公积金 23.02 万元、其他对个人和家庭的补助支出 56.40 万元。

公用经费 **45.32** 万元，主要包括：办公费 5.93 万元、水费 0.5 万元、电费 1.18 万元、邮电费 2.37 万元、差旅费 5.83 万元、维修费 1.29 万元、劳务费 4.22 万元、工会经费 6.95 万元、福利费 4.66 万元、公务用车运行维护费 2.94 万元、其他交通费 0.43 万元、其他商品和服务支出 9.03 万元。

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 **2.94** 万元，完成预算 **100%**。

（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 **2.94** 万元，占 **100%**；公务接待费支出决算 **0** 万元，占 **0%**。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**0%**。全年安排因公出国(境)团组**0**次,出国(境)**0**人。

2.公务用车购置及运行维护费支出**2.94**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0.23万元,增长8.49%。主要原因是机关事务管理局新调拨给我单位一辆公务用车。

其中:公务用车购置支出**0**万元。

公务用车运行维护费支出**2.94**万元。主要用于区县的教学仪器设备检查,指导工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出**0**万元,完成预算**0%**。:

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,乐山市现代教育技术装备处机关运行经费支出**0**万元。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，乐山市现代教育技术装备处政府采购支出总额 **113.98** 万元，其中：政府采购货物支出 **57.74** 万元、政府采购服务支出 **56.24** 万元。用于新高考综合改革项目支付服务费和设备费。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，乐山市现代教育技术装备处共有车辆**2**辆，其中：其他用车**2**辆，其他用车主要是用于保障教学活动等区县检查等。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，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对技装处 2022 年高考综合改革市级信息化建设项目这 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目（包括高考综合改革项目和市直属（管）学校和单位教育质量综合评估绩效资金）编制了绩效目标，预算执行过程中，对 2 个项目开展绩效监控，组织对 2 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：指其他用于教育方面的支出。

3. 教育支出(类)普通类(款)高中教育(项)：指用于高中教育方面的支出。

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)：指用于其他社会保障和就业方面的支出。

5. 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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。。

6. 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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门集中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，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

（项）：指各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。

9. 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。

10. 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。

11. “三公”经费：指单位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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51110022T000000289020-技装处 2022 年高考综合改革市级信息化建设项目						
主管部门		乐山市教育局			实施单位（盖章）	乐山市现代教育技术装备处		
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			
		乐山市高考综合改革信息化平台采用本地云部署方式，以更高的数据安全性、稳定性、便捷性来获取全市各区域内学校教学与管理数据，对其动态监督与预警，形成我市教育大数据分析 & 教学评估中心，为教育决策提供精准的数据支撑。平台中所有系统数据接口对我市境内的各高中学校高考综合改革平台（系统）无条件开放，并协助需要数据接入的学校完成相应的数据接入。市直属公办普通高中学校依托市级高考综合改革信息化平台实现学校选科、分班、排课，学生生涯规划指导教育、学校考试质量分析等，不再重复投入采购。项目已经在整体验收阶段			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述							
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	150.00	114.00	113.98	99.98%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会
	其中：财政资金	150.00	114.00	113.98	99.98%	/	/	
	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					/	/		

										投入资金、银行贷款.	
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		大数据分析系统	=	1	套		5		
				应用管理系统	=	3	套		5		
				配套服务	=	1	套		10		
				质量检测反馈系统	=	1	套		5		
				生涯规划及培训系统	=	1	套		5		
		质量指标		平台运行稳定性	=	100	%		10		
	效益指标	可持续发展指标	持续使用年限	≥	5	年		20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	95	%		10			
	成本指标	经济成本指标		配套服务成本	=	225000	元 / 套		5		
应用管理系统金额				=	1237000	元 / 套		5			
质量检测反馈系统成本				=	605000	元 / 套		5			
生涯规划及培训系统成本				=	324000	元 / 套		5			
合计								100			
评价结论	该项目是一个中长期项目，已经实施五年，已通过验收阶段，且每年支付一部分服务费和设备费，实施进展良好。										
存在问题	新高考项目是一个在变化中进展的项目，目前并未出现问题。										
改进措施	相关科室负责人一直在监督和推进中，确保新高考的落地和优化。										
项目负责人：陈华					财务负责人：李权						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51110024T000011192658-市直属（管）学校和单位教育质量综合评估绩效资金								
主管部门		乐山市教育局			实施单位（盖章）	乐山市现代教育技术装备处				
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					
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）								
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	0.00	8.86	8.86	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	8.86	8.86	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
合计								100		
评价结论	很好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张伟					财务负责人：李权					

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