

2022 年度

广安市教育技术条件装备管理所

单位决算编制说明

目录

公开时间：2023年9月19日

第一部分 单位概况	1
一、 基本职能及主要工作	1
二、 机构设置	4
第二部分 2022 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	7
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、 一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明	10
八、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明	10
九、 政府性基金预算支出决算情况说明	12
十、 国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十一、 其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	16
第五部分 附表	21
一、 收入支出决算总表	21
二、 收入决算表	21
三、 支出决算表	21
四、 财政拨款收入支出决算总表	21
五、 财政拨款支出决算明细表	21
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	21
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	21
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	21
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	21
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	21
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表	21

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。负责全市教育系统教育技术(实验、图书、音体美卫劳、电教信息技术等仪器)设备设施的建设、管理及应用工作;负责市教育城域网的管理维护工作;负责全市教育教学信息资源的开发工作,构建全市统一的教育信息化管理应用平台;负责全市教育技术装备管理人员(实验员、图书管理员、总务人员、电教管理人员)能力培训工作;负责现代教育技术应用、管理能力培训工作;负责全市学校现代教育技术教学应用研究,科研课题的管理,远程教育项目的管理、应用、推广,师生信息技术应用活动的开展工作。

(二) 2022 年重点工作完成情况

教育装备标准化建设成果进一步巩固。以县域学前教育普及普惠督导评估认定、义务教育优质均衡发展达标创建、普通高中综合改革、构建现代职业教育体系、乡镇区划和村级建制调整后半篇文章等重点工作为契机,多方筹措资金,全市投资 1.12 亿元,公办中小学、幼儿园基本实现教育技术装备标准化,为打赢市教育体育局确定的“七场硬仗”提供了良好的基础条件。指导各区市县严格按照技术标准执行教育产品采购和履约验收工作,加强教育产品质量监督检查工作,在省级抽检中教育装备产品质量合格率居全省前列。高质量完成联网攻坚行动,所有公办学校网络带宽均已达

200MB 以上，班班通多媒体教学设备配备率达 100%，学校信息化教学环境得到较大改善。

教育数字化迈出坚实步伐。认真贯彻落实《中共中央办公厅国务院办公厅印发<关于推进“互联网+教育”发展的意见>的通知》精神和《国家中小学智慧教育平台建设与应用方案》，实施数字教育战略行动，深化“三通两平台”建设，启动教育城域网改造工作，更新换代老旧信息化设施设备；巩固提升中小学联网攻坚行动成果，继续推进“无线校园”建设，积极推进 5G 网络技术在教育领域的应用，以“互联网+教育”更好实现教育高质量发展。结合实际，积极推进“三个课堂”建设与应用工作，2 所学校成为“四川云教”优质资源输出学校，72 所学校成为接收端学校，比去年新增 46 所，远程互动教学系统常态化应用。5·9 疫情期间，依托“四川云教”，开设广安“停课不停学”专区，采取“基地校直播+录播回放”资源生成模式，整合国家中小学智慧教育平台及四川云教现有资源，全力做好我市“停课不停学”保障组织工作。出台《广安市教育和体育局关于做好国家中小学智慧教育平台应用和推广工作的通知》《广安市电化教育馆关于切实抓好在线教育教学支撑和服务工作的紧急通知》等文件，大力推广“国家中小学智慧教育云平台”、“四川省中小学智慧教育平台”和“重庆云课堂”的常态化使用，指导各地各校利用在线优质教育资源开展教学及班级管理，促进了教育高质量发展。

装备应用水平进一步提升。创新方式举办实验操作技能竞赛、中小学教师实验说课比赛、智慧课堂现场赛课活动、优秀自制教具评选、中小学阳光阅读、课堂教学大比武等应用竞赛活动，教育装备和教育信息化应用成效大幅提升。在省上类似活动中均取得好成绩，多项活动获得“省级优秀组织奖”。引导条件较好学校创办校园电视台，推动素质教育发展，第十七届四川省校园影视教育成果展示交流活动作品推荐数量与获奖数再创历史新高。创客实验室、专业学科教室、机器人实验室等特色装备应用工作实现新突破。引导教师利用实验教学仪器、教学设施设备和智能教学终端以及优质网络教育资源开展教学，减负增效。督促各地各校实验室、图书室等各功能室实施全开放，建立科技创新实验室，组织开展各项应用竞赛活动和科技创新活动，提高课后延时服务质量。组织开展2022年“课堂教学大比武”暨“基础教育精品课”遴选活动，评选出参加市级评审的国家课程（教材）精品课305节、地方课程（教材）精品课27节、课后服务“千名教师献优课”精品课48节。向省级推送市级优秀课程69节，为省平台贡献了大量的优秀资源。按照“省级试点、市级统筹、区县负责、学校自主、全员参与”的实施路径，采用“三级三步试点法”，超额完成信息化提升工程2.0年度培训任务。

网络安全切实保证。组织开展国家网络安全宣传周活动，大力加强网络防护基础能力建设，着力做好党的二十大期间

等重要敏感时间节点的网络安全监控，强化风险隐患排查和整改，协助局办公室加强网络舆情监控和处置，确保了教育系统网络安全。

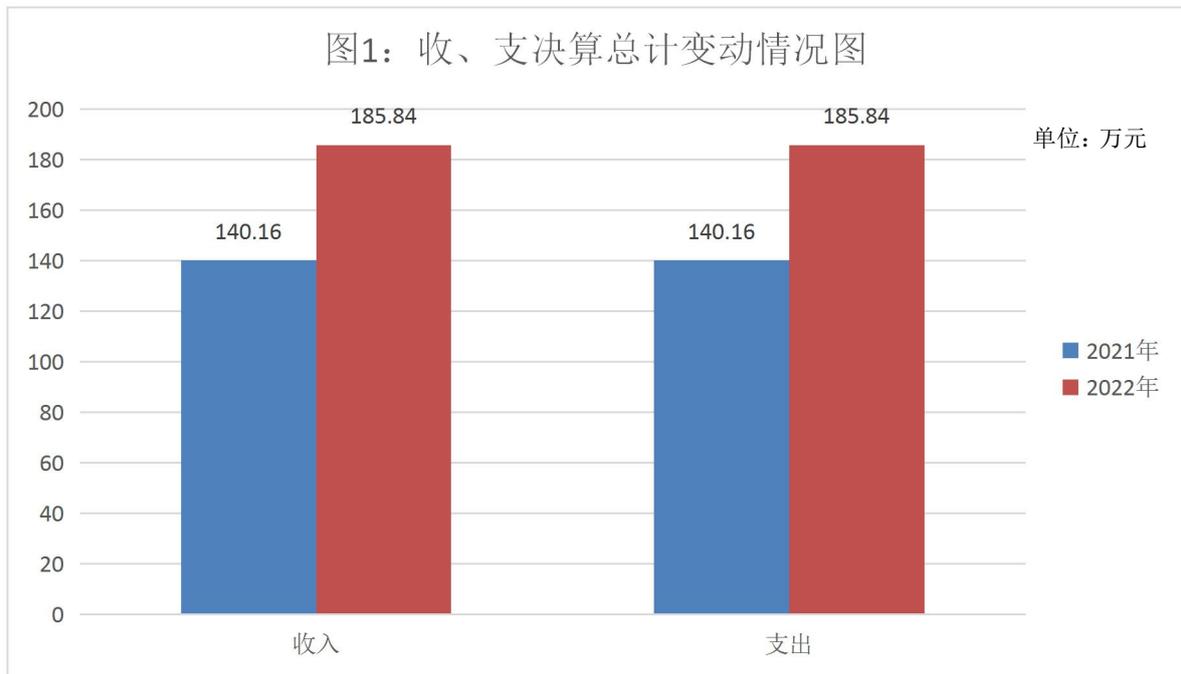
二、机构设置

广安教育技术条件装备管理所为广安市财政全额拨款的公益一类事业单位，共有事业编制 7 名，设所长 1 名，副所长 1 名；专业技术人员 6 名、事业工勤编制 1 名。无内设科室。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 185.84 万元，支出总计 185.84 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 45.68 万元、增长 32.59%。支出总计增加 45.68 万元、增长 32.59%。主要变动原因是人员经费增加。

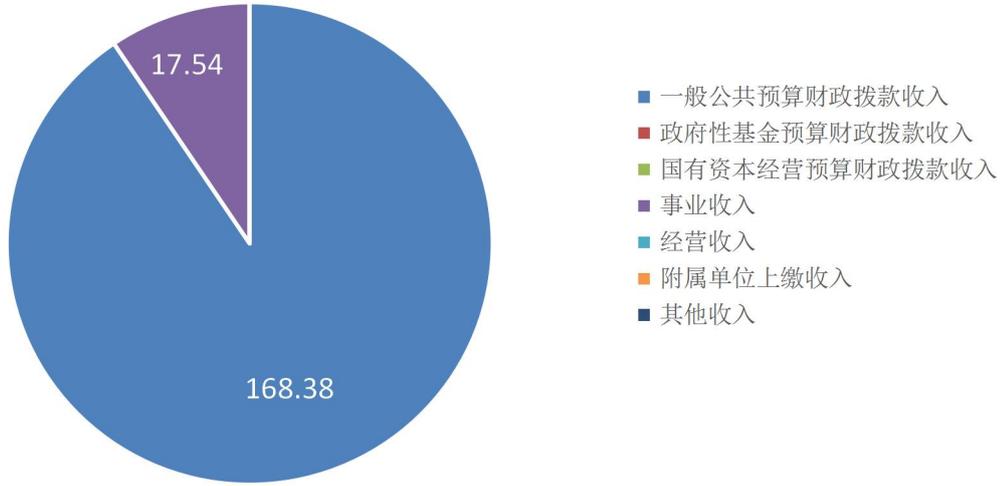


二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 185.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 168.38 万元，占 90.61%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 17.45 万元，占 9.39%；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%。

图2：收入决算结构图

单位：万元



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计185.84万元，其中：基本支出113.45万元，占61%；项目支出72.39万元，占39%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

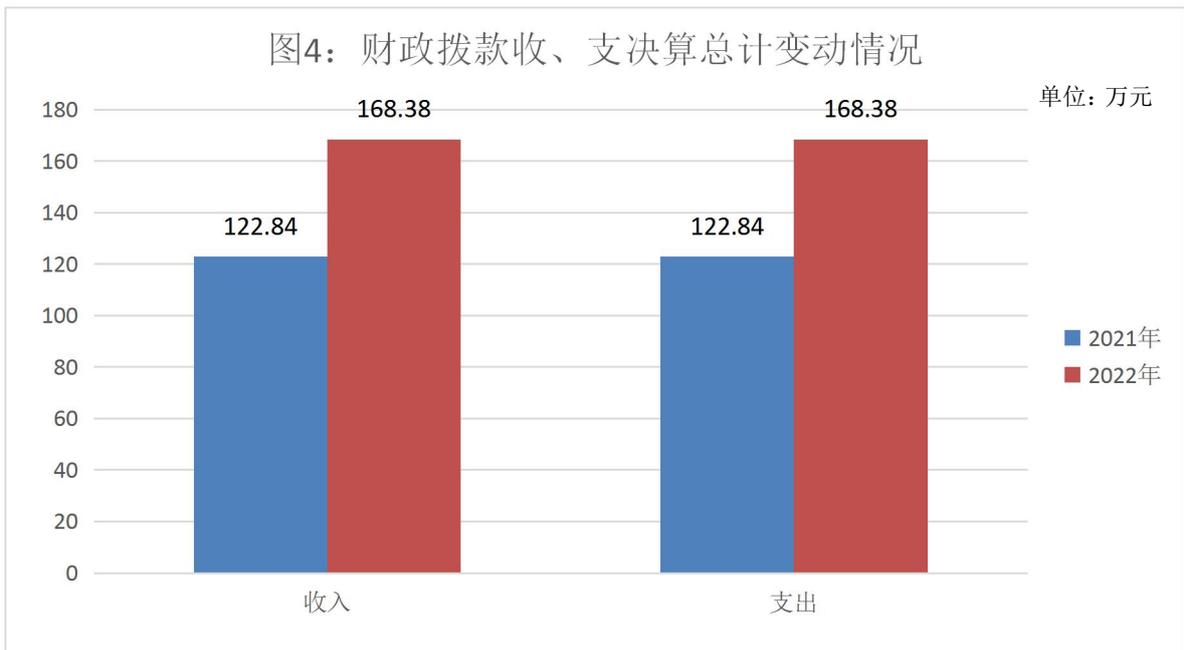
图3：支出决算结构图

单位：万元



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

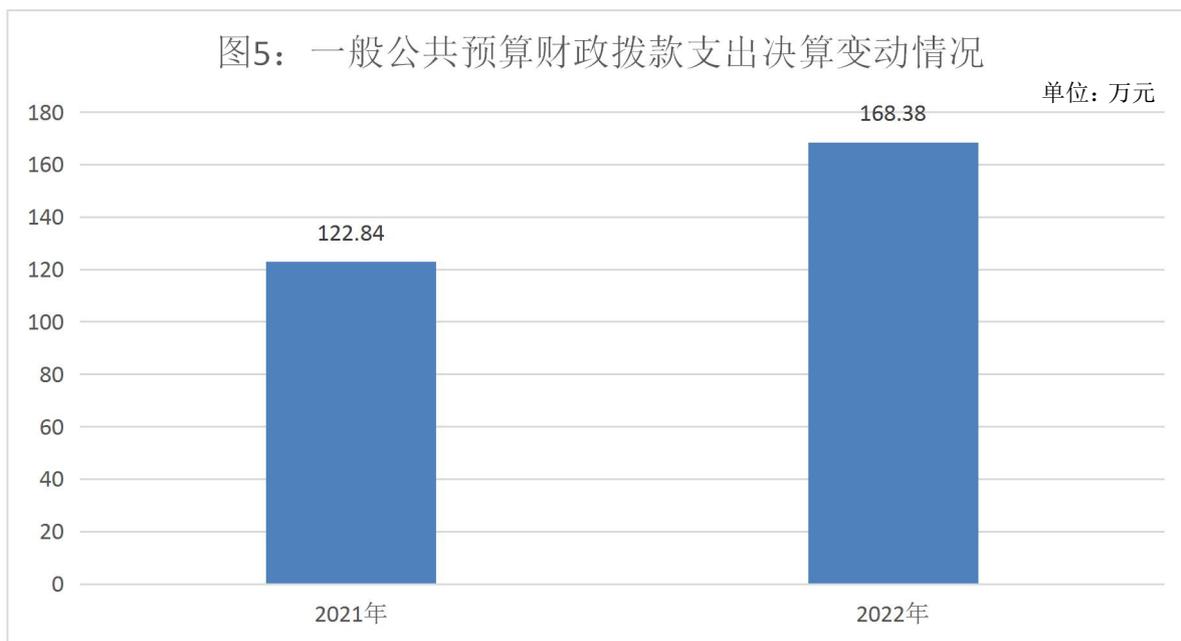
2022 年度财政拨款收入总计 168.38 万元、财政拨款支出总计 168.38 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入增加 45.54 万元，增长 37.08%，财政拨款支出总计增加 45.54 万元，增长 37.08%。主要变动原因是人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

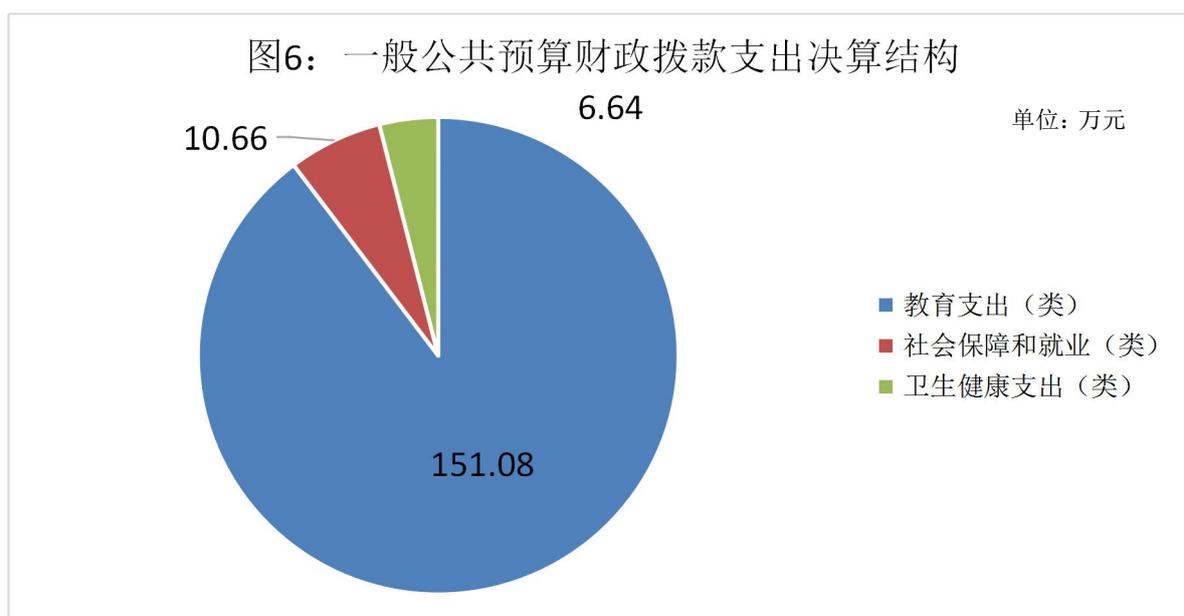
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 168.38 万元，占本年支出合计的 90.61%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款增加 45.55 万元，增长 37.08%。主要变动原因是人员经费增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出168.38万元，主要用于以下方面：；教育支出（类）支出151.08万元，占89.73%；社会保障和就业（类）支出10.66万元，占6.33%；卫生健康支出（类）支出6.64万元，占3.94%。



（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168.38万元，完成预算100%。其中：

1.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为18.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.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132.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.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)：支出决算为10.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.医疗卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：支出决算为4.71万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.医疗卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：支出决算为1.93万元，完成预算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年一般公共预算财政拨款基本支出113.45万元，其中：人员经费98.18万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助

等。

公用经费 15.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 54.94 万元，其中：

一般行政管理事务支出 18.94 万元，主要用于人员经费，包括奖金 18.94 万元。

其他教育管理事务支出 36 万元，主要用于教育城域网络租赁费用，包括租赁费 36 万元。

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

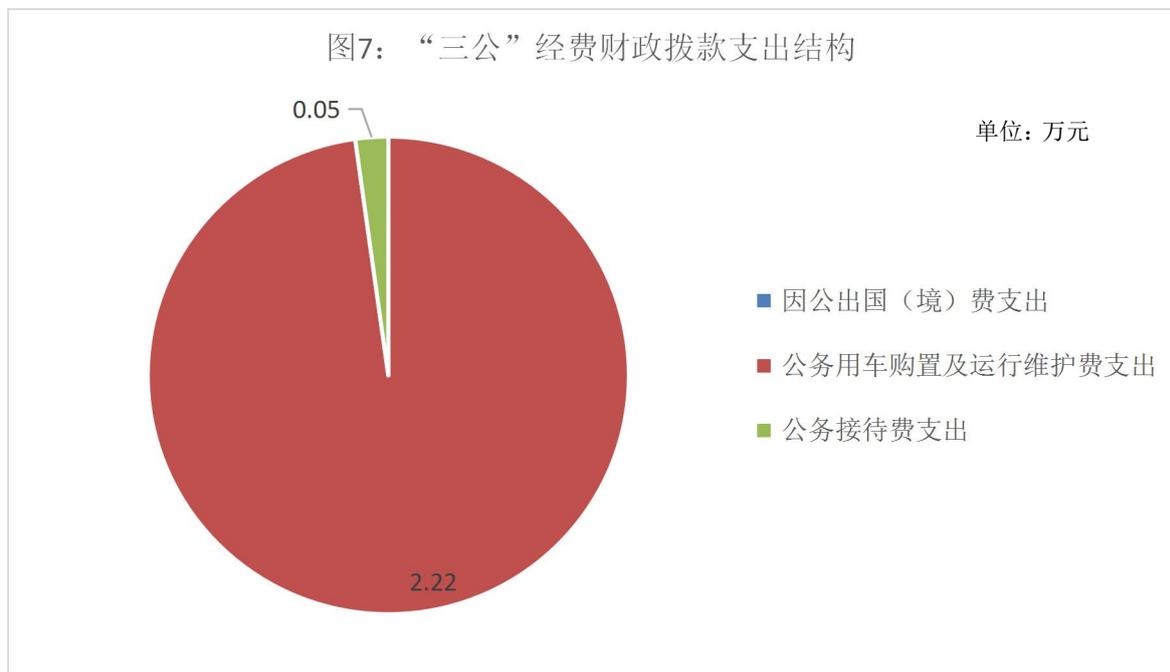
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.27 万元，完成预算 100%，比 2021 年减少 0.34 万元，下降 13%，主要原因是厉行节约。决算数与预算数相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出 2.27 万元，比 2021 年减少 0.34 万元，下降 13%，主要原因是厉行节约。其中：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 2.22 万元，占 97.8%；公务接待费支出决算 0.05 万

元，占 2.2%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算较上年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.22 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年无变化。

其中：**公务用车购置费支出 0 万元，较上年无变化。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2022 年 12 月底，我单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.22 万元，较上年无变化。主要用于到各区市县指导检查技装电教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 0.05 万元，完成预算 100.00%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.04 万元，下低 44.44%。主要原因是压缩接待规模、减少陪餐人员、降低用餐标准。其中：

国内公务接待支出 0.05 万元，比 2021 年减少 0.04 万元，降低 44.44%。主要原因是压缩接待规模、减少陪餐人员、降低用餐标准。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 1 批次，3 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.05 万元，主要包括：接待省学校国有资产与教育装备中心一行 3 人到广安开展调研工作用餐 479 元。

外事接待支出 0 万元，较上年无变化。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

十、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拨款支出 0 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，广安市教育技术条件装备管理所机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022 年，广安市教育技术条件装备管理所政府采购支出总

额 3.54 万元，其中：政府采购货物支出 3.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元，主要用于添置空调、一体机等。授予中小企业合同金额 3.54 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.54 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于到各区市县指导检查技装电教工作等。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对广安市教育城域网网络带宽服务费项目、上年结转结余、财政专户管理资金开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对该项目全部开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评，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.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.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。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7.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。

8.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指局机关运行的办公费、水电费、物业管理费、培训费、会议费、公务接待费、公务用车运行及维护费、其他交通费、工会经费、福利费等。

9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映除政府收支分类科目所列项目以外的其他用于社会保障方面的支出

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映行政单位医疗方面的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.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。

13.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。

14.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。

15.“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（2022 年度）

项目名称		51160022T000000421038-2022 广安市教育城域网网络带宽服务费									
主管部门		广安市教育和体育局部门					实施单位 (盖章)	广安市教育技术条件装备管理所			
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		用于支付 2022 年市教育城域网网络运行服务费，保障城域网的正常使用，满足全市师生顺利使用城域网资源，提升全市教育信息化水平。					我单位支付市教育城域网网络运行服务费 36 万元，保障了城域网的正常使用，满足了全市师生顺利使用城域网资源，提升全市教育信息化水平。			
	2. 项目实施内容及过程概述		通过购买服务的方式，支持市教育城域网运行								
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	36.00	36.00	36.00	100.00%	10	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	36.00	36.00	36.00	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	

	产出指标	数量指标	支付网络运行服务费月数	=	12	月	12	20	20	
		质量指标	全年网络故障率	≤	1	%	1	20	20	
		时效指标	完成时间	=	12	月	12	10	10	
		成本指标	网络运行服务费费用	=	360000	元/年	360000	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障城域网的正常使用，满足全市师生顺利使用城域网资源	定性	优良中低差	项	优	8	8	
		可持续影响指标	持续提升全市教育信息化水平	定性	优良中低差	项	优	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	95	4	4	
合计								100	100	
评价结论	该项目年初预算 36 万元，调整后预算 36 万元，截至 2023 年 12 月预算执行数 36 万元，预算执行率 100%，项目产出、效果等均符合预期，自评得 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：汪子靖					财务负责人：鲁阳雄					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51160022T000005507303-上年结转结余		
主管部门	广安市教育和体育局部门	实施单位 (盖章)	广安市教育技术条件装备管理所

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	根据四川省教育厅关于印发《四川省普通高中学业水平考试实施办法》和《四川省学校国有资产与装备中心关于做好2022年初中学业水平实验操作技能考试、普通高中学业水平实验实践操作测试工作的通知》，每年精心组织初中实验操作考试和信息化学业水平考试，确保考试正常举行。		我单位顺利完成全市初中实验操作考试和高一学业水平考试笔试部分（因新高考改革，操作类考试将在下半年举行）						
2. 项目实施内容及过程概述	通过开展初中实验操作考试和高中信息技术学业水平考试，提高学生实践及应用能力。									
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	426.40	424.34		99.52%	10	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	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	426.40	424.34		99.52%	/	/		
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
	产出指标	数量指标	组织高中信息技术学业水平考试	=	1	次	1	20	20	
		质量指标	组织高中信息技术学业水平考试及时率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	每年6月底完成	≤	6	月	6	20	20	
	效益指标	社会效益指标	完成组织考试人数	=	95	%	95	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指	师生对信息技术学业水平	≥	95	%	95	10	10		

		标	考试满意度						
合计							100	100	
评价结论	该项目年初预算 0 元，调整后预算 426.4 万元，截至 2023 年 12 月预算执行数 424.34 万元，预算执行率 99.52%，项目产出、效果等均符合预期，自评得 100 分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：汪子靖					财务负责人：鲁阳雄				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51160022T000006659901-财政专户管理资金							
主管部门		广安市教育和体育局部门				实施单位 (盖章)	广安市教育技术条件装备管理所		
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	每年开展广安市中小学教师教育信息化培训、组织教师竞赛并推选参加省级赛事、上缴省电教馆信息广安市高中信息技术考试费用				组织开展了幼儿园自制教玩具、实验教学说课、教师信息素养等竞赛项目、学生信息素养实践活动，55 件作品获得省级等级奖。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过开展培训和竞赛，提高师生信息素养及教师实验操作技能。							
预算执行情况 (10)	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	32.00	17.45	54.54%	10	5.4	因疫情原因，线下活动开展较少	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

分)	财政专户管理资金	0.00	32.00	17.45			54.54%	/	/	
	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
	产出指标	数量指标	组织竞赛和培训场次	≥	8	场	8	20	20	
		质量指标	参加省级竞赛教师获奖人数	≥	20	人	50	15	15	
		时效指标	每年12月底完成	≤	12	%	12	15	15	
		成本指标	组织竞赛和培训的成本	≤	32	万元	17.45	15	8	因疫情原因, 线下活动开展较少
	效益指标	社会效益指标	完成竞赛和培训	=	8	次/年	8	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对培训的满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	88.4	
评价 结论	该项目年初预算0万元, 调整后预算32万元, 预算执行数17.45万元, 预算执行率54.54%, 项目产出指标均未达到预期, 自评得88.4分。									
存在 问题	因疫情原因, 线下活动开展少。									
改进 措施	无									
项目负责人: 汪子靖					财务负责人: 鲁阳雄					

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