

# 重庆市綦江区教育信息技术与装备中心

## 2022 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

重庆市綦江区教育信息技术与装备中心，主要职能是负责统筹全区教育信息化、教育城域网、校园网络和数字化校园的规划、建设工作，管理、指导全区中小学网络信息化教育及研究工作；负责指导、检查验收各中小学网站(网络)建设、电子阅览室、电子广播系统及监控管理系统等电教设备；负责教育系统教学软件及管理信息系统软件的采购和开发，建立健全教育系统电子政务系统；负责全区中小学信息技术示范校建设及评估验收；负责中小学实验室、图书馆(室)等功能室的规划与建设，按标准做好教学仪器、实验设备、图书等器材配置和使用，加强对电教教仪设备设施的使用指导和研究工作；负责审查各中小学黑板、学生桌椅配置质量标准；负责规划全区中小学的标准化建设及指导工作；负责全区教育信息技术与装备教研、科研及人员培训工作；负责全区教育系统青少年科技活动和社会实践活动的管理、指导工作。

#### (二) 机构设置

本单位为公益一类事业单位，进行独立核算，无下级预算单位。重庆市綦江区教育信息技术与装备中心，编制14人，在职14人，退休13人。

## 二、部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,370.09万元，支出总计1,370.09万元。收支较上年决算数减少233.18万元，下降14.5%，主要原因是2022年人员经费增加，公用经费收入减少，项目支出减少。

2.收入情况。2022年度收入合计1,358.40万元，较上年决算数增加277.01万元，增长25.6%，主要原因是补发往年绩效，2022年补发2021年在职教师年终目标考核奖及2021年退休教师健康疗养费。其中：财政拨款收入1,358.40万元，占100%；此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余11.70万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,370.09万元，较上年决算减少233.18万元，下降14.5%，主要原因是压减办公经费，项目支出减少。其中：基本支出381.48万元，占27.8%；项目支出988.61万元，占72.2%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是按照权责发生制进行决算，无年末结转和结余。

## （二）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1,370.09万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少233.18万元，下降14.5%。主要原因是2022年人员经费增加，压减办公经费，公用经费收入减少，项目支出减少。

## （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,358.40万元，较上年决算数增加277.01万元，增长25.6%。主要原因是补发往年绩效，2022年补发2021年在职工教师年终目标考核奖及2021年退休教师健康疗养费。较年初预算数减少937.73万元，下降40.8%。主要原因是本年调剂走年初预算的部分项目资金和公用经费。此外，年初财政拨款结转和结余11.70万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,370.09万元，较上年决算数减少233.18万元，下降14.5%。主要原因是人员经费增加，公用经费收入减少，项目支出减少。较年初预算数减少926.04万元，下降40.3%。主要原因是追减办公经费、项目经费等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是按照权责发生制进行决算，无结转结余。

4.比较情况。本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出 1,252.54 万元，占 91.4%，较年初预算数减少 937.32，下降 42.8%，主要原因是压减办公经费，调剂走年初预算的部分项目资金等。

（2）社会保障与就业支出 82.42 万元，占 6%，较年初预算数增加 13.39 万元，增长 19.4%，主要原因是人员工资增加，社会养老保险金等支出增加。

（3）卫生健康支出 18.75 万元，占 1.4%，较年初预算数减少 1.21 万元，下降 6.1%，主要原因是人员调动以及教职工缴费总计数下降。

（4）住房保障支出 16.38 万元，占 1.2%，较年初预算数减少 0.90 万元，下降 5.2%，主要原因是人员调动，住房公积金支出减少。

#### （四）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 381.48 万元。其中：人员经费 340.71 万元，较上年决算数增加 28.77 万元，增长 9.2%，主要原因是补发往年绩效等。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、绩效工资、津补贴、五险一金、退休职工医疗支出等。公用经费 40.77 万元，较上年决算数减少 107.99 万元，下降 72.6%，主要原因是严格落实政府部门过“紧日子”政策，单位厉行节约，

缩减一般公用支出等。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、培训费、维修费、租赁费等。

### **(五) 政府性基金预算收支决算情况说明**

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

### **(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、“三公”经费情况说明**

### **(一) “三公”经费支出总体情况说明**

2022 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元，费用支出与年初预算数持平，均为 0 万元。与上年支出数持平，均为 0 万元。主要原因是本单位 2022 年未发生“三公”经费支出。

### **(二) “三公”经费分项支出情况**

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出与年初预算数持平，均为 0 万元。与上年支出数持平，均为 0 万元。主要原因是本单位 2022 年度本部门未发生因公出国（境）费用。

公务用车购置费 0.00 万元，费用支出与年初预算数持平，均为 0 万元。与上年支出数持平，均为 0 万元。主要原因是本单位 2022 年度未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费 0.00 万元，费用支出与年初预算数持平，均为 0 万元。与上年支出数持平，均为 0 万元。主要原因是本单位 2022 年度未发生公务用车运行维护费。

公务接待费 0.00 万元，费用支出与年初预算数持平，均为 0 万元。与上年支出数持平，均为 0 万元。主要原因是本单位 2022 年度未发生公务接待费。

### （三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2022 年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.13 万元，较上年决算数减少 0.87 万元，下降 87%，主要原因是本年度会议减少。本年度培训费支出 2.29 万元，较上年决算数增加 0.95 万元，增长 70.9%，主要原因是本年度培训增多。

### （二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 1,025.17 万元，其中：政府采购货物支出 1,025.17 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1,025.17 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 511.26 万元，占政府采购支出总额的 49.9%。主要用于学校办公设备购置和大型修缮费用支出。

### 五、预算绩效管理情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 13 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 13 项，涉及资金 988.61 万元；以委托第三方形式开展绩效评价 0 项。

#### （二）绩效自评结果

##### 1. 绩效目标自评表

详见附件

2022 年“2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金-中央安排 11 所学校广播系统改造经费等（结转）”项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，安排 35

万用于完成 2021 年綦江区改薄提升工程 12 所学校广播系统采购，执行数为 33.75 万元，支付率为 100%。

## 2.绩效自评报告或案例

2022 年我单位未委托第三方机构开展绩效评价工作。

## 3.关于绩效自评结果的说明

从评价情况来看，项目评价等级均为优，部分项目资金在 2022 年年末划转到单位账户，将在 2023 年继续开展项目活动。

### （三）重点绩效评价结果

2022 年通惠小学智慧校园建设项目纳入区财政局重点绩效评价。

基本情况：在重庆市綦江区通惠小学已有建设基础上，对校园进行智慧化升级，建设完整的智慧校园服务体系，提高重庆市綦江区通惠小学教育的信息化水平，建成完整统一、技术先进、覆盖全面、应用深入、高效稳定、安全可靠的智慧校园，打造成一所在全市范围内有影响力的智慧校园建设示范校。

1.项目资金预算情况：通惠小学智慧校园建设项目预算金额为 513.92 万元，用于项目投资

2.项目实施单位：重庆市綦江区教育信息技术与装备中心



3.绩效评价结果：通过本次绩效评价工作，通惠小学智慧校园建设绩效评价得分为 82.50 分，绩效评价等级为：良。评价结果详见下表：

一级指标	权重	得分	得分率
投入	10%	8	80%
管理	20%	19	95%
产出	50%	38.2	76.4%
效益	20%	17.3	86.5%
合计	100%	82.5	82.5%

4.取得的主要成效：完工项目基本全部投入使用，获得了师生的一致好评。提高了学校教育信息化水平，促进了基于大数据模式下的教育管理与教育教学实现形式。

5.存在主要问题：项目时效不及预期，未按计划进度完工，绩效管理不够规范，重要管理环节缺失，资产管理不规范，过程管理不到位，可持续性有待加强，功能模块开发有待提高。

6.建议意见：加强项目监督管理，加强项目绩效管理，加强固定资产管理，加强共享资源库的建设。

## 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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）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。

（十二）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议

费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

## **七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48652091