

2021年度 湖南省电化教育馆部门决算

2022年9月

目录

第一部分湖南省电化教育馆单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分湖南省电化教育馆2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分湖南省电化教育馆2021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、一般公共预算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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

- 一、基本支出
- 二、项目支出
- 三、机关运行经费
- 四、“三公”经费

第五部分湖南省电化教育馆附件

- 一、湖南省电化教育馆2021年整体支出绩效自评报告
- 二、湖南省电化教育馆2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表
- 三、湖南省电化教育馆2021年整体支出绩效自评表

第一部分

湖南省电化教育馆单位概况

一、部门职责

- （一）参与编制全省教育信息化发展规划；
- （二）负责指导全省各级各类电教机构和学校教育信息化建设与应用工作，统筹建设全省教育信息化支持服务系统；
- （三）负责全省教育资源的建设、管理与推广应用工作；
- （四）负责全省教师信息技术应用能力培训与指导工作；
- （五）组织开展教育信息化应用研究及成果推广工作；
- （六）负责研制全省各级各类学校信息化建设标准，开展新技术、新产品的推广应用工作；
- （七）负责指导全省学生信息素养的培养和提升工作；
- （八）负责全省教师与学生的信息化管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

- （一）内设机构设置。省电教馆内设机构包括：办公室、财务科、纪检宣传科、资源科、研究室、技术科、培训服务科、项目科、信息科等 9 个科室。
- （二）决算单位构成。省电教馆 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省电化教育馆本级。

第二部分

湖南省电化教育馆部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：湖南省电化教育馆

2021年度

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	1,568.33		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	1,322.26	
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	1.41		八、社会保障和就业支出	39	79.00	
	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	76.00	
	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	1,569.74		本年支出合计	58	1,477.26	
使用非财政拨款结余	28	114.71		结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	66.69		年末结转和结余	60	273.89	
	30				61		
总 计	31	1,751.14		总 计	62	1,751.14	

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

部门：湖南省电化教育馆

2021年度

公开02表
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		1,569.74	1,568.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41
205	教育支出	1,414.74	1,413.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41
20502	普通教育	554.90	554.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	554.90	554.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	859.84	858.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41
2059999	其他教育支出	859.84	858.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41
208	社会保障和就业支出	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.00	76.00	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。

支出决算表

部门：湖南省电化教育馆

2021年度

公开03表
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		1,477.26	1,035.63	441.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,322.26	880.63	441.63	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	301.21	0.00	301.21	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	301.21	0.00	301.21	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,006.21	865.79	140.42	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,006.21	865.79	140.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表
金额单位：万元

部门：湖南省电化教育馆

2021年度

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	1,568.33	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	1,206.13	1,206.13	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	79.00	79.00	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	76.00	76.00	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	1,568.33	本年支出合计	59	1,361.13	1,361.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	66.69	年末财政拨款结转和结余	60	273.89	273.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	66.69		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	1,635.02	总 计	64	1,635.02	1,635.02	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湖南省电化教育馆

2021年度

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		1,361.13	921.06	440.07
205	教育支出	1,206.13	766.06	440.07
20501	教育管理事务	14.84	14.84	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	14.84	14.84	0.00
20502	普通教育	301.21	0.00	301.21
2050299	其他普通教育支出	301.21	0.00	301.21
20599	其他教育支出	890.08	751.23	138.85
2059999	其他教育支出	890.08	751.23	138.85
208	社会保障和就业支出	79.00	79.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.00	79.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.00	79.00	0.00
221	住房保障支出	76.00	76.00	0.00
22102	住房改革支出	76.00	76.00	0.00
2210201	住房公积金	76.00	76.00	0.00

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基本支出决算明细表

部门：湖南省电化教育馆

2021年

公开06表
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	795.68	302	商品和服务支出	74.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	264.85	30201	办公费	5.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.42	30202	印刷费	0.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	285.43	30205	水费	0.51	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.00	30206	电费	3.98	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.57	30207	邮电费	3.93	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.11	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.92	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.27	30211	差旅费	2.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	76.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	6.15	30213	维修（护）费	1.64	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.89	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	51.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.73	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	1.22	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.66			
30399	其他对个人和家庭的补助	41.57	30240	税金及附加费用	0.72			
			30299	其他商品和服务支出	29.47			
人员经费合计		846.98	公用经费合计					74.08

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：

部门：湖南省电化教育馆

2021年

公开07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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：湖南省电化教育馆

2021年度

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：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省电化教育馆		2021年度		公开09表
				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：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。

第三部分

省电教馆2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1751.14万元。与上年相比，增加114.96万元，增长7.03%，主要是因为单位事业发展需要，积极向上级部门争取项目资金，导致项目收支增加。

一、收入决算情况说明

本年收入合计1569.74万元，其中：财政拨款收入1568.33万元，占99.91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.41万元，占0.09%。

年初结转和结余金额为66.69万元，使用非财政拨款结余金额为114.71万元。

二、支出决算情况说明

本年支出合计1477.26万元，其中：基本支出1035.63万元，占70.11%；项目支出441.63万元，占29.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

年末结转和结余金额为273.89万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1635.02万元，与上年相比，增加156.12万元，增加10.56%，主要是因为2021年一般公共预算财政拨款比去年增加284.68万元，年初财政拨款结转和结余减少128.56万元。

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

2021年度财政拨款本年支出1361.13万元，占支出合计的83.25%，与上年相比，财政拨款支出增加54.50万元，增长41.17%，主要是因为一般公共预算财政拨款基本支出比去年减少107.55万元，项目支出比去年增加162.05万元。

年末财政拨款结转和结余金额273.89万元，占支出合计的16.75%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款本年支出1361.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出1206.13万元，占88.61%；社会保障和就业支出79万元，占5.81%；住房保障支出76万元，占5.58%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1054.43万元，支出决算数为1361.13万元，完成年初预算的129.09%，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0万元，支出决算为14.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年年初预算中没有其他教育管理事务支出预算指标，14.84万元为上年度基本支出结转结余资金，用于支付人员经费14.84万元。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。

年初预算为41万元，支出决算为301.21元，决算数大于年初预算数的主要原因是：后续支出均为年中追加指标。支出决算中的301.21万元分别为：2020年网络学习空间应用普及活动支付8.66万元，2021年网络学习空间应用普及活动支付5万元，疫情减租补助0.12万元，阳光服务平台25.31万元，教学点资源建设59.25万元，第五批教育综合发展0.12万元，网络教研联盟42.35万元，中小学线上教育教学83.85万元，维修改造经费2.09万元，芙蓉学校67.9万元，2020年阳光服务平台1.28万元，2020年全省新型冠状病毒疫情防控教育信息化专项经费5.28万元。

3、教育支出（类）其他教育（款）其他教育支出（项）。

年初预算为858.43万元，支出决算为890.8万元，完成年初预算的103.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有追加项目，且加大了预算执行力度。其他教育支出基本支出751.23万元，项目支出138.85万元。其中项目支出中的138.85万元分别为：2020年中小学电脑制作活动和机器人竞赛4.44万元，2020年中小学教育教学信息化应用推广展示活动25.85万元，2020年基础教育济源网运维保障2.66万元，2021年基础教育资源位运维保障25万元，一师一优课、一课一名师27.35万元，电脑制作及机器人竞赛30万元，推广展示20万元，2020年一师一优课、一课一名师3.55万元。

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）。

年初预算为79万元，支出决算为79万元，完成年初预算的100%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为76万元，支出决算为76万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出921.06万元，其中：人员经费846.97万元，占基本支出的91.96%，主要包括基本工资264.85万元、津贴补贴21.42万元、奖金0万元、绩效工资285.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费79万元、职业年金缴费0.57万元、职工基本医疗保险缴费46.11万元、其他社会保障缴费13.27万元、住房公积金76万元、医疗费6.15万元、其他工资福利支出2.89万元、离休费9.73万元、其他对个人和家庭补助41.57万元；公用经费74.08万元，占基本支出的8.04%，主要包括办公费5.01万元、印刷费0.85万元、水费0.51万元、电费3.98万元、邮电费3.93万元、物业管理费10.92万元、差旅费2.17万元、维修（护）费1.64万元、劳务费1.22万元、工会经费13万元、其他交通费用0.66万元、税金及附加费用0.72万元、其他商品和服务支出29.47万元。

七、一般公共预算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0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比预算减少0万元，支出持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费收支。

十、一般性支出情况

2021年本单位开支会议费0.48万元，用于开展1次会议，召开2021年全省中小学信息素养提升实践（电脑制作）线上交流展示活动会议，人数约110人，内容为组织创客、人工智能、机器人项目的线上交流展示活动及数字创作、程序设计、乐高教育科创活动挑战项目的线上视频复评。

2021年本单位开支培训费0.66万元，用于开展1次培训，2021年全省中小学信息素养提升实践（电脑制作）线上交流展示活动市州领队、管理员、评委培训会，人数80人，内容如下：1、线上交流展示平台的搭建及使用方法；2、评委评判工作的有关要求；3、活动安全防范的有关事项；4、评委分组及组内分工；5、创客、机器人、人工智能项目的线上交流展示的流程及规则解读。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额231.14万元，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231.14万元。授予中小企业合同金额93.81万元，占政府采购支出总额的40.59%，其中：授予小微企业合同金额78.91万元，占授予中小企业合同金额的84.12%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的40.59%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆（待报废），单位价值50万元以上通用设备4台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

本单位对2021年度部门整体支出和项目支出进行了相应的绩效评价，并根据结果形成自评报告，详见第五部分——湖南省电化教育馆附件。

附件1 湖南省电化教育馆2021年整体支出绩效自评报告

附件2 湖南省电化教育馆2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表

附件3 湖南省电化教育馆2021年整体支出绩效自评表

第四部分

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人员支出和公用支出。

2、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。

3、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用的公用经费,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、专用资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。

4、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;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),以及燃料费、维修费、保险费等支出;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、公杂费等等支出。

第五部分

湖南省电化教育馆附件

2021 年度湖南省电化教育馆 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

湖南省电化教育馆是 1978 年 11 月经省编办批准成立的、独立核算的、省教育厅直属的公益一类正处级事业单位，现有在编在岗职工 42 名，离休人员 1 名，退休人员 29 名，内设办公室、纪检宣传科、资源科等 9 个科室，主要职能职责为：

- 1.参与编制全省教育信息化发展规划；
- 2.负责指导全省各级各类电教机构和学校教育信息化建设与应用工作，统筹建设全省教育信息化支持服务系统；
- 3.负责全省教育资源的建设、管理与推广应用工作；
- 4.负责全省教师信息技术应用能力培训与指导工作；
- 5.组织开展教育信息化应用研究及成果推广工作；
- 6.负责研制全省各级各类学校信息化建设标准，开展新技术、新产品的推广应用工作；
- 7.负责指导全省学生信息素养的培养和提升工作；
- 8.负责全省教师与学生的信息化管理工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021 年基本支出 921.06 万元，其中工资福利支出 795.68 万元，商品和服务支出 74.08 万元，对个人和家庭补助 51.30 万元。

以上支出主要用于保障单位正常运转，完成日常工作任务而产生的人员经费和公用经费。

(二) 项目支出情况

2021 年项目支出 440.07 万元，其中商品和服务支出 439.79 万元，资本性支出 0.28 万元。省级专项资金包括委托工作经费、教育综合发展专项等。资金主要用于推进教育信息化 2.0 试点建设和信息技术与教育教学融合创新，促进我省教育信息化高质量发展。

三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出。

六、绩效评价工作情况

2021 年，省电教馆紧紧围绕省教育厅的工作部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，以立德树人为根本，以深化育人方式改革为动力，以提升教育信息化服务支撑能力为主线，瞄准“优质发展、均衡发展、创新发展”目标，做好教育信息化各项重点工作，主要成效如下：

1. 坚持以政治建设为统领，夯实事业发展基础

一是加强政治建设，提升党员干部思想政治素养。切实发挥党组织“两个核心”作用，把意识形态作为党的思想建设的重要任务，扎实推进主体责任落实，切实履行“一岗双责”，构建思想政治建设层层传导责任、

人人主动参与、成果共同维护的良好局面。

二是加强理论武装，推进党史学习教育入脑入心。按照党史学习教育总体要求和“12356”推进思路，扎实抓好党史学习教育，积极营造浓厚学习氛围。

三是强化警示教育，确保党风廉政建设落细落实。扎实开展廉政警示教育和廉政教育专题学习，警醒教育党员干部时刻绷紧反腐倡廉之弦。抓实抓细日常监管，坚持经常性检查与重点巡查相结合，建立工作纪律巡查机制，为电教事业健康发展保驾护航。

2. 坚持以资源建设为重点，构建服务支撑体系

一是扎实推进中小学线上教育教学资源建设。注重顶层设计，加强统筹协调，印发了《湖南省中小学线上教育教学资源建设与应用工作实施规划》，组织开展了资源建设基地校遴选和专家团队申报推荐工作。全年共有 117 所中小学校申报资源建设基地校，共推荐遴选 959 名教学资源建设与应用专家，为基本建成覆盖我省中小学各年级、各学科教学资源体系，满足学生对优质教育教学资源的需求奠定了基础。

二是积极开展“基础教育精品课”征集遴选活动。组织各市州相关人员参加中央电化教育馆举办的“基础教育精品课”遴选工作启动会和培训班，成立技术服务团队，建立活动管理群，对征集遴选活动进行全程跟踪指导服务。制定了精品课评审标准，组织专家对全省 1626 堂参评课例进行认真评审，共评选出省级精品课 1000 堂，其中 500 堂课例推荐参加教育部评审，有 198 堂获得部级表彰，同时，评选出 8 个市州教育行政部门为活动优秀组织单位。

三是创新推出“智趣新课堂”系列教育资源。创新数字教育资源呈现形式，面向小学低年级学生开发制作以动画视频为主要形式的课程资源，秉承优质、特色、共享理念，满足了学生自主学习需要。全年共研发小学

一年级语文和数学“智趣新课堂”系列教育资源 143 集，在部分农村学校试点应用后反响良好，学生点播学习超 80 万人次，为我省教育资源优质均衡做出了突出贡献。

3. 坚持以素养提升为目标，拓宽培训指导路径

一是多渠道培训，提升教师信息技术应用能力。完成了 3 个试验区、8 所试验校线上“智能研修平台功能与应用”专项培训，开展了基于智能研修平台的精准教研活动。组织完成 150 名“网络学习空间人人通”中小学骨干教师培训任务。成功申报了 2022 年“中小学人工智能教育高级研修”培训项目。同时，在省国培办对我馆承办的“国培计划”（2020）—学校管理团队信息化领导力研修（小学 C104）评估考核中荣获 A 等级。

二是分类别指导，提高信息素养实践活动针对性。根据疫情防控需要，积极创新思路、周密部署、分类指导，圆满完成了第二十二届全省中小學生信息素养提升实践活动。全年共有 10271 所学校参与活动，报送数字创作作品 1548 件，有 333 支机器人队伍参加了创客、人工智能、乐高教育等项目线上交流展示活动。经专家评选，共推荐 111 件作品、24 支队伍参加全国中小學生信息素养提升实践交流展示活动，其中有 19 件作品、16 支队伍获全国奖励，各项数据创历年新高。

4. 坚持以融合应用为核心，推动教育优质发展

一是稳步推进教育信息化融合应用实验区建设。通过搭建管理平台，开展在线培训，加强实验区应用指导，提升实验区建设与应用水平。组织完成了第三批省教育信息化融合应用实验区申报认定工作，经专家评审、远程答辩，认定了 12 个县市区为第三批全省教育信息化融合应用实验区。

二是持续开展教师教育信息化融合应用活动。举办了全省中小学教师教育教学信息化作品征集活动，共收集作品 438 件，经专家评审，有 372 件作品获奖。组织了基础教育信息化应用线上展示交流活动，精心设计展示

材料，对 30 个全省优秀案例以线上虚拟展馆形式进行了展示。开展了网络学习空间应用评选与调研，为引导各地加快推进网络学习空间建设与应用提供借鉴和参考。

三是扎实做好教育信息技术研究课题指导与管理工作。认真组织教育信息技术研究课题申报、评审、立项工作，全年共有 172 项研究课题予以立项。加强了对课题研究的过程管理与结题鉴定工作，指导完成了 2019 年、2020 年课题中期评估工作。协助中央电化教育馆完成了全国教育信息技术研究课题、英特尔—智能互联教育项目课题和在线教育项目专项课题结题的省级审核、管理等组织工作。

5. 坚持以建章立制为基础，提升管理服务效能

一是加强制度建设，提升规范化、精细化管理水平。修订和完善了《湖南省电化教育馆工作规程》，编制了《湖南省电化教育馆常用文件选编》，对重要文件、重要制度进行了培训解读；以经济责任审计和政治巡察为契机，坚持立行立改，积极构建从严管理制度体系，持续加强财务工作和专项资金的规范管理。

二是强化服务意识，提升教育阳光服务工作效率。加强协调沟通，发挥平台桥梁和纽带作用，抓实信息分类整理，完善系统功能，保证平台正常运行，确保数据真实可靠。全年共受理群众网上来信共计 19155 件，已办理 18313 件，办结率达到 95.6%。

七、存在的问题及改进措施

一是预算执行不够均衡，需要强化预算的管理，抓好预算的编制和执行，使预算更加科学、合理。

二是完善预算支出绩效评价长效机制，认真贯彻落实有关文件精神，进一步深化改革、创新思维，着力推进预算支出绩效管理工作再上新台阶。

附件 2

2021 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数	2021 年实际在职人数	控制率
	42	42	100%
经费控制情况	2020 年决算数	2021 年预算数	2021 年决算数
三公经费	0	0	
1、公务用车购置和维护经费	0	0	
其中：公车购置	0	0	
公车运行维护	0	0	
2、出国经费	0	0	
3、公务接待	0	0	
项目支出：	283.81	711.75	440.07
1、中央专项资金	21.67	0	0
2020 年中小学幼儿园教师 国培计划（中央专款）	14.5	0	0
2019 年中小学幼儿园教师 国培计划（中央专款）	1.38	0	0
语保结余款（央馆）	4.41	0	0

2019 年部级一师一优课评审劳务费（央馆）	1.38	0	0
2、省级专项资金（一个专项一行）	262.14	711.75	440.07
教育综合发展专项（2020 年全省新型冠状病毒疫情防控教育信息化专项经费）	44.71	5.28	5.28
委托工作经费（2020 年阳光服务平台）	34.71	1.29	1.29
委托工作经费（2021 年阳光服务平台）		36	25.31
委托工作经费（2020 年一师一优课、一颗一名师）	23.91	3.55	3.55
委托工作经费（2021 年一师一优课、一颗一名师）	0	30	27.35
委托工作经费（第二十一届湖南省中小学生信息素养提升实践活动）	26.95	4.44	4.44
委托工作经费（2021 年电脑制作及机器人竞赛）	0	30	30
委托工作经费（2020 年教育信息化应用推广展示活动）	17.3	25.85	25.85
委托工作经费（2021 年教育信息化应用推广展示活动）	0	20	20

2020 年网络学习空间应用及活动	3.34	8.66	8.66
2021 年网络学习空间应用及活动	0	5	5
2020 年基础教育资源网运维保障	39.34	2.66	2.66
2021 年基础教育资源网运维保障	0	25	25
教育综合发展专项（2020 年疫情减租补助）	29.88	0.12	0.12
教育综合发展专项（2019 年维修经费）	7.07	0	0
教育综合发展专项（2021 年维修改造经费）	0	30	2.09
教育综合发展专项（2019 年芙蓉学校网络联校教学资源采购）	31.41	67.9	67.9
教育综合发展专项（2019 年阳光服务平台）	1.02	0	0
委托工作经费（2019 年一师一优课、一课一名师）	0.96	0	0
委托工作经费（2019 年中小学电脑制作活动和机器人竞赛）	1.54	0	0

2021 年教学点资源建设	0		135		59.25	
2021 年第五批教育综合发展	0		1		0.12	
2021 年网络教研联盟	0		85		42.35	
2021 年中小学线上教育教学	0		195		83.85	
公用经费	5.17		74.9		74.08	
其中：办公经费	3.51		3		5.01	
水费、电费、差旅费	1.66		3		6.66	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	——		231.14		231.14	
部门基本支出预算调整	——		——		——	
楼堂馆所控制情况 (2021 年完工项目)	批复 规模 (m²)	实际 规模 (m²)	规 模 控制率	预算投资 (万元)	实际 投资 (万元)	投 资 概 算 控制率
厉行节约保障措施	按照厉行节约的有关规定严格控制各项经费开支，严格预算支出管理。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

2021 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算 部门名称	湖南省电化教育馆									
年度 预算 申请 (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		1069.89	1568.33	1477.26	10	94.19%	9		
	按收入性质分:					按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 1054.43					其中: 基本支出: 1035.63				
	政府性基金拨款: 0					项目支出: 441.63				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0									
	其他资金: 15.46									
年度总体 目 标	预期目标					实际完成情况				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记对湖南的指示批示精神,紧紧围绕《湖南省“十四五”教育事业发展规划》和《湖南省“互联网+教育”行动计划(2019—2022 年)》的目标和任务,切实做好教育信息化各项重点工作,扎实推动教育高质量发展,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。					在厅党组的正确领导和厅委相关职能处室的大力支持下,省电教馆紧紧围绕省教育厅的工作部署,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局,以立德树人为根本,以深化育人方式改革为动力,以提升教育信息化服务支撑能力为主线,瞄准“优质发展、均衡发展、创新发展”目标,扎实推进各项重点工作取得积极成效。				
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	评分标准	偏差原因 分 析 及 改进措施	
	产出 指标	数量 指标	组 织 开 展 党 建活动	2 次	36	7	7	2 次及以上计 7 分,1 次计 2 分,0 次 计 0 分。		
	(50 分)		组 织 开 展 文 明创建活动	2 次	13	6	6	2 次及以上计 6 分,1 次计 2 分,0 次 计 0 分。		

			组织参与省 级以上的各 类活动	2 次	2	2	2	2 次及以上计 2 分,1 次计 1 分,0 次计 0 分。	
			开展专题党 课	2 次	2	3	3	2 次及以上计 3 分, 每降低 3%扣 1 分。	
			组织教师培 训	1 次	3	3	3	1 次及以上计 3 分	
			教育信息 化覆盖率	≥95%	≥95%	3	3	≥90%以上计 3 分, 每降低 3%扣 1 分。	
		质量 指标	安全责任事 故	0	0	5	5	0 事故计 5 分, 发生 1 起及以上计 0 分。	
			建立完善的 财务管理制度	6	6	6	6	按照内控要求编制 了完善的制度体系, 至少涵盖预算、收 支、采购、资产、项 目、合同等方面制度 的计 6 分, 每缺一项 扣 1 分。	
		时效 指标	及时落实上 级部门工作 任务	及时完 成	及时完 成	10	10	由于未及时完成 上级部门工作被 通报批评的 1 次扣 1 分	
		成本 指标	三公经费同 比变动率	-5%	0	5	5	-5%至 0 (含) 计 5 分, 0-5% (含) 计 4 分, 5%-7% (含) 计 3 分, 7%-10% (含) 计 2 分, 10%-20% (含) 计 1 分, 20%以上计 0 分	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	中小学生信 息素养提升 实践活动	1 项	1	3	3	1 项及以上计 5 分。	
			教育信息 化应用推广展 示活动	1 项	1	2	2	1 项及以上计 2 分。	

			基础教育精品课活动	1 项	1	5	5	1 项及以上计 5 分。	
		社会效益指标	教育信息化乡村振兴	1 项	1	5	5	1 项及以上计 5 分。	
			由于师德师风因素造成社会不良影响事故	0	0	5	5	未发生该类事故计 5 分，发生 1 起及以上计 0 分	
		生态效益指标	开展垃圾分类成效	有成效	效果明显	5	5	“效果明显”计 5 分，“效果一般”计 3 分，未开展垃圾分类或“没有效果”计 0 分	
		可持续影响指标	整体支出对绩效目标产生可持续影响效果	有成效	效果明显	5	5	“效果明显”计 5 分，“效果一般”计 3 分，“没有效果”计 0 分	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	干部职工满意度调查分数	90	99	5	5	满意度调查平均分数 90（含）分及以上计 5 分，80-90（不含）分计 4 分，70-80（不含）计 3 分，60-70（不含）计 2 分,60（不含）及以下计 0 分。	
			基层单位满意度调查分数	90	98	5	5	满意度调查平均分数 90（含）分及以上计 5 分，80-90（不含）分计 4 分，70-80（不含）计 3 分，60-70（不含）计 2 分,60（不含）及以下计 0 分。	
			总分					100	99

