

# 2020年广州市电化教育馆部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市电化教育馆 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市电化教育馆 2020 年部门决算表

- 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
- 十、非税收入征缴情况表

## 第三部分 广州市电化教育馆 2020 年部门决算情况

### 说明

## 第四部分 预算绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

## 第一部分 广州市电化教育馆概况

### （一）单位主要职责

广州市电化教育馆是广州市教育局直属处级公益一类事业单位。主要承担以下任务：

1. 制定和实施全市现代教育技术的发展规划和方案。
2. 开展各类教育技术实验学校建设指导、理论实践和应用调研。开展教师软件作品的培育、遴选和结集。
3. 开展中小学电脑制作展示交流活动；开展教师信息技术应用能力培训。
4. 开展数字化教育资源共建共享及应用服务。
5. 负责广州市教育科研网的建设、管理、运维及网络安全；开展信息化工程的技术支持工作，统筹学校教育教学信息化项目的建设管理工作。
6. 开展“互联网+”教育帮扶；组织和指导各区和各级各类学校开展现代教育技术的研究，推广研究成果等。

本单位有6个内设机构部门，分别为办公室、信息网络部、创新研究部、资源服务部、应用推广部、装备采购部。

### （二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

## 第二部分 广州市电化教育馆 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市电化教育馆

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	7,612.21	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	7,377.86
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	234.34
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：广州市电化教育馆

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

## 收入支出决算总表

单位：广州市电化教育馆

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,612.21	<b>本年支出合计</b>	57	7,612.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	7,612.21	<b>总计</b>	60	7,612.21

注：1. 本表反映单位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：广州市电化教育馆

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	7,612.21	7,612.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,377.86	7,377.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7,377.86	7,377.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7,377.86	7,377.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	234.34	234.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	234.34	234.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	234.34	234.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：广州市电化教育馆

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	7,612.21	1,995.80	5,616.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,377.86	1,995.80	5,382.06	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7,377.86	1,995.80	5,382.06	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7,377.86	1,995.80	5,382.06	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	234.34	0.00	234.34	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	234.34	0.00	234.34	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	234.34	0.00	234.34	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市电化教育馆

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	7,612.21	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、国有资本经营预算财政拨款	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	7,377.86	7,377.86	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	234.34	234.34	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	0.00	0.00	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市电化教育馆

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
	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	0.00	0.00	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市电化教育馆

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,612.21	<b>本年支出合计</b>	59	7,612.21	7,612.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	7,612.21	<b>总计</b>	64	7,612.21	7,612.21	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市电化教育馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7,612.21	1,995.80	5,616.40
205	教育支出	7,377.86	1,995.80	5,382.06
20599	其他教育支出	7,377.86	1,995.80	5,382.06
2059999	其他教育支出	7,377.86	1,995.80	5,382.06
206	科学技术支出	234.34	0.00	234.34
20605	科技条件与服务	234.34	0.00	234.34
2060503	科技条件专项	234.34	0.00	234.34

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市电化教育馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,308.19	302	商品和服务支出	455.86
30101	基本工资	178.50	30201	办公费	8.00
30102	津贴补贴	262.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.27
30107	绩效工资	298.04	30205	水费	1.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.74	30206	电费	110.38
30109	职业年金缴费	36.37	30207	邮电费	2.91
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	88.21
30112	其他社会保障缴费	5.85	30211	差旅费	4.66
30113	住房公积金	115.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	85.91
30199	其他工资福利支出	338.38	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市电化教育馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	206.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.69
30302	退休费	182.08	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.24
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	46.65
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.36
30309	奖励金	24.47	30229	福利费	14.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	62.49
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市电化教育馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	25.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	21.76
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市电化教育馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	3.44
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,514.74		公用经费合计	481.06

注：本表反映单位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

单位：广州市电化教育馆

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
3.55	0.00	3.55	0.00	3.55	0.00	3.55	0.00	3.55	0.00	3.55	0.00

注：本表反映单位本年度“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

单位：广州市电化教育馆

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市电化教育馆

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市电化教育馆

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市电化教育馆

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

## 非税收入征缴情况表

单位：广州市电化教育馆

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	1.97	1.97	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	1.34	1.34	0.00
利息收入	0.37	0.37	0.00
其他利息收入	0.37	0.37	0.00
非经营性国有资产收入	0.98	0.98	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.98	0.98	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.62	0.62	0.00
其他收入	0.62	0.62	0.00
其他收入	0.62	0.62	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

### 第三部分 广州市电化教育馆 2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

广州市电化教育馆 2020 年度总收入 7,612.21 万元，其中本年收入 7,612.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,612.21 万元，比上年决算增加 746 万元，增长 10.9%。主要变动情况：市政府优先发展教育，加大对我市教育事业的投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我馆本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

##### (二) 年度支出总体情况

广州市电化教育馆 2020 年度总支出 7,612.21 万元，其中本年支出 7,612.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,995.8 万元，比上年决算增加 69.54 万元，增长 3.6%，主要变动情况：市政府优先发展教育，加大对我市教

教育事业的投入，提高保障水平。因政策性因素增加人员支出。

2. 项目支出 5,616.4 万元，比上年决算增加 676.47 万元，增长 13.7%，主要变动情况：市政府优先发展教育，加大对我市教育事业的投入，提高单位的保障水平。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市电化教育馆 2020 年度财政拨款收入合计 7,612.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,612.21 万元，比上年决算数增加 746 万元，增长 10.9%，主要变动情况：市政府优先发展教育，加大对我市教育事业的投入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%(基数为 0，不可比)，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我馆本年无发生额。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市电化教育馆 2020 年度财政拨款支出合计 7,612.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,612.21 万元，比年初预算数增加 1,105.35 万元，增长 17%，主要变动情况：市政

府优先发展教育，加大对我市教育事业的投入，提高单位的保障水平；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%(基数为 0，不可比)；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%(基数为 0，不可比)。

### 三、2020 年度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

广州市电化教育馆 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.55 万元，完成预算 3.55 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0，不可比)；公务用车购置及运行费支出决算为 3.55 万元，完成预算 3.55 万元的 100%(其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0，不可比)；公务用车运行费支出决算为 3.55 万元，完成预算 3.55 万元的 100%)；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0，不可比)。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。

#### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 3.55 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.55 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.55 万元，2020 年度，我馆公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常机要文件交换，开展教育教学管理工作中涉及的会议、学习、检查、督导等业务活动的工作需要。2020 年度年中报废了一辆公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用。2020 年度，我馆共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。我馆没有此项支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年本馆机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我馆是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020 年本馆政府采购支出总额 3,820.7 万元，其中：政府

采购货物支出 18.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,802.5 万元。授予中小企业合同金额 1,541.9 万元，占政府采购支出总额的 40.4%，其中：授予小微企业合同金额 1,541.9 万元，占政府采购支出总额的 40.4%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本馆共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是通勤车辆、通信传递车辆等；单价 50 万元以上通用设备 28 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 1.97 万元，纳入预算管理 1.97 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 1.34 万元，占 68.2%，包括其他利息收入 0.37 万元、事业单位国有资产处置收入 0.98 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.62 万元，占 31.8%，包括废报纸回收收入 0.01 万元、个税代扣代缴手续费 0.61 万元。

## 第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我馆积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，将绩效理念和方法融入预算管理全过程，实行以绩效目标为导向，以事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价为手段，注重结果应用的财政预算管理活动。

### 一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我馆组织对2020年度7个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5,616.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

### 二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位2020年度信息化运维服务经费项目的绩效自评结果如下：

信息化运维服务经费项目。

1、项目概况。项目基本情况，本项目的运维内容包括了以下类别：服务器存储设备和机房设备一年运维；通信链路采购与维护，包含广州市教育科研网约1109个单位的接入，以及约60G互联网出口带宽；网络及信息安全设备，包含约50个交换机与路

由器、防火墙、日志审计、数据库审计、流量清洗等设备；应用软件及信息资源，广州市义务教育阶段入学报名平台维护服务、广州市教育局学籍管理系统维护服务、广州市中职管理系统维护等系统的维护；信息安全服务与等级测评内容；市教育局机关运维。项目资金情况，本项目所有资金为市财政资金。年度支出预算数为 2,683.99777 万元。项目资金实际使用情况:100%。所有资金用于项目实施，项目通过市公共资源交易中心公开招投标、第三方代理机构招标、自行招标等方式进行。

## 2、项目绩效情况。

(1) 项目绩效目标：在现有维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护广州市电化教育馆信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各业务系统及相关设备的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，确保日常办公信息平台的稳定运行。项目绩效目标完成情况：本运维项目是在现有维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护广州市电化教育馆信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各业务系统及相关设备的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，确保日常办公信息平台的稳定运行。运维项目是完善和保障广州市电化教育馆信息化系统的一项必要措施；有利于带动和促进广州市电化教育馆业务工作现代化、规范化、安全化；有利于广州市电化教育馆政务及相关业务信息系统运行稳定、降低日后维护成本。

## （2）项目产出指标：

一是项目实施的质量指标：年初指标值为 100%按照立项文件完成，根据项目实施情况分析项目已按立项文件实施，因此实际完成指标值为 100%按照立项文件完成。

二是项目实施涉及设备与业务系统的正常运行数量比例指标：年初指标值为服务器内设备、带宽、应用系统正常运行大于 98%，根据项目实施情况分析项目建设内容已按照立项文件实施，因此实际完成指标值为服务器内设备、带宽、应用系统正常运行大于 98%。

三是项目成本指标：年初指标值为低于或等于预算完成项目，除招标余额外项目整体变更金额低于总投资金额的 5%，根据项目实施情况分析除招标余额外项目整体变更金额低于总投资金额的 5%，因此实际完成指标值为低于预算完成项目，除招标余额外项目整体变更金额低于总投资金额的 5%。

四是项目实施的进度指标：年初指标值为 100%按照立项文件完成，根据项目实施情况分析项目已按立项文件实施，因此实际完成指标值为 100%按照立项文件完成。

## （3）项目效益指标：

一是服务对象满意度指标：年初指标值为大于 95%，根据使用单位对网络及信息化业务比较满意，因此实际完成指标值为大于 95%。

二是可持续影响指标：年初指标值为信息化业务正常工作时间除以全年总时间，非业务升级时间以外全年 100%正常，根据项目实施情况分析项目全年保持提供网络设备及应用系统正常

信息化业务服务工作，因此实际完成指标值为信息化业务正常工作时间除以全年总时间，非业务升级时间以外全年 100%正常。

三是本项目涉及提供全市师生的业务正常工作比例指标：年初指标值为 98%，根据项目实施情况分析项目全年保持全市师生正常信息化业务服务工作，因此实际完成指标值为高于 98%。

四是经济效益指标：年初指标值为硬件与软件正常运行比例大于 95%，根据项目实施情况分析项目全年保持提供网络设备及应用系统正常信息化业务服务工作，因此实际完成指标值为硬件与软件正常运行比例大于 95%。

3、主要存在问题。一是目前运维效率仍需进一步提高。二是运维机制有待完善。

4、下一步改进措施。一是加强与各承建单位沟通，持续做好实施和运维工作。二是建立起稳定、规范的运维机制。

### 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	信息化运维服务经费					
主管部门	广州市教育局		实施单位	广州市电化教育馆		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	2,684.00	2,684.00	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	2,684.00	2,684.00			
	财政拨款（转移支付）					

	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	<p>在现有维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护广州市电化教育馆信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各业务系统及相关设备的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，确保日常办公信息平台的稳定运行。</p>				<p>本运维项目是在现有维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护广州市电化教育馆信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各业务系统及相关设备的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，确保日常办公信息平台的稳定运行。运维项目是完善和保障广州市电化教育馆信息化系统的一项必要措施；有利于带动和促进广州市电化教育馆业务工作现代化、规范化、安全化；有利于广州市电化教育馆政务及相关业务信息系统运行稳定、降低日后维护成本。</p>		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	项目实施涉及设备与业务系统的正常运行数量比例	服务器内设备、带宽、应用系统正常运行大于98%	服务器内设备、带宽、应用系统正常运行大于98%	10	10	

	质量指标	项目实施的质量	100%按照立项文件完成	100%按照立项文件完成	10	10	
	时效指标	项目实施的进度	100%按照立项文件完成	100%按照立项文件完成	10	10	
	成本指标	项目成本	低于或等于预算完成项目，除招标余额外项目整体变更金额低于总投资金额的5%	低于预算完成项目，除招标余额外项目整体变更金额低于总投资金额的5%	10	10	
效益指标	社会效益	本项目涉及提供全市师生的业务正常工作比例	98%	高于98%	10	10	
	经济效益	经济效益	硬件与软件正常运行比例大	硬件与软件正常运行比例大于95%	10	10	

			于 95%				
	可持续影响 指标	可 持 续 影 响	信息化业 务正常工 作时间除 以全年总 时间，非 业务升级 时间以外 全年 100% 正常	信息化业务 正常工作时 间除以全年 总时间，非 业务升级时 间以外全年 100%正常	10	10	
	服务对象满 意度	服务对象 满意度指 标	大于 95%	大于 95%	10	10	

## 第五部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**特别说明：**第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。