

温州市教育技术中心(温州市电化教育馆)
2021 年度
单位决算

目录

一、概况	(3)
(一) 单位职责	(3)
(二) 单位机构设置情况	(3)
二、2021 年度单位决算公开表	(4)
三、2021 年度单位决算情况说明	(4)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(4)
(二) 收入决算情况说明	(4)
(三) 支出决算情况说明	(5)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(5)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(5)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(8)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况	(9)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况	(10)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	(10)
(十) 机关运行经费支出说明	(13)
(十一) 政府采购支出说明	(13)
(十二) 国有资产占有情况说明	(13)
(十三) 预算绩效情况说明	(14)
四、名词解释	(28)

一、概况

(一) 单位职责

1. 协助制订并实施全市电化教育教学、教育装备、信息化发展和勤工俭学规划及各类技术标准；开展电化教学课程研究、各类学科教学融合研究，组织学术交流；

2. 指导全市电化教育教学、教育装备、信息化建设和勤工俭学工作；开展以教育技术为载体的各类评选赛事活动；

3. 开展电化教育技术的理论和应用研究；组织研究、推广符合课程改革需求的新技术、新产品；组织开展各类教育装备、信息技术、勤工俭学培训工作；

4. 指导全市教育网络建设，中小学未来学校、实验室、各类功能教室、图书馆等建设；指导教师利用装备和信息技术开展教育教学活动；

5. 负责全市各级各类学校教育教学仪器、信息技术设备装备集中采购工作，负责教玩具管理工作。负责素质教育实践基地管理和综合实践活动指导工作；

6. 完成温州市教育局交办的其他任务。

(二) 单位机构设置情况

从预算单位构成看，部门预算包括：主任室、办公室（财务室）、科研培训科、标准技术科、勤工俭学科、教

育装备科、资源建设科、应用推广科、教育大数据科、网络技术科、政府采购科等预算。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2,651.65 万元，支出总计 2,651.65 万元，与 2020 年度相比，各增加 83.78 万元，增长 3.26%。主要原因是：基本支出的人员经费增加，提高教师工资待遇。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2,642.69 万元；包括财政拨款收入 2,577.09 万元（其中，一般公共预算 2,495.89 万元，政府性基金预算 81.20 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 97.52%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 47.88 万元，占收入合计 1.81%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 17.72 万，占收入合计 0.67%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 2,650.18 万元，其中基本支出 1,688.55 万元，占 63.71%；项目支出 961.63 万元，占 36.29%；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%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 2,577.09 万元，支出总计 2,577.09 万元，与 2020 年相比，各增加 120.89 万元，增长 4.92%。主要原因是基本支出的人员经费增加；财政拨款支出年初预算数 2,263.96 万元，完成年初预算的 113.83%，主要原因是：一是基本支出的人员经费增加，提高教师基本待遇。二是项目经费增加，追加浙江省智慧教育综合试点推进经费、国家级“智慧教育示范区创建”合作指导经费、中小学云图书馆资源建设和服务经费、数字大脑教育基础信息管理服务、学科网高中学科试题资源库年服务费等项目经费。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,495.89 万元，占本年支出合计的 94.18%。与 2020 年相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 139.69 万元，增长 5.93%。主要原因是：一是基本支出社会保障经费增加。社保基数、住房公积金基数的调整。二是项目经费增加，追加浙江省智慧教育综合试点推进经费、国家级“智慧教育示范区创建”合作指导经费、中小学云图书馆资源建设和服务经费、数字大脑教育基础信息管理服务、学科网高中学科试题资源库年服务费等项目经费。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,495.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 2,260.06 万元，占 90.55%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 106.00 万元，占 4.25%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 129.83 万元，占 5.20%；粮油物资储备（类）支

出 0 万元,占 0%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元,占 0%; 其他(类)支出 0 万元,占 0%; 债务还本(类)支出 0 万元,占 0%; 债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,263.96 万元,支出决算为 2,495.89 万元,完成年初预算的 110.24%, 主要原因是:一是基本支出社会保障经费增加。社保基数、住房公积金基数的调整。二是项目经费增加,追加浙江省智慧教育综合试点推进经费、国家级“智慧教育示范区创建”合作指导经费、中小学云图书馆资源建设和服务经费、数字大脑教育基础信息管理服务、学科网高中学科试题资源库年服务费等项目经费。其中:

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 2228.58 万元,支出决算为 2260.06 万元,完成年初预算的 101.41%, 决算数大于预算数的主要原因:一是基本支出社会保障经费增加。社保基数、住房公积金基数的调整。二是项目经费增加,追加浙江省智慧教育综合试点推进经费、国家级“智慧教育示范区创建”合作指导经费、中小学云图书馆资源建设和服务经费、数字大脑教育基础信息管理服务、学科网高中学科试题资源库年服务费等项目经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 38.91 万元，支出决算为 38.65 万元，完成年初预算的 99.33%，决算数小于预算数的主要原因是缴纳基数减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 67.94 万元，支出决算为 67.35 万元，完成年初预算的 99.13%，决算数小于预算数的主要原因是缴纳基数减少。

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 98.64 万元，支出决算为 115.7 万元，完成年初预算的 117.29%，决算数大于预算数的主要原因年中住房公积金基数调整，追加住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 13.68 万元，支出决算为 14.13 万元，完成年初预算的 103.28%，决算数大于预算数的主要原因年中购房补贴基数调整，追加购房补贴。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,602.93 万元，其中：

人员经费 1,459.33 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、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 143.61 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、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支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 81.20 万元，占本年支出合计的 3.06%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 18.80 万元，下降 18.80%。主要原因是：预发单位 2021 年目标考核奖减少。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 81.20 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0

万元,占 0%; 其他(类)支出 81.20 万元,占 100.00%; 债务付息(类)支出 0 万元,占 0%; 抗疫特别国债安排(类)支出 0 万元,占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 81.20 万元,因为年初预算为 0 万元,无法计算预算完成率,主要原因是追加基本支出预发单位 2021 年目标考核奖。其中:

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 81.2 万元,因为年初预算为 0 万元,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因追加基本支出,预发事业单位 2021 年度目标考核奖。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据

(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 2.21 万元，支出决算为 0.88 万元，完成预算的 39.81%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：按照厉行节约有关要求，从严控制三公经费支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，由于上年数为 0，无法计算增长率，主要原因是 2020 年与 2021 年均无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无年度预算；公务接待费支出决算为 0.88 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，增加 0.66 万元，增长 297.66%，主要原因是 2021 年度疫情有所缓解，学习研讨交流次数增多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率。主要用于单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无

预算，无支出全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。本年无开支内容。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率，主要原因是无预算，无支出。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率，决算数等于预算数的主要原因是无预算，无支出，主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 2.21 万元，支出决算为 0.88 万元，完成预算的 39.81%。国内公务接待 7 批次，累计 60 人次。主要用于接待各级各类单位来本单位参观交流合作学习等支出。决算数小于预算数的主要原因是按照**厉行节约**有关要求，从严控制三公经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 7 团组，累计 60 人次。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.88 万元，主要用于各级各类单位来本单位参观交流合作学习接待 7 批次，累计 60 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于预算数为 0 万元，故无法计算完成率，主要原因是无预算，无支出；比 2020 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2020 和 2021 年度均无机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 107.87 万元，其中：政府采购货物支出 0.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 107.52 万元。授予中小企业合同金额 107.87 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 107.87 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，温州市教育技术中心(温州市电化教育馆) 共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，温州市教育局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 983.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

温州市教育技术中心(温州市电化教育馆)在2021年度单位决算中反映教育教学工作经费及大型修缮经费绩效自评结果。

教育教学工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优”。项目全年预算数为866.19万元，执行数为827.53万元，完成预算的95.54%。项目绩效目标完成情况：根据智慧校园及数字化教育教学改革要求，建设教育系统大数据平台等线上系统，为智慧教育数据处理、分析和应用提供保障，并同步建设智慧校园创客空间等设施；开展智慧教育标准化示范化建设，打造省级、国家级示范区域；组织师生实验技能、业务能力评比和学科竞赛，开展新教学环境下教学培训，加强信息化技术与教育教学相结合，提升教育队伍整体实力和团队凝聚力。发现的问题及原因：一是部分支出为按照预算的分项严格；二是个别项目经费测算不够准确；三是预期绩效目标编制水平有待提高。下一步改进措施：一是加强测算依据的严谨性；二是严格按照预算安排执行费用报销；三是结合项目实际情况，科学合理编制绩效目标，提高指标的可评价性。

温州市预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	教育教学工作经费	项目负责人	侯元东
------	----------	-------	-----

项目 单位	温州市教育技术中心(温州市电化教育馆)		主管部 门	温州市教育局		
	项目支出明细内容	年初 预算数		全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	执行率 (B/A*100%)
项目 资金 (万 元)	实验室废物废液处置经费	6	6	5.5	91.67%	采购 结余
	专家库平台升级维护工作经费	2	2	2	100.00%	无
	直属学校视联网服务经费	31.68	31.68	31.68	100.00%	无
	评比活动及评比成果推广	12.8	12.8	12.23	95.55%	使用 结余
	创客教育	28	19	18.91	99.53%	使用 结余
	教育技术培训及科研管理经费	12	12	7.58	63.17%	疫 情原因培 训活动次 数规模减 少
	浙江省智慧教育综合试点推进经费	0	9	8.99	99.89%	使用 结余
	学科网高中学科试题资源库年服务费	0	49.9	48.9	98.00%	采购 结余
	国家级“智慧教育示范区创建”合作指导经费	0	40	39.9	99.75%	使用 结余

温州教育教学资源建设日常工作及课程资源中心建设工作经费	35	32.3	32.27	99.91%	使用结余
中小学云图书馆资源建设和服务经费	0	73.5	73.43	99.90%	采购结余
中小学云图书馆建设后续管理经费	19.2	19.2	19	98.96%	使用结余
学生在线答疑项目工作经费	18	18	17.67	98.17%	使用结余
市局直属学校（单位）网络集约工作经费	27.5	27.5	25.4	92.36%	使用结余
网络租赁	58	58	58	100.00%	无
中心机房设备续保	50	29.31	29.12	99.35%	使用结余
勤工俭学实践教育工作经费	42	42	38.25	91.07%	使用结余
政府采购培训会议及市直学校采购监管	1.5	1.5	1.33	88.67%	使用结余
装备教育工作经费	10	25	24.92	99.68%	使用结余
教育大楼各类软硬件系统维护费	13	13	13	100.00%	无
中心机房电费	45	45	45	100.00%	无
数字化改革相关应用服务经费	0	40	39.4	98.50%	使用结余
网络安全管理及日常维护经费	50	85	84.93	99.92%	使用结余
教育技术装备人员培训	10	10	0	0.00%	疫

					情原因培训取消	
	温教钉人员驻点及第三方软件维护使用工作经费	19	19	11	57.89%	氚云服务由各单位自行采购
	数字大脑教育基础信息管理服务	0	29	28.7	98.97%	使用结余
	大数据硬件支撑平台租赁	40	40	34.83	87.08%	采购结余
	大数据软件平台租赁	28	28	27.6	98.57%	采购结余
	温州教育钉钉应用广场服务费	20	0	0		无
	标准化工作经费	22	15.5	15.34	98.97%	使用结余
	网络阅卷平台服务工作经费	28	28	27.75	99.11%	使用结余
	智慧教育建设工作经费	5	5	4.79	95.80%	使用结余
	合计	633.68	866.19	827.42	95.52%	
年度 总体 目标	年度绩效目标		全年实际完成情况			
	扎实抓好 32 个项目，提升全市教育信息化水平，推进智慧示范区创建。		完成市局直属学校发展性评价项目			

年度绩效指标完成情况							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成指标或偏离年初设定的绩效指标值的原因分析
	数量指标	互联互通	【定性指标】有所提升	有所提升	10	10	无
产出指标	数量指标	学生实践基地活动	≥10个	≥10个	10	10	无
	数量指标	评比活动	≥5个	≥5个	10	10	无
	数量指标	师生技能比赛	≥5个	≥5个	10	10	无
	数量指标	教师培训	≥500人	≥500人	10	10	无
	数量指标	创客教育推广活动	【定性指标】有所提升	有所提升	10	10	无

	数量指标	建设各类数字资源，开发微课程	【定性指标】有所提升	有所提升	10	9	无
效益指标	社会效益	人均图书保有量	【定性指标】有所提升	有所提升	10	10	无
	社会效益	教师教学水平提升	【定性指标】有所提升	有所提升	5	4	无
	社会效益	加强教师队伍建设	【定性指标】有所提升	有所提升	5	4	无
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	【定性指标】有所提升	有所提升	10	9	无
得分合计					100	96	
下一步拟采取的改进措施	进一步提升数字资源开发，加速提升全市教育信息化素养，全面提升信息技术与学科教学融合能力						
其他说明	无						

大型修缮绩效项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 21.96 万元，完成预算的 87.84%。项目绩效目标完成情况：8 个功能用房改造和工会之家建设。项目执行到位，结余为采购结余。发现的问题

及原因：一是加强测算依据的严谨性；二是严格按照预算安排执行费用报销。

温州市预算项目支出绩效自评表

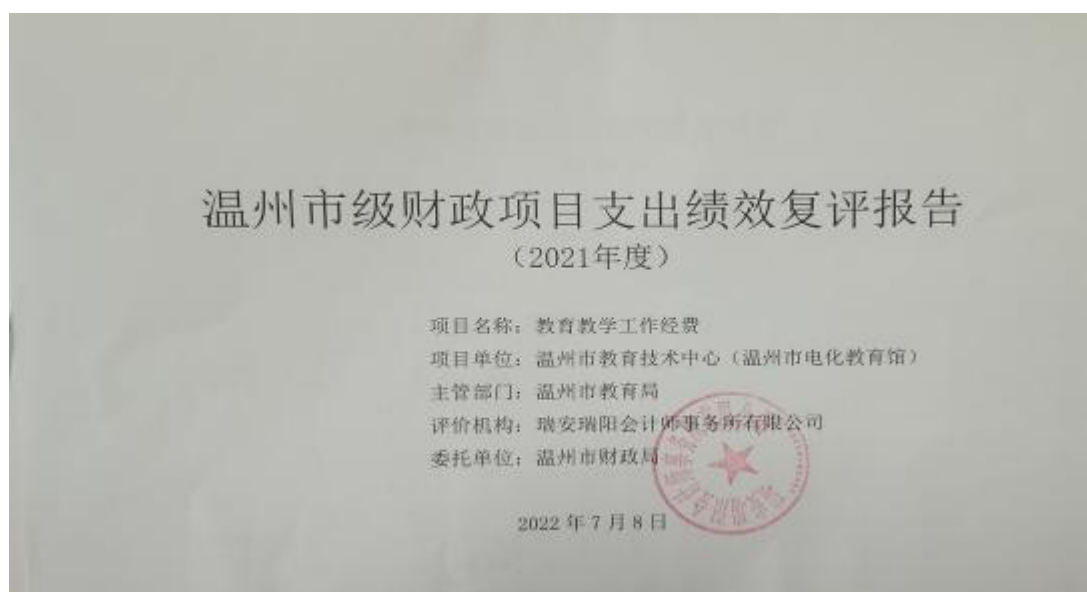
(2021 年度)

项目名称	大型修缮经费		项目负责人	侯元东			
项目单位	温州市教育技术中心(温州市电化教育馆)		主管部门	温州市教育局			
项目资金 (万元)	项目支出明细内容	年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	执行率 (B/A*100%)	未达到进度分析	
	功能用房建设	25	20	18.39	91.95%	修缮结余	
	工会之家建设	5	5	3.57	71.40%	修缮结余	
	合计	30	25	21.96	87.84%		
年度总体目标	年度绩效目标		全年实际完成情况				
	8个功能用房改造和工会之家建设		全部完成				
年度绩效指标完成情况							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成指标或偏离年初设定的绩效指标值的原因分析

	数量指标	特色项目建设	定性指标】8个功能室的建设	全部完成	20	20	无
产出指标	时效指标	完成及时性	【定性指标】于21年11月完成	100%	10	10	无
	质量指标	验收合格率	=100%	按时完成	20	20	无
效益指标	社会效益	布局规划合理性	【定性指标】有所提升	有所提升	20	19	无
	社会效益	提升效率	【定性指标】有所提升	有所提升	20	19	无
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥100%	100%	10	10	无
得分合计					100	98	
下一步拟采取的改进措施	预算需要更仔细和精准						
其他说明	无						

3. 财政评价项目绩效评价结果

受温州市财政局委托，瑞安瑞阳会计师事务所有限公司于 2022 年 6 月，通过案卷研究、资料收集、数据填报及勘察、询查、复核等方式，对温州市教育技术中心(温州市电化教育馆) 2021 年度“教育教学工作经费”项目按要求开展第三方复核评价。该项目预算金额 866.19 万元，执行数 827.53 万元，完成预算的 97.63%，绩效评价结果“良”，具体报告作为附件。



市级财政支出项目绩效复评表

一、项目基本信息								
项目名称	教育教学工作经费	所属年度	2021年	单位名称	温州市教育技术中心(温州市电化教育馆)	主管部门	温州市教育局	
项目资金 (万元)	项目支出明细内容			年初预算数	全年预算数(A)	实际支出数(B)	执行率(B/A*100%)	
	机房设备购置和运维	网络租赁费			58	58	58	100%
		市局直属学校(单位)网络集约化工作经费			27.5	27.5	25.4	92.36%
		大数据硬件支撑平台租赁			40	40	34.82	87.05%
		网络安全管理及日常维护经费			50	85	84.94	99.93%
		教育大楼各类软硬件系统维护费			13	13	13	100%
		中心机房设备维保			50	29.31	29.12	99.35%
		直属学校视联网服务经费			31.68	31.68	31.67	99.97%
		专家库平台升级维护工作经费			2	2	2	100%
	教育资源购置和平台创建	中心机房电费			45	45	45	100%
		网络阅卷平台服务工作经费			28	28	27.75	99.11%
温州教育钉钉应用广场服务费			20					
温教钉人员驻点及第三方软件维护使用工作经费			19	19	11.11	58.47%		

项目资金 (万元)	项目支出明细内容			年初预算数	全年预算数(A)	实际支出数(B)	执行率(B/A*100%)	
	教育资源购置和平台创建	中小学云图书馆资源建设和服务经费				73.5	73.43	99.9%
		中小学云图书馆建设后续管理经费			19.2	19.2	19	98.96%
		学生在线答疑项目工作经费			18	18	17.67	98.17%
		学科网高中学科试题资源库年服务费				49.9	48.9	98%
		数字大脑教育基础信息管理服务				29	28.7	98.97%
		大数据软件平台租赁			28	28	27.6	98.57%
	智慧教育创建和标准化建设	数字化改革相关应用服务经费				40	39.4	98.50%
		教育技术培训及科研管理经费			12	12	7.58	63.17%
		政府采购培训会议及市直学校采购监管			1.5	1.5	1.33	88.67%
		标准化工作经费			20	15.5	15.34	98.97%
智慧教育建设工作经费			5	5	4.79	95.8%		
国家级“智慧教育示范区创建”合作指导经费			-	40	39.9	99.75%		
浙江省智慧教育综合试点推进经费			-	9	8.99	99.89%		
评比活动及评比成果推广			12.8	12.8	12.23	95.55%		
实验室废物废液处置经费			6	6	5.5	91.67%		
创客教育			28	19	18.91	99.53%		

项目资金 (万元)	项目支出明细内容		年初预算数	全年预算数(A)	实际支出数(B)	执行率(B/A*100%)
	实践基地建设	勤工俭学实践教育工作经费	42	42	38.26	91.10%
	培训和评审	温州教育教学资源建设日常工作及课程资源中心建设工作经费	35	32.3	32.26	99.88%
		教育装备工作经费	10	25	24.93	99.72%
		教育技术装备人员培训	10	10		0%
合计		633.68	866.19	827.53	95.54%	
年度总体目标	预期目标		实际完成目标			
	<p>根据智慧校园及数字化教育教学改革要求，建设教育系统大数据平台等线上系统，为智慧教育数据处理、分析和应用提供保障，并同步建设智慧校园创客空间等设施；开展智慧教育标准化、示范化建设，打造省级、国家级示范区域；组织师生实验技能、业务能力提升和学科竞赛，开展新教学环境下教学培训，加强信息化技术与教育教学相结合，提升教育队伍整体实力和团队凝聚力。</p>		<p>1.保障教育大数据系统硬件设施维护、软件应用续约，包括教育局机房服务器、空调、云数据库主机等内容，并组织实施教育数字化改革，建设温州教育大数据平台，对接各项教育教学资源平台，实现教育教学平台集约化建设。 2.购置线上教学资源，开发和拓展线上题库、在线阅卷、云图书馆等应用，实现线上办公和线上教育。 3.开展智慧教育试点创建工作，创建省级智慧教育综合试点。 4.组织教育教学比赛、实践基地活动和各类培训活动，提升教学综合水平。 5.建设项目专家库，组织开展各项采购评审工作。</p>			

二、自评质量					
评价内容		分值	评分标准	得分	扣分说明
项目自评及时性	按期完成	15	是否在规定时间内完成项目自评，未按时完成则每延迟一个工作日扣1分，扣完为止。	15	
表格内容填写	完整准确	10	自评表中各项内容是否按要求填写完整准确。项目支出明细、绩效目标及完成情况、权重分值、目标完成值、实际得分、原因分析与改进措施(如需填写)等填写内容每一项或者内容填报错误，扣2分，扣完为止。	6	1.年度总体目标的“全年实际完成情况”仅按“完成”填写，缺少具体完成内容； 2.绩效指标的“全年完成值”与“年度指标值”均一致，未根据实际完成情况填写
绩效目标设置	完整性	10	填报的绩效目标是否完整，指标是否涵盖了项目的产出与效益(产出与效益指标至少各有一个，缺一类指标，得分减半)。	10	
	相关性	10	绩效目标与部门职能是否相关，与项目的内容是否相关，指标设置与产出和效益紧密相关(按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分)。	8	产出指标“互联互通”实为效益指标
绩效目标设置	可测量性	15	绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量，相关指标应该以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分档分档的形式定性表述，并具有可测量性(按15分、12分、9分、6分、0分五个档次进行打分)。	12	产出数量指标中的“创客教育推广活动”和“建设各类数字资源，开发微课程”以“有所提升”作为指标值，未量化
	合理性	10	绩效目标设置是否符合客观实际，是否与投资额或资金量匹配(按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分)。	5	1.产出指标与资金投入不匹配，未设置如大数据软件、硬件支撑及日常维护经费、智慧教育建设及试点创建经费等投入相关指标； 2.“师生技能评比活动”指标值为“≥5个”，目标值较低
	核心指标	10	绩效指标是否属项目的核心关键指标，凡抽评时需增加核心指标的，每增加1条核心指标扣5分，扣完为止。	5	缺少效益相关的核心指标

原因分析	客观清晰	10	对绩效目标未完成的原因分析是否客观，依据是否充分、表述是否清楚。根据原因分析客观程度及依据充分程度按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分。项目实际绩效与绩效目标偏差较大，却未填写原因的，该项得0分。	8	学生满意度指标未完成目标，但未进行原因分析	
改进措施	合理可行	10	对项目实施过程中存在的问题，是否提出合理可行的措施，且与未完成原因的对应性强。根据提出措施的针对性、建设性和可操作性按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分。相关指标存在未完成情况，却未填写拟采取措施的，该项得0分。	8	学生满意度指标未完成目标，未提出下一步整改措施	
自评质量得分合计				77		
自评质量等次	总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。				优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	
三、实际绩效						
绩效指标			复评情况			
指标类型	三级指标名称	指标值	指标权重	完成值	复评得分	扣分说明
产出指标	设施设备维护	未设置指标值	5	维护范围包括教育局大数据云主机20台、教育数据中心机房服务器及机房空调设备、教育局大楼多媒体设备等	4	未设置指标，无法衡量
	网络租赁	未设置指标值	5	电信1000M宽带一条、IP224个、备份100M线路一条、直属学校专线40条、光纤一条；移动1000M宽带一条、IP48个；联通1000M宽带一条、IP128个	4	未设置指标，无法衡量

指标类型	三级指标名称	指标值	指标权重	完成值	复评得分	扣分说明
产出指标	系统/网络运维	3个	5	(1)直属学校视联网运维：为25个直属学校建设视联网系统运维，服务期2021年12月1日至2022年12月1日 (2)集约化网络运维：对教育局主网站及教育系统各分支网站进行维护，服务期2021年12月1日至2022年12月1日 (3)温州教育网运维：对温州教育网维护，服务期2021年12月9日至2022年12月9日	3	2021年服务1个月
	大数据平台建设	1个	3	完成对大数据平台租赁工作，租赁时间为2021年9月20日至2022年8月31日；教育基础信息数据库（2021年12月22日验收），对接温州教育大数据平台（2021年12月22日验收），制作温州数字中程驾驶舱等应用	3	
	温教钉运维	1项	2	驻场钉钉工程师1名，处理教育局及技术中心钉钉的日常业务，管理温教钉后台	2	
	网络阅卷平台建设	1个	2	建成温州市教育网络阅卷云服务平台并投入使用，2021年9月-12月期间共组织各类考试3198次	2	
	购置云试题库资源	1年	3	开通高中高端e卷通平台，服务期限为2021年12月1日至2022年11月30日，供全市106所中学使用；累计开通账号15202个，下载试卷317888次。	2	2021年服务1个月
	云图书馆资源	未设置指标值	3	续签《中国基础教育期刊全文数据库》、《人文大众类电子期刊数据库》（2020年9月20日-2022年3月19日）、《精品艺术书城》（2022年1月1日-9月30日）等云资源	2.5	

指标类型	三级指标名称	指标值	指标权重	完成值	复评得分	扣分说明
产出指标	在线客服平台建设	1个	2	委托中国移动温州分公司建设学生在线客服服务平台1个,并承担平台上线及服务期限内的维护工作,服务期限为2021年5月1日至2022年4月30日。组织1500多位教师提供10个学科的在线服务,累计解答有效问题25000多个	2	
	智慧教育建设	未设置指标值	2	专家服务(2021年12月8日-2022年12月7日),开展智慧校园评选,全年培育人工智能实验试点学校188所,示范学校30所	1	2021年服务1个月
	创客教育推广活动	未设置指标值	2	举办温州市第八届青少年创客文化节、创客文化节吉祥物设计大赛等活动	1.5	
	师生技能评比活动	≥5个	4	组织开展各类教师、学生技能评比活动39项	4	
	组织教师培训	≥500人	2	全年组织“送培下乡”等各类培训活动12项,累计培训教师人数达4000余人	2	
	学生实践基地活动	≥10个	5	建成国家级、省级劳动研学实践基地(营地)31个,市级基地(营地)177个;开发校外实践基地20大类619个活动项目,全年开展各类实践活动上百次	5	
	技术装备专家评审次数	未设置目标	3	项目专家库建设,汇集各类专家434人,开展项目论证29项,技术审核46项,后期参与验收24项	2.5	
技术装备培训	≥320人	2	因疫情原因,未开展	0		

指标类型	三级指标名称	指标值	指标权重	完成值	复评得分	扣分说明
产出指标	采购验收通过率	100%	5	经抽查,数据库及平台等组织专家组进行验收,验收通过率100%	5	
	完成及时性	12月完成	5	部分维保服务、资源服务服务时间2022年为主,数据库及数据库库完成时间2021年12月22日	3	
效益指标	互联互通	有所提升	5	通过对各教育资源网站和应用的集约化建设,对接温教钉系统,统一登录端口,减少繁琐的登录流程,进一步提升办公效率	4.5	一定程度提升
	推进教育领域数字化改革	有所提升	5	一方面进一步完善数字教育资源开发管理和评价机制,另一方面线上线下融合开展云教研、云阅卷、多媒体一体机、电子白板、移动终端等新技术应用能力培训	4	部分资源使用率有待提升
	推进智慧校园建设	有所提升	5	建立“大共同体”机制,迭代提升智慧校园建设,加快创新人才培养,提升教师信息素养,一定程度推进国家智慧教育示范区创建	4.5	一定程度提升
	提高劳动教育和研学实践教育质量和办学水平	有所提高	5	通过打造品牌推进教学特色化多样化发展,课堂教学等研究、基地活动研讨,一定程度提高教育质量和办学水平	4.5	一定程度提升
	现代教育技术装备均衡	优质提升	5	推动中小学校教室灯光照明设备改造3343个,新配可调节课桌椅14.6万套、新建新型教学空间1149个、新增创建教育装备达标园142所,逐步促进装备均衡发展	4.5	未实现教育装备均衡
	强化三安全一监管	有所强化	5	通过强化网络安全建设、危化品安全管理、采购廉政安全及对学生校服和校园保险监管,进一步保障学校及学生的安全	4.5	抽检,一定程度保障

指标类型	三级指标名称	指标值	指标权重	完成值	复评得分	扣分说明
满意度指标	师生满意度	≥100%	10	未开展满意度调查	7	单位自评满意度96%未达到预期,且缺少满意度佐证材料
实际绩效得分合计					82	
实际绩效等级	总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。				优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	
四、复评结论						
复评总分	复评总分=40%*自评质量得分+60%*实际绩效得分				80	
复评等级	总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。				优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	

五、问题建议	
<p>复评发现的问题及建议</p>	<p>问题：</p> <p>1. 预期绩效目标编制水平有待提高，一是未结合资金规模设置相关联的绩效指标，如大数据软件、硬件支撑及日常维护经费、智慧教育建设及试点创建经费等投入相关的指标；二是指标量化不到位，如产出指标“创客教育推广活动”以“有所提升”作为指标值，未量化；三是设置的产出指标“互通互联”实为效益指标，为建设教育大数据平台建设后的效果；四是未设置效益相关的核心指标。</p> <p>2. 自评质量有待提高，年度绩效目标未按照实际完成情况填写，仅填写“完成”。</p> <p>3. 合同管理水平有待提高，一是未按合同约定付款，如云图书馆维护服务共13.8万元，合同约定每季度分批支付维护费，实际为合同到期后一次性支付合同款；二是合同签订时间滞后，如多媒体硬件维修，系统维护8.7万元，合同有效期为2020年12月8日至2021年12月7日，签订时间为2021年6月21日；人文大众电子期刊数据库15万元，服务期限2020年9月20日-2022年3月19日，签订日期为2021年12月7日；在线客服服务17.6万元，服务期限2021年5月1日-2022年4月30日，合同签订日期2021年8月26日等。</p> <p>4. 部分服务期限主要为2022年，当年度效益不明显，如直属学校视联网运维服务期2021年12月1日至2022年12月1日；集约化网络运维服务期2021年12月1日至2022年12月1日；温州教育网站运维服务期2021年12月9日至2022年12月9日；云题库资源服务期2021年12月1日至2022年11月30日；智慧教育专家服务期2021年12月8日-2022年12月7日等。</p> <p>5. 技术装备培训计划培训320人，因疫情影响，未开展。</p> <p>建议：</p> <p>1. 强化预算编制管理工作，规范绩效目标的编制，设置符合年度工作内容和可实现的指标，并细化量化指标值，提升项目绩效意识。</p> <p>2. 按要求规范、完整的填写项目自评各项表格内容，提升项目绩效自评整体质量。</p> <p>3. 加强合同管理，规范合同条款及执行，提高合同的约束力。</p> <p>4. 提前谋划好项目，尽早实施，发挥资金使用效益。</p> <p>5. 该项目安排的子项目有近30个，涵盖了单位的大部分业务，建议优化归集。</p>

六、评价人员			
姓名	职称/职务	单位	签字
从进娟	注册会计师、高级会计师/项目负责人	瑞安瑞阳会计师事务所有限公司	从进娟
曾安建	中级会计师/助理	瑞安瑞阳会计师事务所有限公司	曾安建
周健	中级会计师/助理	瑞安瑞阳会计师事务所有限公司	周健

主评人（签字）： 从进娟
2022年7月8日

评价机构负责人（签字并盖章）：
瑞安瑞阳会计师事务所有限公司
2022年7月8日

4. 部门评价项目绩效评价结果 无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映各部门举行教育活动的支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

22. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：温州市教育技术中心（温州市电化教育馆）

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	2,495.89	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	81.20	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	47.88	五、教育支出		36	2,333.15				
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	17.72	八、社会保障和就业支出		39					
		9		九、卫生健康支出		40	106.00				
		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	129.83				
		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	81.20				
		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			2,642.69	本年支出合计			2,650.18				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29	8.95	年末结转和结余		60	1.46				
		30				61					
总计			2,651.65	总			2,651.65				
		31				62					

注：1. 本表反映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。

收入决算表（分单位）

编制单位：温州市教育技术中心（温州市电化教育馆） 公开02表
金额单位：万元

单位名称	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
合计	2,642.69	2,577.09		47.88			17.72
温州市教育技术中心（温州市电化教育馆）	2,642.69	2,577.09		47.88			17.72

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：温州市教育技术中心（温州市电化教育馆）

公开03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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	2,642.69	2,577.09		47.88			17.72
205		教育支出	2,325.66	2,260.06		47.88			17.72
20599		其他教育支出	2,325.66	2,260.06		47.88			17.72
2059999		其他教育支出	2,325.66	2,260.06		47.88			17.72
210		卫生健康支出	106.00	106.00					
21011		行政事业单位医疗	106.00	106.00					
2101102		事业单位医疗	38.65	38.65					
2101103		公务员医疗补助	67.35	67.35					
221		住房保障支出	129.83	129.83					
22102		住房改革支出	129.83	129.83					
2210201		住房公积金	115.70	115.70					
2210203		购房补贴	14.13	14.13					
229		其他支出	81.20	81.20					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排	81.20	81.20					
2290401		其他政府性基金安排的支出	81.20	81.20					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：温州市教育技术中心（温州市电化教育馆）
公开04表
金额单位：万元

单位名称	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
合计	2,650.18	1,688.55	961.63			
温州市教育技术中心（温州市电化教育馆）	2,650.18	1,688.55	961.63			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：温州市教育技术中心（温州市电化教育馆）

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计	2,650.18	1,688.55	961.63			
205		教育支出	2,333.15	1,371.51	961.63			
20599		其他教育支出	2,333.15	1,371.51	961.63			
2059999		其他教育支出	2,333.15	1,371.51	961.63			
210		卫生健康支出	106.00	106.00				
21011		行政事业单位医疗	106.00	106.00				
2101102		事业单位医疗	38.65	38.65				
2101103		公务员医疗补助	67.35	67.35				
221		住房保障支出	129.83	129.83				
22102		住房改革支出	129.83	129.83				
2210201		住房公积金	115.70	115.70				
2210203		购房补贴	14.13	14.13				
229		其他支出	81.20	81.20				
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	81.20	81.20				
2290401		其他政府性基金安排的支出	81.20	81.20				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：温州市教育技术中心（温州市电化教育馆）

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	2, 495.89	栏 次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	2, 495.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	81.20	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	2, 260.06	2, 260.06		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	106.00	106.00		
	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	129.83	129.83		
	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	81.20		81.20	
	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	2, 577.09	本年支出合计	59	2, 577.09	2, 495.89	81.20	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	2, 577.09	总 计	64	2, 577.09	2, 495.89	81.20	

注：本表反映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07表
金额单位：万元

编制单位：温州市教育技术中心（温州市电化教育馆）

项 目			本年支出			
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	次	1	2	3
			合计	2,495.89	1,602.93	892.96
205			教育支出	2,260.06	1,367.10	892.96
20599			其他教育支出	2,260.06	1,367.10	892.96
2059999			其他教育支出	2,260.06	1,367.10	892.96
210			卫生健康支出	106.00	106.00	
21011			行政事业单位医疗	106.00	106.00	
2101102			事业单位医疗	38.65	38.65	
2101103			公务员医疗补助	67.35	67.35	
221			住房保障支出	129.83	129.83	
22102			住房改革支出	129.83	129.83	
2210201			住房公积金	115.70	115.70	
2210203			购房补贴	14.13	14.13	

注：本表反映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表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：温州市教育技术中心（温州市电化教育馆）

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	1,397.26	302	商品和服务支出	143.61	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	267.01	30201	办公费	12.40	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	14.32	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	269.28	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.75	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	353.69	30205	水费	0.67	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.32	30206	电费	1.52	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	53.66	30207	邮电费	5.07	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.65	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	67.35	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	9.45	30211	差旅费	7.07	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	115.70	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	100.82	30214	租赁费	1.93	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	62.07	30215	会议费	3.66	31013	公务用车购置	
30301	离休费	27.41	30216	培训费	7.44	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.88	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	17.54	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.05	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	12.57	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	47.55	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.02	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	34.66	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	9.79	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		1,459.33			公用经费合计			143.61

注：本表反映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

公开09表

编制单位：温州市教育技术中心（温州市电化教育馆）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	2.21	0.88
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	2.21	0.88

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：温州市教育技术中心（温州市电化教育馆）

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
		次						
		合计		81.20	81.20	81.20		
229		其他支出		81.20	81.20	81.20		
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		81.20	81.20	81.20		
2290401		其他政府性基金安排的支出		81.20	81.20	81.20		

注：本表反映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

编制单位：温州市教育技术中心（温州市电化教育馆）

公开11表
金额单位：万元

项			目			本年支出		
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	栏	次	1	2	3	
			合计					

注：本表反应国有资本经营预算财政拨款支出情况。

温州市教育技术中心（温州市电化教育馆）无国有资本经营预算，故无相关数据