2023 年度

四川省马边彝族自治县电教教仪站

决算公开

目　录

公开时间：2024 年 10 月 18 日

第一部分 单位概况.....1
一、主要职责.....1
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.....5
二、收入决算情况说明.....5
三、支出决算情况说明.....6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....11
十、其他重要事项的情况说明.....11
第三部分 名词解释.....12
第四部分 附件.....14
第五部分 附表.....15
一、收入支出决算总表.....15
二、收入决算表.....15

三、支出决算表.....15
四、财政拨款收入支出决算总表.....15
五、财政拨款支出决算明细表.....15
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....15
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....15
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....15
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....15
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....15
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....15
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....15
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....15

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

马边彝族自治县电教教仪站主要职能是推进全县中小学教育装备现代的进程，负责全县中小学现代教育技术装备的规划和组织实施。

（二）本年重点工作完成情况

1、做好“十四五”教育信息化规划。

为深化“十四五”工作布局，我站在主管局的领导下，按要求调整了“十四五”中期规划。完成了马边彝族自治县中学及马边彝族自治县第二初级中学教育信息化设备规划。

2、教育信息化建设与应用工作。

（1）.按时完成“全国信息化工作管理信息系统”的填报工作。

（2）.“信息技术 2.0”培训。

全县共 1593 名教师参与“信息技术 2.0 培训”工作，且全部合格。

（3）.认真组织全县教师参与 2023 年“智慧教育平台”的“寒假教师研修”、“暑期教师研修”、“学科研修”、“课后服务”等线上专题学习。

（4）.加快推进“灯光改造”工程。

2023年10月前完成了马边中学、三河口中学等7所学校共173间教室功能室的灯光改造。拟于2023年12月底完成全县幼儿园326间教室及功能室的灯光改造。

（5）.持续推进“教研共同体”项目。

更新5所基地学校央馆名师团队152人和县级名师团队99人、9所试点学校31个班级，利用远程教育资金1.836万元维护全县教研共同体项目的47套教学平板。

（6）.积极推进智慧教育建设。

根据十四五规划及马边彝族自治县重点项目“挂图作战”总指挥部办公室[2023]-1《关于新增2023年“挂图作战”项目的通知》，新增“马边彝族自治县智慧教育建设项目”，拟投入25000万元于2024—2026年实施县级智慧教育管理平台硬软件建设，以及马边中学、马边一中、第二初级中学、民建小学、实验小学等5所学校的智慧校园建设和县域内各级各类学校的信息化设备的升级改造。

（7）.英语听说系统软件使用情况。

协调技术人员对各初中学校的计算机、英语听说训练设备进行维护维修。

（8）.积极参与“四川云教”。

组织我县接收学校主动与主播学校对接，认真开展云教工作的日常管理、教学、教研活动。

3、积极组织全县师生参加各类信息化竞赛活动，成效明显。

全县师生2023年共获得省级一等奖1个，省级二等奖5个，省级三等奖3个；市级一等奖6个，市级二等奖16个，市级三等奖10个；优秀组织奖2个。

4、教育装备队伍建设和应用管理。

（1）.实验装备管理工作。

2023年5-6月完成教育装备质量抽检及整改工作;2023年3月-10月组织相关人员深入各校开展危化品专项督查及实验装备管理、实验教学检查。

（2）.初中实验操作考试及高中理科实验操作、通用技术的考查工作。

2023年4月19日至5月9日完成了全县3110名考生初中学业水平实验操作技能考试；2023年12月22日--12月25日完成了760名考生的高中学业水平理科实验操作考查及通用技术考查。

5、课题管理工作。

（1）.指导实验小学的省级课题《信息技术环境下民族地区小学语文中段经典诵读策略研究》、马边碧桂园职业中学的省级课题《民族地区中职学校网络教研机制研究》通过中期评审。

（2）.指导民建小学的省级课题《信息技术资源在小学语文数学课堂体验式教学运用研究》完成结题。

6、2023 年度获得的荣誉

荣获乐山市教育局 2023 年学生信息素养大赛优秀组织奖；乐山市第十六届中小学优秀自制教具暨第十届幼儿园优秀自制玩教具优秀组织奖。

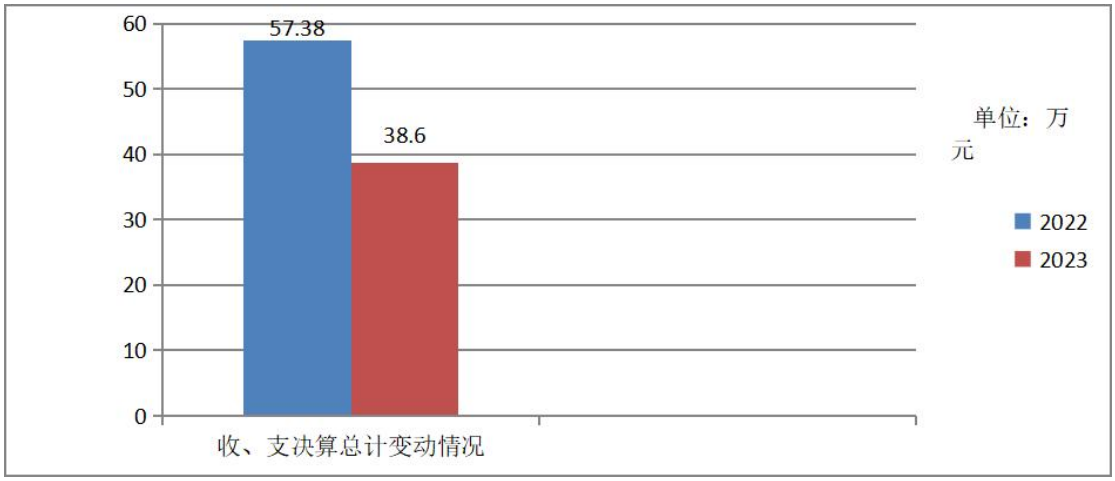
二、机构设置

马边彝族自治县电教教仪站（统一信用代码 12511033451661828O）属于财政补助全额拨款事业单位（公益一类）。本单位领导职数：领导正职 1 人，实有站长 1 名。我单位无 2021 年度部门决算编制的二级预算单位。

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

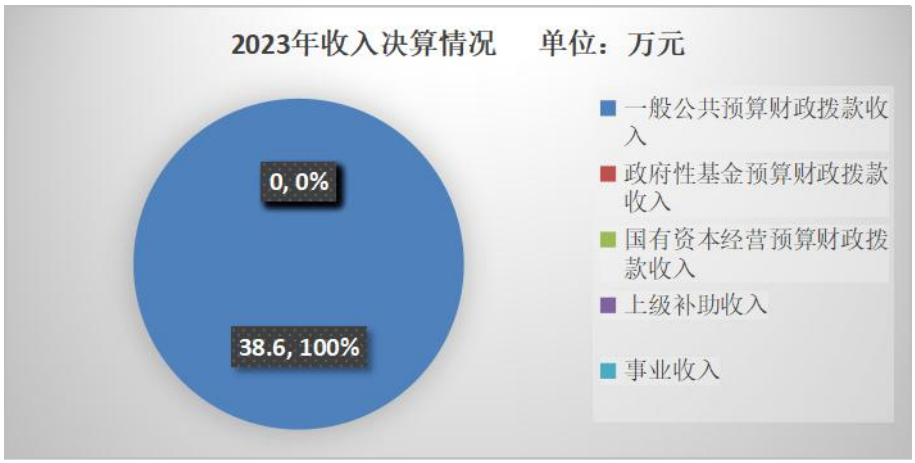
2023 年度收、支总计 38.60 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 18.78 万元，下降 32.73%。主要变动原因是教师调出。



（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

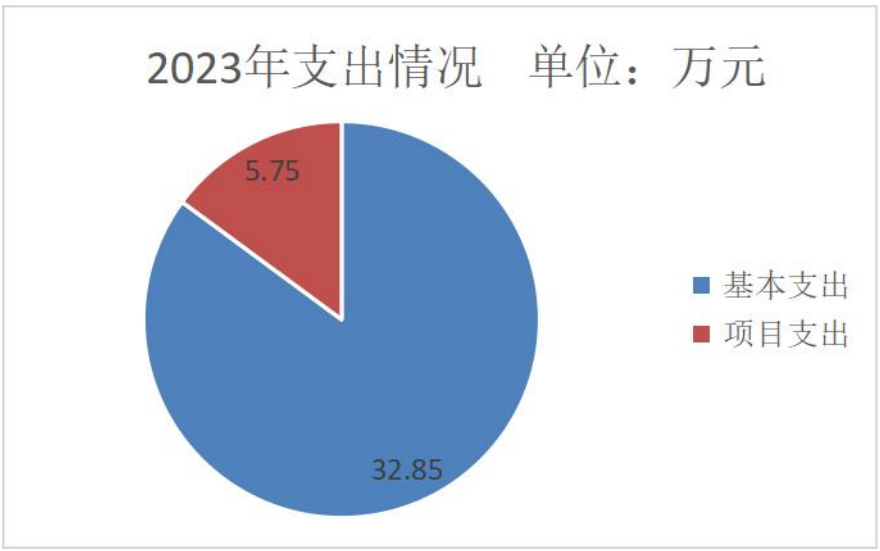
2023 年本年收入合计 38.60 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 38.60 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 38.60 万元，其中：基本支出 32.85 万元，占 85.10%；项目支出 5.75 万元，占 14.90%。

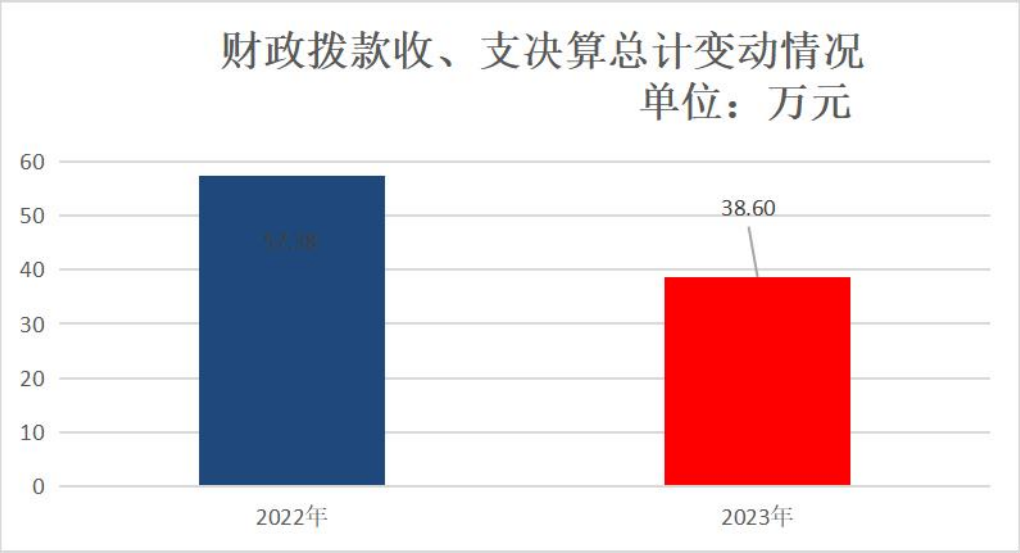


（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 38.60 万元。与 2022 年相

比，财政拨款收、支总计各减少 18.78 万元，下降 32.73%，主要变动原因是教师调出。

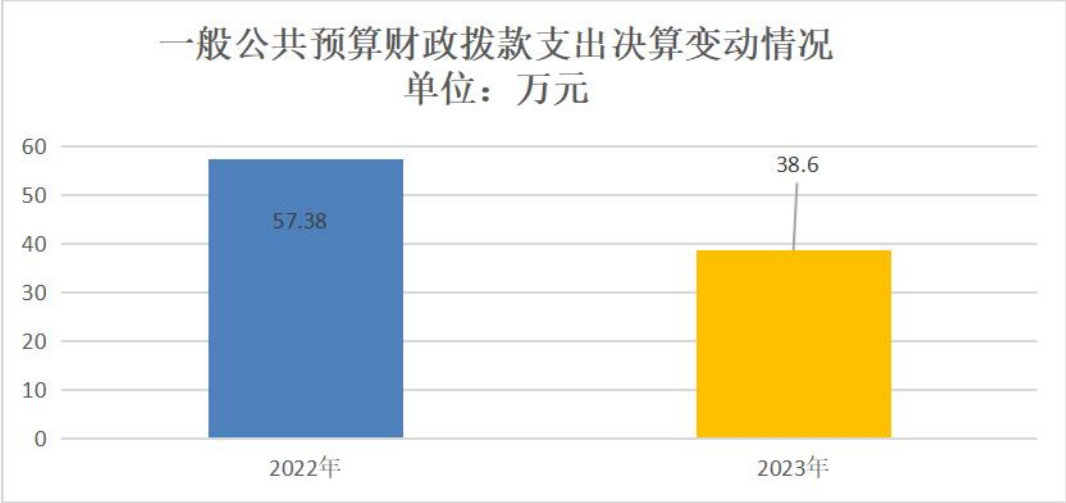


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

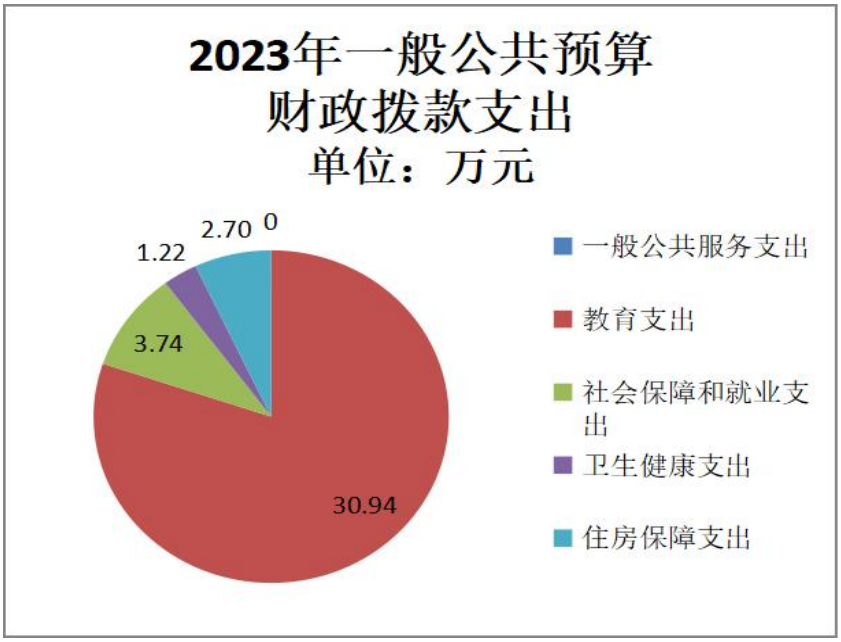
2023 年一般公共预算财政拨款支出 38.60 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 18.78 万元，下降 32.73%。主要变动原因是有教师调出。



（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 年一般公共预算财政拨款支出 38.60 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）30.94 万元，占 81%；社会保障和就业（类）支出 3.74 万元，占 9%；卫生健康支出（类）1.22 万元，占 3%；住房保障支出（类）2.70 万元，占 7%。



（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年一般公共预算支出决算数为38.60，完成预算100%。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30.94万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）其他社会保障缴和就业（款）其他社会保障缴和就业（项）：支出决算为3.74万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.22万元，完成预算100%。

4、住房保障（类）行政事业单位住房（款）行政单位住房（项）：支出决算为2.70万元，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

2023年一般公共预算财政拨款基本支出32.85万元，其中:

（一）人员经费29.13万元，主要包括:

1.工资福利支出（类）基本工资（款）12.75万元。

2.工资福利支出（类）津贴补贴1.81万元。

3.工资福利支出（类）伙食补助费（款）0.63万元。

4.工资福利支出（类）绩效工资（款）6.29万。

5.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）3.19万元。

6.工资福利支出（类）退休费（款）0万元。

7.工资福利支出（类）职业年金缴费（款）0万元。

8.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.54万元。

9.工资福利支出（类）医疗费补助（款）1.22万元。

10.工资福利支出（类）住房公积金（款）2.70万元。

（二）公用经费3.72万元，主要包括:

1.商品和服务支出（类）办公费（款）0.75万元。

2.商品和服务支出（类）差旅费（款）0.3万元。

3.商品和服务支出（类）培训费（款）0.34万元。

4.商品和服务支出（类）工会经费（款）0.18万元。

5.商品和服务支出（类）福利费（款）0.42万元。

6.商品和服务支出（类）其他租赁费（款）0.46万元。

7.商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)0.90万元。

8.商品和服务支出（类）邮电费（款）0.37万元。

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“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

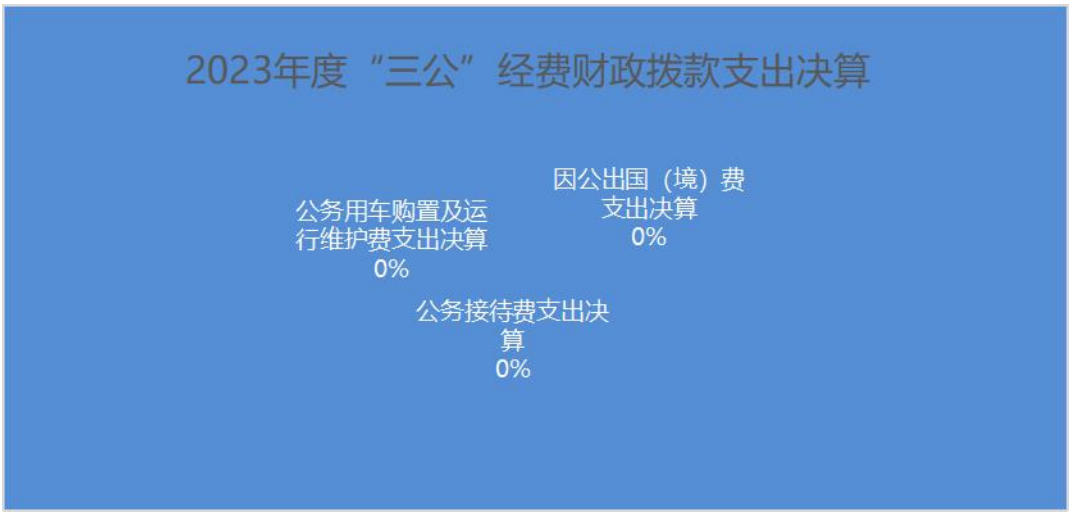
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年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

2023 年，电教教仪站机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2023 年，电教教仪站政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，电教教仪站共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

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“远程教育运行维护费”项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控,组织对 1 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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.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。

3.社会保障和就业（类）208（款）05（项）：指机关事业单位养老保险缴费支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）：指行政事业单位医疗。

5.住房保障（类）221（款）02（项）：指住房改革支出。

6.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。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成本级政协会议、委员参政议政、视察调研等特定行政任务发生的支出。

8.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费用。

第四部分 附件

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称:</td><td colspan="3">远程教育运行维护维修费</td><td>年度:</td><td colspan="4">2023</td></tr>
<tr><td>主管部门:</td><td colspan="3">县教育局</td><td>实施单位:</td><td colspan="4">电教教仪站</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="2">预算执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">7</td><td colspan="2">7</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">7</td><td colspan="2">7</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">全县信息化设备维护维修</td><td colspan="4">全部完成</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值/权重（百分制）</td><td>得分</td><td>扣分原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="5">得　　分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">预算执行率（10 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">受益学校</td><td>≧75 所</td><td>75 所</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">能让信息化设备正常运用</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按计划及时维护维修</td><td>及时</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">经费保障</td><td>7 万元</td><td>7 万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">保障学校信息化设备的正常运用</td><td>明显</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">受益学生、家庭及社会满意度</td><td>≧95%</td><td>≧95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

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