

2020 年度

泸州市教育技术装备管理所部门决算

目录

公开时间：2021 年 9 月 25 日

目录

2020 年度	1
泸州市教育技术装备管理所部门决算	1
第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
（一）主要职能。	4
（二）2020 年重点工作完成情况。	4
二、机构设置	5
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
2020 年本年收入合计 1060.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1060.67 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 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%。	6
三、支出决算情况说明	7
2020 年本年支出合计 1060.67 万元，其中：基本支出 602.69 万元，占 56.82%；项目支出 457.97 万元，占 43.18%；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%。	7
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
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	7
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	8
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	9
2020 年一般公共预算支出决算数为 1060.67 万元，完成预算 100%。其中：	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	10
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	10
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
（一）机关运行经费支出情况	12
（二）政府采购支出情况	12
（三）国有资产占有使用情况	12
（四）预算绩效管理情况。	13
第三部分 名词解释	20
第四部分 附件	23

附件 1	23
附件 2	23
第五部分 附表	32
一、收入支出决算总表	32
二、收入决算表	32
三、支出决算表	32
四、财政拨款收入支出决算总表	32
五、财政拨款支出决算明细表	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	32
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	32
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(空表)	32
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(空表)	32
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(空表)	32
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(空表)	32

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

泸州市教育技术装备管理所主要职能是制定全市教育技术装备、电化教育发展规划并组织实施；负责全市学校教育技术装备、电化教育建设、管理、装备、指导、使用、培训、研究和检查评估；负责全市研学实践和劳动教育工作，负责全市教育系统教育新闻和教育专题节目。

（二）2020年重点工作完成情况。

一、以省级教育信息化试点为契机，加快推进教育信息化建设、应用水平，整合教育资源，助力教育扶贫攻坚。

1、全面、深入和持续推进四川省教育资源公共服务平台规模化应用试点及应用工作。

2、着力夯实硬件基础设施建设，促优质资源共享，实现教育精准扶贫。

3、加强教育数字教育资源的开发与应用。

4、加大教育信息化宣传力度。

二、抓住“全面改薄”和“义务教育均衡发展”机遇，加大经费投入，深入推进实验教学“三开”“三开放”工作，促实验教学工作常态化，提升实验教学整体水平。

三、加强队伍建设，积极组织开展各种培训工作会议，提升装备应用水平。

四、严格按照规定要求，认真做好理科实验操作、通用技术实践操作、信息技术学科等考试（考查）工作。

五、组织开展全市各种竞赛、评审、科研活动，并积极组织参加国家、省级组织的有关活动。

六、为大力推进政务公开，加强教育宣传。

七、全力做好网络与信息安全工作。

二、机构设置

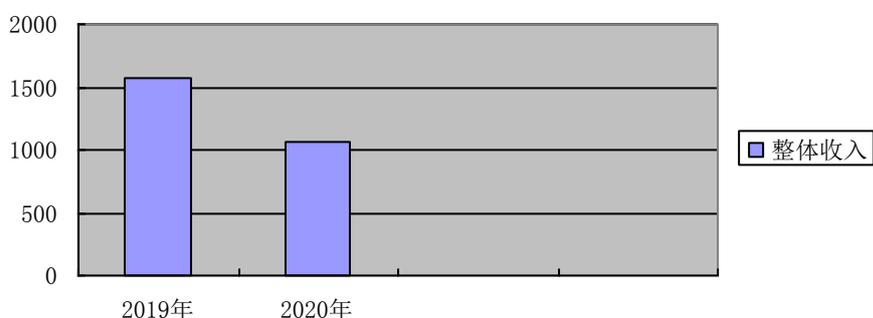
泸州市教育技术装备管理所下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

没有纳入 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

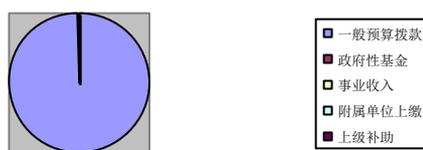
2020 年度收、支总计 1060.67 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 505.73 万元，下降 32.29%。主要变动原因是 2019 年存在 2018 年项目结转，2020 年无项目结转。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

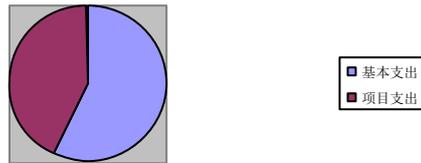
2020 年本年收入合计 1060.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1060.67 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

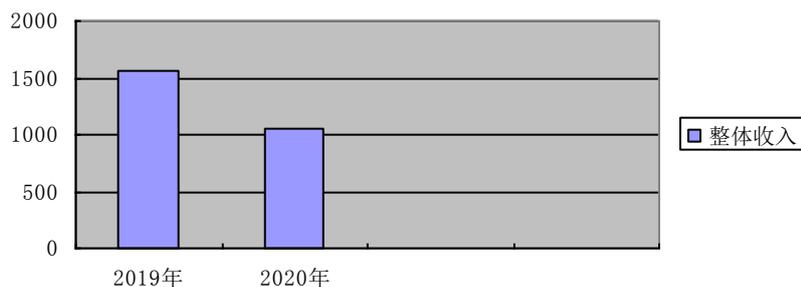
2020 年本年支出合计 1060.67 万元，其中：基本支出 602.69 万元，占 56.82%；项目支出 457.97 万元，占 43.18%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 1060.67 万元。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各减少 505.73 万元,下降 32.29%。主要变动原因是 2019 年存在 2018 年项目结转,2020 年无项目结转。



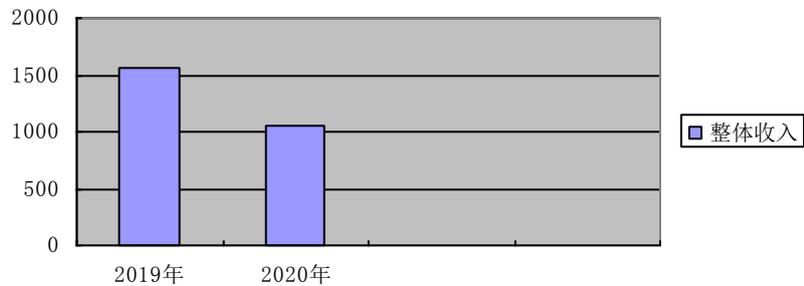
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1060.67 万元，占本

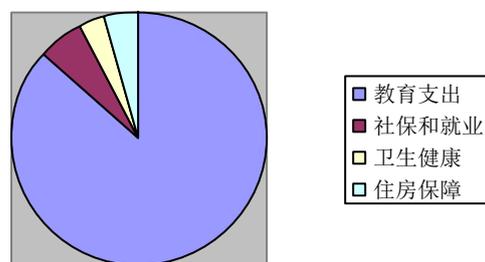
年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 505.73 万元，下降 32.29%。主要变动原因是 2019 年存在 2018 年项目结转，2020 年无项目结转。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1060.67 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）918.27 万元，占 86.57%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 64.04 万元，占 6.04%；卫生健康支出 32.05 万元，占 3.02%；住房保障支出 46.30 万元，占 4.37%；…。(罗列全部功能分类科目，至类级。)



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 1060.67 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2. 教育（类）205（款）99 和 09（项）：支出决算为 918.27 万元，完成预算 100%，决算等于预算数。

3. 科学技术（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4. 文化旅游体育与传媒（类）205（款）05（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5. 社会保障和就业（类）208（款）05（项）：支出决算为 64.04 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康（类）210（款）11（项）：支出决算为 32.05 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 住房保障（类）221（款）02（项）：支出决算为 46.03 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 563.65 万元，其中：人员经费 517.95 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。

日常公用经费 45.70 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。

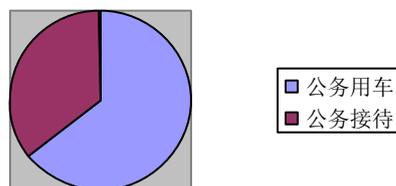
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.8 万元，完成预算 93.33%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节约，压缩“三公经费”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1 万元，占 35.71%。具体情况如下：



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1. 因公出国(境)经费支出 0 万元,完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次,出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算与之前一样,都是无,没有开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年减少 0.63 万元,下降 74.07%。主要原因是疫情影响,相应活动控制精减。

其中:公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、金额 0 万元,越野车 0 辆、金额 0 万元,载客汽车 0 辆、金额 0 万元 0。截至 2020 年 12 月底,单位共有公务用车 0 辆,其中:轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.8 万元。主要用于上级安排接送来宾、参加会议及本部门必要的公务出行等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 1 万元,完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2019 年持平。

国内公务接待支出 2 万元,主要用省厅相关领导及各兄弟市州同行来沪指导、考察、交流接待。国内公务接待 11 批次,110 人次(不包括陪同人员),共计支出 1 万元,具体内容包括:省厅相关领导来沪调研、指导工作及兄弟市州来沪交流餐费等支出共计 1 万元。

外事接待支出 0 万元,外事接待 0 批次,0 人,共计支出 0 万元 0。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。占本年支出合计的 0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。占本年支出合计的 0%。与 2019 年相比，国有资本经营预算财政拨款无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年泸州市教育技术装备管理所机关运行经费支出 45.70 万元，比 2019 年减少 1.28 万元，下降 2.72%，有小幅下降，主要原因是节约支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年，泸州市教育技术装备管理所政府采购支出总额 294.80 万元，其中：政府采购货物支出 294.80 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于三区及直属校教育教学设备补充、更新，引领推进全市教育信息化，深化“三开和三开放”工作。授予中小企业合同金额 294.80 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2020年12月31日，泸州市教育技术装备管理所共有车辆1辆，其中：其他用车1辆……其他用车主要是用于上级安排接送来宾、参加重要会议及业务用车。单价50万元以上

通用设备0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，泸州市教育技术装备管理所在年初预算编制阶段，组织对 2020 教育技术及实验教学装备采购、结转一中小学教育技术装备项目、非税收入对应安排项目支出、第一书记经费四个项目编制了绩效目标。预算执行过程中，对以上项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对以上项目开展了绩效目标完成情况自评。

泸州市教育技术装备管理所按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全市实验教学工作得到进一步巩固、深化，实验教学水平进一步提高，全市教育装备应用水平进一步提升，引领全市学校教育信息化水平迈向新台阶。泸州市教育技术装备管理所还自行组织了 2 个项目支出绩效评价，从评价情况来看，我所预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益，获得各区县教体局和学校的普遍好评，但项目资金使用“前松后紧”现象还需注意。

1、项目绩效目标完成情况。

（1）2020 教育技术及实验教学装备采购项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 300 万元，执行数为 270.79 万元，完成预算的 90.26%。通过项目实施，充实相应地区、

学校教育技术装备，提高学校教育信息化水平，扩大优质教育资源覆盖面。发现的主要问题：资金有效利用率有待提高。下一步改进措施：提高资金利用率。

（2）结转—中小学教育技术装备项目项目全年预算数 46 万元，执行数为 46 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，为直属普通高中进行新课改提供了技术支撑。采购进度不及时。下一步改进措施：加快采购进度。

（3）非税收入对应安排项目支出项目全年预算数 38 万元，执行数为 38 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了泸州教育和体育网的安全，推进教育信息化的积极性不断提高，全市教育工作者信息化意识与能力显著增强，发现的主要问题：个别地方重视程度及信息化应用水平还不够。下一步改进措施：进一步提升全市教育教学信息化水平及装备使用水平。

（4）第一书记经费项目全年预算 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，为第一书记完成对口扶贫村相关工作提供了相应保障。

2020 教育技术及实验教学装备采购绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		2020 教育技术及实验教学装备采购			
预算单位		泸州市教育技术装备管理所			
预算执行情况 (万元)	预算数:	300	执行数:	270.79	
	其中-财政拨款:	300	其中-财政拨款:	270.79	
	其它资金:	无	其它资金:	无	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	充实相应地区及学校教育技术装备,提高教育信息化水平,为学生动手提供技术支撑。			充实相应地区及学校教育技术装备,提高教育信息化水平,为学生动手提供技术支撑。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	购买设备、仪器	采购现代教育设备、教学仪器及实验用品一批	采购电脑近 200 台, 教学用一体机 120 套, 理化生实验用品、药品一批
	项目完成指标	质量指标	验收合格率	验收完全合格	合格率超过 98%, 符合教育教学用标准和规范
	项目完成指标	时效指标	项目完成时间节点及资金支付进度	按时完成及时支付	按时完成及时支付, 保证 2020 年底前投入使用
	项目完成指标	成本指标	货物成本及财政投入	货物成本低于财评及预算	电脑近 5000 元/台, 一体机 10000 元/套
	效益指标	经济效益指标	购买市场产品	采购教学用设备设施	购买货物近 271 万元
	效益指标	社会效益指标	引领全市教育装备实验教学设施不断提升	引领作用进一步体现	扩大优质教育资源覆盖面, 投入优先提升教育信息化
	满意度指标	满意度指标	主管部门和服务对象满意度	均超过 95%	均超过 95%

结转—中小学教育技术装备项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		结转—中小学教育技术装备项目			
预算单位		泸州市教育技术装备管理所			
预算执行情况 (万元)	预算数:	46	执行数:	46	
	其中-财政拨款:	46	其中-财政拨款:	46	
	其它资金:	无	其它资金:	无	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	响应教育十三五规划, 推动教育信息化, 扩大优质教育资源覆盖面, 带动教育现代化。			响应教育十三五规划, 推动教育信息化, 扩大优质教育资源覆盖面, 带动教育现代化。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	购买设备、仪器	采购教学设备设施及实验用品一批	采购电理化生实验用品、药品一批
	项目完成指标	质量指标	验收合格率	验收完全合格	合格率达 100%, 符合实验教学用标准和规范
	项目完成指标	时效指标	项目完成时间节点及资金支付进度	按时完成及时支付	按时完成及时支付, 保证 2020 年底前投入使用
	项目完成指标	成本指标	货物成本及财政投入	货物成本低于财评及预算	电脑近 5000 元/台, 一体机 10000 元/套, 实验用药品、化学制剂按市价
	效益指标	经济效益指标	购买市场产品	采购教学用设备设施	购买货物近 50 万元
	效益指标	社会效益指标	促进三开三开放工作	三开三开放工作常态化	为学生提供更好实验学习环境
	满意度指标	满意度指标	主管部门和服务对象满意度	均超过 95%	均超过 95%

非税收入对应安排项目支出绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		非税收入对应安排项目支出			
预算单位		泸州市教育技术装备管理所			
预算执行情况 (万元)	预算数:	38	执行数:	38	
	其中-财政拨款:	0	其中-财政拨款:	0	
	其它资金:	38	其它资金:	38	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	确保泸州教育网安全运行及更新,组织好初中信息技术网络考试及全市各类竞赛、积极参加国家、省级组织的各类活动。			泸州教育网运行正常,积极组织参加各级各类活动并获奖,整体工作处市州前列。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	组织初二学生参加信息技术网络考试,提升信息技术应用水平	全市初二学生均参加	全市初二学生均参加,有力提升初二学生信息技术应用能力
	项目完成指标	质量指标	省、市级课题的开题、结题	组织、推进	全面推进省、市级课题的开题、结题
	项目完成指标	质量指标	科技活动	组织、推进	全面组织、推进学校科技活动的开展
	项目完成指标	时效指标	项目完成时间节点	2020 年完成	各项推进活动 2020 年全面完成
	项目完成指标	成本指标	2020 年网站集群及维护 初中信息技术网考软件及工作经费	8 万元 10 万元	8 万元 10 万元
	项目完成指标	成本指标	课题、竞赛培训、科技活动 教育信息化试点推进、研究	10 万元 10 万元	10 万元 10 万元
	效益指标	社会效益指标	加大普及力度、逐步缩小城乡差距	扩大优质资源受益面	推动形成基于信息技术的新型教育教学模式
	满意度指标	满意度指标	主管部门和服务对象满意度	均超过 95%	均超过 95%

第一书记经费项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		第一书记经费			
预算单位		泸州市教育技术装备管理所			
预算执行情况(万元)	预算数:	3	执行数:	3	
	其中-财政拨款:	3	其中-财政拨款:	3	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成对口扶贫村相关工作。			完成对口扶贫村相关工作。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	扶贫工作差旅费支出	3 万元一年	3 万元一年
	项目完成指标	质量指标	确保对口扶贫工作完成	确保对口扶贫工作完成	按市委市政府相关时间节点要求完成扶贫工作
	项目完成指标	质量指标	开展好扶贫工作	按扶贫攻坚相关要求完成	按扶贫攻坚相关要求完成
	项目完成指标	时效指标	项目完成时间节点	按市委市政府相关时间节点要求完成扶贫工作	2020 年完成
	项目完成指标	成本指标	1 人常驻对口扶贫村	3 万元工作经费	3 万元
	效益指标	社会效益指标	助力脱贫攻坚	助力脱贫攻坚	助力脱贫攻坚
	满意度指标	满意度指标	主管部门和对口扶贫村满意度	均超过 98%	均超过 98%

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年泸州市教育技术装备管理所整体支出绩效评价情况开展自评，《泸州市教育技术装备管理所 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门按要求对 2020 教育技术及实验教学装备采购、结转—中小学教育技术装备项目二个项目开展了绩效评价，《2020 教育技术及实验教学装备采购项目 2020 年绩效评价报告》、《结转—中小学教育技术装备项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

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。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

- 14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
- 15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
- 16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
- 17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
- 18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
- 19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
- 20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
- 21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
- 22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
- 23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
- 24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
- 25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
- 26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
- ……
- ……
- ……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容，单位需要对专业性较强的名词进行解释）

第四部分 附件

附件 1

泸州市教育技术装备管理所 2020 年 部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）泸州市教育技术装备管理所为泸州市教育和体育局直属事业单位，执行事业单位会计制度。

（二）泸州市教育技术装备管理所主要职能是制定全市教育技术装备、电化教育发展规划并组织实施；负责全市学校教育技术装备、电化教育建设、管理、装备、指导、使用、培训、研究和检查评估；负责全市研学实践和劳动教育工作，负责全市教育系统教育新闻和教育专题节目。

（三）2020 年泸州市教育技术装备管理所在编人员 32 人，临聘人员 2 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）泸州市教育技术装备管理所财政资金收入 1060.67 万元，较上年减少近 500 万元，减少的主要原因是精简项目支出，节约开支。

（二）泸州市教育技术装备管理所部门财政资金支出 1060.67 万元，较上年减少近 500 万元，减少约 30%，减少的主要原因是精简项目支出，节约开支，其中：教育支出（类）918.27 万元，占 86.57%；社会保障和就业（类）支出 64.04 万元，占 6.04%；卫生健康支出 32.05 万元，占 3.02%；住

房保障支出 46.30 万元，占 4.37%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

在市财政局和教育体育局相关部门指导下，泸州市教育技术管理所绩效目标制定要素完整，进行了细化量化，得分 10 分；最终实现绩效目标与预期能较好的吻合，得 8 分；根据实现情况表明年初预算编制准确，得 10 分；严格支出控制，得 10 分；对于执行进度缓慢或无法执行的项目预算按规定程序及时进行调整，动态调整得 9 分，但预算执行时相应时间节点未达到相应进度，得 8 分，只是在年终时预算执行进度达到了 100%，得 10 分；预算管理合理，无违规记录，得 10 分。及时进行了信息公开，得 2 分；针对绩效管理过程中的问题进行整改，将绩效管理结果用于改进管理，得 4 分；在规定时间内向市级财政部门反馈应用绩效结果报告，得 4 分。自评总分 85 分。

（二）结果应用情况。

1. 专项资金分配及中期评估情况。按照经费管理制度，加强对项目预算执行管理，及时跟进各项目资金使用情况，定期向相关区县、学校通报资金执行进度。对于执行进度缓慢或无法执行的项目预算按规定程序及时进行调整。完善项目资金使用审批手续，坚持先审批，后使用，确保专项资金专款专用。

2. 非税收入执收情况。我所非税收入仅来源于教育电视

台协办收入。2020年共收入60余万元人民币，均上缴国库。

3. 资产管理情况。严格执行固定资产管理规定，对符合固定资产限额标准的财物，我们均纳入固定资产范围进行管理。建立固定资产台账，完善入库出库手续，确保每一件固定资产登记在册，领取人签字，责任落实到人。定期核对账目，确保账账相符、账实相符。完成国有资产全面清查工作，对清查出的毁损待报废资产按程序进行了报废处置。

4. 信息公开情况。根据省财政局及教育局统一安排，我们在规定时间按照统一格式、内容、口径分别在市政府网站公开了部门决算、部门预算信息及绩效评价情况。

5. 绩效评价及绩效监控情况。按照市财政局的统一部署，我所高度重视绩效考评工作，依照本部门实际情况，健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金。认真落实《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》，项目绩效运行进行了监控分析，找出了存在的主要问题，研究落实了工作措施，为全面完成年度目标任务提供了坚强保证。

四、评价结论及建议

（一）泸州市教育技术装备管理所较好的完成了2020年度整体工作任务，以现代教育和实验教学为抓手的教育信息化工作对全市教育改革的支撑、引领作用更加凸显。两个专项促进了全市装备项目建设，以“三通两平台”为主要标志的各项工作取得突破性进展，学校网络教学环境不断改

善，优质资源共享不断推进，优质资源教学点的覆盖率不断提高。

（二）存在问题。一是由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象，致使部分项目未能及时付诸实施；二是受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐。

（三）改进建议。加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。

附件 2

2020 教育技术及实验教学装备采购项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

为进一步提高学校信息化装备水平，为提升学生动手、创新能力提供硬件支撑。根据《教育部关于印发〈教育信息化 2.0 行动计划〉的通知》《教育部关于加强和改进中小学实验教学的意见》文件精神，结合我市《关于加快推进教育信息化的实施意见》，开展此项目。本项目资金申报、批复严格按预算流程，符合资金管理辦法等相关规定。

本项目目标是合理可行的，根据各相关学校急需及区县需求进行引领性配置，有利于全市教育装备的整体提升。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。本项目全部为市本级财政性资金。资金到位情况与资金计划一致，资金到位率为 100%，并按时付款。

2. 资金使用。资金实际支出为合同金额的 95%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，全部由财政直接支付。

（二）项目财务管理情况。

本项目全部为财政直接支付，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

本项目由我单位组织，全部由市交易中心进行公开招标

采购,严格按我所相关制度对项目进行了公示,进行管理。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

本项目采购学生用电脑近 200 台,交互智能一体机近 100 台且按时完成了采购任务,及时交付学校投入使用。

(二) 项目效益情况。

建立更多远程课堂,让更多农村学生共享优质教学资源,不断扩大优质教育资源覆盖面,优先提升教育信息化促进教育公平、提高教育质量的能力,让更多的学生享受到高质量的教育,扩大优质资源受益,为提高学生动手能力、创新能力提供必要技术支撑。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

项目实施还应加大投入力度。

(二) 相关建议。

加大对相关项目的投入,不断扩大优质教育资源覆盖面。

结转—中小学教育技术装备项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 在教体局指导下，由泸州市教育技术装备管理所负责整个项目的实施。

2. 根据《教育信息化十三五规划》《教育信息化 2.0》及泸州市教育技术装备管理所 2020—2022 三年规划市级部门预算建议，泸州市教育技术装备管理所关于泸州市 2020 年中小学教育技术及实验教学装备项目经费安排建议的报告立项此项目，并以此为资金申报的依据。

3. 本项目资金全部为财政拨款支付方式，采取财政直接支付，根据合同履行情况，验收情况，按合同支付资金。

4. 根据《关于泸州市 2020 年中小学教育技术及实验教学装备项目经费安排建议》的报告进行资金分配，结合三区及直属学校实际情况进行分配。

（二）项目绩效目标。

1. 采购实验教学仪器及实验用品一批。

2. 响应教育十三五规划，推动教育信息化，扩大优质教育资源覆盖面，带动教育现代化。

3. 从最终实现情况来看，本项目引领了为学生提供更好的实验学习环境，促进了“三开三开放”工作常态化。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，从项目的申请、管理、产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用学校评判、结果比较和座谈调研方式进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《教育信息化十三五规划》《教育信息化 2.0》及泸州市教育技术装备管理所 2020—2022 三年规划市级部门预算建议，泸州市教育技术装备管理所关于泸州市 2020 年中小学教育技术及实验教学装备项目经费安排建议的报告经教育和体育局同意，财政局同意立项此项目，并以此为资金申报的依据。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。本项目全部为市本级财政性资金。资金到位情况与资金计划一致，资金到位率为 100%，并按时付款。

2. 资金使用。资金实际支出为合同金额的 95%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，全部由财政直接支付。

（三）项目财务管理情况。

本项目全部为财政直接支付，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

本项目由我单位组织，全部由市交易中心进行公开招标

采购,严格按我所相关制度对项目进行了公示,进行管理。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

采购实验教学仪器及实验用品一批,较好地完成了本项目预设目标。

(二) 项目效益情况。

本项目引领了为学生提供更好实验学习环境,促进了“三开三开放”工作常态化,为提高学生动手能力、创新能力提供必要技术支撑。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

泸州市教育技术装备管理所较好的完成了本项目的整体工作任务,促进了全市的教育教学“三开三开放”工作常态化。

(二) 存在问题。

采购进度不及时。项目实施投入力度太小。

(三) 相关建议。

加快采购进度。项目实施投入力度、深度还需要持续加大。

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表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（空表）
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（空表）
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）