

附件 1:

2023 年度 邵阳市电化教育馆部门决算

目录

第一部分 邵阳市电化教育馆部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

从事现代教育技术科学研究和咨询服务。制定本市现代教育技术发展规划，制发年度工作意见。对全市现代教育技术工作进行业务指导、咨询、考核等，为我市各给各类学校提供教育信息化设施设备及有关技术服务。管理现代教育技术科研课题，。负责全市中小学都是信息技术教育、教育技术能力的培训和业务指导，做好全市中小学信息技术教育、教育技术能力的培训和业务指导，做好全市中小学都是信息技术教育考试工作。

二、机构设置

（一）内设机构设置。邵阳市电化教育馆内设机构包括：邵阳市电化教育馆单位内设机构包括：办公室、教研室、党建办、信息技术中心、财务室。

（二）决算单位构成。邵阳市电化教育馆 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

邵阳市电化教育馆单位 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市电化教育馆单位本级以及在职 15 人，退休 9 人。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：邵阳市电化教育馆

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	463.63	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	1.45	五、教育支出	36	463.63
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	1.45
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	465.08	本年支出合计	58	465.08
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	465.08	总计	62	465.08

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：邵阳市电化教育馆

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		465.08	463.63	0	1.45	0	0	0
205	教育支出	463.63	463.63	0	0	0	0	0
20501	教育管理事务	196.77	196.77	0	0	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	196.77	196.77	0	0	0	0	0
20502	普通教育	144.20	144.20	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	24.00	24.00	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	120.20	120.20	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	122.65	122.65	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	122.65	122.65	0	0	0	0	0
229	其他支出	1.45	0	0	1.45	0	0	0
22999	其他支出	1.45	0	0	1.45	0	0	0
2299999	其他支出	1.45	0	0	1.45	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：邵阳市电化教育馆

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		465.08	328.66	136.42	0	0	0
205	教育支出	463.63	327.21	136.42	0	0	0
20501	教育管理事务	196.77	196.77	0	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	196.77	196.77	0	0	0	0
20502	普通教育	144.20	130.42	13.78	0	0	0
2050203	初中教育	24.00	24.00	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	120.20	106.42	13.78	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	122.65	0.01	122.64	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	122.65	0.01	122.64	0	0	0
229	其他支出	1.45	1.45	0	0	0	0
22999	其他支出	1.45	1.45	0	0	0	0
2299999	其他支出	1.45	1.45	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：邵阳市电化教育馆

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	463.63	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	463.63	463.63	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	463.63	本年支出合计	59	463.63	463.63	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	463.63	总计	64	463.63	463.63	0	0

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：邵阳市电化教育馆

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		463.63	327.21	136.42
205	教育支出	463.63	327.21	136.42
20501	教育管理事务	196.77	196.77	0
2050199	其他教育管理事务支出	196.77	196.77	0
20502	普通教育	144.20	130.42	13.78
2050203	初中教育	24.00	24.00	0
2050299	其他普通教育支出	120.20	106.42	13.78
20509	教育费附加安排的支出	122.65	0.01	122.64
2050999	其他教育费附加安排的支出	122.65	0.01	122.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

单位：邵阳市电化教育馆

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	292.68	302	商品和服务支出	21.53	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	89.20	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0.25	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	77.42	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	43.97	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.57	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	18.71	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	1.64	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	3.47	30211	差旅费	1.67	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	37.07	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	13.00	30215	会议费	0.24	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.95	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0.83	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	11.33	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0

30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	6.35	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	1.66	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.85	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	2.01			
人员经费合计		305.68	公用经费合计					21.53

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：邵阳市电化教育馆

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。
本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：邵阳市电化教育馆

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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：邵阳市电化教育馆

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	
10	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。

本单位无“三公”经费支出。

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 465.08 万元。与上年相比，减少 12.96 万元，下降 2.71%，主要是因为 2023 年度人员减少，引起支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 465.08 万元，其中：财政拨款收入 463.63 万元，占 99.69%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 1.45 万元，占 0.31%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 465.08 万元，其中：基本支出 328.66 万元，占 70.67%；项目支出 136.42 万元，占 29.33%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 463.63 万元，与上年相比，增加 40.29 万元，增长 9.52%，主要是因为补发了 2022 年度奖金，引起支出增加。

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 年度财政拨款支出 463.63 万元，占本年支出合计的 99.69%，与上年相比，财政拨款支出增加 40.29 万元，增长 9.52%，主要是因为人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 463.63 万元，主要用于以下方面：教育支出本年支出 463.63 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算数为 258.50 万元，支出决算数为 463.63

万元，完成年初预算的179.35%，其中：

2050199|其他教育管理事务支出年初预算为197.67万元，支出决算为196.77万元，完成年初预算的99.54%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约。

2050203|初中教育年初预算为23.53万元，支出决算为24.00万元，完成年初预算的102.00%。决算数大于预算数的主要原因是：单位在职人员绩效奖金和离退休人员一次性生活补贴。

2050299|其他普通教育支出年初预算为37.30万元，支出决算为120.20万元，完成年初预算的322.22%。决算数大于预算数的主要原因是：“国家中小学智慧教育平台”专项经费及2021和2022在职人员的绩效奖金。

2050999|其他教育费附加安排的支出年初预算为0.00万元，支出决算为122.65万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：邵阳市中考招生管理系统服务费、中考网上评卷服务费和邵阳市中小学信息技术考试平台及各种费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出327.21万元，其中：人员经费305.68万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费21.53万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。主要原因是：

年和本年均没有发生“三公”经费费用。。

其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。主要原因是 上年和本年均没有发生因公出国（境）费用。。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，与上年相比持平的主要原因是单位厉行节约，上年与本年均没有产生公务接待费。。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，支出决算数持平预算数的主要原因是：单位上年与本年均没有产生公务用车购置费。与上年相比持平的主要原因是单位上年与本年均没有产生公务用车购置费。。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平的主要原因是单位上年与本年均没有产生公务用车运行维护费。。

（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，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人，主要是0发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，邵阳市电化教育馆更新公务用车 0 辆。公务用车运行

维护费 0.00 万元，主要是 0 支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，与上年数持平。主要原因是：我单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位，故本部门机关运行经费支出为 0 元。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.24万元。用于召开全市“国家中小学智慧教育平台”应用推进工作会议会议，人数20人，内容为全市“国家中小学智慧教育平台”应用推进工作开支培训费8.16万元。用于开展“国家中小学智慧教育平台”背景下的骨干教师教育信息化培训，人数200人，内容为“国家中小学智慧教育平台”背景下的骨干教师教育信息化培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额29.36万元，其中：政府采购货物支出29.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额29.36万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额29.36万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。没有组织对 2023 年度等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023 年的目标任务按期完成并顺利通过考核，各项年初绩效目标基本实现，社会效益有所提高，组织管理和财务管理基本健全规范，未发生违法违规问题。

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，已经作为附件公开。

（三）存在的问题及原因分析

本单位 2023 年无。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

上年结转和结余：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。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的

各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：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。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标

准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

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。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分

附 件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告

预算部门名称			邵阳市电化教育馆								
年度预算申请 (万元)				年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)		分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	258.50	468.77	465.08		10	99.00%	9.90	
			按收入性质分:						按支出性质分:		
			一般公共预算:	467.32				其中:基本支出:	318.24		
			政府性基金拨款:	0.00							
			纳入专户管理的非税收入拨款:	1.45				项目支出:	146.84		
其他资金	0.0										
年度总体目标			预期目标					实际完成情况			
			* (一) 全面完成“农村网络联校全覆盖”任务, 实现网络联校环境下信息化教育教学的高效、广泛、创新应用。 (二) 深化基础教育资源开发与应用, 形成一批善用高质量资源的名师队伍。 (三) 办好全市中小学信息技术竞赛提升活动, 推进中小学机器人教育、创客教育和人工智能教育的开展。					圆满完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	新建农村网络联校	150 个	292 个		10	10			
			教师和管理人员教育信息化培训	2300 人次	2300 人次		10	10			
			组织全市初中信息技术考查工作	10 个	10 个		10	10			
			名师网络工作室创建	30 个	77 个		10	10			
		质量指标	重大网络安全事故	0 次	0 次		5	5			
			农村网络联校覆盖率	100%	109.77%		10	10			
			教师培训按时完成率	100%	100%		5	5			
	效益指标	经济效益指标	网络培训	20 次	20 次		5	5			
		社会效益指标	服务学校教育决策、教学、成长项目	有效开拓	有效开拓		5	5			
		生态效益指标									
		可持续影响指标	教育信息化质量	有所提高	有所提高		5	5			
			课堂教学改革研究	持续开展	持续开展		5	5			
			学校教育教学指导	持续开展	持续开展		5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育部门、学校、教师满意度	95%	95%		5	5			
	成本指标		经济成本指标								
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								

附件 1

2023 年度邵阳市电化教育馆部门整体 支出绩效自评报告

单位名称：邵阳市电化教育馆

2023 年 12 月 30 日

2023 年度邵阳市电化教育馆部门整体支出 绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

邵阳市电化教育馆为一级预算单位，没有下属单位。邵阳市电化教育馆内设 5 个科室，分别是办公室、教研室、党建办、信息技术中心、财务室。

（二）人员编制情况

单位人员编制 15 人，在职人员 15 人。

（三）主要职能职责

邵阳市电化教育馆是全额拨款的公益一类事业单位。主要职责是：从事现代教育技术科学研究和咨询服务。制定本市现代教育技术发展规划，制发年度工作意见。对全市现代教育技术工作进行业务指导、咨询、考核等，为我市各给各类学校提供教育信息化设施设备及有关技术服务。管理现代教育技术科研课题，。负责全市中小学都是信息技术教育、教育技术能力的培训和业务指导，做好全市中小学信息技术教育、教育技术能力的培训和业务指导，做好全市中小学都是信息技术教育考试工作。

（四）绩效目标设定情况

绩效目标是按照我单位职能职责及全年度工作实际完成情况设定。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

邵阳市电化教育馆年初预算 258.50 万元，全年预算数 468.77 万元，全年执行数 465.08 万元，预算执行率 99.21%。

（二）部门预算执行情况

1. 基本支出情况

基本支出系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。邵阳市电化教育馆 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余 0 万元，本年收入 328.66 万元，本年支出 328.66 万元，年末结转和结余 0 万元。

2. 项目支出情况

项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务而发生的支出。邵阳市电化教育馆 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余 0 万元，本年收入 136.42 万元，本年支出 136.42 万元，年末结转和结余 0 万元。

（三）"三公"经费使用和管理情况

“三公”经费支出情况：2023 年为 0 万元，上年为 0 万元。
其中：因公出国(境)费 2023 年为 0 万元，上年为 0 万元；公务用车购置费 2023 年为 0 万元，上年为 0 万元；公务用车运行维护费 2023 年为 0 万元，上年为 0 万元；公务接待费 2023 年为 0 万元，上年为 0 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

新建农村网络联校 150 个，教师和管理人员教育信息化培训 2300 人次，组织全市初中信息技术考查工作 10 次，名师网络工作室创建 30 个

（2）质量指标。

重大网络安全事故 0 次，农村网络联校覆盖率 100%

（3）时效指标。

教师培训按时完成率 100%

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

网络培训 20 次

（2）社会效益指标

服务学校教育决策、教学、成长项目有效开拓，

（3）可持续影响指标

教育信息化质量有所提高，课堂教学改革研究持续开展，学校教育教学指导持续开展

3.满意度指标完成情况分析。

教育部门、学校、教师满意度 95%

4.得分情况。

预算执行分值 10 分，得分 9.92 分。绩效指标分值 90 分，得分 90 分。总得分 99.92 分。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

开展“国家中小学智慧平台”推广应用工作成效明显。2023 年 6 月，通过培训“培训者”的方式，送培县市区级骨干教师 2300 余人，实现全体中小学教师培训全覆盖，全面启动“国家中小学智慧平台”的推广应用工作。为进一步推动乡村教师常态化应用“国家中小学智慧平台”，还特举办了一期全市乡村骨干教师“国家中小学智慧平台”应用专项培训。2023 年 9 月、12 月，两次对 12 个县市区所辖学校及市直学校进行了应用推广工作全面督查。现在全市中小学教师在“国家中小学智慧平台”注册人数已达 11.6 万，中小學生注册人数达 63.3 万，学生家长注册人数达 14.9 万。2023 年全市新建市级名师网络工作室 30 个，现在全市共有市级名师网络工作室 77 个，涵盖学前、小学、初中、高中 4 个学段，20 个学科；工作室有主持人 77 名、顾问 231、辅导员 154 名、核心成员 1120 人，骨干教师 2506 人，青年教师 4916 人，辐射学校 606 所，参与研修教师达 20 万人次，带动并促进了 4 万余

名教师的专业成长。2023 年全市新建农村网络联校 150 个，完成今年任务的 109.77%。全市共已建成农村网络联校总数达 292 个，292 个主校带动了 825 所乡村薄弱学校(含教学点)的发展，受益教师达 12496 人、学生 141439 人。

七、存在的问题及原因分析

预算执行率未达到 100%，是因为报账不及时，12 月执行的项目款往往到下一年度才支付成功。我单位会加快报账流程，督促各科室工作按时完成。

八、下一步改进措施

无。

九、其他需要说明的情况

无。

报告应包括以下附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表

财政供养人员情况	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	18		15		93.75%	
经费控制情况(万元)	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	0		0		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	139.04		0		136.42	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
3、本级专项资金（一个专项一行）	139.04		0		136.42	
电化业务支出	139.04				136.42	
公用经费：	77.32		22.57		22.98	
其中：办公经费	3.17		3		6.33	
水费、电费、差旅费	3.9		5		5.49	
会议费、培训费	118.06		3		8.4	
政府采购金额					29.36	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算 控制率
厉行节约保障措施						