

2023 年度
达州市达川区教育装备与信息技术研究
中心决算编制说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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

第一部分 单位概况

一、主要职责

中心负责深入学校进行计算机、理化生实验等教育教学工作。负责电化教育发展规划、年度工作计划、负责对中小学现代教育技术与实验教学的评估、督导工作；负责中小学实验室、计算机室、艺体劳技室和图书室等教育装备及其配套设施的建设、配备、管理和使用；组织开展基于多媒体和网络环境下的学科优质课竞赛、教育教学软件竞赛、学生电脑作品大赛和中小学实验竞赛等活动,开展中小学现代教育技术应用研究和信息技术与学科课程整合研究；负责组织实验操作考核、信息技术会考等工作；负责教育网站的建设、运营、维护、管理和现代教育信息化建设指导工作。

二、机构设置

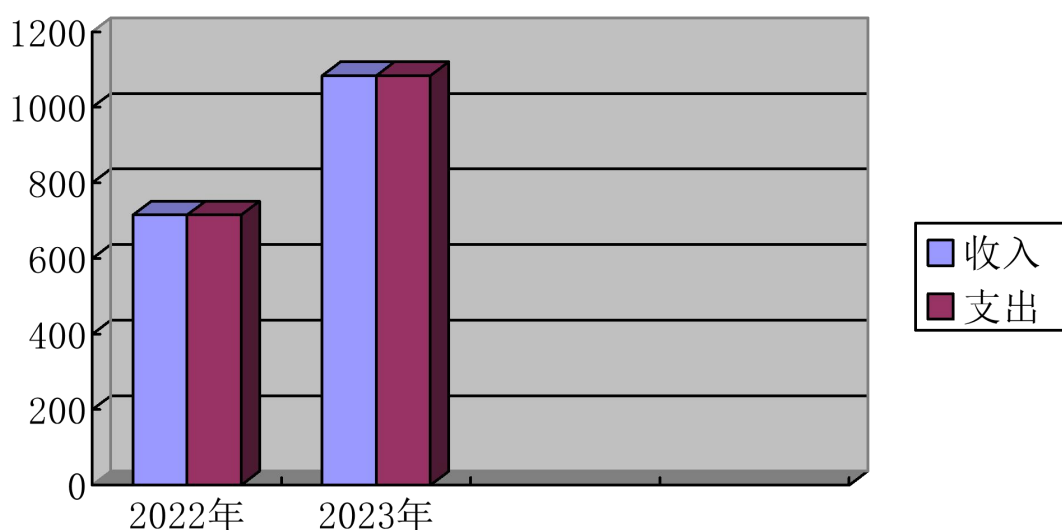
本年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个即达州市达川区教育装备与信息技术研究中心。

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 1083.84 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 368.80 万元，增长 51.58%。主要变动原因是一般项目预算增加。

(图 1：收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

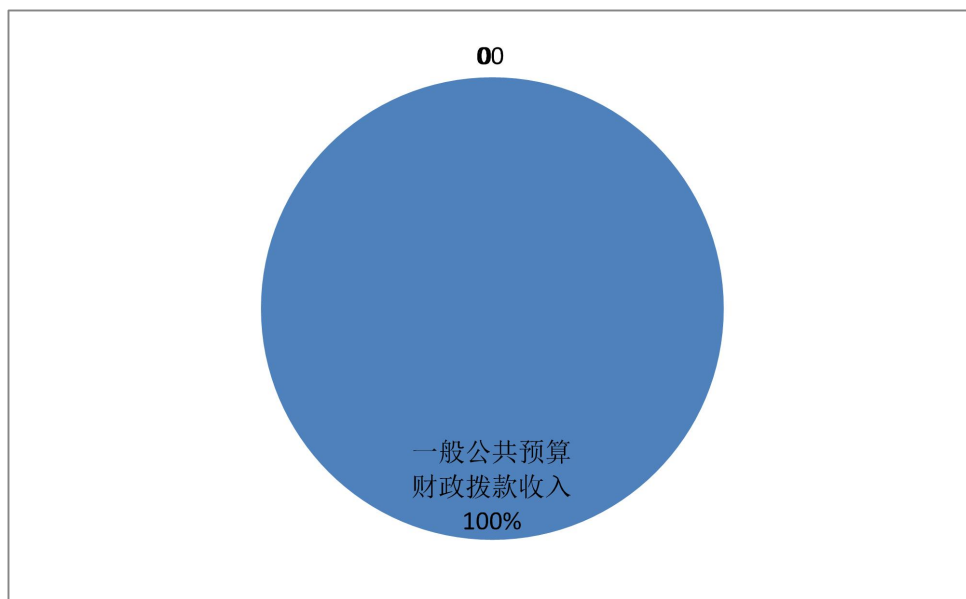


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1083.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1083.84 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

(注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。)

(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)

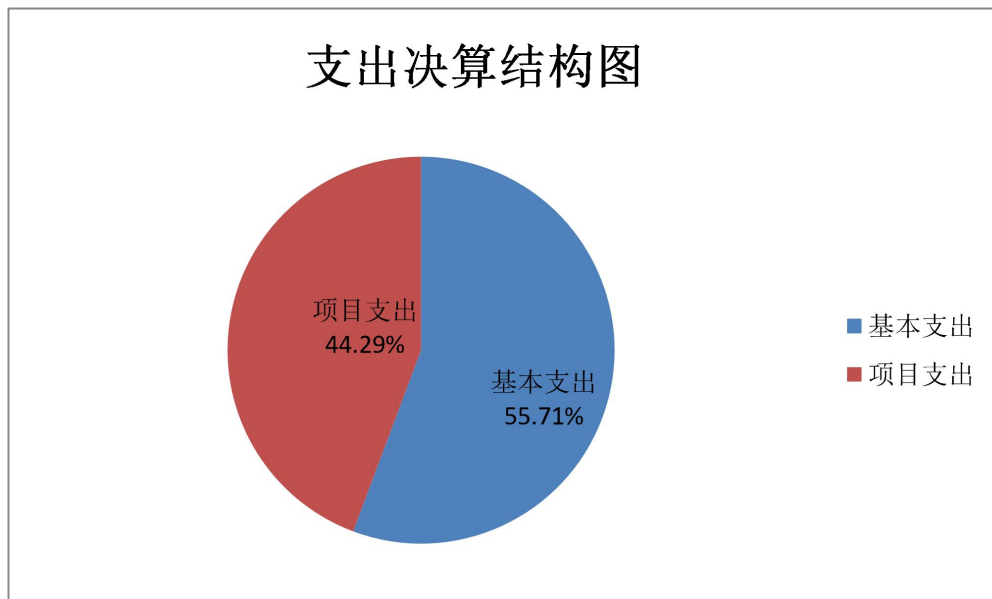


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1083.84 万元,其中:基本支出 603.84 万元,占 55.71%;项目支出 480 万元,占 44.29%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

(注:数据来源于财决 04 表,仅罗列本单位涉及的支出。)

(图 3: 支出决算结构图)(饼状图)

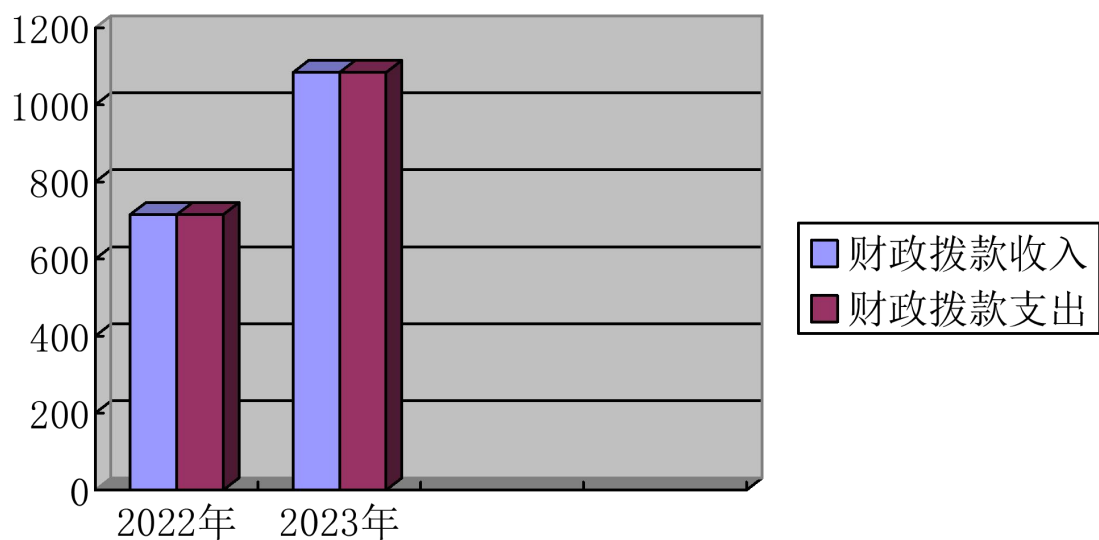


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1083.84 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 368.8 万元，增长 51.58%。主要变动原因是一般项目预算增加。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

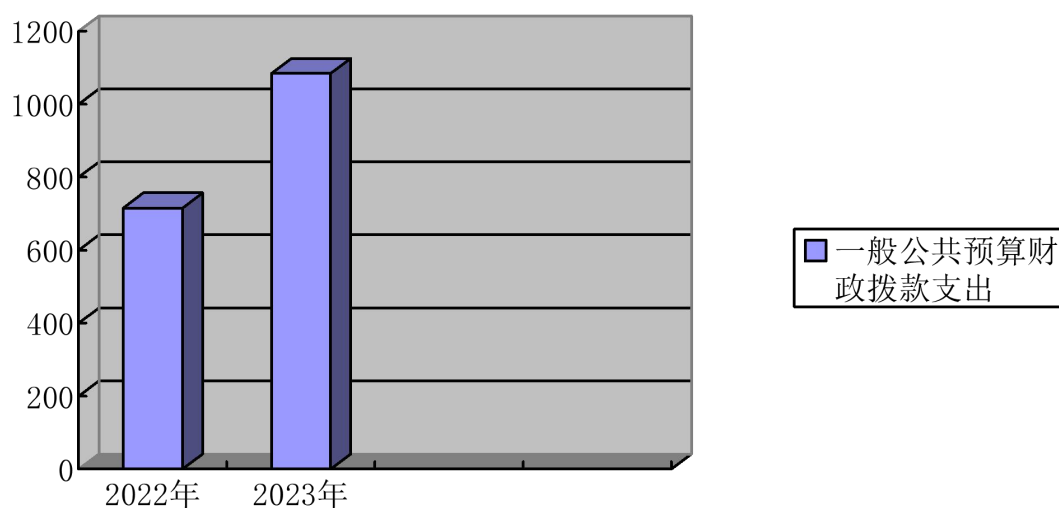
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1083.84 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增加 368.8 万元，增长 51.58%。主要变动原因是一般项目预算增加。

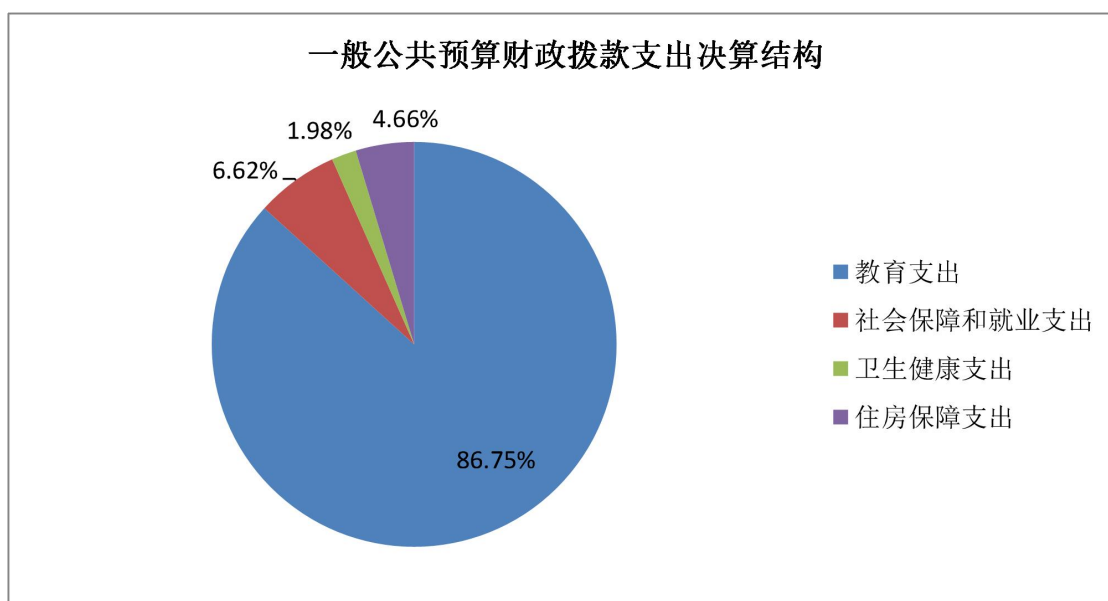
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1083.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 940.18 万元，占 86.75%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 71.73 万元，占 6.62%；卫生健康支出 21.41 万元，占 1.98%；住房保障支出 50.51 万元，占 4.66%。

(注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。)

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算支出决算数为 1083.84 万元，完成预算 100%。其中：

1.教育 205(类)01(款)02(项)：支出决算为 18.59 万元，完成预算 100%。

2.教育 205(类)01(款)99(项)：支出决算为 921.59 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业 208(类)05(款)05(项)：支出决算为 61.51 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业 208(类)08(款)01(项)：支出决算为 7.88 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业 208(类)99(款)99(项)：支出决算为 2.35 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康 210（类）11（款）02（项）：支出决算为 21.41 万元，完成预算 100%。

7.住房保障 221（类）02（款）01（项）：支出决算为 50.51 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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 603.84 万元，其中：

人员经费 583.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 20.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

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”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度持平。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2022 年度持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关项目，机关运行经费安排为零。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况。

2023年度，达川区教育装备与信息技术研究中心政府采购支出总额0万元。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，达川区教育装备与信息技术研究中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达川区教育装备与信息技术研究中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评得分为90.5分，绩效自评综述：基本完成了年度预算绩效管

理目标，扣分项主要涉及年初预算与决算偏差较大、预算执行进度偏慢。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)：指未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指其他用于教育管理事务的支出。

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）：指机关事业单位实施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）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“三公”经费：指单位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。

20.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

达州市达川区教育装备与信息技术研究中心 2024 年部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市达川区教育装备与信息技术研究中心是达川区二级预算单位。属事业单位，内设机构 7 个，分别是办公室、党建办、财务室、信息资源室、研究培训室、实验教学室、技术装备室。

（二）机构职能和人员概况。

机构职能。

根据达州市达川区委机构编制委员会办公室的三定方案，我单位的主要职能职责为：

1.负责全区学校电化教育、实验教学的发展规划、管理、指导、培训、评估和应用工作。

2.负责对学校信息技术项目教师、实验管理员、图书管理员的培训指导工作。

3.负责学校信息技术应用研究和信息技术与学科课程整合研究工作。

4.负责评审、推广全区电化教育和教育物资技术装备科研成果。

5.负责指导学校实验室、计算机室、艺体劳技室、图书室等教育装备及其配套设施和相关教育资源的建设、管理、使用和维护工作。

6.负责指导学校开展基于多媒体和网络环境下的学科教师优质课竞赛、教师信息化大赛、论文大赛、教育教学软件大赛、实验竞赛、中小学生信息素养提升等活动。

7.负责组织中小学生实验操作考试、信息技术会考、通用技术考查等工作。

8.负责指导学校课例拍摄、校园影视节目及本单位简短视频制作。

9.负责教育网站的建设、运营、维护、管理等工作。

人员概况。

根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，核定我单位参照公务员法管理的事业编制 42 名，其中事业编制 42 名；截至 2022 年年末实有在职人员 35 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 35 人。退休人员 17 人，遗属 1 人。

（三）年度主要工作任务。

我部门 2023 年主要工作任务为：

1.积极争取建立教育信息化经费长效保障机制，加大教育装备投入，强化教育装备标准的宣贯，并督促各中小学严格按照标准要求购置设施设备，单位主动加强监管，提升教育装备水平，

为学生健康成长创造良好的条件。

2.深入学校，走进课堂，督促应用。

3.全面完成教师 2.0 培训。

4.组织开展各项竞赛活动，提升师生技能。

团结协作，命运与共，达川电技中心一班人，顺应时代潮流，共同努力，将继续为达川区的教育信息化、实验教学等做好技术支撑，为促进区域教育优质均衡发展，努力做出电技人应有的贡献。

（四）部门整体支出绩效目标。

我部门（单位）2023 年整体支出绩效目标为：2023 年，使用财政预算资金 577.36 万元（其中：公用经费 50.67 万元，人员经费 521.69 万元，实验经费、图书管理经费及培训经费 5 万元）。主要用于开展以下工作：

1.每月开展 1 次党员活动日，切实加强党的基层建设，抓好党的自身建设；

2.切实加强学校图书管理工作，以阳光阅读、图书角案例、国家级子课题研究为载体，推动全民阅读进校园活动的深入开展；

3.根据《义务教育学校管理标准》，强化管理，持续推动学校信息设施的维护工作及教育装备的广泛应用，促进中小学校信息设施及教育装备的配备、管理、使用等协调发展，充分发挥信息设施和教育装备使用效益和社会效益；

4.扎实开展好信息技术及实验教学工作。开展好教育信息化

大赛、中小学教师教育信息技术（装备）论文大赛、“课堂教学大比武”、校园影视作品大赛、师生电脑作品（信息素养提升活动）评选推荐活动、实验教学评估活动、中小学教师实验教学说课评选、教师实验技能竞赛、中小学（幼儿园）自制教（玩）具展评、中小学学生探究性实验实践评选等系列活动；

5.继续指导新建学校做好实验教学仪器设备的配置规划，协助开展全区高完中学科教室和创新实验室建设，更好地为选课走班和高考综合改革提供服务；

6.扎实开展好相关考试工作，重点做好初中学业水平实验操作技能考试、普通高中毕业会考实验操作、高中通用技术实践操作的考查工作，做好初中和高中信息技术学业水平考试工作，推进初中物理、化学、生物实验操作考试标准化考场建设；

7.开展好实验教学能力提升工程，落实好全年培训工作目标任务，科学合理安排，采取多种形式，开展好多学科实验教学能力提升培训工作；

8.开展实验、图书管理等专项集中业务培训，送培到校和专项指导督查工作，实现全面保障教育装备工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标，为创建区域教育中心排头兵持续提供教育装备技术保障。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

2023 年总体收入 1499.52 万元，主要包括：财政拨款收入 1499.52 万元（其中：年初预算收入 577.36 万元，年初结转和结余 415.68 万元，年中追加预算 506.48 万元，）。

2.部门总体支出情况

2023 年决算总体支出 1083.84 万元；基本支出 603.84 万元（人员经费支出 583.51 万元，公用经费支出 20.33 万元），项目支出 480 万元。

3.部门总体结转结余情况

2023 年年末总体结转和结余 415.68 万元。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2023 年年初预算收入 577.36 万元，年中追加预算 506.48 万元，年终决算收入 1083.84 万元。

其中：一般公共预算收入 1083.84 万元。

2.部门财政拨款支出情况

2023 年决算总支出 1083.84 万元；基本支出 603.84 万元（人员经费支出 583.51 万元，公用经费支出 20.33 万元），项目支出 480 万元。

其中：一般公共预算支出 1083.84 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2023 年年末财政拨款结转和结余 415.68 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

（1）目标制定

2023 年人员类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年人员类项目如期完成年初各项绩效目标，及时发放人员工资及对个人家庭补助等，按规定足额缴纳养老保险、职业年金等各项费用。

（3）支出控制

2023 年人员类项目年初预算数为 521.70 万元，决算数为 583.51 万元，预决算偏差程度为 11.85%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对人员类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年人员类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 72.46%、76.19%、83.86%。

（6）预算完成情况

2023 年人员类项目预算金额为 583.51 万元，执行金额 583.51

万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年人员类项目共 5 个，资金结余率小于 0.1 的共 5 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况

2023 年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

2. 运转类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023 年运转类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年运转类项目如期完成年初各项绩效目标，保障单位日常运转支出，严格控制“三公”经费支出。

（3）支出控制

运转类项目年初预算数为 50.67 万元，决算数为 20.33 万元，预决算偏差程度为 -59.88%。主要原因是支付执行进度不够。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算

执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年运转类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 90.49%、12.84%、13.48%。

（6）预算完成情况

2023 年运转类项目预算金额为 20.33 万元，执行金额 20.33 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年运转类项目共 4 个，资金结余率小于 0.1 的共 4 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况。

2023 年运转类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

3.特定目标类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023 年特定目标类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年特定目标类项目按要求梳理了绩效目标完成情况，并分项填报《部门预算项目支出绩效自评表》。根据梳理情况，项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。

（3）支出控制

特定目标类项目年初预算数为 5 万元，决算数为 480 万元，预决算偏差程度为 9500%，主要原因是：追加以前年度的项目款。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年特定目标类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 95.11%、95.11%、97.50%。

（6）预算完成情况

2023 年特定目标类项目预算金额为 480 万元，执行金额 480 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年特定目标类项目共 1 个，资金结余率小于 0.1 的共 1 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况

2023 年特定目标类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

（二）部门整体履职绩效分析。

2023 年，在区委、区政府的坚强领导下，在上级部门的关心下，在区级部门（单位）大力支持下，我部门（单位）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记在中央经济工作会议上的重要讲话和系列重要指示精神，认真落实“过紧日子”其他相关要求，无挪用资金现象，圆满完成各项目标任务。部门整体绩效目标完成情况如下：一是人员类项目如期完成年初各项绩效目标，及时发放人员工资及对个人家庭补助等，按规定足额缴纳养老保险、职业年金等各项费用。二是运转类项目如期完成年初各项绩效目标，保障单位日常运转支出，严格控制“三公”经费支出。三是项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。

（三）结果应用情况。

1.内部应用

我部门（单位）加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好地实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2.自评公开

2023 年，按规定将 2023 年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同 2022 年部门决算在政府门户网站公开。

3.问题整改

我部门（单位）高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的

问题及时分解并下达整改任务。督促相关责任单位（股室）切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位。

4.应用反馈

按照《达川区财政局关于 2023 年财政绩效评价发现问题整改落实工作的通知》（达川财绩效〔2023〕19 号）要求，我单位按时报送绩效评价问题整改情况。

（四）自评质量。

我部门（单位）按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》认真开展 2024 年部门整体支出绩效自评，自评准确率较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》，我部门（单位）部门整体支出绩效自评得分 90.5 分（满分为 100 分）。

（二）存在问题。

一是支出控制有待加强，年初预算与决算偏差较大

二是预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。

（三）改进建议。

2024 年，我部门（单位）将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。一是加强支出控制，做好预算编制基础工作，通过科学化、标准化、精细化编制预算，降低年初预算与决算的偏差度。二是加强预算执行管理监督考核，对资金使用情况 and 项目实施情况等进行监督管理，进一步提高预算执行力。力争 2024 年预算

执行进度在 2023 年基础上更进一步。加快预算执行进度，增强预算约束力，适时对预算执行、绩效监控、绩效考评情况进行通报。根据工作实际进一步优化预算绩效管理考核的制度办法，加大预算绩效管理工作宣传力度。逐步建立资金绩效意识，使资金绩效观念深入人心，充分发挥预算资金管理使用绩效。

附表：1.部门整体支出绩效评价指标体系表

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

附表 1

达川区教育装备与信息技术研究中心
2023 年部门整体支出绩效评价指标体系（适用于有专项资金预算项目的部门）

绩效指标			指标 分值	评价 得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注
一级 指标	二级 指标	三级 指标					整体 评价	样本 评价	定性 评价	定量 评价	
得分合计				90.5			说明：自评时满分为 90 分，此处实际得分应为换算后满分 100 分的得分。				
部门 预算 项目 绩效 管理 （50 分）	目标 管理 （25 分）	目标 制定	5	5	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于 4 分，良得 3-4 分，差低于 3 分。	√	√		√	
			10	10	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的，得 2 分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分，否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 2 分，否则不得分。	√	√	√	√	
		目标 实现	5	5	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。	√			√	
			5	1.6	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*5。（部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目）		√		√	
	动态 调整 （15 分）	支出 控制	5	0	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在 10%以内的，得 5 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 2 分，偏差度超过 20%的，不得分。	√			√	
		及时 处置	5	5	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得 5 分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5 分扣分，直至扣完。	√			√	

		执行 进度	5	4.85	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。 6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 1 分、2 分、2 分，未达到目标进度的按实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	
	完成 效率 (10 分)	资金 结余 率(低 效无 效率)	5	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	
		违规 记录	5	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。	√		√	√	
专项资金预算项目绩效管理 (30 分)			30	30	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项资金预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按 0.3 的比例换算成此项指标得分。						
绩效 结果 应用 (10 分)	内部 应用 (4 分)	预算 挂钩	4	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得 2 分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得 2 分；否则酌情扣分。	√		√		
	信息 公开 (2 分)	自评 公开	2	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 2 分，否则不得分。	√		√		
	整改 反馈 (4 分)	问题 整改	2	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得 2 分，否则酌情扣分。	√		√	√	
		应用 反馈	2	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得 2 分，否则不得分。	√		√	√	
自评 质量 (10 分)	自评 质量 (10 分)	自评 质量	10		评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内的，不扣分；在 5%-10%之间的，扣 4 分，在 10%-20%的，扣 8 分，在 20%以上的，扣 10 分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。	√		√	√	
扣分项 (10 分)			10		被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政厅复核确认后按 0.5 分/次予以扣分，最高扣 10 分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。	√		√	√	

附表2：

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称			达川区教育装备与信息技术研究中心					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	577.36		577.36					
年度总体目标	2023 年，使用财政资金 577.36 万元（其中：公用经费 50.67 万元，人员经费 521.69 万元，项目经费 5 万元）。主要用于保障运行，开展实验、图书管理等专项集中业务培训，为创建区域教育中心排头兵持续提供教育装备技术保障。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	人员类支出		确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等					
	运转类（公用经费）支出		确保各项工作正常运转，办公费等日常工作正常的开支					
	实验、图书管理及培训		主要负责加强对学校实验、图书等管理及培训。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	2023 年单位在职人数	=	35	人	10	100
			实验、图书管理及培训场次	≥	6	次	10	100
		质量指标	工资补贴发放准确率	=	100	%	10	100
			实验、图书管理及培训培训活动参与率	≥	90	%	10	90
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	5	100
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	5	12
	效益指标	社会效益指标	开展实验、图书管理及培训	定性	优		10	优
		经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	10	%
		可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	优		10	优
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	90
	成本指标	经济成本指标	2023 年部门预算本级财政预算控制安徽	≤	577.36	万元	10	577.36

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

一、收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达州市达川区教育装备与信息技术研究中心

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	1,083.84	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	940.18
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	71.73
	9		九、卫生健康支出	40	21.41
	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	50.51
	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	1,083.84	本年支出合计	58	1,083.84
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	415.68	年末结转和结余	60	415.68
总计	31	1,499.52	总计	62	1,499.52

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。

二、收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：达州市达川区教育装备与信息技术研究中心

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	1,083.84	1,083.84					
205			教育支出	940.18	940.18					
20501			教育管理事务	940.18	940.18					
2050102			一般行政管理事务	18.59	18.59					
2050199			其他教育管理事务支出	921.59	921.59					
208			社会保障和就业支出	71.73	71.73					
20805			行政事业单位养老支出	61.51	61.51					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.51	61.51					
20808			抚恤	7.88	7.88					
2080801			死亡抚恤	7.88	7.88					
20899			其他社会保障和就业支出	2.35	2.35					
2089999			其他社会保障和就业支出	2.35	2.35					
210			卫生健康支出	21.41	21.41					
21011			行政事业单位医疗	21.41	21.41					
2101102			事业单位医疗	21.41	21.41					
221			住房保障支出	50.51	50.51					
22102			住房改革支出	50.51	50.51					
2210201			住房公积金	50.51	50.51					

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。

三、支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市达川区教育装备与信息技术研究中心

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	1,083.84	603.84	480.00			
205			教育支出	940.18	460.18	480.00			
20501			教育管理事务	940.18	460.18	480.00			
2050102			一般行政管理事务	18.59		18.59			
2050199			其他教育管理事务支出	921.59	460.18	461.41			
208			社会保障和就业支出	71.73	71.73				
20805			行政事业单位养老支出	61.51	61.51				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.51	61.51				
20808			抚恤	7.88	7.88				
2080801			死亡抚恤	7.88	7.88				
20899			其他社会保障和就业支出	2.35	2.35				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.35	2.35				
210			卫生健康支出	21.41	21.41				
21011			行政事业单位医疗	21.41	21.41				
2101102			事业单位医疗	21.41	21.41				
221			住房保障支出	50.51	50.51				
22102			住房改革支出	50.51	50.51				
2210201			住房公积金	50.51	50.51				

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达州市达川区教育装备与信息技术研究中心

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	1,083.84	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	940.18	940.18		
	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	71.73	71.73		
	9		九、卫生健康支出	41	21.41	21.41		
	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	50.51	50.51		

	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	1,083.84	本年支出合计	59	1,083.84	1,083.84		
年初财政拨款结转和结余	28	415.68	年末财政拨款结转和结余	60	415.68	415.68		
一、一般公共预算财政拨款	29	415.68		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	1,499.52	总计	64	1,499.52	1,499.52		

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。

五、财政拨款支出决算明细表

财政公开 05 表

单位名称：达州市达川区教育装备与信息技术研究中心

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	1,083.84	1,083.84	603.84	480.00						
301	工资福利支出	2	549.35	549.35	549.35							
30101	基本工资	3	228.40	228.40	228.40							
30102	津贴补贴	4	2.91	2.91	2.91							
30103	奖金	5	73.57	73.57	73.57							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	90.74	90.74	90.74							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	61.51	61.51	61.51							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	21.41	21.41	21.41							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	2.35	2.35	2.35							
30113	住房公积金	13	50.51	50.51	50.51							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	17.95	17.95	17.95							
302	商品和服务支出	16	335.33	335.33	20.34	315.00						
30201	办公费	17	5.20	5.20	5.20							
30202	印刷费	18										

30203	咨询费	19											
30204	手续费	20											
30205	水费	21	0.20	0.20	0.20								
30206	电费	22	1.41	1.41	1.41								
30207	邮电费	23	285.61	285.61	0.94	284.67							
30208	取暖费	24											
30209	物业管理费	25	0.57	0.57	0.57								
30211	差旅费	26	3.53	3.53	3.53								
30212	因公出国（境）费用	27											
30213	维修（护）费	28											
30214	租赁费	29											
30215	会议费	30											
30216	培训费	31											
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											
30227	委托业务费	37	0.75	0.75	0.75								
30228	工会经费	38	6.85	6.85	6.85								
30229	福利费	39											
30231	公务用车运行维护费	40											
30239	其他交通费用	41											
30240	税金及附加费用	42											
30299	其他商品和服务支出	43	31.22	31.22	0.89	30.32							
303	对个人和家庭的补助	44	34.16	34.16	34.16								
30301	离休费	45											
30302	退休费	46											

30303	退职（役）费	47											
30304	抚恤金	48	7.88	7.88	7.88								
30305	生活补助	49	23.01	23.01	23.01								
30306	救济费	50											
30307	医疗费补助	51											
30308	助学金	52											
30309	奖励金	53	0.02	0.02	0.02								
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	3.26	3.26	3.26								
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	165.00	165.00		165.00						
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										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	165.00	165.00		165.00						
31007	信息网络及软件购置更新	81										
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。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

2023 年
度

单位:万元

单位名称: 达州市达川区教育装备与信息技术研究中心

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	1,083.84	603.84	480.00
205			教育支出	940.18	460.18	480.00
20501			教育管理事务	940.18	460.18	480.00
2050102			一般行政管理事务	18.59		18.59
2050199			其他教育管理事务支出	921.59	460.18	461.41
208			社会保障和就业支出	71.73	71.73	
20805			行政事业单位养老支出	61.51	61.51	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.51	61.51	
20808			抚恤	7.88	7.88	
2080801			死亡抚恤	7.88	7.88	
20899			其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	
210			卫生健康支出	21.41	21.41	
21011			行政事业单位医疗	21.41	21.41	
2101102			事业单位医疗	21.41	21.41	
221			住房保障支出	50.51	50.51	
22102			住房改革支出	50.51	50.51	
2210201			住房公积金	50.51	50.51	

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。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：达州市达川区教育装备与信息技术研究中心

2023 年度

单位:万元

项目			合计	工资福利支出														
支出功能分类科目编码				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	医疗费	其他工资福利支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	1,083.84	549.35	228.40	2.91	73.57		90.74	61.51		21.41		2.35	50.51		17.95
205			教育支出	940.18	413.56	228.40	2.91	73.57		90.74								17.95
20501			教育管理事务	940.18	413.56	228.40	2.91	73.57		90.74								17.95
2050102			一般行政管理事务	18.59														
2050199			其他教育管理事务支出	921.59	413.56	228.40	2.91	73.57		90.74								17.95
208			社会保障和就业支出	71.73	63.86						61.51				2.35			
20805			行政事业单位养老支出	61.51	61.51						61.51							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.51	61.51						61.51							
20808			抚恤	7.88														
2080801			死亡抚恤	7.88														
20899			其他社会保障和就业支出	2.35	2.35										2.35			
2089999			其他社会保障和就业支出	2.35	2.35										2.35			
210			卫生健康支出	21.41	21.41								21.41					
21011			行政事业单位医疗	21.41	21.41								21.41					

2101102	事业单位医疗	21.41	21.41								21.41					
221	住房保障支出	50.51	50.51											50.51		
22102	住房改革支出	50.51	50.51											50.51		
2210201	住房公积金	50.51	50.51											50.51		

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。

商品和服务支出																											
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	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
335.33	5.20				0.20	1.41	285.61		0.57	3.53											0.75	6.85					31.22
335.33	5.20				0.20	1.41	285.61		0.57	3.53											0.75	6.85					31.22
335.33	5.20				0.20	1.41	285.61		0.57	3.53											0.75	6.85					31.22
18.59																											18.59
316.74	5.20				0.20	1.41	285.61		0.57	3.53											0.75	6.85					12.63

对个人和家庭的补助												
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	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
34.16				7.88	23.01				0.02			3.26
26.29					23.01				0.02			3.26
26.29					23.01				0.02			3.26
26.29					23.01				0.02			3.26
7.88				7.88								
7.88				7.88								
7.88				7.88								

[illegible]

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：达州市达川区教育装备与信息技术研究中心

2023 年度

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	549.35	302	商品和服务支出	20.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	228.40	30201	办公费	5.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.57	30203	咨询费		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	90.74	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.51	30206	电费	1.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.35	30211	差旅费	3.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.95	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	34.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		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	7.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	23.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.75	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.26	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.89			
	人员经费合计	583.51					公用经费合计	20.34

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基本支出明细情况。

九、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：达州市达川区教育装备与信息技术研究中心

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	480.00	480.00
205			教育支出	480.00	480.00
20501			教育管理事务	480.00	480.00
2050102			一般行政管理事务	18.59	18.59
2050199			其他教育管理事务支出	461.41	461.41

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。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：达州市达川区教育装备与信
息技术研究中心

2023 年度

单位:万元

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						

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。

十一、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:达州市达川区教育装备与信息技术研究中心

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				

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。

十二、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：达州市达川区教育装备与信息技术研究中心

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			

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。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：达州市达川区教育装备与信息
技术研究中心

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	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
										公务用车购置费		公务用车运行费			公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费			公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车运行费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

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。