

宜春市现代教育技术保障中心 2022 年度决算

目 录

第一部分 宜春市现代教育技术保障中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宜春市现代教育技术保障中心概况

一、单位主要职责

1. 承担教育信息化规划推进和综合评估工作；承担中小学校“三通两平台”建设、管理和指导应用工作；承担中小学电教软件及教材的推广应用。

2. 承担教育信息化成果交流与推广工作；承担局机关办公自动化、宜春教育体育网、宜春教育体育公众微信号和微博等各类信息平台的建设、维护与安全；承担教育数据共建共享工作。

3. 承担教育技术装备规划推进和综合评估工作；负责指导中小学实验室、音体美卫器材室、图书馆（室）、计算机等专用教室的建设、管理与应用工作。

4. 组织实施中考实验操作考试；组织中小学教育技术装备相关学科教师的培训工作；组织开展教育技术装备竞赛活动和研究工作。

二、单位基本情况

本单位设立 1 个内设机构，分别是宜春市现代教育技术保障中心办公室。

本单位 2022 年年末实有人数 15 人，其中在职人员 15 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 2 人；年末学生人数 0 人；由养老

保险基金发放养老金的离退休人员 6 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位：宜春市现代教育技术保障中心		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	382.35	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	306.40
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	48.31
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	26.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	382.35	本年支出合计	58	380.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	128.65	年末结转和结余	60	130.13
	30			61	
总计	31	511.00	总计	62	511.00

注：1. 本表反映部门(单位)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

			2022年度					公开02表 金额单位：万元	
编制单位：宜春市现代教育技术保障中心									
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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次 合计			382.35	382.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		307.88	307.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务		307.88	307.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出		307.88	307.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		48.31	48.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

			2022年度					公开03表 金额单位：万元	
编制单位：宜春市现代教育技术保障中心									
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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
栏次 合计			380.87	307.65	73.23	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出		306.40	233.18	73.23	0.00	0.00	0.00	
20501	教育管理事务		306.40	233.18	73.23	0.00	0.00	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出		306.40	233.18	73.23	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		48.31	48.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休		10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出		11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出		11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：宜春市现代教育技术保障中心		2022年度					公开04表 金额单位：万元	
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	382.35	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	306.40	306.40	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.31	48.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	26.16	26.16	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	382.35	本年支出合计	59	380.87	380.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	128.65	年末财政拨款结转和结余	60	130.13	130.13	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	128.65		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	511.00	总计	64	511.00	511.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：宜春市现代教育技术保障中心		2022年度			公开05表 金额单位：万元	
项 目		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码						
类	款	项	1	2	3	
		合计	380.87	307.65	73.23	
205		教育支出	306.40	233.18	73.23	
20501		教育管理事务	306.40	233.18	73.23	
2050199		其他教育管理事务支出	306.40	233.18	73.23	
208		社会保障和就业支出	48.31	48.31	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	36.85	36.85	0.00	
2080502		事业单位离退休	10.63	10.63	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.72	18.72	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50	0.00	
20899		其他社会保障和就业支出	11.46	11.46	0.00	
2089999		其他社会保障和就业支出	11.46	11.46	0.00	
221		住房保障支出	26.16	26.16	0.00	
22102		住房改革支出	26.16	26.16	0.00	
2210201		住房公积金	26.16	26.16	0.00	

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：宜春市现代教育技术保障中心

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	280.40	302	商品和服务支出	16.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	82.50	30201	办公费	1.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.24	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	70.96	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	8.70	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	40.10	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.00	30206	电费	0.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.49	30207	邮电费	0.38	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.24	30211	差旅费	1.54	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	26.16	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	15.01	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.97	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	10.97	30217	公务接待费	0.29	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.42	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.33	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.46	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.28	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	291.37		公用支出合计				16.27

注：本表反映部门(单位)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	
编制单位：宜春市现代教育技术保障中心			2022年度				金额单位：万元	
支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
类	款	项			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(单位)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。
说明：当此表数据为零时，即本部门(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
编制单位：宜春市现代教育技术保障中心			2022年度		金额单位：万元
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计			

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门(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

编制单位：宜春市现代教育技术保障中心		2022年度		公开09表
				金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.85	0.29	0.29
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.85	0.29	0.29
（1）国内接待费	7	—	—	0.29
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	0
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	4
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	38
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：宜春市现代教育技术保障中心		2022年度	公开10表
			单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计（台、辆）	1		
1.副部（省）级及以上领导用车	2		
2.主要领导干部用车	3		
3.机要通信用车	4		
4.应急保障用车	5		
5.执法执勤用车	6		
6.特种专业技术用车	7		
7.离退休干部用车	8		
8.其他用车	9		
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		

注：本表反映截止2022年12月31日，部门（单位）占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 511 万元，其中本年收入合计 382.35 万元，较上年减少 48.61 万元，下降 11.28%，主要原因是：人员经费及项目经费拨款减少；年初结转和结余 128.65 万元，较上年增加 59.19 万元，增长 85.21%，主要原因是：本单位为机构改革合并后新成立单位，增加了单位职能。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 382.35 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 511 万元，其中本年支出合计 380.87 万元，较上年增加 9.1 万元，增长 2.45%，主要原因是：本单位为机构改革合并后新成立单位，增加了单位职能；年末结转和结余 130.13 万元，较上年增加 1.48 万元，增长 1.15%，主要原因是：本单位为机构改革合并后新成立单位，增加了单位职能。

本年支出的具体构成为：基本支出 307.65 万元，占 80.78%；项目支出 73.23 万元，占 19.22%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 329.36 万元，决算数为 511 万元，完成年初预算的 155.15%，较上年减少 0 万元，下降 0%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 272.22 万元，决算数为 306.4 万元，完成年初预算的 112.56%，主要原因是：财政追加了人员经费拨款。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 30.98 元，决算数 48.31 万元，完成年初预算的 155.94%，主要原因是：退休人员增加及抚恤金支出。

（三）住房保障支出年初预算数为 26.16 万元，决算数为 26.16 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 307.65 万元，其中：

（一）工资福利支出 280.4 万元，较上年减少 5.62 万元，下降 1.96%，主要原因是：人员经费奖金支出减少。

（二）商品和服务支出 16.27 万元，较上年减少 0.92 万元，下降 5.18%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（三）对个人和家庭补助支出 10.97 万元，较上年减少 17.08 万元，增长 60.89%，主要原因是：退休人员奖金支出减少。

(四) 资本性支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位为机构改革合并后新成立单位，无上年数比较。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0.29 万元，决算数为 0.29 万元，完成预算的 100%，决算数较上年减少 0 万元，下降 0%，其中：

(一) 因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%，主要原因是本单位为机构改革合并后新成立单位，无上年数比较。决算数较**全年预算数**增加(减少)的主要原因是：本单位决算数与全年预算数一致。全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要原因是：本单位无出国支出。

(二) 公务接待费支出全年预算数为 0.29 万元，决算数为 0.29 万元，完成预算的 100%，决算数较上年减少 0.75 万元，下降 72.12%，主要原因是：疫情原因，公务接待减少。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是：本单位决算数与全年预算数一致。全年国内公务接待 4 批，累计接待 38 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

(三) 公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长 0 万元，下降 0%。主要原因是本单位本年度购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因

是：本单位决算数与全年预算数一致。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：本单位为机构改革合并后新成立单位，无上年数比较。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位决算数与全年预算数一致。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.88 万元，其中：政府采购货物支出 0.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.88 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 0.88 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车无。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度部门预算范围的二级项目一般公共预算项目支出所有二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 73.23 万元，占项目支出总额的 100.00%。

（一）单位决算中项目绩效自评情况

将2022年度《项目支出绩效自评表》（学术交流研究、成果应用展示项目）进行公开。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	学术交流研究、成果应用展示							
主管部门	宜春市教育体育局			实施单位	宜春市现代教育技术保障中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	6.01	6.01	6.01	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.01	6.01	6.01	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展应用信息技术手段优化课堂教学的优质课比赛，以赛促用，以赛代培，提高教师信息化教学应用水平。			开展应用信息技术手段优化课堂教学的优质课比赛，以赛促用，以赛代培，提高教师信息化教学应用水平。				
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
	产出指标	数量指标	每年开展一次全市班班通应用展示活动	1	1	20	20	
		质量指标	教师信息化教学应用水平	开展评比，设立奖项并推荐参加全省现场展示	开展评比，设立奖项并推荐参加全省现场展示	10	10	
		时效指标	按时开展并完成评比活动	按时开展并完成评比活动	按时开展并完成评比活动	10	10	
		成本指标	合理使用项目资金	合理使用项目资金	合理使用项目资金	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	发挥科室职能，推动班班通设备的应用	促进中小学校“班班通”教学设施在教育中的应用。	信息化教学应用能力较强，获省级最佳组织奖。	25	25	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	无					
	满意度指标	服务对象满意度指标	对活动开展情况满意度	100%	100%	15	15	
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入:指财政当年通过部门预算拨付教育体育局及所属单位的财政资金。

(二)政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

(四)事业单位经营收入: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。

(五)附属单位上缴收入:指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是捐赠收入、利息收入等。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“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。

(八) 上年结转: 指以前年度预算已开始执行但尚未完成、本年仍需按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出

财政从各一般公共服务部门安排给教育体育局所属部门的用于一般公共服务支出的经费。

(二) 教育支出

1. 行政运行: 主要反映保障教体局机关行政运行的支出。

2. 初中教育: 反映教体局直属初中日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

3. 高中教育: 反映教体局直属高中的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

4. 其他教育支出: 主要反映教体局直属事业单位的支出, 包括单位日常运行支出以及项目支出。

(三) 文化体育与传媒支出: 是指用于文化、文物、体育、新闻出版等方面的支出。

(四) 城乡社区支出: 是指用于城乡社区事务支出。

(五) 社会保障和就业支出: 反映教体局机关及所属事业单位人员养老保险经费支出。

(六) 住房保障支出

住房公积金: 反映教体局机关及所属单位, 按《住房公积金管理条例》的规定为职工缴纳的住房公积金。

(七) 结转下年: 指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 上缴上级支出: 指所属单位上缴上级的支出。

(十一) 事业单位经营支出: 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。

(十二) 对附属单位补助支出: 指对所属单位补助发生的支出。

(十三) 其他支出: 指除上述支出以外的支出。

(十四) 年末结转和结余: 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, 需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、其他

(一) “三公”经费: 纳入财政预决算管理“三公”经费, 指部门的因公出国(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、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。

（二）机关运行经费：指为保障行政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。