

2024 年度成都市教育技术装备管理中心
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、预算绩效管理情况说明	14
十一、其他重要事项的情况说明	16
第三部分 名词解释	18
第四部分 附 件	21
第五部分 附 表	36
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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）承担全市现代教育技术研究、应用和业务指导工作；承担全市教育装备（场馆）的建设、管理的事务性工作，指导学校实验教学和图书阅读工作。

（二）承担全市教师信息技术应用能力提升、教育装备、实验教学、图书管理、网络安全、教育统计等专业人员培训工作。

（三）承担全市教育管理信息系统、教育数据中心建设与应用工作，承担市级教育系统网络安全技术支撑工作和全市教育统计工作。

（四）承担成都市教育资源公共服务平台及服务体系建设、管理和应用研究工作，承担成都市通用教育资源和相关专题教育资源等的开发、汇聚。

（五）承担全市教育资助和农村义务教育学生营养改善计划工作。

（六）承担全市各级各类学校后勤服务规划、管理、指导的事务性工作。

（七）指导市直属学校（单位）资产管理和校舍装备（场馆）维修的事务性工作，指导全市学校项目建设和校舍安全排查的事务性工作。

（八）完成成都市教育局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位由 9 个内设科室组成，分别是：党政办公室、计划财务科、教育技术科、应用管理科、研究培训科、教育资源科、信息数据科、教育资助科、教育后勤科。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 6,102.54 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1,155.99 万元，增长 23.4%。主要变动原因是 2024 年生源地信用助学贷款贴息及风险补偿金项目经费比 2023 年有较大增加。

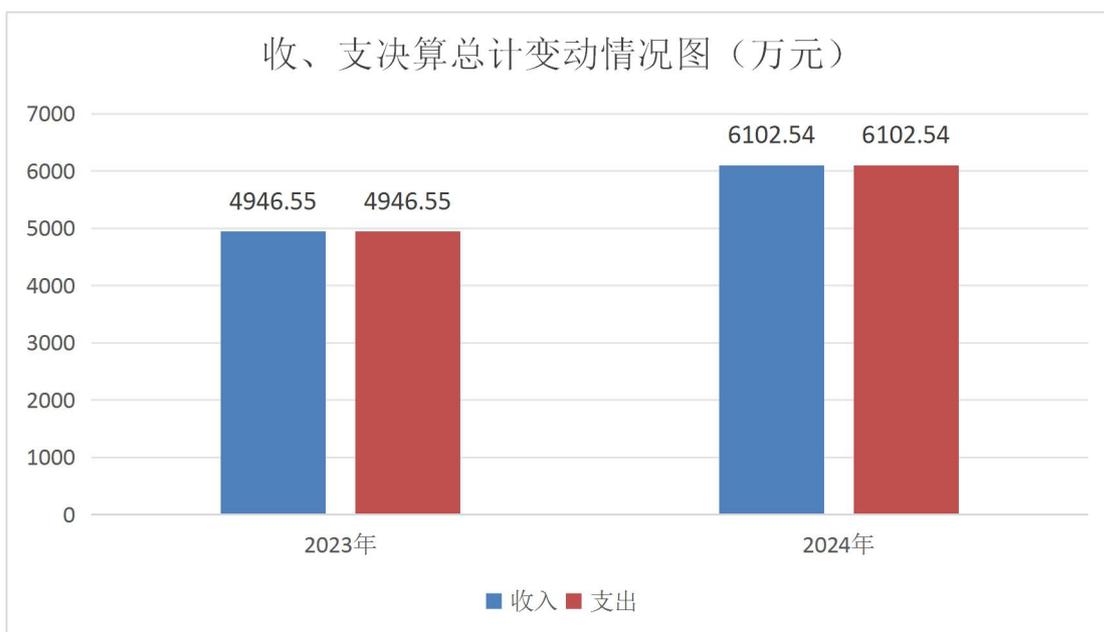


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 5,883.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5,883.5 万元，占 100%。

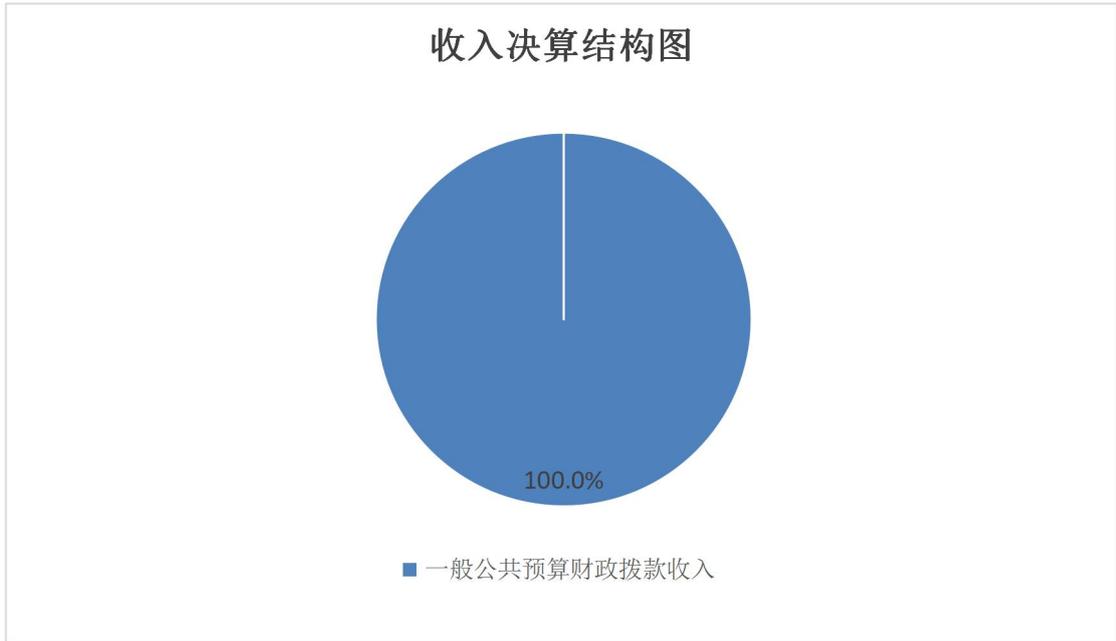


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 5,883.5 万元,其中:基本支出 2,990.6 万元,占 50.8%;项目支出 2,892.9 万元,占 49.2%。

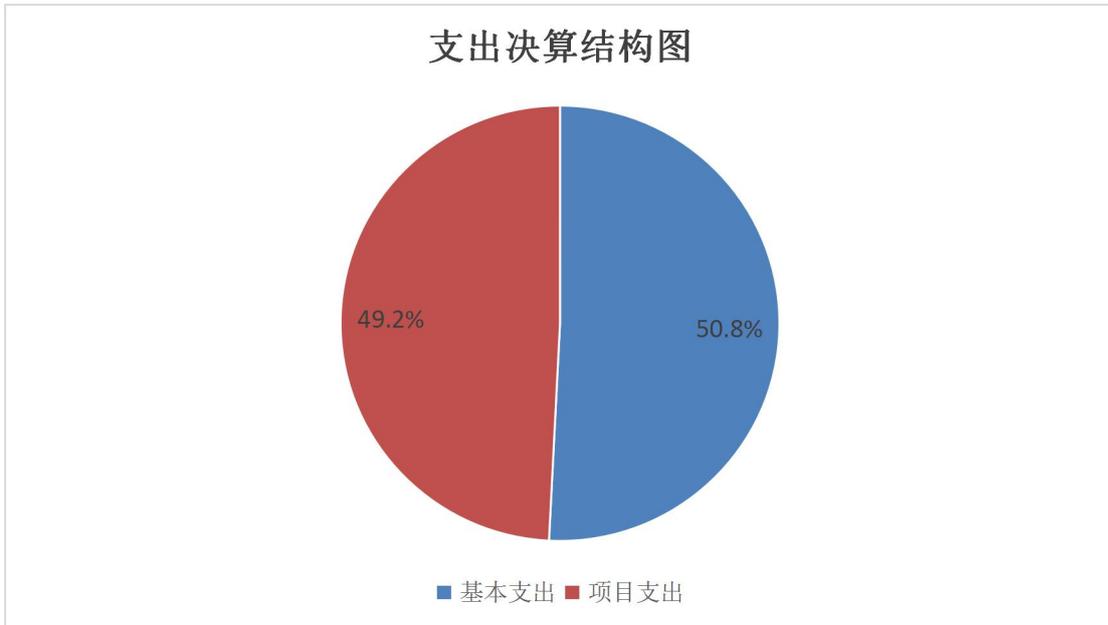


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 5,883.5 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,155.99 万元，增长 24.5%。主要变动原因是 2024 年生源地信用助学贷款贴息及风险补偿金项目经费比 2023 年有较大增加。

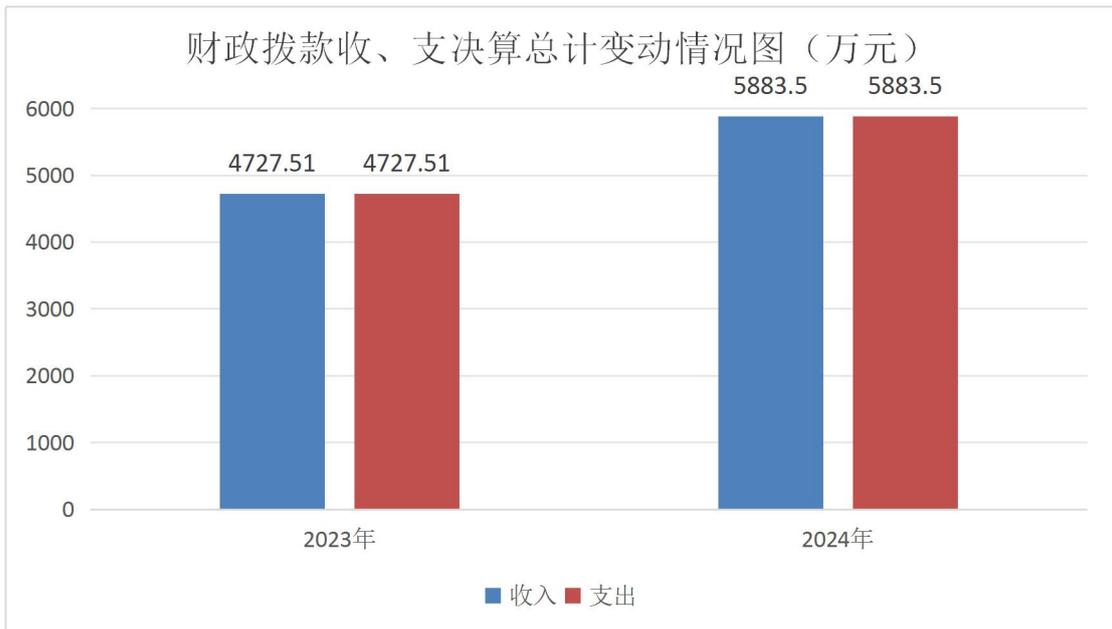


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5,883.5 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,155.99 万元，增长 24.5%。主要变动原因是 2024 年生源地信用助学贷款贴息及风险补偿金项目经费比 2023 年有较大增加。

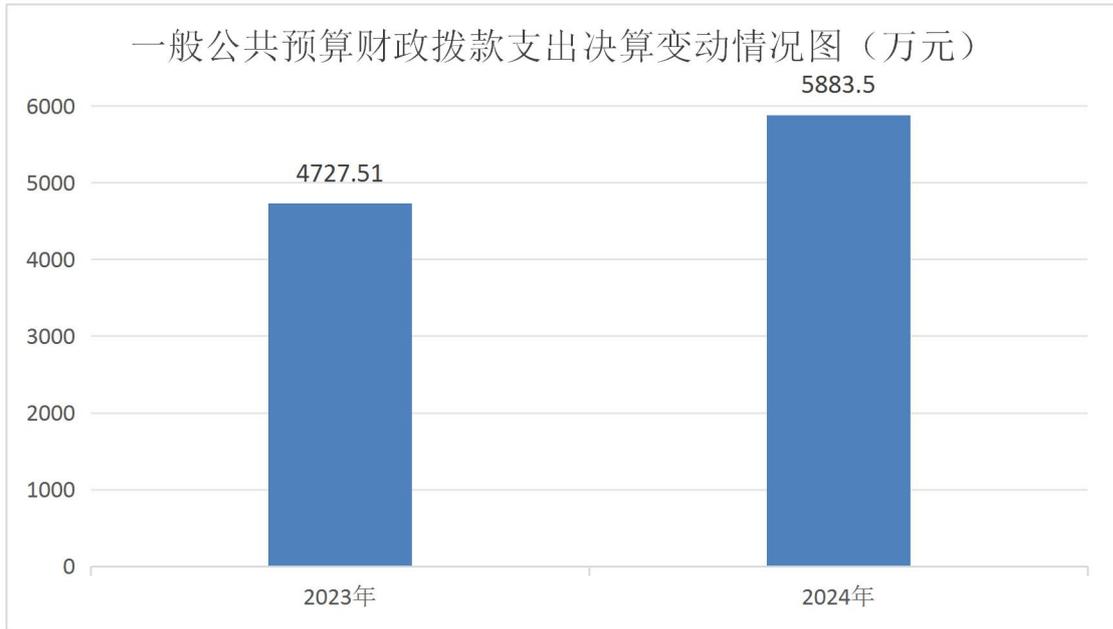


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5,883.5 万元，主要用于以下方面：教育支出 4,869.19 万元，占 82.8%；社会保障和就业支出 697.02 万元，占 11.8%；卫生健康支出 150.73 万元，占 2.6%；住房保障支出 166.55 万元，占 2.8%。

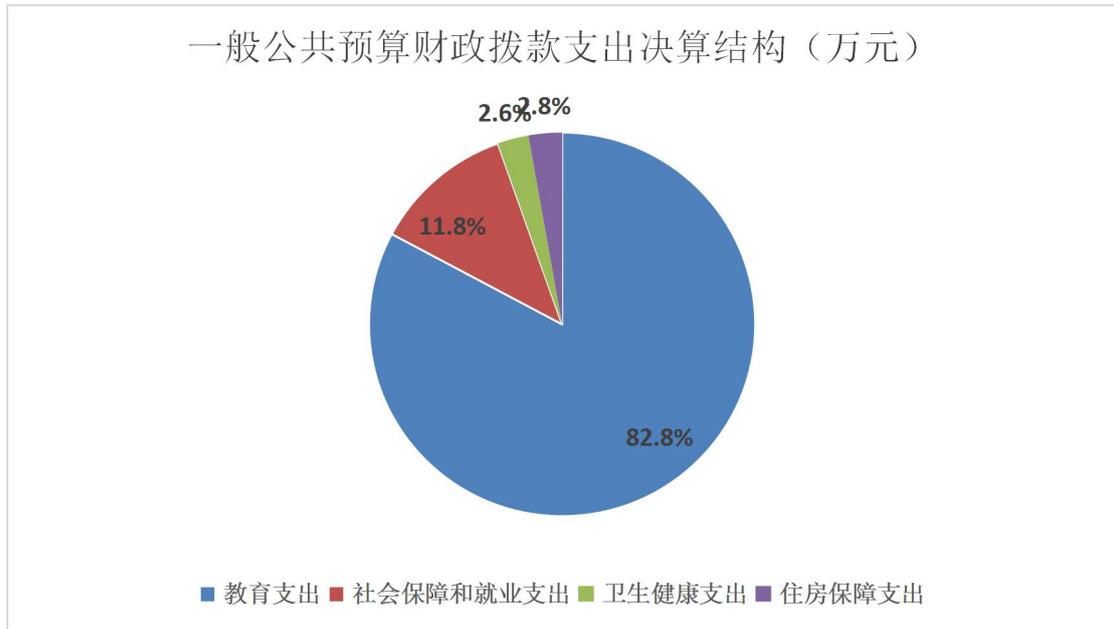


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 5,883.5 万元，完成预算 98.5%。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):支出决算为 2083.66 万元，完成预算 99.53%，决算数小于预算数的主要原因是单位在职职工有人员退休，故该费用支出数小于预算数。

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):支出决算为 2785.54 万元,完成预算 97.36%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目进入招投标流程后存在招标结余，故该费用支出数小于预算数。

3.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):支出决算为 359.39 万元，完成预算 99.37%，决算数小于预算数的主要原因是当年有离休干部去世，故该费用支出数小于预算数。

4.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):支出决算为 225.44 万元，完成预算 99.73%，决算数小于预算数的主要原因是单位在职职工有人员退休，故该费用支出数小于预算数。

5.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):支出决算为 112.20 万元，完成预算 99.32%，决算数小于预算数的主要原因是单位在职职工有人员退休，故该费用支出数小于预算数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项):支出决算为 116.67 万元，完成预算 99.51%，决算数小于预算数的主要原因是单位在职职工有人员退休，故该费用支出数小于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为 34.06 万元，完成预算 99.62%，决算数小于预算数的主要原因是单位在职职工有人员退休，故该费用支出数小于预算数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项):支出决算为 166.55 万元，完成预算 99.72%，决算数小于预算数

的主要原因是单位在职职工有人员退休，故该费用支出数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,990.6 万元，其中：

人员经费支出 2,740.72 万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，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，其他社会保障缴费，住房公积金，其他工资福利支出，离休费，抚恤金，生活补助，奖励金，其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费支出 249.89 万元，主要包括：办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，差旅费，维修（护）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，其他商品和服务支出等。

七、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 21.5 万元，决算为 18.64 万元，完成预算的 86.7%，决算数小于预算数的主要原因是单位使用的公务用车为今年新购，新车车辆维护费少。2024 年度“三公”经费支出决算较上年增加 18.64 万元，增长 100%，

主要原因是单位新购置一辆公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 18.64 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

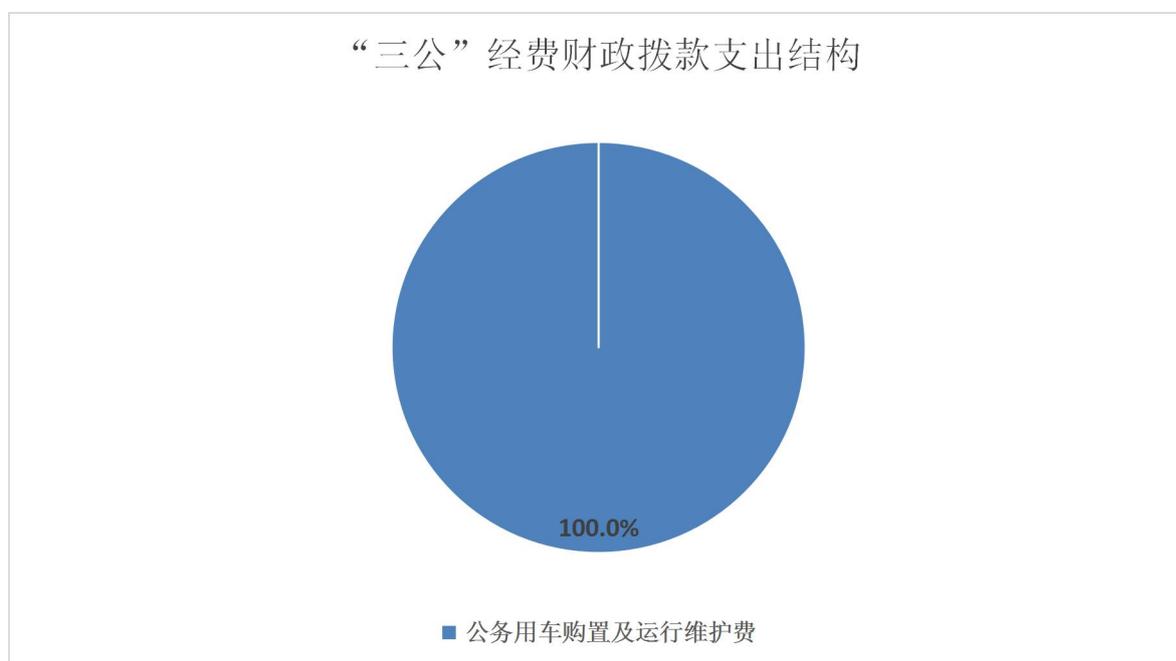


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 21.5 万元，支出决算为 18.64 万元，完成预算的 86.7%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是单位使用的公务用车为今年新购，新车车辆

维护费少。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年增加 18.64 万元，增长 100%，主要原因是单位新购置一辆公务用车。其中：

公务用车购置费支出 17.98 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，主要用于公务出行。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

公务用车运行维护费支出 0.66 万元。主要用于公务出行按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

十、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，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对 15 个特定目标类项目（成都市教师素质提升项目经费、基础教育教学综合改革试验区建设项目经费、市属学校（单位）校

舍场地排危修缮及设备设施购置项目经费、教育统计项目经费、成都市教育局管理系统维护升级项目经费、网络安全专项服务项目经费、教育信息化方案编制项目经费、校园应急处突及安全管理经费、成都智慧教育云平台升级改造项目经费、智慧蓉城教育城运分中心平台建设项目经费、教育网络项目经费、信息化应用（智慧教育）标杆学校培育项目经费、生源地信用助学贷款贴息及风险补偿金项目经费、成都智慧教育发展研究项目经费、高中考试制度改革项目经费）开展了预算事前绩效评估，对 15 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2024 年预算执行过程中，对 15 个特定目标类项目开展绩效监控；2024 年终执行完毕后，对 15 个特定目标类项目开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果

本单位在 2024 年度部门决算中反映成都市教师素质提升项目经费、基础教育教学综合改革试验区建设项目经费、市属学校（单位）校舍场地排危修缮及设备设施购置项目经费、教育统计项目经费、成都市教育局管理系统维护升级项目经费、网络安全专项服务项目经费、教育信息化方案编制项目经费、校园应急处突及安全管理经费、成都智慧教育云平台升级改造项目经费、智慧蓉城教育城运分中心平台建设项目经费、教育网络项目经费、信息化应用（智慧教育）标杆学校培育项目经费、生源地信用助学贷款贴息及风险补偿金项目经费、成都智慧教育发展研究项目经费、高中考试制度改革项目经费共 15 个特定目标类项目绩效自评情况。15 个特定目标类项目绩效自评平均得分 96.69 分，其中，

最高 100 分，为成都市教师素质提升项目经费、教育统计项目经费、教育信息化方案编制项目经费、信息化应用（智慧教育）标杆学校培育项目经费、成都智慧教育发展研究项目经费项目；最低 77.27 分，为成都智慧教育云平台升级改造项目经费项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）》（附件 1）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，成都市教育技术装备管理中心机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，成都市教育技术装备管理中心政府采购支出总额 1,535.36 万元，其中：政府采购货物支出 397.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,138.07 万元。授予中小企业合同金额 1,288.99 万元，占政府采购支出总额的 84%，其中：授予小微企业合同金额 935.22 万元，占政府采购支出总额的 60.9%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，成都市教育技术装备管理中心共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆，其他用车主要是用于成都市教育技术装备管理中心的教育技术装备管理、应用、研究、培训等相关各项工作开展。单价 100 万元以上设备（不含车辆）6 台

(套)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如二级预算单位事业收入等。

3.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。如二级预算单位经营收入等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映实施机关事业单位养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映实施机关事业单位养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映除归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出以外用于行政事业单位离退休方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

17.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。

18.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。

19.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。

20.“三公”经费：指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

21.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。

第四部分 附件

附件 1

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51010021100000158664-生源地信用助学贷款贴息及风险补偿金								
主管部门		成都市教育局部门				实施单位		成都市教育技术装备管理中心		
项目年度目标		年度目标完成情况								
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	生源地信用助学贷款是符合条件的家庭经济困难的普通高校学生进行应贷尽贷，每个借款人每年申请的贷款主要用于解决学生在校期间的学费和住宿费问题。								
	2. 项目实施内容及过程概述	每个借款人每年申请的贷款一般不超过就读学校收取的学费和住宿费的总和，本、专科生最高不超过16000元，研究生最高不超过20000元。主要用于解决学生在校期间的学费和住宿费问题。实施过程：（1）学生取得真实合法有效的本专科录取通知书后登录国家开发银行助学贷款学生在线系统进行贷款申请并打印申请表签字。（2）区（市）县学生资助管理中心或高校进行困难认定，核准学生贷款资格。（3）取得贷款资格的学生及共同借款人携带录取通知书、《申请表》、双方身份证、户口簿原件到区（市）县学生资助管理中心办理手续，打印借款合同。全日制普通本专科学生（含第二学士学位、高职学生）、预科生每人每年申请贷款最高额度不超过16000元，研究生最高不超过20000元。主要用于解决学生在校期间的学费和住宿费问题。（4）学生携带区（市）县学生资助管理中心开具的受理证明到高校报到，高校资助中心10月10日前在国家开发银行管理系统录入回执（5）10月中旬区（市）县学生资助管理中心在国家开发银行助学贷款业务管理系统中汇总学生合同并上报省学生资助中心及国家开发银行。（6）省学生资助中心和国家开发银行审核通过后发放贷款，11月中旬贷款打入高校账户（7）12月上旬省学生资助中心根据银行测算审核后下发文件归集当年贴息和风险补偿金，各州市按文件要求把资金及时足额打入省学生资助中心账户。（8）12月20日前省学生资助中心向银行足额划拨贴息和风险补偿金。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1,264.77	1,264.77	1,264.77	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	1,264.77	1,264.77	1,264.70	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	助学贷款人数	≥	7500	人数	18331	15	15	
			生源地信用助学贷款贴息学生资格符合度	=	100	%	100	15	15	
			完成时间	定性	2024/12/20		2024/12/20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	困难家庭学生就学获得贷款率	=	100	%	100	20	20	
			服务对象满意度指标	≥	90	%	90	10	5	根据各自银行贷款发放时间，学生个人贷款到账到时间不同，造成满意度不够。
成本指标	经济成本指标	贷款学生人均贷款数	≤	1.6	万	1.6	20	20		
合计								100	95	
评价结论										
成都市生源地信用助学贷款受理学生数18331人，贷款金额约2.60亿元。四川省生源地信用助学贷款学生考入成都市属高校就读学生数为13086人，贷款金额为1.52亿元，成都市财政已承担的风险补偿金和贴息金额为805.20万元，并向开展生源地信用助学贷款的经办银行及时足额划拨。生源地信用助学贷款贴息及风险补偿金项目为本市家庭经济困难，符合相关资助条件的高校学生提供资助，帮助其完成学业。										
存在问题										
预算资金不准确。①政策每年都有变动。②每年7、8月做第二年预算时，由于当年生源地贷款工作还在开展中，不能确定贷款人数，所以无法预算当年贷款发生额，从而不能测算明年的数据，只能采用上一年省资助中心下达文件中实际贷款人数来估算下一年省资助中心贷款人数。										
改进措施										
1. 预算安排和执行方面建议：次年贷款发生额按照当年贷款发生额与上一年贷款发生额的增幅比例来估算资金，年底生源地信用助学贷款专项剩余资金可以结转，用于支付明年的贷款金额。2. 资金管理方面建议：请市财政主管部门加强与区县财政协调，按规定时间内足额把风险补偿金划拨到各区县资助中心，由区县各资助中心及时划拨给成都市教育技术装备管理中心（成都教育资助中心）。										
项目负责人：		张唯 张静			财务负责人：		冯娟			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）



项目名称		成都智慧教育发展研究			实施单位	成都市教育技术装备管理中心					
主管部门		成都市教育局			（盖章）	年度目标完成情况					
项目基本情况	项目年度目标										
	1.项目年度目标完成情况	编制《成都教育信息化年度发展报告》，委托专业机构开展调研、座谈、问卷、研讨、汇集，并开展撰写、修改工作、编制数据采集要求、建立数据模型、进行数据分析等工作。						全面完成年度目标任务			
2.项目实施内容及过程概述	项目采用委托招标代理机构，采用竞争性磋商方式进行确定购买服务机构，签订合同，按照合同约定支付中标金额服务费。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	总额	10.00	10.00	10.00	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00		/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		/	/				
	其他资金	0	0.00	0		/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	成都教育信息化工作集体	≥	10	场次	10	10	10	全部完成	
		质量指标	编制《成都教育信息化年度发展报告（2023）》	≥	1	本	1	20	20	全部完成	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	20	20	全部完成	
	效益指标	社会效益指标	成都市教育系统调查覆盖率	≥	90	%	90	10	10	全部完成	
		可持续影响指标	可持续影响力	=	90	%	90	10	10	全部完成	
	成本指标	社会成本指标	本项目成本控制	=	100	%	100	10	10	全部完成	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	90	10	10	全部完成	
	合计							100			
评价结论	项目全部符合年初制定绩效目标										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：	张仕宏				财务负责人：	冯娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51010024T000010387506-成都市教育局管理系统维护升级项目经费								
主管部门		成都市教育局部门				实施单位 (盖章)		成都市教育技术装备管理中心		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1.项目年度目标完成情况		任务1: 完成成都市中小学教育收费银行代收系统升级; 任务2: 完成成教音画系统升级; 任务3: 完成2024年度成都市教育局综合管理系统运维。		该项目2024年完成成都市教育局综合管理系统运维服务并支付2023年尾款。因特殊原因,任务1: 完成成都市中小学教育收费银行代收系统升级和任务2: 完成成教音画系统升级当年均未执行。					
2.项目实施内容及过程概述		2024年度成都市教育局综合管理系统运维项目于2024年8月完成招标并签订合同,截至2024年12月,已支付2023年尾款及2024年第一笔、第二笔合同款,因是跨年执行项目,所以合同尾款预计于2025年9月支付。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	156.73	28.24	28.24	100.00%	10	10	年中招标结余0.4万元及跨年支付资金5.49万元上缴财政。因特殊原因,任务1和任务2未执行,预算金额做了调整。		
	其中:财政资金	156.73	28.24	28.24	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	系统开发/升级数量	≥	1	个	0	10	0	该指标涉及任务1、任务2该年度取消执行。
			系统故障率	≤	10	%	10	10	10	
		质量指标	系统验收合格率	≥	90	%	100	10	10	
	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	小时	24	10	10	10	
		系统运行维护响应时间	≤	180	分钟	180	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	10	万人	10	10	10	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	156.73	万元	28.24	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	85	%	85	10	10	
合计										
评价结论	通过项目实施,完成系统日常运维任务,维护系统正常运行,支撑相关业务工作正常推进;实现系统性能优化和功能升级,及时开展漏洞修补与安全加固,提升运行效能,提高系统服务安全性。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:	仲强				财务负责人: 冯娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51010024T000010387437-教育统计项目经费									
主管部门		成都市教育局部门					实施单位 (盖章)	成都市教育技术装备管理中心			
项目基本情况	项目年度目标										
	1.项目年度目标完成情况	任务1: 完成统计培训; 任务2: 完成统计资料编印; 任务3: 完成数据挖掘分析; 任务4: 完成统计数据质量核查。					2024年教育统计专项工作完成了2024年度教育统计资料编印、教育统计数据分析、教育统计数据质量核查及教育统计队伍培训, 该项目年度目标已完成。				
2.项目实施内容及过程概述	该项目4个包件, 于2024年4月完成采购, 包2、包3于4日签订合同, 包1、包4于5月签订合同, 所有项目截止2024年11月底均已验收并支付合同全款。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	33.70	32.21	32.21	100.00%	10	10				
	其中: 财政资金					/	/				
	财政专户管理资金					/	/				
	单位资金					/	/				
其他资金					/	/					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	统计培训人数(任务1)	=	80	人次	80	10	10		
			统计资料编印(任务2)	=	700	册	700	10	10		
		质量指标	数据挖掘服务验收合格率(任务3)	≥	90	%	90	10	10		
	效益指标	时效指标	完成时间	=	1	年	1	20	20		
		社会效益指标	培训参训率	≥	80	%	80	10	10		
			可持续发展指标	数据质量核查(任务4)	=	1	场次	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	33.7	万元	32.21	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度(任务1)	≥	85	%	85	10	10			
合计							100	100			
评价结论	教育统计专项项目实际执行情况与计划相符, 在时效性方面所有内容如期完成, 并通过项目履约验收。通过项目的实施, 保证了年度教育统计工作顺利开展, 促进了全市教育统计人员队伍专业能力和业务素质提升, 确保了全市教育统计数据质量提升, 促进了成都教育统计工作标准化发展, 为教育管理提供了服务和数据支撑。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:	[签名]					财务负责人:	[签名]				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51010024T000010388706-教育网络项目经费										
主管部门	成都市教育局部门							实施单位 (盖章)	成都市教育技术装备管理中心		
项目基本情况	项目年度目标										
	1.项目年度目标完成情况	任务1：完成专网市本级网络租赁服务；任务2：市级网络中心电费。							2024年该项目执行内容均完成专网市本级网络租赁服务及支付市级网络中心电费，所有年度目标均已按时完成。		
	2.项目实施内容及过程概述										
	成都市教育专网市本级网络租赁服务项目为一采三年项目，2024年为第二个执行年度。按照约定该项目两个包件已于2024年10月签订合同，截至2024年12月中旬，已完成所有合同款支付（包括2023年尾款及2024年首笔款）。市级网络中心电费以实际使用量按实支付。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	143.00	143.00	134.68	94.18%	10	9.4				
	其中：财政资金	143.00	143.00	134.68		/	/				
	财政专户管理资金					/	/				
	单位资金					/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	提供市本级网络服务（任务1）	=	1	项	1	20	20		
		质量指标	系统故障率	≤	5	%	5	15	15		
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	小时	24	15	15		
	效益指标	社会效益指标	使用对象覆盖率（任务1）	=	100	%	100	10	10		
		可持续发展指标	市级专网正常运行年限（任务）	≥	1	年	1	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	143	万元	134.68	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥	85	%	85	10	10		
	合计									100	99.4
评价结论	教育网络项目实际采购数量与计划相符，在时效性方面所有项目均能在合同约定的服务期内完工，并需要通过项目履约验收。通过项目的实施，保证了市本级教育城域网的正常运行和市级网络中心的正常运转，提高了市本级内网各业务系统的稳定运行性能。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：	冯强					财务负责人：	冯娟				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51010024T000010387717-教育信息化方案编制项目经费										
主管部门		成都市教育局部门						实施单位 (盖章)		成都市教育技术装备管理中心		
项目基本情况	项目年度目标		编制完成两个报告+五个方案(附件两个报告,一是《成都智慧教育云平台(三期)建设需求调研报告》;二是《成都智慧教育云平台应用建设需求调研报告》。)(2)五个方案:一是《成都智慧教育云平台(三期)建设项目建设需求方案》;二是《(2025年)成都市教育局电子政务系统整体运维方案》;三是《(2025年)成都市教育局网络安全服务需求方案》;四是《(2025年)成都智慧教育云平台系统维护服务需求方案》;五是《成都智慧教育云平台密码应用方案》。完成《成都智慧教育云平台密码应用方案》商用密码应用安全性评估,出具评估报告。									
	1.项目年度目标完成情况		任务1:完成成都智慧教育云平台(三期)建设方案编制;任务2:2025年成都市教育局电子政务系统整体运维方案编制;任务3:完成《成都智慧教育云平台密码应用方案》备案。									
2.项目实施内容及过程概述		该项目2024年4月完成采购,4月下旬签订合同并支付第一笔款,12月完成验收并完成所有款项支付。										
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	未中标招标结余0.8万元上缴财政。				
	总额	39.50	38.70	38.70	100.00%	10	10					
	其中:财政资金	38.70	38.70	38.70	100.00%	/	/					
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
其他资金						/	/					
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	成都智慧教育云平台(三期)建设方案编制(任务1)	=	1	项	1	10	10			
			2025年成都市教育局电子政务系统整体运维方案编制(任务2)	=	1	个(套)	1	10	10			
		质量指标	评审通过率	≥	99	%	100	10	10			
			完成《成都智慧教育云平台密码应用方案》评审(任务3)	=	1	项	1	10	10			
	时效指标	项目完成时间	=	1	年	1	10	10				
	效益指标	经济效益指标	带动项目实施数量	=	1	项	1	10	10			
		可持续影响指标	完成《成都智慧教育云平台密码应用方案》备案(任务3)	=	1	项	1	10	10			
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	39.5	万元	38.7	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	85	%	85	10	10			
合计											100	100
评价结论	该项目方案编制符合国家、省、市有关部门要求的信息化项目设计要求,项目实施对成都智慧教育建设具有现实指导意义。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人:	代强						财务负责人:冯娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51010024T000010387697-网络安全专项服务项目经费										
主管部门	成都市教育局					实施单位 (盖章)	成都市教育技术装备管理中心				
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况 任务1: 完成2024年度成都市教育局网络安全专项服务; 任务2: 网络安全技术支持服务; 任务3: 完成市本级专网终端安全防护产品采购; 任务4: 完成市本级专网安全态势感知平台采购; 任务5: 成都智慧教育云平台个人信息合规性审计服务; 任务6: 完成应用系统等测评服务; 任务7: 完成全市网络安全教育及网络安全宣传周活动支持服务; 任务8: 完成数据安全法律顾问专项服务。					该项目2024年完成1.市本级专网安全态势感知平台项目建设(已验收支付全款); 2.2024年度市局网络安全技术支持服务项目(跨年项目, 仅支付首笔款)包括: 成都市政务云教育应用安全加固服务、教育系统网络安全技术支持服务; 3.网络安全服务项目包括: 云平台个人信息合规性审计服务和物理系统等测评服务(已验收支付全款); 4.数据安全法律顾问专项服务采购项目(跨年项目, 仅支付首笔款)					
2.项目实施内容及过程概述											1.市本级专网安全态势感知平台项目: 2024年6月采购并签订合同, 9月完成验收并完成所有支付工作。2.2024年度市局网络安全技术支持服务项目(跨年项目): 包括: 成都市政务云教育应用安全加固服务、教育系统网络安全技术支持服务。2024年11月完成采购, 12月签订合同并支付首笔款, 其余款项2025年按合同约定支付。3.网络安全服务项目包括: 云平台个人信息合规性审计服务和应用系统等测评服务(2024年7月采购签订合同并支付首笔款, 2024年12月已完成验收并支付尾款); 全市网络安全教育及网络安全宣传周活动支持服务(跨年项目, 2024年8月采购并签订合同, 仅支付首笔款, 其余款项2025年按合同约定支付); 4.数据安全法律顾问专项服务采购项目(跨年项目, 2024年12月完成采购并签订合同, 仅支付首笔款, 其余款项2025年按合同约定支付)。
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	265.50	208.15	206.71	99.31%	10	9.9	市本级教育专网计算机终端安全防护项目涉及资金48万元, 招标结余及跨年支付款9.35万元上缴财政。			
	其中: 财政资金	265.50	208.15	206.71	99.31%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金					/	/					
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成计算机终端安全防护(任务3)	=	1	项	/	20	20	该项目已在年初取消执行, 涉及资金上缴财政。	
			完成教育应用安全加固	=	1	项	1	10	10		
		质量指标	验收合格率	≥	90	%	90	10	8	部分跨年项目未验收	
	效益指标	时效指标	项目完成时间(任务3、4)	=	1	年	1	10	10		
		社会效益指标	服务对象覆盖率	=	100	%	100	10	10		
	成本指标	可持续发展指标	提升网络安全态势感知能力(任务4)	定性	是		是	10	10		
		经济成本指标	项目实施成本	≤	263.5	万元	206.71	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	85	%	85	10	10			
合计										100	97.9

评价结论	通过项目实施一体化构建成都教育专网市级网络安全态势感知预警机制、漏洞扫描、日常监测、攻防演练、应急演练等服务内容, 推进网络安全建设, 有效防范教育城域网面临的各类信息安全事件威胁, 显著增加专网中心机房最大无故障运行时间, 提高重大故障应急响应能力, 提升成都教育城域网安全运行质量与使用保障提供支撑能力, 让教育城域网更加有效的服务于成都教育信息化建设。										
存在问题	其中部分项目属于跨年项目2024年未能验收。										
改进措施	在下一步预算编制工作中, 加强预算编制工作的严谨性, 合理设置绩效指标值。										
项目负责人:	任强					财务负责人:	冯耀				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51010024T000010388160-智慧蓉城教育城运分中心平台建设项目经费												
主管部门		成都市教育局部门						实施单位 (盖章)		成都市教育技术装备管理中心				
项目基本情况	项目年度目标													
	1.项目年度目标完成情况	任务1:完成教育城运分中心平台(一期)开发服务;任务2:完成教育城运分中心平台(一期)工程监理;任务3:完成教育城运分中心平台(一期)系统检测;任务4:完成教育城运分中心平台(一期)等保测评;任务5:完成分中心平台密码应用建设。						年度目标完成情况						
2.项目实施内容及过程概述		1.城运分中心平台(一期)开发服务项目2024年9-10月完成采购,10-11月签订合同,并支付首笔款;2.工程监理、系统检测、等保测评项目2024年8月完成采购签订合同,并支付合同首款;3.密码应用评测服务项目2024年8月完成采购签订合同,2024年12月已完成项目验收并支付全款;4.密码应用建设项目2024年9月完成采购,10月签订合同,2024年12月已完成项目验收并支付全款。												
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因					
	总额	434.00	433.56	415.06		95.73%	10	9.57						
	其中:财政资金	434.00	433.56	415.06		95.73%	/	/						
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/						
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/						
其他资金						/	/	年中调整时将招标结余0.444万元上缴财政。						
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析				
	产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	10	个	10	10	10					
			系统验收合格率	≥	90	%	90	10	5	跨年项目将于2025年验收				
		质量指标	系统故障率	≤	5	%	5	10	10					
	时效指标		系统故障修复处理时间	≤	24	小时	24	10	10					
		系统运行维护响应时间	≤	180	分钟	180	10	10						
	效益指标	社会效益指标	主页面点击量	≥	1	万人	1	10	10					
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	1	10	10					
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	434	万元	415.06	10	10					
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	85	%	85	10	10						
合计											100	94.57		
评价结论	通过教育城运分中心平台密码应用建设项目的实施,提升平台系统的安全防护等级,减少系统中存在的安全风险,确保平台运行的稳定性和可访问性,为全市提供更为安全优质的业务服务。通过教育城运分中心平台(一期)开发服务项目实施,实现汇聚市级应用系统相关数据接入智慧蓉城,加快推进教育数字化转型,助力成都教育高质量发展。													

存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人:	张强						财务负责人:					冯娟

附件1

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		高中考试改革制度								
主管部门		成都市教育局				实施单位（盖章） 成都市教育技术装备管理中心				
		项目年度目标				年度目标完成情况				
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	根据《成都市教育局关于印发〈关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革实施方案〉的通知》，结合全市初中教学计划，做好初中学业水平考试相关工作。领导小组办公室负责生物实考具体组织实施，包括试卷印刷、考试组织、考试成绩汇总等工作，收集区（市）县教育行政部门生物实考工作方案，完善考试巡考制度，加强监督检查，确保考试公平、公正和安全。				实践操作考试合格率达98.3%；无纸化闭卷机考中合格率为98.2%，巡考优良率21%。执行预算65.69万元，区县满意度为96%，充分检验学生通用技术及物理、化学、生物知识与实操能力。				
	2.项目实施内容及过程概述	2024年4月中旬成都市教育局印发高中实考实施方案；印刷厂印制实考试卷，开展市级高中实考考试工作会，4月下旬各区（市）县上报参加高中实考的考生人数和考点数，4月底各区（市）县上报高中实考实施方案和考点编排表，6月初各区（市）县将考查情况汇总表报市技装中心。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	70.00	65.774	65.6802	99.86%	10	9.9			
	其中：财政资金	70.00	65.774	65.6802	99.86%	/	/			
	财政专户管理资金					/	/			
	单位资金					/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	巡考区县	=	23	个	23	10	10	年中调减4.226万元，因为项目目标结余4.226万元。
			考前培训区县覆盖率	≥	90	%	100	10	10	
		质量指标	完成时间	≤	360	日	340	20	20	
			时效指标							
	效益指标	可持续影响指标	是否对高中（物理、化学、生物）产生持续影响	定性	是	无	是	10	10	
			是否对学校学业水平考查工作产生持续影响	定性	是	无	是	20	20	
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	70	万元	65.68	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	区县满意度	≥	90	%	98	10	10		
合计							100	99.9		
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：	邓静				财务负责人：冯娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）



项目名称		基础教育教学综合改革试验区建设								
主管部门		成都市教育局				实施单位：成都市教育技术装备管理中心（盖章）				
		项目年度目标				年度目标完成情况				
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	根据《成都市教育局关于印发关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革实施方案的通知》，结合全市初中教学计划，做好初中学业水平考试相关工作。负责考务具体组织实施，包括试卷印刷、考试组织、考试成绩汇总等工作。收集区（市）县教育行政部门考务工作方案；完善考试巡考制度，加强监督检查，确保考试公平、公正和安全。				2024年3月6月，成都市初中学业水平理科实验操作考试有序推进，覆盖525所初中学校，设536个考点，考试合格率为98.47%。巡考区县全覆盖，共执行预算为33.36万元，区县满意度为96%，全面考查初中理科实验操作水平。				
	2.项目实施内容及过程概述	2024年3月中旬成都市教育局印发考务实施方案文件；市教科院统一命题并制卷，印刷厂印制实考试卷，开展市级培训；4月中旬各区（市）县上报参加“实考”的考生人数及考点数；4月下旬到5月中旬各区（市）县组织开展考试工作，考试期间市技装中心对各区县进行巡考；5月下旬各区（市）县将考生成绩数据上报技装中心合并。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	40.00	33.43	33.36	99.80%	10	9.9	年中调减0.57万元，其中因工作安排调减了印刷费5.5万元；培训费0.5万元；劳务费0.57万元，总计6.57万元。		
	其中：财政资金	40.00	33.43	33.36	99.80%	/	/			
	财政专户管理资金					/	/			
	单位资金					/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	巡考区县	=	23	个	23	20	20	
			初中学业水平考试考核合格率	≥	90	%	99	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	360	日	200	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	是否对学校学业水平考试工作产生持续影响	定性	是	无	是	20	20	
			是否对初中（物理、化学、生物）产生持续影响	定性	是	无	是	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	40	万元	33.36	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区县满意度	≥	90	%	96	10	10	
合计								100	99.9	
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：	邓静				财务负责人：	冯娟				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）



项目名称		技术装备管理应用能力提升培训								
主管部门		成都市教育局				实施单位 (盖章) 成都市教育技术装备管理中心				
项目基本情况	项目年度目标	2024年成都市教育技术装备管理应用能力提升，面对全市区县学校开展教育装备干部能力提升培训和专业技术人员能力提升培训共计400人次，共计8个班，每个班培训时间为3天，其中技装干部培训分为本地和外地培训，本地培训2天，外地培训3天的培训任务，对技装装备干部管理指导能力和学科专业技术能力提升。						年度目标完成情况		
	项目年度目标完成情况	全面完成年度目标								
项目实施内容及过程概述		2024年成都市教育技术装备管理应用能力提升培训项目采用委托招标代理机构采用竞争性磋商方式进行确定购买服务机构，该项目两个包进行，包1：教育装备干部能力提升培训，包2：专业技术人员能力提升培训。中标后签订合同，按照合同约定支付中标金额服务费，培训共计400人次，共8个班，每个班培训时间为3天，其中技装干部培训分为本地和外地培训，本地培训2天，外地培训3天，所有培训内容于2024年11月30日前全部完成。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	45.00	44.50	44.50	100.00%	10	10	预算执行率*10		
	其中：财政资金	45.00	44.50	44.50	100.00%	/	/	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	110人	≥	110	人数	400	20	20	全部完成
			绩效评估报告	=	1	项	/	10	10	全部完成
			时效指标	完成时间	=	1	年	/	20	20
	效益指标	社会效益指标	社会认可	=	90	%	90	10	10	全部完成
		可持续发展指标	该项目可持续影响	=	90	%	90	10	10	全部完成
	成本指标	经济成本指标	该项目成本控制率	=	95	%	100	10	10	全部完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥	90	%	95	10	10	全部完成	
合计							100	100		
评价结论	项目全部符合年初制定绩效目标									
存在问题	在执行过程中没有预判一些不可抗拒因素的发生，使其在执行后期上时间有些紧张，以后加强预判，全面考虑各项问题的发生。									
改进措施	以后加强预判，全面考虑各项问题的发生。									
项目负责人：	张延奎				财务负责人：	冯娟				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51010023T000007730284-市属学校（单位）校舍场地排危修缮及设备设施购置专项								
主管部门		成都市教育局			实施单位 (盖章)		成都市教育技术装备管理中心			
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
	1.项目年度目标完成情况 房屋多年未曾维护，年久失修，出现一定的安全隐患（曾出现线路自然现象），为保证中心管理国有资产安全、保值增值。特安排专项经费对房屋进行修理。			顺利完成成都市青年教师公寓外立面排危任务，更换全部外窗，铲除重做老旧外立面，更换老旧锈蚀给水管。						
2.项目实施内容及过程概述		本项目于10月启动清单编制、清单评审等前期工作。经招标代理机构招标确认施工单位后，施工单位入场施工，施工内容为：将青年教师公寓原有老旧外窗全部更换，老旧外立面铲除并重新粉刷，更换锈蚀的给水管。项目于11月开工，12月顺利完工。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	95.00	90.12		94.86%	10	预算执行率	2024年原本未做该项目预算，但由于2024年9月底青年教师公寓发生了窗扇玻璃掉落事件，存在较大安全隐患，故而追加预算紧急执行该项目	
	其中：财政 财政专户管	0.00	95.00	90.12		94.86%	/	/		
	单位资金	/	/	/	/	/	/	/		
	其他资金	/	/	/	/	/	/	/		
合计										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	校舍维护点位	≥	1	处	1	20	20	
		质量指标	建设项目验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	=	2024.12	年	2024.12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故社会舆论发生	≤	1	起	0	10	10	
		可持续发展指标	持续时间	≥	2	年	2	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	<	5	%	5.1	10	8	本项目由于时间紧张，前期概算时间短，概算精度略有偏差
满意度指标	服务对象满意度 指标	使用对象满意度	≥	95	%	98	10	10		
合计								100	97	
评价结论	本项目项目自评97分。本项目维修维护了成都市青年教师公寓点位，项目于2024年12月竣工验收，验收质量合格，施工过程中未发生安全事故与不良舆论，项目施工质量保2年，节约成本5.1%，业主方及使用方总体满意。									
存在问题	本项目由于是突发性安全排危项目，工期紧张，各环节时间被压缩，概算精度编制略有不足，使得项目中标价、实际成交价与预算金额存在一定偏差。									
改进措施	下一步同类工程类项目需加强对清单的审核，压缩不必要的开支，尽量缩小前期预算金额与项目实际执行金额的差距。									
项目负责人：	张屹				财务负责人：冯娟					

附件1

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）



项目名称		信息化应用（智慧教育）标杆学校培育项目									
主管部门		成都市教育局						实施单位 (盖章) 成都市教育技术装备管理中心			
项目基本情况	项目年度目标										
	1.项目年度目标完成情况	推动全市区域、学校开展智慧教育建设，通过组织专题讲座、交流研讨等方式开展智慧教育实践经验和理论知识相结合的研究，信息化教育教学融合、智慧校园建设等智慧教育建设特色案例、有效经验、方案设计等成果，推动开展基于大数据的智慧教育、教学场景，教学模式、教育机制等实践创新。对标国内教育信息化建设先进城市，考察学习建设、管理经验，交流、推广研究成果。						通过遴选一批具有代表性的智能学校试点校，探索智能技术支持的教育教学新模式，提升教育教学质量和效率，标杆学校培育数量34所。			
2.项目实施内容及过程概述	成都市教育局将发布详细的遴选通知，内容包括遴选背景、目标、标准、程序和要求。符合条件的学校需根据通知要求，自愿提交申报材料。申报材料应包括学校概况、智能化建设规划、创新实践案例、保障机制等。各区域教育局根据成都市教育局发布的遴选标准，对本区域内提交申报材料的学校进行初步筛选。通过区域筛选的学校将被推荐至成都市教育局进行下一步的专家评审。成都市教育局将组建由教育技术专家、学科教育专家、相关技术专家、政策研究者等组成的多元专家评审团队。对通过初评的学校，成都市教育局将发出现场答辩通知，明确答辩的时间、地点及要求。根据专家评审和现场答辩结果，成都市教育局将确定智能学校试点校名单。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	33.00	25.366	25.366	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	33.00	25.366	25.366	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金					/	/				
	单位资金					/	/				
其他资金					/	/					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	标杆学校培育数量	≥	10	所	34	10	10	年中调减7.634万元，数字化标杆学校案例集出版印刷费用7万元调减，因故取消；委托业务费合同招标结余0.634万元，总计7.634万元。	
			质量指标	该项目培训区县覆盖率	≥	90	%	100	10		10
		时效指标	项目完成时间	≤	360	天	345	20	20		
	效益指标	社会效益指标									
		可持续发展指标	该项目研讨培训次数	≥	3	次	4	10	10		
		可持续影响指标	是否对学校教育信息化工作产生持续影响	定性	是	无	是	20	20		
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	33	万元	25.366	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	区(市)县满意度	≥	90	%	88	10	10		
	合计								100		100
评价结论	无										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:	邓静				财务负责人: 冯娟						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）



项目名称	校园应急处突及安全管理经费										
主管部门	成都市教育局部门				实施单位 (盖章)	成都市教育技术装备管理中心					
项目基本情况	项目年度目标										
	1.项目年度目标完成情况	按照市级及以上文件的明确要求以及常规工作的需要，开展学校餐用具、食材市级抽检和学校食品安全年度风险评议，开展厨师厨艺比赛，进一步压实食品安全职责，强化食堂安全管理指导。通过以上内容实施，解决学校食堂食品安全专业性不足、主体责任意识不够、厨师职业倦怠的问题，着重提升学校食堂安全管理水平，做到危险隐患早发现、早干预、早处置，切实提高学校食品安全风险防控能力和隐患整改能力，提高人民群众对食堂的满意度。				全面完成学校餐用具、食材市级抽检和学校食品安全年度风险评议，完成全市首届食育文化节（含厨师厨艺），进一步压实学校食品安全主体责任，及时发现和解决问题，做到危险隐患早发现、早干预、早处置，切实提高学校食品安全风险防控能力和隐患整改能力，全市食堂管理和食品安全实现一升一降（满意度提升、投诉率下降）。					
2.项目实施内容及过程概述	开展学校餐用具、食材市级抽检，共抽检888批次学校食堂餐用具、食材，对存在的问题开展分析和通报，督促所有问题整改到位。开展学校食品安全年度风险评议，组织9个检查组，聘请9位行业专家，开展区县交叉检查学校食堂管理和食品安全工作，共发现187个问题，推进问题整改到位。开展全市食育文化节，内容含食品安全技能、厨师厨艺、亲子厨艺、食育文化展，评选出300余项奖励，活动展出引起上万人观看，产生较好的影响力。										
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分		原因		
	总额	93.44	82.94	78.57	94.74%	10	9.473664336				
	其中：财政	93.44	82.94	78.57	94.74%	/	/		调减预算原因：一是学校餐用具、食材市级抽检实际中标比预算低0.2万元；二是学校食品安全年度风险评议原预算中的36名专家费在实施过程中调减10.3万元。		
	财政专户管	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	检测学校数	≥	100	个	110	10	10		
			餐用具及食材抽检区县覆盖率	≥	90	%	100	10	10		
			项目完成时间	≤	2024	年	2024	20	20		
	效益指标	可持续影响指标	是否对学校食堂食材及餐用具的安全规范产生可持续性影响	定性	是			是	10	10	
			是否对学校食堂管理的优化产生可持续性影响	定性	是			是	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	93.44	万元	78.57	20	20		
满意度指标	满意度指标	区市县满意度	≥	90	%	95	10	10			
合计										100	99.47
评价结论	学校餐用具、食材市级抽检和学校食品安全年度风险评议、厨师厨艺比赛项目，是落实上级文件要求的重要举措，经过前期项目设计和分析、比较详细的各类支出预算，保障了项目的正常开展，项目的实施进一步提升了学校食品安全风险防控能力和隐患整改能力，开启了全市教育系统食育文化建设的新篇章，提高了人民群众对食堂的满意度。										
存在问题	项目计划存在不完善问题，学校餐用具、食材市级抽检项目招标启动较晚，导致几个重要工作时间扎堆。项目实施中存在方案不完善、执行不及时问题，部分细节考虑不周全。										
改进措施	进一步加强方案设计，提高方案设计的科学性，加强部门协同，共同推进相关工作。提高工作时效性、计划性，合理安排工作实施进度。进一步提高预算的准确性，细化工作内容和相关因素，确保工作实施，同时提高预算的执行率。										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51010024T000010388009-成都智慧教育云平台升级改造项目建设										
主管部门	成都市教育局部门						实施单位 (盖章)	成都教育技术装备管理中心			
项目基本情况	项目年度目标										
	1.项目年度目标完成情况 任务1:完成成都智慧教育云平台一期系统信创适配(国产化改造);任务2:完成成都智慧教育云平台短信服务。						年度目标完成情况				因是跨年执行项目,故2024年度项目已完成两个任务的招标、签订合同并支付首笔合同款,预计2025年能完成验收并支付尾款。
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		82.00	66.36	28.36	42.73%	10	4.27	1.年中预算调整将云平台短信服务2025年支付部分15.54万元及招标结余0.1万元上缴财政;2.因方案需要等待网络理政办审批,云平台一期系统信创适配项目招标时间滞后,导致跨年执行部分(26.7万元)未能及时上缴财政。		
	其中:财政资金		82.00	66.36	28.36	42.73%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	1	个	0.8	10	8	跨年项目将于2025年完成验收	
		质量指标	系统验收合格率	≥	90	%	0	15	0	跨年项目将于2025年完成验收	
			时效指标	系统运行维护响应时间	≤	180	分钟	180	10	10	
		系统故障修复处理时间		≤	24	小时	24	10	10		
	效益指标	社会效益指标	主页面点击量	≥	10	万人	10	10	10		
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	1	15	15		
成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	82	万元	70.89	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	85	%	85	10	10			
合计											
评价结论	通过云平台短信服务项目实施,为成都智慧教育云平台提供短信服务,实现了成都智慧教育云平台对用户注册、密码重置、密码找回、服务申请、结果反馈、系统通知等重要操作确认与互动,确保相关工作有效运行。成都智慧教育云平台一期系统信创适配项目通过完成智慧教育云平台一期系统国产化改造,将系统迁移至成都政务云国产化平台,实现应用系统的自主可控,保证关键基础设施安全。										
存在问题	成都智慧教育云平台一期系统国产化改造项目涉及市级运审办和市投资评审中心价格评审,耗时较长,导致项目招标时间远落后于预期,项目只能跨年执行,结转金额未能及时上缴财政,进而影响执行率。										
改进措施	提前规划,进一步完善方案,加快报审进度,保证项目按时执行。										
项目负责人:	张强					财务负责人:	冯娟				

第五部分 附 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

2024 年度

单位:万元

单位名称: 成都市教育技术装备管理中心

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	5,883.50	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	4,869.19
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	697.02
	9		九、卫生健康支出	40	150.73
	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	166.55
	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	
	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支出	57	
本年收入合计	27	5,883.50	本年支出合计	58	5,883.50
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	219.04	年末结转和结余	60	219.04
总计	31	6,102.54	总计	62	6,102.54

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。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：成都市教育技术装备管理中心

2024 年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			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
类	款	项	合计	5,883.50	5,883.50					
205			教育支出	4,869.19	4,869.19					
20501			教育管理事务	2,083.66	2,083.66					
2050199			其他教育管理事务支出	2,083.66	2,083.66					
20509			教育费附加安排的支出	2,785.54	2,785.54					
2050999			其他教育费附加安排的支出	2,785.54	2,785.54					
208			社会保障和就业支出	697.02	697.02					
20805			行政事业单位养老支出	697.02	697.02					
2080502			事业单位离退休	359.39	359.39					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.44	225.44					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	112.20	112.20					
210			卫生健康支出	150.73	150.73					
21011			行政事业单位医疗	150.73	150.73					
2101102			事业单位医疗	116.67	116.67					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	34.06	34.06					
221			住房保障支出	166.55	166.55					
22102			住房改革支出	166.55	166.55					
2210201			住房公积金	166.55	166.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都市教育技术装备管理中心

2024 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	合计	5,883.50	2,990.60	2,892.90			
205			教育支出	4,869.19	1,976.30	2,892.90			
20501			教育管理事务	2,083.66	1,976.30	107.36			
2050199			其他教育管理事务支出	2,083.66	1,976.30	107.36			
20509			教育费附加安排的支出	2,785.54		2,785.54			
2050999			其他教育费附加安排的支出	2,785.54		2,785.54			
208			社会保障和就业支出	697.02	697.02				
20805			行政事业单位养老支出	697.02	697.02				
2080502			事业单位离退休	359.39	359.39				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.44	225.44				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	112.20	112.20				
210			卫生健康支出	150.73	150.73				
21011			行政事业单位医疗	150.73	150.73				
2101102			事业单位医疗	116.67	116.67				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	34.06	34.06				
221			住房保障支出	166.55	166.55				
22102			住房改革支出	166.55	166.55				
2210201			住房公积金	166.55	166.55				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：成都市教育技术装备管理中心

2024 年度

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	5,883.50	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	4,869.19	4,869.19		
	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	697.02	697.02		
	9		九、卫生健康支出	41	150.73	150.73		
	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	166.55	166.55		
	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	5,883.50	本年支出合计	59	5,883.50	5,883.50		
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	5,883.50	总计	64	5,883.50	5,883.50		

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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市教育技术装备管理中心

2024 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	5,883.50	5,883.50	2,990.60	2,892.90						
301	工资福利支出	2	2,247.05	2,247.05	2,247.05							
30101	基本工资	3	441.63	441.63	441.63							
30102	津贴补贴	4	14.17	14.17	14.17							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	1,024.55	1,024.55	1,024.55							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	225.44	225.44	225.44							
30109	职业年金缴费	9	112.20	112.20	112.20							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	116.67	116.67	116.67							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	48.25	48.25	48.25							
30113	住房公积金	13	166.55	166.55	166.55							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	97.60	97.60	97.60							
302	商品和服务支出	16	1,069.29	1,069.29	249.89	819.41						
30201	办公费	17	12.88	12.88	12.88							
30202	印刷费	18	66.58	66.58	0.92	65.66						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	1.05	1.05	1.05							
30206	电费	22	90.12	90.12	33.44	56.68						
30207	邮电费	23	3.93	3.93	3.93							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	16.99	16.99	16.99							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	97.68	97.68	7.57	90.12						
30214	租赁费	29	80.24	80.24		80.24						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	14.90	14.90		14.90						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	57.20	57.20	8.48	48.73						
30227	委托业务费	37	508.47	508.47	55.78	452.70						
30228	工会经费	38	29.46	29.46	29.46							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市教育技术装备管理中心

2024 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	12.92	12.92	12.92							
30231	公务用车运行维护费	40	0.66	0.66	0.66							
30239	其他交通费用	41	12.32	12.32	7.18	5.13						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	63.89	63.89	58.63	5.26						
303	对个人和家庭的补助	44	1,758.43	1,758.43	493.66	1,264.77						
30301	离休费	45	15.74	15.74	15.74							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	65.19	65.19	65.19							
30305	生活补助	49	5.03	5.03	5.03							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52	1,264.77	1,264.77		1,264.77						
30309	奖励金	53	0.03	0.03	0.03							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	407.66	407.66	407.66							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	808.72	808.72		808.72						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市教育技术装备管理中心

2024 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78	379.31	379.31		379.31						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81	411.43	411.43		411.43						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87	17.98	17.98		17.98						
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都市教育技术装备管理中心

2024 年度

单位:万元

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		1	2	3
			合计	5,883.50	2,990.60	2,892.90
205			教育支出	4,869.19	1,976.30	2,892.90
20501			教育管理事务	2,083.66	1,976.30	107.36
2050199			其他教育管理事务支出	2,083.66	1,976.30	107.36
20509			教育费附加安排的支出	2,785.54		2,785.54
2050999			其他教育费附加安排的支出	2,785.54		2,785.54
208			社会保障和就业支出	697.02	697.02	
20805			行政事业单位养老支出	697.02	697.02	
2080502			事业单位离退休	359.39	359.39	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.44	225.44	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	112.20	112.20	
210			卫生健康支出	150.73	150.73	
21011			行政事业单位医疗	150.73	150.73	
2101102			事业单位医疗	116.67	116.67	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	34.06	34.06	
221			住房保障支出	166.55	166.55	
22102			住房改革支出	166.55	166.55	
2210201			住房公积金	166.55	166.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

2024 年度

单位:万元

单位名称:成都市教育技术装备管理中心

项 目			工资福利支出												
支出功能分类科目代码		科目名称	合计	小计	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	5,883.50	2,247.05	441.63	14.17			1,024.55	225.44	112.20	116.67		48.25	166.55
205		教育支出	4,869.19	1,592.14	441.63	14.17			1,024.55					14.19	
20501		教育管理事务	2,083.66	1,592.14	441.63	14.17			1,024.55					14.19	
2050199		其他教育管理事务支出	2,083.66	1,592.14	441.63	14.17			1,024.55					14.19	
20509		教育费附加安排的支出	2,785.54												
2050999		其他教育费附加安排的支出	2,785.54												
208		社会保障和就业支出	697.02	337.63						225.44	112.20				
20805		行政事业单位养老支出	697.02	337.63						225.44	112.20				
2080502		事业单位离退休	359.39												
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.44	225.44						225.44					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	112.20	112.20							112.20				
210		卫生健康支出	150.73	150.73								116.67		34.06	
21011		行政事业单位医疗	150.73	150.73								116.67		34.06	
2101102		事业单位医疗	116.67	116.67								116.67			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	34.06	34.06										34.06	
221		住房保障支出	166.55	166.55											166.55
22102		住房改革支出	166.55	166.55											166.55
2210201		住房公积金	166.55	166.55											166.55

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市教育技术装备管理中心

2024 年度

单位:万元

项 目			工资福利支出		商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	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	因公出国(境)费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		97.60	1,069.29	12.88	66.58			1.05	90.12	3.93			16.99	
205			教育支出		97.60	1,069.29	12.88	66.58			1.05	90.12	3.93			16.99	
20501			教育管理事务		97.60	339.26	12.88	9.52			1.05	33.44	3.93			16.99	
2050199			其他教育管理事务支出		97.60	339.26	12.88	9.52			1.05	33.44	3.93			16.99	
20509			教育费附加安排的支出			730.03		57.06				56.68					
2050999			其他教育费附加安排的支出			730.03		57.06				56.68					
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101199			其他行政事业单位医疗支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市教育技术装备管理中心

2024 年度

单位:万元

项 目			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	97.68	80.24		14.90					57.20	508.47	29.46	12.92	0.66	12.32
205			教育支出	97.68	80.24		14.90					57.20	508.47	29.46	12.92	0.66	12.32
20501			教育管理事务	7.57	2.24		5.42					46.97	86.54	29.46	12.92	0.66	7.18
2050199			其他教育管理事务支出	7.57	2.24		5.42					46.97	86.54	29.46	12.92	0.66	7.18
20509			教育费附加安排的支出	90.12	78.00		9.48					10.23	421.94				5.13
2050999			其他教育费附加安排的支出	90.12	78.00		9.48					10.23	421.94				5.13
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101199			其他行政事业单位医疗支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

2024 年度

单位:万元

单位名称:成都市教育技术装备管理中心

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		63.89	1,758.43	15.74			65.19	5.03			1,264.77	0.03	
205			教育支出		63.89	1,399.04				65.19	5.03			1,264.77	0.03	
20501			教育管理事务		62.49	134.27				65.19	5.03				0.03	
2050199			其他教育管理事务支出		62.49	134.27				65.19	5.03				0.03	
20509			教育费附加安排的支出		1.40	1,264.77								1,264.77		
2050999			其他教育费附加安排的支出		1.40	1,264.77								1,264.77		
208			社会保障和就业支出			359.39	15.74									
20805			行政事业单位养老支出			359.39	15.74									
2080502			事业单位离退休			359.39	15.74									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
2101199			其他行政事业单位医疗支出													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市教育技术装备管理中心

2024 年度

单位:万元

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		407.66												
205			教育支出		64.01												
20501			教育管理事务		64.01												
2050199			其他教育管理事务支出		64.01												
20509			教育费附加安排的支出														
2050999			其他教育费附加安排的支出														
208			社会保障和就业支出		343.65												
20805			行政事业单位养老支出		343.65												
2080502			事业单位离退休		343.65												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101199			其他行政事业单位医疗支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市教育技术装备管理中心

2024 年度

单位:万元

项 目			资本性支出（基本建设）					资本性支出									
支出功 能分类 科目代码	科目名称		物资储备	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	其他基本 建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及 软件购置更新	物资储备	
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计							808.72			379.31			411.43	
205			教育支出							808.72			379.31			411.43	
20501			教育管理事务							17.98							
2050199			其他教育管理事务支出							17.98							
20509			教育费附加安排的支出							790.74			379.31			411.43	
2050999			其他教育费附加安排的支出							790.74			379.31			411.43	
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101199			其他行政事业单位医疗支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市教育技术装备管理中心

2024 年度

单位:万元

项 目			资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功 能分类 科目代码	科目名称		土地补偿	安置补助	地上附着物 和青苗补偿	拆迁补偿	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	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
栏次			83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
合计							17.98									
205	教育支出						17.98									
20501	教育管理事务						17.98									
2050199	其他教育管理事务支出						17.98									
20509	教育费附加安排的支出															
2050999	其他教育费附加安排的支出															
208	社会保障和就业支出															
20805	行政事业单位养老支出															
2080502	事业单位离退休															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出															
210	卫生健康支出															
21011	行政事业单位医疗															
2101102	事业单位医疗															
2101199	其他行政事业单位医疗支出															
221	住房保障支出															
22102	住房改革支出															
2210201	住房公积金															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市教育技术装备管理中心

2024 年度

单位:万元

项 目			对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出						
类	款	项	支出功能分类科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
			科目代码	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
205			教育支出															
20501			教育管理事务															
2050199			其他教育管理事务支出															
20509			教育费附加安排的支出															
2050999			其他教育费附加安排的支出															
208			社会保障和就业支出															
20805			行政事业单位养老支出															
2080502			事业单位离退休															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
210			卫生健康支出															
21011			行政事业单位医疗															
2101102			事业单位医疗															
2101199			其他行政事业单位医疗支出															
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															
2210201			住房公积金															

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：成都市教育技术装备管理中心

2024 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	2,892.90	2,892.90
205			教育支出	2,892.90	2,892.90
20501			教育管理事务	107.36	107.36
2050199			其他教育管理事务支出	107.36	107.36
20509			教育费附加安排的支出	2,785.54	2,785.54
2050999			其他教育费附加安排的支出	2,785.54	2,785.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：成都市教育技术装备管理中心

2024 年度

单位:万元

科目编码			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	
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：成都市教育技术装备管理中心

2024 年度

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
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2024年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：成都市教育技术装备管理中心

2024 年度

单位:万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13

表

2024 年度

单位:万元

单位名称：成都市教育技术装备管理中心

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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	
21.50		21.50	18.00	3.50		18.64		18.64	17.98	0.66	

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款						
小计	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	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	
18.64		18.64	17.98	0.66							

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。