

十堰市教育技术中心

2023年度单位决算

目 录

第一部分 十堰市教育技术中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 十堰市教育技术中心 2023 年度单位决算表

- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 十堰市教育技术中心 2023 年度单位决算情

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收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 十堰市教育技术中心概况

一、单位主要职责

(一) 指导全市中小学信息技术、理化生实验的教学研究，学科教学与信息技术深度融合等教育信息化应用研究以及学生信息技术、理化生实验操作考试考核等。

(二) 承担中小學生学籍、全国教师信息、学生健康体检等管理系统的运维保障和技术支持服务，中小學生健康体检组织实施。

二、机构设置情况

十堰市教育技术中心下设 3 个部室，综合办公室负责党务、政务工作，实验教学研究室负责理化生实验操作教学研究工作，教育信息化研究室负责研究信息技术与教育教学深度融合工作。

市编办核定全额拨款事业编制 22 人，实有在岗人员 19 名，退休人员 18 名。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：十堰市教育技术中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收	1	601.48	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款	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	371.95
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	175.04

	9		九、卫生健康支出	40	17.92	
	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	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	49		
	19		十九、住房保障支出	50	36.56	
	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	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	57		
	本年收入合计	27	601.48	本年支出合计	58	601.48
使用非财政拨款结余和专用	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	601.48	总计	62	601.48

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：十堰市教育技术中心

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		601.48	601.48					
205	教育支出	371.95	371.95					
20501	教育管理事务	348.47	348.47					
2050199	其他教育管理事务支出	348.47	348.47					
20509	教育费附加安排的支出	4.61	4.61					
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.61	4.61					
20599	其他教育支出	18.87	18.87					
2059999	其他教育支出	18.87	18.87					
208	社会保障和就业支出	175.04	175.04					
20805	行政事业单位养老支出	167.13	167.13					
2080502	事业单位离退休	78.96	78.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险	58.47	58.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费	29.70	29.70					
20808	抚恤	5.59	5.59					

2080801	死亡抚恤	5.59	5.59				
20899	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32				
210	卫生健康支出	17.92	17.92				
21011	行政事业单位医疗	17.92	17.92				
2101102	事业单位医疗	17.92	17.92				
221	住房保障支出	36.56	36.56				
22102	住房改革支出	36.56	36.56				
2210201	住房公积金	36.56	36.56				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：十堰市教育技术中心

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		601.48	591.2	10.20			
205	教育支出	371.95	367.3	4.61			
20501	教育管理事务	348.47	348.4				
2050199	其他教育管理事务支出	348.47	348.4				
20509	教育费附加安排的支出	4.61		4.61			
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.61		4.61			
20599	其他教育支出	18.87	18.87				
2059999	其他教育支出	18.87	18.87				
208	社会保障和就业支出	175.04	169.4	5.59			
20805	行政事业单位养老支出	167.13	167.1				
2080502	事业单位离退休	78.96	78.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险	58.47	58.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	29.70	29.70				
20808	抚恤	5.59		5.59			
2080801	死亡抚恤	5.59		5.59			
20899	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32				
210	卫生健康支出	17.92	17.92				
21011	行政事业单位医疗	17.92	17.92				
2101102	事业单位医疗	17.92	17.92				
221	住房保障支出	36.56	36.56				
22102	住房改革支出	36.56	36.56				
2210201	住房公积金	36.56	36.56				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：十堰市教育技术中心

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	601.48	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	371.95	371.95		
	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	175.04	175.04		
	9		九、卫生健康支出	41	17.92	17.92		
	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	36.56	36.56		

	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	601.48	本年支出合计	59	601.48	601.48		
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	601.48	总计	64	601.48	601.48		

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：十堰市教育技术中心

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		601.48	591.28	10.20
205	教育支出	371.95	367.34	4.61
20501	教育管理事务	348.47	348.47	
2050199	其他教育管理事务支出	348.47	348.47	
20509	教育费附加安排的支出	4.61		4.61

2050999	其他教育费附加安排的支出	4.61		4.61
20599	其他教育支出	18.87	18.87	
2059999	其他教育支出	18.87	18.87	
208	社会保障和就业支出	175.04	169.45	5.59
20805	行政事业单位养老支出	167.13	167.13	
2080502	事业单位离退休	78.96	78.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	58.47	58.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.70	29.70	
20808	抚恤	5.59		5.59
2080801	死亡抚恤	5.59		5.59
20899	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	
210	卫生健康支出	17.92	17.92	
21011	行政事业单位医疗	17.92	17.92	
2101102	事业单位医疗	17.92	17.92	
221	住房保障支出	36.56	36.56	
22102	住房改革支出	36.56	36.56	
2210201	住房公积金	36.56	36.56	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：十堰市教育技术中心

2023 年度

金额单位：万元

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	486.	302	商品和服务支	22.3	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	133.	30201	办公费	1.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.9	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	141.	30203	咨询费		310	资本性支出	0.71
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	51.6	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.71
30108	机关事业单位	51.1	30206	电费	3.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.0	30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗	11.2	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补	6.57	30209	物业管理费	3.50	31007	信息网络及软件购	
30112	其他社会保障	1.67	30211	差旅费	2.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.5	30212	因公出国		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）	1.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗	
303	对个人和家庭的	81.3	30215	会议费	0.13	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	79.2	30217	公务接待费	0.05	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.04	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.22	39908	对民间非营利组织	
30309	奖励金		30229	福利费	2.79	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产		30231	公务用车运		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险		30239	其他交通费	0.75	39999	其他支出	
30399	其他对个人和		30240	税金及附加				
			30299	其他商品和	0.14			
人员经费合计		568.	公用经费合计				23.0	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：十堰市教育技术中心

2023 年度

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：十堰市教育技术中心

2023 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：十堰市教育技术中心

2023 年度

金额单位：万元

预算数				决算数			
合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行维护费	公务接待费	合计	因公出国(境)	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			费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.85					0.85	0.05					0.05

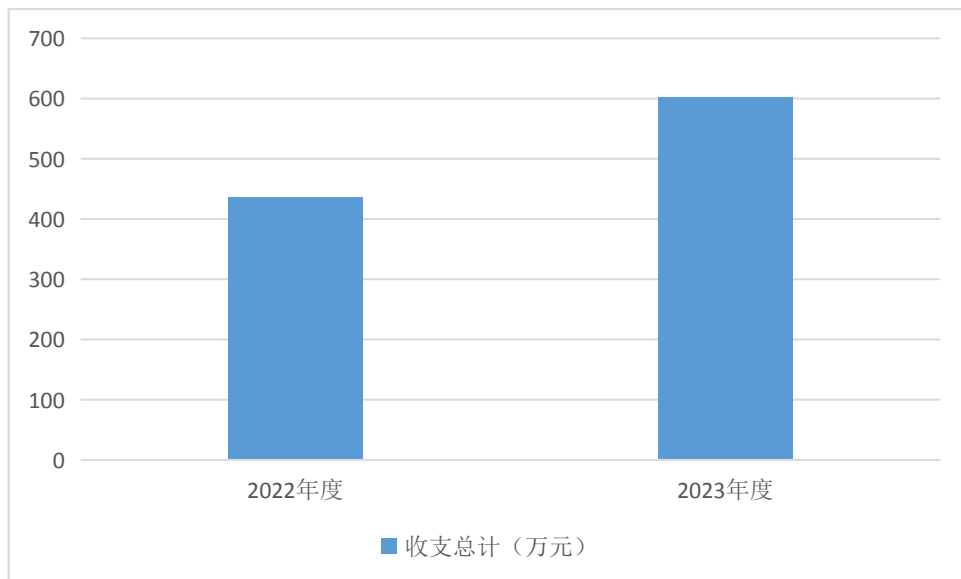
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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、支总计均为 601.48 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 164.91 万元，增长 37.8%。主要原因是补发 2022 年奖励性绩效工资、补缴 2022 年养老保险、追加教育信息化与实验教学研究项目经费。

图 1：收、支决算总计变动情况

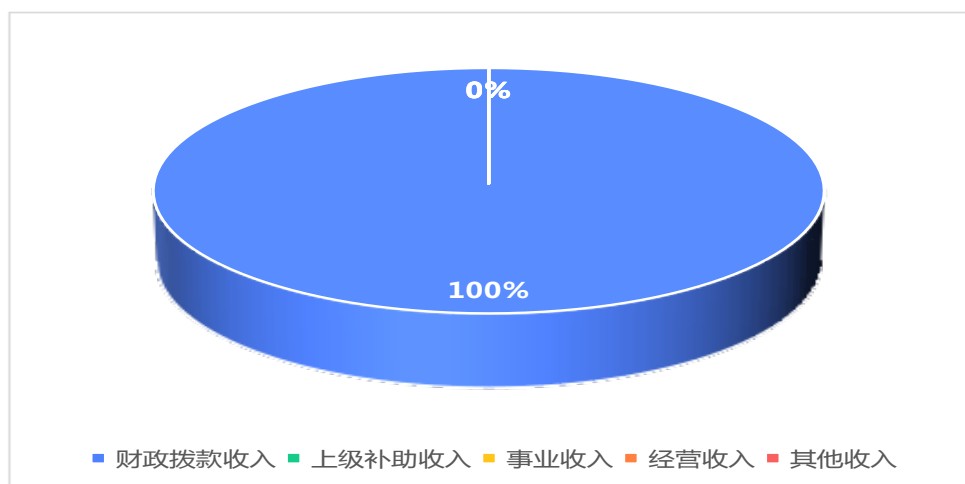


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 601.48 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 167.24 万元，增长 38.5%。其中：财政拨款收入 601.48 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本

年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

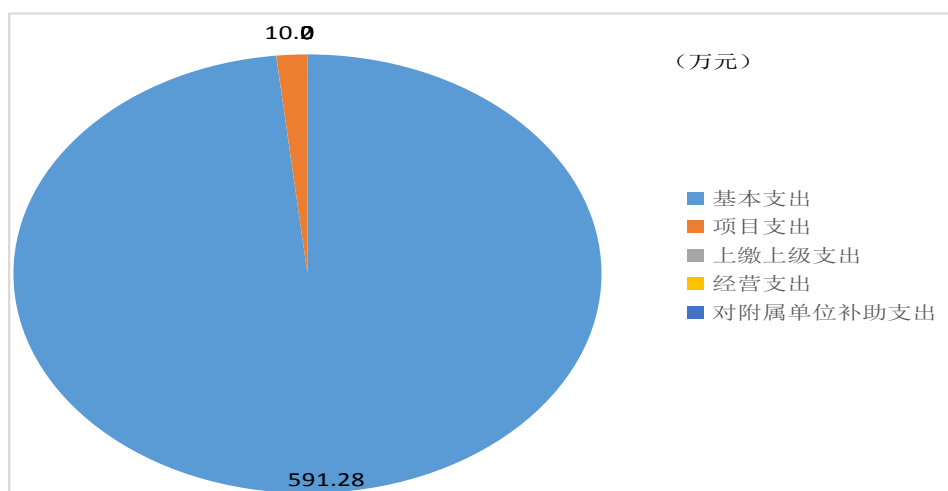
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 601.48 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 167.24 万元，增长 38.5%。其中：基本支出 591.28 万元，占本年支出 98.3%；项目支出 10.20 万元，占本年支出 1.7%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



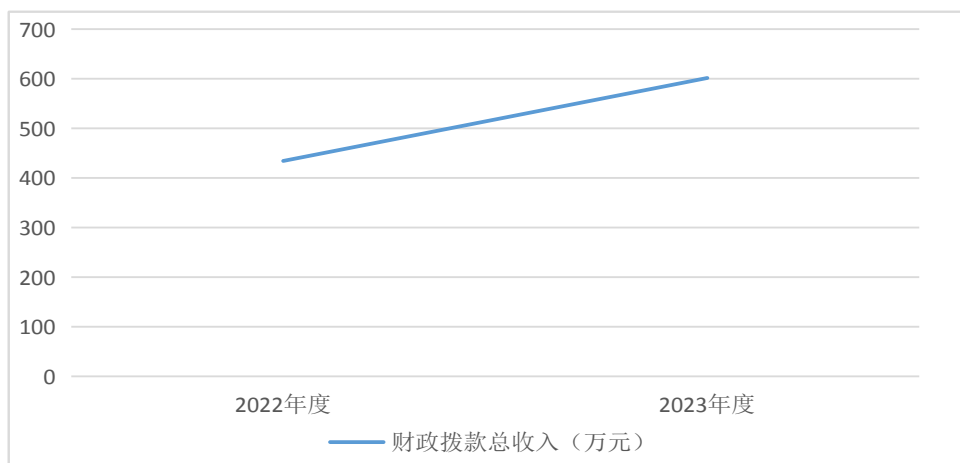
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 601.48 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 167.24 万元，增长 38.5%。

主要原因是补发 2022 年奖励性绩效工资、补缴 2022 年养老保险、追加教育信息化与实验教学研究项目经费。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 601.48 万元，比 2022 年度决算数增加 167.24 万元，增长 38.5%，主要原因是补发 2022 年奖励性绩效工资、补缴 2022 年养老保险、追加教育信息化与实验教学研究项目经费。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2022 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2022 年度决算数持平。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 601.48 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 167.24 万元，增长 38.5%，主要原因是补发 2022 年奖励性绩效工资、补缴 2022 年养老保险、追加教育信息化与实验教学研究项目经费。

(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 601.48 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出决算数为 371.95 万元，占 61.8%。主要用于发放在职人员工资、公用支出。

2. 社会保障和就业支出类支出决算数为 175.04 万元，占 29.1%。主要用于缴纳养老保险、失业保险、发放退休人员津贴。

3. 卫生健康支出类支出决算数为 17.92 万元，占 3%。主要用于缴纳基本医疗保险。

4. 住房保障支出类支出决算数为 36.56 万元，占 6.1%。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金。

（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为 493.95 万元，支出决算为 601.48 万元，完成年初预算的 121.8%。其中：

1. 教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算数为 338.28 万元，支出决算数为 348.47 万元，完成年初预算的 103%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年 2 月追加遗属生活补助。

（2）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 0 万元，支出决算数为 4.61 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2023 年教育费附加安排用于教育信息化与实验教学研究经费。

（3）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 18.87 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加在职人员奖励性津补贴 18.87 万元。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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 48 万元，支

出决算数为 78.96 万元，完成年初预算的 121.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是补发 2022 年退休人员奖励性补贴，追加市直机关事业单位奖励性补贴改革清算资金。

(2) 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 50.87 万元，支出决算数为 58.47 万元，完成年初预算的 114.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是补缴 2022 年养老保险，追加养老保险经费。

(3) 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）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 29.7 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加职业年金做实单位缴费部分。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 5.59 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加职工丧葬费及抚恤金。

(5) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为 2.32 万元，支出决算数为 2.32 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出具体包括：

(1) 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 17.92 万元，支出决算数为 17.92 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）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 36.56 万元，支出决算数为 36.56 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 591.29 万元，其中：

人员经费 568.26 万元，主要包括：基本工资 133.81 万元、津贴补贴 23.9 万元、奖金 141.28 万元、绩效工资 51.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 51.16 万元、职业年金缴费 29.07 万元、职工基本医疗保险缴费 11.25 万元、公务员医疗补助缴费 6.57 万元、其他社会保障缴费 1.67 万元、住房公积金 36.56 万元、退休费 79.23 万元、生活补助 2.1 万元。

公用经费 23.03 万元，主要包括：办公费 1.09 万元、水费 0.3 万元、电费 3.38 万元、邮电费 0.55 万元、物业管理费 3.5 万元、差旅费 2.65 万元、维修(护)费 1.22 万元、会议费 0.13 万元、培训费 0.22 万元、公务接待费 0.05 万元、专用材料费 0.04 万元、委托业务费 1.3 万元、工会经费 4.22 万元、福利费 2.79 万元、其他交通费用 0.75 万元、

其他商品和服务支出 0.14 万元、办公设备购置 0.71 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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为 0.85 万元，支出决算为 0.05 万元，完成全年预算的 5.9%。较上年减少 0.21 万元，降低 82.1%。决算数小于预算数的主要原因：严格遵守八项规定，节约经费开支。较上年决算减少的原因为严格遵守八项规定，节约经费开支。

(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%，较上年持平。

全年支出涉及出国(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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.85 万元，支出决算为 0.05

万元，完成全年预算的 5.9%，。公务接待费比上年减少 0.21 万元，降低 82.1%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格遵守八项规定，节约经费开支。较上年决算减少的原因为严格遵守八项规定，节约经费开支。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.05 万元，接待对象主要是省信息化发展中心（省电教馆）的领导，主要开展教育信息化调研督导工作。2023 年共接待国内来访团组 1 个，5 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位故无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，十堰市教育技术中心共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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：单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

2023 年项目未开展绩效评价。

组织开展单位整体支出绩效评价，评价情况来看：市教育技术中心 2023 年全年整体支出绩效评价预算数为 601.48 万元，执行数为 601.48 万元，完成预算的 100%。本次十堰市教育技术中心整体支出绩效评价为“优秀”。具体整体支出绩效自评情况详见附件 1：《整体支出绩效自评表》。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

2023 年项目未开展绩效评价。

（三）绩效评价结果应用情况。

至单位决算公开时已经应用的情况：加强绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、结果与预算安排相结合等。

单位绩效评价结果拟应用情况。至单位决算公开时还未应用拟应用的情况：由于我单位人员较少，故未对项目进行详细的规划。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)
参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)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收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以

及使用专用结余安排支出的金额。

(九)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。

(十)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

2.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

3.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)。反映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。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)。反映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。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

第六部分 附件

一、2023 年度 十堰市教育技术中心 整体绩效评价自评表或（报告）

附件 1:

十堰市教育技术中心整体绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：（公章）十堰市教育技术中心

填报人及联系电话：赵宇 8699871

填报日期：2024 年 3 月 19 日

自评得分：99 分

单位名称		十堰市教育技术中心				
基本支出总额（万元）		591.28			项目支出总额（万元）	10.2
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	未执行原因和改进措施
	部门整体支	601.48	601.48	100.00%	20	

		出总额						.0	
								0	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	偏差原因分析及改进措施
年度目标 1: (40 分) 加强党员及干部队伍政治建设和作风建设, 细化内部管理制度, 积极主动开展各项工作, 促进教育技术事业发展。									
产出指标	数量指标	开展支部主题党日活动次数	12	规定: 至少一月一次支部主题党日活动	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成率计分, 正向指标 (即指标值为 \geq *) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 \leq *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	12	12	12	
	数量指标	创建先进单位的个数	10	2023 年度计划创建: 省二级档案管理先进单位、市级党建先进单位、市级文明单位、市级综合治理先进单位。	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成率计分, 正向指标 (即指标值为 \geq *) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 \leq *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	4 个	4 个	10	
	社会效益指标	办人民满意的现代化教育, 负面新闻报道次数	18	老师、学生、家长满意度高, 无负面新闻报道。	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成率计分, 正向指标 (即指标值为 \geq *) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 \leq *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	无负面新闻报道	0 次	18	
年度目标 2: (40 分) 抓基础, 不断夯实教育信息化基础环境; 强应用, 推进信息技术与教育教学深度融合									

合：促提升，加强实验教学研究和装备建设规范管理；保稳定，全力保障教育系统网络与信息安全；强保障，做好在线教学技术服务支持。

产出 指标	质量 指标	宽带网络学 校接入数	6	接入率达 到 100%	完成值达到指标值，记 满分；未达到指标值， 按完成比率计分，正向 指标（即指标值为 \geq ） 得分=实际完成值/年 初目标值*该指标分值， 反向指标（即指标值为 \leq ）得分=年初目标值 /实际完成值*该指标分 值。	100%	100%	6	
	数量 指标	教育信息化 及实验教学 研究调研次 数	6	全年教育 信息化及 实验教学 研究调研 达到 6 次	完成值达到指标值，记 满分；未达到指标值， 按完成比率计分，正向 指标（即指标值为 \geq ） 得分=实际完成值/年 初目标值*该指标分值， 反向指标（即指标值为 \leq ）得分=年初目标值 /实际完成值*该指标分 值。	6	6	6	
	质量 指标	义务教育学 校优质数字 教育资源覆 盖率	6	义务教育 学校优质 数字教育 资源覆盖 率达到 100%	完成值达到指标值，记 满分；未达到指标值， 按完成比率计分，正向 指标（即指标值为 \geq ） 得分=实际完成值/年 初目标值*该指标分值， 反向指标（即指标值为 \leq ）得分=年初目标值 /实际完成值*该指标分 值。	100%	100%	6	
	质量 指标	国家中小学 智慧教育平 台学校注册 覆盖率	6	学校注册 覆盖率 100%	完成值达到指标值，记 满分；未达到指标值， 按完成比率计分，正向 指标（即指标值为 \geq ） 得分=实际完成值/年 初目标值*该指标分值， 反向指标（即指标值为 \leq ）得分=年初目标值 /实际完成值*该指标分 值。	100%	100%	6	

	质量指标	国家中小学智慧教育平台教师注册覆盖率	6	教师注册覆盖率达100%	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	99%	5	
效益指标	社会效益指标	全市教育系统无网络安全责任事故	5	全市教育系统网络安全责任事故为零	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	0	0	5	
满意度指标		师生对教育技术工作满意度	5	师生满意度达95%以上	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	95%	95%	5	
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途； 2. 资金使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过60分。	—	—	—	
合计								99	

二、2023 年度项目绩效评价自评表或（报告）

无