

2022年度
衡阳市教育技术装备站部门决算

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分部门决算表

- 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

衡阳市教育技术装备站部门概况

一、部门职责

衡阳市教育技术装备站的主要职责是：

市教育技术装备站是全市教体系统教学仪器、信息技术、网络、远程教育的指导服务中心。主要承担全市中小教育技术装备的建、配、管、用、研、培、检和监督等工作。其主要职责是：

1、认真贯彻落实国家教育部颁发的各项政策和法规，以及省、市、市教育行政部门制定的有关学校现代教育技术工作的文件和规定，负责制定现代教育技术中长期发展规划。

2、负责全市中小学实验室建设及管理。指导学校开展好实验教学、组织好初中理科实验操作考试和各类竞赛、做好全市中小学教学仪器的配备和质量检测。

3、负责组织实施校园网络建设，推进信息技术教育平台建设，不断提升现代教育技术水平。负责中小学现代教育技术工作的指导、培训、管理、评估工作。

4、负责指导全市中小学实验教学、远程教育、信息技术等现代教育技术教学研究工作；安排和组织全市性的现代教育教研活动，总结研究经验及资料的收集、编写制作等；负责现代教育技术课题的研究、推广。指导全市教师自制教具工作及青少年科技制作工作。

5、做好教育信息网日常维护，确保网络畅通，加快游仙教育信息管理分中心的软硬件建设，充分发挥其监控及技术指导作用。负责全市教育（校园）网的网络安全监督和检查。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

内设有办公室、信息技术室、装备室、教研室四个部门。

(二) 决算单位构成

衡阳市教育技术装备站 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：
衡阳市教育技术装备站本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳市教育技术装备站

金额单位：万元

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	786.18	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	768.81
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	17.37
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳市教育技术装备站

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	786.18	本年支出合计	58	786.18
使用非财政拨款结余	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	786.18	总计	62	786.18

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡阳市教育技术装备站

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	786.18	786.18					
205	教育支出	768.81	768.81					
20501	教育管理事务	601.87	601.87					
2050199	其他教育管理事务支出	601.87	601.87					
20502	普通教育	16.84	16.84					
2050299	其他普通教育支出	16.84	16.84					
20509	教育费附加安排的支出	150.10	150.10					
2050999	其他教育费附加安排的支出	150.10	150.10					
208	社会保障和就业支出	17.37	17.37					
20805	行政事业单位养老支出	5.62	5.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62					
20808	抚恤	11.42	11.42					
2080801	死亡抚恤	11.42	11.42					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.32	0.32					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡阳市教育技术装备站

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	786.18	725.11	61.07			
205	教育支出	768.81	707.74	61.07			
20501	教育管理事务	601.87	601.87				
2050199	其他教育管理事务支出	601.87	601.87				
20502	普通教育	16.84	16.84				
2050299	其他普通教育支出	16.84	16.84				
20509	教育费附加安排的支出	150.10	89.03	61.07			
2050999	其他教育费附加安排的支出	150.10	89.03	61.07			
208	社会保障和就业支出	17.37	17.37				
20805	行政事业单位养老支出	5.62	5.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62				
20808	抚恤	11.42	11.42				
2080801	死亡抚恤	11.42	11.42				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.32	0.32				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡阳市教育技术装备站

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	786.18	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	768.81	768.81		
	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	17.37	17.37		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡阳市教育技术装备站

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
	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	786.18	本年支出合计	59	786.18	786.18		
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	786.18	总计	64	786.18	786.18		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳市教育技术装备站

金额单位：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
栏次		1	2	3
	合计	786.18	725.11	61.07
205	教育支出	768.81	707.74	61.07
20501	教育管理事务	601.87	601.87	
2050199	其他教育管理事务支出	601.87	601.87	
20502	普通教育	16.84	16.84	
2050299	其他普通教育支出	16.84	16.84	
20509	教育费附加安排的支出	150.10	89.03	61.07
2050999	其他教育费附加安排的支出	150.10	89.03	61.07
208	社会保障和就业支出	17.37	17.37	
20805	行政事业单位养老支出	5.62	5.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62	
20808	抚恤	11.42	11.42	
2080801	死亡抚恤	11.42	11.42	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.32	0.32	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡阳市教育技术装备站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	470.98	302	商品和服务支出	124.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	191.05	30201	办公费	25.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	7.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.81	30203	咨询费		310	资本性支出	15.16
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	77.23	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	11.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.60	30206	电费	2.91	31003	专用设备购置	3.37
30109	职业年金缴费	13.56	30207	邮电费	2.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.36	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	0.26	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	19.94	30213	维修（护）费	3.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.72	30214	租赁费	1.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	114.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.12	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	4.42	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	11.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助	12.37	30227	委托业务费	27.05	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.95	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	80.36	30229	福利费	9.99	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	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡阳市教育技术装备站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.22	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.35	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.00			
	人员经费合计	585.67					公用经费合计	139.44

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡阳市教育技术装备站

金额单位：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
功能分类 科目编码	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：1. 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。
 2. 表格中单元格空白表示数据为零。
 3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡阳市教育技术装备站

金额单位：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				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡阳市教育技术装备站

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无“三公”经费支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

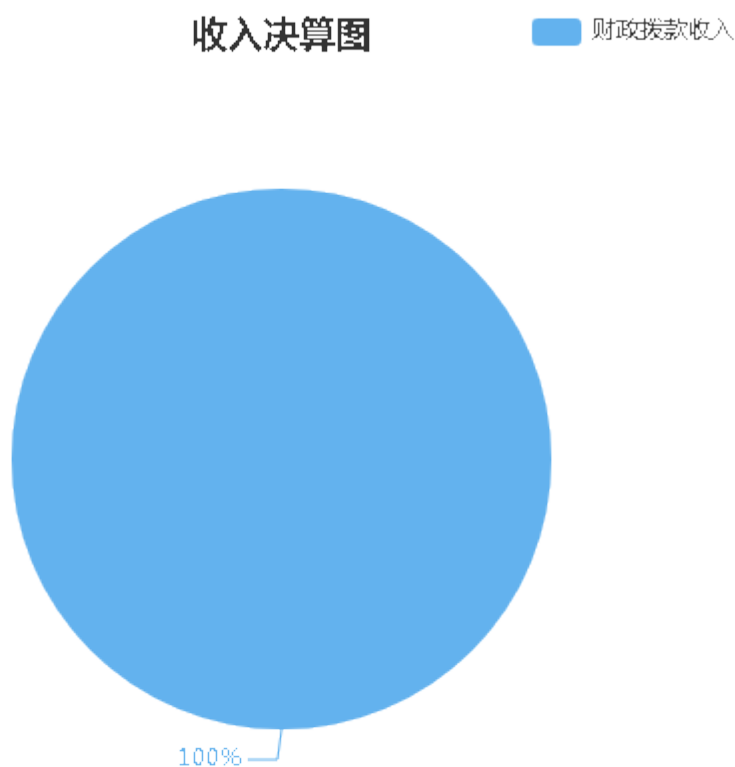
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 786.18 万元，与上年相比增加 113.28 万元，上升 16.83%。主要是因为年初预算中信息技术应用与实验教学研究专项资金增加。

2022 年度支出总计 786.18 万元，与上年相比增加 113.28 万元，上升 16.83%。主要是因为年初预算中信息技术应用与实验教学研究专项资金增加。

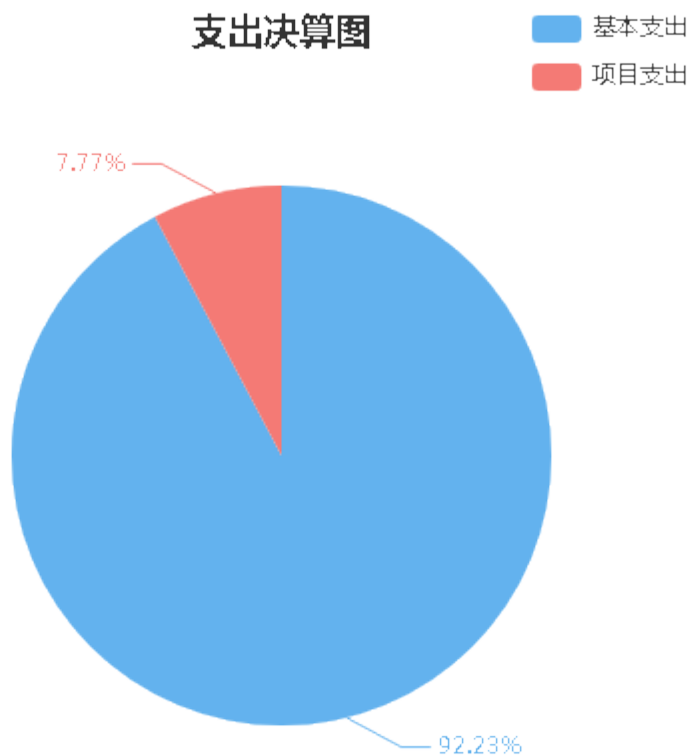
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 786.18 万元，其中：财政拨款收入 786.18 万元，占 100.00%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 786.18 万元，其中：基本支出 725.11 万元，占 92.23%。项目支出 61.07 万元，占 7.77%。



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 786.18 万元，与上年相比，增加 113.28 万元，上升 16.83%。主要是因为年初预算中信息技术应用与实验教学研究专项资金增加。

2022 年度财政拨款支出总计 786.18 万元，与上年相比，增加 113.28 万元，上升 16.83%。主要是因为年初预算中信息技术应用与实验教学研究专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出786.18万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加113.28万元，上升16.83%。主要是年初预算中信息技术应用与实验教学研究专项资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出786.18万元，主要用于以下方面：教育支出（类）768.81万元，占比97.79%；社会保障和就业支出（类）17.37万元，占比2.21%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为897.16万元，支出决算数为786.18万元，完成年初预算的87.63%，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339.98万元，支出决算为601.87万元，完成年初预算的177.03%，决算数大于预算数主要原因是：2021年年终绩效奖金在2022年年初发。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.84万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：公用经费和人员经费增加。

3、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）。

年初预算为550万元，支出决算为150.1万元，完成年初预算的

27.29%，决算数小于预算数的主要原因是：信息技术应用与实验教学研究专项资金有结余。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.62万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：职工退休，职工年金纪实支出。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.42万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：退休职工死亡，追加死亡抚恤金。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.32万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中财政追加职工工伤保险金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出725.11万元，其中：人员经费585.67万元，占基本支出的80.77%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经

费 139.44 万元，占基本支出的 19.23%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。
- 2、公务接待费支出决算为 0.00 万元。
- 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出万元，年初预算数万元，。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 2.12 万元，用于职工外出培训，人数 18 人，内容为职工外出培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

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，占政府采购支出总额的 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%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 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、其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

（一）整体绩效目标

目标 1：通过达标工作、加强对我单位教育技术装备的规划和管理。

目标 2：不断加大学校教育技术装备的投入，提高装备水平。达到教育部新标准的基本要求。

目标 3：提高实验教学质量，培养学生实践操作能力和创新精神。

目标 4：完成实验室的配备工作，实现技术装备和实验教学的规范化管理。争创新标准下的实验合格单位。同时建设一支数量足够、质量合格的教育技术装备队伍和实验教师队伍。

（二）产出指标

1、在职人员控制率：我站编制数 25 人，在职职工 23 人，年度控制率达到 92%。

2、“三公经费”变动率：本年预计“三公经费”控制在 0 元，上年“三公经费”完成 0 元，本年“三公经费”变动率 0%。

3、新建楼堂馆所面积控制率：实际建设面积为 0，批准建设面积

0，楼堂馆所面积控制率达到 0%。

4、公用经费控制率：本年公用经费决算支出为 139.44 万元，本年预算安排公用经费为 93.53 万元，公用经费控制率达到 67.07%。

5、“三公经费”控制率：本年“三公经费”实际支出 0 元，上年“三公经费”0 元，本年已批复“三公经费”预算数为 0 元，“三公经费”控制率达到预算的 0%。

6、政府采购率：本年实际政府采购为 0 万元，政府采购预算数为 0 万元，政府采购率 0%

7、信息公开性：在财政网站按时完整公开预决算信息，年度绩效目标，上年度绩效自评报告。

（三）效益指标

1、固定资产利用率：实际在用固定资产总额为 206.68 万元，固定资产账面价值为 206.68 万元，固定资产利用率达到 100%。

2、重点工作办结率：重点工作实际完成数为 2 件，交办或下达数为 2 件，重点工作办结率达到 100%

3、年度考核目标：2022 年我站在全体职工的努力下，年度考核为合格，2023 年争取年度考核目标达到优秀。

4、社会公众或服务对象满意度：本站将从实验室的配备工作、提高实验教学质量、实现技术装备和实验教学的规范化管理三个方面形成调查，力争社会公众或服务对象满意度达到 100%。

（二）存在的问题及原因分析

1. 存在的问题

一是实验能力不强；二是实验室管理不够规范，对易燃易爆物品、易制毒化学品的管理存在漏洞；三是专业教师严重不足，对专业教师、实验室管理员的培训严重缺位。

2. 存在的困难

???? 一是对学生的实验（包括分组实验和演示实验）的开具各级领导不够重视，重理论灌输，轻实际操作。对实验教师、实验室管理员没有考核机制，没有绩效约束；二是由于化解大班额等客观原因，导致实验室被挤占，有些学校的实验设备一直原封不动；三是没有把实验教师及实验室管理员的培训纳入到教师培训系列，培训经费十分匮乏，培训资源严重不足，专业教师尤其是农村的专业教师十分缺乏。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上

缴上级单位的支出。

8. 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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

9. 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。

10. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

11. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

12. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

13. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

14. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

15. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16. 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支出，包括人员经费和公用经费。

17. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

18. 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。

19. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

20. 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)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

21. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

22. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

23. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

第五部分

附件