

2023 年度成都市教育技术装备管理中心

单位决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	15
十、预算绩效管理情况说明	15
十一、其他重要事项的情况说明	16
第三部分 名词解释	18
第四部分 附 件	21
第五部分 附 表	33
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

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）完成成都市教育局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位由 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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4,946.55 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 281.3 万元，下降 5.4%。主要变动原因是 2023 年收入支出决算中因成都市第二中学应急排危及添置急需设施设备项目作为 2022 年调整预算项目在 2022 年已执行完毕，2023 年的财政拨款中减少了该项目。

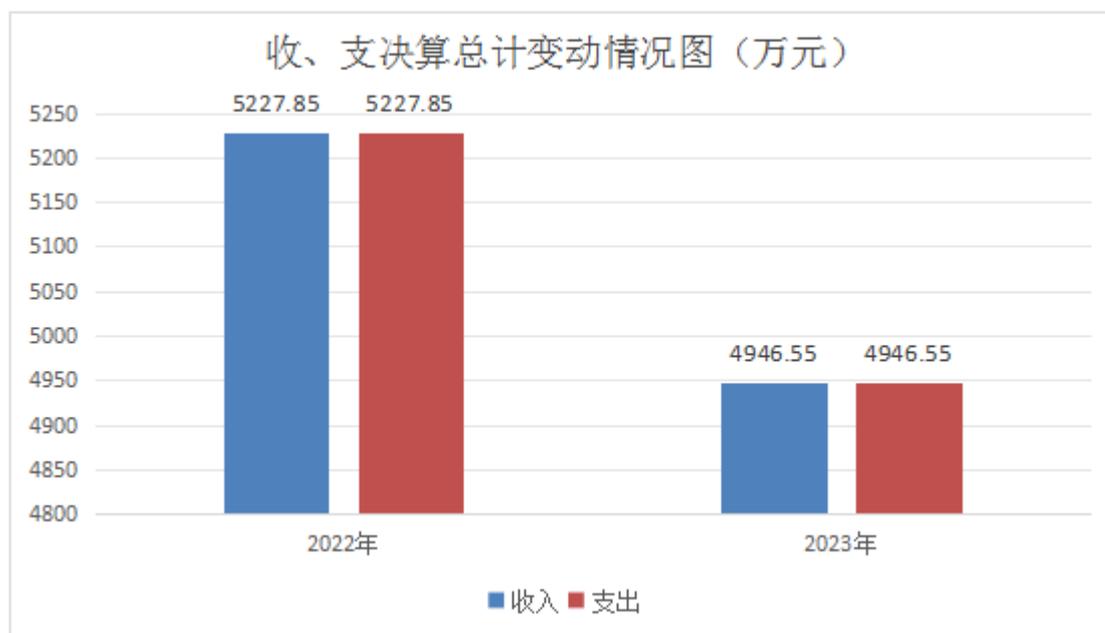


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4,727.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4,727.51 万元，占 100%；

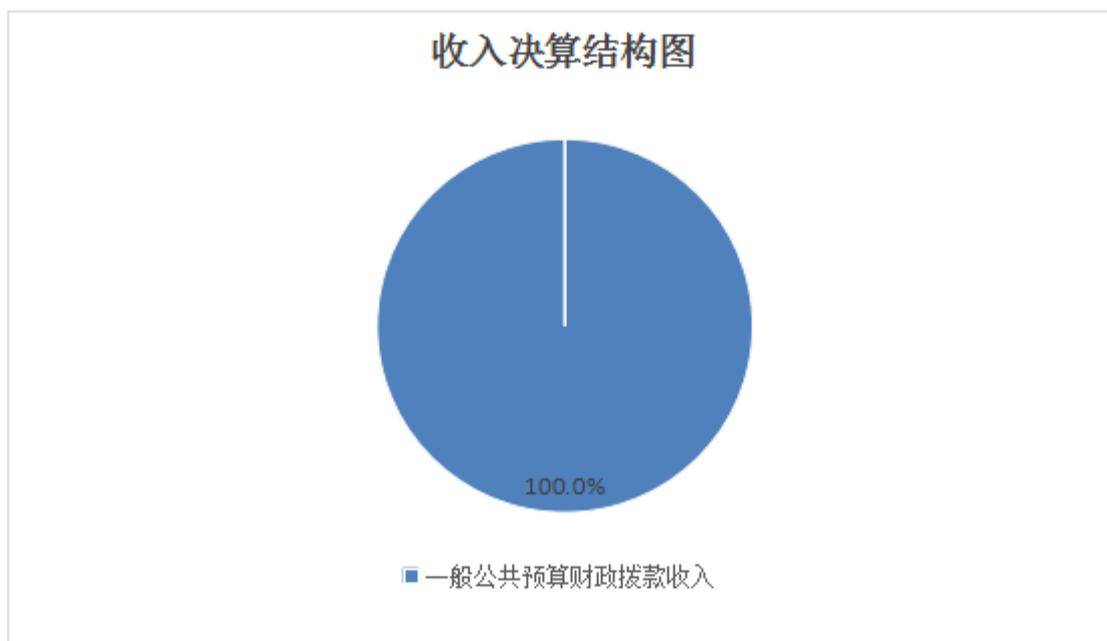


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4,727.51 万元，其中：基本支出 2,983.99 万元，占 63.1%；项目支出 1,743.52 万元，占 36.9%。

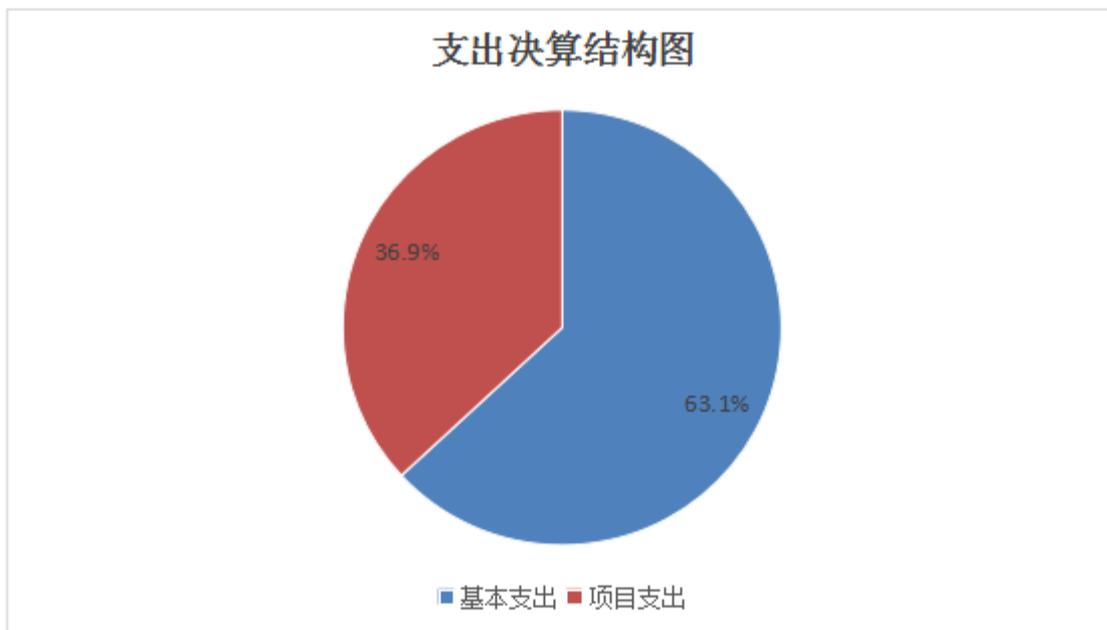


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4,727.51 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 281.3 万元，下降 5.6%。主要变动原因是 2023 年财政拨款收支决算中因成都市第二中学应急排危及添置急需设施设备项目作为 2022 年调整预算项目在 2022 年已执行完毕，2023 年的财政拨款中减少了该项目。

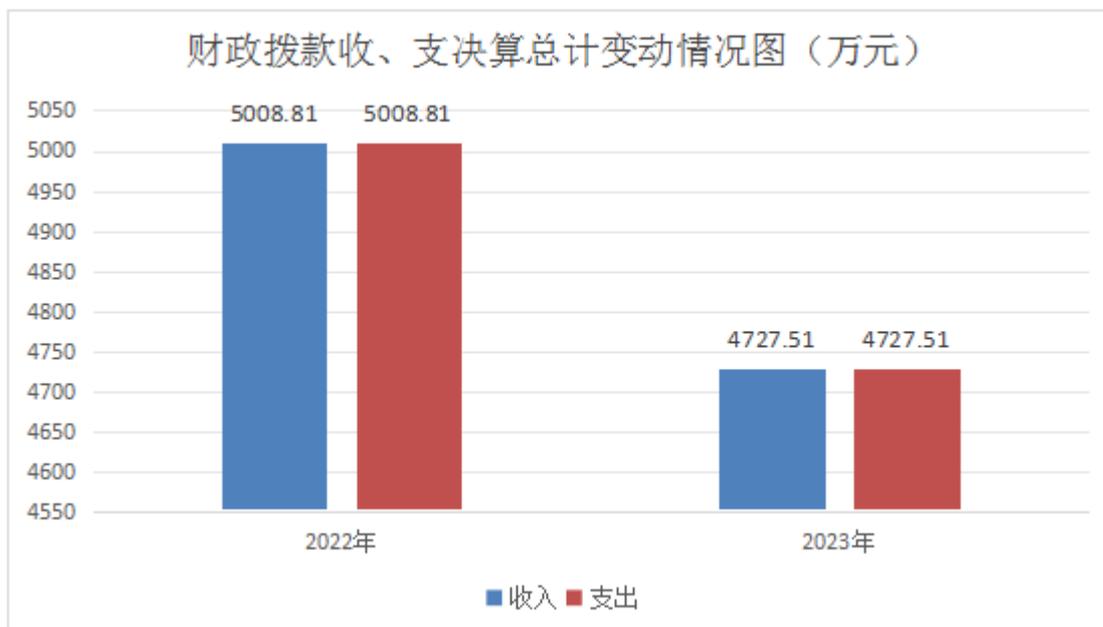


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,727.51 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 281.3 万元，下降 5.6%。2023 年一般公共预算财政拨款收支决算中因成都市第二中学应急排危及添置急需设施设备项目作为 2022 年调整预算项目在 2022 年已执行完毕，2023 年的一般公共预算财政拨款中减少了该项目。

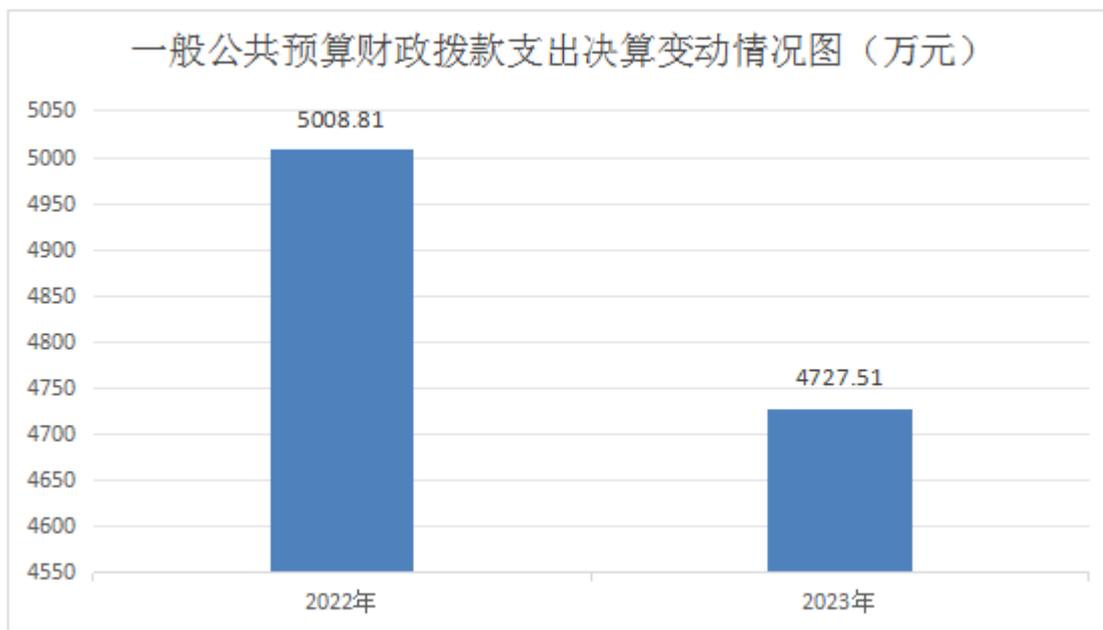


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,727.51 万元，主要用于以下方面：教育支出 3,711.75 万元，占 78.5%；社会保障和就业支出 742.07 万元，占 15.7%；卫生健康支出 112.53 万元，占 2.4%；住房保障支出 161.16 万元，占 3.4%；

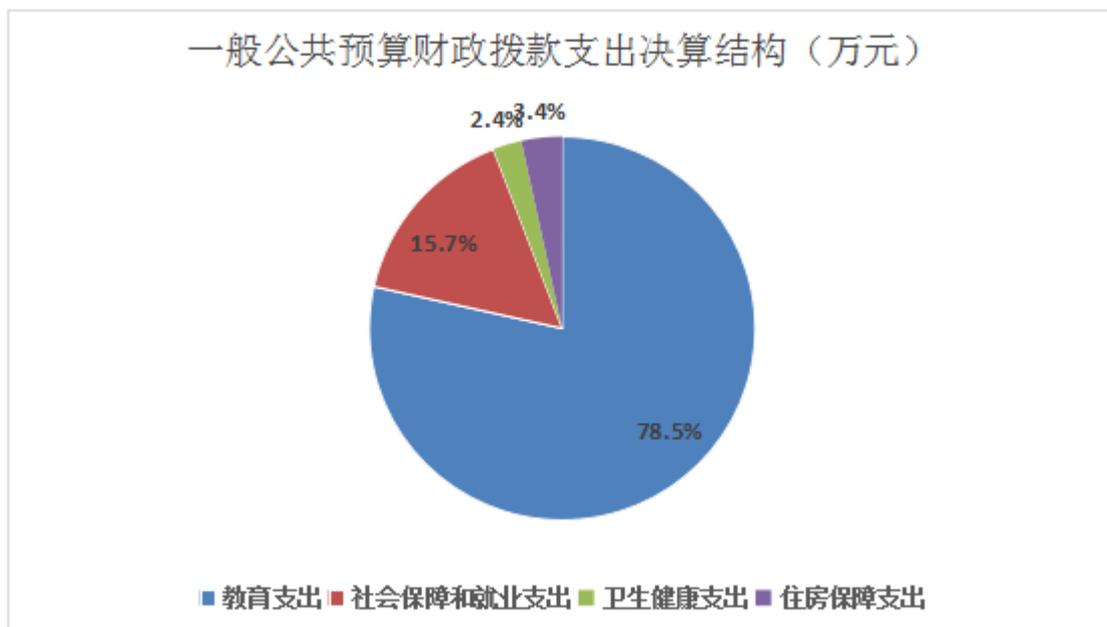


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 4,727.51 万元，完成预算 99.7%。其中：

1.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 2,859.06 万元，完成预算 97.18%，决算数小于/等于预算数的主要原因是 单位在职职工有人员退休，故该费用支出数小于预算数。

2.教育支出（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 852.69 万元，完成预算 99.96%，决算数小于/等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 390.33 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缴费支出(项):支出决算为 153.93 万元,完成预算 99.66%,决算数小于预算数的主要原因是单位在职职工有人员退休,故该费用支出数小于预算数。

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 197.82 万元,完成预算 99.66%,决算数小于预算数的主要原因是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 78.74 万元,完成预算 99.52%,决算数小于预算数的主要原因是单位在职职工有人员退休,故该费用支出数小于预算数。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为 33.79 万元,完成预算 98.06%,决算数小于预算数的主要原因是单位在职职工有人员退休,故该费用支出数小于预算数。

8.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 161.16 万元,完成预算 99.8%,决算数小于预算数的主要原因是单位在职职工有人员退休,故该费用支出数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,983.99 万元，其中：

人员经费支出 2,729.94 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，住房公积金，其他工资福利支出，离休费，抚恤金，生活补助，奖励金，其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费支出 254.04 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，其他交通费用，其他商品和服务支出等。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.5 万元，决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平的主要原因是我单位本年无三公经费相关支出。2023 年度“三公”经费支出决算较上年减少 0.28 万元，下降 100%，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，故三公经费支出数为 0；同时也无其他“三公”经费

相关开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“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0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是单位未安排因公出国境相关经费。因公出国（境）费支出决算较上年减少0万元，下降0%，主要原因是单位未安排因公出国境相关经费。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年无因公出国境预算数。

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0万元，完成预算的0%，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，故公务用车运行维护费支出为0。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年减少0.28万元，下降100%，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，故公务用车运行

维护费支出为 0。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。本年无预算数。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位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 万元。本年无支出。

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 万元，下降 0%，主要原因是本年无预算。其中：

国内公务接待支出 0 万元。成都市教育技术装备管理中心 2023 年度国内公务接待共计 0 批次，0 人次。

2023 年度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

2023 年度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

2023 年度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 2023 年度预算编制阶段，组织对 5 个特定目标类项目（智慧蓉城教育城运分中心平台建设，市属学校（单位）校舍场地排危修缮及设备设施购置专项，教育

信息化方案编制，成都市教育局综合管理系统维护专项，教育资助年度专项审计)开展了预算事前绩效评估，对14个特定目标类项目编制了绩效目标；在2023年预算执行过程中，对14个特定目标类项目开展绩效监控；2023年终执行完毕后，对13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2023年度部门决算中反映成都智慧教育发展研究、技术装备管理应用能力提升培训、成都市教育局综合管理系统维护专项、成都市教育统计专项、成都智慧教育云平台建设(二期)汇总、生源地信用助学贷款贴息及风险补偿金、高中考试制度改革、教育网络专项、教育信息化方案编制专项、教育信息化管理专项、教育资助年度专项审计、市属学校(单位)校舍场地排危修缮及设备设施购置专项、网络安全专项服务、共13个特定目标类项目绩效自评情况。13个特定目标类项目绩效自评平均得分96.76分，其中，最高99.9分，为高中考试制度改革项目；最低82分，为教育信息化管理专项项目。

《部门预算项目支出绩效自评表(2023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

2023年度，成都市教育技术装备管理中心机关运行经费支出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

2023 年度，成都市教育技术装备管理中心政府采购支出总额 571.25 万元，其中：政府采购货物支出 493.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 78 万元。授予中小企业合同金额 493.26 万元，占政府采购支出总额的 86.3%，其中：授予小微企业合同金额 453.94 万元，占政府采购支出总额的 79.5%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，成都市教育技术装备管理中心共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆，其他用车主要是用于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、培训等相关各项工作开展。单价 100 万元以上设备（不含车辆）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（含专用结余）：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.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。

11.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。

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。

13.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。

14.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。

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.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。

17.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。

18.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。

19.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。

20.“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。

21.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（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51050023TG0006430012-成都智慧教育发展研究								
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			
	2.项目实施内容及过程概述		编制《成都教育信息化年度发展规划》和开展成都教育运行体征指标体系研究及应用,委托专业机构开展调研、座谈、问卷、统计、汇总,并开展撰写、修改工作,编制数据采集要求,建立数据模型,进行数据分析等工作。							全年完成年度目标任务
		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	22.00	21.80	21.80	100.00%	10	10			
	其中:财政资金	22.00	21.80	21.80	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
全部执行										
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	智慧教育和教育信息化典型应用	≥	10	个	10	5	5	
			成都教育信息化工作集体培训	≥	10	次	10	10	10	
			智慧教育专项培训	≥	2	次	2	10	10	
		质量指标	成都教育运行体征指标体系模型报告	≥	1	项	1	5	5	
	成都教育信息化年度报告		≥	1	项	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	覆盖率	≥	90	%	100	20	20		
成本指标	社会成本指标	成本控制率	=	100	%	100	10	10		
合计										
100 99										
评价结论	通过全部符合年度绩效目标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:	张在亮				财务负责人: 冯娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010021Y000000156076 技术装备管理应用能力提升培训								
主管部门		成都市教育局								
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标 2023年成都市教育信息技术应用能力提升2.0工程，针对全市直管民办学校专业技术职称人员共计1600人，将完成每人不少于30学时（其中线上课程不少于20学时，实践应用不少于10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。						实际单位 (盖章) 成都市教育技术装备管理中心		年度目标完成情况
	项目实施内容及过程概述	1. 2023年理科实验教学专业提升培训”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，于2023年9月在中标单位完成了化学、物理、生物三个学科实验教学专业培训，每班培训时间为3天，共计165人参训。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，2023年4月至12月，将按照省级、区级抽检时间节点协调，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25%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专家团队成员中随机抽取、自动匹配；专家劳务费将参照市技装中心《专家评审费管理暂行办法》并参考国家和省级相关规定及标准执行。						全部完成年度目标任务。		
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	45.00	45.00	44.99	99.98%	10	10			
	其中：财政资金	45.00	45.00	44.99	99.98%	/	/			
	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								按年初计划全部执行		
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	培训人数(市属部门)	≥	1704	人	1704	20	20	
		质量指标	绩效评价报告	=	1	宗	1	20	19	
		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	服务对象满意度指标	受评部门满意度	≥	95	%	95	5	5		
		受训学员满意度	≥	90	%	95	5	5		
合计										
评价结论	绩效全部符合年初制定绩效目标									
存在问题	在执行过程中没有发生一些不可抗因素的发生，按照在执行过程中及时有调整，以此加强控制，全部考虑各问题的发生。									
改进措施	以此加强控制，全部考虑各问题的发生。									
项目负责人：	张在杰				财务负责人：	冯娟				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）													
项目名称		51010023T000007749142-成都市教育局综合管理系统维护专项											
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				年度目标完成情况						
	开展市教育局官方网站（含市局门户及学校信息大全、局长信箱）系统维护及银行代收系统维护工作，开展市技培中心门户网站及城域网网管协同平台以及成都教育系统的维护工作。		完成1.教育网站及应用系统运维服务，对6个区县院（成都市教育局门户网站、成都市教育技术装备管理中心网站、成都市中小学教育收费银行代收工作网站、成都市中小学教育收费银行代收系统、成都市教育政务发展支撑系统、成都市教育城域网网管协同平台）提供一年运维服务。2.完成成都教育城域网系统运维服务截止2023年底已经支付10%的合同款，剩余90%将在2024年验收合格后支付。				完成1.教育网站及应用系统运维服务，对6个区县院（成都市教育局门户网站、成都市教育技术装备管理中心网站、成都市中小学教育收费银行代收工作网站、成都市中小学教育收费银行代收系统、成都市教育政务发展支撑系统、成都市教育城域网网管协同平台）提供一年运维服务。2.完成成都教育城域网系统运维服务截止2023年底已经支付10%的合同款，剩余90%将在2024年验收合格后支付。						
预算执行情况 (10分)	2.项目实施内容及过程概述		该项目2023年6月完成采购并签订合同，教育网站及应用系统运维服务截止2023年底已经支付70%的合同款，剩余30%将在2024年验收合格后支付，成都教育城域网系统运维服务截止2023年底已经支付10%的合同款，剩余90%将在2024年验收合格后支付。										
	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		43.00	23.11	23.11	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、银行借款。				
	其中: 财政资金		43.00	23.11	23.11	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		系统开发数量		≥	0	个	0	1	0	该指标已不适用
					硬件采购(维护)数量		≥	0	个	0	1	0	该指标已不适用
			质量指标		系统验收合格率		≥	100	%	100	20	20	
					系统故障率		≤	5	%	4	10	10	
	时效指标		系统故障修复处理时间		≤	6	小时	6	10	10			
			系统运行维护响应时间		≤	60	分钟	60	10	10			
	效益指标		社会效益指标		主页点击量		≥	10	万人	10	18	18	
			可持续性影响指标		系统正常使用年限		≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标		服务对象满意度		使用人员满意度		≥	90	%	90	10	10	
							合计			100	90		
评价结论		通过项目实施, 完成系统日常运维任务, 维护系统正常运行, 支撑相关业务工作正常推进; 实现系统性能优化和功能升级, 及时开展漏洞修补与安全防护, 提升运行效能, 保障系统安全稳定。											
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（2023年度）													
项目名称		51010021T000000158317-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	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						
	1.完成2023年教育统计培训; 包括经费、事业培训以及参加教育部、教育厅的培训; 2.完成2023年教育统计资料编印; 包括统计汇编、简报、校会汇编等编印印刷; 3.统计数据维护分析; 包括数据质量提升、挖掘、数据标准化等。		2023年教育统计专项工作完成了2023年教育统计数据质量核查, 教育统计数据控制分析, 教育统计报表填报。				2023年教育统计专项工作完成了2023年教育统计数据质量核查, 教育统计数据控制分析, 教育统计报表填报。						
预算执行情况 (10分)	2.项目实施内容及过程概述		该项目4个包件, 于2023年5月完成采购, 包1、包4于5月31日签订合同, 包2、包3于6月9日签订合同, 所有项目截止2023年11月底均已完成验收并支付合同全款。										
	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		27.00	26.66	26.66	100.00%	10	10	中国已有指标结余上交。				
	其中: 财政资金		27.00	26.66	26.66	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		分析报告		=	1	套	1	20	20	
					培训场次		=	2	场	2	20	20	
					印刷册数		=	700	册	700	20	20	
	效益指标		社会效益指标		数据质量核查		≥	1	场次	1	20	20	
					参与度满意度		≥	85	%	80	10	9	
满意度指标		服务对象满意度		参训人员满意度		≥	85	%	80	10	9		
							合计			100	90		
评价结论		教育统计专项项目实际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, 保证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发展, 为教育管理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（2023年度）

项目名称		510100227006000032967-成都智慧教育云平台建设（二期）汇总								
主管部门		成都市教育局				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	包括成都智慧教育云平台系统开发建设、项目工程运维、系统性能测评、专项测评四项内容。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SaaS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、教育大数据共享子系统、教育大数据存储管理系统、教育大数据治理子系统、教育智能决策分析子系统、信息资源目录管理系统、智能管理驾驶舱子系统（二期）建设。（3）一期相关子系统功能完善，包括基础数据采集子系统增加“师生异动模块”、基础数据子系统增加“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管理模块进一步融合市教科院科研课题及教学成果评选需求构建课标管理与科研成果评选子系统、学校（机构代码管理子系统增加“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、教育事业单位专题数据分析子系统（10年期数据）、成都市中小学后勤管理系统、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个市级系统对接整合，实现统一入口、统一账号、一键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》、《数据存储标准规范》、《数据共享标准规范》、《数据安全标准规范》、《数据目录编制规范》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切换，并完成系统等级保护测评、备案工作。5.人员培训，对全市各类用户进行平台使用、管理的培训，包括线上和线下两种培训方式。								
	项目实施内容及过程概述	2022年主要完成项目采购工作，并开展一期应用系统功能深化、疫情防控管理系统部署和系统对接建设等工作，拟该项目为2022-2023两年项目，2023年10月已完成项目建设，并于11月组织专家完成履约验收，截止2023年底项目资金已经执行完毕。								
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			
	总额	484.00	470.52	470.52	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	484.00	470.52	470.52	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										
绩效目标 (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	系统开发数量	≥	1	个	1	10	10	
			硬件采购(维护)数量	≥	0	个	0	1	0	该指标已不使用
		质量指标	系统故障率	≤	5	%	5	10	5	
			系统验收合格率	≥	95	%	100	19	19	
	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	小时	24	10	10		
		系统运行维护响应时间	≤	120	分钟	120	10	10		
	效益指标	社会效益指标	主页面浏览量	≥	20	万人	20	10	10	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	5	年	4	10	8	

满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	85	%	85	10	10
合计								
评价结论	通过项目实施，完成成都智慧教育云平台标准规范编制，提升教育信息化服务能力并拓展以数据为基础的研训决策分析能力；建立智慧教育云平台基础能力及人才队伍，推进智慧教育机制创新。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人:	许强			财务负责人:	杨峰			

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		510100227000004702609-高中考试制度改革											
主管部门		成都市教育局部门					<div style="text-align: center;">  </div> 高纯单位 (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2023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，完善考试监考制度，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 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，完善考试监考制度，加强监督检查，确保考试公平、公正和安全。2023年成都市初中生物实验操作考试参考学校580所，设置考点数577个，监考老师2818名，生物参考156086人，考试合格153875人，合格率为98.58%。						
	2. 项目实施内容及过程概述	生物实验操作考试时间安排在2023年5月8日（星期一）至5月26日（星期五），4月20日完成《成都市2023年初中理科实验操作考试实施方案》，普教处统筹协调考务工作；市教育考试院于4月底将考生人数上报市技装中心，6月5日前将考试成绩按规定计入毕业成绩和升学成绩；市教科院于4月开展命题制卷及监考教师培训；市技装中心于4月开展试卷印制、考试组织等工作，6月考试完成后负责汇总成绩。											
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	由于年初预算是按预估的考试人数，而实际考试人员比预算人员少导致的经费调减。			
	总额	12.50	11.41	11.39			99.77%	10	9.9				
	其中：财政资金	12.50	11.41	11.39			99.77%	10	9.9				
	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	≤	2023.12	元/月	2023.06	40	40				
	效益指标	社会效益指标	考试合格率	≥	97	%	98.5	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	区（市）县满意度	≥	90	%	100	10	10				
	成本指标	社会成本指标	成本控制率	=	100	%	100	20	20				
合计											100	99.9	
评价结论	按绩效目标完成2023年成都市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，完善考试监考制度，加强监督检查，确保考试公平、公正和安全。												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：	陈斌					财务负责人：冯娟							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		53010021T060000158009-教育网络专项								
主管部门		成都市教育局			实施单位 (盖章)					
项目基本情况	项目年度目标完成情况	<p>项目年度目标</p> <p>1. 专网市数据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专网网络中心至市政政务云机房的1根万兆光纤内连链路网络，以便全市各级各类专网接入学校，教育单位顺利访问和使用教育云平台业务，实现云平台正常使用。</p> <p>2. 网络安全宣传教育服务实现网络安全意识学习平台服务和资源更新；网络安全宣传活动服务，网络安全培训。</p> <p>3. 成都市教育城域网市本级宽带租赁服务，成都市教育局收发发文系统升级运维服务保障市本级各项业务及网络正常运转。</p> <p>4. 空调过保续服，采购1名供应商提供一年期的成都成都教育专网市域网网络中心机房5台机房专用精密空调机组过保后专项续服服务工作，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，采购人不予支付费用。供应商保证续服服务所含设备的稳定、安全运行，续服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损坏。</p> <p>5. 电费，该费用一年期的成都教育专网市域网网络中心机房电费支出，以确保成都教育专网市域网网络中心的7X24小时正常运转和全市普通高考、中考、高三“一模三诊”等重大保障任务顺利完成。</p>				 <p>完成2023年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（含2023年尾款支付）、及2023年网络中心机房精密空调维保服务、教育局网站运维、收发发文系统运维、银行代收系统运维等应用系统服务工作的尾款支付，并完成成都教育专网市域网网络中心机房2023年电费支付。</p>				
	项目实施内容及过程概述	<p>1. 成都市教育城域网市本级宽带租赁服务项目包含：2022年项目尾款（一采管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，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96%的款项，2023年9月合同服务期满依据服务考核结果，对项目尾款进行支付）；教育网络专项服务采购项目2023年10月完成采购，并签订合同，2023年11月支付第一笔合同款，剩余60%待2024年支付。2. 2023年机房空调过保续服服务于2023年10月签订服务合同，成都市教育局收发发文系统运维服务于2023年12月签订服务合同，成都市中小学网络安全宣传教育服务于2023年9月签订服务合同，上述三个项目在2023年合同服务期满后履约验收合格支付尾款。3. 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2023年6月签订服务合同，2023年合同服务期满后履约验收合格支付尾款。4. 中心机房电费每月按实际使用情况支付。</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	161.00	112.03	111.89	99.87%	10	10			
	其中：财政资金	161.00	112.03	111.89	99.87%	/	/	2023年教育专网网络项目在2023年仅能支付合同款40%，剩余60%在2024年支付，两年金额已上交。		
	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	硬件采购（维护）数量	≥	0	个	0	1	0	该指标已不设置
			系统开发数量	≥	0	个	0	1	0	该指标已不设置
		质量指标	系统故障率	≤	5	%	7	10	10	
			系统验收合格率	≥	99	%	100	18	18	
	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	60	分钟	60	15	15		
		系统故障修复处理时间	≤	4	小时	4	15	15		
效益指标	社会效益指标	主页面点击量	≥	1	万人	7	10	10		
	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	7	10	10		

满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计									
							100	98	
评价结论	教育专网网络项目实际采购数量与计划相符，在时效性方面所有项目均在合同约定的服务期内完工，并需通过项目验收验收。其中教育城域网市本级宽带租赁项目引入第三方重新检测保障了项目的服务质量，通过项目的实施，保证了市本级教育城域网专网的正常运行，提高了市本级内网各业务系统的稳定运行性能和网络安全防护水平。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：	谭强				财务负责人：	冯娟			

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010023T000007749089-教育信息化方案编制专项								
主管部门		成都市教育局部门				实施单位 (盖章)		成都信息技术装备研发中心		
项目基本情况	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描述		由第三方完成智慧教育云平台三期（2024-2025年度）建设方案的编制，2024年度教育信息化系统运维方案的编制，2024教育网络安全服务方案的编制。				1. 完成调研，编制并提交《智慧蓉城教育城运分中心平台及应用建设可行性研究报告》和《智慧蓉城教育城运分中心平台及应用建设需求调研报告》。2. 完成并编制《智慧蓉城教育城运分中心平台建设需求应用方案》、《智慧蓉城教育城运分中心平台项目建设方案》、《成都市教育城运网络安全服务方案》。3. 完成项目立项申报需求方案编制，方案通过成都市教育信息化建设管理部门评审。4. 提供相关技术支持服务。			
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			
预算执行情况 (10分)	总额	31.00	30.10	30.10	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	31.00	30.10	30.10	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	数量指标	智慧蓉城城运分中心平台及应用建设项目方案编制	=	1	个(套)	1	15	15	
			2024教育网络安全服务方案的编制	=	1	个(套)	1	15	15	
			质量指标	验收合格率	≥	99	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	项目完成时间	≤	1	年	1	10	10	
			确保项目建设或服务内容更加科学合理	定性	是			10	8	
	可持续影响指标	服务对象满意度指	为后期有欲建设所涉及的信息化项目奠定基础	定性	是			10	8	
			用户满意度	≥	90	%	97	10	10	
	成本指标	经济成本指标	节约率	≤	5	%	2.9	10	10	
			合计					100	96	
评价结论	该项目方案编制符合国家、省、市有关政府部门要求的信息化项目设计要求，项目实施对成都智慧教育建设具有现实指导意义。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:	李强				财务负责人: 冯娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称	51010021700000157497-教育信息化管理专项										
主管部门	成都市教育局				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	通过购买专业服务，为成都智慧教育云平台各类敏感数据在采集、存储、使用、处理、共享等全过程提供法律咨询服务。				2023年已完成采购并签订合同，因上一年度合同才到期，故2023年仅支付合同款40%。					
项目实施内容及过程概述	跨年执行项目，该项目2022年合同于2023年11月30日到期，2023年12月完成采购，并签订合同并支付合同款40%，因是跨年执行项目，故部分绩效指标需在2024年才能完成。										
	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	2.90	1.16	1.04	89.60%	10	9	2022年合同12月才到期，故2023年签订合同仅支付合同款40%。			
	其中：财政资金	2.90	1.16	1.04	89.60%	/	/				
	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	开展法律咨询服务	≥	5	次	2	20	12	跨年执行项目，故部分绩效指标需在2024年才能完成。	
		时效指标	完成时间	≤	2023.12	月	2023.12	20	20	跨年执行项目，故部分绩效指标需在2024年才能完成。	
	效益指标	社会效益指标	全年出现重大法律问题	≤	0	次	0	19	19	跨年执行项目，故部分绩效指标需在2024年才能完成。	
			达到数字校园学校数量	≥	40	%	0	1	1	该指标已替换为“全年出现重大法律问题”。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	90	%	90	9	9	跨年执行项目，故部分绩效指标需在2024年才能完成。	
			区(市)县满意度	≥	90	%	0	1	1	该指标已替换为“用户满意度”。	
	成本指标	经济成本指标	节约率	≤	5	%	5	10	10	跨年执行项目，故部分绩效指标需在2024年才能完成。	
			社会成本指标	成本控制率	=	100	%	100	1	1	该指标已替换为“节约率”。
	合计										100
评价结论	2023年已完成采购并签订合同，支付合同第一笔款，同时已开展相关法律服务2次。										
存在问题	跨年执行项目，绩效指标需在2023年完成。										
改进措施	2024年在保证项目法律服务保质保量完成的前提下，加快执行进度，确保绩效指标圆满完成。										
项目负责人：	许强				财务负责人：	马娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称	519100217000001164016-教育支出年度专项审计									
主管部门	成都市教育局部门						实施单位 (区县)	成都高新职业技术学校管理服务中心		
项目基本情况	项目年度目标及预期绩效	项目年度目标 根据成都市教育局《关于进一步加强教育资助工作的意见》（成教函〔2023〕32号）“采取购买服务方式引入第三方专业机构，按年度对市属（直管）学校教育资助工作进行专项绩效。各区（市）县教育行政主管部门及学生资助管理中心要根据当地实际，采取切实措施，加大对困难学校资助工作监管力度”。为进一步加大市属（直管）学校教育资助工作监管力度，确保各项专项补助及时足额发放到受助学生手中，切实管理专项资金，确保资金使用安全和社会使用效能，成都高新职业技术学校对2023年度市属（直管）学校教育资助工作专项审计。审计范围包括：2023年度教育资助专项资金使用情况、制度健全、管理工作、内控制度等情况进行审计，并出具审计报告。								
	项目实施内容及过程概述	对成都高新职业技术学校（直管）学校及其办学点（校外教学点）和10个（市）县2023年度教育资助专项资金的使用和管理情况进行审计。涉及的资助项目包括“三免”资助、义务教育生活补助、建档立卡学生、家庭经济困难学生、国家助学金、中职免学费、中职国家助学金、中职免住宿费、勤工俭学、奖学金、以及各校建档立卡学生享受专项助学金补助的情况。对成都9个（市）县学生资助计划进行审计。								
预算执行情况（14分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整前预算数	预算执行数	预算执行率	误差	得分	备注		
	总额	25.00	25.00	20.00	100.00%	10	10	3.预算执行率=预算执行数/调整前预算数。预算执行率未达到100%的减分扣款（100分以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），当年未实际执行数；3.其他资金包括：社会投入资金、银行借款。		
	其中：财政拨款	25.00	25.00	20.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	事业资金	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	数量	得分	未完成原因
	产出指标	数量指标	资助专项审计学校数	<=	104	所		15	15	
			学生资助专项审计学校覆盖市	=	100	%		15	15	
			专项审计完成时间	<=	3	月		10	10	
	效益指标	生态效益指标	资助工作机制及制度健全性	定性	健全			20	20	政府采购、是否有健全制度和管理制度对该项目的政府采购行为进行约束？（无政府采购）
	满意度指标	服务对象满意度指标	各学院及区县教育系统满意度	≥	90	%		10	10	
成本指标	经济成本指标	平均每年专项审计预算数	<=	1.11	万		10	10		
合计										
评价结论	对成都高新职业技术学校（直管）学校及其办学点（校外教学点）和10个（市）县2023年度教育资助专项资金的使用和管理情况进行审计。涉及的资助项目包括“三免”资助、义务教育生活补助、建档立卡学生、家庭经济困难学生、国家助学金、中职免学费、中职国家助学金、中职免住宿费、勤工俭学、奖学金、以及各校建档立卡学生享受专项助学金补助的情况。对成都9个（市）县学生资助计划进行审计工作。审计结果无异常、挪用、违规等情况进行反馈。									
存在问题	教育资助审计项目的数据每年都是不同单位申报，没有直接性，审计单位对数据不熟悉，需要大量的时间熟悉数据，对数据的审计难度较大。									
改进措施	进一步完善数据内容，健全机制，尽量数据直接汇总，影响审计质量和效果。									
项目负责人	张俊				财务负责人：冯娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		510100231000007730284-市属学校（单位）校舍场地维修及设施设备购置									
主管部门		成都市教育局									
项目基本情况		项目年度目标									
		1. 项目年度目标完成情况					房屋多年未普维护，年久失修，出现一定的安全隐患（曾出现线路自然现象），为保证中心管理国有资产安全、保值增值，特安排专项经费对房屋进行修缮；建设智能图书管理及共享阅读空间，推进成都教育装备研究、业务培训、研学体验以及装备服务等教育公益服务，面向全市教育部门、学校、师生及社区开放，享受可视化、数字化、现代化装备以及新技术应用带来的智慧教育体验。购置台式计算机、便携式计算机、LED显示屏、其他图书档案专用设备。				
项目实施内容及过程概述		对成都青年教师公寓的供水系统进行了维修更换，更换大门，维修室外地坪与屋面防水；维修百花及金河街教师公寓屋面防水；更换高攀教师院铺面专用电缆，建设智能图书管理及共享阅读空间，于2023年5月开展采购需求和采购实施计划审查意见，6月开展招标，7月签订合同11月完成项目验收等工作；于2023年6月完成了购置台式计算机、便携式计算机；于2023年7月签定了LED显示屏合同，11月完成验收相关工作，其他相关专用设备都于11月完成了相关的验收等工作。									
		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	564.60	557.32	557.32	100.00%	10	10	预算调减为合同招标结余。			
	其中：财政资金	564.60	557.32	557.32	100.00%	10	10				
	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	校舍维护点位	≥	1	处	1	10	10		
			年度排查场所数量	≥	3	处	3	10	10		
			建设创新空间数量	≥	2	个	2	10	10		
	质量指标	建设竣工验收合格率		=	100	%	100	10	10		
			完成时间	=	2023.12	年	2023.11	10	10		
	效益指标	社会效益指标	校园环境改善程度	定性	优	项	优	9	8	校园环境改善程度还有待提升空间	
			安全事故社会舆论发生率	≤	1	起	0	1	1		
		可持续性影响指标	持续时间	≥	2	年	2	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	≥	90	%	100	10	10		
成本指标	社会成本指标	成本节约率	<	3	%	1.7	10	10			
合计		100.00									
评价结论	对成都青年教师公寓、百花、金河街、高攀等多处教师公寓进行了维修维护，排除安全隐患，保障了中心管理的国有资产的安全，维护了资产价值。按要求建设智能图书管理及共享阅读空间，推进成都教育装备研究、业务培训、研学体验以及装备服务等教育公益服务，面向全市教育部门、学校、师生及社区开放，享受可视化、数字化、现代化装备以及新技术应用带来的智慧教育体验。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人	倪晓					财务负责人					冯娟

1. 报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2. 取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		5101002700004702563-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)			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	<p>项目年度目标</p> <p>成都教育城域网网络安全专项主要包含日常安全保障工作和网络安全人员培训。日常安全保障工作主要有：1.检测市本级教育系统网络安全的问题和漏洞，从技术和管理两个方面协助构建较完善的网络安全防护体系；2.协助组织成都市教育教育系统网络安全攻防演练和应急演练；3.为市本级教育系统提供漏洞扫描、态势感知等日常网络安全服务，实现全天候实时监控；4.协助完成按照上级和行业部门部署的网络安全专项行动、特殊时期网络安全保障、网络安全宣传周等各类专项工作。</p>									
	2.项目实施内容及过程概述	<p>1.有级网络中心服务器防病毒服务于2023年3月完成采购，4月并执行完毕；2.应用系统等保测评及密评服务，包括应用系统等保测评服务和密码应用安全性评估服务。两项目于2023年4月完成采购，5月签订合同，11月执行完毕；3.成都市教育局网络安全专项服务，包括网络安全宣传教育服务和网络安全技术支撑服务。两项目于2023年9月完成采购，10月签订合同并支付40%合同款，剩余60%将在2024年支付。</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	85.00	57.60	57.60	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	85.00	57.60	57.60	100.00%	/	/	成都市教育局网络安全专项服务项目			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	2023年支付40%，因跨年执行，2024年			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	执行60%已上交。			
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	完成网络安全攻防演练和应急演练	≥	1	次	1	10	10		
			完成教育城域网专网三级等保测评	=	1	次	1	10	10		
			完成应用系统二级等保测评	=	3	次	3	10	10		
	质量指标	验收合格率	≥	90	%	90	10	8	部分项目2024年才能验收。		
			完成时间	≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障系统安全运行	定性	是			10	10		
		可持续影响指标	系统安全使用年限	≥	1	年	1	10	10		
	满意度指标	满意度指标	系统用户满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	节约率	≤	5	%	5	10	10		
合计											
100 98											
评价结论	通过项目实施应用保障、日常监测、攻防演练、应急演练等服务内容，提升网络安全建设，有效防范教育城域网专网面临的各类网络安全事件威胁，显著提升专网中心机房最大无故障运行时间，提高重大故障应急响应能力，让教育城域网更加有效的服务于成都教育信息化建设。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：	符强						财务负责人：	陈楠			

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

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：成都市教育技术装备管理中心

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,727.51	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	3,711.75
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	742.07
	9		九、卫生健康支出	40	112.53
	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	161.16
	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	4,727.51	本年支出合计	58	4,727.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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
总计	31	4,946.55	总计	62	4,946.55

备注：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

财决公开 02 表

单位名称：成都市教育技术装备管理中心

2023 年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4,727.51	4,727.51					
205			教育支出	3,711.75	3,711.75					
20501			教育管理事务	2,859.06	2,859.06					
2050199			其他教育管理事务支出	2,859.06	2,859.06					
20509			教育费附加安排的支出	852.69	852.69					
2050999			其他教育费附加安排的支出	852.69	852.69					
208			社会保障和就业支出	742.07	742.07					
20805			行政事业单位养老支出	742.07	742.07					
2080502			事业单位离退休	390.33	390.33					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.93	153.93					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	197.82	197.82					
210			卫生健康支出	112.53	112.53					
21011			行政事业单位医疗	112.53	112.53					
2101102			事业单位医疗	78.74	78.74					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	33.79	33.79					
221			住房保障支出	161.16	161.16					
22102			住房改革支出	161.16	161.16					
2210201			住房公积金	161.16	161.16					

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；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

财决公开 03 表

单位名称：成都市教育技术装备管理中心

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						
205			教育支出	3,711.75	1,968.23	1,743.52			
20501			教育管理事务	2,859.06	1,968.23	890.83			
	2050199		其他教育管理事务支出	2,859.06	1,968.23	890.83			
20509			教育费附加安排的支出	852.69		852.69			
	2050999		其他教育费附加安排的支出	852.69		852.69			
208			社会保障和就业支出	742.07	742.07				
20805			行政事业单位养老支出	742.07	742.07				
	2080502		事业单位离退休	390.33	390.33				
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.93	153.93				
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	197.82	197.82				
210			卫生健康支出	112.53	112.53				
21011			行政事业单位医疗	112.53	112.53				
	2101102		事业单位医疗	78.74	78.74				
	2101199		其他行政事业单位医疗支出	33.79	33.79				
221			住房保障支出	161.16	161.16				
22102			住房改革支出	161.16	161.16				
	2210201		住房公积金	161.16	161.16				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开 04 表

单位名称：成都市教育技术装备管理中心

2023 年度

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	4,727.51	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	3,711.75	3,711.75		
	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	742.07	742.07		
	9		九、卫生健康支出	41	112.53	112.53		
	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	161.16	161.16		
	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	4,727.51	本年支出合计	59	4,727.51	4,727.51		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,727.51	总计	64	4,727.51	4,727.51		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市教育技术装备管理中心

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	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	4,727.51	4,727.51	2,983.99	1,743.52						
301	工资福利支出	2	2,249.17	2,249.17	2,249.17							
30101	基本工资	3	451.31	451.31	451.31							
30102	津贴补贴	4	14.23	14.23	14.23							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	1,049.96	1,049.96	1,049.96							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	153.93	153.93	153.93							
30109	职业年金缴费	9	197.82	197.82	197.82							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	78.74	78.74	78.74							
30111	公务员医疗补助缴费	11	33.79	33.79	33.79							
30112	其他社会保障缴费	12	9.83	9.83	9.83							
30113	住房公积金	13	161.16	161.16	161.16							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	98.41	98.41	98.41							
302	商品和服务支出	16	743.79	743.79	254.04	489.75						
30201	办公费	17	12.92	12.92	12.92							
30202	印刷费	18	32.90	32.90	17.02	15.87						
30203	咨询费	19	3.80	3.80	3.80							
30204	手续费	20										
30205	水费	21	1.36	1.36	1.36							
30206	电费	22	84.62	84.62	32.62	52.00						
30207	邮电费	23	3.34	3.34	3.12	0.22						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	15.46	15.46	6.26	9.20						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	13.41	13.41	13.41							
30214	租赁费	29	46.29	46.29		46.29						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	33.82	33.82		33.82						
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	87.11	87.11	33.87	53.24						
30227	委托业务费	37	302.55	302.55	39.33	263.22						
30228	工会经费	38	23.71	23.71	23.71							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市教育技术装备管理中心

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	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
30229	福利费	39	13.83	13.83	13.83							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	7.86	7.86	1.87	5.99						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	60.81	60.81	50.92	9.90						
303	对个人和家庭的补助	44	748.04	748.04	480.78	267.27						
30301	离休费	45	18.03	18.03	18.03							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	32.60	32.60	32.60							
30305	生活补助	49	5.03	5.03	5.03							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52	267.27	267.27		267.27						
30309	奖励金	53	0.05	0.05	0.05							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	425.07	425.07	425.07							
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	986.51	986.51		986.51						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市教育技术装备管理中心

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	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
31003	专用设备购置	78	506.98			506.98						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	48.13			48.13						
31007	信息网络及软件购置更新	81	431.40			431.40						
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										
31299	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										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开 06 表

单位名称：成都市教育技术装备管理中心

2023 年度

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	合计	1	2	3
			4,727.51	2,983.99	1,743.52	
205			3,711.75	1,968.23	1,743.52	
20501			2,859.06	1,968.23	890.83	
	2050199		2,859.06	1,968.23	890.83	
20509			852.69		852.69	
	2050999		852.69		852.69	
208			742.07	742.07		
20805			742.07	742.07		
	2080502		390.33	390.33		
	2080505		153.93	153.93		
	2080506		197.82	197.82		
210			112.53	112.53		
21011			112.53	112.53		
	2101102		78.74	78.74		
	2101199		33.79	33.79		
221			161.16	161.16		
22102			161.16	161.16		
	2210201		161.16	161.16		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 成都市教育技术装备管理中心

2023 年度

项 目			合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码		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	住房公积金
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			4,727.51	2,249.17	451.31	14.23			1,049.96	153.93	197.82	78.74	33.79	9.83	161.16
			3,711.75	1,623.74	451.31	14.23			1,049.96					9.83	
			2,859.06	1,623.74	451.31	14.23			1,049.96					9.83	
			2,859.06	1,623.74	451.31	14.23			1,049.96					9.83	
			852.69												
			852.69												
			742.07	351.74						153.93	197.82				
			742.07	351.74						153.93	197.82				
			390.33												
			153.93	153.93						153.93					
			197.82	197.82							197.82				
			112.53	112.53								78.74	33.79		
			112.53	112.53								78.74	33.79		
			78.74	78.74								78.74			
			33.79	33.79									33.79		
			161.16	161.16											161.16
			161.16	161.16											161.16
			161.16	161.16											161.16

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 成都市教育技术装备管理中心

2023 年度

项 目			工资福利支出		商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			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
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		98.41	743.79	12.92	32.90	3.80		1.36	84.62	3.34			15.46	
205			教育支出		98.41	743.79	12.92	32.90	3.80		1.36	84.62	3.34			15.46	
20501			教育管理事务		98.41	463.48	12.92	22.87	3.80		1.36	32.62	3.12			6.26	
		2050199	其他教育管理事务支出		98.41	463.48	12.92	22.87	3.80		1.36	32.62	3.12			6.26	
20509			教育费附加安排的支出			280.31		10.02				52.00	0.22			9.20	
		2050999	其他教育费附加安排的支出			280.31		10.02				52.00	0.22			9.20	
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														
		2101199	其他行政事业单位医疗支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
		2210201	住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 成都市教育技术装备管理中心

2023 年度

项 目			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			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
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计														
				13.41	46.29		33.82					87.11	302.55	23.71	13.83		7.86
			教育支出	13.41	46.29		33.82					87.11	302.55	23.71	13.83		7.86
			教育管理事务	13.41			7.98					33.87	234.94	23.71	13.83		1.87
			其他教育管理事务支出	13.41			7.98					33.87	234.94	23.71	13.83		1.87
			教育费附加安排的支出		46.29		25.84					53.24	67.62				5.99
			其他教育费附加安排的支出		46.29		25.84					53.24	67.62				5.99
			社会保障和就业支出														
			行政事业单位养老支出														
			事业单位离退休														
			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
			机关事业单位职业年金缴费支出														
			卫生健康支出														
			行政事业单位医疗														
			事业单位医疗														
			其他行政事业单位医疗支出														
			住房保障支出														
			住房改革支出														
			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 成都市教育技术装备管理中心

2023 年度

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			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
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		60.81	748.04	18.03			32.60	5.03			267.27	0.05	
205			教育支出		60.81	357.71				32.60	5.03			267.27	0.05	
20501			教育管理事务		50.92	340.45				32.60	5.03			250.00	0.05	
		2050199	其他教育管理事务支出		50.92	340.45				32.60	5.03			250.00	0.05	
20509			教育费附加安排的支出		9.90	17.27								17.27		
		2050999	其他教育费附加安排的支出		9.90	17.27								17.27		
208			社会保障和就业支出			390.33	18.03									
20805			行政事业单位养老支出			390.33	18.03									
		2080502	事业单位离退休			390.33	18.03									
		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													
		2101199	其他行政事业单位医疗支出													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
		2210201	住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 成都市教育技术装备管理中心

2023 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）								
支出功能分类科目代码			科目名称		代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	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
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	
			合计		425.07													
205			教育支出		52.76													
20501			教育管理事务		52.76													
		2050199	其他教育管理事务支出		52.76													
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		372.30													
20805			行政事业单位养老支出		372.30													
		2080502	事业单位离退休		372.30													
		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															
		2101199	其他行政事业单位医疗支出															
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															
		2210201	住房公积金															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 成都市教育技术装备管理中心

2023 年度

项 目			资本性支出（基本建设）						资本性支出										
支出功能分类科目代码			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
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82		
			合计							986.51			506.98		48.13	431.40			
205			教育支出							986.51			506.98		48.13	431.40			
20501			教育管理事务							431.40						431.40			
		2050199	其他教育管理事务支出							431.40						431.40			
20509			教育费附加安排的支出							555.11			506.98		48.13				
		2050999	其他教育费附加安排的支出							555.11			506.98		48.13				
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																
		2101199	其他行政事业单位医疗支出																
221			住房保障支出																
22102			住房改革支出																
		2210201	住房公积金																

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07 表
单位:万元

单位名称: 成都市教育技术装备管理中心

2023 年度

项 目			资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			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
类	款	项	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														
2101199			其他行政事业单位医疗支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 成都市教育技术装备管理中心

2023 年度

项 目			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			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	
类	款	项	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														
2101199			其他行政事业单位医疗支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：成都市教育技术装备管理中心

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			1,743.52	1,743.52	
205			教育支出	1,743.52	1,743.52
20501			教育管理事务	890.83	890.83
2050199			其他教育管理事务支出	890.83	890.83
20509			教育费附加安排的支出	852.69	852.69
2050999			其他教育费附加安排的支出	852.69	852.69

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开 10 表

单位:万元

单位名称: 成都市教育技术装备管理中心

2023 年度

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
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

备注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明: 如部门/单位没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 应注明本表无数据。

本单位2023年度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

财决公开 11 表

单位名称：成都市教育技术装备管理中心

2023 年度

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
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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；

如部门/单位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，应注明本表无数据。

本单位2023年度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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：成都市教育技术装备管理中心

2023 年度

单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

备注：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。

如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

本单位2023年度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

财决公开 13 表

单位名称：成都市教育技术装备管理中心

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.50		3.50		3.50							

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：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。