

附件 1:

2023 年度

长春市教育技术装备与信息中心部门决算

2024 年 10 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

长春市教育技术装备与信息中心隶属长春市教育局，是公益一类事业单位，负责推进全市教育信息化网络平台建设，为全市教育教学工作提供教育技术装备和信息技术服务，对长春地区幼儿园、中小学校及职业学校的技术装备和信息化进行建设、配备、指导、评价等工作。具体职能如下：

1. 负责落实全市教育技术装备和信息化发展规划和政策，研究制定常规技术和信息技术装备的建设标准。

2. 负责推进全市教育信息化“三通两平台”建设，实现常规技术和信息技术对全市教育教学的服务和支撑。

3. 负责大力推进大数据平台的管理与应用，实现教育大数据的汇聚和科学分析。

4. 负责全市中小学校现代教育技术装备、信息技术与教学融合的应用、评价；负责国家、省相应课题的立项、结题等管理工作。

5. 负责中小学实验室建设、管理、配备和使用，组织实施全市物理、化学、生物学科中考实验操作测试工作。负责全市中小学图书馆的建设、配备、管理、应用、评估等工作。

6. 负责长春市教育系统新闻信息采集、编辑，负责教育局内外网建设、运维和全市教育系统网络、信息系统安全。

7. 负责全市教育技术装备和信息技术管理人员(实验员、图书管理员、电教管理人员)能力培训工；负责现代教育技术应用、管理能力培训工。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述主要职责，长春市教育技术装备与信息中心内设7个机构，具体职能如下：

1. 办公室

负责中心日常办公、资产管理、安全、人事、党务、财务、后勤等工作，承担市教育局相关活动的信息采集、制作和发布等宣传工作。

2. 项目管理科

负责教育装备与信息化统筹发展，项目预算、技术审核、采购指导、竣工验收、档案管理、统计分析、监督评价等工作。

3. 常规技术装备科

负责学前教育、中小学及职业教育常规教育教学设备和图书馆（室）的建设、配备、管理、指导和评价等工作。

4. 信息技术装备科

负责学前教育、中小学及职业教育信息化的建设、配备、管理、指导和评价等推进落实工作。

5. 应用管理科

负责学校实验室、功能室及实训（实践）室的应用管理；体育中考加试设备保障服务；负责装备与信息化培训、创客教育、对口科研、信息技术与教育教学融合的指导和评价等工作。

6. 网络技术与安全科

负责长春市教育“三通两平台”应用、管理、运维工作，长春教育信息相关数据的汇聚、分析、应用指导和评价；负责教育系统网络与信息的安全监测、市教育行政部门网站、管理系统的建设、管理和运维等工作；负责学校系统、平台建设、指导与评价。

7. 工会

负责维护中心职工权益、开展活动、老干部管理、食堂管理及卫生保洁等工作；负责教育局内网办公系统平台的服务管理工作和长春教育发布微信编辑及公众号统筹管理。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	1282.65	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	1151.07
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	45.99
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	21	37.55
	9		十九、住房保障支出	22	50.54
本年收入合计	10	1282.65	本年支出合计	23	1285.15
使用非财政拨款结余	11	0.24	结余分配	24	
年初结转和结余	12	125.61	年末结转和结余	25	123.35
总计	13	1408.50	总计	26	1408.50

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
部门:								
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		1282.65	1282.65					
2050102	一般行政管理事务	126.82	126.82					
2050999	其他教育费附加安排的支出	249.13	249.13					
2059999	其他教育支出	737.43	737.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.57	75.57					
2101102	事业单位医疗	32.59	32.59					
2101103	公务员医疗补助	10.57	10.57					
2210201	住房公积金	50.54	50.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：							公开03表
							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		1285.15	836.88	448.27			
2050102	一般行政管理事务	126.82		126.82			
2050299	其他普通教育支出	12.78	12.78				
2050999	其他教育费附加安排的支出	249.12		249.12			
2059999	其他教育支出	762.35	690.02	72.33			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.99	45.99				
2101102	事业单位医疗	26.98	26.98				
2101103	公务员医疗补助	10.57	10.57				
2210201	住房公积金	50.54	50.54				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
公开04表									
单位：万元									
部门：									
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	16	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1282.65	一、一般公共服务支出	17					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19					
	4		四、公共安全支出	20					
	5		五、教育支出	21	1150.83	1150.83			
	6		六、科学技术支出	22					
	7		八、社会保障和就业支出	23	45.99	45.99			
	8		九、卫生健康支出	24	37.55	37.55			
	9		十九、住房保障支出	25	50.54	50.54			
本年收入合计	10	1282.65	本年支出合计	26	1284.91	1284.91			
年初财政拨款结转和结余	11	125.61	年末财政拨款结转和结余	27	123.35	123.35			
一般公共预算财政拨款	12	125.61		28					
政府性基金预算财政拨款	13			29					
国有资本经营预算财政拨款	14			30					
总计	15	1408.26	总计	31	1408.26	1408.26			

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。

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：万元

部门：

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1284.91	836.64	778.68	57.96	448.27
2050102	一般行政管理事务	126.82				126.82
2050299	其他普通教育支出	12.78	12.78	12.78		
2050999	其他教育费附加安排的支出	249.12				249.12
2059999	其他教育支出	762.11	689.78	631.82	57.96	72.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.99	45.99	45.99		
2101102	事业单位医疗	26.98	26.98	26.98		
2101103	公务员医疗补助	10.57	10.57	10.57		
2210201	住房公积金	50.54	50.54	50.54		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门：								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	716.95	302	商品和服务支出	504.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	225.16	30201	办公费	2.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	163.94	30203	咨询费		310	资本性支出	1.81
30106	伙食补助费	9.71	30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	120.64	30205	水费		31002	办公设备购置	1.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.99	30206	电费	6.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.63	30208	取暖费	6.56	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.29	30209	物业管理费	10.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.37	30211	差旅费	7.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.14	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	61.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.73	31013	公务用车购置	
30302	退休费	54.89	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	31.49	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	395.3	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	5.15	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.91	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.09			
人员经费合计		778.68	公用经费合计					506.23

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。

七、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							
部门：							公开07表 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：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。							

八、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08表
单位：万元

部门：

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：											公开09表 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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1408.50万元。与2022年相比，收、支总计各减少584.62万元，下降41.5%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入减少，导致收支总计相应减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1282.65万元，其中：财政拨款收入1282.65万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1285.15元，其中：基本支出836.88万元，占65%；项目支出448.27万元，占35%；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%。基本支出中，人员经费778.68万元，占93%；公用经费57.96万元，占7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1408.26万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少584.86万元，下降

41.5%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入减少，导致财政拨款收支总计相应减少。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1284.91万元，占本年支出合计的99.9%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少582.57万元，下降45.3%。主要原因：项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1284.91万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出1150.83元，占90%；社会保障和就业（类）支出45.99万元，占3%；卫生健康（类）支出37.55万元，占3%；住房保障（类）支出50.54万元，占4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1408.26万元，支出决算为1284.91万元，完成年初预算的91%。其中：

1. 教育支出（类）支出年初预算为1238.52万元，支出决算为1150.83万元，完成年初预算的93%。

2. 卫生健康支出（类）支出年初预算为43.16万元，支出决算为37.55万元，完成年初预算的87%。

3. 住房保障（类）支出 年初预算为50.54万元，支出决算为50.54万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）支出 年初预算为76.04万元，支出决算为45.99万元，完成年初预算的60%。

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836.64万元，其中：人员经费778.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费57.96万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无财政拨款“三公”经费支出。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

本单位无绩效评价工作开展情况。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出 0万元，较2022年度增加 0万元，增长 0%。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 84万元，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 84万元。授予中小企业合同金额 84万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，长春市教育技术装备与信息中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆

、主要负责人用车 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（含）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**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关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。

九、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。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。