

榆林市教育技术中心

2023 年度部门决算公开

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已申签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

榆林市教育技术中心前身为榆林市电化教育馆，成立于1984年，为市教育局直属副县级事业单位，2020年机构改革后，更名为榆林市教育技术中心，加挂榆林市电化教育馆牌子。本单位工作职能主要有：开展全市教育信息化、实验教学的规划与指导、建设与应用、科研与培训、服务于管理工作，开展市直学校装备建设工作。

（二）内设机构

本单位内设6个科室，分别为办公室、研究指导科、网络编辑科、教育技术科、实验教学科和资源开发科。

二、部门决算单位构成

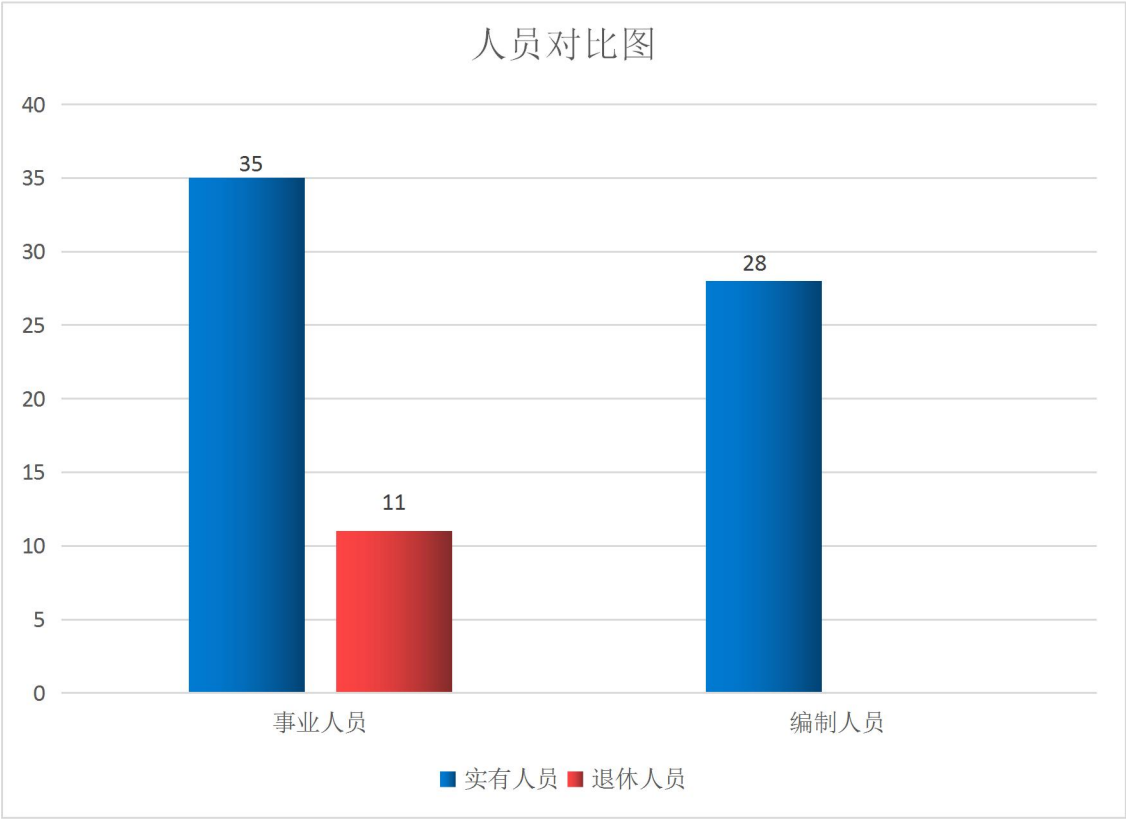
预算单位：榆林市教育技术中心

序号	单位名称
1	榆林市教育技术中心

本单位作为榆林市教育局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

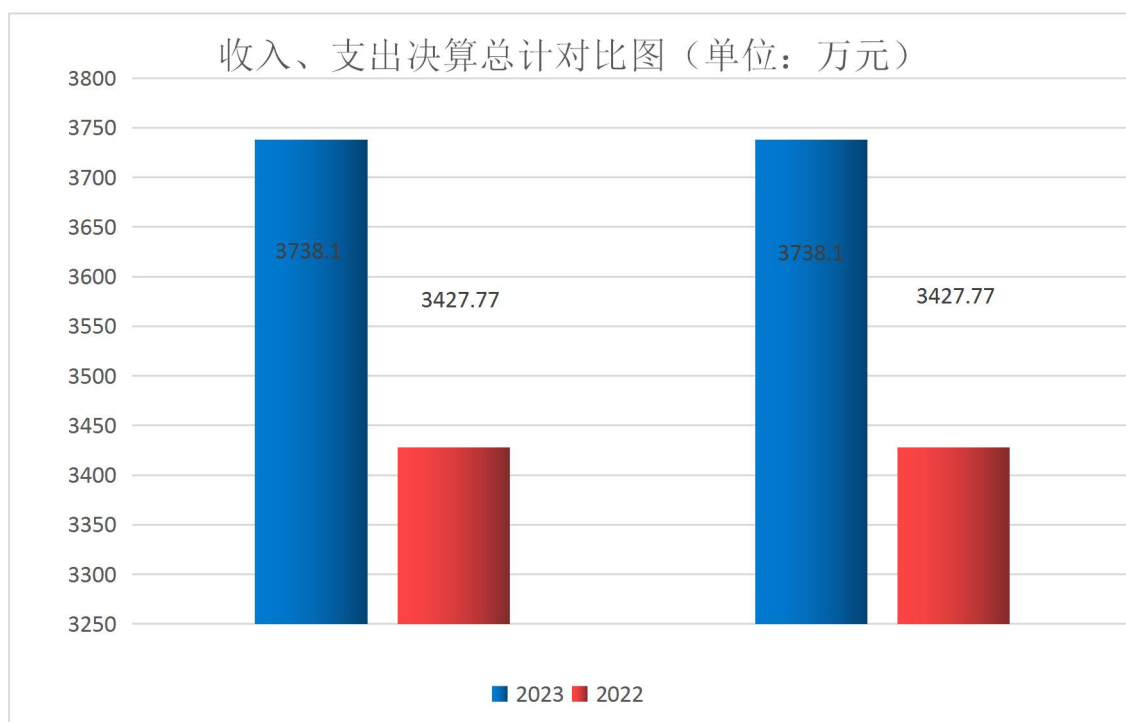
截至 2023 年底，本单位人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人；实有人员 46 人，其中行政 0 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

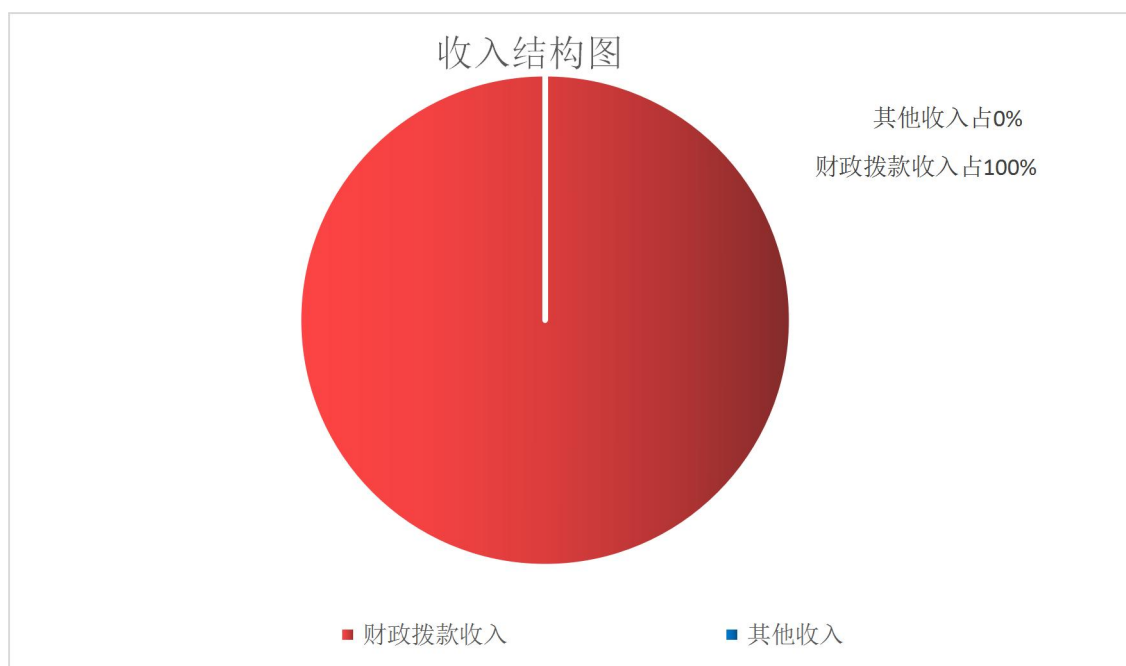
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3738.1 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 310.33 万元，增长 8.3%。主要是由于人员经费增加补缴住房公积金和社保,护眼灯及教工之家项目收支增加。



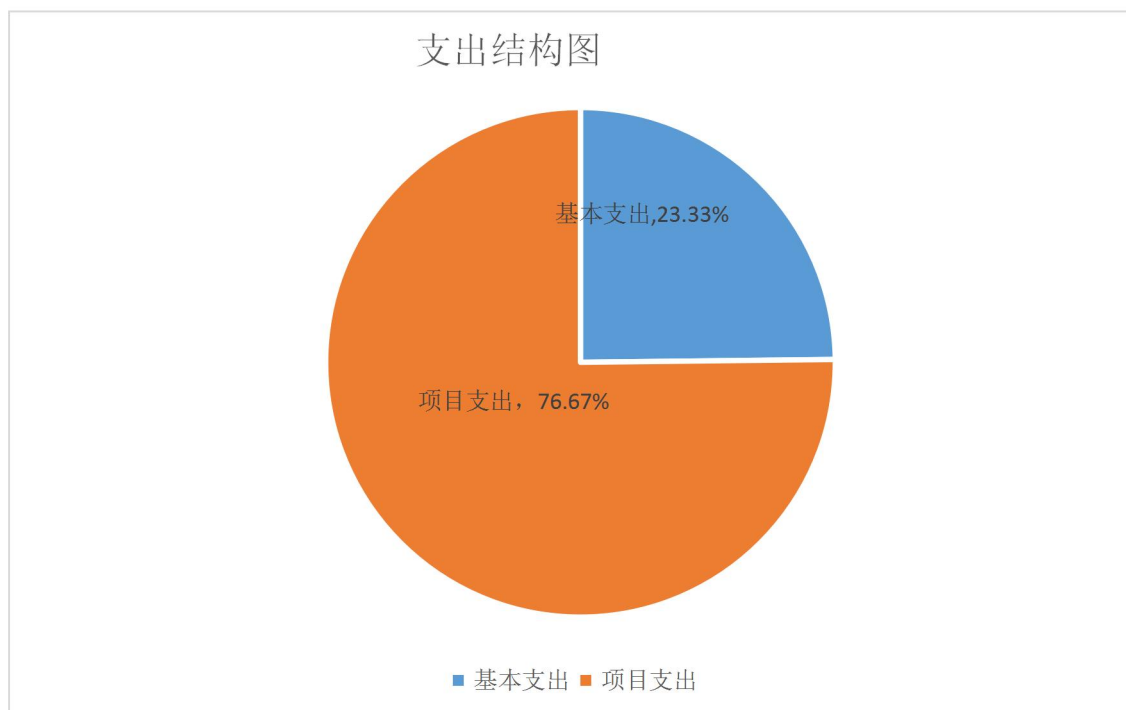
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3738.1 万元，其中：财政拨款收入 3738.1 万元，占 100%；事业收入 3738.1 万元，占 100%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



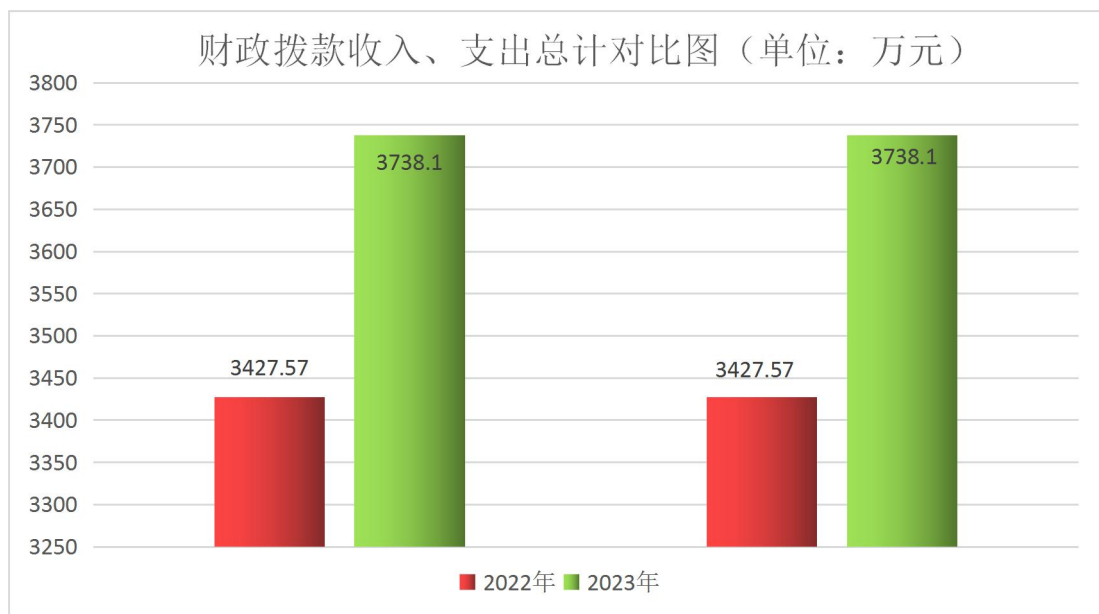
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3738.1 万元，其中：基本支出 872.29 万元，占 23.33%；项目支出 2865.81 万元，占 76.67%；经营支出 0 万元，占 0%。



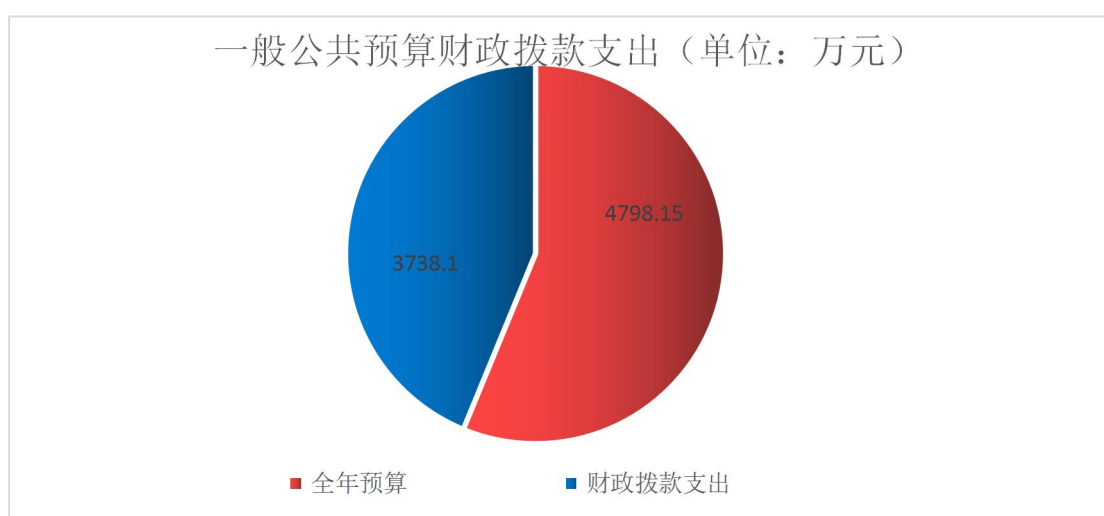
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3738.1 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 310.33 万元，增长 8.3%。主要原因是人员经费增加补缴住房公积金和社保,护眼灯及教工之家项目收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4798.15 万元，支出决算 3738.1 万元，完成年初预算的 77.91%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 310.33 万元，增长 8.3%，主要原因是人员经费增加补缴住房公积金和社保,护眼灯及教工之家项目收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。

预算数为 40 万元，支出决算数为 35.8 万元，完成预算的 89.5%。
预算数大于决算数的主要原因是按合同金额支付。

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。

预算数为 1447.4 万元，支出决算数为 1018 万元，完成预算的 70.33%。预算数大于决算数的主要原因是智慧教学管理提升服务项目有 415 万元的未实施。

3. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。

预算数为 3012.14 万元，支出决算数为 2405.12 万元，完成预算的 79.84%。预算数大于决算数的主要原因是家校共育平台服建设项目、智慧教育管理提升服务项目未实施完工，项目资金按进度支付。

4. 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)。

预算数为 4.31 万元，支出决算数为 4.31 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

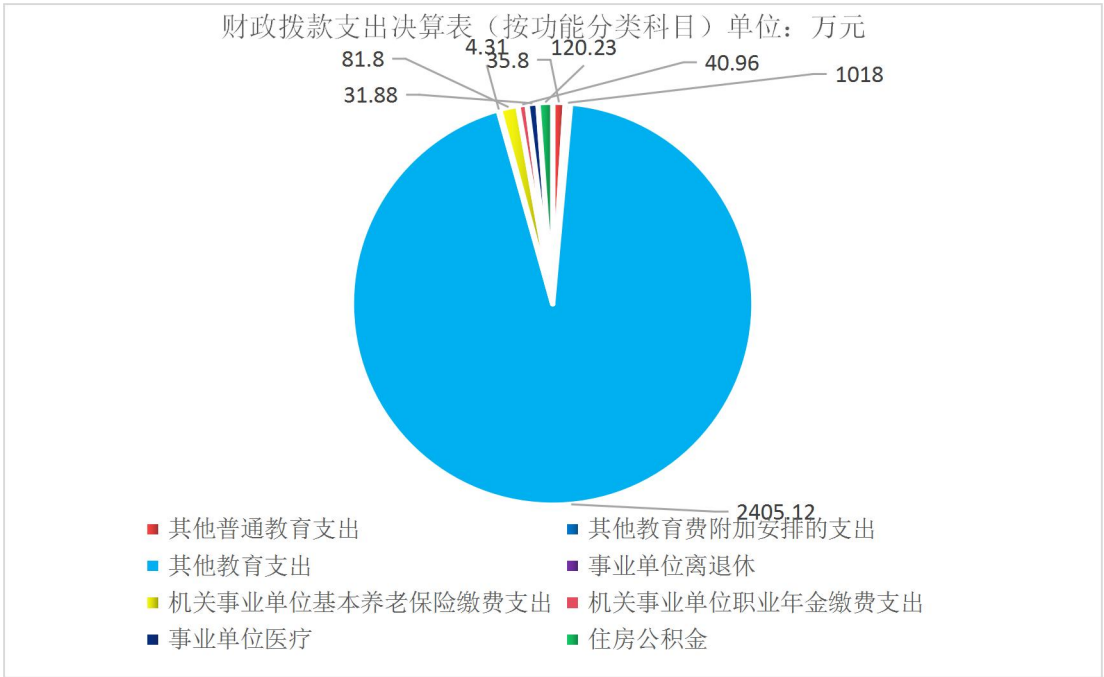
5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

预算数为 83.92 万元，支出决算数为 81.8 万元，完成预算的 97.47%。预算数大于决算数的主要原因人员退休等原因。

6. 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)。预算数为 41.96 万元，支出决算数为 40.96 万元，完成预算的 68.49%。预算数大于决算数的主要原因人员退休等原因。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。预算数为 33.58 万元，支出决算数为 31.88 万元，完成预算的 94.94%。预算数大于决算数的主要原因人员退休等原因。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为 134.82 万元，支出决算数为 120.23 万元，完成预算的 89.18%。预算数大于决算数的主要原因人员退休等原因。



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 872.29 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 848.26 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、对个人和家庭的补助、退休费。

（二）公用经费 24.03 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、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 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平的主

要原因是本单位不涉及。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 137.68 万元，支出决算 135.88 万元，完成预算的 98.55%，决算数较预算数减少 1.8 万元，主要原因是决算中实际需要负责食宿的参训教师较预算减少。决算数较上年增加的主要原因是上年未培训业务。主要用于全市中小学、幼儿园在职教育教育数字化素养和能力提升，教育信息化与教育教学深度融合，新媒体新技术应用，实验教学水平提升的培训。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完

成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是我单位为非参公事业单位，无机关运行经费收支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 490.64 万元，其中：政府采购货物支出 490.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 490.64 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 454.84 万元，占授予中小企业合同金额的 92.7%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，主要计划任务完成情况取得成效，儿童青少年近视防治护眼灯采购项目，教师培训经费项目，数据中心运行等专项经费，家校共育指导手

册采购项目，职工之家墙体粉刷及暖气维修，结转数字图书馆延伸服务项目专项经费，结转智慧教育管理平台项目，结转人工智能助推教师队伍建设试点项目，结转榆林教育云平台运营服务与补充建设项目，结转监控网络项目、职工之家设备采购项目专项经费，绩效均已按进度完成，人员经费及公用经费目标绩效均已完成。

本单位在部门决算中反映儿童青少年近视防治护眼灯采购项目，结转监控网络项目、职工之家设备采购项目专项经费，结转数字图书馆延伸服务项目专项经费，结转智慧教育管理平台项目，结转人工智能助推教师队伍建设试点项目，结转榆林教育云平台运营服务与补充建设项目等六个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2764.35 万元，占部门预算项目支出总额的 96.46%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97，全年预算数4798.15万元，执行数3738.1万元，完成预算的78%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：单位经费运转正常，资金管理使用合理高效。主要体现在：无外在债务，不欠职工工资，津补贴及时发放；单位日常工作能够顺利开展，及时完成上级部门交办任务；能够依照省市相关采购、支出管理制度合理合规使用项目经费，不拖欠挤占项目资金。取得的成绩有以下几点：1、有效推进全市教育信息化系统统筹集约建设，优化教育管理水平。2、有效促进全市教育信息化水平提升。3、

改善办公环境。4、丰富了师生的文化知识，进一步点燃了师生读书热情。5、全市教师教学信息素养提升。发现的问题及原因：单位相关活动经办业务人员业务水平有待进一步提高。

下一步改进措施：单位将进一步加强财务管理人员政治、业务培训，确保做到政策清楚、业务规范，合理、合法、合规开展经济活动；确保项目资金使用规范，进度适中，完全依照中省市相关政策执行和开展项目建设活动。

整体支出绩效自评表

(2023 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计 5 分；“三公经费” >0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	

过 程 (40 分)	预算 执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2	个别项目受疫情影响未实施完成
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	1	个别项目受疫情影响未实施完成
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率≤100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	6	6	
过 程	预算 管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	

			为止。				
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	

		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
				社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分；85%（含）-95%，计 3 分；75%（含）-85%，计 1 分；低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5
总分					97		

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映儿童青少年近视防治护眼灯采购项目等六个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 儿童青少年近视防治护眼灯采购项目绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 454.84 万元，完成预算的 91%。项目绩效目标完成情况：依照教育部办公厅等十五部门《儿童青少年近视防控光明行动工作方案》，改善市直属中小学、幼儿园教学场所照明环境，全面提升儿童青少年视力健康水平。。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 结转监控网络项目、职工之家设备采购项目绩效自评综述：全年预算数 373.1 万元，执行数 362.1 万元，完成预算的 97.05%。项目绩效目标完成情况：保障市直教育系统办公大院 3 座大楼及会议中心监控、网络设备正常运转使用，确保中心日常工作开展顺利；完善市直教育系统职工之家设施设备，营造良好工作环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 结转数字图书馆延伸服务项目绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 149.68 万元，完成预算的 99.79%。项目绩效目标完成情况：保障市直教育系统办公大院 3 座大楼及会议中心监控、网络设备正常运转使用，确保中心日常工作开展

顺利；完善市直教育系统职工之家设施设备，营造良好工作环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 结转智慧教育管理平台项目绩效自评综述：全年预算数 593.25 万元，执行数 177.85 万元，完成预算的 30%。项目绩效目标完成情况：发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 结转人工智能助推教师队伍建设试点项目绩效自评综述：全年预算数 898 万元，执行数 898 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 结转榆林教育云平台运营服务与补充建设项目绩效自评综述：全年预算数 481.05 万元，执行数 478.05 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：保障市直教育系统办公大院 3 座大楼及会议中心监控、网络设备正常运转使用，确保中心日常工作开展顺利；完善市直教育系统职工之家设施设备，营造良好工作环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级护眼灯采购项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		儿童青少年近视防治护眼灯采购						
主管部门及代码		榆林市教育局（203）			实施单位	榆林市教育技术中心		
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	500	500	454.85	10	90.97%	9
		其中：财政拨款	500	500	454.85	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	依照教育部办公厅等十五部门《儿童青少年近视防控光明行动工作方案》，改善市直属中小学、幼儿园教学场所照明环境，全面提升儿童青少年视力健康水平。				依照教育部办公厅等十五部门《儿童青少年近视防控光明行动工作方案》，改善市直属中小学、幼儿园教学场所照明环境，全面提升儿童青少年视力健康水平			
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	未完成原 因分析
	产出指标	数量指标	改造范围	市直属中小学、幼儿园 12 所，544 座教室及 67 座部室	市直属中小学、幼儿园 12 所，544 座教室及 67 座部室	15	50	
		质量指标	教学场所照明灯光效果提升率较原灯光护眼率提升≥30	较原灯光护眼率提升≥30	较原灯光护眼率提升≥30	15		
		时效指标	工程建设实施期	2023 年 8 月底前完成	2023 年 8 月底前完成	10		
		成本指标	设备采购支出、安装及服务支出	500 万元	44.85 万元	10		
	效益指标	社会效益指标	教学场所护眼灯覆盖持续指标 5 年	5 年	5 年	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及社会满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

市级网络监控教工之家项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		教育网络安全项目结转监控网络项目、职工之家设备采购项目						
主管部门及代码		榆林市教育局（203）			实施单位	榆林市教育技术中心		
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	373.1	373.1	362.1	10	97.05%	9
		其中：财政拨款	373.1	373.1	362.1	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好市教育技术中心榆林教育网络安全工作，完成三级等级保护测评。				做好市教育技术中心榆林教育网络安全工作，完成三级等级保护测评。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	改造范围、受益职工	4 栋楼，共 29 层办公使用房屋，职工 260 人	4 栋楼，共 29 层办公使用房屋，职工 260 人	15	49	
		质量指标	网络改造质量提升率	较原运行速率提升≥30	较原运行速率提升≥30	15		
		时效指标	工程建设实施期	2023 年 12 月底前完成	2023 年 12 月底前完成	10		
		成本指标	安 装 及 服 务 支 出 设 备 采 购 支 出	373.1 万元	362.1 万元	9		
	效益指标	社会效益指标	网络及监控设施覆盖持续指标	5 年	5 年	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及社会满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

市级数字图书馆项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		结转数字图书馆延伸服务项目						
主管部门及代码		榆林市教育局（203）			实施单位	榆林市教育技术中心		
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	150	150	149.68	10	99.79%	10
		其中：财政拨款	150	150	149.68	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障榆林教育数字图书馆服务器内运转正常，为推进了全市教育系统“全员读书”活动、丰富了师生的文化知识做好基础保障。				保障榆林教育数字图书馆服务器内运转正常，为推进了全市教育系统“全员读书”活动、丰富了师生的文化知识做好基础保障。			
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	未完成原 因分析
	产出指标	数量指标	平台服务对 象，图书馆资 源内容	≥4万人，图书： ≥90万册 期刊：≥6500册 报纸：≥300种 视听资源：≥ 16500集	≥4万人，图书： ≥90万册 期刊：≥6500册 报纸：≥300种 视听资源：≥ 16500集	15	50	
		质量指标	图书及视听 资源正常访 问率	≥95%	≥95%	15		
		时效指标	资金支付	2023年12月15 日前完成支付	2023年12月15日 前完成支付	10		
		成本指标	期限内服务 费用	150万元	149.68万元	10		
	效益指标	社会效益 指标	丰富了师生 的文化知识， 进一步点燃 了师生读书 热情	有效	有效	30	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	职工及社会 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

市级智慧教育提升项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		结转智慧教育管理平台项目						
主管部门及代码		榆林市教育局（203）			实施单位	榆林市教育技术中心		
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	593.25	593.25	177.85	10	30%	7
		其中：财政拨款	593.25	593.25	177.85	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	贯彻落实《教育信息化 2.0 行动计划》建设目标任务，积极推进“五育并举”智慧教学。实施建设学生综合素质评价、学业质量监测通过信息化手段进行管理与评价分析和建设高中智慧体育试点。				贯彻落实《教育信息化 2.0 行动计划》建设目标任务，积极推进“五育并举”智慧教学。实施建设学生综合素质评价、学业质量监测通过信息化手段进行管理与评价分析和建设高中智慧体育试点。			
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	未完成原 因分析
	产出指标	数量指标	学生综合素质评价建设指标、高中体育试点建设数量	9 个、6 个、2 个	9 个、6 个、2 个	15	50	
		质量指标	系统配置及产品培训	依照参数要求 100% 配备，100% 使用人员培训到位	依照参数要求 100% 配备，100% 使用人员培训到位	15		
		时效指标	产品上线运行时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10		
		成本指标	系统及服务模块建设	59.25 万元	177.85 万元	8		
	效益指标	社会效益指标	推进全市教育信息化系统统筹集约建设，优化教育管理水平	有效	有效	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位及人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							95	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

市级人工智能项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		结转人工智能助推教师队伍建设试点项目							
主管部门及代码		榆林市教育局 （203）			实施单位	榆林市教育技术中心			
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	898	898	898	10	100%	10	
		其中：财政拨款	898	898	898	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	深入推进人工智能等新技术与教师队伍建设融合，推动教师适应新技术，开展有效教学。				深入推进人工智能等新技术与教师队伍建设融合，推动教师适应新技术，开展有效教学。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	试点团队素养提升覆盖面		全市 40%以上学校	全市 40%以上学校	15	50	
		质量指标	系统配置及产品培训		依照参数要求 100%配备	依照参数要求 100%配备	15		
		时效指标	测评时间		2022 年 12 月底完成	2022 年 12 月底完成	10		
		成本指标	试点团队素养提升及教师研修		898 万元	898 万元	10		
	效益指标	社会效益指标	推动教师适应新技术，开展有效教学	有效		有效	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用师生满意度	≥ 95%		≥ 95%	10	10	
总分								100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

市级教育云平台服务项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		结转榆林教育云平台运营服务与补充建设项目						
主管部门及代码		榆林市教育局（203）			实施单位	榆林市教育技术中心		
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	481.05	481.05	478.05	10	99.4%	10
		其中：财政拨款	481.05	481.05	478.05	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	贯彻落实《教育信息化 2.0 行动计划》建设目标任务，完成教育云平台 3 个应用模块建设部署工作，做好榆林教育云平台服务器内日常运维、网络安全及业务运营服务。				贯彻落实《教育信息化 2.0 行动计划》建设目标任务，完成教育云平台 3 个应用模块建设部署工作，做好榆林教育云平台服务器内日常运维、网络安全及业务运营服务。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	教育云平台模块建设数量	3 个	3 个	15	50	
		质量指标	系统配置及产品培训	依照参数要求 100%配备，100%使用人员培训到位	依照参数要求 100%配备，100%使用人员培训到位	15		
		时效指标	产品运维服务保障	1 年	1 年	10		
		成本指标	系统及服务模块建设、云服务	481.05 万元	478.05 万元	10		
	效益指标	社会效益指标	推进全市教育信息化系统统筹集约建设，优化教育管理水平	有效	有效	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位及人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3518378。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

单位：榆林市教育技术中心

金额单位：万元

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	3738.10	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	3458.92
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	127.07
	9		九、卫生健康支出	40	31.88
	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	120.23
	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	3738.10	本年支出合计	58	3738.10
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3738.10	总计	62	3738.10

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

单位：榆林市教育技术中心

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3738.10	3738.10					
2080502	事业单位离退休	4.31	4.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.80	81.80					
2059999	其他教育支出	2405.12	2405.12					
2050299	其他普通教育支出	35.80	35.80					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1018.00	1018.00					
2210201	住房公积金	120.23	120.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.96	40.96					
2101102	事业单位医疗	31.88	31.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：榆林市教育技术中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3738.10	872.29	2865.81			
2080502	事业单位离退休	4.31	4.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.80	81.80				
2059999	其他教育支出	2405.12	593.11	1812.01			
2050299	其他普通教育支出	35.80		35.80			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1018.00		1018.00			
2210201	住房公积金	120.23	120.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.96	40.96				
2101102	事业单位医疗	31.88	31.88				

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

单位：榆林市教育技术中心

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	3738.10	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	3458.92	3458.92		
	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	127.07	127.07		
	9		九、卫生健康支出	41	31.88	31.88		
	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	120.23	120.23		
	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	3738.10	本年支出合计	59	3738.10	3738.10		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	3738.10		63	3738.10	3738.10		
总计	32		总计	64				

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：榆林市教育技术中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3738.10	872.29	2865.81
2080502	事业单位离退休	4.31	4.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.80	81.80	
2059999	其他教育支出	2405.12	593.11	1812.01
2050299	其他普通教育支出	35.80		35.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	1018.00		1018.00
2210201	住房公积金	120.23	120.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.96	40.96	
2101102	事业单位医疗	31.88	31.88	

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

公开06表
单位：万元

单位：榆林市教育技术中心

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	844.28	302	商品和服务支出	24.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	161.84	30201	办公费	3.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	70.65	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	205.43	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	81.19	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.99	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	56.68	30207	邮电费	0.65	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.88	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.79	30211	差旅费	5.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	120.23	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.72	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.6	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.98	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	3.98	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.05	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.2	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.6	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		848.26	公用经费合计					24.03

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：榆林市教育技术中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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

公开08表
单位：万元

单位：榆林市教育技术中心

项 目		本年支出		
科目代码	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：榆林市教育技术中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								137.68
决算数								135.88

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。