

**达州市达川区教育装备与信息技术研究中心
2022 年部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表
- 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

第一部分 部门概况

一、部门职责

达川区教育装备与信息技术研究中心主要工作职责是：贯彻执行党的教育相关法律、法规、规章和政策，拟订全区教育信息化技术事业发展规划，引领并组织实施、监督和检查，以“薄改”及村小数字化设备管理及应用、融资项目筹备、教育城域网建设及使用培训、教师教育信息化能力培训、教育教学资源应用指导、电教研究指导、现代教育技术支持等工作为重点，以建设好、维护好、引领好、使用好现代教育设备手段为突破口，努力满足学校现代教育教学需求，以促进学校教育教学质量和教育科研技术的提高为目的，积极推进教育信息化建设。

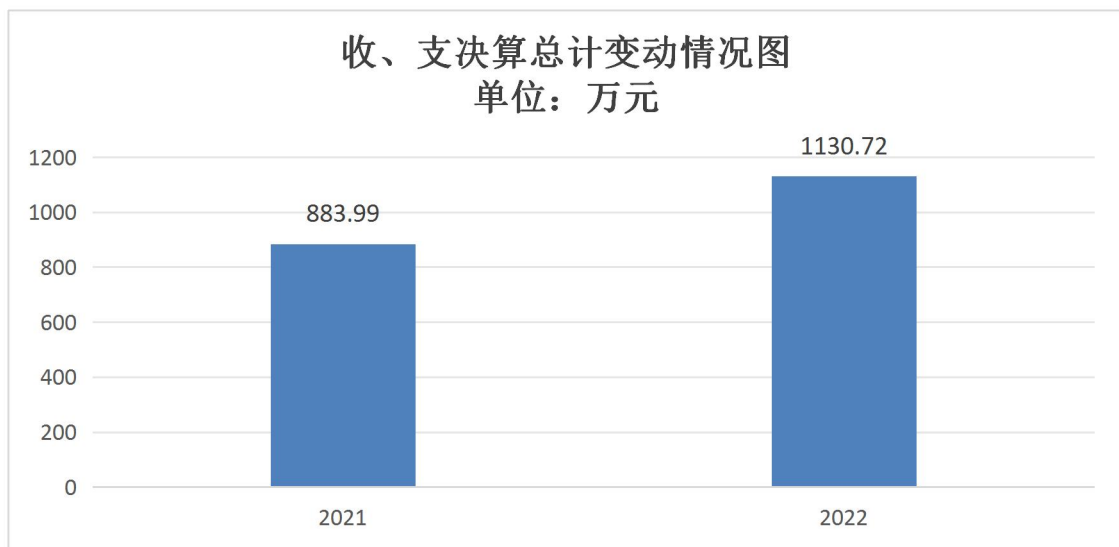
二、机构设置

达州市达川区教育装备与信息技术研究中心是达州市达川区教育和科学技术局直属事业单位。属财政全额拨款的二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

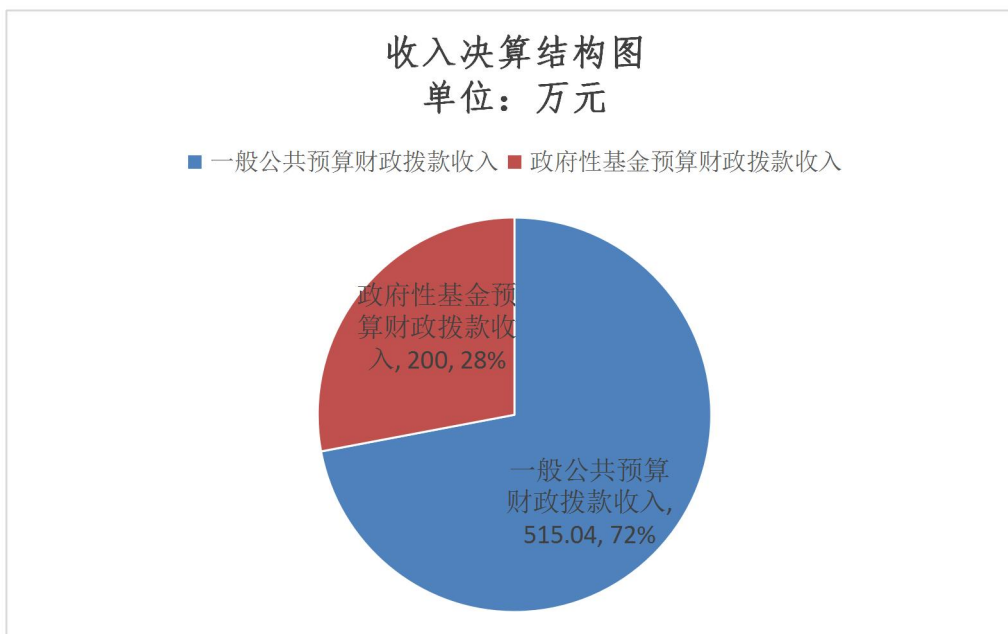
一、 收入和支出决算的总体情况说明

2022 年度收支总计 1130.72 万元。与 2021 年相比，收支各总计增加 246.73 万元，增长 27.91%。主要变动原因是业务开展导致经费变化。



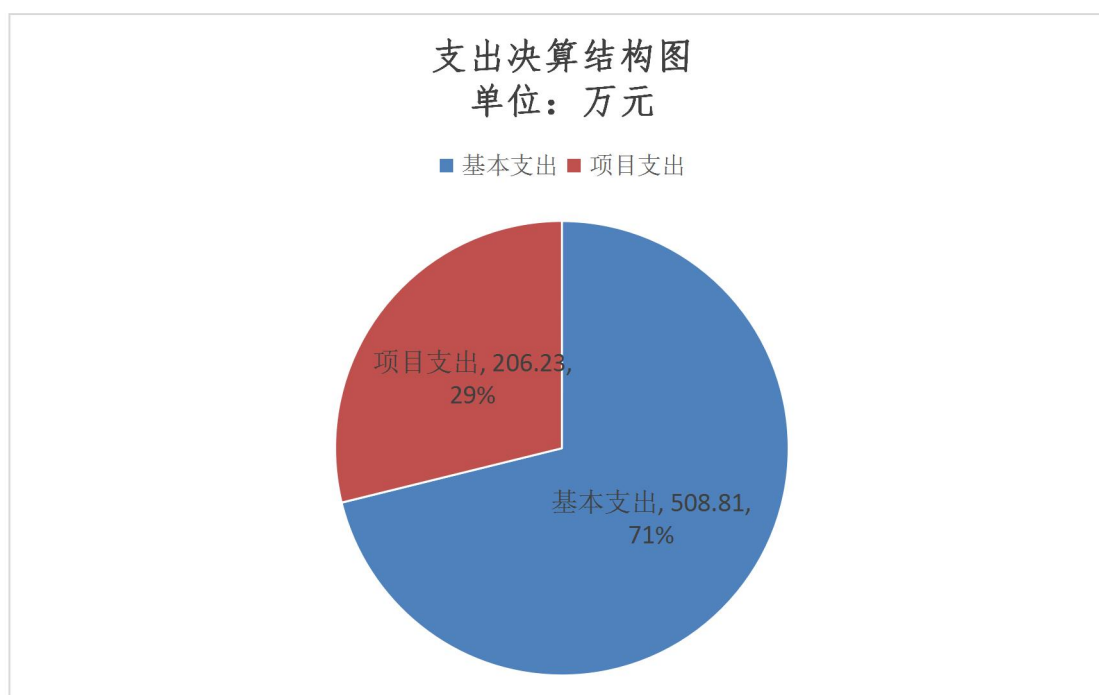
二、 收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 715.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 515.04 万元，占 72.03%；政府性基金预算财政拨款收入 200 万元，占 27.97%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、 支出决算情况说明

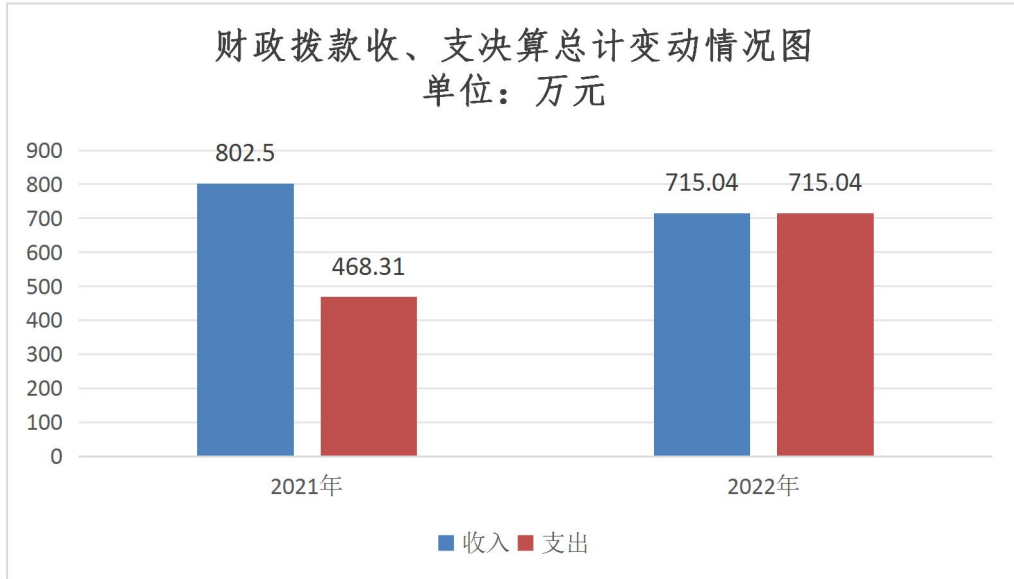
2022 年本年支出合计 715.04 万元，其中：基本支出 508.81 万元，占 71.16%；项目支出 206.23 万元，占 28.84%。



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 715.04 万元，支出总计 715.04 万元。与 2021 年相比，收入总计减少 87.46 万元、减少 10.9%。

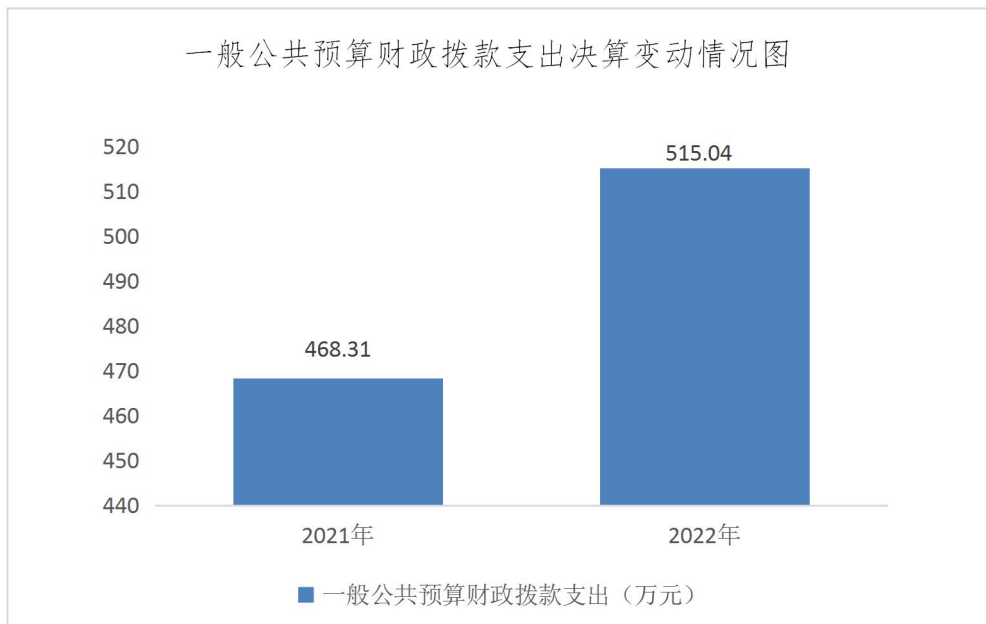
支出总计增加 246.73 万元，增加 52.69%。主要变动原因是业务开展导致经费变化。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

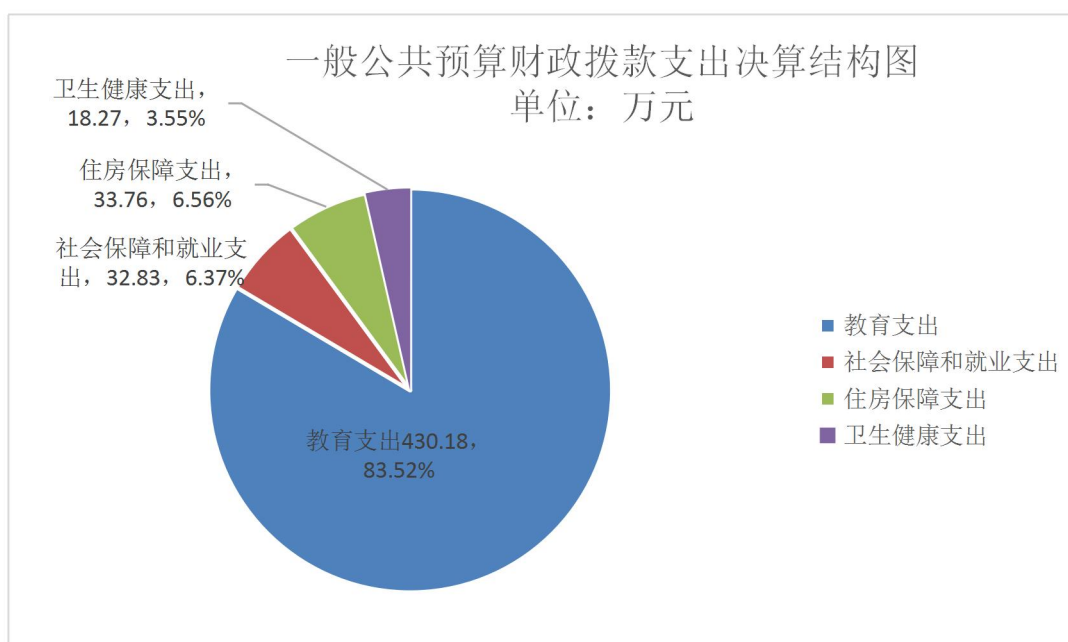
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 515.04 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 46.73 万元，增加 9.98%。主要变动原因是业务开展导致经费变化。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 515.04 万元，主要用于以下方面：教育支出 430.18 万元，占 83.52%；社会保障和就业（类）支出 32.83 万元，占 6.37%；卫生健康支出 18.27 万元，占 3.55%；住房保障支出 33.76 万元，占 6.56%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 515.04，完成预算 50.86%。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）支出决算为 430.18 万元，完成预算 50.86%，教育支出（类）、教育管理事务（款）、其他教育费附加安排的支出（项）支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是应支未支，明年继续使用。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 32.83 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因严格按预算支付。

3.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 18.27 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算支付。

4.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 33.76 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 508.81 万元，其中：

人员经费 474.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 34.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年年初“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费用支出决算0万元，占比0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出200万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年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

本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

（二）政府采购支出情况

达州市达川区教育装备与信息技术研究中心2022年政府采购货物支出200万元系支付2021年采购高考监考系统费用（合同价384.66万元）。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，达州市达川区教育装备与信息技术研究中心共有车辆 0 辆，其中：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、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对实验、图书等管理 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算以及资本资产预算全面开展绩效自评，形成达州市达川区教育装备与信息技术研究中心 2022 年部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、达州市达川区教育装备与信息技术研究中心 2022 年高中阶段招生报名考试专项预算项目绩效自评报告、达州市达川区教育装备与信息技术研究中心 2022 年新增标准化考试专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市达川区教育装备与信息技术研究中心 2022 年部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 81 分，绩效自评综述：本单位预算编制及执行较为准确，支出管理较为规范。财务管理制度较完善，部门整体绩效较好；达州市达川区教育装备与信息技术研究中心 2022 年高中阶段招生报名考试工作专项预算项目绩效自评得分为 93 分，绩效自评综述：完成了 1.4 万余名参考学生的实验操作考试，做到了公平、公正，考试过程中无一例安全事故发生，也没出现任何违反考试纪律的现象

发生，满意度指标达到 95%以上；2022 年，达川区教育装备与信息技术研究中心新增标准化考试专项资金预算项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：建设了 197 个考场，其中达川区三里小学建设了 81 个考场，达川中学建设了 116 个考场。本单位绩效自评报告见附件。

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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.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。

9.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指其他用于教育管理事务的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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缴费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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缴费支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

14.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。

15.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。

16.经营支出：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发生的支出。

17.“三公”经费：指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）的国际差旅费、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。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

第四部分附件

附件 1

2022 年达川区教育装备与信息技术研究中心部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

达州市达川区教育装备与信息技术研究中心是达川区二级预算单位。属事业单位，内设机构 7 个，分别是办公室、党建办、财务室、信息资源室、研究培训室、实验教学室、技术装备室。

（二）机构职能和人员概况

主要职能：负责全区学校电化教育、实验教学的发展、规划、管理、指导、培训、评估和应用工作；对学校信息技术项目教师、实验管理员、图书管理员的培训指导工作；学校开展信息技术应用研究和信息技术与学科课程整合研究工作；评审、推广全区电化教育和教育物资、技术装备等科研成果；负责指导学校实验室、计算机室、艺体劳技室、图书室等教育装备及其配套设施和相关教育资源的建设、管理、使用和维护工作；指导学校开展基于多媒体和网络环境下的学科教师优质课竞赛、教师信息化大赛、论文大赛、教育教学软件大赛、实验竞赛、中小學生信息素养提升等活动；本单位主要负责组织中小學生参加实验操作考试、信息技术考试和通用技术考查等工作；负责指导学校课例拍摄、校园

影视节目及本单位简短视频制作；教育网站的建设、运营、维护、管理等工作。

人员概况：根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，核定我单位参照公务员法管理的事业编制 42 名，其中事业编制 42 名；截至 2022 年年末，实有在职人员 35 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 35 人。退休人员为 17 人，遗属 1 人。

（三）年度主要工作任务

本单位以加强职工业务学习为主线，以各种竞赛活动为抓手，全面开展了信息化服务工作，以抓好学业水平、实验操作等考试为中心，以教师信息技术应用能力提升工程 2.0 整校推进、实验教学考试（考查）、图书应用等为契机，到校开展培训、督导、调研，整体推进“三个平台”（指国家、省中小学智慧教育平台和市教育资源公共服务平台）教育资源规模化应用，促进学校教育信息化及实验设备、图书装备等应用常态化，全面提升全区师生信息化素养。

（四）部门整体支出绩效目标

2022 年，使用本级预算资金 449.30 万元（其中：公用经费 40.70 万元，项目经费 5 万元）用于开展以下工作：切实加强党的基层建设，抓好党的自身建设，每月开展 1 次党员活动日；切实加强学校图书管理工作；持续推动学校信息设施设备的维护工作及教育装备的广泛应用；扎实开展好信息技术及实验教学工作；开展好教育信息化大赛、中小学教师教育信息技术（装备）论文大赛、“课堂教学大比武”、校园影视作品大赛、师生电脑作

品（信息素养提升活动）评选推荐活动、实验教学评估活动、中小学教师实验教学说课评选、教师实验技能竞赛、中小学（幼儿园）自制教（玩）具展评、中小学学生探究性实验实践评选等系列活动；继续指导新建学校做好实验教学仪器设备的配置规划。协助开展全区高完中学科教室和创新实验室建设；扎实开展好相关考试工作，推进初中物理、化学、生物实验操作考试标准化考场建设；开展好实验教学能力提升工程；开展全区信息技术应用能力提升 2.0 工程培训，上半年完成省级下达的 9 所学校 1100 人的培训任务，同时完成剩余 63 所学校 4000 余人的培训招标任务。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况。本单位 2022 年总体收入 1130.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 515.04 万元，政府性基金预算财政拨款收入 200 万元，年初结转和结余 415.68 万元。

2.部门总体支出情况。本单位 2022 年总体支出 715.04 万元。其中：教育支出 430.18 万元、社会保障和就业支出 32.83 万元、卫生健康支出 18.27 万元、住房保障支出 33.76 万元，城乡社区支出 200 万元。

3.部门总体结转结余情况。2022 年年末财政拨款结转和结余 415.68 万元。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况。本单位 2022 年财政资金收入 715.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款 515.04 万元，政府性基金预算财政拨款 200 万元。

2.部门财政拨款支出情况。本单位 2022 年财政资金支出 715.04 万元，其中：教育支出 430.18 万元、社会保障和就业支出 32.83 万元、卫生健康支出 18.27 万元、住房保障支出 33.76 万元，城乡社区支出 200 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况。2022 年财政拨款无结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析。按照各类项目人员配置定额，逐人核定编制工资、津补贴、绩效工资等，养老保险金、职业年金、住房公积金、医疗保险金等按照工资基数及相应的比例进行核算，各项费用均按照要求按时缴纳，无违规记录情况。

2.运转类项目绩效分析。运转类项目公用经费分类分档按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求，从严控制公用经费，严格控制“三公”经费，资产的配置严格按照政府采购。

3.特定目标类项目绩效分析。特定目标类项目，根据单位将年度工作任务细化并量化为绩效目标，是保障单位预算编制的关键。准确性，整体绩效目标编制得完整、合理，并按时完成预算绩效目标申报。

（二）部门整体履职绩效分析

本单位按要求严格预算执行管理，支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的调度和使用，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出符合部门预算批复的用途，费用开支有标准、有预算，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，同时从项目资金、时间要求等方面加强目标绩效管理，绩效目标指向明确，并根据当年开展的工作内容、成本测算、年度完成进度等方面细化绩效目标，确保在一定期限内如期实现年度目标。

（三）结果应用情况

1.政府采购实施情况。按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府采购法》规定，编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定做好备案工作。

2.资产管理。根据《行政事业单位资产清查核实管理办法》开展了资产清查工作，并将资产清查结果上报了相关主管部门。将所有资产全部录入行政事业单位资产管理系统，并指定专人负责管理系统，负责国有资产清查及报表上报工作。

3.内控制度管理。制定了《财务内控制度》，从多方面规范了经费开支行为，严格审签制度，切实把控财务风险。同时，严格执行上级有关财务管理规定，落实“三重一大”制度，确保财务整体的安全、顺畅，防止违法违纪现象发生。

4.信息公开。按照相关规定，落实工作人员按要求对 2021 年预决算信息进行了公开，确保公开透明。

5.绩效管理。通过对单位的工作和运营目标进行分解，设定各股室绩效目标，对股室和个人的绩效进行沟通、反馈、考评，从而将个人、股室与单位目标有机结合，提高单位整体绩效，促进职工工作积极性和单位发展动力。

6.依法接受财政监督情况。按照财政部门相关要求，开展了2021年度财政监督检查的自查自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位圆满完成了2022年度执行工作，并把各项目经费控制在年初预算内，为财政节约了经费支出。总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较为完善，部门整体绩效较好。

（二）存在问题

1.预算精细化不够，预算编制的合理性还不够，预算执行力还需进一步加强；

2.预算编制的前瞻度不够，对当年新情况、新问题的前瞻性、针对性研究不够；

3.各项管理制度还需进一步完善。

（三）改进建议

1.进一步细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，

2.紧紧围绕财政的中心工作，进一步发挥评审中心职能，认真做好财政性资金投资项目评审各项任务，使财政投资评审更好地服务和融入财政管理工作；

3.完善投资评审制度，规范投资评审工作行为；

4.强化内部管理，提高投资评审工作效能。

附表 1:

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			分值	指标解释	得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算项目绩效管理 (65分)	目标管理考核 (40分)	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	10		
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化,并与预算安排相匹配	8		
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	8		
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	6		
	动态调整 (15分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门(单位)公用经费及非定额公用支出控制情况	2		
		一般性支出控制	2	评价部门(单位)“三公”经费、会议、培训、差旅、办节、办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	2		
		预算调剂	3	评价部门(单位)预算调剂情况	2		
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4		
		执行进度	4	评价部门在6.9.11月的预算执行情况	2		
	完成结果 (10分)	资金结转率(低效率、无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	3		
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5		
	综合管理 (10分)	基础管理 (5分)	内部控制制度建设	1	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况	1	
			内部控制制度的执行	1	评价部门(单位)内部控制制度执行情况	1	
			管理制度健全性	3	部门(单位)为加强预算管	2	

				理、预算绩效管理，推进厉行节约，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整		
	资产管理 (3分)	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1	
		资产配置	1	评价部门(单位)执行资产配置标准情况	1	
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作。	1	
	政府采购实施计划 (2分)	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1	
		政府采购按实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1	
	绩效指标结果应用 (25分)	内部应用 (10分)	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	5
信息公开 (5分)		自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
整改反馈 (10分)		问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5	
合计					81	

附表2:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51170322T000000415824-实验、图书等管理及培训							
主管部门		达州市达川区教育局				实施单位 (盖章)	达州市达川区教育装备与信息化研究中心		
项目 基本 情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2022 年根据单位日常工作安排，需支出 5 万元，计划开展实验教学、图书管理、危险化学品等专项集中培训 6 场，参培人数 800 人；开展实验教学、图书管理和危险化学品业务培训指导督查到校五次，参培人数达 1000 余人次；通过专项集中培训、业务培训和指导督查工作差旅人次不少于 90 人次，我们全面保障了教育装备工作的正常开展，并按时完成了年度工作任务目标，为创建区域教育中心打造排头兵，并持续提供了教育装备技术保障。				2022 年开展了实验教学、图书管理、危险化学品等专项集中培训 10 场，参培人数 1000 余人；开展实验教学、图书管理和危险化学品业务培训指导督查到校五次，参培人数达 2000 余人次；通过专项集中培训、业务培训和指导督查工作，差旅人次 200 人次，超额完成了全年此项工作任务。		
	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	5.00	2.48	1.79	72.17%	10	7	因资金问题，未及时报账。	
	其中：财政资金	5.00	2.48	1.79	72.17%	/	7		
	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					/	/			

	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
绩效 指标 (90 分)	产出指标	数量指标	实验、图书等专项集中培 训参培人数	≥	800	人/ 次		5	5	
			送培到校和专项指导督查 工作差旅人次	≥	90	人/ 次		5	5	
			实验、图书等专项集中培 训开展场次	≥	6	场		5	5	
			实验教学、图书管理等业 务培训到校	≥	1000	人/ 次		5	5	
		质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%		5	5	
			实验室、图书馆等专项培 训人员合格率	=	100	%		10	10	
			送培到校培训人员的合格 率	=	100	%		10	10	
		时效指标	实验、图书等专项集中培 训计划按期完成率	=	100	%		5	5	
			差旅补助发放及时率	=	100	%		5	5	
			送培到校按期完成率	=	100	%		5	5	
		成本指标	差旅补助成本	≤	10000	元		5	5	
			督查指导、送培到校降低 租车成本	≤	25000	元		5	5	
			专项集中培训成本	≤	15000	元		5	5	

	效益指标	社会效益指标	提升教师教育装备应用水平	定性	好坏			5	5	
		可持续影响指标	为创建区域教育中心排头兵，并持续提供教育装备技术保障	定性	好坏			5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	90	%		5	5	
合计								100	97	
评价结论	自评得分 97 分，按时完成年度工作任务目标，为创建区域教育中心打排头兵，并持续提供教育装备和技术保障。									
存在问题	因资金问题，未及时报账。									
改进措施	积极争取财政资金。									
项目负责人：王绍芳					财务负责人：李萍					

附件 2

2022 年达川区教育装备与信息技术研究中心 专项资金预算项目绩效自评报告 (高中阶段招生报名考试)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

负责高中信息技术实验操作考试、高中学业水平理科实验操作考查、高中通用技术实践操作考查及高中阶段统一招生实验操作考试、初中生物学业水平实验操作考查等六项考试(查)的组考、实施工作。高中阶段统一招生实验操作考试项目是区财政拨款的专项工作经费。2022 年预算下达到本单位的专项经费 6 万元。

(二) 项目绩效目标

保证参考学生能够全面完成学业水平实验操作考试,做到公平、公正,绩效目标和绩效指标相匹配,全面完整,契合政策或项目实质,与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致,产出和效果相关联,满意度指标预测达 95%以上。

(三) 项目自评步骤及方法

本单位设置了财务室,分设了会计、出纳及稽核岗位。按达川区财政局要求,各项目资金纳入财政预算管理,遵守国家统一的会计制度,遵照政府会计制度记录、计量、核算、

报告。各项目严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

我部门项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（二） 资金计划情况、到位情况及使用情况

各类项目资金按期申报，采用财政直接支付和授权支付两种方式支付。授权支付中，凡达到支付结算起点的，均通过零额账户转账支付；只有未达到支付结算起点的零星支出，才用现金支付。

各项目资金使用安全、规范、有效，开支范围、标准及支付进度、支付依据均合法合规，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

本单位将重点项目推进工作经费纳入本单位财务集中统一管理，严格按照本单位的财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，并结合全年工作任务及时办理相关的经费支出，提升重点项目推进专项经费使用的制度化、规范化、程序化要求。

三、项目实施及管理情况

为加强项目的监督、管理，切实将各项目落到实处，我单位实行经办人签字、分管领导审核签字、主要领导同意签字的程序流程，全面监督项目实施，确保项目及时拨付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年完成了1.4万余名参考学生的实验操作考试，做到了公平、公正，考试过程中无一例安全事故发生，也没出现任何违反考试纪律的现象发生，满意度指标达到95%以上。

（二）项目效益情况

高中阶段统一招生实验操作考试项目实施科学合理，组织实施有序，监管有力到位，责任分工明确，确保了项目正常拨付，发挥了项目资金最大利益化、最大效益化。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总体来看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较为完善，部门整体绩效较好。

（二）存在的问题

- 1.预算精细化不够，预算编制的合理性还不够，预算执行力还需进一步加强；
- 2.预算编制的前瞻度不够，对当年新情况、新问题的前瞻性、针对性研究不够；
- 3.各项管理制度还需进一步完善。

（三）相关建议

- 1.进一步细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，

- 2.提高对绩效评价的认识和重视程度。
- 3.科学规范地去设定绩效目标。

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		高中阶段统一招生实验操作考试项目	主管部门	达州市达川区教育局	项目实施单位	达州市达川区教育装备与信息技术研究中心
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数据 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		6.00	4.4346	73.91%	因资金问题未及时报账。
	其中包括当年的预算		6	4.4346	73.91%	
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	保证参考学生能够全面完成学业水平实验操作考试，做到公平、公正，绩效目标和绩效指标相匹配，全面、完整，契合政策或项目实质，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联，满意度指标预测达 95%以上。			2022 年完成了 1.4 万余名参考学生的实验操作考试，做到了公平、公正，考试过程中无一例安全事故发生，也没出现任何违反考试纪律的现象发生，满意度指标达到 95%以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	租车天数	=8 天	8 天	
		质量指标	违反考试组织纪律的责任性事故率	≤5%	≤5%	
		时效指标	提高考务工作人员补助发放及时率	=100%	=100%	
		成本指标	高中阶段统一招生实验操作、考试项目预算控制数	=6 万元	4.43 万元	

	效益指标	社会效益指标,	提升学生相关学业水平	好	好	
		可持续影响指标,	为创建区域教育中心排头兵、持续提升实验教学质量提供保障	好	好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考试师生满意度	≥95%	≥95%	

2022 年达川区教育装备与信息技术研究中心 专项资金预算项目绩效自评报告 (新增标准化考试项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

此项目于 2021 年 8 月 2 日招标签订合同, 9 月完成建设任务并验收, 合同价 384.66 万元, 2022 年支付 200 万元。实际共建设 197 个考场, 其中达川区三里小学建设了 81 个考场, 达川中学建设了 116 个考场。

(二) 项目绩效目标

为给达川区老百姓的孩子搭建一个公平考试的环境, 中考和高考全面实行标准化考试, 需新增 180 个标准化考场, 拟在达川区三里小学和达川中学建设标准化考试和指挥中心。

(三) 项目自评步骤及方法

本单位设置了财务室, 分设了会计、出纳及稽核岗位。按达川区财政局要求, 各项目资金纳入财政预算管理, 遵守国家统一的会计制度, 遵照政府会计制度记录、计量、核算、报告。各项目严格执行财务管理制度, 财务处理及时, 会计核算规范。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

我部门项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（二） 资金计划情况、到位情况及使用情况

各类项目资金按期申报，采用财政直接支付和授权支付两种方式支付。授权支付中，凡达到支付结算起点的，均通过零额账户转账支付；只有未达到支付结算起点的零星支出，才用现金支付。各项目资金使用安全、规范、有效，开支范围、标准及支付进度、支付依据均合法合规，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

本单位将重点项目推进工作经费纳入本单位财务集中统一管理，严格按照本单位的财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，并结合全年工作任务及时办理相关的经费支出，提升重点项目推进专项经费使用的制度化、规范化、程序化要求。

三、项目实施及管理情况

为加强项目的监督、管理，切实将各项目落到实处，我单位实行经办人签字、分管领导审核签字、主要领导同意签字的程序流程，全面监督项目实施，确保项目及时拨付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

此项目于2021年8月2日招标签订合同，9月完成建设任务并验收，合同价384.66万元，2022年支付200万元。

实际共建设 197 个考场，其中达川区三里小学建设了 81 个考场，达川中学建设了 116 个考场。

（二）项目效益情况

标准化考试和指挥中心运维项目实施科学化、组织有序，监管有力到位，责任分工明确，确保了项目正常拨付，发挥了项目资金最大利益化、最大效益化。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总体来看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较为完善，部门整体绩效较好。

（二）存在的问题

1.预算精细化不够，预算编制的合理性还不够，预算执行力还需进一步加强；

2.预算编制的前瞻度不够，对当年新情况、新问题的前瞻性、针对性研究不够；

3.各项管理制度还需进一步完善。

（三）相关建议

1.进一步细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，

2.提高对绩效评价的认识和重视程度。

3.科学规范地去设定绩效目标。

附表:

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		高中阶段统一招生实验操作考试项目	主管部门	达州市达川区教育局	项目实施单位	达州市达川区教育装备与信息技术研究中心
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数据 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		6.00	4.4346	73.91%	财政资金未到位
	其中包括当年的预算		6	4.4346	73.91%	
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	保证参考学生能够全面完成学业水平实验操作考试,做到公平、公正,绩效目标和绩效指标相匹配,全面、完整,契合政策或项目实质,与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致,产出和效果相关联,满意度指标预测达 95%以上			2022 年完成了 1.4 万余名参考学生的实验操作考试,做到了公平、公正,考试过程中无一例安全事故发生,也没出现任何违反考试纪律的现象发生,满意度指标达到 95%以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	租车天数	=8 天	8 天	
		质量指标	违反考试组织纪律的责任性事故率	≤5%	≤5%	
		时效指标	提高考务工作人员补助发放及时率	=100%	=100%	
		成本指标	高中阶段统一招生实验操作考试项目预算控制数	=6 万元	4.43 万元	
	效益指标	社会效益指标	提升学生相关学业水平	好	好	
可持续影响指标		为创建区域教育中心排头兵,持续提升实验教学质量提供保障	好	好		

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

部门：达州市达川区教育装备与信息技术研究中心

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	515.04	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	430.18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	32.83
	9		九、卫生健康支出	40	18.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	200.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	33.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	715.04	本年支出合计	58	715.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	415.68	年末结转和结余	60	415.68
	30			61	
总计	31	1,130.72	总计	62	1,130.72

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

公开 02 表

部门：达州市达川区教育装备与信息技术研究中心

金额单位：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		715.04	715.04					
205	教育支出	430.18	430.18					
20501	教育管理事务	430.18	430.18					
2050199	其他教育管理事务支出	430.18	430.18					
208	社会保障和就业支出	32.83	32.83					
20805	行政事业单位养老支出	32.36	32.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.36	32.36					
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47					
210	卫生健康支出	18.27	18.27					
21011	行政事业单位医疗	18.27	18.27					
2101102	事业单位医疗	18.27	18.27					
212	城乡社区支出	200.00	200.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00					
2120803	城市建设支出	200.00	200.00					
221	住房保障支出	33.76	33.76					
22102	住房改革支出	33.76	33.76					
2210201	住房公积金	33.76	33.76					

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

公开 03 表

金额单位：

万元

部门：达州市达川区教育装备与信息技术研究中心

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		715.04	508.81	206.23			
205	教育支出	430.18	423.95	6.23			
20501	教育管理事务	430.18	423.95	6.23			
2050199	其他教育管理事务支出	430.18	423.95	6.23			
208	社会保障和就业支出	32.83	32.83				
20805	行政事业单位养老支出	32.36	32.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.36	32.36				
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
210	卫生健康支出	18.27	18.27				
21011	行政事业单位医疗	18.27	18.27				
2101102	事业单位医疗	18.27	18.27				
212	城乡社区支出	200.00		200.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00			
2120803	城市建设支出	200.00		200.00			
221	住房保障支出	33.76	33.76				
22102	住房改革支出	33.76	33.76				
2210201	住房公积金	33.76	33.76				

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

公开 04 表

部门：达州市达川区教育装备与信息技术研究中心

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	515.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	430.18	430.18		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.83	32.83		
	9		九、卫生健康支出	41	18.27	18.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	200.00		200.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	33.76	33.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	715.04	本年支出合计	59	715.04	515.04	200.00	
年初财政拨款结转和结余	28	415.68	年末财政拨款结转和结余	60	415.68	415.68		
一般公共预算财政拨款	29	415.68		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,130.72	总计	64	1,130.72	930.72	200.00	

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、财政拨款支出决算明细表

公开 05 表

编制单位：达州市达川区教育装备与信息技术研究中心

金额单位：万元

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	715.04	515.04	508.81	6.23	200.00		200.00			
301	工资福利支出	2	456.93	456.93	456.93							
30101	基本工资	3	186.35	186.35	186.35							
30102	津贴补贴	4	4.12	4.12	4.12							
30103	奖金	5	72.80	72.80	72.80							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	108.80	108.80	108.80							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	32.36	32.36	32.36							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	18.27	18.27	18.27							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.47	0.47	0.47							
30113	住房公积金	13	33.76	33.76	33.76							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	40.69	40.69	34.47	6.23						
30201	办公费	17	12.62	12.62	11.40	1.22						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										

30204	手续费	20										
30205	水费	21	1.00	1.00	1.00							
30206	电费	22	0.96	0.96	0.96							
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	0.50	0.50	0.50							
30211	差旅费	26	7.96	7.96	4.74	3.21						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	1.40	1.40	1.40							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37	2.99	2.99	2.99							
30228	工会经费	38	8.79	8.79	8.79							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	1.79	1.79		1.79						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	2.68	2.68	2.68							
303	对个人和家庭的补助	44	17.42	17.42	17.42							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										

30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	17.39	17.39	17.39							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.02	0.02	0.02							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62			——	——	——	——	——	——	——	——
30901	房屋建筑物购建	63			——	——	——	——	——	——	——	——
30902	办公设备购置	64			——	——	——	——	——	——	——	——
30903	专用设备购置	65			——	——	——	——	——	——	——	——
30905	基础设施建设	66			——	——	——	——	——	——	——	——
30906	大型修缮	67			——	——	——	——	——	——	——	——
30907	信息网络及软件购置更新	68			——	——	——	——	——	——	——	——
30908	物资储备	69			——	——	——	——	——	——	——	——
30913	公务用车购置	70			——	——	——	——	——	——	——	——
30919	其他交通工具购置	71			——	——	——	——	——	——	——	——
30921	文物和陈列品购置	72			——	——	——	——	——	——	——	——

30922	无形资产购置	73			——		——	——	——	——	——	——
30999	其他基本建设支出	74			——		——	——	——	——	——	——
310	资本性支出	75	200.00				200.00		200.00			
31001	房屋建筑物购建	76	200.00				200.00		200.00			
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92			——		——	——	——	——	——	——
31101	资本金注入	93			——		——	—	——	——	——	——
31199	其他对企业补助	94			——		——	——	——	——	——	——
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										

312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			——			——				
31302	对社会保险基金补助	102			——			——				
31303	补充全国社会保障基金	103			——			——				
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			——			——				
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表

部门：达州市达川区教育装备与信息技术研究中心

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		515.04	508.81	6.23
205	教育支出	430.18	423.95	6.23
20501	教育管理事务	430.18	423.95	6.23
2050199	其他教育管理事务支出	430.18	423.95	6.23
208	社会保障和就业支出	32.83	32.83	
20805	行政事业单位养老支出	32.36	32.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.36	32.36	
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
210	卫生健康支出	18.27	18.27	
21011	行政事业单位医疗	18.27	18.27	
2101102	事业单位医疗	18.27	18.27	
221	住房保障支出	33.76	33.76	
22102	住房改革支出	33.76	33.76	
2210201	住房公积金	33.76	33.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：达州市达川区教育装备与信息技术研究中心

金额单位：万元

项目		合计	工资福利支出													
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补 贴	奖金	伙食 补助 费	绩效工 资	机关事 业单位 基本养 老保险 费	职业 年金 缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务 员医 疗补 助缴 费	其他 社会 保障 缴费	住房公 积金	医 疗 费	其他 工资 福利 支出
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		515.04	456.93	186.35	4.12	72.80		108.80	32.36		18.27		0.47	33.76		
205	教育支出	430.18	372.07	186.35	4.12	72.80		108.80								
20501	教育管理事务	430.18	372.07	186.35	4.12	72.80		108.80								
2050199	其他教育管理 事务支出	430.18	372.07	186.35	4.12	72.80		108.80								
208	社会保障和就 业支出	32.83	32.83						32.36				0.47			
20805	行政事业单位 养老支出	32.36	32.36						32.36							
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	32.36	32.36						32.36							
20899	其他社会保障 和就业支出	0.47	0.47										0.47			
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.47	0.47										0.47			
210	卫生健康支出	18.27	18.27								18.27					

21011	行政事业单位医疗	18.27																		
2101102	事业单位医疗	18.27																		
221	住房保障支出	33.76																		
22102	住房改革支出	33.76																		
2210201	住房公积金	33.76																		

项目		合计	商品和服务支出											对个人和家庭的补助							
科目代码	科目名称		公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费
栏次		1	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
合计		515.04						2.99	8.79			1.79		2.68	17.42					17.39	
205	教育支出	430.18						2.99	8.79			1.79		2.68	17.42					17.39	
20501	教育管理事务	430.18						2.99	8.79			1.79		2.68	17.42					17.39	
2050199	其他教育管理事务支出	430.18						2.99	8.79			1.79		2.68	17.42					17.39	
208	社会保障和就业支出	32.83																			
20805	行政事业单位养老支出	32.36																			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.36																			

20899	其他社会保障和就业支出	0.47																				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47																				
210	卫生健康支出	18.27																				
21011	行政事业单位医疗	18.27																				
2101102	事业单位医疗	18.27																				
221	住房保障支出	33.76																				
22102	住房改革支出	33.76																				
2210201	住房公积金	33.76																				

项目		合计	对个人和家庭的补助						债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）								
科目代码	科目名称		医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置
栏次		1	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	合计	515.04			0.02																	

205	教育支出	430.18			0.02																
20501	教育管理事务	430.18			0.02																
2050199	其他教育管理事务支出	430.18			0.02																
208	社会保障和就业支出	32.83																			
20805	行政事业单位养老支出	32.36																			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.36																			
20899	其他社会保障和就业支出	0.47																			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47																			
210	卫生健康支出	18.27																			
21011	行政事业单位医疗	18.27																			
2101102	事业单位医疗	18.27																			
221	住房保障支出	33.76																			
22102	住房改革支出	33.76																			
2210201	住房公积金	33.76																			

项目		合计	资本性支出（基本建设）				资本性支出																
科目代码	科目名称		其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
档次		1	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
合计		515.04																					
205	教育支出	430.18																					
20501	教育管理事务	430.18																					
2050199	其他教育管理事务支出	430.18																					
208	社会保障和就业支出	32.83																					
20805	行政事业单位养老支出	32.36																					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.36																					
20899	其他社会保障和就业支出	0.47																					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47																					
210	卫生健康支出	18.27																					
21011	行政事业单位医疗	18.27																					
2101102	事业单位医疗	18.27																					
221	住房保障支出	33.76																					

22102	住房改革支出	33.76																				
2210201	住房公积金	33.76																				

项目		合计	对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助			其他支出						
科目代码	科目名称		小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资 基金 股权投资	费用 补贴	利息 补贴	其他 对企业 补助	小计	对 社 会 保 险 基 金 补 助	补 充 全 国 社 会 保 障 基 金	对 机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 的 补 助	小计	国 家 赔 偿 费 用 支 出	对 民 间 非 营 利 组 织 和 群 众 性 自 治 组 织 补 贴	经 常 性 赠 与	资 本 性 赠 与	其 他 支 出
栏次		1	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
合计		515.04																			
205	教育支出	430.18																			
20501	教育管理事务	430.18																			
2050199	其他教育管理事务支出	430.18																			
208	社会保障和就业支出	32.83																			
20805	行政事业单位养老支出	32.36																			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.36																			
20899	其他社会保障和就业支出	0.47																			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47																			
210	卫生健康支出	18.27																			

21011	行政事业单位医疗	18.27																		
2101102	事业单位医疗	18.27																		
221	住房保障支出	33.76																		
22102	住房改革支出	33.76																		
2210201	住房公积金	33.76																		

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：达州市达川区教育装备与信息技术研究中心

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	456.93	302	商品和服务支出	34.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	186.35	30201	办公费	11.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	108.80	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.36	30206	电费	0.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	4.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.99	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.68			
人员经费合计		474.35	公用经费合计				34.47	

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。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开 09 表

部门：达州市达川区教育装备与信息技术研究中心

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		6.23	6.23
205	教育支出	6.23	6.23
20501	教育管理事务	6.23	6.23
2050199	其他教育管理事务支出	6.23	6.23

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门：达州市达川区教育装备与信息技术研究中心

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			200.00	200.00		200.00	
212	城乡社区支出		200.00	200.00		200.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		200.00	200.00		200.00	
2120803	城市建设支出		200.00	200.00		200.00	

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。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

部门：达州市达川区教育装备与信息技术研究中心

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				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 12 表

部门：达州市达川区教育装备与信息技术研究中心

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。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 13 表

部门：达州市达川区教育装备与信息技术研究中心

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

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。