

---

# 山西省教育技术装备中心

## 2020 年度决算公开

# 山西省教育技术装备中心 2020 年度部门决算

## 目录

### 第一部分 概括

- 一、 本部门职责
- 二、 机构设置情况

### 第二部分 2020 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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、 部门决算公开相关信息统计表

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 附件

## 第一部分 概括

### 一、 本部门职责

山西省教育技术装备中心是隶属于山西省教育厅的公益一类事业单位。其主要职责任务是：协助拟定全省中小学（含幼师、职业学校）教学仪器、电教、音体美设备、图书、劳动技术教育等装备的规划和配备标准；协助组织实施全省中小学实验室建设规划；负责全省农村义务教育中小学生免费教科书采购发行；组织实施全省中小学实验实践教学；组织指导全省中小学图书馆（室）的建设以及图书、实验教师等管理人员的培训工作；组织全省中小学自制玩教具及幼儿园自制教具的评选；负责全省中小學生校服管理工作；协助指导全省农村义务教育学生营养改善计划等中小学后勤管理工作。

### 二、 机构设置情况

山西省教育技术装备中心编制 44 人，现有在职人员 29 人，离退休人员 28 人。目前内设机构有：办公室、党群办公室、实验教学管理科、装备科、生产后勤科、财务科、招标采购办公室、图书管理科。正科 8 人，副科 8 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算报表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山西省教育技术装备中心

2020 年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	364,424,179.03	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	365,218,789.73
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	16,245.40	八、社会保障和就业支出	39	814,000.00
	9		九、卫生健康支出	40	424,900.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	364,440,424.43	<b>本年支出合计</b>	58	366,457,689.73
使用非财政拨款结余	28	1,924,633.02	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	92,632.28	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	366,457,689.73	<b>总计</b>	62	366,457,689.73

注：本表反映部门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。

## 二、 收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：山西省教育技术装备中心

2020 年度

金额单位：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		364,440,424.43	364,424,179.03	0.00	0.00	0.00	0.00	16,245.40
205	教育支出	363,201,524.43	363,185,279.03	0.00	0.00	0.00	0.00	16,245.40
20501	教育管理事务	4,452,545.40	4,436,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,245.40
2050199	其他教育管理事务支出	4,452,545.40	4,436,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,245.40
20502	普通教育	358,748,979.03	358,748,979.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	358,748,979.03	358,748,979.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	814,000.00	814,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	814,000.00	814,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	363,100.00	363,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450,900.00	450,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	424,900.00	424,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	61,800.00	61,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	61,800.00	61,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	363,100.00	363,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	306,700.00	306,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	56,400.00	56,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 表

部门：山西省教育技术装备中心

2020 年度

金额单位：元

项目					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	本年支出合计	基本支出	项目支出			
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		366,457,689.73	7,616,078.42	358,841,611.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	365,218,789.73	6,377,178.42	358,841,611.31	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	6,377,178.42	6,377,178.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事 务支出	6,377,178.42	6,377,178.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	358,841,611.31	0.00	358,841,611.31	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支 出	358,841,611.31	0.00	358,841,611.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	814,000.00	814,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	814,000.00	814,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	363,100.00	363,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	450,900.00	450,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	424,900.00	424,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	61,800.00	61,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事 务支出	61,800.00	61,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	363,100.00	363,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	306,700.00	306,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	56,400.00	56,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

#### 财政拨款收入支出总表

公开 04 表

部门：山西省教育技术装备中心

2020 年度

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	364,424,179.03	一、一般公共服务支出	33	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
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	363,277,911.31	363,277,911.31
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	814,000.00	814,000.00
	9		九、卫生健康支出	41	424,900.00	424,900.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00
	1		十六、金融支出	4	0.00	0.00



	6			8		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	364,424,179.03	<b>本年支出合计</b>	59	364,516,811.31	364,516,811.31
年初财政拨款结转和结余	28	92,632.28	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	92,632.28		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	364,516,811.31	<b>总计</b>	64	364,516,811.31	364,516,811.31

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）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

部门：山西省教育技术装备中心      2020 年度      公开 05 表  
金额单位：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		364,516,811.31	5,675,200.00	358,841,611.31
205	教育支出	363,277,911.31	4,436,300.00	358,841,611.31
20501	教育管理事务	4,436,300.00	4,436,300.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	4,436,300.00	4,436,300.00	0.00
20502	普通教育	358,841,611.31	0.00	358,841,611.31
2050299	其他普通教育支出	358,841,611.31	0.00	358,841,611.31
208	社会保障和就业支出	814,000.00	814,000.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	814,000.00	814,000.00	0.00
2080502	事业单位离退休	363,100.00	363,100.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450,900.00	450,900.00	0.00
210	卫生健康支出	424,900.00	424,900.00	0.00
21007	计划生育事务	61,800.00	61,800.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	61,800.00	61,800.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	363,100.00	363,100.00	0.00
2101102	事业单位医疗	306,700.00	306,700.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	56,400.00	56,400.00	0.00

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支出决算表（二）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开 06 表

部门：山西省教育技术装备中心

2020 年度

金额单位：元

人员经费			
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	4,982,478.20	4,982,478.20
30101	基本工资	1,739,484.05	1,739,484.05
30102	津贴补贴	313,488.00	313,488.00
30103	奖金	842,389.00	842,389.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00
30107	绩效工资	726,435.00	726,435.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	762,866.35	762,866.35
30109	职业年金缴费	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	188,555.10	188,555.10
30111	公务员医疗补助缴费	42,848.83	42,848.83
30112	其他社会保障缴费	12,301.87	12,301.87
30113	住房公积金	354,110.00	354,110.00
30114	医疗费	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	355,121.80	355,121.80
30301	离休费	54,487.80	54,487.80
30302	退休费	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00
30304	抚恤金	238,834.00	238,834.00
30305	生活补助	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00
30309	奖励金	61,800.00	61,800.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00
人员经费合计		5,337,600.00	5,337,600.00
公用经费			
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出

302	商品和服务支出	359,179,211.31	337,600.00
30201	办公费	106,845.20	106,845.20
30202	印刷费	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00
30205	水费	2,794.40	2,794.40
30206	电费	6,000.00	6,000.00
30207	邮电费	30,000.00	30,000.00
30208	取暖费	5,000.00	5,000.00
30209	物业管理费	0.00	0.00
30211	差旅费	71,298.00	71,298.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00
30213	维修（护）费	40,012.00	40,012.00
30214	租赁费	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00
30216	培训费	3,600.00	3,600.00
30217	公务接待费	0.00	0.00
30218	专用材料费	358,849,611.31	8,000.00
30224	被装购置费	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00
30228	工会经费	22,800.00	22,800.00
30229	福利费	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41,250.40	41,250.40
30240	税金及附加费用	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00
	公用经费合计	359,179,211.31	337,600.00

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：山西省教育技术装备中心

2020 年度

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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。

说明：山西省教育技术装备中心没有一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据

## 八、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

公开 08 表

部门：山西省教育技术装备中心

2020 年度

金额单位：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。

说明：山西省教育技术装备中心没有政府性基金预算财政拨款收入安排的

支出，故本表无数据

## 九、 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

部门：山西省教育技术装备中心                      2020 年度                      公开 09 表  
金额单位：元

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。

说明：山西省教育技术装备中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，  
故本表无数据

# 十、 部门决算公开相关信息统计表

## 部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

部门：山西省教育技术装备中心

2020 年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	358,841,611.31
货物	2	358,841,611.31
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	0.00
1.副部 (省) 级及以上领导用车	8	0.00
2.主要领导干部用车	9	0.00
3.机要通信用车	10	0.00
4.应急保障用车	11	0.00
5.执法执勤用车	12	0.00
6.特种专业技术用车	13	0.00
7.离退休干部用车	14	0.00
8.其他用车	15	0.00
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	0.00
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	0.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 36444 万元、支出总计 36646 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 687 万元，增长 1.92 %，支出总计增加 295 万元，增长 0.81 %。主要原因是：增加中央免费教科书经费拨款及支出。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 36444 万元，其中：财政拨款收入 36442 万元，占比 99.99 %；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 2 万元，占比 0.01%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 36646 万元，其中：基本支出 762 万元，占比 2.08%；项目支出 35884 万元，占比 97.92%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%；经营支出 0 万元，占比 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 36442 万元、支出总计 36452 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 688 万元，增长 1.93 %，财政拨款支出总计增加 295 万元，增长 0.81 %。主要原因是增加中央免费教科书经费投入及支出。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



### **(一) 财政拨款支出决算总体情况**

2020 年度财政拨款支出 36452 万元, 占本年支出合计的 99.47%。与 2019 年相比, 财政拨款支出增加 222 万元, 增长 0.61 %。主要原因是: 在职人员退休 4 人, 人员经费减少, 中央免费教科书经费投入增加, 项目支出增加。其中, 人员经费下降 17 万元, 占比 7.66 %, 日常公用经费下降 5 万元, 占比 2.26%。项目支出增加 244 万元, 占比 90.08%

### **(二) 财政拨款支出决算**

2020 年度财政拨款支出 36452 万元, 主要用于以下方面: 教育支出 36329 万元, 占 99.67%; 社会保障和就业支出 81 万元, 占 0.23%; 卫生健康支出 42 万元, 占 0.12%。

### **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2020 年度财政拨款支出年初预算 33734 万元, 支出决算 36452 万元, 完成年初预算的 100%。其中: (1)、教育支出年初预算 33610 万元, 支出决算 36328 万元, 完成年初预算的 100%, 用于人员经费支出、公用经费支出、中央免费教科书经费支出, 较 2019 年决算增加 238 万元, 增长 0.66 %, 主要原因是增加中央免费教科书经费拨款。(2)、社会保障和就业支出年初预算 81 万元, 支出 81 万元, 完成年初预算的 100%, 用于在职人员基本养老保险等支出, 较 2019 年决算减少 18 万元, 下降 22.23%, 主要原因是在职人员有 4 人退休, 拨款减少。(3) 卫生健康支出年初预算 42 万元, 支出 42 万元, 完成年初预算的 100%, 用于在职人员基本医疗保险等支出, 较 2019 年决算增加 5 万元, 增长 11.91%, 主要原因是在职人员有 4 人退休, 增加独生子女补贴拨款。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 568 万元，其中：（1）、人员经费 534 万元，主要包括基本工资支出 174 万元，津补贴支出 31 万元，奖金支出 84 万元，绩效工资支出 73 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 76 万元，职工基本医疗保险缴费支出 19 万元，公务员医疗补助缴费支出 4 万元，其他社会保障缴费支出 1 万元，住房公积金支出 36 万元，离休费支出 6 万元，抚恤金支出 24 万元，奖励金支出 6 万元；（2）、公用经费 34 万元，主要包括：办公费支出 11 万元，水电费支出 1 万元，邮电费支出 3 万元，取暖费支出 1 万元，差旅费支出 7 万元，维修费支出 4 万元，被装购置费 1 万元，工会经费支出 2 万元，交通费用支出 4 万元，。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### （一）“三公”经费拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元,支出决算 0 万元。

### （二）“三公”经费拨款支出决算具体情况说明

单位无三公经费的部门，无三公经费。

## 八、其他重要事项说明情况

### （一）机关运行经费支出情况说明

2020 年单位无机关运行经费的部门，无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 35884 万元,其中:政府采购货物支出 35884 万元，占政府采购支出总额 100%.

### （三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门没有共有车辆。

#### **(四) 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，我单位组织对 2020 年度省级财政预算安排的专项资金类和 300 万元以上的经费补助类 1 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 35884 万元，占一般公共预算项目支出金额的 100%。

组织对中央免费教科书 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 35884 万元。

##### **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

中央免费教科书项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 35884 万元，执行数为 35884 万元，完成预算的 100%。

发现的主要问题及原因：由于教科书价格上涨，导致资金有较大缺口。

下一步改进措施：严格按照政府采购相关规定组织政府采购活动，及时支付项目资金。

##### **(3) 部门评价项目绩效评价结果。**

绩效评价报告见附件。

#### **(五) 其他需要说明的事项**

无

#### 第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

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、事业收入：指单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展的收入

三、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

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等

五、使用非财政拨款结余：以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额

六、结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、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。

九、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、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

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）、

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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员管理事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 第五部分 附件

### 财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 中央免费教科书经费

项目单位： 山西省教育技术装备中心

主管部门： 091 山西省教育厅

2021 年 1 月

## 目 录

一、项目的基本情况.....	1
（一）项目概况.....	1
（二）预算执行情况.....	2
（三）项目绩效目标.....	2
（四）项目实施计划.....	错误！未定义书签。
二、项目绩效情况.....	3
（一）预算执行情况.....	3
（二）项目产出情况.....	5
（三）项目效益情况.....	5
（四）项目满意度情况.....	7
三、项目绩效分析.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9
附件 1.项目支出绩效自评表.....	1
附件 2.绩效自评相关资料.....	2

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

**项目概况：**为我省 2020 年春季、秋季学期义务教育阶段学生免费提供教材，为小学一年级新生免费提供正版学生字典。

**立项依据：**《中华人民共和国义务教育法》

**设立的必要性：**

**保证项目实施的措施与制度：**1、成立了山西省免费教科书领导组，下设办公室。2、制定了《山西省义务教育阶段免费提供教科书工作管理办法》。

**项目实施计划：**1、根据《山西省 2020 年义务教育阶段中小学教学用书目录》，按照财政部、教育部核准人数上报山西省教育厅。2、编制招标采购计划。3、进行招标采购。4、送货及安装。5、验收付款。



## （二）预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0				0	
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	0	100	0	0	0	100	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	100	0	0	0	100	0
年初预算资金	(1)	35164	35164	35164					
全年预算资金	(2)	35884.26	35875	35875				9.26	
实际到位资金	(3)	35884.26	35875	35875				9.26	
全年执行资金	(4)	35884.26	35875	35875				9.26	

## （三）项目绩效目标

### （1）. 项目实施期绩效目标

1、2020 年计划完成 34176 万元教科书配套。2、2021 年计划完成 34176 万元教科书配套。3、2022 年计划完成 34176 万元教科书配套。

## （2）. 项目年度目标

1、2020 年 1 月编制 2020 年春季教科书采购计划，并上报省教育厅。2、2020 年 2 月至 3 月进行招标采购。3、2020 年 3 月、4 月由中标人安排教科书分发，并上报省教育厅，收取验收单。4、2020 年 4 月至 5 月中标人将验收单及发票报我中心审核，合格后支付 2020 年春季教科书款。5、2020 年 6 月至 7 月编制 2020 年秋季教科书采购计划。6、2020 年 7 月至 8 月进行招标采购。7、2020 年 8 月至 9 月由中标人安排教科书分发，并上报省教育厅，收取验收单。8、2020 年 9 月至 10 月中标人将验收单及发票报我中心审核，合格后支付 2020 年秋季教科书款。

## 二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：中央免费教科书经费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优秀"。

### （一）预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
------	------	----	-----	-----	----

预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10
--------	-------	----	------	------	----

## （二）项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	受益人数	9	345 万人	345 万人	9
质量指标	发放率	9	100%	100%	9
时效指标	发放时间	9	课前到书	100%	9
成本指标	教材购置成本	9	低于定价	100%	9

## （三）项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
经济效益	普及率	9	100%	100%	9
社会效益	普及率	9	100%	100%	9

生态效益	教材循环	9	3 分之一	3 分之一	9
可持续影响指标	学生家庭减负	9	100%	100%	9

#### (四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	受益人数	9	345 万人	345 万人	9
服务对象满意度指标	发放率	9	100%	100%	9
服务对象满意度指标	发放时间	9	课前到书	100%	9
服务对象满意度指标	教材购置成本	9	低于定价	100%	9

### 三、项目绩效分析

#### 1. 项目实施和预算执行情况及分析

该项目按照实施计划完成全年预算任务。

#### 2. 产出情况及分析

该项目受益人数达 345 万人，保证课前到书人手一册。

#### 3. 效益情况及分析

该项目减轻学生负担 345 万人。

#### 4. 满意度情况及分析

该项目学生使用满意度 100%。

### 四、项目主要经验做法

根据项目特点，采用单一来源采购方式组织政府采购活动。

## 五、项目管理中存在问题及原因分析

由于教科书价格上涨，导致资金有较大缺口。

## 六、进一步加强项目管理措施及建议

严格按照政府采购相关规定组织政府采购活动，及时支付项目资金。



附件 1.项目支出绩效自评表

附件 1.项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	受益人数	9	345 万人	345 万人	100.00%	9	
	质量指标	发放率	9	100%	100%	100.00%	9	
	时效指标	发放时间	9	课前到书	100%	100%	9	
	成本指标	教材购置成本	9	低于定价	100%	100%	9	
效益指标	经济效益	普及率	9	100%	100%	100.00%	9	
	社会效益	普及率	9	100%	100%	100.00%	9	
	生态效益	教材循环	9	3 分之一	3 分之一	100.00%	9	
	可持续影响指标	学生家庭减负	9	100%	100%	100.00%	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	9	100%	100%	100.00%	9	
		学生满意度		100%				
		学校满意度	9	100%	100%	100.00%	9	

附件 2.绩效自评相关资料

---