

2022 年度  
洛阳市电化教育馆部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市电化教育馆概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 洛阳市电化教育馆概况

## 一、部门职责

1. 制订全市的电化教育规划，协同、配合有关方面协调解决电化教育工作中的有关问题。

2. 负责全市教育信息化工作，规范全市信息技术课程管理，普及中小学信息技术教育，实施中小学现代教育技术相关工程、城域网、校园网建设与管理。

3. 组织征订电教教材、资料，研究、制作本地电教教材，建立本地教育资源网络平台，为教学服务。

4. 组织教师及学校管理人员现代教育技术基本知识和技能培训，积极推进教师教育信息化建设。

5. 结合教育教学的实际需要，组织电化教育工作相关的实验、竞赛活动和课题研究，推进实验和课题研究成果的推广和应用。

6. 监督、管理信息技术教育费等相关经费的使用，协同有关方面加强对电教设备标准化、系列化的研究，改进提高技术质量，指导电教设备的订购、保管、维修工作。

## 二、机构设置

洛阳市电化教育馆内设机构 0 个, 包括: 无。

从决算单位构成看，洛阳市电化教育馆部门决算包括：本级决算。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：洛阳市电化教育馆

2022 年度

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	723.21	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	640.01
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	46.08
	9		九、卫生健康支出	40	19.76
	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	17.35
	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
<b>本年收入合计</b>	27	723.21	<b>本年支出合计</b>	58	723.21
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	
<b>总计</b>	31	723.21	<b>总计</b>	62	723.21

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：洛阳市电化教育馆

2022 年度

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		723.21	723.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	640.02	640.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	266.51	266.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	266.51	266.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	373.51	373.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	373.51	373.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.24	25.24	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支出	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

---

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：洛阳市电化教育馆

2022 年度

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		723.21	323.27	399.93	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	640.02	240.08	399.93	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	266.51	240.08	26.42	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	266.51	240.08	26.42	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	373.51	0.00	373.51	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	373.51	0.00	373.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.24	25.24	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	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00

---

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：洛阳市电化教育馆

2022 年度

公开 04 表  
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	723.21	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	640.01	640.01	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	46.08	46.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.76	19.76	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	17.35	17.35	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>	27	723.21	<b>本年支出合计</b>	59	723.21	723.21	0.00	0.00
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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	723.21	<b>总计</b>	64	723.21	723.21	0.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：洛阳市电化教育馆

2022 年度

公开 05 表  
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		723.21	323.27	399.93
205	教育支出	640.02	240.08	399.93
20502	普通教育	266.51	240.08	26.42
2050299	其他普通教育支出	266.51	240.08	26.42
20509	教育费附加安排的支出	373.51	0.00	373.51
2050999	其他教育费附加安排的支出	373.51	0.00	373.51
208	社会保障和就业支出	46.09	46.09	0.00

20805	行政事业单位养老支出	46.09	46.09	0.00
2080502	事业单位离退休	25.24	25.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.85	20.85	0.00
210	卫生健康支出	19.76	19.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.76	19.76	0.00
2101102	事业单位医疗	19.76	19.76	0.00
221	住房保障支出	17.35	17.35	0.00
22102	住房改革支出	17.35	17.35	0.00
2210201	住房公积金	17.35	17.35	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门：洛阳市电化教育馆

2022 年度

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
301	工资福利支出	285.77	302	商品和服务支出	13.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	138.61	30201	办公费	2.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.79	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.70	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	66.25	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.85	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.78	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.47	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	24.30	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.81	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.02			
人员经费合计		310.07	公用经费合计				13.21	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：洛阳市电化教育馆

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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

公开 08 表  
单位：万元

部门：洛阳市电化教育馆

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：洛阳市电化教育馆

2022 年度

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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

### 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 723.21 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 75.22 万元，增长 11.61%。主要原因是单位业务增多，项目经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 723.21 万元，其中：财政拨款收入 723.21 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 723.21 万元，其中：基本支出 323.27 万元，占 44.70%；项目支出 399.93 万元，占 55.30%。

## 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、支总计均为 723.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 75.22 万元，增长 11.61%。主要原因是单位业务增多，项目经费增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 723.21 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 75.22 万元，增长 11.61%。主要原因是单位业务增多，项目经费增加。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 723.21 万元，主要用于以下方面：教育支出 640.01 万元，占 88.50%；社会保障和就业支出 46.08 万元，占 6.37%；卫生健康支出 19.76 万元，占 2.73%；住房保障支出 17.35 万元，占 2.40%。

## **(三) 具体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 725.62 万元，支出决算为 723.21 万元，完成年初预算的 99.67%。其中：

**教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算数为 264.29 万元，决算数 266.51 万元，完成年初预算的 100.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。

**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）。**年初预算数为 375.00 万元，决算数 373.51 万元，完成年初预算的 99.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未实施完成。

**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）。**年初预算数为 22.92 万元，决算数 25.24 万元，完成年初预算的 110.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员退休 1 人。



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）。年初预算数为 22.96 万元，决算数 20.85 万元，完成年初预算的 90.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员退休 1 人。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 21.61 万元，决算数 19.76 万元，完成年初预算的 91.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员退休 1 人。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 18.84 万元，决算数 17.35 万元，完成年初预算的 92.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员退休 1 人。

## 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 323.27 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 20.89 万元，增长 6.91%。主要原因是人员工资增加。

其中：人员经费 310.07 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 22.23 万元，增长 7.72%。主要原因是人员工资增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 13.21 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 1.34 万元，下降 9.23%。主要原因是单位人员退休 1 人。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、专用材料费、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、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

## **(二) “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)费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。全年因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

**公务用车运行支出** 1.00 万元。主要用于支付车辆保险、油费、车辆维修费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 88.80 万元，其中：政府采购货物支出 0.10 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 88.70 万元。授予中小企业合同金额 88.80 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 88.80 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 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 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

#### **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

2022 年度，本部门需绩效自评项目 6 个，实际自评 6 个，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，5 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，0 个项目自评为中。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：项目绩效目标设置较合理。

存在问题：预算执行力度不足，执行进度慢。

下步措施：加快项目执行进度，合理设置项目绩效目标。

## 部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2023年05月							
项目名称	教育信息化工作经费						
主管部门	洛阳市教育局	实施单位			洛阳市电化教育馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	13	13	5.75	10	44.23 %	4.42
	财政拨款	13	13	5.75	-	44.23 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		合理安排资金		5	3	
	拨付合规性		拨付资金合规		5	5	
	使用规范性		按照财务规定合理使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		根据年初预算按实际情况进行绩效管理		5	3	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	通过外出学习，积极参加国家、省组织的教育信息化工作会议，及时了解上级的政策，学习先进地区的经验，不断总结本地的经验教训，合理安排全市教育信息化工作开展，促进我市教育信息化应用工作不断前进。		通过外出学习，积极参加国家、省组织的教育信息化工作会议，及时了解上级的政策，学习先进地区的经验，不断总结本地的经验教训，合理安排全市教育信息化工作开展，促进我市教育信息化应用工作不断前进。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	节约成本	≤15 万元	5.75 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议数量	≥10 次	8 次	6	4.8	-20.00	由于疫情原因，会议数量减少
	质量指标	会议出勤率	≥90%	70%	6	4.67	-22.22	由于疫情原因，部分会议取消。
		培训出勤率	≥90%	70%	6	4.67	-22.22	由于疫情原因，培训次数减少。
	时效指标	会议按期完成率	≥90%	60%	6	4	-33.33	由于疫情原因，部分会议取消。
		培训完成及时性	≥90%	60%	6	4	-33.33	由于疫情原因，培训次数减少。
效益指标	经济效益指标	为各个学校节省了网络使用费	显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	通过教育信息化工作推动我市教育发展	显著	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	给师生提高良好的信息化环境	显著	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	95%	3	3	0.00	
		学生满意度	≥90%	95%	2	2	0.00	
总分					100	82.56		



## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 05 月

项目名称	教育信息化推进活动费						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市电化教育馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	22	22	19.69	10	89.5 %	8.95
	财政拨款	22	22	19.69	-	89.5 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		合理安排资金		5	4	
	拨付合规性		拨付资金合规		5	5	
	使用规范性		按照财务规定合理使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		根据年初预算按实际情况进行绩效管理		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成教育信息化相关工作。		完成教育信息化相关工作。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	评审总成本	≤67.5 万元	19.69 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	租车数量	≥8 辆	5 辆	10	6.25	-37.50	根据实际需要租用车辆 5 辆。
		评审次数	≥5 次	5 次	10	10	0.00	
	质量指标	评审专家资质情况	优秀	100%	5	5	0.00	
	时效指标	年底前完成	≤12 月	10 月	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	明显	100%	15	15	0.00	
		对被评审人员综合素质的改善或提升程度	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.2		

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称	教育信息化网络提升与维护							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市电化教育馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	295	295	294.79	10	99.93 %	9.99	
	财政拨款	295	295	294.79	-	99.93 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		合理安排资金		5	5		
	拨付合规性		拨付资金合规		5	5		
	使用规范性		按照财务规定合理使用资金		5	5		
	预算绩效管理情况		根据年初预算按实际情况进行绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成全市网络维护及相关工作, 保证全市网络顺畅		完成全市教育网络维护及相关工作, 保证全市教育网络顺畅。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	系统运行维护成本	=295 万元	294.79 万元	10	9.99	-0.07	根据实际情况进行支付。

产出指标	数量指标	平台数量	=4 个	4 个	5	5	0.00	
		系统验收合格的模块数量	=4 个	4 个	5	5	0.00	
	质量指标	系统密码安全率	=100%	100%	5	5	0.00	
		系统运行正常率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	系统运行维护响应时间	<1 小时	0.5 小时	5	5	0.00	
		系统故障修复平均时间	<2 小时	0.5 小时	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	为各个学校节省了资源购买费	≥30 万元	30 万元	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高教育教学效率	显著	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称	教育资源开发与拓展费						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市电化教育馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	40	40	38.71	10	96.78%	9.68
	财政拨款	40	40	38.71	-	96.78%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		合理安排资金		5	5	
	拨付合规性		拨付资金合规		5	5	
	使用规范性		按照财务规定合理使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		根据年初预算按实际情况进行绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	对教学点网络、洛阳市网络学习空间人人通平台、洛阳教育云服务平台、网络知识搜索与整合平台、创客师培在线软件平台进行资源开发和维护		对教学点网络、洛阳市网络学习空间人人通平台、洛阳教育云服务平台、网络知识搜索与整合平台、创客师培在线软件平台进行资源开发和维护。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本	=40 万元	38.71 万元	10	9.68	-3.22	根据实际情况进行支付
产出指标	数量指标	教学网点数量	≥156 个	158 个	10	10	0.00	
	质量指标	网络正常运转率	正常	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年底前完成	≤12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善和提升程度	明显	100%	15	15	0.00	
		提高现代化教育水平	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	99%	3	3	0.00	
		师生满意度	≥95%	99%	2	2	0.00	
总分					100	99.36		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称	洛阳市中招信息技术考试、期末考试题库开发						
主管部门	洛阳市教育局	实施单位			洛阳市电化教育馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	1	1	0.99	10	99.0 %	9.90
	财政拨款	1	1	0.99	-	99.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	合理安排资金		5	5		
	拨付合规性	拨付资金合规		5	5		
	使用规范性	按照财务规定合理使用资金		5	5		
	预算绩效管理情况	根据年初预算按实际情况进行绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证完成题库开发，提高中招信息技术考试信度，保证信息技术考试期末考试顺利完成，检查学生的学习效果。		完成题库开发，提高中招信息技术考试信度，信息技术考试期末考试顺利完成，检查学生的学习效果。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	题库开发成本	≤5 万元	0.99 万元	5	5	0.00	
		题库开发成本	≤5 万元	0.99 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	平台(系统)建设数量	=1 个	1 个	3	3	0.00	
		软件采购(维护)数量	=1 个	1 个	3	3	0.00	
		平台(系统)建设数量	=1 个	1 个	3	3	0.00	
		软件采购(维护)数量	=1 个	1 个	3	3	0.00	
	质量指标	题库正常使用率	≥90%	100%	3	3	0.00	
		题库安全等级测评	很高	100%	3	3	0.00	
		题库正常使用率	≥90%	100%	3	3	0.00	
		题库安全等级测评	很高	100%	3	3	0.00	
	时效指标	题库开发完成时间	≤12 月	6 月	3	3	0.00	



		题库开发完成时间	≤12月	6月	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	对教师工作效率提升程度	显著	100%	12.5	12.5	0.00	
		对教师工作效率提升程度	显著	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	95%	1.5	1.5	0.00	
		学生满意度	≥90%	95%	1	1	0.00	
		教师满意度	≥90%	95%	1.5	1.5	0.00	
		学生满意度	≥90%	95%	1	1	0.00	
总分					100	99.9		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 05 月

项目名称	中小学教育信息化教研							
主管部门	洛阳市教育局	实施单位			洛阳市电化教育馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	40	40	40	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	40	40	40	-	100.0 %	-	
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		合理安排资金		5	5		
	拨付合规性		拨付资金合规		5	5		
	使用规范性		按照财务规定合理使用资金		5	5		
	预算绩效管理情况		根据年初预算按实际情况进行绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提升信息技术应用能力，推进教育信息化，促进教育教学发展。		提升信息技术应用能力，推进教育信息化，促进教育教学发展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	成本	=40 万元	40 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	市直学校	=43 所	43 所	10	10	0.00	
	质量指标	提升教育信息化质量	显著	100%	10	10	0.00	
	时效指标	1 年内完成	≤12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进教育信息化发展	明显	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	改善教育教学环境	显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	3	3	0.00	
		学校满意度	≥95%	98%	2	2	0.00	
总分					100	100		

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。