

2021 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、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市电化教育馆 2021 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明细表
- 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：广州市电化教育馆 2021 年部门决算情况 说明

第四部分：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。主要职责是：

- （一）负责全市教育系统信息化建设和信息技术方面工作。
- （二）参与开展中小学电化教育和信息技术装备方面工作。
- （三）协助开展教育信息设备政府采购方面的相关工作。

二、单位机构设置

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。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市电化教育馆 2021 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	7,496.62	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	7,304.87
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	191.75
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

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
	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

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
	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
本年收入合计	27	7,496.62	本年支出合计	57	7,496.62
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
总计	30	7,496.62	总计	60	7,496.62

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。

表 2

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	7,496.62	7,496.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,304.87	7,304.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7,304.87	7,304.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7,304.87	7,304.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	191.75	191.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	191.75	191.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	191.75	191.75	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。

表 3

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	7,496.62	1,815.18	5,681.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,304.87	1,815.18	5,489.68	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7,304.87	1,815.18	5,489.68	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7,304.87	1,815.18	5,489.68	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	191.75	0.00	191.75	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	191.75	0.00	191.75	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	191.75	0.00	191.75	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

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	7,496.62	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	7,304.87	7,304.87	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	191.75	191.75	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

表 4

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

表 4

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
本年收入合计	27	7,496.62	本年支出合计	59	7,496.62	7,496.62	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				
总计	32	7,496.62	总计	64	7,496.62	7,496.62	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。

表 5

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	7,496.62	1,815.18	5,681.44
205	教育支出	7,304.87	1,815.18	5,489.68
20599	其他教育支出	7,304.87	1,815.18	5,489.68
2059999	其他教育支出	7,304.87	1,815.18	5,489.68
206	科学技术支出	191.75	0.00	191.75
20605	科技条件与服务	191.75	0.00	191.75
2060503	科技条件专项	191.75	0.00	191.75

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明细表

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	1,191.65	302	商品和服务支出	430.58
30101	基本工资	181.63	30201	办公费	8.00
30102	津贴补贴	271.04	30202	印刷费	4.50
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22
30107	绩效工资	298.52	30205	水费	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.56	30206	电费	104.08
30109	职业年金缴费	36.78	30207	邮电费	3.07
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	129.60
30112	其他社会保障缴费	4.29	30211	差旅费	2.62
30113	住房公积金	123.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	45.80
30199	其他工资福利支出	202.50	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	146.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.97
30302	退休费	118.64	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	10.84
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	38.92
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.24
30309	奖励金	27.85	30229	福利费	13.76
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.39
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	39.64
			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明细表

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	46.47
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	45.49
			31003	专用设备购置	0.97
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	0.00
			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	1,338.14		公用经费合计	477.04

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。

表 7

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
21.37	0.00	21.37	17.98	3.39	0.00	21.37	0.00	21.37	17.98	3.39	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。

表 8

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

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

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

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市电化教育馆 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 7,496.62 万元，其中本年收入 7,496.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,496.62 万元，比上年决算数减少 115.59 万元，下降 1.5%。主要变动情况：因政策性因素减少人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市电化教育馆 2021 年度总支出 7,496.62 万元，其中本年支出 7,496.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,815.18 万元，比上年决算数减少 180.62 万元，下降 9.1%。主要变动情况：因政策性因素减少人员经费。

2. 项目支出 5,681.44 万元, 比上年决算数增加 65.03 万元, 增长 1.2%。主要变动情况: 市政府优先发展教育, 加大了对我市教育事业的投入。

3. 上缴上级支出 0 万元, 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元, 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元, 与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2021 年度财政拨款收入说明

广州市电化教育馆 2021 年度财政拨款收入合计 7,496.62 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 7,496.62 万元, 比上年决算数减少 115.59 万元, 下降 1.5%; 主要变动情况: 因政策性因素减少人员经费; 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, 增长--(基数为 0, 不可比); 主要变动情况: 与上年决算数持平; 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); 主要变动情况: 与上年决算数持平。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

广州市电化教育馆 2021 年度财政拨款支出合计 7,496.62 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 7,496.62 万元, 比年初预算数增加 187.14 万元, 增长 2.6%; 主要变动情况: 市政府优先发展教育, 加大了对我市教育事业的投入; 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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.37 万元，完成预算 21.37 万元的 100.0%。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 21.37 万元，完成预算 21.37 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成预算 17.98 万元的 100.0%；公务用车运行费支出决算为 3.39 万元，完成预算 3.39 万元的 100.0%）；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）。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算编制和结合单位情况安排支出，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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 21.37 万元，

占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 21.37 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 3.39 万元，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。

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，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。未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 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：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 10,619.75 万元，其中：政府采购货物支出 77.86 万元、政府采购工程支出 51.25 万元、政府采购服务支出 10,490.65 万元。授予中小企业合同金额 3,451.32 万元，占政府采购支出总额的 32.5%，其中：授予小微

企业合同金额 647.05 万元，占授予中小企业合同金额的 18.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 76.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 76.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 32.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 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 24 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 21 个，共涉及资金 5,681.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

本单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

本单位 2021 年度未单独开展整体支出绩效自评，整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。

我单位今年开展了 21 个二级项目绩效自评。

业务管理经费项目的绩效自评结果如下：

1. 基本情况

（1）项目实施情况

一是建设目标。以优质教育资源共建共享为目标，建设小学、

初中、高中三个学段共 12 个年级学科线上课程资源，形成“五育并举”的在线教育支撑体系，满足“双师课堂”等多样化的学习需求，并以此为契机，将广州智慧教育公共服务平台打造成全国有影响力的专业化、标准化平台，推动广州教育向信息化、智慧化、现代化发展。

二是建设规模。广州市基础教育阶段小学、初中、高中三个学段共 12 个年级所有学科的课程高清视频及配套资源包，包含 6300 个新拍摄课程视频及 8877 节课程视频的配套资源包。

三是建设内容。拍摄广州市基础教育阶段小学、初中、高中三个学段共 12 个年级所有学科的课程高清视频及配套资源包，包含 6300 个新拍摄课程视频及 8877 节课程视频的配套资源包。具体建设内容是：以 4k 高清视频作为主要的展现方式，围绕学生学科核心素养，针对课程核心知识点和重难点问题，建设学科线上课程资源，包含但不限于学科教学，思政、科技、艺术、劳动、心理健康教育等。

四是建设周期。本项目为服务周期为 3 年，从 2021 年至 2024 年。

五是实施程序。项目在广州市财政局立项后，根据其资金使用的实施办法委托广州公共资源交易中心进行公开招标采购，并让供应商根据招、投标文件与合同执行服务。

(2) 财政支出情况

本项目支出内容按广州市电化教育馆高清课程视频资源录制项目合同执行，支付对象是中标单位广州市广播电视台。年初预算 950.29 万元，年中追加预算 310.69 万元。年度预算数

1,260.98 万元，年度支出预算数 1,260.98 万元，预算完成率为 100%。

(3) 项目管理情况

本项目需建设广州市基础教育阶段小学、初中、高中三个学段共 12 个年级所有学科的课程高清视频及配套资源包，包含 6300 个新拍摄课程视频及 8877 节课程视频的配套资源包。为顺利推进项目建设，成立“广州市教育局中小学学科线上课程资源建设领导小组”，由市教育局牵头，市、区两级教育部门协同推进建设工作。由市教研院研制线上课程内容标准，编制课程安排计划表并进行全程教研指导。采取市级统筹、各区推荐与自愿参与相结合的办法动员全市名师参与线上课程录制工作。成立线上课程资源专家审查委员会负责相应领域线上课程资源建设的审查工作。建设期内，采用定期发布的方式，将资源部署到各个平台，多渠道播发。建立联络机制，各成员单位和各区教育局指定联络人，负责日常工作沟通协调。逐年向市财政申请项目经费，加强项目经费监管，确保专款专用。建立保障机制，对参与录课工作的专家和教师，按标准领取专家指导费和讲课费；市教育局对参与录课的人员统一发放证书；市教育研究院将线上课程纳入全市公开课；局师资工作处将线上课程资源建设工作作为高水平人才培养培训优先推荐条件。

项目在制作和推广期间定期进行阶段评估，建立项目沟通例会制度，按《工作计划》进行制作工作并定期通报开发进度。项目的建设进度内容实行有事每天一报的形式，通过进度控制反馈平台加强项目监督和控制。

(4) 项目绩效管理情况

该项目的绩效目标是：“完成 2021 年高清课程视频资源录制与资源包制作工作，并提供给予师生访问使用，确保拍摄课程和资源包符合广州市中小学现行课标，发布内容时间早于教学进度”。绩效运行监控通过跨单位组织的专家组审查为主要方式检查产出物的质量与数量等内容。项目成立专项小组管理。

2. 综合评价分析

(1) 自评结论综述

本项目绩效自评为 100 分，完成计划的资金支出、社会效益、可持续影响、服务对象满意度、产出质量、产出数量、产出时效计划内容。

(2) 项目效益分析

“广州共享课堂”延续 2020 年春新冠肺炎疫情期间“广州电视课堂”的工作思路，结合国家、省委政府、市委市政府方针政策的精神，建设体系化的数字教育资源和资源共享体系，“广州共享课堂”建设小学、初中、高中三个学段共 12 个年级全学科线上课程资源，包含 6300 个新拍摄课程视频及 8877 节课程视频的配套资源包，以高清视频作为主要的展现方式，围绕学生学科核心素养，针对课程核心知识点和重难点问题，建设学科线上课程资源，包含学科教学，思政、科技、艺术、劳动、心理健康教育等，形成“五育并举”的在线教育支撑体系，满足“双师课堂”等多样化的学习需求，服务对象覆盖全市超 150 万中小學生，作为平时服务、疫情等突发情况下的线上教育托底措施。“广州共享课堂”由广州市全市 11 个区的中小学、9 间市属重点高中的

优秀教师以及市教研团队精心打磨，全程把关，上千所学校、过万名教师参与了课程录制工作。全市师生可通过电脑、平板(Pad)、手机、电视等多种终端免认证并免费访问使用“广州共享课堂”资源，优质教育资源能辐射到教育基础薄弱的农村地区，真正实现资源共享，推动我市教育均衡化发展，推进教育公平。

“广州共享课堂”项目已入选 2022 年“广州十件民生实事”，初步形成品牌效应，辨识度、民众认可度均稳步增加。该项目 2021 年已按计划完成工作内容。产出质量方面根据跨部门多次组织审查，满足预期设计的要求；产出数量方面超预期计划完成工作，满意度方面教师、家长、学生均超 85%。但由于 2011 年 7 月教育部发布“双减”政策，新的形势下“广州共享课堂”的建设思路与“双减”政策仍有不相适应的地方，未能完全满足师生和家长的需求。

(3) 支出效益分析

按照合同支付条款，2021 年的支付计划为：合同签署后 5 个工作日内，支付合同总额的 30%。本项目的支出进度已按计划执行。2021 年拍摄课程视频数的年度指标是 1000 个，实际完成 3210 个；制作课程视频的配套资源包数的年度指标是 3577 个，实际完成 4377 个，当年产出数量超计划完成。项目的建设成本低于立项金额。

3. 存在的主要问题

统筹协调力度及各级联动工作机制有待进一步提高。项目参与单位众多，包括市区两级教研部门、市区两级电教部门、市教育学会、市属学校及广州市广播电视台等多个单位，缺乏由上而

下的管理督促机制，统筹协调力度不足，存在沟通不畅，影响工作效率的情况，有待改善。

4. 下一步改进措施

完善工作机制，加强统筹协调力度。采取至上而下的部署方式，以机制统筹落实项目各参与方的任务责任，优化项目各环节工作流程。针对前期拍摄过程中经常出现的非教学问题，提前做好集中培训、政策准备和技术准备。同时结合实际，从科学、高效的角度考虑，采取各学科课程研发打磨由不同项目组承担的模式，挑选形象好、表达好、有自信的教师承担具体拍课任务，优化人员配置，提升“广州共享课堂”的整体水平。

提高资源质量。总结工作经验与教训，形成“集体备课、个体录制”的模式，以市、区两级教研员、名教师作为核心备课力量，发挥集体智慧，对需拍摄的课程在内容、表达、PPT及规范要求上提供必要保障，强化课程拍摄前的课程设计、集体备课和集体磨课，做好拍课时的及时提醒、及时反馈和及时改正，严格落实拍课后的课程审核，致力打造高质量的课程视频资源。

2021 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	业务管理经费					
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	1,260.98	1,260.98	10	100%	10

	其中：财政拨款（市本级支出）		1,260.98	1,260.98			
	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		
	完成 2021 年高清课程视频资源录制与资源包制作工作，并提供给予师生访问使用，确保拍摄课程和资源包符合广州市中小学现行课标，发布内容时间早于教学进度。				完成 2021 年高清课程视频资源录制与资源包制作工作，并提供给予师生访问使用，确保拍摄课程和资源包符合广州市中小学现行课标，发布内容时间早于教学进度。		
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	产出质量	拍摄视频及配套资源包与中小学教学课程匹配率	100%	100%	10	10	
	产出质量	服务故障率	≤1%	≤1%	10	10	
	产出数量	课程视频的配套资源包数：小学、初中、高中	8877 个	2021-2023 年三年计划完成 8877 个。2021 年计划完成	10	10	

		三个学段 共 12 个 年级所有 学科的课 程配套资 源包		3577 个，目 前 2021 年 已超额完成 5787 个。已 达到计划。			
	产出时效	按年度计 划完成课 程视频拍 摄与资源 包制作	视频： 2021 年制 作 1000 个、2022 年制作 3000 个、 2023 年制 作 2300 个； 资源 包：2021 年制作 3577 个、 2021 年制 作 3000 个、2023 年制作 2300 个	2021 年完 成 3210 个	10	10	

	产出数量	拍摄课程 视频数： 小学、初中、高中 三个学段 共 12 个 年级所有 学科的课 程视频	6300 个	2021-2023 年三年计划 完成 6300 个。2021 年 计划完成 1000 个，目 前 2021 年 已超额完成 3210 个。已 达到计划。	10	10	
效益指标	社会效益	建立体系 化的中小 学数字课 程体系	小学、初中、高中 三个学段 共 12 个年 级所有学 科。	小学、初中、 高中三个学 段共 12 个 年级所有学 科。	7	7	
	社会效益	特殊时期 教育保障 手段	可保障特殊 时期全市中 小学线上教 育的正常开 展。	可保障特殊 时期全市中 小学线上教 育的正常开 展。	7	7	
	社会效益	项目提供	全市 150	覆盖全市超	7	7	

		服务对象	万中小学 生、老师。	150 万中小 学生、老师。			
	可持续影响	可持续影响指标	实现资源 共享，推 动我市教 育均衡化 发展；优 质教育辐 射到教育 基础薄弱 的农村地 区，推进 教育公 平。	实现资源共 享，推动我 市教育均衡 化发展；优 质教育辐射 到教育基础 薄弱的农村 地区，推进 教育公平。	9	9	
	服务对象满 意度	学生满意 度	85%	85%	3	3	
	服务对象满 意度	家长满意 度	85%	85%	3	3	
	服务对象满 意度	教师满意 度	85%	85%	4	4	

第四部分：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：正文因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。