

鄂州市电化教育馆 2022 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 鄂州市电化教育馆概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

鄂州市电化教育馆是具有独立的法人资格，是一级预算管理鄂州市教育局下辖的二级预算管理单位，无附属机构或下属单位。

内设机构：办公室、财务室、档案室等。

第二部分 鄂州市电化教育馆 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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 鄂州市电化教育馆 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 鄂州市电化教育馆概况

一、部门主要职责

发展教育事业，实现教育现代化。规划全市学校现代教育技术设备，提供各类教学设备的装备信息及资源。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市电化教育馆部门决算由实行独立核算的鄂州市电化教育馆本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入鄂州市电化教育馆 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：鄂州市电化教育馆

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	181.27	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	181.27
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	181.27	本年支出合计	58	181.27
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	
总计	31	181.27	总计	62	181.27

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：鄂州市电化教育馆								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		181.27	181.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	181.27	181.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	181.27	181.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	181.27	181.27	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。

三、支出决算表

支出决算表								公开03表
部门：鄂州市电化教育馆								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		181.27	178.92	2.36	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	181.27	178.92	2.36	0.00	0.00	0.00	
20501	教育管理事务	181.27	178.92	2.36	0.00	0.00	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	181.27	178.92	2.36	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：鄂州市电化教育馆

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	181.27	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	181.27	181.27	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	181.27	本年支出合计	59	181.27	181.27	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				
总计	32	181.27	总计	64	181.27	181.27	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支出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

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：鄂州市电化教育馆				公开05表 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		181.27	178.92	2.36
205	教育支出	181.27	178.92	2.36
20501	教育管理事务	181.27	178.92	2.36
2050199	其他教育管理事务支出	181.27	178.92	2.36

注：本表反映部门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

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：鄂州市电化教育馆

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
301	工资福利支出	158.20	302	商品和服务支出	9.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	66.67	30201	办公费	1.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.48	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.28	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	25.47	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.15	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.31	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.03	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	0.07	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.56	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	0.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.47	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	10.80	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	0.00	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	0.00	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	2.19	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	10.80	30229	福利费	3.45	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	0.00	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	2.68			
人员经费合计		169.00	公用经费合计					9.92

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：鄂州市电化教育馆		公开08表 金额单位：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。

注，本单位本年度无国有资产经营预算财政拨款支出，故此表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鄂州市电化教育馆

公开09表
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。

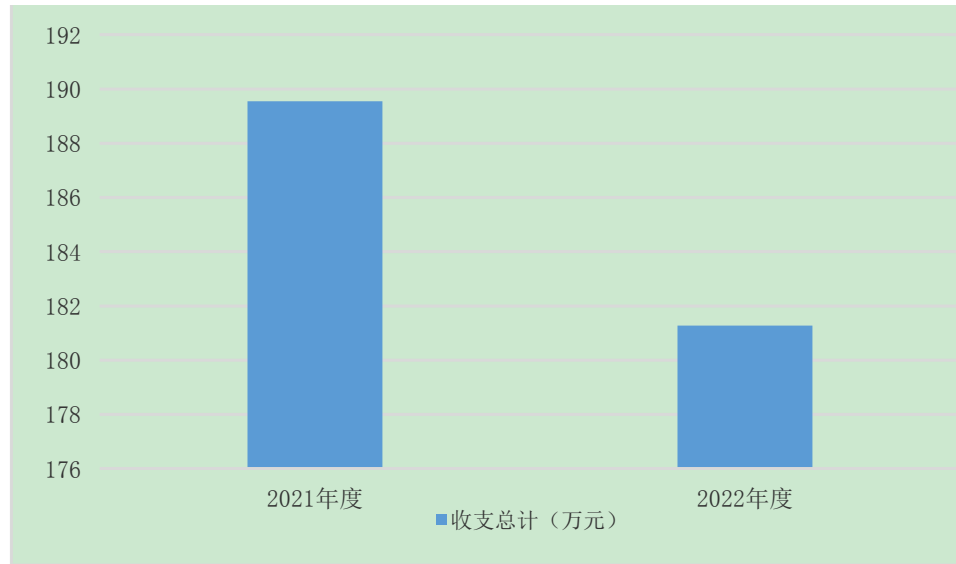
注：本单位本年度无“三公”经费支出，故此表为空表。

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

2022 年度收、支总计均为 181.27 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 8.28 万元，下降 4.37 %，主要原因是工资福利支出减少。

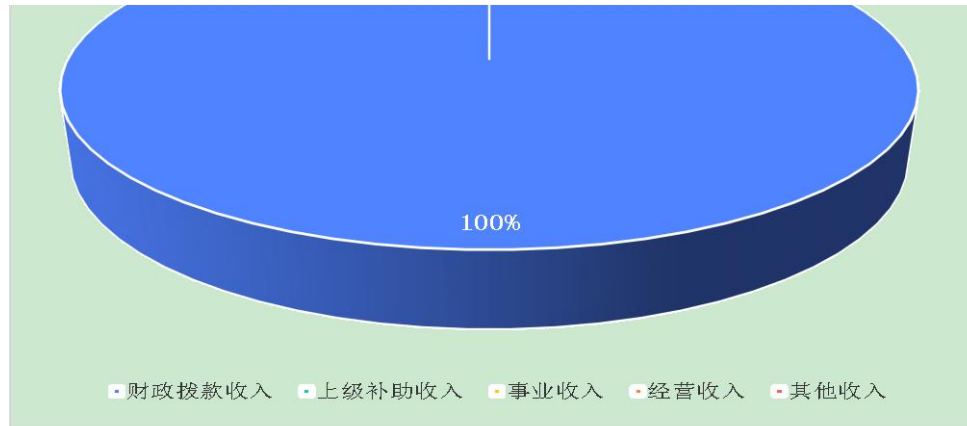
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 181.27 万元,与 2021 年度相比,收入合计减少 8.28 万元,下降 4.37%。其中:财政拨款收入 181.27 万元,占本年收入 100%; 上级补助收入 0 万元,占本年收入 0%; 事业收入 0 万元,占本年收入 0%; 经营收入 0 万元,占本年收入 0%; 附属单位上缴收入 0 万元,占本年收入 0%; 其他收入 0 万元,占本年收入 0%。

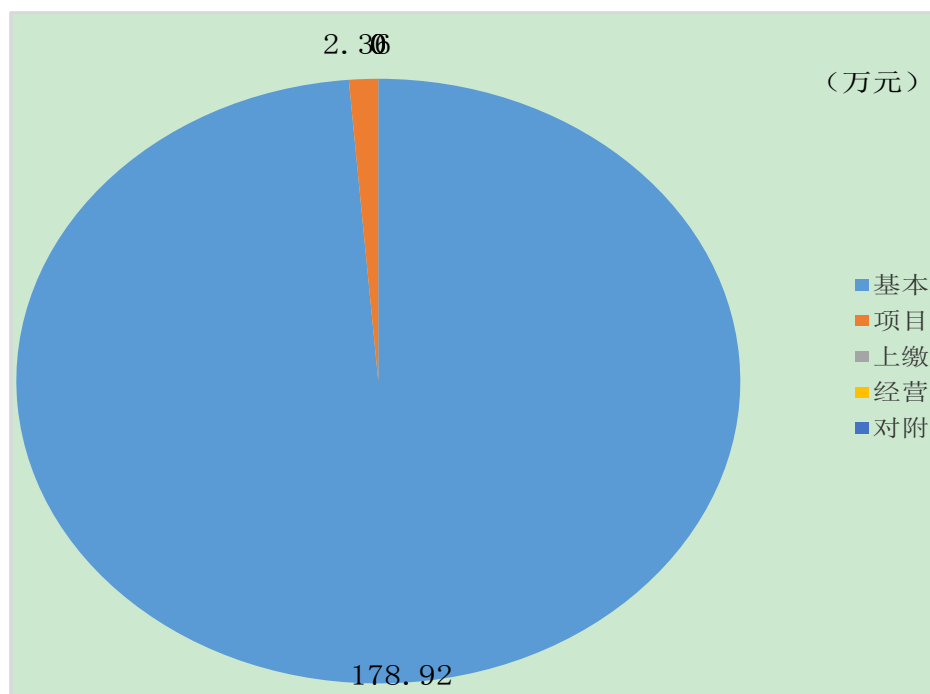
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 181.27 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 8.28 万元，下降 4.37%。其中：基本支出 178.92 万元，占本年支出 98.7 %；项目支出 2.36 万元，占本年支出 1.3 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构



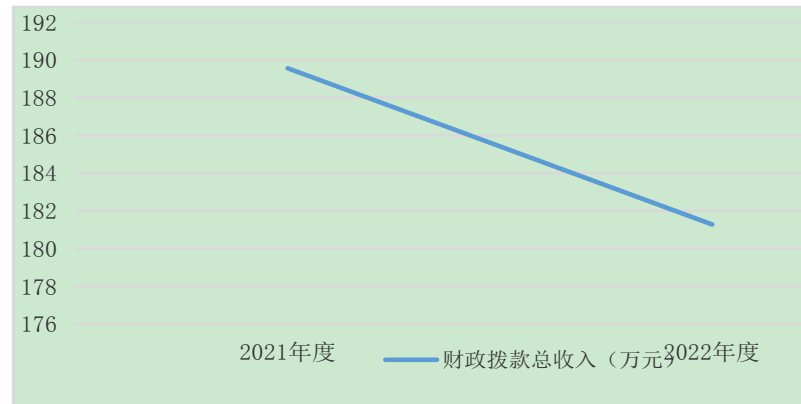
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 181.27 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8.28 万元，下降 4.37 %。主要原因是工资福利支出减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 181.27 万元，比 2021 年度决算数减少 8.28 万元。减少主要原因是工资福利支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少） 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度

决算数增加（减少） 0 万元。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 181.27 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8.28 万元，下降 4.37 %。主要原因是工资福利支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 181.27 万元，主要用于教育支出(类) 181.27 万元，占 100 %。主要是用于教育管理事务(项) 其他教育管理事务支出(级)。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 211.14 万元，支出决算为 181.27 万元，完成年初预算的 85.85 %。其中：

1、教育支出(类) 教育管理事务(款) 其他教育管理事务支出(项)：年初预算为 211.14 万元，支出决算为 181.27 万元，完成年初预算的 85.85%，主要原因是：本年度受新冠疫情影响，原计划项目取消，经费减少。

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 178.92 万元，其中：

人员经费 169 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 9.92 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他商

品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年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情况说明

本单位当年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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数小于预算数的主要原因：压缩三公经费开支。决算数与上年持平，无此项开支。

(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)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因：无此项经费预算及开支。决算数与上年持平，无此项开支。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；决算数较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因：本单位无公务用车，无此项经费预算及开支。决算数与上年持平，无此项开支。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

说明：本单位本年度无公务用车购置计划，无此项经费开支。

(2)公务用车运行费支出 0 万元，截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

说明：本单位无公务用车，无此项经费开支。

3. 公务接待费预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数小于预算数的主要原因：压缩三公经费开支。其中：

外宾接待支出 0 万元，2022年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。来访对象无。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象无。2022年共接待国内来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为0。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，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0万元。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，占授予中小企业合同金额的 0%；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 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2022 年因新冠疫情原因，不允许举办大规模集中培训，故原计划的全市实验员轮训方案无法实施。但全市中小学实验教学用危化品、实验室安全管理督导检查工作按预定方案完成，从这部分来看，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，保证了教育工作的正常运行，达到了预期目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，共涉及项目 2 个，资金 28.5 万元。因新冠疫情原因，部分项目临时取消，或无法按原计划实施，但全市中小学实验教学用危化品、实验室安全管理督导检查工作按预定方案完成，从这部分来看，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，保证了教育工作的正常运行，达到了预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、2022 年度电教馆全市中小学实验教学用危化品、实验室安全管理督导检查及实验员轮训工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 2.3571 万元，完成预算 23.571%。主要产出和效益：一是加强全市中小学实验教学管理工作；二是强化全市中小学实验室安全管理督导。发现的问题及原因：2022 年因新冠疫情原因，不允许举办大规模集中培训，故原计划的全市实验员轮训方案无法实施，导致项目执行率不高。下一步改进措施：做好不可抗因素预案。

2、2022 年度电教馆运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18.5 万元，因新冠疫情原因，根据市教育局文件精神，取消 2022 年中考理化生实验技能考试，故执行数为 0 万元。

（三）绩效评价结果应用情况。

项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。一是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标实现。二是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。三是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无

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：指从事业单位主管部门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：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。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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)本部门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）

(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，是指省直部门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。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2022 年度鄂州电化教育馆整体绩效评价报告

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分为 85.17 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1、2022 年全市中小学实验教学用危化品、实验室安全管理督导检查及实验员轮训工作经费共 1 个项目，执行率为 23.571%。

完成的绩效目标：开展全市中小学实验教学用危化品、实验室安全管理督导检查。

未完成的绩效目标：开展全市中小学实验员培训。

2、鄂州市电化教育馆运行经费共 1 个项目，执行率为 0。

未完成的绩效目标：组织全市中考理化生实验技能考试。

(三) 存在的问题和原因

1、因新冠疫情原因，不允许举办大规模集中培训，故原计划的全市实验员轮训方案无法实施，导致中小学实验教学用危化品、实验室安全管理督导检查及实验员轮训工作经费项目执行率偏低。但全市中小学实验教学用危化品、实验室安全管理督导检查按预定方案完成，从这部分来看，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，保证了教育工作的正常运行，达到了预期目标。

2、因新冠疫情原因，根据市教育局文件精神，取消 2022 年中考理化生实验技能考试，故执行数为 0 万元。

(四) 下一步工作打算

1. 单位预算实行“统一领导，分级管理，权责结合”的管理体制。单位预算编制要遵循“量入为出，收支平衡”的总原则，根据单位事业发展规划和预算年度单位的收入情况，统筹合理安排支出项目，不搞赤字预算。

2. 做好预算编制前期准备工作。要分析上年度预算执行情况，通过实际情况与预算的对比，摸索收支规律，为本年度的预算编制打下基础；要了解和掌握预算年度事业发展计划及其资金供需情况，以便安排支出预算时做到保证重点，兼顾一般。

3. 预算的编制要坚持稳健的原则，尽可能排除收入的不确定因素，不将上年非经常性的收入作为预算年度的收入依据。收入预算的编制按来源测算：在编制财政补助收入时应根据有关政策法规、人员工资标准及公用经费定额标准编列；在编制预算外资金收入(事业收入)时，应根据具体的收费项目确定，凡明确有收费标准的项目，要根据有关基数和收费标准计算编列；在编制其他收入时，应根据实际情况和结合上年情况编列。

4. 项目支出的预算要与单位发展规划相结合，其安排要做到“量力而行”，对于不能短期完成的项目要制定项目规划，分步实施。在编制项目支出预算时，项目支出实行绩效管理，要有执行项目完成情况报告、项目审核制度和绩效考评制度。

5. 单位财务预算一经批准实施,必须确保预算的严肃性和权威性，无预算不列支，有预算不超支。

6. 强化预算约束，严格审批制度。实行“多人会签”的审批办法。项目支出先请示后支出，报销发票在原始凭证正面由经办人、分管领导、单位负责人审批签字，才能报销。未经以上三人签字一律不得在出纳处报销。

二、鄂州市电化教育馆 2022 年整体绩效自评表

鄂州市电化教育馆 2022 年整体绩效自评表

单位名称：鄂州市电化教育馆

填报日期：2023 年 4 月 15 日

单位名称		鄂州市电化教育馆				
基本支出总额		178.92		项目支出总额		2.36
预算执行情况（万元） (20分)			预算数（A）	执行数	执行率（B/A）	得分
		单位整体	211.14	181.27	85.85%	17.17
年度目标 1: (80分)		68				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	组织实验操作考试考生数	不少于 10000 人		
			实验室危化品安全检查次数	不小于 3 次	3 次	10
			组织各级各类竞赛活动参与人数	不少于 500 人次	超 700 人次	5
	成本指标	预算控制率	≤100%	85.85%	3	
时效指标	各项工作任务完成及时率	100%	100%	10		

	质量指标		实验操作考试完成率	100%			
			实验室安全检查达标率	95%	95%	10	
			组织课题申报指标	≥95%	95%	10	
			省级竞赛评比活动完成率	≥96%	97%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标		教职工满意度	90%	92%	5
				学生满意度	90%	95%	5
总分	85.17						
偏差大或目标未完成		因 2022 年新冠疫情原因，原计划的项目部分无法实施，导致项目执行率偏低。					
改进措施及结果应用方案		切实加强自评结果的整理、分析，将评价结果作为本单位安排预算、完善政策和改进管理的重要依据。					

三、2022 年度电教馆全市中小学实验教学用危化品、实验室安全管理督导检查及实验员轮训工作经费项目绩效评价报告

一、自评结论

(一) 项目绩效自评得分为 90 分。

(二) 项目绩效目标完成情况

2022 年全市中小学实验教学用危化品、实验室安全管理督导检查及实验员轮训工作经费共 1 个项目，执行率为 23.571%。

完成的绩效目标：开展全市中小学实验教学用危化品、实验室安全管理督导检查。

未完成的绩效目标：开展全市中小学实验员培训。

(三) 存在的问题和原因

1、2022 年因新冠疫情原因，不允许举办大规模集中培训，故原计划的全市实验员轮训方案无法实施，导致中小学实验教学用危化品、实验室安全管理督导检查及实验员轮训工作经费项目执行率偏低。但全市中小学实验教学用危化品、实验室安全管理督导检查按预定方案完成，从这部分来看，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，保证了教育工作的正常运行，达到了预期目标。

(四) 下一步工作打算

1. 单位预算实行“统一领导，分级管理，权责结合”的管理体制。单位预算编制要遵循“量入为出，收支平衡”的总原则，根据单位事业发展规划和预算年度单位的收入情况，统筹合理安排支出项目，不搞赤字预算。

2. 做好预算编制前期准备工作。要分析上年度预算执行情况，通过实际情况与预算的对比，摸索收支规律，为本年度的预算编制打下基础；要了解和掌握预算年度事业发展计划及其资金供需情况，以便安排支出预算时做到保证重点，兼顾一般。

3. 预算的编制要坚持稳健的原则，尽可能排除收入的不确定因素，不将上年非经常性的收入作为预算年度的收入依据。收入预算的编制按来源测算：在编制财政补助收入时应根据有关政策法规、人员工资标准及公用经费定额标准编列；在编制预算外资金收入(事业收入)时，应根据具体的收费项目确定，凡明确有收费标准的项目，要根据有关基数和收费标准计算编列；在编制其他收入时，应根据实际情况和结合上年情况编列。

4. 项目支出的预算要与单位发展规划相结合，其安排要做到“量力而行”，对于不能短期完成的项目要制定项目规划，分步实施。在编制项目支出预算时，项目支出实行绩效管理，要有执行项目完成情况报告、项目审核制度和绩效考评制度。

5. 单位财务预算一经批准实施,必须确保预算的严肃性和权威性，无预算不列支，有预算不超支。

6. 强化预算约束，严格审批制度。实行“多人会签”的审批办法。项目支出先请示后支出，报销发票在原始凭证正面由经办人、分管领导、单位负责人审批签字，才能报销。未经以上三人签字一律不得在出纳处报销。

四、2022 年度电教馆全市中小学实验教学用危化品、实验室安全管理督导检查及实验员轮训工作经费项目自评表

2022 年度电教馆全市中小学实验教学用危化品、实验室安全管理督导检查 及实验员轮训工作经费项目自评表

单位名称：鄂州市电化教育馆

填报日期：2023 年 5 月 30 日

项目名称	电教馆-全市中小学实验教学用危化品、实验室安全管理督导检查及实验员轮训工作经费						
主管部门	鄂州市教育局		项目实施单位		鄂州市电化教育馆		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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)	
	年度财政资金总额		10	2.3571	0.23571	4.7142	
年度绩效目标1 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	督导检查次数		3	3	10
		数量指标	培训人员次数		2	/	/
		数量指标	培训人员数量		80	/	/
		质量指标	中学实验室达标率		85%	85%	10

		质量指标	小学实验室达标率	85%	85%	10
		质量指标	实验员培训达标率	100%		
		质量指标	自查和摸底检查覆盖率	100%	100%	10
		时效指标	实验室督导检查按时率	100%	100%	10
		时效指标	实验员培训按时率	100%		
		成本指标	实验室督导检查费用预算成本率	≤100%	100%	10
		成本指标	实验员培训费用预算成本率	≤100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	加强学校实验室标准化建设	≥85 所	90 所	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	100%	100%	10
		服务对象满意度指标	参训教师满意度	100%		
总分	90 分					
偏差大或目标未完	2022 年因疫情原因，原计划的全市实验员轮训方案无法实施，全市中小学实验教学用危化品、实验室安全管理督导检查按预定方案完成。					