

晋城市教育现代化中心

2023年度单位决算公开

目 录

| | |
|------------------------------|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本部门（单位）职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 2023年部门决算表 | 2 |
| 一、收入支出决算总表..... | 2 |
| 二、收入决算表..... | 4 |
| 三、支出决算表..... | 5 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 6 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 8 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... | 9 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 11 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 12 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 13 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表..... | 14 |
| 第三部分 情况说明 | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 15 |
| 二、收入决算情况说明..... | 15 |
| 三、支出决算情况说明..... | 15 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明..... | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 16 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明..... | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 16 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 16 |
| 十、其他重要事项情况说明..... | 17 |
| 第四部分 名词解释 | 19 |
| 第五部分 附件 | 19 |

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

本单位承担全市中小学现代教育技术应用推广；负责全市中小学教育资源建设及中小学信息技术学科教学研究；负责全市教育网络和教育平台建设与维护。

二、机构设置情况

本单位内设四个机构，分别为综合科、教研培训部、应用推广部和信息网络部，无下属单位，在编人员22名，实有22名。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市教育现代化中心

2023年度

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 | 498.16 | 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 | 394.85 |
| 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 | 39.63 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 26.48 |
| | 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 | 37.20 |
| | 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 | 498.16 | 本年支出合计 | 58 | 498.16 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 498.16 | 总计 | 62 | 498.16 |

注：本表反映部门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。

收入决算表

公开02表

部门名称：晋城市教育现代化中心

2023年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 498.16 | 498.16 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 394.85 | 394.85 | | | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 394.85 | 394.85 | | | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 394.85 | 394.85 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.63 | 39.63 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.63 | 39.63 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.63 | 39.63 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.48 | 26.48 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.48 | 26.48 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.61 | 17.61 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.87 | 8.87 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 37.20 | 37.20 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.20 | 37.20 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.20 | 37.20 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：晋城市教育现代化中心

2023年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴 上级 支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助 支出 |
|---------|--------------------------|--------|--------|-------|----------------|------|-------------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 498.16 | 474.72 | 23.44 | | | |
| 205 | 教育支出 | 394.85 | 371.41 | 23.44 | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 394.85 | 371.41 | 23.44 | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事 务支出 | 394.85 | 371.41 | 23.44 | | | |
| 208 | 社会保障和就业 支出 | 39.63 | 39.63 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养 老支出 | 39.63 | 39.63 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 | 39.63 | 39.63 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.48 | 26.48 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医 疗 | 26.48 | 26.48 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.61 | 17.61 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.87 | 8.87 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 37.20 | 37.20 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.20 | 37.20 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.20 | 37.20 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：晋城市教育现代化中心

2023年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 498.16 | 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 | 394.85 | 394.85 | | |
| | 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 | 39.63 | 39.63 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 26.48 | 26.48 | | |
| | 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、自然资源海洋气象支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 37.20 | 37.20 | | |
| | 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 | 498.16 | 本年支出合计 | 59 | 498.16 | 498.16 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 498.16 | 总计 | 64 | 498.16 | 498.16 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：晋城市教育现代化中心

2023年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 498.16 | 474.72 | 23.44 |
| 205 | 教育支出 | 394.85 | 371.41 | 23.44 |
| 20501 | 教育管理事务 | 394.85 | 371.41 | 23.44 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 394.85 | 371.41 | 23.44 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.63 | 39.63 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.63 | 39.63 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.63 | 39.63 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.48 | 26.48 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.48 | 26.48 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.61 | 17.61 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.87 | 8.87 | |
| 221 | 住房保障支出 | 37.20 | 37.20 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.20 | 37.20 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.20 | 37.20 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：晋城市教育现代化中心

2023年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----|-------|-------------|-----|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 410.73 | 302 | 商品和服务支出 | 30.06 | 307 | 债务利息及费用支出 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30101 | 基本工资 | 130.35 | 30201 | 办公费 | 6.56 | 30701 | 国内债务付息 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.19 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30103 | 奖金 | 36.70 | 30203 | 咨询费 | 3.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 123.62 | 30205 | 水费 | | 309 | 资本性支出（基本建设） | —— | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.63 | 30206 | 电费 | | 30901 | 房屋建筑物构建 | —— | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.64 | 30902 | 办公设备购置 | —— | 311 | 对企业补助（基本建设） | —— |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.61 | 30208 | 取暖费 | 6.09 | 30903 | 专用设备购置 | —— | 31101 | 资本金注入 | —— |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.81 | 30209 | 物业管理费 | | 30905 | 基础设施建设 | —— | 31199 | 其他对企业补助 | —— |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.63 | 30211 | 差旅费 | 2.33 | 30906 | 大型修缮 | —— | 312 | 对企业补助 | |
| 30113 | 住房公积金 | 37.20 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | —— | 31201 | 资本金注入 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 1.09 | 30908 | 物资储备 | —— | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 30913 | 公务用车购置 | —— | 31204 | 费用补贴 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 33.93 | 30215 | 会议费 | | 30919 | 其他交通工具购置 | —— | 31205 | 利息补贴 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.23 | 30921 | 文物和陈列品购置 | —— | 31299 | 其他对企业补助 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|-------------|----|-------|--------------------|-------|
| 30302 | 退休费 | 33.74 | 30217 | 公务接待费 | | 30922 | 无形资产购置 | —— | 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 30999 | 其他资本性支出 | —— | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 310 | 资本性支出 | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31001 | 房屋建筑物构建 | | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 2.26 | 31002 | 办公设备购置 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31003 | 专用设备购置 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 4.33 | 31005 | 基础设施建设 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.19 | 30229 | 福利费 | 3.53 | 31006 | 大型修缮 | | 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 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31008 | 物资储备 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31009 | 土地补偿 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 31010 | 安置补助 | | | | |
| 人员经费合计 | | 444.66 | 公用经费合计 | | | | | | | | 30.06 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：晋城市教育现代化中心

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：晋城市教育现代化中心

2023年度

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：晋城市教育现代化中心

2023年度

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车 运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车 运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋城市教育现代化中心

2023年度

金额单位：万元

| 一、政府采购情况 | | |
|--------------------------|----|-------|
| 项目 | 行次 | 统计数 |
| 合计 | 1 | 21.51 |
| 货物 | 2 | |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | 21.51 |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| (一) 行政单位 | 5 | |
| (二) 参照公务员法管理事业单位 | 6 | |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| (一) 车辆数合计(辆) | 7 | 1 |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车 | 8 | |
| 2. 主要负责人用车 | 9 | |
| 3. 机要通信用车 | 10 | |
| 4. 应急保障用车 | 11 | |
| 5. 执法执勤用车 | 12 | |
| 6. 特种专业技术用车 | 13 | |
| 7. 离退休干部服务用车 | 14 | |
| 8. 其他用车 | 15 | 1 |
| (二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 17 | 1 |

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计498.16万元，支出总计498.16万元。与上年相比，收入总计减少76.03万元，下降13.24%，支出总计减少76.03万元，下降13.24%。主要原因是2023年项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计498.16万元，其中：
财政拨款收入498.16万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计498.16万元，其中：
基本支出474.72万元，占比95.29%；
项目支出23.44万元，占比4.71%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计498.16万元，支出总计498.16万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少76.03万元，下降13.24%；财政拨款支出总计减少76.03万元，下降13.24%。主要原因是2023年项目经费支出减少，人员退休2名。

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决算支出498.16万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少76.03万元，下降13.24%。主要原因是2023年项目经费支出减少，人员退休2名。

（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498.16万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)394.85万元，占比79.26%；
社会保障和就业支出(类)39.63万元，占比7.96%；

卫生健康支出(类)26.48万元，占比5.32%；

住房保障支出(类)37.20万元，占比7.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算528.83万元，支出决算498.16万元，完成年初预算的94.20%。其中：

用于教育支出394.85万元，较上年决算支出减少85.77万元，下降17.84%，主要原因为：项目经费支出减少；社会保障就业支出39.63万元，较上年决算支出增加7.51万元，增长23.38%，主要原因为：养老保险基数增加；卫生健康支出26.48万元，较上年决算支出减少0.69万元，下降2.54%，主要原因为：人员退休2名，住房保障支出37.20万元，较上年决算支出增加2.92万元，增长8.52%，主要原因为：住房公积金缴纳基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出474.72万元，其中：

人员经费444.66万元，主要包括基本工资130.35万元，津贴补贴13.19万元，奖金36.70万元，绩效工资123.62万元，机关事业单位基本养老保险39.63万元，职工基本医疗保险缴纳17.61万元，公务员医疗补助缴纳10.81万元，其他社会保险缴纳1.63万元，住房公积金37.20万元，退休费33.74万元，奖励金0.19万元；

公用经费30.06万元，主要包括办公费6.56万元，咨询费3万元，邮电费0.64万元，取暖费6.09万元，差旅费2.33万元，维修（护）费1.09万元，培训费0.23万元，劳务费2.26万元，工会经费4.33万元，福利费3.53万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年度无此项支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年度无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本年度无此项支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年度无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额21.51万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.51万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数1个，涉及资金23.44万元：0个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为：本单位无自评结果为“中”和“差”的项目。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、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。
 - 二、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。
 - 三、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。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、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。
 - 八、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，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、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。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、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维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

教育信息化建设业务经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

| 项目名称 | | 教育信息化建设业务经费 | | | | | | | | |
|-------------------|---|-------------|---|---------|--|-------------------|-----|-----------------|-------------|--|
| 主管部门及代码 | | 114-晋城市教育局 | | | 预算单位 | 114005-晋城市教育现代化中心 | | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | 资金总额: | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | | |
| | | 市市区财政资金 | 32 | 32 | 23.438 | 23.438 | 0 | 100 | 10 | |
| 年度目标 | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 项目年度绩效目标 | 完成晋城市教育局机房托管业务、电信电路业务租用服务、维护、云视讯服务费等网络安全工作及全市师生信息技术学科建设,保障全市学校网络安全及畅通,加大提升全市师生信息技术素养。 | | | | 完成支付移动云视讯业务服务、教育局机房托管费、联通链路租赁、5G CPE联通小基站和舆情监控并完成支付,电信电路业务租用服务已开具发票,未完成支付,保障了晋城市教育城域网承接市直学校、城区教育局及6个县区教育局所辖学校的上网需求;做好基础教育信息化应用推广工作,组织实施师生信息素养提升实践活动,完成信息化应用相关活动和试点申报工作,完成初中高中信息技术考试相关工作,保障全市师生技术及素质提升。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 绩效指标 | 数量指标 | 初中信息技术考试 | ≥130个 | ≥130个 | ≥130个 | 10 | 10 | | | |
| | | 组织参加人数 | ≥150人 | ≥150人 | ≥150人 | 10 | 10 | | | |
| | 质量指标 | 云视讯系统正常运行 | ≥85% | ≥85% | ≥85% | 4 | 4 | | | |
| | | 网络通畅率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 3 | 3 | | | |
| | | 信息化考试、试点工作 | =100% | =100% | =100% | 3 | 3 | | | |
| | 时效指标 | 各项服务费支付时间 | 2023年7月 | 2023年7月 | 达成预期指标且效果 | 5 | 0 | 供应商提供票据时间延迟支付进度 | | |
| | | 机房设备运维及时 | 及时 | 及时 | 达成预期指标 | 5 | 5 | | | |
| | 成本指标 | 成本指标 | | 未填报 | 达成预期指标且效果 | 10 | 0 | 年初未设 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 教育信息化应用水平 | 提高 | 提高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | | |
| | | | 师生信息技术素养 | 提升 | 提升 | 达成预期指标 | 15 | 15 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | | 85 | 良 | | |
| 项目绩效分析 | 项目实施和预算执行情况 | | 确定供应商及金额,通过电子卖场与供应商协商一致,签订合同,采购后组织验收,验收合格根据合同支付价款。本年下半年年初预算金额32万元,实际到位32万元,到位率100%,实际支出金额23.4万元,预算执行率73.13%,执行率未达到100%的原因为电信电路服务3万元,已签订合同且验收合格,应在7月底完成支付,因供应商9月份才提供票据,签订合同,9月项目资金已停止支付,所以款项未进行支付。部分信息技术培训也均取得发票,9月份项目资金停止支付,所以款项未进行支付。 | | | | | | | |
| | 产出情况及分析 | | 预算批复后进入政采云系统进行政府采购意向公开,推介本项目以单一来源的方式由中国联合通信集团有限公司晋城市分公司提供服务,随即对晋城市教育城域网租用服务及机房维护费单一来源采购原因及相关说明进行公示;公示后按照政府采购招标文件范本(服务类),结合单位实际,进行招标。2023年7月31日通过电子卖场与供应商协商一致,签订合同,2023年8月3日组织验收,验收合格根据合同支付价款。512个IP地址、8条线路连接着教育系统所辖学校的上网需求,满足电子监控、视频监控、视频会议等需求,保障教育局核心网络机房设备正常运行维护工作。完成130所初中、高中、小学信息技术学科研究、初高中信息技术考试(预计参与人数150人)。保障全市师生技术及素质提升。云视讯系统正常运转率85%,信息化考试、试点工作开展完成率100%,网络通畅率达到90%。 | | | | | | | |
| | 效益情况及分析 | | 2023年通过组织信息化考试、试点工作,从而提升师生信息素养。完成信息化应用相关活动和试点申报工作,提高教育信息化应用水平。 | | | | | | | |
| | 满意度情况及分析 | | 机房等网络安全设备运行正常,保障师生上网畅通,满意度达到90%。 | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 了解单位购买需求,严格按照政府采购流程购买并做好验收工作,完成支付。 | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 主要原因:未及时签订合同、开具发票、完成验收及支付工作。 | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 进一步完善项目策划,对项目企业加强管理和沟通,以确保项目时效指标的完成。 | | | | | | | |

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

- “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
- “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
- “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。