

府谷县标准电化教育馆

2022 年度部门决算

保密审查情况： 已审查

主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、决算部门构成

三、部门人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能。

推进教育管理信息系统建设，做好“三通两平台”应用工作，提升教育信息化设备的使用效率，加大培训力度，以各种竞赛活动推动教育信息化应用，提高教师现代教育技术与学科教学的整合能力，提升素质教育水平。

1. 开展优课评选，全面推进“人人通”平台应用工作。组织全县教师参加“一师一优课，一课一名师”晒课活动，做好中小学教师“人人通”网络学习空间的注册，资源上传、资源下载、晒课等工作。

2. 充分利用校园自动录播系统，开展“微视频”教育教学活动。

3. 教育信息化应用示范学校和标准化实验教学示范学校建设。

4. 组织全县师生完成省市相关赛事活动，组织中小學生计算机操作技能、师生自制教具、理化生教师操作技能等赛事活动。

（二）内设机构。

我部门内设教育信息化、实验教学、资源开发、研究培训、

影教、网络管理和综合服务等七个工作组。主要负责全县中小学的现代教育技术、基础教育信息化、基础教育网络中心建设、农村远程教育工程、实验室装备建设、实验教学考核和日常管理工作；同时还承担相关业务的教学研究及指导检查。

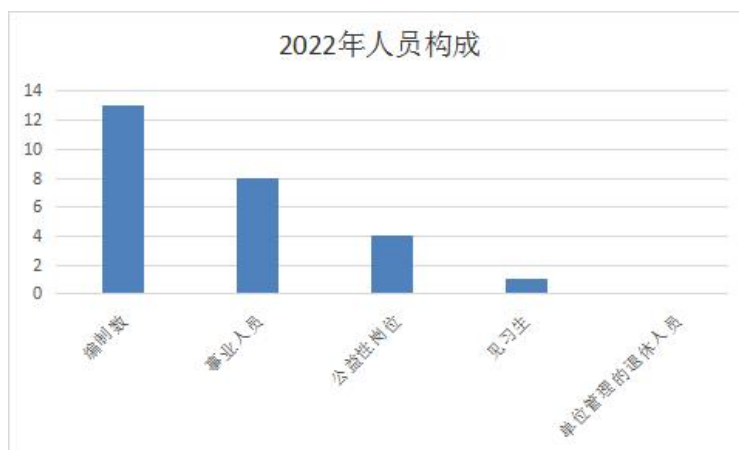
二、部门决算部门构成

本部门作为府谷县教育和体育局（部门名称）二级预算部门编制 2022 年度部门决算。

序号	部门名称
1	府谷县标准电化教育馆

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人、公益性岗位 4 人、见习生 1 人。部门管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

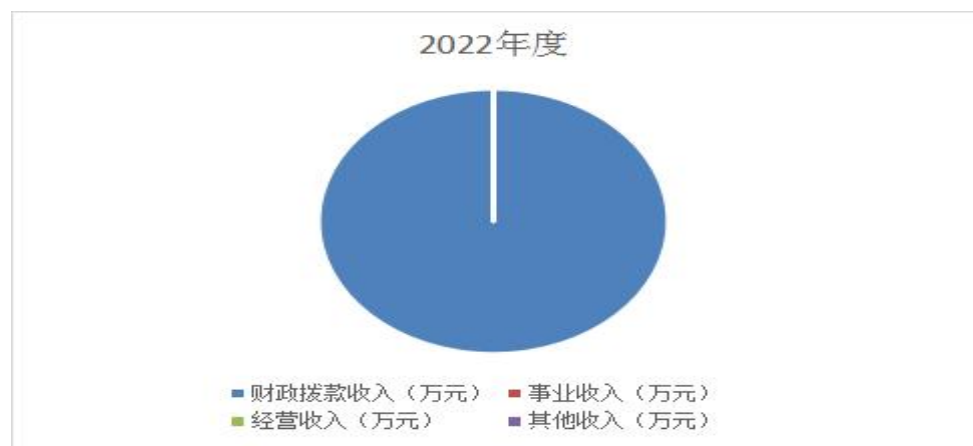
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 190.13 万元，与上年相比收入、支出总计增加 34.39 万元，增长 18.09%。主要是教职工人数增加，工资标准提高。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 190.13 万元，其中：财政拨款收入 190.13 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 190.13 万元，其中：基本支出 186.95 万元，占 98.33%；项目支出 3.18 万元，占 1.67%；经营支出 0 万元，占 0%。



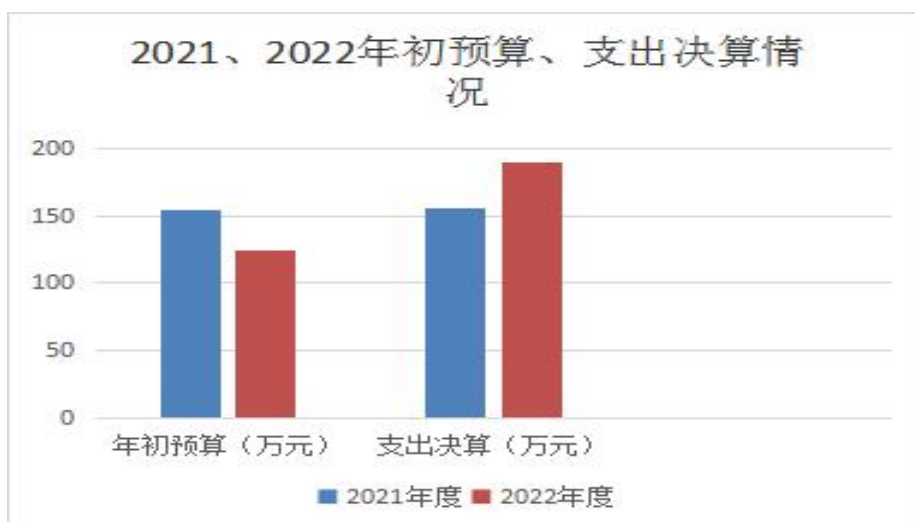
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 190.13 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 34.39 万元，增长 18.09%。主要原因是教职工人数增加，工资标准提高。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 124.46 万元，支出决算 190.13 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 34.39 万元，增长 18.09%，主要原因是教职工人数增加，工资标准提高。



按照政府功能分类科目，其中：

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算 124.46 万元，支出决算 190.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不一致的原因是工资标准提高。

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 186.95 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 176.28 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助。

（二）**公用经费** 10.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情

况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

截至 2022 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中主要领导干

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 4 辆，主要是一般公务用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度，制定各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，成立了评价工作领导小组。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖专项业务活动 2 个，涉及预算资金 3.18 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99，全年预算数 190.13 万元，执行数 190.13 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理。发现的问题及原因：相关管理制度不够健全。下一步改进措施：健全各类管

理制度。

府谷县标准电化教育馆部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（部门）名称			府谷县标准电化教育馆									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执行 率	得分
				总额	财政拨 款	其他资 金	总额	财政拨 款	其他 资金			
年度 主要 任务 完成 情况	基本支出	公用及人员 经费	100%	186.95	186.95	0	186.95	186.95	0	—	100%	—
	项目支出	项目经费	100%	3.18	3.18	0	3.18	3.18	0	—	100%	—
										—		—
										—		—
	金额合计			190.13	190.13	0	190.13	190.13	0	10		10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	按照年初工作任务目标开展各项工作，公用经费及人员经费 190.13 万元，保日常运转并按时发放人员工资及缴纳各类社保，确保全年各项工作任务如期完成。						已按照年初工作任务目标开展各项工作，人员经费全部发放到位，各类社保按时缴纳。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 (50 分)	数量指标	支付率			96%		96%		10	10	
		质量指标	工作保障率			≥95%		≥95%		10	10	
		时效指标	工作任务			按时完成		按时完成		10	10	
		成本指标	财政补助资金			190.13 万元		190.13 万元		20	19	
	效益指标 (30 分)	经济效益指 标	运行率			≥90%		≥90%		15	10	
		社会效益指 标	服务群众数			≥2000 人		≥2000 人		10	10	
		生态效益指 标									0	

		可持续影响指标	保障部门开展工作	≥1 年	≥1 年	5	5
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	≥96%	10	10
总分						100	99

(三) 项目绩效自评结果

本部门在县级部门决算中反映六类地区考核等 2 个项目支出，绩效自评得分 100 分。全年预算数 3.18 万元，执行数 3.18 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度我部严格按照预算进行支出，保证我部正常运转和完成各项工作任务，认真贯彻落实上级决策部署，迎难而上，因应施策，积极完成各项工作。

发现的问题及原因：2022 年我部门在项目实施中程序落实比较滞后。

下一步改进措施：积极和相关部门协作，有效提高财务工作质量。

县级部门项目绩效自评表 1

项目名称		六类地区考核						
主管部门		府谷县教育和体育局			实施部门		府谷县标准电化教育馆	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额			1.69	10	100%	10
		其中:当年财政拨款			1.69	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	按照年初目标任务,提高教职工工作积极性。				按照年初目标任务,切实提高教职工工作积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发放金额	1.69万	100%	10	10	
		质量指标	及时支付率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施时间	1-6月份	100%	10	10	
		成本指标	财政补助资金	1.69万	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	项目受益人员	≥12人	100%	12	12	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障部门工作开展	≥30年	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

县级部门项目绩效自评表 2

(2022 年度)

项目名称		固定资产						
主管部门		府谷县教育和体育局			实施部门		府谷县标准电化教育馆	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额			1.49	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款			1.49	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	按照年初目标任务,保证初中生物实验考试正常开展。			按照年初目标任务,切实保证初中生物实验考试正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购买显微镜数量	30 台	100%	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥97%	100%	10	10	
		时效指标	年度工作任务完成率	≥96%	100%	10	10	
		成本指标	财政补助资金	1.49 万元	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	服务群众数	≥2000 人	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障考试工作开展	≥20 年	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	100%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

部门不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 府谷县标准电化教育馆部门决算数据反映 1 个部门收支情况。

4. 与年初预算部门相比无预算部门变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-8755858。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

部门：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	190.13	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	190.13
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属部门上缴收入	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
本年收入合计	24	190.13	本年支出合计	58	190.13
使用非财政拨款结余	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	60	
	27			61	
总计	28	190.13	总计	62	190.13

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. 本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

部门：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	190.13	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	190.13	190.13		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支 出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	190.13	本年支出合计	53	190.13	190.13		
年初结转和结余	25		年末结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	190.13	总计	58	190.13	190.13		

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。

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：

部门：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	148.86	302	商品和服务支出	10.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.29	30201	办公费	3.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.50	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36.74	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.85	30207	邮电费	0.096	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	34.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	25.06	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.00	30229	福利费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.36	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		176.28	公用经费合计					10.67

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：

部门：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：

部门：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。