

# 遂昌县教育技术中心 2022 年度单位决算

## 目 录

一、概况.....	(1)
(一) 部门（单位）职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度部门（单位）决算公开表.....	(2)
(一) 收入支出决算总表.....	(2)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(2)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(3)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(3)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(3)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(4)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(5)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(5)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(6)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(6)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(6)
三、2022 年度部门（单位）决算情况说明.....	(7)

（一）收入支出决算总体情况说明.....	(7)
（二）收入决算情况说明.....	(7)
（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.....	(7)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(8)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	(11)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	(11)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(11)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(11)
（十）机关运行经费支出说明.....	(14)
（十一）政府采购支出说明.....	(14)
（十二）国有资产占有使用情况说明.....	(14)
（十三）预算绩效情况说明.....	(15)
<b>四、名词解释.....</b>	<b>(20)</b>
<b>五、附件.....</b>	<b>(22)</b>

## **一、概况**

### **(一) 部门（单位）职责**

1. 负责教育信息化发展的规划与建设工作。。
2. 负责教育技术装备的建设、配备、管理与应用推广工作。
3. 为教育信息服务网站与信息安全提供技术保障。
4. 负责大宗教育装备、学生簿册等的采购工作。
5. 负责中小学实验教学的指导工作。
6. 组织开展教育技术的科研、培训与评比活动。
7. 负责学生服装及床上用品的管理工作。
8. 完成遂昌县教育局交办的其他任务。。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：办公室一和办公室二两个科室。

## 二、2022年度部门（单位）决算公开表

2022年度收入支出决算总表						公开01表
遂昌县教育技术中心						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	249.29	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	215.43	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	13.86	
	9		九、卫生健康支出	40	9.12	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	10.88	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	249.29	本年支出合计	58	249.29	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总 计	31	249.29	总 计	62	249.29	

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 2022年度收入决算表（分单位）

遂昌县教育技术中心								公开02表
								金额单位：万元
单位名称	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	
合计	249.29	249.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
遂昌县教育技术中心	249.29	249.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### 2022年度收入决算表（分科目）

遂昌县教育技术中心								公开03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
支出功能分类科目编	科目名称							
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	249.29	249.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	215.43	215.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	215.43	215.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	114.11	114.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	101.32	101.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### 2022年度支出决算表（分单位）

遂昌县教育技术中心						公开04表 金额单位：万元
单位名称	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
合计	249.29	135.18	114.11	0.00	0.00	0.00
遂昌县教育技术中心	249.29	135.18	114.11	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

### 2022年度支出决算表（分科目）

遂昌县教育技术中心							公开05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
支出功能分类科目编	科目名称						
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计	249.29	135.18	114.11	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	215.43	101.32	114.11	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	215.43	101.32	114.11	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	114.11	0.00	114.11	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	101.32	101.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

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	249.29	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	215.43	215.43	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.86	13.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.12	9.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.88	10.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>249.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>249.29</b>	<b>249.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>249.29</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>249.29</b>	<b>249.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。



### 2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

遂昌县教育技术中心							公开09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	
支出功能分类科目编	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计								

注：本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款安排，故无相关数据。

### 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

遂昌县教育技术中心					公开10表 金额单位：万元
项 目		科目名称	本年支出		
支出功能分类科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏 次					
合 计					

注：本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款安排，故无相关数据。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

遂昌县教育技术中心		公开11表 金额单位：万元	
项 目	预算数	决算数	
“三公”经费支出合计	0.30	0.30	0.30
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.30	0.30	0.30

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。



### **三、2022年度部门（单位）决算情况说明**

#### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2022年度收入总计249.29万元，支出总计249.29万元，与2021年度相比，各增加249.29万元，主要原因是：2020-2021年度本单位合并到教育局统一核算，2022年根据财政要求我单位开始独立核算。

#### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计249.29万元；包括财政拨款收入249.29万元（其中，一般公共预算249.29万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

#### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计249.29万元，其中基本支出135.18万元，占54.23%；项目支出114.11万元，占45.77%；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%。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022年度财政拨款收入总计249.29万元，支出总计249.29万元，与2021年相比，各增加249.29万元。主要原因是

2020-2021 年度本单位合并到教育局统一核算，2022 年根据财政要求我单位开始独立核算；财政拨款支出年初预算数 129.9 万元，完成年初预算的 191.91%。主要原因是 2022 年工资调标，增加了人员经费；追加信息化建设经费，用于中小学监控维护、学科网服务、科学实验检测和教学教研应用平台技术服务等。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 249.29 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 249.29 万元。主要原因是：2020-2021 年度本单位合并到教育局统一核算，2022 年根据财政要求我单位开始独立核算。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 249.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 215.43 万元，占 86.42%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 13.86 万元，占 5.56%；卫生健康（类）支出 9.12 万元，占 3.66%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，

占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 10.88 万元，占 4.37%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 129.9 万元，支出决算为 249.29 万元，完成年初预算的 191.91%，主要原因是 2022 年工资调标，增加人员经费；追加信息化建设经费，用于中小学监控维护、学科网服务、科学实验检测和教学教研应用平台技术服务等。其中：

教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 114.11 万元，完成年初预算的 1267.89%，决算数大于预算数的主要原因是追加信息化建设经费，用于支付中小学监控维护、学科网服务、科学实验检测和教学教研应用平台技术服务等。

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 86.77 万元，支出决算为 101.32 万元，完

成年初预算的116.77%，决算数大于预算数的主要原因是2022年工资调标，增加了人员经费。

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）。年初预算为8.01万元，支出决算为8.01万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算指标执行。

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）。年初预算为4.01万元，支出决算为4.01万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算指标执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为1.84万元，支出决算为1.84万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算指标执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.97万元，支出决算为5.97万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算指标执行。

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）。年初预算为3.16万元，支出决算为3.16万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算指标执行。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.16万元，支出决算为10.88万元，完成年初预算的97.49%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算指标执行。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出135.18万元，其中：

人员经费126.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助和其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费8.26万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费和其他商品与服务支出。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

## 1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成全年预算的100%，2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算指标执行。

## 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是公车改革，本单位未安排公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为0.3万元，占100%，与2021年度相比，增加0.3万元，增长100%，主要原因是2020-2021年度本单位合并到教育局统一核算，2022年根据财政要求我单位开始独立核算。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未安排因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。无开支。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是公车改革，本单位没有公务用车。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元(含购置税等附加费用)，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是公车改革，本单位未安排公务用车购置经费。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未安排公务用车运行维护费。无所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) **公务接待费**全年预算数为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成全年预算的 100%。国内公务接待 3 批次，累计 30 人次。主要用于接待省、市教育部门对我县校园安全防范、数字化应用调研及教共体建设等公务接待费用支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算指标执行。其中：

**外事接待**支出 0 万元，主要用于**外事接待**接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.3 万元，主要用于省、市教育部门对我县校园安全防范、数字化应用调研和教共体建设等接待 3 批次，累计 30 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因未安排机关运行经费；比 2021 相比，无增减变化，主要原因是未安排机关运行经费。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 78.18 万元，其中：政府采购货物支出 48.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 29.5 万元。授予中小企业合同金额 48.68 万元，占政府采购支出总额的 62.27%。其中，授予小微企业合同金额 48.68 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额 29.5 万元占服务支出金额的 100%。

#### **(十二) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、执法执勤用车 0 辆、



特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；  
 单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （十三）预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金114.11万元，占一般公共预算项目支出总额的92.11%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

#### 2. 部门决算中项目绩效自评结果

一、政策基本信息			
项目负责人	潘卫平	联系电话	8529636
地 址	新荷路2号		邮编 323300
项目起止时间	2022年1月 ~ 2022年12月		
计划安排资金（万元）	105.11	实际到位资金（万元）	105.11
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市县财政	105.11	市县财政	105.11
其它		其它	
实际支出（万元）	105.11		

二、支出明细情况		
支出内容 (经济科目)	计划支出数	实际支出数
无形资产购置	486800	486800
维修(护)费	415000	415000
专用材料费	149317.4	149317.4
支出合计	1051117.4	1051117.4
三、评价报告摘要		
概 况	由县教育技术中心统一采购学科网资源服务、中小学校园监控、网络维护、华数机顶盒收视服务，一套小学科学实验督导监测材料，定制一套数字教研系统等，服务于整个教育系统的教学资源、监控、网络维护服务、统筹全县教育资源均衡配置。	
绩效目标 完成情况	预 期	实 际
	紧紧围绕县域教育装备建设总体规划，以学科网资源、校园网络、监控维护、数字教研系统重点建设内容，根据各校实际需求，不断推进学校智慧教育发展，创建利于师生教与学的教育新场景；采用学校自主建设为主、县域统筹为辅的方式，学校根据教学场景需求及一校一特色，开展方案编制和申报，规范政府采购流程，县教育技术中心负责统筹、协调、审核、监管。学校教育装备建设提出了：要求要清，定位要明，花钱要准，落实要快；程序规范，材料要齐；强化应用，不断提升教育教学质量，为师生服务。	根据实际需要，通过采购一年学科网资源服务、中小学校园监控、网络维护、华数机顶盒收视服务，一套小学科学实验督导监测材料，定制一套数字教研系统等建设。大大提升和改善遂昌“教育+互联网”的应用场景，为师生带来了满满的幸福感。
评价结论	从产出指标、效益指标、满意度指标三项指标进行综合评分，经计算综合得分99分，评价等级为“优”。	
主要绩效 情况	一是学科网教学资源供全县所有学校选择使用，减轻各校教育负担；二是为中小小学免费安装华数电视机顶盒；三是为各小学统一采购科学实验督导监测材料；四是全县校园监控、网络维护统一采购，减轻各校教育负担；五是建设一套数字教研系统，供全县所有学校使用。	

主要问题及原因分析	<p>由于资金原因，各项服务只采购一年期限，随着各校监控、网络设备的增加，不断增加维护费用，存在资金短缺的问题。2022年已完成数字教研的系统开发。随着数字改革的深入，2023需要把已建系统打通数据，依托云计算、互联网、大数据等信息技术，遵循“让数据发声，用数据说话”的核心理念，提升数据质量、沉淀数据价值，通过建立统一的数据标准及业务数据通道，动态汇聚教育大数据，构建开放的教育生态系统，形成一体化的教育数字基座新生态，服务于遂昌县教育局、学校各级用户决策分析，对接已有应用系统，实现多平台、多终端的统一用户认证方式，打造现有信息化应用的统一门户、统一工作台，创新信息时代教育治理新模式，提高利用大数据支撑保障教育管理、决策、公共服务能力。大概需要资金350万。</p>		
相关建议	<p>要以先进的教育理念为指引，融合先进的信息技术和装备，形成舒适的教学环境、浓郁的学科氛围、丰富的教学资源。要以人为本，在保障空间舒适性和教学活动便捷性的同时，注重教育技术装备规范和技术伦理，确保信息化建设的安全性并保护师生个人隐私。要以服务教育教学活动为宗旨，以支撑基础性课程教学为主，兼顾拓展性课程教学和其他教学活动。不断提升使用效益和发挥资金价值最大化。</p>		
<b>四、评价人员</b>			
姓名	职称/职务	单 位	签字
潘卫平	主任	遂昌县教育技术中心	
周兴平	中学高级教师	遂昌县教育技术中心	
叶增喜	中学高级教师	遂昌县教育技术中心	
填报人（签字）： 周兴平  <div style="text-align: center;">年 月 日</div>			
评价组组长（签字）：  <div style="text-align: center;">年 月 日</div>			
评价机构负责人（签字并盖章）：  <div style="text-align: center;">年 月 日</div>			

### 3. 财政评价项目绩效评价结果无。

本年无财政评价项目绩效评价。

## 4. 部门评价项目绩效评价结果。

### 遂昌县教育技术中心预算支出项目绩效自评报告

(B01信息化建设)

以现代教育理念为指引，以服务教育教学活动为宗旨，以开放性和多功能为特色，体现以人为本，融合校园文化以及信息技术和装备，能更有效地支持教师教学和提升学生学习兴趣。

#### 一、项目基本情况

为适应教育改革发展要求，推进“教育+互联网”应用场景建设，促进技术与教学深度融合，全力做好中小学教育装备建设工作。由县教育技术中心统一采购学科网资源服务、中小学校园监控、网络维护、华数机顶盒收视服务，一套小学科学实验督导监测材料，定制一套数字教研系统等，服务于整个教育系统的教学资源、监控、网络维护服务、统筹全县教育资源均衡配置。2022年信息化共投入资金105.11万元

#### 二、项目组织实施情况

##### (一) 制定工作规划

1. 认真组织学习文件精神，做好学校情况摸底调查。
2. 研究讨论薄改实施意见。
3. 提交需求建设方案，召开方案第一轮审核论证。根据论证情况对方案进行再度修改提升。
4. 上报财政审批，组织实施教育装备建设。
5. 教育装备建设过程指导和实施进度调查。强化教育装备建设监督和管理，规范流程，教育装备建设验收和支付。
6. 推进教育装备应用，教育装备建设总结。

##### (二)、实施计划

###### (一) 实施原则

要紧紧围绕县域教育信息化建设总体规划，以现代教育理念为指引，以服务教育教学活动为宗旨，以开放性和多功能为特色，体现以人为本，融合校园文化以及

信息技术和装备，能更有效地支持教师教学和提升学生学习兴趣。不断推进学校智慧教育发展，创建利于师生教与学的教育新场景；采用学校自主建设为主、县域统筹为辅的方式，学校根据教学场景需求及一校一特色，开展方案编制和申报，规范政府采购流程。县教育技术中心负责统筹、协调、审核、监管。

## （二）实施内容

根据实际需要，通过采购一年学科网资源服务、中小学校园监控、网络维护、华数机顶盒收视服务，一套小学科学实验督导监测材料，定制一套数字教研系统等建设。大大提升和改善遂昌“教育+互联网”的应用场景，为师生带来了满满的幸福感。

## （三）实施要求

教育装备建设规划要以学习者为中心，用技术装备支撑和服务教育教学，注重实用性、体验性和多功能性。对于学校教育装备建设提出了：要求要清，定位要明，花钱要准，落实要快；程序规范，材料要齐；强化应用，不断提升教育教学质量，为师生服务。

## 三、项目绩效状况分析

2022年项目已实施完成，各细分项目基本上达到了预期目标，努力做到配、建、管、用同步协调发展，不断提升全体教师的教育技术应用水平，服务教育教学。一是学科网教学资源供全县所有学校选择使用，减轻各校教育负担；二是为中小学免费安装华数电视机顶盒；三是为各小学统一采购科学实验督导监测材料；四是全县校园监控、网络维护统一采购，减轻各校教育负担；五是建设一套数字教研系统，供全县所有学校使用。

## 四、评价发现的问题及原因

由于资金原因，各项服务只采购一年期限，随着各校监控、网络设备的增加，不断增加维护费用，存在资金短缺的问题。2022年已完成数字教研的系统开发。随着数字改革的深入，2023需要把已建系统打通数据，依托云计算、互联网、大数据等信息技术，遵循“让数据发声，用数据说话”的核心理念，提升数据质量、沉淀数据价值，通过建立统一的数据标准及业务数据通道，动态汇聚教育大数据，构建开放的教育生态系统，形成一体化的教育数字基座新生态，服务于遂昌县教育局、学校各级用户决策分析，对接已有应用系统，实现多平台、多终端的统一用户认证

方式，打造现有信息化应用的统一门户、统一工作台，创新信息时代教育治理新模式，提高利用大数据支撑保障教育管理、决策、公共服务能力。大概需要资金 350 万。

#### 五、项目建设建议

要以先进的教育理念为指引，融合先进的信息技术和装备，形成舒适的教学环境、浓郁的学科氛围、丰富的教学资源。要以人为本，在保障空间舒适性和教学活动便捷性的同时，注重教育技术装备规范和技术伦理，确保信息化建设的安全性并保护师生个人隐私。要以服务教育教学活动为宗旨，以支撑基础性课程教学为主，兼顾拓展性课程教学和其他教学活动。不断提升使用效益和发挥资金价值最大化。

### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险

费、安全奖励费用等支出；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。

5. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务等项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

7. 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）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。

8. 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）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11. 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）指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指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。

## 五、附件

（此处附 2022 年部门项目支出绩效自评结果清单）

2022年部门项目支出绩效自评结果清单		
预算单位	项目名称	自评结论
遂昌县教育技术中心	信息化建设	优
遂昌县教育技术中心	教育仪器信息化管理	优