

附件 3

**2023 年度**  
**莆田市教育局现代**  
**教育技术与装备站**  
**部门决算**

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责 .....	2
二、单位基本情况 .....	2
三、单位主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	14
一、收入支出决算总体情况说明 .....	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	16
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
八、预算绩效情况说明	18
九、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	23

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

莆田市教育局现代教育技术与装备站的主要职责是：承担全市中小学教育技术装备的建设、配备、管理、使用的具体事务性工作，以及中小学信息技术教育的应用、研究与推广工作；协助统筹协调全市教育信息化工作；负责全市教育信息化的基础设施网络建设与应用、校园网络安全工作的技术指导；协助开展师生信息技术应用活动，管理和维护莆田教育网站等，完成市教育局交办的其他事务性工作。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位无内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
莆田市教育局现代教育技术与装备站	公益一类事业单位	8

## 三、单位主要工作总结

2023 年，莆田市教育局现代教育技术与装备站主要任务是：统筹协调全市教育信息化工作；对校园网络安全工作的技术指导；协助开展师生信息技术应用活动，管理和维护莆田教育网站等，开展实验室、图书馆管理培训。完成市教育局交办的其他事务性工作围绕上述任务，重点抓好以下工作：

### （一）信息化工作

1. 确保网络安全稳定。坚持总体国家安全观，全面落实《网络安全法》和《党委（党组）网络安全工作责任制实施

办法》，持续提升全市教育系统网络安全防护水平，持续加强网络安全应急演练和应急响应处置水平。

2. 推进教育信息化建设。继续升级和优化全市教育“一张图”建设，推进《莆田市教育数字化战略行动方案》，落实《民生三个“十大工程”》有关信息化提升项目的实施建设工作，指导做好第一批智慧校园试点校创建工作和第二批试点校的遴选工作。

3. 做好师生素养提升工作。继续组织各项教育信息化实践活动，组织开展中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0项目优秀成果评选工作。

## （二）实验装备工作

1. 全面应用莆田市中小学实验管理平台，开展相关培训。启用管理平台的实验数据统计及实验完成率通报功能。

2. 规划推动教育装备工作纳入政府专项督导评估事项。

## （三）图书馆工作

继续推进中小学图书管一体化建设工作；组织开展全市中小学图书馆标准化创建工作评估及表彰工作。

## 第二部分

### 2023年度决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	239.86	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	239.86
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>239.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>239.86</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>239.86</b>	<b>总计</b>	<b>239.86</b>

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

### 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	239.86	239.86				
205			教育支出	239.86	239.86				
20501			教育管理 事务	50	50				
2050199			其他教育 管理事务 支出	50	50				
20599			其他教育 支出	189.86	189.86				
2059999			其他教育 支出	189.86	189.86				

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

## 支出决算表

公开 03

表

单位：

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	239.86	188	51.86		
	205		教育支出	239.86	188	51.86		
	20501		教育管理事务	50		50		
	2050199		其他教育管理事务支出	50		50		
	20599		其他教育支出	189.86	188	1.86		
	2059999		其他教育支出	189.86	188	1.86		

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

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	239.86	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	239.86	239.86		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	239.86	<b>本年支出合计</b>	239.86	239.86		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>总计</b>	239.86	<b>总计</b>	239.86	239.86		

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

公开 05 表

单位：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		239.86	188	51.86
205	教育支出	239.86	188	51.86
20501	教育管理事 务	50		50
2050199	其他教育管 理事务支出	50		50
20599	其他教育支 出	189.86	188	1.86
2059999	其他教育支 出	189.86	188	1.86

注：1.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表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

单位：

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
	工资福利支出	161.68	302	商品和服务支出	7.88	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	45.4	30201	办公费	0.27	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	49.84	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	26.29	30205	水费	0.14	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.27	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.98	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.82	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	3.3	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	1.85	30211	差旅费	1.22	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	13.92	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	18.44	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	0.09	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	1.32	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	18.44	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	1.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		180.12	公用经费合计					7.88	

注：1.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。

2.没有一般公共预算财政拨款基本支出请在表格中填“0”，并说明“本单位2023年度没有一般公共预算财政拨款基本支出。”

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位 2023 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：

单位：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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 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。

2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：1. 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。

2 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分

# 2023 年度决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 239.86 万元，支出总计 239.86 万元，与上年决算数相比，各增加 49.87 万元，增长 26.25%。主要是项目支出增加 50 万。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入239.86万元，比上年决算数增加49.87万元，增长26.25%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入239.86万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出239.86万元，比上年决算数增加49.87万元，增长26.25%，具体情况如下：

1. 基本支 188.00 万元。其中，人员支出 180.12 万元，公用支出 7.88 万元。
2. 项目支出 51.86 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计239.86万元，支出总计239.86万元，与上年决算数相比，各增加49.87万元，增长26.25%，主要是增加了基础教育质量提升专项资金50万。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款支出239.86万元，比上年决算数增加49.87万元，增长26.25%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050199-其他教育管理事务支出50万元，较上年决算数增加50万元，增长100%。主要原因是主要是增加了基础教育质量提升专项资金50万。。

## 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金支出0万元，比上年决算数持平。本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算支出0万元，比上年决算数持平，本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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188.00万元，其

中：

（一）人员经费 180.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 7.88 万元，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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 0.00%；与上年持平。主要原因是 2023 年无三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0.00%；与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2023 年无因公出国（境）费支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0.0%；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 元，完成全年预算的 0.00%；与上年持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：2023 年无公务用车购置费。

公务用车运行费支出 0 元，完成全年预算的 0.00%；与上年持平。主要是 2023 年无公务用车运行费。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0.00%；与上年持平。主要是无公务接待费用支出。累计接待 0 批次、0 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，分别是《2023 年基础教育质量提升专项资金》项目，涉及财政拨款资金共计 50 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

## **九、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，与上年决算数持平。本单位为事业单位没有机关运行经费。

### **(二) 政府采购情况**

本单位 2023 年度没有政府采购支出。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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收入。

**四、其他收入：**指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**六、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。

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

**八、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。

**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支出和公用支出。

**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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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、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）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。

## 第五部分

### 附件

# 一、《项目支出绩效自评表》

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年基础教育质量提升专项资金						
主管单位		莆田市教育局			实施单位	莆田市教育局现代教育技术与装备站		
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		50	50	10	100		
	其中：当年财政拨款		50	50	—	100	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	指导莆田市实施三年教育数字化战略行动，整体推进教育信息化新基建。指导全市十四五期间建设及评估 30 所市级智慧校园试点学校，指导莆田争创省级智慧教育试点区，努力建设 2-3 所省级智慧校园试点校。实施师生数字素养全面提升行动。积极融入“全市一张图、全域数字化”建设，打造区域智慧教育融合创新模式，为莆田市整体推进“互联网+教育”，建设成为“教育数字化转型先进市”发挥引领示范作用。			签订《莆田市教育数字化转型提升》项目合作协议，遴选 31 所市级智慧教育试点，积极组织省级智慧教育试点区与试点校申报指导工作，荔城区成功申报列入首批省级智慧教育试点区（首批仅 5 个积极申报 23 年度效能办改革创新项目，梳理全市教育数字化方面创新项目参加市里集中评审。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥50 万元	50	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	活动参加人数	≥600 人	43700	5	5	
			培训天数	≥30 天数	71	5	5	
			智慧校园试点校数量	≥30 所	30	10	10	
		质量指标	认定智慧校园数量	≥100%	100	5	5	
			专家指导情况	≥100%	100	5	5	
	时效指标	项目完成进度	≥100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	宣传报道次数	≥5 次	5	15	15	
		社会效益指标	年度实施项目完成率	≥100%	100	15	15	
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意度指标	教育数字化项目满意度	≥95%	96	10	10		
总分					100			