

石泉县电化教育中心 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、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1. 贯彻执行国家教育信息化工作方面的法律法规及政策规定；参与拟订全县教育信息化建设发展的中长期规划和年度计划。

2. 承担全县中小学现代教育技术、教育信息化项目的应用发展和推进工作；组织和指导中小学开展信息技术与学科教学融合应用研究、现代教育技术课题实验研究，推广现代教育技术实验研究成果；承担学校优质课件、课例、微课、教案和论文等教育信息化成果评比评选、交流推广以及学生信息科技实践活动指导等工作。

3. 承担县教育信息化基础设施、各类教育平台和全县教育城域网的建设、运维和管理工作，指导全县教体科技系统网络建设和管理工作。

4. 承担全县中小学实验室、仪器室、图书阅览室建设管理和实验教学的指导工作；组织开展中小学实验教学竞赛、参赛和能力培训工作；牵头组织初中毕业生理化生实验操作考试。

5. 承担全县电教人员的业务培训和中小学、幼儿园教师的信息化素养提升培训工作；指导全县中小学开展信息科技课程教学和教研活动。

6. 承担全县中小学影视教育的相关事务性工作。

7. 承担教体科技系统网络与信息安全管理的事务性工作。

8. 协助承担教体科技系统的宣传工作；承担新闻采编和县教育信息专栏、“石泉教育”微信平台日常运营工作；协助做好全县教体科技系统宣传队伍建设和培训培养工作；指导全县教体科技系统微信平台运营工作。

9. 完成县教育体育和科技局交办的其他工作。

（二）内设机构。

1. 办公室。承担本单位文件收发、财物和资产管理、会务组织、内外接待、档案管理、人事和劳资管理、文件起草、资料报送、综合协调等工作。

2. 业务股。

（1）参与拟订全县教育信息化建设发展的中长期规划和年度计划；承担全县中小学现代教育技术、教育信息化项目的应用发展和推进工作；组织和指导中小学开展信息技术与学科教学融合应用研究、现代教育技术课题实验研究，推广现代教育技术实验研究成果；承担各类教育平台和教育域域网的建设、运维和管理工作；指导全县教体科技系统网络

建设和管理工作；承担全县电教人员的业务培训和中小学、幼儿园教师的信息化素养提升培训工作；承担教体系统网络与信息安全管理的事务性工作。

（2）承担教体科技系统的日常新闻摄录采编和报道工作；承担县教育信息专栏、“石泉教育”微信平台日常运营及向上推稿工作；承担教育资源制作中心的管理和教育专题片、新闻集锦等项目的录制工作；协助做好全县教体科技系统宣传队伍建设和培训培养工作；指导全县教体科技系统各微信平台运营工作。

（3）指导全县中小学开展信息科技课程教学教研活动和学生信息科技实践活动；负承担学校信息化优质课例、课件、微课、教学设计、论文和典型案例等教育信息化成果评比评选、交流推广等工作。

（4）承担全县教体科技系统信息化设施设备建设管理和运维指导工作；承担全县中小学实验室、仪器室、图书阅览室建设管理和实验教学指导工作；组织开展中小学实验教学竞赛、参赛和能力培训等工作；牵头组织初中毕业生理化生实验操作考试；承担全县中小学影视教育的相关事务性工作。

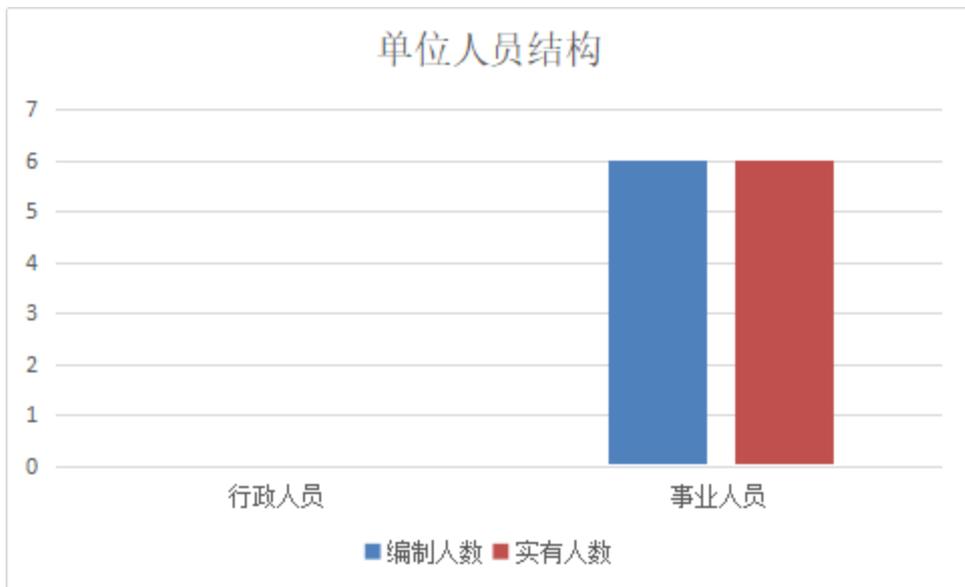
二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	石泉县电化教育中心

本单位作为石泉县教育体育和科技局二级预算单位编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

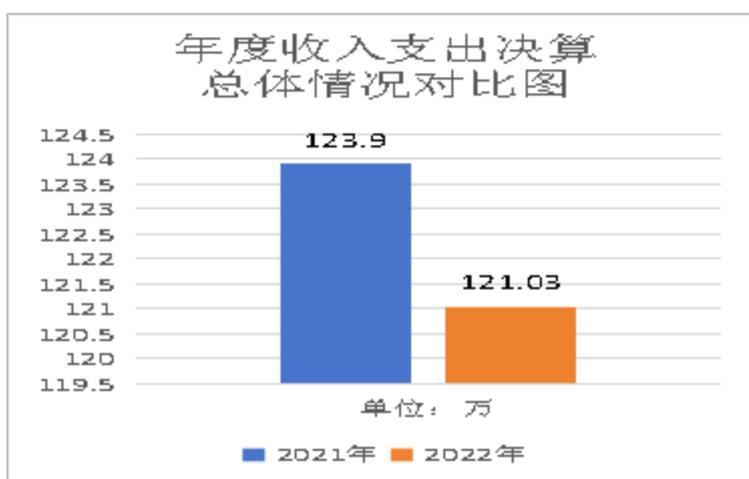
截至 2022 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的退休人员 4 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

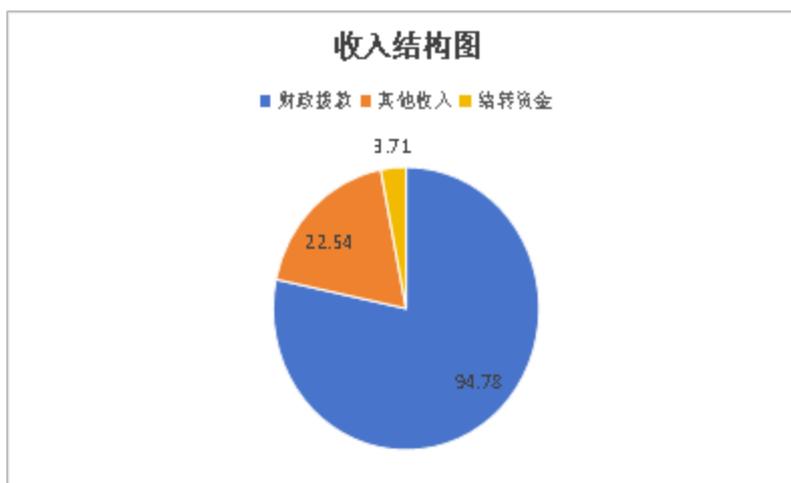
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 121.03 万元，与上年相比收、支总计减少 2.9 万元，下降 2.4%。主要是人员调出，工资减少。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 121.03 万元，其中：财政拨款收入 94.78 万元，占 78.3%；其他收入 22.54 万元，占 18.6%；结转资金 3.71 万元，占 3.1%。



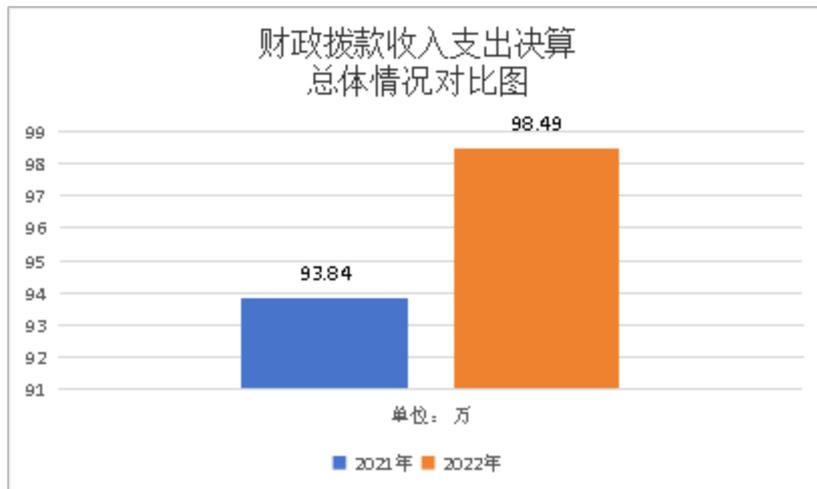
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 121.03 万元，其中：基本支出 111.36 万元，占 92%；项目支出 9.67 万元，占 8%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

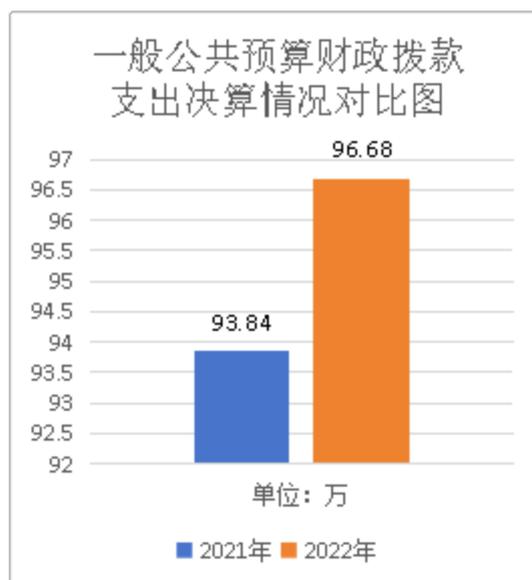
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 98.49 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 4.65 万元，增长 4.7%。主要原因是人员经费增加。



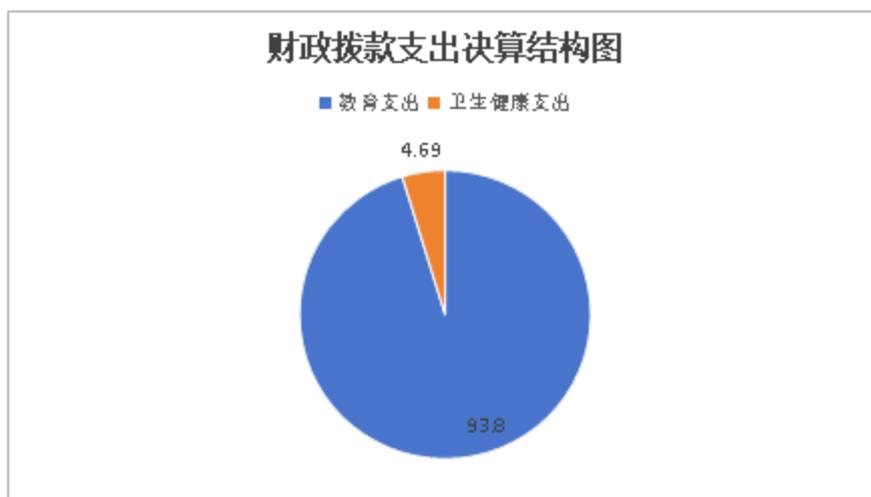
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 96.68 万元，支出决算 96.68 万元，完成年初预算的 100%，占本年支

出合计的 79.9%。与上年相比，财政拨款支出增加 2.84 万元，增长 2.9%，主要原因是人员经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预算 93.8 万元，支出决算 93.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算 4.69 万元，支出决算 4.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 88.82 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 71.35 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 17.47 万元，主要包括：办公费、公务接待费。

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支，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收支，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 0.45 万元，支出决算 0.45 万元，完成预算的 100%。决算与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是公务接待费减少。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.45 万元，支出决算 0.45 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

其中：

国内公务接待支出 0.45 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 6 个，来宾 36 人次。

（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

2022 年度政府采购支出总额共 9.67 万元，其中：政府采购货物支出 9.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，一是建立健全绩效管理机制。制定预算支出绩效考评政策，对年度绩效考评工作进行总结。二是加强完善制度建设，强化绩效意识和支出责任，加快形成“预算编制有目标，预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算管理机制。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，全年预算数 121.03 万元，执行数 121.03 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按照年初财政工作要求，本单位仅仅围绕中心，服务师生，强化管理，积极履职，较好的完成了年度工作目标。发现的主要问题：预算编制有待更完善、科学，支出预算与实际支出数存在差异。下一步改进措施：加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，勤俭节约、保障运转，进一步提高编制的完整性、科学性、合理性。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			石泉县电化教育中心									
年度	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			
年度主要任务完成情况	人员经费	落实人员经费保障	已完成	71.35	71.35		71.35	71.35		—	100%	—
	公用经费	公用经费保障	已完成	17.47	17.47		17.47	17.47		—	100%	—
										—		—
										—		—
	金额合计				88.82	88.82		88.82	88.82		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					
	1. 按照标准预算人员经费,保障人员工资按时发放,落实养老保险、住房公积金、增量绩效等人员福利待遇; 2. 按照标准预算公用经费,保障单位正常运转。推动教育信息化发展。努力办人民满意的教育。						1. 保障人员工资按时发放,落实养老保险、住房公积金、增量绩效等人员福利待遇; 2. 保障单位正常运转。推动教育信息化发展。努力办人民满意的教育。					
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	惠及教职工			6人		6人		15	15	
		质量指标	配套资金保障到位			100%		100%		15	15	
		时效指标	实施时间			2022.1		2022.12		10	10	
		成本指标	补助资金			88.82万元		88.82万元		10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	惠及教职工			6人		6人		10	10	
		生态效益指标	发挥作用			较好		较好		10	10	
		可持续影响指标	促进教育事业的发展			长期		长期		10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学校及社会满意度			85%		85%		10	10	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 石泉县电化教育中心的决算数据反映 1 个单位收支情况。

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：0915-6324120。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	不涉及
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
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

单位：万元

部门：石泉县电化教育中心

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	94.78	一、一般公共服务支出	15	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	17	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18	
五、事业收入	5		五、教育支出	19	116.34
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	
八、其他收入	8	22.54	八、社会保障和就业支出	22	
	9		九、卫生健康支出	23	4.69
	10		……	24	
本年收入合计	11	117.32	本年支出合计	25	121.03
使用非财政拨款结余	12		结余分配	26	
年初结转和结余	13	3.71	年末结转和结余	27	
总计	14	121.03	总计	28	121.03

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

部门：石泉县电化教育中心

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		117.32	94.78					22.54
205	教育支出	112.62	90.09					22.54
20502	普通教育	104.22	81.68					22.54
2050202	小学教育	5.00	5.00					
2050299	其他普通教育支出	99.22	76.68					22.54
20503	职业教育	8.40	8.40					
2050302	中等职业教育	8.40	8.40					
210	卫生健康支出	4.69	4.69					
21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.69	4.69					

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

部门：石泉县电化教育中心

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		121.03	111.36	9.67			
205	教育支出	116.34	106.67	9.67			
20502	普通教育	107.93	98.27	9.67			
2050202	小学教育	5.00	5.00				
2050299	其他普通教育支出	102.93	93.27	9.67			
20503	职业教育	8.40	8.40				
2050302	中等职业教育	8.40	8.40				
210	卫生健康支出	4.69	4.69				
21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.69	4.69				

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：万元

部门：石泉县电化教育中心

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	94.78	一、一般公共服务支出	18				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	20				
	4		四、公共安全支出	21				
	5		五、教育支出	22	93.8	93.8		
	6		六、科学技术支出	23				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	24				
	8		八、社会保障和就业支出	25				
	9		九、卫生健康支出	26	4.69	4.69		
	10		……	27				
	11			28				
本年收入合计	12	94.78	本年支出合计	29	98.49	98.49		
年初财政拨款结转和结余	13	3.71	年末财政拨款结转和结余	30				
一般公共预算财政拨款	14	3.71		31				
政府性基金预算财政拨款	15			32				
国有资本经营预算财政拨款	16			33				
总计	17	98.49	总计	34	98.49	98.49		

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支出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

部门：石泉县电化教育中心

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		98.49	88.82	9.67
205	教育支出	93.80	84.13	9.67
20502	普通教育	85.40	75.73	9.67
2050202	小学教育	5.00	5.00	
2050299	其他普通教育支出	80.40	70.73	9.67
20503	职业教育	8.40	8.40	
2050302	中等职业教育	8.40	8.40	
210	卫生健康支出	4.69	4.69	
21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.69	4.69	

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明细表

公开06表

部门：石泉县电化教育中心

单位：万元

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	71.35	302	商品和服务支出	17.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.59	30201	办公费	17.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.2	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	16.55	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.3	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.69	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.2	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.5	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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		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	0.45	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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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				
	人员经费合计	71.35				公用经费合计		

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

部门：石泉县电化教育中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：石泉县电化教育中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：石泉县电化教育中心

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.45					0.45		
决算数	0.45					0.45		

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。

第五部分 附件

无