

**2022 年度**  
**成都市教育技术装备管理中**  
**心部门决算**

# 目 录

公开时间：2023 年 9 月 25 日

第一部分 单位概况 .....	4
一、基本职能及主要工作 .....	4
二、机构设置 .....	12
第二部分 2022 年度单位决算情况说明 .....	13
一、收入支出决算总体情况说明 .....	13
二、收入决算情况说明 .....	13
三、支出决算情况说明 .....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	18
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	19
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	21
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	21
十、预算绩效管理情况说明 .....	21
十一、其他重要事项的情况说明 .....	22
第三部分 名词解释 .....	24
第四部分 附 件 .....	27
第五部分 附 表 .....	41
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、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 单位概况

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 主要职能。

(1) 承担全市现代教育技术研究、应用和业务指导工作；承担全市教育装备（场馆）的建设、管理的事务性工作，指导学校实验教学和图书阅读工作。

(2) 承担全市教师信息技术应用能力提升、教育装备、实验教学、图书管理、网络安全、教育统计等专业人员培训工作。

(3) 承担全市教育管理信息系统、教育数据中心建设与应用工作，承担市级教育系统网络安全技术支撑工作和全市教育统计工作。

(4) 承担成都市教育资源公共服务平台及服务体系建设、管理和应用研究工作，承担成都市通用教育资源和相关专题教育资源等的开发、汇聚。

(5) 承担全市教育资助和农村义务教育学生营养改善计划工作。

(6) 承担全市各级各类学校后勤服务规划、管理、指导的事务性工作。

(7) 指导市直属学校（单位）资产管理和校舍装备（场馆）维修的事务性工作，指导全市学校项目建设和校舍安全排查的事务性工作。

(8) 完成成都市教育局交办的其他任务。

## （二）2022 年重点工作完成情况。

市技装中心根据《成都教育现代化 2035》发展目标,结合 2022 年全市教育工作的总体思路,充分认识和准确把握新时代新形势下教育发展和人才培养的新要求,全面落实立德树人根本任务,强化应用驱动,助力成都教育优质均衡和教育现代化进程。

### 1、加强党的全面领导,坚持推进全面从严治党

坚决把学习宣传贯彻新思想和党的二十大精神作为党总支首要政治任务,严格落实“第一议题”制度。开展党日活动 10 次、专题活动 4 次、党课学习 10 次。抓好疫情防控,发挥党员干部先锋模范作用。深入推进党建质量提升工程,持续推进“五个标准化”,顺利完成第三届党总支换届、市教育基金会党支部增设。单位被市委、市政府授予 2021 年度成都市建设幸福美好生活十大工程突出贡献奖先进集体称号。

### 2、加快智慧教育平台建设,拓展教育服务方式

（1）加快推进智慧教育云平台建设。编制《成都智慧教育云平台管理办法》（初稿），加快子系统建设、业务整合、数据融合。有序完成二期项目采购。形成《智慧蓉城教育城运分中心平台建设计划》，促成教育城运分中心实体运行落地。

（2）利用信息化手段提升疫情防控能力,在市教育局的统筹调度与指导下,如期完成疫情系统开发和运行维护。截至 11 月下旬,实现全市 9562529 人的疫情防控覆盖人口数据入库,构建“全

面覆盖—实时比对—预警提示—防控管理—情况反馈”疫情防控闭环，得到了市委市政府充分肯定

### 3、推进数字校园全覆盖，加强示范引领和创新融合

(1)加快推动中小学校“数字校园全覆盖”。对12个区(市)县开展数字校园建设与应用现状调研与视导，有效提升数字校园建设水平，形成《2022年成都市中小学数字校园建设与应用现状调研工作报告》。向省厅推荐数字校园优秀案例104件。

(2)推动标杆示范创新引领作用。推荐锦江区及7所学校获教育部2021年度“网络学习空间应用优秀区域和学校”称号，获奖面占全省总数的77%。成华区、金牛区入选央馆第一批“人工智能课程”规模化应用试点(培育)区。成华区、泡小西区分校入选“第二批智能研修平台应用试点工作区(校)”，金牛区获创新案例奖、七中初中获创新应用教研团队、金牛区苏晗获卓越教研员称号。在2022年度教育部“智慧教育示范区”优秀案例评选中，区域建设类30个中我市有2个案例，学校4个案例获奖，成绩突出。

(3)开展全国教育信息化工作管理信息系统填报工作。所有学校基本实现有线网、无线网双网覆盖，带宽达到200M以上的学校比例为100%，全面实现“宽带网络校校通”和“优质资源班班通”。完成2021年成都市教育信息化发展报告。

### 4、优化教育资源配置方式，扩大优质资源覆盖面

(1) 规范做好 2022 年度成都市直属学校（单位）基础办学条件提升和学校光环境质量提升工程建设和指导工作，加强过程监管，顺利组织项目的政府采购工作。快速启动成都二中应急排危急需设施设备建设项目，确保开学前基础应急设备到位，得到教育局及学校的高度认可和好评。

(2) 加快推进中小学教室照明环境改造建设。加强对区（市）县建设过程中的及时指导、技术服务、工程进度督促，确保绝大部分区（市）县能按时按计划完成全市中小学（幼儿园）教学场室照明质量提升工作。

(3) 强化教育装备质量和安全管理。指导相关区县 2021 年省厅的中小学（幼儿园）教育装备质量的抽检监测整改工作，组织 2022 年受检区（市）县进行标准和流程学习，指导开展自检工作。进行全市中小学学生课桌椅配备达标情况专项排查。开展全市装备安全工作专项调研，落实实验室安全管理主体责任，形成《2022 年成都市教育装备安全工作报告》。

(4) 持续推动“四川云教”实施。全部主播学校通过省厅考核，11 所学校获得优秀等级。广安疫情期间，我市 15 所基地校提供了近 1300 节直播课程供广安学生同步学习，圆满完成省政府提出的“停课不停学、停课不停教”的目标。新增两所省级主播学校。组织我市主播学校开展四川云教名优教师陪伴式研修，选拔 31 名校级领导和骨干教师与远端接收的民族地区学校对口帮

扶。截至目前，全市共有 21 所主播学校和 84 所接收学校参加“四川云教”工作，覆盖中小学、幼儿园全学段，提供 3 万余节优质直播课程，助力提升民族、薄弱地区教学质量。

（5）推进智慧教育平台试点工作，建立国家中小学智慧教育平台管理员队伍和省级专家指导团队，加强平台研究推广。截止目前，成都市总注册用户 97.1 万，学生总数 53.9 万，教师总数 17.1 万，家长总数 23.9 万，浏览量 2.5 亿。

（6）开展成都教育网络电视台（简称“成教音画”）提升项目，推进平台结构功能优化完善和丰富资源内容，制作教育后勤孺子牛系列、节水和节能宣传等优秀案例，汇聚精品课、“中国梦-行动有我”等活动视频资源。

## 5、多维助力师生素养发展，赋能教育发展新生态

（1）加快推进中小学教师信息技术能力提升 2.0 工程。截止 12 月底，参培教师人数为 159374 人，约占全市的 86.4%。开展优秀案例征集评选活动，搭建市级展演平台。在省工程办案例评审中，成都市 22 个案例获奖。双林小学等三所学校获教育部工程办典型案例，并参加全国线上展播活动。

（2）组织开展师生信息素养提升实践活动、实验教学技能竞赛、幼儿园自制玩教具评选、阅读活动、基础教育精品课、中国梦、校园影视等评选推优竞赛活动，成都市各项活动成果优异。师生信息素养提升实践活动（教师项目），获省厅一等奖 33 件，

占全省 60%，教育技术论文活动，成都提交 647 件，占全省 21.9%，一等奖 85 件，占全省 54%。

(3) 开展成都市中小学图书馆室情况调研工作，编制《成都市中小学图书馆（室）建设指南》，组织书香校园和最美书香校园空间案例征集。指导市级智慧教育装备研修工作室开展研讨交流活动。完成成都市智慧教育装备融创基地设计及基础环境建设。

(4) 以教育科研带动创新融合发展。截止 12 月底，在研的市级以上教育信息技术与教育装备课题总数 241 个，其中省级以上 155 个。组织实施《“互联网+”背景下的书香校园空间建设》等课题研究工作。开展 2022 年成都市智慧教育发展课题研究。

(5) 组织开展初中理科实验操作考试、高中信息技术会考，加强考试工作的组织保障、监督管理等工作，落实防疫措施，确保考试顺利进行。

## 6、加强教育保障能力，提升支撑服务水平

(1) 加强网络安全应突响应保障能力建设。设立“成都教育专网运行监测中心”，开展网站页面被篡改、“两考”保障等应突处置演练、全市信息系统漏洞扫描，参加“护网 2022”网络安全攻防演习，进行网络安全专题培训。全面落实重大活动、重要时期、教育考试网络安全保障任务。开展成都市教育系统无线电设备清查工作。

(2) 配合市教育局按照《政府网站与政务新媒体检查指标》

进行自查，各项指标全年“零通报”。完成政府网站及其新媒体发布个人信息超范围和未去标识化等问题专项检查，排查 9267 条信息，整改错敏信息 523 条，未发生一起通报事件。“成都教育”网站共发布新闻、信息等 3906 条。顺利完成 2022 学年教育收费银行代收，完成 22 年全年(春秋)两季 45.6755 万人、1642.7973 万元代收。

(3) 稳步推进教育后勤发展。2022 年开展涉及食堂、校服、保险、宿舍、节能等后勤工作全市范围内培训共 9 次。龙泉驿区向阳桥中学、金牛区教育局在全省食品安全工作中交流发言。成都市教育局被四川省教育厅 2022 年度学校食品安全风险防控评议为工作突出单位。成都市教育局被四川省学校基本建设与后勤产业中心通报表扬为 2022 年后勤宣传工作先进单位，彭州市教育局的邓永红被评为优秀通讯员。开展教育后勤调研和摸底工作，形成全市学校、幼儿园后勤情况调研报告。完成食堂食品安全智能化管理系统应用率 100% 目标，“互联网+明厨亮灶”覆盖率达到 91%。督促学校完善食堂食品安全总监和安全员建设，全市已配备“食品安全总监”3515 名、“食品安全员”4516 名。开展反食品浪费典型案例征集评选，共评选出 50 件优秀案例，制作宣传视频《典型引领，成都教育的节粮实践》代表四川省参加全国展播；开展教育系统食堂管理、校服管理违规谋利问题和学校校外供餐和食堂对外承包专项治理工作。开展 2022 年全市校服质量监

督查工作，抽查了 102 所学校，共 195 批次。指导直属学校全面完成“直属学校（单位）2022 年办学基础条件提升工程”中工程类项目。开展学校选址安全、校舍安全、在建工程地质灾害隐患、自建房、化粪池、有限空间风险的实地调研及排查整治。加强疫情期间教育系统生活物资保障的储备和指导，编制《实施预案》和《学校后勤人员保障工作方案》。指导建成市级节水型学校 95 所，创建省级节水型高校 3 所，培养了 24 名市级节水型学校创建业务骨干，成华区锦城北湖小学节水宣传评为全国优秀活动案例。组织开展省级绿色学校创建工作，共建成四川省绿色学校 563 所。通过建立动态台账管理机制开展学校污水治理。开展 2022 年全国节能宣传周和低碳日系列活动，通过官微分期展播典型案例 20 件。开展成都市教育系统保险经纪人选聘采购、部分涉教保险承保保险公司招标采购工作，对全市各级各类学校及学校组织学生购买商业保险等情况进行摸排调研和专项整治工作。

（4）提升教育统计支撑能力。完成 2021 年教育经费、教育基建统计、2022 年教育事业统计，提供数据服务 280 余次。形成《成都市教育统计工作情况调研报告》。编制成都市教育统计工作管理规范、工作规程及评估指标体系，推进教育统计标准化建设。形成《2021 年成都市教育事业总体发展情况》等四篇数据分析报告。

（5）全面落实资助政策。教育资助受助学生约 40 万人（次），

资助金额约 5.5 亿元。有 25.7 万学生受惠于农村义务教育学生营养改善计划，资助资金约 2.1 亿元，教育资助相关省、市民生实事目标全面完成。开展学生资助机构建设情况摸底调查和农村义务教育营养改善计划专项治理工作。组织开展资助微视频征集活动等宣传育人主题活动，作品《借“助”翅膀 乘梦飞翔》获得中职组全省唯一“一等奖”。通过公众号发布加强政策宣传，讲好教育资助故事。

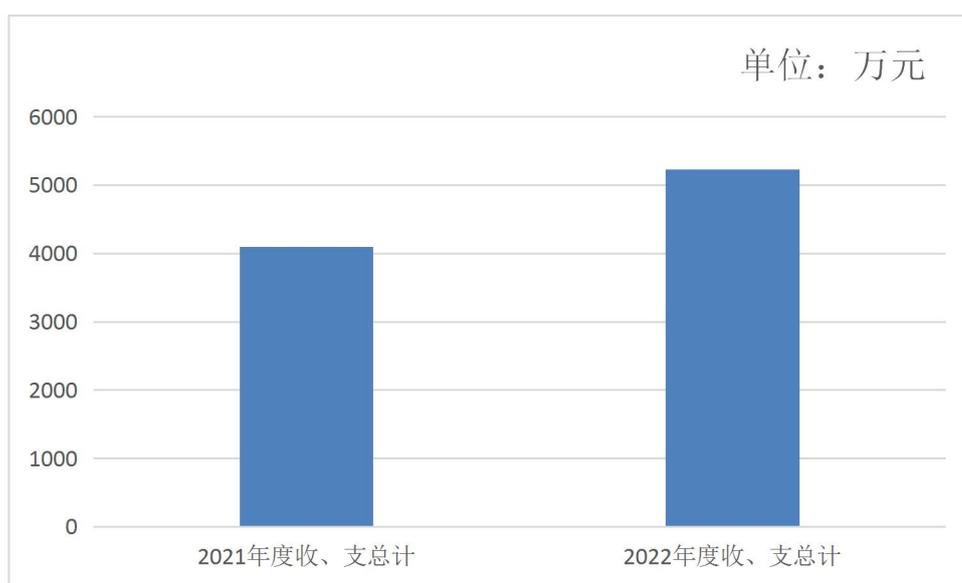
## 二、机构设置

成都市教育技术装备管理中心由 9 个内设科室组成，分别是：综合办公室、计划财务科、教育资助科、教育后勤科、信息数据科、教育技术科、应用管理科、研究培训科、教育资源科。

## 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

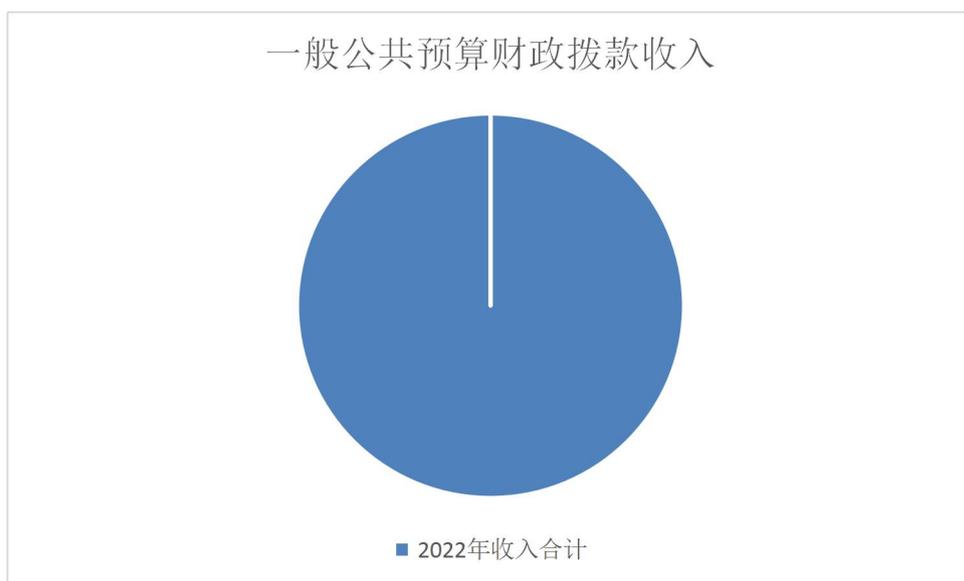
2022 年度收、支总计均为 5227.85 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1127.64 万元，增长 27.5%。主要变动原因是第一、2022 年新增加了成都市第二中学应急排危及添置急需设施设备项目；第二、2022 年市属学校（单位）办学条件提升工程项目资金较上年有较大增幅。



（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

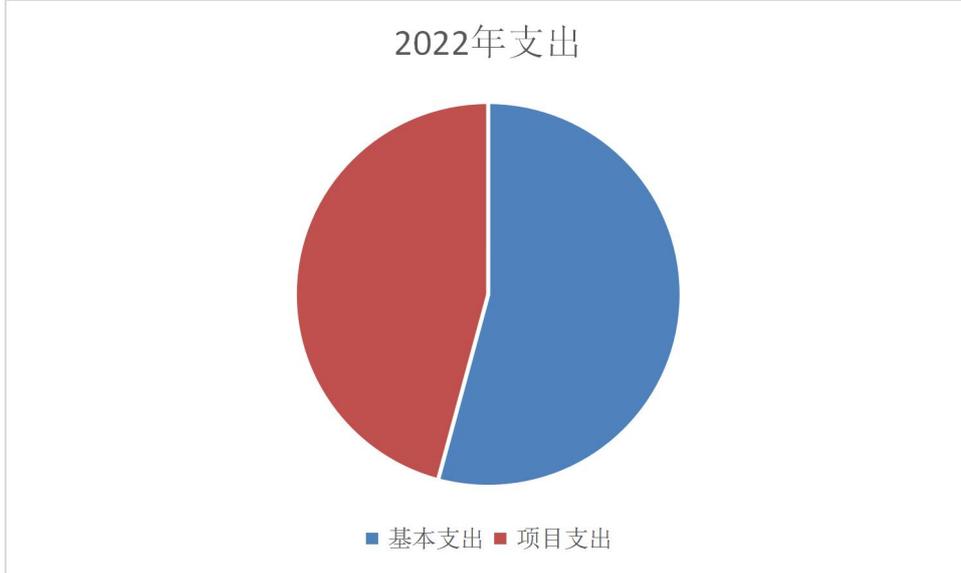
2022 年本年收入合计 5008.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5008.81 万元，占 100%。



(图 2：收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

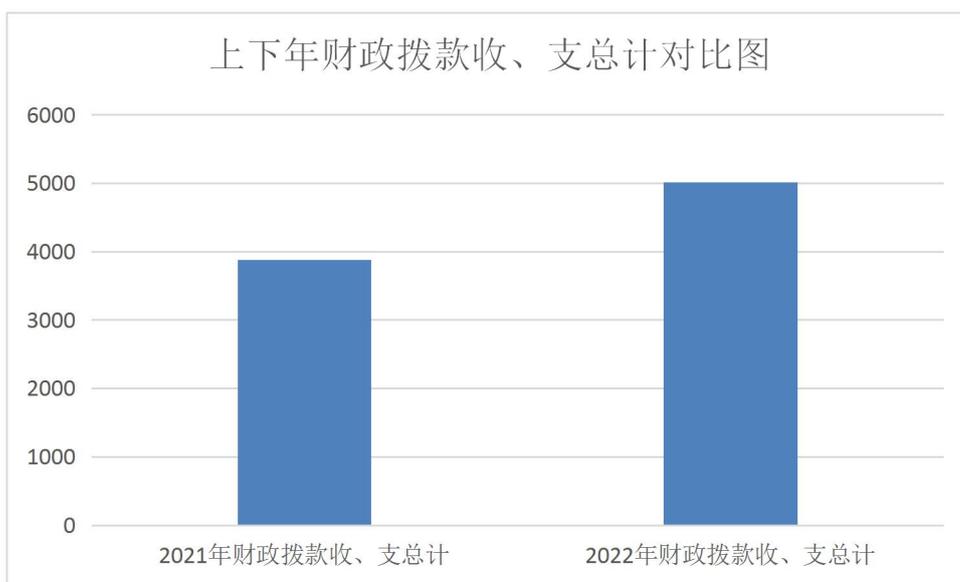
2022 年本年支出合计 5008.81 万元，其中：基本支出 2714 万元，占 54.2%；项目支出 2294.81 万元，占 45.8%。



(图 3: 支出决算结构图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计均为 5008.81 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1127.64 万元，增长 29.1%。主要变动原因是第一、2022 年新增加了成都市第二中学应急排危及添置急需设施设备项目；第二、2022 年市属学校（单位）办学条件提升工程项目资金较上年有较大增幅。

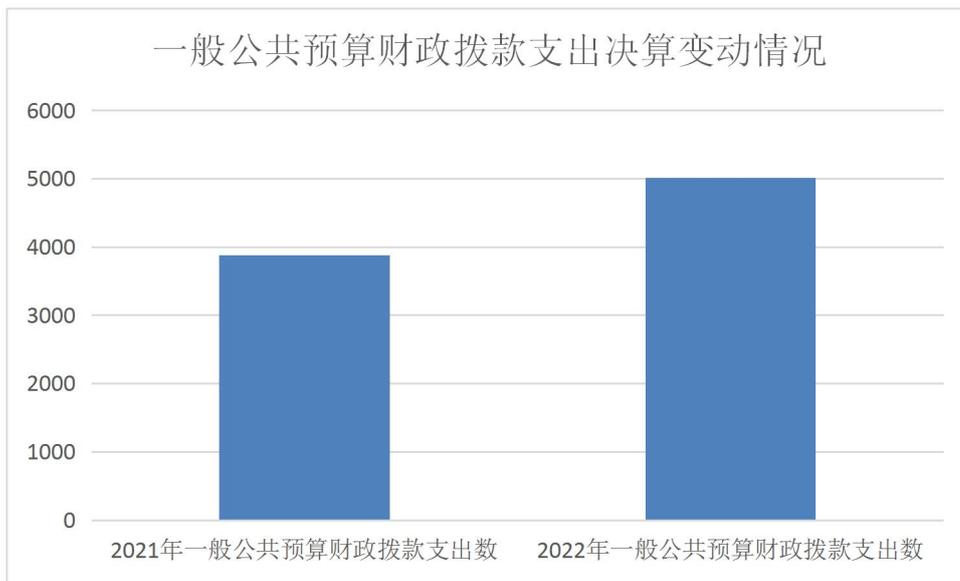


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 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 5008.81 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 1127.64 万元，增长 29.1%。主要变动原因是第一、2022 年新增加了成都市第二中学应急排危及添置急需设施设备项目；第二、2022 年市属学校（单位）办学条件提升工程项目资金较上年有较大增幅。

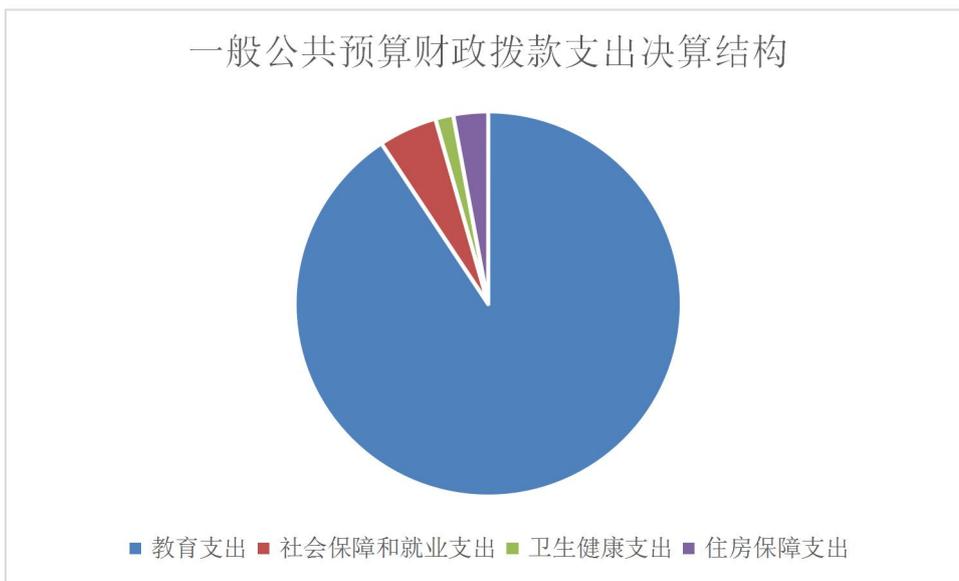


(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

### (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 5008.81 万元，主要用于

以下方面:教育支出 4544.63 万元,占 90.7%;社会保障和就业支出 244.94 万元,占 4.9%;卫生健康支出 76.42 万元,占 1.5%;住房保障支出 142.82 万元,占 2.9%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

### (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 5008.81, 完成预算 90.8%。

其中:

1.教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):支出决算为 3468.06 万元,完成预算 87%,决算数小于预算数的主要原因是 2022 年单位预算的生源地信用助学贷款贴息及风险补偿金项目按照由四川省资助中心工作安排,我单位该项目金额未实现支出,故该费用支出数小于预算数。

2.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算为 1076.57 万元，完成预算 98.3%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目进入招投标流程后存在招标结余，故该费用支出数小于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 16.49 万元，完成预算 100%。

4.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费支出（项）：支出决算为 152.30 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 76.15 万元，完成预算 99.6%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年单位在职职工有人员退休，故该费用支出数小于预算数。

6.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 76.42 万元，完成预算 100%。

7.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 142.82 万元，完成预算 100%。

## 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 2714 万元，其中：

人员经费 2510.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、

其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 203.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

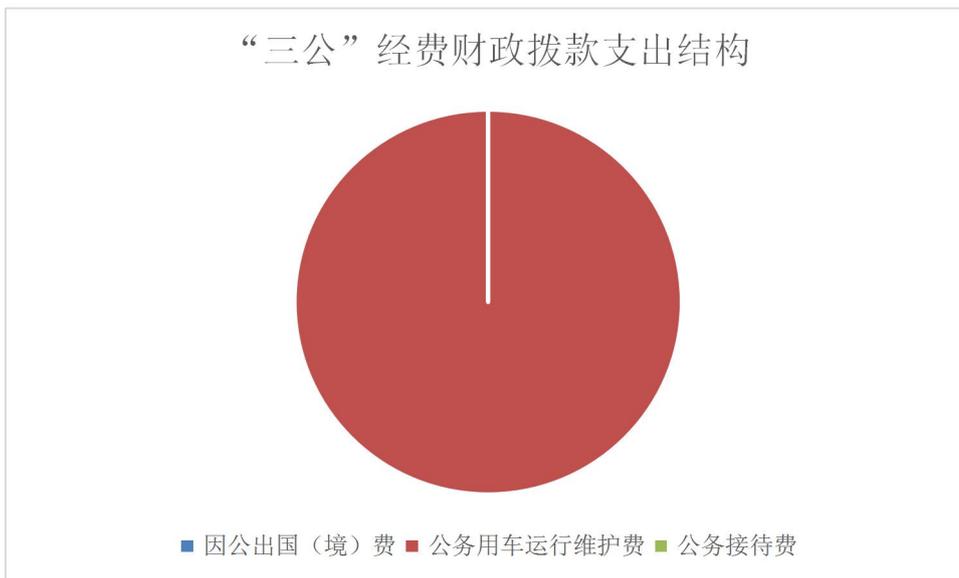
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款预算为 3.71 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 7.5%，决算数小于预算数的主要原因是我单位的公务用车运行维护费开支方面，原计划为一辆车的公务用车运行维护费开支，但由于该车辆购置年限太长，故障频率较高，因此使用频率很低，故三公经费支出较少。“三公”经费支出决算较上年减少 0.08 万元，下降 22.2%，主要原因是三公经费开支中公务用车运行维护费的开支的车辆保险费用减少的情况，故“三公”经费存在决算数据比上年少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.28 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)

**1.因公出国(境)费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。因公出国(境)费支出决算与预算数持平。全年安排因公出国(境)团组 0 次，出国(境) 0 人。

本年无预算数。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为 3.5 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 8%，决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是我单位的公务用车运行维护费开支方面，原计划为一辆车的公务用车运行维护费开支，但由于该车辆购置年限太长，故障频率较高，因此使用频率很低，故三公经费支出较少。“三公”经费支出决算较上年减少 0.08 万元，下降 22.2%，主要原因是三公经费开支中公务用车运行维护费的开支的车辆保险费用减少的情况，故“三公”经费存在决算数据比上年少。

公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平，本年无预算数。其中：

**公务用车购置费**支出 0 万元。本年无预算数。截至 2022 年 12 月底，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

**公务用车运行维护费**支出 0.28 万元。主要用于中心业务工作

调研、管理等所需的公务用车保险费支出。

**3.公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本年无预算数。公务接待费支出决算较上年减少 0.13 万元，下降 100%，主要原因是本年无公务接待费安排的相关支出。其中：

#### **国内公务接待支出**

2022 年本单位无国内公务接待支出。

#### **外事接待支出**

2022 年本单位无外事接待支出。

### **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022 年本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

### **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2022 年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **十、预算绩效管理情况说明**

#### **(一) 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在编制 2022 年度预算阶段，组织对“编制《成都教育信息化年度报告（2021）》”“成都市第二中学应急排危及添置急需设施设备项目”“高中考试制度改革”“技术装备管理应用能力提升培训”“成都市教育统计专项”“教育网络专项”“市属学校（单位）办学基础条件提升工程”“网络安全专项服务”“教育信息化管理专项”“成都智慧教育研究

课题”“成都智慧教育云平台建设（二期）”“生源地信用助学贷款贴息及风险补偿金”等特定目标类项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对12个特定目标类项目编制了绩效目标；在2022年预算执行过程中，对12个特定目标类项目开展绩效监控；2022年终执行完毕后，对12个特定目标类项目开展了绩效自评。

## （二）绩效自评结果

本单位在2022年度部门决算中反映“编制《成都教育信息化年度报告（2021）》”“成都市第二中学应急排危及添置急需设施设备项目”“高中考试制度改革”“技术装备管理应用能力提升培训”“成都市教育统计专项”“教育网络专项”“市属学校（单位）办学基础条件提升工程”“网络安全专项服务”“教育信息化管理专项”“成都智慧教育研究课题”“成都智慧教育云平台建设（二期）”“生源地信用助学贷款贴息及风险补偿金”等12个特定目标类项目绩效自评情况。12个特定目标类项目绩效自评平均得分93分，其中，最高100分，为“编制《成都教育信息化年度报告（2021）》”“高中考试制度改革”“技术装备管理应用能力提升培训”“市属学校（单位）办学基础条件提升工程”“成都智慧教育研究课题”5个项目；最低57分，为“成都智慧教育云平台建设（二期）”项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》（附件1）

## 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,成都市教育技术装备管理机关运行经费支出0万元,主要原因是成都市教育技术装备管理中心是市教育局下属二级事业单位,无机关运行经费相关开支。

## (二) 政府采购支出情况

2022年,成都市教育技术装备管理中心政府采购支出总额1412.68万元,其中:政府采购货物支出929.06万元、政府采购工程支出121万元、政府采购服务支出362.62万元。主要用于成都市教育城域网网络租赁服务、成都市中小学教师信息技术能力提升培训以及成都市教育资助工作专项审计。授予中小企业合同金额1337.67万元,占政府采购支出总额的94.7%,其中:授予小微企业合同金额632.87万元,占政府采购支出总额的44.8%。

## (三) 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,成都市教育技术装备管理中心共有车辆2辆,均为其他用车,其他用车主要是用于成都市教育技术装备管理中心的教育技术装备管理、应用、研究、培训等相关工作开展。单价100万元(含)以上设备5台(套)。

### 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。

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 to 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.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育方面的支出。

10.教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：指其他用于进修及培训方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单

位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12.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）：指反映实施机关事业单位养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.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）：指反映实施机关事业单位养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映除归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出以外用于行政事业单位离退休方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政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。

18.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。

19.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。

20.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。

21.“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。

22.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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称		51010022T000004703623-编制《成都教育信息化年度发展报告（2021）》							
主管部门		成都市教育局部门				实施单位 (盖章)		成都市教育技术装备管理中心	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 委托专业机构开展调研、座谈、问卷并开展报告撰写、修订工				年度目标完成情况 全面完成年度目标任务			
	2.项目实施内容及过程概述	项目采用委托招标代理机构，采用竞争性磋商方式进行确定购买服务机构，签订合同，按照合同约定支付中标金额服务费。							
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	10.00	10.00	10.00		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%的需要说明原因
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00		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
	产出指标	质量指标	预算绩效监控管理报告	=	1	项	1	30	30
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用情况	=	95	%	95	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受评部门满意度	≥	90	%	≥90	30	30
合计							100	100	
评价结论	项目全部符合年初制定绩效目标								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人： 					财务负责人： 				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称	51010022T000007205441-成都市第二中学应急排危及添置急需设施设备项目										
主管部门	成都市教育局部门							实施单位：成都市教育技术装备管理中心（盖章）			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2022年12月底前完成项目所有项目的采购、安装、调试，各项目能正常运转。							年度目标完成情况		各项目按计划全部实施完成并验收支付。
	2. 项目实施内容及过程概述	全部项目涉及学校卫生间改造，房屋安全鉴定，食堂排危，电力增容，增设空气能锅炉，食堂设备，办公教学用计算机及机房排危，实验器材，安防设备等等，在8月初开工，在年底全部竣工交付使用，并完成项目验收，同时在2022年度支付完所有项目款项。									
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	782.00	738.73	94.47%	10	9.4	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%的露说盟原			
	其中：财政资金	0.00	782.00	738.73	94.47%	/	/				
	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	食堂排危涉及治理内容数量	=	3	项	3	3	3		
			LED屏数量	=	3	套	3	3	3		
			便携式计算机数量	=	70	台	70	3	3		
			厕所改造个数	=	3	个(套)	3	3	3		
			房屋安全鉴定检测内容数量	=	3	项	3	3	3		
			监控点位数量	≥	150	个(套)	150	3	3		
			教学仪器数量	=	1	批	1	3	3		
			空调数量	=	87	台	87	3	3		
			涉及检测房屋建筑物数量	=	6	座(处)	6	3	3		
			食堂操作间设备数量	=	1	套	1	1	1		
			台式计算机数量	=	72	台	72	2	2		
			新装变压器数量	=	1	台	1	3	3		
			新购空气能锅炉数量	=	1	台	1	3	3		
	质量指标	检测报告出具后整改落实率	≥	90	%	90	3	3			
		用电、用气安全事故降低率	=	100	%	100	3	3			
		验收合格率	=	100	%	100	3	3			
		学校用电保障率	=	100	%	100	3	3			
		产品合格率	≥	95	%	100	3	3			
时效指标	按时完工率	≥	100	%	100	3	3				
效益指标	社会效益指标	文明安全校园建设贡献度	定性	高中低		高	5	5			
		项目惠及师生数量	≥	1800	人数	1800	10	10			
	可持续发展指标	计入固定资产设备正常使用年限	≥	5	年	5	6	6			
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	90	10	10			

成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤	5	%	5	5	5	
合计							100	99.4	
评价结论	本项目主要包含安全排危、条件提升与新课程改革必需三大部分，涉及设备、维修与设施，对校舍进行安全鉴定、排危和改造，对教学设备设施等情况进行核查并根据教育教学必需和新高考及新课程改革必备配齐相关设备仪器，项目在2022年全部实施完成，总体达到项目预定的绩效目标。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：	周阳				财务负责人：	马娟			



### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022T000004702609-高中考试制度改革									
主管部门		成都市教育局部门				实施单位 (盖章) 成都教育技术装备管理中心					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 组织完成2022年成都市生物实验操作考试，完成生物实验操作考试试卷印刷、考试组织、考试成绩汇总等工作，完善考试巡考制度，加强监督检查，确保考试公平、公正和安全。				年度目标完成情况 成功完成了2022年成都市生物实验操作考试的考试工作，完成了生物实验操作考试的试卷印刷到考试组织分别组织相关人员到28个区（市）县的巡考监督检查，确保相关考试做到公平公正和安全，最后完成了生物实验操作考试的成绩汇总上报工作。					
	2. 项目实施内容及过程概述	实施内容为2022年成都市生物实验操作考试，完成生物实验操作考试试卷印刷、考试组织、考试成绩汇总等工作；过程：2022年3月组织召开成都市2022年初中理科实验操作考试培训视频会议；4月，各区（市）县完成了本地考务及监考人员的二级培训，完成试卷印刷发放工作；4月18日-5月27日组织进行实验操作考试，考点全部实行封闭管理，考试工作人员挂牌上岗强化工作监督；组织巡考组，对各区（市）县考点的考试组织和实施过程进行督查和指导；最后完成成绩的汇总上报。									
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	原因 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%的需要说明原因(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。				
	总额	11.50	11.50	10.86	94.45%	10					
	其中：财政资金	11.50	11.50	10.86	94.45%	/					
	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	巡考区县	=	23	个	23	15	15		
		质量指标	区市县考试合格率	≥	98	%	98	15	15		
		时效指标	完成时间	≤	2022.12	元/月	2022.06	20	20		
		成本指标	成本控制率	=	100	%	100	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	区（市）县满意度	≥	90	%	90	20	20			
合计										100	100
评价结论	进一步促进了实验室建设和理科实验教学，激发了教师的实验教学热情和学生实验探究的积极性。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:	张宏				财务负责人: 冯娟						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）								
项目名称	51010021T00000156076-技术装备管理应用能力提升培训							
主管部门	成都市教育局部门			实施单位 (盖章)	成都市教育技术装备管理中心			
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	2022年成都市教育信息技术应用能力提升2.0工程，面对全市直管民办学校专业技术人员共计1600人，将完成每人不少于50学时（其中线上课程不少于20学时，实践应用不少于30学时）的培训任务。实现培训人员信息化教学能力和培训、指导团队信息化指导力显著提升。对技装备干部管理指导能力提升						
项目基本内容	2. 项目实施内容及过程概述	1. 2022年技术装备管理应用能力提升培训（信息技术应用能力提升2.0直管民办学校）项目采用委托招标代理机构采用竞争性磋商方式进行确定购买服务机构，签订合同，按照合同约定支付中标金额服务费。2. 教师信息技术能力提升2.0抽检工作根据省能力提升工程2.0工作部署和要求，2022年4月至12月，将按照省级、区级抽检时间统筹协调，适时安排进行市级抽检，市级抽检参训教师人数将按照不低于参训总人数2%的比例要求执行，抽检内容将包括每位被抽检教师3个微能力的认证材料、校本研修支撑材料和课堂实录；市级抽检专家将通过省级平台在省、市能力提升工程2.0专家团队中随机抽取、自动匹配；专家劳务费将根据市技装中心《专家评审费管理试行办法》并参考国家和省级相关规定及标准执行						
	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
预算执行情况(10分)	总额	65.00	55.00	55.00	99.99%	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%的扣0.5分
	其中：财政资金	65.00	55.00	55.00	99.99%	/	/	
	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	
										产出指标
绩效指标(90分)	产出指标	质量指标	绩效评估报告	=	1	宗	1	10	10	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	20	20	
		效益指标	社会效益指标	社会认可	=	90	%	90	20	20
	满意度指标	服务对象满意度	受评部门满意度	≥	95	%	95	5	5	
		服务对象满意度	受训学员满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	培训费用标准	=	250	元/人·次	250	20	20	
	合计									100
评价结论	项目全部符合年初制定绩效目标									
存在问题	在执行过程中没有预判一些不可抗力因素的发生，使其在执行周期上时间有些紧张，以后加强预判，全面考虑各项问题的发生。									
改进措施	以后加强预判，全面考虑各项问题的发生。									
项目负责人:	张运蓉			财务负责人: 冯娟						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称	51010021T09000158317-成都市教育统计专项								
主管部门	成都市教育局部门						实施单位 (盖章)	成都市教育技术装备管理中心	
项目基本情况	项目年度目标								
	1.项目年度目标完成情况	1、完成2022年教育统计培训，包括经费、业务培训以及参加教育部、教育厅的培训； 2、完成2022年教育统计资料编印，包括统计汇编、简报、校务汇编等编印印刷； 3、统计数据维护分析，包括数据质量提升、填报、数据标准化等						年度目标完成情况	
2.项目实施内容及过程概述	教育统计专项项目完成情况如下：编制印刷教育统计资料100册，包括《2021年成都市教育事业统计简报》300册和《2021年成都市教育统计资料汇编》400册。针对成都市教育事业总体发展情况、义务教育阶段随迁子女分布情况、幼儿园园所建设、新增投用学位使用情况及优质教育资源分布情况5大主题，编制完成《2021年成都市教育统计数据分析报告》1套。成功组织2022年成都市教育事业统计布置培训1场，采用“线上+线下”模式，市直属（直属）学校、23个区（市）县教育行政部门及所属学校参与培训，参训人员满意度达到95%。组织开展了2022年教育统计数据质量核查，市级实地核查覆盖10个区（市）县，核查情况在全市通报，促进了教育统计数据质量提高。								
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	31.00	29.01	25.67	88.50%	10	8	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，该指标执行率未达到90%的标准(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.其他结余数	
	其中：财政资金	31.00	29.01	25.67	88.50%	/	/		
	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	完成数	权重	得分
	产出指标	数量指标	印刷册数	=	700	册	700	20	20
			培训场次数	=	1	场	1	10	10
			分析报告	=	1	套	1	20	20
	效益指标	社会效益指标	数据质量提高	≥	0	%	1	10	10
			数据质量核查	≥	1	次	1	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	85	%	85	10	10
成本指标	经济成本指标	节约率	≤	5	%	11.5	10	7	
合计									
评价结论	教育统计专项项目总体执行情况与计划相符，在时效性方面所有内容均如期完成，并通过项目验收。通过项目的实施，促进了年度教育统计工作顺利开展，促进了全市教育统计人员队伍专业能力和业务素质提升，确保了全市教育统计数据质量提升，促进了成都教育统计工作标准化建设，为教育管理部门提供了服务和数据支撑。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:	张强				财务负责人:	冯娟			

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称	51010021T000000158898-教育网络专项								
主管部门	成都市教育局部门				实施单位 (盖章)	成都市教育技术装备管理中心			
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	<p>1. 专网市级中心至政务云机房万兆光纤链路建设。通过成都教育城域网市级网络中心至政务云机房的1根万兆光纤内连接网络，以借全市各级各类专网接入学校、教育单位定期访问和使用教育云平台业务，实现云平台正常使用。</p> <p>2. 网络安全宣传服务实现网络安全知识学习平台服务和资源更新；网络安全宣传网站维护；网络安全培训。</p> <p>3. 成都市教育城域网本级数据租赁服务、成都市教育局收发公文系统升级运维服务除市本级各项业务及网络正常运转。</p> <p>4. 空调过保续租。采购1名供应商提供一年期的成都成都教育专网市级网络中心机房5台机房专用精密空调过保后的有偿专项续租服务工作。在合同有效期内，供应商应向采购人免费提供合同所要求及规定的服务内容，采购人不再支付费用。供应商应保证续租服务所设备的稳定、安全运行。续租服务工作不对采购人机房的其它运行设备及系统的正常使用造成影响和破坏。</p> <p>5. 电费。该费用一年期的成都教育专网市级网络中心机房电费支出，以确保成都教育专网市级网络中心的24小时正常运行和全市普通高考、中考、高二“一报三转”等重大保障任务顺利完成。</p>				<p>完成教育专网网络项目保障了教育城域网互联网出口带宽租赁服务、网络中心机房精密空调维保服务、教育局网站运维、收发公文系统运维、银行代收系统运维、成都教育优化提升二期等应用系统续租服务工作，并支付成都教育专网市级网络中心机房2022年电费。</p>			
2. 项目实施内容及过程概述	<p>成都市教育城域网本级数据租赁服务项目为一采购三年的政府采购项目，该项目于2022年9月分别与相关供应商签订了服务合同。项目服务期为一年。2022年11月相关供应商提供了第三方质量检测报告，截至2022年12月共支付合同总金额80%的款项，待合同服务期满后依据服务考核结果，对项目反款进行支付。机房空调过保续租服务于2022年10月签订服务合同，成都市教育局收发公文系统运维服务于2022年12月签订服务合同，成都市中小学网络安全宣传服务于2022年9月签订服务合同。截至2022年12月上述三个项目分别支付合同总金额40%的款项，待合同服务期满后履约合格支付尾款。成都市中小学教育收费银行代收及门户网站开发建设技术支持服务于2022年6月签订服务合同，截至2022年12月共支付合同总金额80%的款项，待合同服务期满后履约合格支付尾款。成都智慧服务项目于2022年7月签订采购合同，12月初完成所有服务工作，12月8日通过项目履约验收。</p>								
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	180.00	180.00	167.68	93.15%	10	9	1. 预算执行率=预算执行数/预算总额	
	其中：财政拨款	180.00	180.00	167.68	93.15%	/	/	/	
	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%	/	/	/	
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
	产出指标	质量指标	网络中心机房运维服务	≥	90	%	90	20	20
			机房空调过保续租服务	≥	90	%	90	20	20
		成本指标	节约率	≤	1	%	6.8	10	8
	效益指标	社会效益指标	网络保障率	≥	90	%	90	20	20
满意度指标	服务对象满意度	受评部门满意度	≥	90	%	90	20	20	
合计									
100 91									
评价结论	<p>教育专网网络项目及采购的数量与计划相符，在时效性方面所有项目均在合同约定的服务期内完工，并需要过项目履约验收。其中成都教育城域网本级数据租赁服务项目引入第三方服务商确保了项目的服务质量。通过项目的实施，保证了市本级教育城域网的正常运行，保障了市本级内网各业务系统的稳定运行在前期运维安全保护水平。</p>								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人	张强				财务负责人	马静			

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称	51010021T00000155555-市属学校（单位）办学基础条件提升工程										
主管部门	成都市教育局部门				实施单位 (盖章)	成都市教育技术装备管理中心					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况				项目年度目标			年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述				完成: 一、成都智慧教育云平台运行服务中心建设、二、教育装备全面完成年度目标任务						
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	776.00	749.81	735.29	98.06%	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%的需要说明原因(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	776.00	749.81	735.29	98.06%	/	/				
	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	计算机数量	=	54	台		5	5		
			LED屏数量	=	4	套		5	5		
			教育网络电视台建设方案详设	=	1	项		5	5		
			教育技术创新空间建设	=	4	套		5	5		
			数字化学习空间建设	=	1	项	7	5	5		
			LED屏主屏及副屏	=	1	套		5	5		
			成都市教育技术创新空间	=	1	项		5	5		
	质量指标	时效指标	履约验收合格率	=	100	%		5	5		
			完成时间	=	2022	年		5	5		
			按时完工率	=	100	%		5	5		
	效益指标	社会效益指标	用户认可度	≥	90	%		5	5		
			教师教育技术融合应用	定性	优良中低差	项		10	10		
			全市教育数据挖掘分析展示	定性	优良中低差	项		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	90	%		10	10		
经济成本指标			≤	5	%		5	5			
合计								100	100		
评价结论	项目全部符合年初制定绩效目标										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:	张河				财务负责人:	冯娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称	51010622T00004762993-网络安全专项服务									
主管部门	成都市教育局部门						实施单位 (盖章)	成都市教育技术装备管理中心		
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	完成教育专网日常安全保障以及相关网络安全管理人员培训			完成1. 网络安全保障服务, 包括漏洞扫描、日常监测、攻防演练、应急演练及维保专项; 2. 网络安全专题培训及网络安全专业技术培训。					
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述 本项目服务包括提供网络安全保障、网络安全培训和其它相关服务。2022年4月完成采购, 5月签订合同, 12月完成验收工作。乙方已按时完成项目服务方案、漏洞扫描、日常监测、攻防演练、应急演练、应急预案, 并提交《成都教育网络安全风险评估分析报告(2022年)》。									
	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	33.00	32.50	32.50	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 原预算执行率未达到的部分不予评分。		
	其中: 财政资金	32.00	32.50	32.50	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	完成项目采购工作	=	1	项	1	20	20	
			完成网络安全攻防演练和应急演练	≥	1	次	1	20	20	
		质量指标	完成漏洞扫描、态势感知等监测服务	≥	56	次	56	10	10	
	效益指标	社会效益指标	帮助甲方相关人员取得“网络安全员证书”	≥	15	人	0	10	1	受疫情影响, 培训工作未能如期开展。
		可持续影响指标	对教育局机关和直属单位人员开展网络安全培训	≥	50	人	120	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥	80	%	80	10	10	
成本指标	经济成本指标	节约率	≤	2	%	0	10	10		
合计										
评价结论	通过项目实施漏洞扫描、日常监测、攻防演练、应急演练等服务内容, 推进网络安全建设, 有效防范教育专网面临的多种信息安全									
存在问题	因为疫情影响, 原计划开展的网络安全员培训未能如期开展, 预计在2023年四月举办。									
改进措施	完善实施方案, 提前做好疫情防控方案和应急预案, 按照疫情防控常态化下的工作安排和保持执行力, 确保全年绩效目标达成。									
项目负责人:	符强				财务负责人: 李娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010021T000000157497-教育信息化管理专项								
主管部门		成都市教育局部门				实施单位 (盖章)	成都市教育技术装备管理中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 形成成都智慧教育相关工作指导意见。 指导2个国家级智慧教育示范区完成验收工作。 按要求完成省级智慧教育示范区、示范校的建设。 探索形成智慧教育可行发展路径及典型治理场景、优质应用服务等模型。				年度目标完成情况 指导武侯区、成华区开展智慧教育示范区验收工作。 组织推荐教育部第一批“央馆人工智能课程”规模化应用试点项目，成都市成华区入选试点区，成华区的21所学校入选试点校，金牛区入围试点区（培育）名单。探索形成智慧教育可行发展路径及典型治理场景				
	2. 项目实施内容及过程概述	加强数字基础设施智能互联改造升级，打造具有良好体验的新型课堂教学环境，深化网络学习空间应用，支撑网络条件下个性化学习，促进课堂教学模式和学生评价方式转变。以国家智慧教育试点区及相关试点项目为标杆和示范，积极探索教育数字化“新环境、新平台、新模式”建设，创新教育场景示范应用，深入推进教育教学变革。深化国家中小学智慧教育平台建设应用，强化专家团队建设，开展包片指导工作，指导成都、资阳、眉山等地，利用国家、省智慧教育平台开展自主学习、教师各课等九大场景应用，定期总结提炼平台应用典型案例，助力教育优质均衡。								
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 由于疫情影响，外出参观学习取消，部分活动由线下实体开展转变为线上举行，所以部分资金未支出。		
	总额	27.00	27.00	15.13	56.02%	10	5.6			
	其中：财政资金	27.00	27.00	15.13	56.02%	/	/			
	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	时效指标	完成时间	≤	2022.12	月	2022.12	30	30	
		成本指标	成本控制率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区(市)县满意度	≥	90	%	90	30	30	
合计								100	95.6	
评价结论	支撑网络条件下个性化学习，促进课堂教学模式和评价方式转变。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:	倪松				财务负责人:	冯博				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称	51010022T000004703689-成都智慧教育课题研究								
主管部门	成都市教育局部门				实施单位 (盖章)	成都市教育技术装备管理中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况			项目年度目标			年度目标完成情况		
	包括课题研究，开展研讨活动，对课题成果汇集，开展成果鉴定 项目采用委托招标代理机构，采用竞争性磋商方式进行确定购买服务机构，签订合同，按照合同约定支付中标金额服务费。								
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	12.00	12.00	11.80	98.33%	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90%的需要说明原因	
	其中：财政资金	12.00	12.00	11.80	98.33%	/	/		
	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
	产出指标	质量指标	完成事前绩效评价工作	=	1	项	1	30	30
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	=	100	%	1	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受评部门满意度	≥	90	%	≥90	30	30
合计									
评价结论	项目全部符合年初制定绩效目标								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:	张迪亮			财务负责人:	冯娟				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称	51040022T000000281502-成都智慧教育云平台建设（二期）									
主管部门	成都市教育局				实施单位	成都市教育技术装备管理中心				
项目基本情况	项目年度目标									
	1. 项目年度目标完成情况	包括成都智慧教育云平台系统开发建设、项目工程监理、系统性能测评、等保测评四项内容。其中，成都智慧教育云平台系统二期开发包括：1. 系统建设。（1）平台SOA架构（数据中台一期建设、服务中台一期建设）。（2）平台功能深化，包括融合门户完善，教育大数据共享系统、教育大数据存储管理系统、教育大数据治理系统、教育智能决策分析系统、信息资源目录管理系统、智能管理驾驶舱系统（二期）建设。（3）一期相关子系统功能完善，包括基础数据采集系统增加“师生异动模块”，基础数据采集子系统增加“基础数据重组模块”。剥离教育装备管理子系统的信息技术课程管理模块进一步融合市教科研科研课题及教学成果评选需求构建课题管理与科研成果评选系统；学校（机构）代码管理系统增加“新旧代码替换”模块。（4）新业务子系统开发，包括教师综合业务管理子系统一期融合、学生综合素质评价管理子系统一期融合、教育事业单位主题数据分库子系统（10年数据期）、成都市中小学后勤管理子系统、电子签章子系统、信息系统管理系统等建设。2. 系统对接融合，包括25个系统系统对接整合，实现统一入口、统一账号、统一登录和各系统的结果数据汇聚与分析。3. 数据标准体系完善，包括编制《数据接入标准规范》《数据交换标准规范》、《数据存储服务规范》、《数据共享标准规范》、《数据安全服务规范》、《数据日志编制规范》等。4. 网络安全建设，设计并实现信息加密、商业密码应用、访问控制等全套网络安全策略，制定网络安全管理制度，实现数据远程实时备份和系统的实时灾备，并完成系统等保定级测评、备案工作。5. 人员培训，对全市各类用户进行								
2. 项目实施内容及过程概述	成都智慧教育云平台（二期）项目完成情况如下：开发服务项目于2022年9月完成项目采购，9月30日签订采购合同。当年主要是对一期应用系统功能进行深化，部署教育疫情防控管理系统、其他教育应用系统对接工作。为保证项目实施质量，防控平台网络安全风险，我们还配套采购了工程监理、等保测评、系统检测、系统安全加固和风险评估服务。各供应商按照合同任务要求开展相关工作。该项目的成本节约率为1.26%。									
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		
	总预算	830.00	345.60	341.28	98.75%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后的预算数，预算执行率未达到90%的予以扣分		
	其中：财政资金	830.00	345.60	341.28	98.75%	/	/			
	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										
产出指标	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	
	数量指标	数据指标	等保测评复评	=	1	宗	0	5	0	跨年项目，该指标将在2023年完成
			成都智慧教育云平台系统开发（二期）	-	1	套	0.5	5	3	跨年项目，该指标将在2024年完成
			项目工程监理	-	1	宗	0.5	5	3	跨年项目，该指标将在2025年完成
系统检测	=	1	宗	0.2	5	1	跨年项目，该指标将在2026年完成			

绩效指标 (90分)		系统开发数量	≥	1	个(套)	0.5	5	0	两年项目， 该指标将在 2022年完成	
		系统安全加固	—	1	宗	7	5	0		
	质量指标	系统验收合格率	≥	95	%	0	10	0	两年项目， 该指标将在 2022年完成	
		系统运行维护响应时间	≤	60	分钟	60	5	5		
	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	2	小时	2	5	5		
		系统故障修复处理时间	≤	2	小时	2	5	5		
	效益指标	社会效益指标	重点点击量	≥	30	万人	30	5	5	
			系统对接融合	定性	优良中低差	批	88	5	5	
		可持续发展指标	系统正常使用寿命年限	≥	10	年	2	10	2	截至目前， 系统已上线 运行2年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	0	5	0	两年项目， 该指标将在 2022年完成
			培训满意度	≥	85	%	0	5	0	两年项目， 该指标将在 2022年完成
	成本指标	经济成本指标	数据采购成本	≤	729.2	万元	719	5	5	
			节约率	≤	5	%	1.25	5	5	
			合计					100	50	
评价结论	成都智慧教育云平台（二期）项目为两年执行项目，截至目前，项目实际执行情况与计划相符，通过2022年的实施，保障了教育系统的									
存在问题	该项目受疫情影响，2022年初招标采购时间有所延迟，且该项目为两年执行项目，绩效指标将在2023年全部完成。									
改进措施	进一步加快项目推进及执行力度，在2023年确保全部完成所有绩效指标。									
项目负责人：	张强				财务负责人：马娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称	510100110300018994 生源地信用助学贷款贴息及风险补偿金								
主管部门	成都市教育局			业务主管单位	成都师范学院				
项目年度目标	项目年度目标								
1. 项目年度目标完成度	生源地信用助学贷款贴息及风险补偿金项目按照《教育部关于做好2022年度生源地信用助学贷款贴息及风险补偿金工作的通知》（教财〔2022〕1号）要求，按时足额发放贴息及风险补偿金，确保贴息及风险补偿金及时足额发放到学生手中。项目年度目标完成度100%。								
2. 项目基本内容	项目基本内容：生源地信用助学贷款贴息及风险补偿金项目按照《教育部关于做好2022年度生源地信用助学贷款贴息及风险补偿金工作的通知》（教财〔2022〕1号）要求，按时足额发放贴息及风险补偿金，确保贴息及风险补偿金及时足额发放到学生手中。项目年度目标完成度100%。								
3. 项目实际内容及其绩效	项目实际内容及其绩效：生源地信用助学贷款贴息及风险补偿金项目按照《教育部关于做好2022年度生源地信用助学贷款贴息及风险补偿金工作的通知》（教财〔2022〕1号）要求，按时足额发放贴息及风险补偿金，确保贴息及风险补偿金及时足额发放到学生手中。项目年度目标完成度100%。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算	预算执行数	预算执行率	结余	原因		
	总额	1,418.62	293.00	3,181	224.3%	1,887.62	1. 预算执行率未达标原因：由于项目年度目标完成度100%，导致预算执行率未达标。		
	其中：财政拨款	1,418.62	293.00						
	财政专户管理资金								
	单位资金								
其他资金									
绩效指标（10分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	年度实际值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	贴息贷款人数	≥	10222	10222	10	10	
			贴息贷款笔数	≥	10511	10511	20	20	
			贴息金额	≥	385	385	10	10	
	质量指标	社会效益指标	贷款学生还款率	≥	95%	95%	10	10	
			贷款学生满意度	≥	90	90	10	10	
			贷款学生违约率	≤	5%	5%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款学生满意度	≥	90	90	10	10	
			贷款学生满意度	≥	90	90	10	10	
	合计								
评价结论	2022年，成都市教育局生源地信用助学贷款贴息及风险补偿金项目按照《教育部关于做好2022年度生源地信用助学贷款贴息及风险补偿金工作的通知》（教财〔2022〕1号）要求，按时足额发放贴息及风险补偿金，确保贴息及风险补偿金及时足额发放到学生手中。项目年度目标完成度100%。								
存在问题	1. 资金到账不及时：由于项目年度目标完成度100%，导致资金到账不及时。2. 项目执行进度慢：由于项目年度目标完成度100%，导致项目执行进度慢。								
改进措施	1. 加强与财政部门沟通，确保资金及时到账。2. 加强与项目执行单位沟通，确保项目执行进度。								
项目负责人	张明				部门负责人				

## 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、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

附件：

# 2022年度部门决算公开表

预算代码： 358643

部门名称： 成都市教育技术装备管理中心

# 收入支出决算总表

部门：成都市教育技术装备管理中心

2022年度

公开01表  
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	5,008.81	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		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	4,544.63
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	244.94
	9		九、卫生健康支出	40	76.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	142.82
	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	5,008.81	本年支出合计	58	5,008.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	219.04	年末结转和结余	60	219.04
	30			61	
总 计	31	5,227.85	总 计	62	5,227.85

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

部门：成都市教育技术装备管理中心

2022年度

公开02表  
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		5,008.81	5,008.81					
205	教育支出	4,544.63	4,544.63					
20501	教育管理事务	3,468.06	3,468.06					
2050199	其他教育管理事务支出	3,468.06	3,468.06					
20509	教育费附加安排的支出	1,076.57	1,076.57					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,076.57	1,076.57					
208	社会保障和就业支出	244.94	244.94					
20805	行政事业单位养老支出	244.94	244.94					
2080502	事业单位离退休	16.49	16.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.30	152.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.15	76.15					
210	卫生健康支出	76.42	76.42					
21011	行政事业单位医疗	76.42	76.42					
2101102	事业单位医疗	76.42	76.42					
221	住房保障支出	142.82	142.82					
22102	住房改革支出	142.82	142.82					
2210201	住房公积金	142.82	142.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：成都市教育技术装备管理中心

2022年度

公开03表  
金额单位：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		5,008.81	2,714.00	2,294.81			
205	教育支出	4,544.63	2,249.81	2,294.81			
20501	教育管理事务	3,468.06	2,249.81	1,218.24			
2050199	其他教育管理事务支出	3,468.06	2,249.81	1,218.24			
20509	教育费附加安排的支出	1,076.57		1,076.57			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,076.57		1,076.57			
208	社会保障和就业支出	244.94	244.94				
20805	行政事业单位养老支出	244.94	244.94				
2080502	事业单位离退休	16.49	16.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.30	152.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.15	76.15				
210	卫生健康支出	76.42	76.42				
21011	行政事业单位医疗	76.42	76.42				
2101102	事业单位医疗	76.42	76.42				
221	住房保障支出	142.82	142.82				
22102	住房改革支出	142.82	142.82				
2210201	住房公积金	142.82	142.82				

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

部门：成都市教育技术装备管理中心

2022年度

公开04表  
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	5,008.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	4,544.63	4,544.63		
	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	244.94	244.94		
	9		九、卫生健康支出	41	76.42	76.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	142.82	142.82		
	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	5,008.81	本年支出合计	59	5,008.81	5,008.81		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	5,008.81	总 计	64	5,008.81	5,008.81		

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。

# 财政拨款支出决算明细表

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：成都市教育技术装备管理中心

2022年度

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	5,008.81	5,008.81	2,714.00	2,294.81						
301	工资福利支出	2	2,055.81	2,055.81	2,055.81							
30101	基本工资	3	474.38	474.38	474.38							
30102	津贴补贴	4	12.36	12.36	12.36							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	977.76	977.76	977.76							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	152.30	152.30	152.30							
30109	职业年金缴费	9	76.15	76.15	76.15							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	76.42	76.42	76.42							
30111	公务员医疗补助缴费	11	34.06	34.06	34.06							
30112	其他社会保障缴费	12	9.57	9.57	9.57							
30113	住房公积金	13	142.82	142.82	142.82							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	99.99	99.99	99.99							
302	商品和服务支出	16	820.80	820.80	203.41	617.39						
30201	办公费	17	8.65	8.65	8.65							
30202	印刷费	18	49.76	49.76	15.40	34.36						
30203	咨询费	19	1.20	1.20	1.20							
30204	手续费	20										
30205	水费	21	1.45	1.45	1.45							
30206	电费	22	76.74	76.74	26.24	50.51						
30207	邮电费	23	3.97	3.97	3.08	0.89						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	0.79	0.79	0.14	0.65						
30212	因公出国（境）费用	27										

# 财政拨款支出决算明细表

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：成都市教育技术装备管理中心

2022年度

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
30213	维修（护）费	28	9.41	9.41	9.41							
30214	租赁费	29	66.25	66.25		66.25						
30215	会议费	30	1.44	1.44		1.44						
30216	培训费	31	34.82	34.82		34.82						
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	95.55	95.55	21.84	73.71						
30227	委托业务费	37	365.59	365.59	27.06	338.53						
30228	工会经费	38	17.47	17.47	17.47							
30229	福利费	39	12.16	12.16	12.16							
30231	公务用车运行维护费	40	0.28	0.28	0.28							
30239	其他交通费用	41	7.50	7.50	0.27	7.23						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	67.75	67.75	58.75	9.00						
303	对个人和家庭的补助	44	454.78	454.78	454.78							
30301	离休费	45	18.36	18.36	18.36							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	28.04	28.04	28.04							
30305	生活补助	49	5.59	5.59	5.59							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.07	0.07	0.07							
30310	个人农业生产补贴	54										

# 财政拨款支出决算明细表

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：成都市教育技术装备管理中心

2022年度

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
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	402.72	402.72	402.72							
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	1,677.42	1,677.42		1,677.42						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78	1,028.48	1,028.48		1,028.48						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	120.89	120.89		120.89						
31007	信息网络及软件购置更新	81	528.05	528.05		528.05						

# 财政拨款支出决算明细表

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：成都市教育技术装备管理中心

2022年度

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
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：本表反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：成都市教育技术装备管理中心

2022年度

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		5,008.81	2,714.00	2,294.81
205	教育支出	4,544.63	2,249.81	2,294.81
20501	教育管理事务	3,468.06	2,249.81	1,218.24
2050199	其他教育管理事务支出	3,468.06	2,249.81	1,218.24
20509	教育费附加安排的支出	1,076.57		1,076.57
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,076.57		1,076.57
208	社会保障和就业支出	244.94	244.94	
20805	行政事业单位养老支出	244.94	244.94	
2080502	事业单位离退休	16.49	16.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.30	152.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.15	76.15	
210	卫生健康支出	76.42	76.42	
21011	行政事业单位医疗	76.42	76.42	
2101102	事业单位医疗	76.42	76.42	
221	住房保障支出	142.82	142.82	
22102	住房改革支出	142.82	142.82	
2210201	住房公积金	142.82	142.82	

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支出决算明细表

公开07表  
金额单位：万元

部门：成都市教育技术装备管理中心

2022年度

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合 计		5,008.81	2,055.81	474.38	12.36			977.76	152.30	76.15	76.42	34.06	9.57	142.82
205	教育支出	4,544.63	1,608.12	474.38	12.36			977.76				34.06	9.57	
20501	教育管理事务	3,468.06	1,608.12	474.38	12.36			977.76				34.06	9.57	
2050199	其他教育管理事务支出	3,468.06	1,608.12	474.38	12.36			977.76				34.06	9.57	
20509	教育费附加安排的支出	1,076.57												
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,076.57												
208	社会保障和就业支出	244.94	228.45						152.30	76.15				
20805	行政事业单位养老支出	244.94	228.45						152.30	76.15				
2080502	事业单位离退休	16.49												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.30	152.30						152.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.15	76.15							76.15				
210	卫生健康支出	76.42	76.42								76.42			
21011	行政事业单位医疗	76.42	76.42								76.42			
2101102	事业单位医疗	76.42	76.42								76.42			
221	住房保障支出	142.82	142.82											142.82
22102	住房改革支出	142.82	142.82											142.82
2210201	住房公积金	142.82	142.82											142.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表  
金额单位：万元

部门：成都市教育技术装备管理中心

2022年度

项 目		工资福利支出		商品和服务支出											
科目代码	科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	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
栏次		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
合 计			99.99	820.80	8.65	49.76	1.20		1.45	76.74	3.97			0.79	
205	教育支出		99.99	820.80	8.65	49.76	1.20		1.45	76.74	3.97			0.79	
20501	教育管理事务		99.99	702.13	8.65	49.76	1.20		1.45	76.74	3.97			0.79	
2050199	其他教育管理事务支出		99.99	702.13	8.65	49.76	1.20		1.45	76.74	3.97			0.79	
20509	教育费附加安排的支出			118.67											
2050999	其他教育费附加安排的支出			118.67											
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080502	事业单位离退休														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表  
金额单位：万元

部门：成都市教育技术装备管理中心

2022年度

项 目		商品和服务支出													
科目代码	科目名称	维修（ 护）费	租赁费	会议费	培训费	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
栏次		28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
合 计		9.41	66.25	1.44	34.82					95.55	365.59	17.47	12.16	0.28	7.50
205	教育支出	9.41	66.25	1.44	34.82					95.55	365.59	17.47	12.16	0.28	7.50
20501	教育管理事务	9.41	66.25	1.44	34.82					95.55	246.92	17.47	12.16	0.28	7.50
2050199	其他教育管理事务支出	9.41	66.25	1.44	34.82					95.55	246.92	17.47	12.16	0.28	7.50
20509	教育费附加安排的支出										118.67				
2050999	其他教育费附加安排的支出										118.67				
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080502	事业单位离退休														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市教育技术装备管理中心

2022年度

公开07表  
金额单位：万元

项 目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
科目代码	科目名称	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	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴
栏次		42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
合 计			67.75	454.78	18.36			28.04	5.59				0.07	
205	教育支出		67.75	438.29	1.87			28.04	5.59				0.07	
20501	教育管理事务		67.75	438.29	1.87			28.04	5.59				0.07	
2050199	其他教育管理事务支出		67.75	438.29	1.87			28.04	5.59				0.07	
20509	教育费附加安排的支出													
2050999	其他教育费附加安排的支出													
208	社会保障和就业支出			16.49	16.49									
20805	行政事业单位养老支出			16.49	16.49									
2080502	事业单位离退休			16.49	16.49									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													
210	卫生健康支出													
21011	行政事业单位医疗													
2101102	事业单位医疗													
221	住房保障支出													
22102	住房改革支出													
2210201	住房公积金													

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表  
金额单位：万元

部门：成都市教育技术装备管理中心

2022年度

项 目		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	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
栏次		55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
合 计			402.72												
205	教育支出		402.72												
20501	教育管理事务		402.72												
2050199	其他教育管理事务支出		402.72												
20509	教育费附加安排的支出														
2050999	其他教育费附加安排的支出														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080502	事业单位离退休														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表  
金额单位：万元

部门：成都市教育技术装备管理中心

2022年度

项 目		资本性支出（基本建设）						资本性支出							
科目代码	科目名称	物资储备	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
栏次		69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
合 计								1,677.42			1,028.48		120.89	528.05	
205	教育支出							1,677.42			1,028.48		120.89	528.05	
20501	教育管理事务							719.52			479.07			240.45	
2050199	其他教育管理事务支出							719.52			479.07			240.45	
20509	教育费附加安排的支出							957.90			549.41		120.89	287.60	
2050999	其他教育费附加安排的支出							957.90			549.41		120.89	287.60	
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080502	事业单位离退休														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市教育技术装备管理中心

2022年度

公开07表  
金额单位：万元

项 目		资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
科目代码	科目名称	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	小计	资本金注入	其他对 企业补助	小计	资本金注入
栏次		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
合 计															
205	教育支出														
20501	教育管理事务														
2050199	其他教育管理事务支出														
20509	教育费附加安排的支出														
2050999	其他教育费附加安排的支出														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080502	事业单位离退休														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市教育技术装备管理中心

2022年度

公开07表  
金额单位：万元

项 目		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	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		97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
合 计															
205	教育支出														
20501	教育管理事务														
2050199	其他教育管理事务支出														
20509	教育费附加安排的支出														
2050999	其他教育费附加安排的支出														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080502	事业单位离退休														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：成都市教育技术装备管理中心

2022年度

公开08表  
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	2,055.81	302	商品和服务支出	203.41	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	474.38	30201	办公费	8.65	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	12.36	30202	印刷费	15.40	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费	1.20	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	977.76	30205	水费	1.45	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.30	30206	电费	26.24	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	76.15	30207	邮电费	3.08	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	76.42	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	34.06	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	9.57	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备		
30113	住房公积金	142.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.41	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	99.99	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	454.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	18.36	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	28.04	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	5.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	21.84	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	27.06	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	17.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	12.16	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	0.28	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.27	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	402.72	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	58.75				
人员经费合计		2,510.59	公用经费合计						203.41

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。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：成都市教育技术装备管理中心

2022年度

公开09表  
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		2,294.81	2,294.81
205	教育支出	2,294.81	2,294.81
20501	教育管理事务	1,218.24	1,218.24
2050199	其他教育管理事务支出	1,218.24	1,218.24
20509	教育费附加安排的支出	1,076.57	1,076.57
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,076.57	1,076.57

注：本表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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

部门：成都市教育技术装备管理中心

2022年度

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。

本单位2022年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：成都市教育技术装备管理中心

2022年度

公开11表  
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				
栏次		1	2	3	4
合 计					

注：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；

本单位2022年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，故本表无数据。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：成都市教育技术装备管理中心

2022年度

公开13表  
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
3.71		3.50		3.50	0.21	0.28		0.28		0.28	

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。