

2021 年度

乐山市现代教育技术装备处决算

目录

公开时间：2022 年 10 月 11 日

第一部分 单位概况	3
一、 职能简介	3
二、2021 年重点工作完成情况	4
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	- 14 -
一、 收入支出决算总体情况说明	- 14 -
二、 收入决算情况说明	- 14 -
三、 支出决算情况说明	- 15 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 16 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 16 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 19 -
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	- 19 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明	- 20 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	- 20 -
十、其他重要事项的情况说明	- 21 -
第三部分 名词解释	- 23 -
第四部分 附件	- 26 -
第五部分 附表	- 39 -
一、收入支出决算总表	- 39 -
二、收入决算表	- 39 -
三、支出决算表	- 39 -
四、财政拨款收入支出决算总表	- 39 -
五、财政拨款支出决算明细表	- 39 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	- 39 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	- 39 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 39 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	- 39 -
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	- 39 -
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 39 -
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	- 39 -
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	- 39 -
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 39 -

第一部分 单位概况

一、职能简介

乐山市现代教育技术装备处是乐山市教育局下属财政全额拨款补助事业单位。其主要职责：按国家、省定标准指导中小学进行实验室建设、图书馆（室）建设、信息技术装备建设及音、体、美、卫、劳的装备建设并监管装备的采购、招标、质量监督等工作；制定管理规范，对学校教育技术装备管理机构、管理制度、管理人员职责、管理实施、管理评估等提出要求；抓好教育技术装备的应用，指导学校开展好实验教学和信息技术教学，组织实施好中学实验操作考试（考查）、高中通用技术操作考查、信息技术上机操作考试，大力开展实验教学公开课、实验教学研究、实验教师及管理人员培训；组织开展信息技术与课程整合的研究与应用工作；组织开展学校、教师、学生现代教育技术及教育装备论文、作品评选、评审及竞赛活动；承担教师信息技术、现代教育技术能力培训工作；管理四川省教育电视台乐山记者站并负责乐山市教育宣传报道工作；承担并组织完成省、市下达的工作目标任务及其他工作任务。

我单位为教育局下属事业单位，无下属二级单位。我单位设置五个科室：

1. 教育装备管理科

2. 信息技术管理科
3. 教育技术研究室
4. 办公室
5. 计划财务科

二、2021 年重点工作完成情况

乐山市现代教育技术装备处在市教育局领导下，在四川省学校国有资产与教育装备中心和四川省电化教育馆的指导下，认真组织党员、干部、职工深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和十九届六中全会精神，把教育工作要点与战线工作有机结合，坚持“干在实处 走在前列”的取向，扎实做好疫情防控，圆满完成了 2021 年的工作目标和任务，现将情况总结如下：

（一）党的建设和思想作风建设达到新高度

1. 技装处支部按照党要管党，从严治党的要求，遵循“班子建设好、队伍建设好、工作机制好、工作业绩好、群众反映好”的宗旨，不断完善规范党建工作。认真落实了“一岗双责”要求，书记、处长一肩挑，党建和行政工作做到同重视、同部署、同贯彻、同推进、同落实；全面提升工作作风和师德师风，振奋精神状态，充分发挥党组织的领导作用，切实增强政治自觉、思想自觉、行动自觉，严明纪律规矩，深化作风建设，强化勤政廉政。书记、处长第一责任人职责进一步落实，把强化作风建设、切实转变作风、重规范、提

效能列为管理工作中的长期任务。支部不断完善管理措施，强化监督，为加快推进乐山教育信息化、标准化建设提供坚强组织保障。

（二）教育信息化管理与应用取得新成就

2. 今年全市教育信息化投入 3719.1042 万元，在完成基本设备设施建设和配备的基础上，根据《乐山市推进新型基础设施建设领导小组办公室关于报送新型基础设施项目的通知》要求，上报乐山市新型基础设施项目储备表，包含了“乐山市教育资源云平台完善”、“乐山市智慧教育校园建设”、“乐山市沙湾区智慧教育示范区建设”、“乐山市教育企业微信平台建设”、“乐山市在线教育服务平台”等 6 个内容。

3. 实施教育信息化 2.0 行动计划，推进数字校园和智慧课堂建设。制定并下发了学校关于“三个课堂”的建设方案，积极开展省级智慧教育学校的创建工作，目前全市创建成功 1 所智慧教育学校（市中区海棠实验中学），乐山一中和乐山嘉州学校基本满足智慧教育学校创建条件，正在积极的推动当中。

4. 推进多媒体教室（电子白板教室）建设。全市所有中小学校（含教学点）、中职学校多媒体覆盖率达 100%、多媒体教室覆盖率达 94.72%。

5. 按省教育厅的攻坚目标，我市中小学校（含教学点）全面完成学校“联网攻坚行动”目标。全市所有中小学校（含

教学点)、中职学校实现互联网接入宽带 200M 及以上全覆盖,超额完成省目标。

6. 学习空间应用。乐山市智慧教育云平台已无缝接入国家级和省级教育资源公共服务平台。截至目前,全市中小学校教师在省级资源平台上已注册学习空间 26226 个,学生已注册学习空间 12328 个。

7. 对做好教育移动互联网应用管理相关工作和推进中小学“三个课堂”应用制定了工作方案,制定并下发了相关文件。

8. 认真做好乐山市“平板教学”情况排查工作。撰写了情况报告并制定了整改方案。全市开展平板教学的 6 个区县 19 所学校(含市直属管学校,涉及班级 228 个,学生人数 12575 人)已全部按照要求进行了整改。

9. 切实做好“四川云教”相关工作。全市加入“四川云教”前端学校 3 所(乐山一中、乐山市实验小学、乐山市市中区海棠实验中学),加入云教接收端学校 68 所。组织参加了教育厅召开的“四川云教”大会,针对省上提出的“促进四川云教高质量发展”要求,加强了对各区县加入四川云教联盟学校政策及数量方面的指导力度。积极开展前端和接收端学校的调研工作并形成了报告,为存在的问题积极探索解决的思路;按照四川省考核评价办法,指导学校认真开展自评,为迎接省级考评做好准备。

10. 积极完成企业微信平台的部署工作。目前全市教育

企业微信平台框架已经基本搭建，70%的师生已经进入乐山市教育企业微信平台，其中“综合实践模块—乐游嘉学版块”已经初具规模，学校研学资料已经完成上传。

11. 积极组织参加省级各类教育信息化应用大赛。制定了学生信息素养提升实践活动的方案，全市共有10支队伍报名参加创客比赛，13支队伍报名参加机器人比赛，同时报送了相关项目的小学作品30件，初中作品30件，高中作品15件，获得省级一等奖3件，二等奖6件，三等奖7件。创客和机器人现场比赛因疫情原因推迟举行。

12. 组织参加四川省教师教育教学信息化大赛。制定并下发了市级活动方案，共收到作品154件，其中微课82件，课件37件，融合创新应用教学案例35件，通过组织专家评审，共推荐微课20件，课件8件，融合创新应用教学案例12件参加省级评选，获得省级一等奖6件，二等奖3件，三等奖14件，乐山市教育局获得组织奖，技装处陈华同志获得先进组织者的光荣称号；组织参加了2021年四川省第二届“朵朵未来·机智如你”智能大赛。

13. 认真组织实施全市信息技术学业水平考试。制定并下发乐山市2021年普通高中信息技术学业水平考试方案，顺利完成了全市25所高中的考点申报、学生报名、上机考试及补考各个环节的工作。本年度共有普通高中学生（高一）13989名学生参加考试，合格人数12898，合格率92.2%。由于考试组织严密、考场次序规范，没有收到与本次考试相关

的任何负面反映。根据乐山市中考改革要求，对初中信息技术课程开展情况进行了调研和摸底，根据全市中考改革精神和实际情况，形成了市级方案。

（三）教育技术课题研究和活动取得新成果

14. 启动全市教师教育信息能力 2.0 培训。积极组织教师参加省级示范县、样板校、试点学校的教师培训工作。乐山有 1 个示范区、5 所样板校、9 所试点学校共 1876 位教师参加了此次培训，目前处于市级抽检和省级抽检阶段。市级培训正式启动后，召开了全市 32 所学校共 1803 教师参加的启动会及网络研修培训会。区县的培训工作也在积极开展中，目前五通桥已经完成了培训机构的遴选，市中区已正式启动。

15. 教育技术课题研究工作推进顺利。全年共有 10 所学校申报四川省教育技术科研课题，顺利完成了申报任务。根据乐山市技装处课题管理办法，通过现场或网络等形式对课题学校指导调研 60 多次；完成了 2020 年立项的 2 个省级和 1 个市级课题的开题工作，分别是：井研县研城小学《小学智慧课堂建设与应用的实践研究》、乐山市实验幼儿园《STEM 教育与幼儿园自主游戏课程融合的实践研究》和乐山市沙湾区福禄镇中心幼儿园《信息技术助推幼儿园绘本阅读有效开展实践研究》；召开了 3 所课题结题学校和 3 所课题中期评估学校的现场会议并进行了指导，确保其能够顺利通过中期评估和结题。

16. 继续组织开展乐山市“课堂教学大比武”活动。根

据《四川省教育厅关于开展 2021 年“课堂教学大比武”暨“基础教育精品课”遴选活动的通知》的要求，制定下发了市级活动方案。“基础教育精品课”已经按照省级下达的 20 节课例指标完成了推荐，“课堂教学大比武”活动目前处于区县评选推优阶段。截止目前，全市共有 2235 名教师报名参加了此项活动，提交课堂实录作品 5543 节。

17. 组织开展乐山市 2021 年度现代教育技术论文的评选活动，收到 229 篇论文，通过组织专家评审，共评选出市级一等奖 36 篇，二等奖 65 篇，三等奖 69 篇。

18. 参加了中央电化教育馆组织开展的“中国梦一行动有我”、“成语中国”和“校本德育课程”研讨会。

（四）学校装备工作取得新突破

19. 启动乐山市中小学、幼儿园教室灯光改造工作。市技装处协调商家对乐山市草堂高中（1 间）、乐山市实验小学（4 间）、乐山师范附小（4 间）、乐山市实验中学（2 间）、峨边县（2 间）共 12 间教室进行了赞助，打造了一批高质量光源的样板教室。截至目前，乐山市实验中学、乐山市实验小学、乐山师范附小、乐山市机关幼儿园申请加入第一批灯光改造，峨眉三小已自筹资金改造 2 间教室、峨眉二中已完成整校改造。

20. 继续加强对中小学理科仪器、艺体器材和图书的标准化建设和管理工作，指导各区县学校按照 2021 年教育装备新标准开展配备和维护。

21. 根据乐山市中考改革的整体部署，制定并下发了乐山市初中物理、化学、生物学科学业水平实验操作技能考试方案，对新增的生物学科实验操作考试出台了具体的实施意见。

22. 开展对县域义务教育优质均衡发展教育装备类的调研和指导工作。为巩固全市义务教育基本均衡成果，根据“基本均衡不掉队、优质均衡走在前”的目标，协同教育督导室对全市 11 个区县开展了县域优质均衡调研并制定了创建规划。加强了对县、校教育装备标准化管理和配备的指导，对涉及的条件装备类缺口进行了排查；完善事业报表的相关数据填报，确保了与教育部数据比对完全吻合。

23. 为加强我省中小学教育装备安全管理，切实维护师生健康安全，保障教育教学顺利进行，按照省上要求，组织全市各区县、学校开展了教育装备安全风险管控、隐患排查和专项整治，着力加强危险化学品源头治理、综合治理、精准治理，加大专项整治攻坚力度，落实整治责任和措施，按期完成整治；组织专人对全市中小学教育装备和实验室排查出的问题清单以及整改落实情况进行随机抽查和督查。

24. 积极做好中小学图书管理工作，积极开展阅读活动。组织各区县和学校上报中小学校主题图书角建设与应用典型案例，推荐 4 件优秀作品参加省级评选；组织各区县和学校的图书管理员参加四川省中小学图书馆（室）管理人员第一、二期线上培训活动。

25. 为提高我市小学科学教师实验教学技能和水平，举办了乐山市小学科学教师实验操作技能竞赛活动，来自各区县和市直属（管）学校的 22 名教师参加了竞赛，评出一等奖 3 名、二等奖 8 名、三等奖 11 名，获得一等奖的 3 名教师代表乐山参加了省级竞赛（省级评选正在进行中）。

26. 按照省上要求，选送了小学科学等 8 个学科的优秀作品参加四川省教育厅组织的 2021 年中小学实验教学说课活动，目前活动正在进行中。

27. 组织开展了“乐山市第十五届中小学优秀自制教具暨第九届幼儿园优秀玩教具展评活动”。共收到来自区县和市直属（管）学校推荐的 102 件优秀中小学自制教具和 152 件优秀幼儿园玩教具。经我处组织专家评审，分别评选出中小学优秀自制教具一等奖 15 个、二等奖 26 个、三等奖 51 个、优秀奖 10 个；幼儿园优秀自制玩教具一等奖 23 个、二等奖 38 个、三等奖 76 个、优秀奖 15 个、优秀组织奖 22 个。推荐 20 件中小学自制教具参加四川省中小学自制教具评选活动，获得一等奖 3 个、二等奖 4 个、三等奖 8 个、提名奖 4 个，2 位老师获得四川省自制教具能手称号，乐山市现代教育技术装备处获得优秀组织奖。

28. 完成 2021 年传承中华传统美德系列活动暨中小学阳光阅读读书小明星活动，分别推荐小小百家讲坛作品 10 件和经典演绎作品 10 件参加省级评选，目前评选仍在进行中。

29. 认真做好初中学业水平实验操作技能考试和普通高

中学业水平实验实践操作测试工作。按照四川省 2021 年整体要求，制定并下发了市级方案，组织 170 所初中学校的 29376 名学生参加考试，合格率 98%；组织 26 所高中学校的 13283 名学生参加考查，合格率 100%。考试组织规范有序、过程完善，未接到任何负面反映。

30. 按省教育厅要求，组织各区市县及学校共 1200 余人参加了在成都举办的第 80 届教育装备展。

（五）研学旅行实践教育活动形成新常态

31. 按照省、市相关文件精神，为推动我市中小学生研学实践教育活动深入开展，制定了《乐山市中小学生“乐游嘉学”研学旅行实施方案（试行）》，培育遴选了一批具有鲜明特色的研学实践教育基地（营地），指导乐山市 14 个研学实践教育基地（营地）建设和课程开发，采取有效措施推进我市中小学生研学旅行实践教育高质量发展。

（六）脱贫攻坚圆满收官

32. 2015 年 7 月至 2021 年 7 月，历经六年，我处四位同志服从组织安排，先后在沐川县舟坝镇前进村和工农村担任扶贫干部、第一书记、驻村工作队员，6 年来从不叫苦叫累，接受上级督查和考核等 20 余次，协调修建村道 15 公里，改善办公楼所 200 多平方米，解决各类资金 20 余万元；充分发挥教育系统优势，积极解决各类困难学生补助近 10 万元，得到了所驻镇、村两委以及村民的一致好评，圆满完成了脱贫攻坚任务。

（七）向上争取资金取得新成效

33. 通过向省项目办积极申请，争取到省级项目资金 66 万元，解决了我市 4400 名中小学教师的省级中小学能力提升工程 2.0 培训名额。

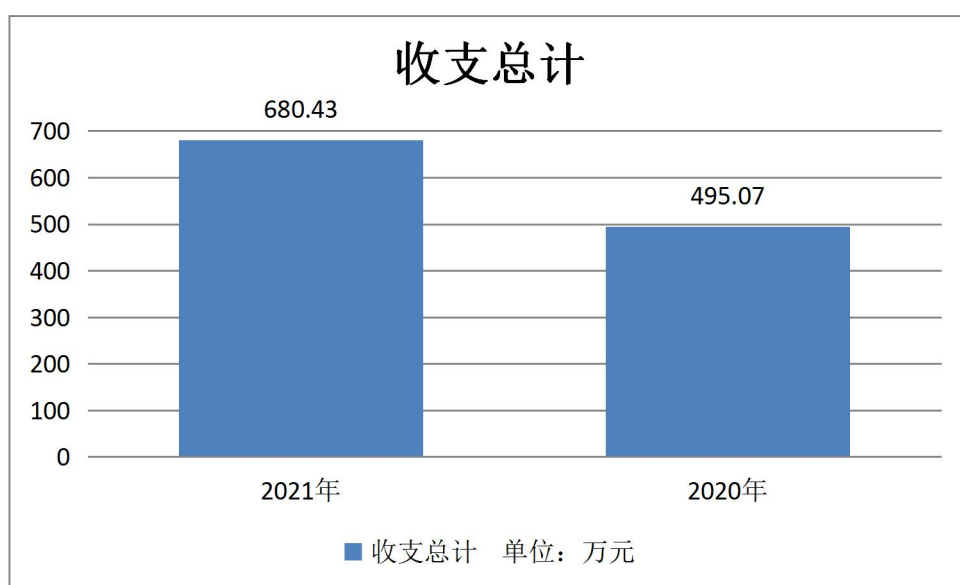
34. 积极协调相关企业赞助 14.4 万元用于区县和学校的教室健康光源改造。

第二部分 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、支总计 680.43 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 185.36 万元，增长 37.44%。主要变动原因是 2021 年高考综合改革项目和云平台项目两个项目的委托业务费和资本性支出增加。

（图 1：注：数据来源于财决 01 表，决算-总计栏，收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

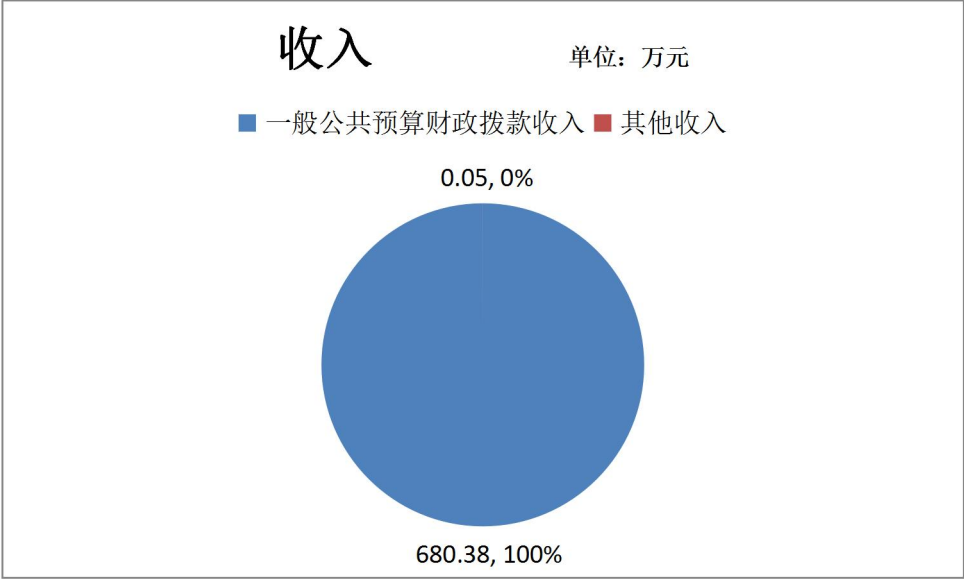


二、 收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 680.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 680.38 万元，占 99.99%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0

万元，占 0%；其他收入 0.05 万元，占 0.01%。

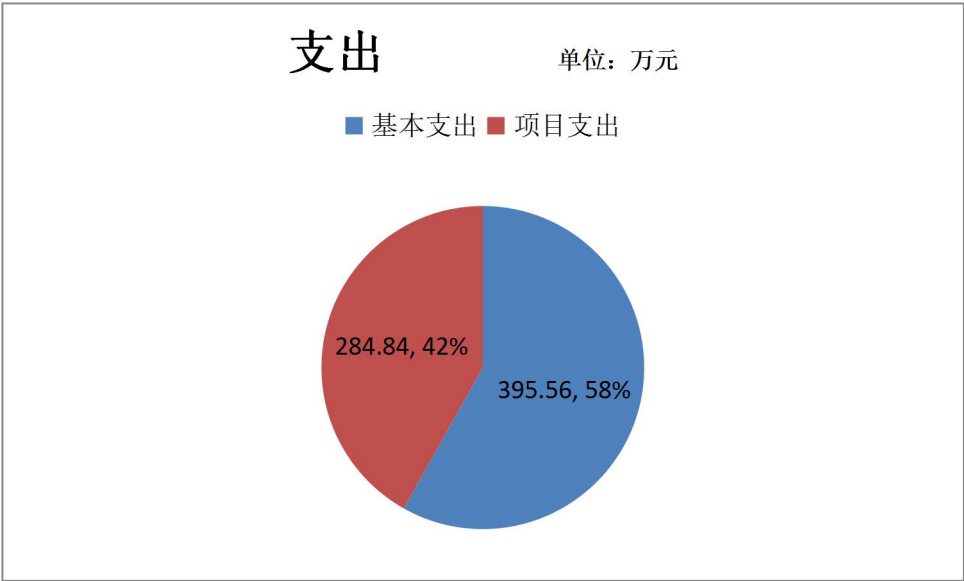
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 680.40 万元，其中：基本支出 395.56 万元，占 58.14%；项目支出 284.84 万元，占 41.86%；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%。

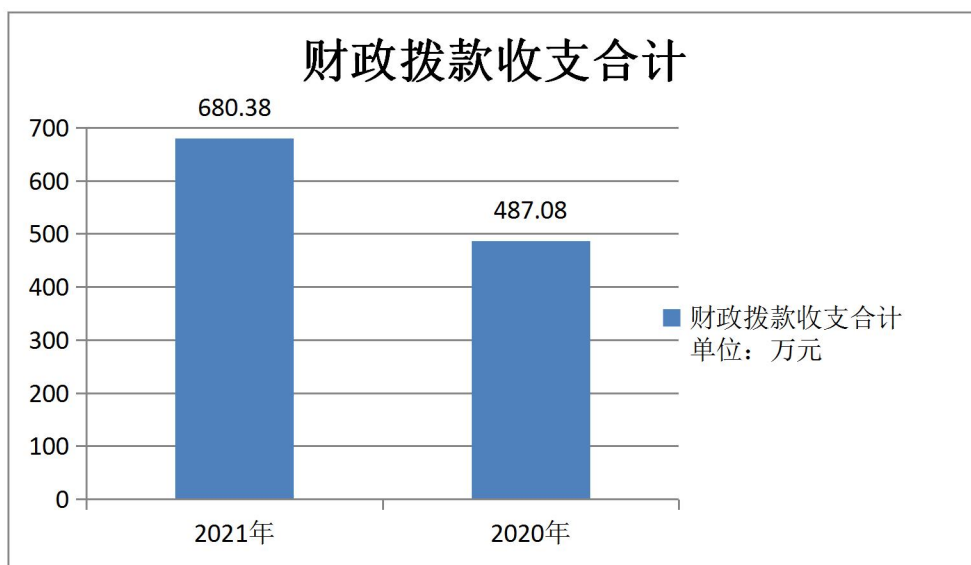
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 680.38 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 193.3 万元，增长 39.69%。主要变动原因是 2021 年高考综合改革项目和云平台项目两个项目的委托业务费和资本性支出增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

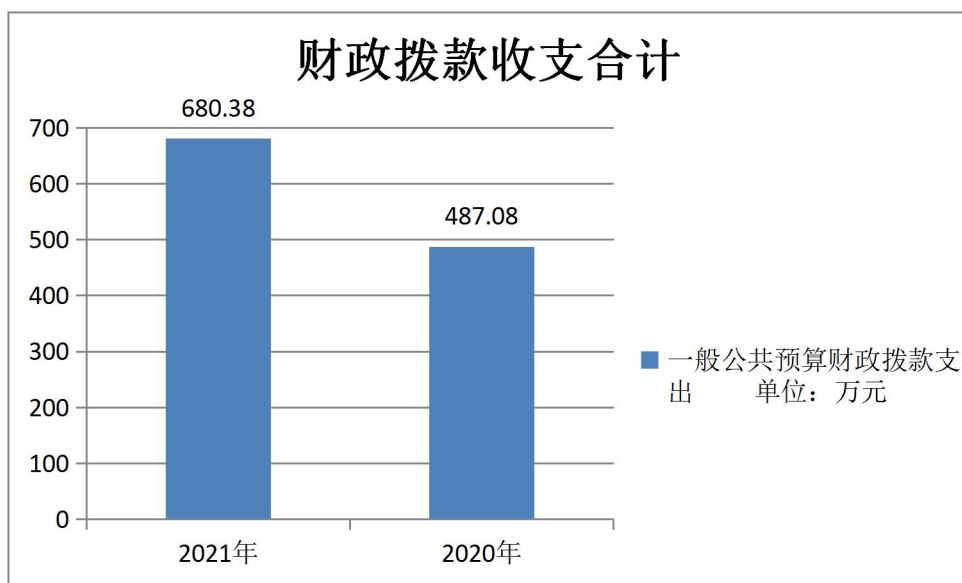


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 680.38 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 193.30 万元，增长 39.69%。主要变动原因是 2021 年高考综合改革项目和云平台项目两个项目的委托业务费和资本性支出增加。

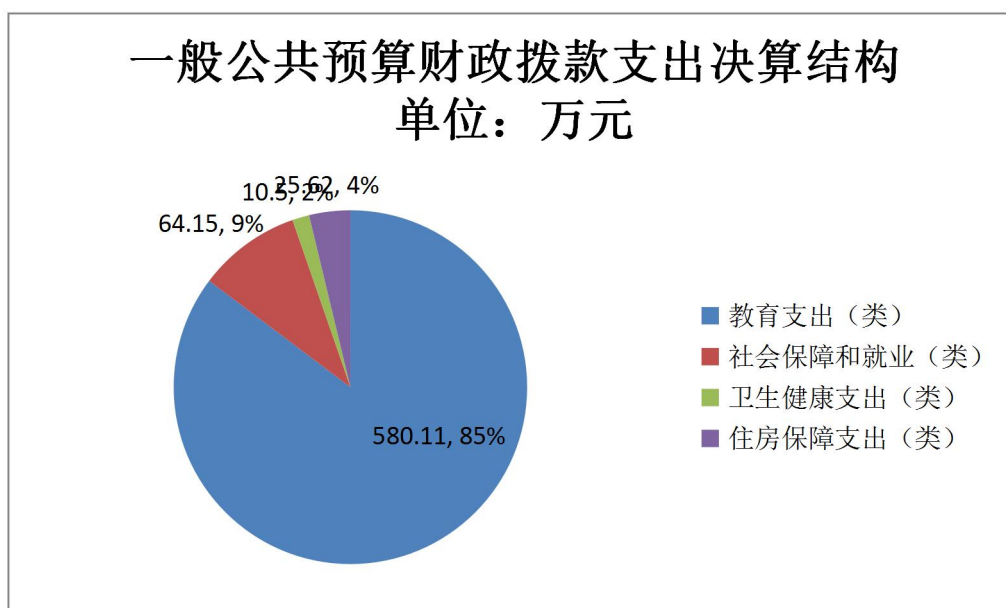
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 680.38 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）580.11 万元，占 85.26%；社会保障和就业（类）支出 64.15 万元，占 9.43%；卫生健康支出（类）10.50 万元，占 1.54%；住房保障支出（类）25.62 万元，占 3.77%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 680.38，完成预算 100%。

其中：

1. 教育（类）教育费附加安排（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算为 188.04 万元，完成预算 100%。

2. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为 392.06 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 27.53 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 13.77 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 1.84 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 21.02 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 10.5 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 25.62 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 395.54 万元，其中：

人员经费 339.32 万元，主要包括：基本工资 110.44 万元、津贴补贴 2.93 万元、绩效工资 61.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.53 万元、职业年金缴费 13.77 万元、基本医疗保险缴费 10.55 万元、其他社会保障缴费 3.75 万元、其他工资福利支出 12.50 万元、住房公积金 25.62 万元、其他对个人和家庭的补助支出 70.59 万元。

公用经费 56.21 万元，主要包括：办公费 9.41 万元、水费 0.4 万元、电费 1.48 万元、邮电费 3.08 万元、差旅费 9.78 万元、劳务费 5.82 万元、工会经费 8.25 万元、福利费 4.82 万元、公务用车运行维护费 2.79 万元、其他商品和服务支出 10.39 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

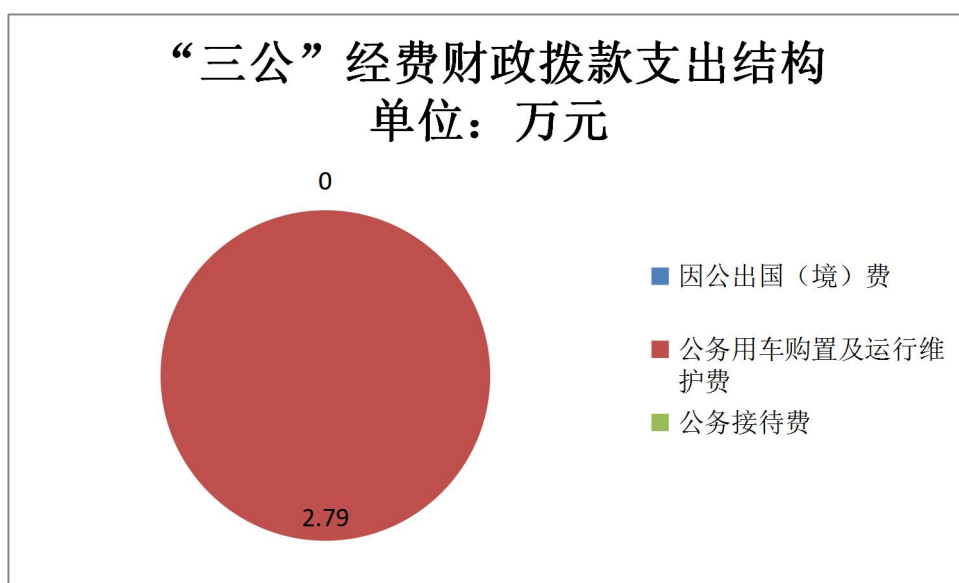
2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.79 万元，完成预算 49.82%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年报废一台汽车，目前只有一辆汽车。

（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)费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.79 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占

0%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.79 万元, 完成预算 49.82%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 2.83 万元, 下降 50.36%。主要原因是由原来的两辆车变为了一辆车, 报废其中一辆。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 2.79 万元。主要用于区县出差所需的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2021 年，我单位政府采购支出总额 144.99 万元，其中：政府采购货物支出 144.99 万元，用于项目智慧教育云平台支出。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于保障教学活动等区县检查等，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1台（套）。

（三）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对 2 项目（高考综合改革项目和智慧教育云平台项目）开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 3 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

本单位按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，从自评情况来看预、决算编制合理，整体支出情况良好，保障了教育系统的正常运转，也保证了重点项目的开支。本部门还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目一切顺利。

1. 项目绩效目标完成情况。

本单位在 2021 年度部门决算中反映三个项目，分别是初中生物、化学、物理实验操作考试试卷印刷、乐山市智慧教育云平台、乐山市高考综合改革市级信息化建设项目。

（1）初中生物、化学、物理实验操作考试试卷印刷绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1.5 万元，执行数为 1.15 万元，完成预算的 76.67%。通过项目实施，保障初中实验考试试卷印刷，发现的主要问题：暂无。下一步改进措施：争取预算更加准确。

（2）乐山市智慧教育云平台绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 188.04 万元，执行数为 188.04 万元，完成预算的 100%。云平台经过几年的项目实施，终于在 2021 年支付完毕尾款。下一步改进措施：监督和督促学校利用好该平台。

（3）乐山市高考综合改革市级信息化建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 200 万元，执行数为 66.63 万元，完成预算的 33.32%。高考综合改革平台已经建设完毕，某些模块已经正式投入使用，从明年起四川正式高考改革实行，高考平台将全面投入使用，为学生和老师选课等提供平台化支持。该项目是一个很大的项目，且持续几年的时间，这几年按照合同约定付款，目前还不能完全付款完成。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：指其他用于教育方面的支出。

8. 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)：指事业单位开支的离退休经费。

9. 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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 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)：指机关事业单位

单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于其他社会保障和就业方面的支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指各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。

15. 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。

16. 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。

17. “三公”经费：指部门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。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

18. 机关运行经费：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。

第四部分 附件

附件一：项目（高中质量奖补）

项目支出绩效自评表					
项目名称：	321301AZ0114-高中质量奖补		年度：	2021年	
主管部门：	乐山市教育局		实施单位：	乐山市现代教育技术装备处	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额		8	8	100%	
其中：财政拨款		8	8	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	高中质量奖发放			完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	8万	测算准确	100%	8万
	质量指标	保障绩效发放到位	按量发放	100%	100%
	时效指标	按时发放	按时发放	100%	100%
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	高考质量提升	社会满意	100%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标	高考质量持续提升	可持续性	100%	100%
满意度指标	满意度指标	教师、学生满意	满意度	100%	100%

附件二：项目（初中生物、化学、物理实验操作考试试卷印刷）

项目支出绩效自评表					
项目名称:	321307AZ10102-初中生物、化学、物理实验操作考试试卷印刷			年度:	2021年
主管部门:	乐山市教育局			实施单位:	乐山市现代教育技术装备处
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	1.5	1.5	1.152	76.80%	
其中：财政拨款	1.5	1.5	1.152	76.80%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	完成实验操作考试的试卷印刷			完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	76.80%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理	正常日运转率（%）	=100	100%	
产出指标	数量指标	印刷费	=15000元	100%	76.80%
	质量指标	质量落实率（%）	<=100	100%	100%
	时效指标	活动完成及时率（%）	=100	100%	100%
	成本指标	人均差旅标准（元）	>=125元	100%	100%
		科研课题人员劳务成本	>=1000元	100%	100%
		印刷试卷每张成本	>=0.08元	100%	<=0.08元
效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转	正常	100%	100%
	社会效益指标	单位社会效益	良好	100%	100%
	生态效益指标	单位生态效益	良好	100%	100%
	可持续影响指标	可持续发展	长期良性	100%	100%
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	<=100	100%	100%

附件三：项目（乐山市高考综合改革市级信息化建设项目）

项目支出绩效自评表					
项目名称：	321307AZ10103-乐山市高考综合改革市级信息化建设项目		年度：	2021年	
主管部门：	乐山市教育局		实施单位：	乐山市现代教育技术装备处	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	200	66.627	66.627	100%	
其中：财政拨款	200	66.627	66.627	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	确保乐山市高考综合改革市级信息化平台建设如期实施，并检验合格			完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理	调拨给学校统一资产管理	规范学校管理	100%	100%
产出指标	数量指标	应用管理系统	3套	100%	3套
		质量检测反馈系统	1套	100%	1套
		生涯规划及培训系统	1套	100%	1套
		大数据分析系统	1套	100%	1套
		配套服务	1套	100%	1套
	质量指标	平台运行稳定率（%）	=100	100%	=100
	时效指标	建设工程完工及时性（%）	=100	100%	=100
	成本指标	应用管理系统金额	1237000元	100%	1237000元
		质量检测反馈系统成本	605000元	100%	605000元
		生涯规划及培训系统金额	336000元	100%	336000元
		大数据分析系统成本	324000元	100%	324000元
配套服务成本		2250000元	100%	2250000元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	服务于乐山高考	>=95%	100%	>=95%
	生态效益指标				
	可持续影响指标	可持续使用	>=6年	100%	>=6年
满意度指标	满意度指标	学生家长满意	>=98%	100%	>=98%

附件四：项目（乐山市智慧教育云平台）

项目支出绩效自评表					
项目名称：	321307AZ10401-乐山市智慧教育云平台			年度：	2021年
主管部门：	乐山市教育局		实施单位：	乐山市现代教育技术装备处	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	188.044	188.044	188.044	100%	
其中：财政拨款	188.044	188.044	188.044	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	包含“教育管理公共服务平台”、“教育资源公共服务平台”、“多合一视频多媒体互动教学平台”，同时包括将现有存放在电信机房的市教育局主网站在内的教育信息化应用平台进行迁移等可操作性内容。项目建设已完成，今年完成验收和付款。			完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	<div></div> 100%
		预算执行率	=100	100	<div></div> 100
		预算资金到位率	=100	100	<div></div> 100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	<div></div> 100%
		财务监控有效性	有效	100%	<div></div> 100%
		资金使用规范性	规范	100%	<div></div> 100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	<div></div> 100%
		合同管理完备性	完备	100%	<div></div> 100%
		监理规范性	规范	100%	<div></div> 100%
		系统运维规范性	规范	100%	<div></div> 100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	<div></div> 100%
		项目验收规范性	规范	100%	<div></div> 100%
		政府采购规范性	规范	100%	<div></div> 100%
	资产管理	固定资产管理情况	规范	100%	<div></div> 规范
产出指标	数量指标	硬件设施	3套	100%	<div></div> 3套
		教育管理公共服务平台	5套	100%	<div></div> 5套
		教育资源公共服务平台	1套	100%	<div></div> 1套
		多合一视频多媒体互动教学平台	70套	100%	<div></div> 70套
	质量指标	项目质量可控性	可控	100%	<div></div> 可控
		考核质量达标率（%）	=100	100%	<div></div> =100
	时效指标	建成达标	2020年底已经建成 等待检验	100%	2021年完成检验并全部付款
	成本指标	硬件设施成本	34.35万元	100%	<div></div> 34.35万元
		教育管理公共服务平台成本	48.6万元	100%	<div></div> 48.6万元
		教育资源公共服务平台成本	83万元	100%	<div></div> 83万元
		多合一视频多媒体互动教学平台成本	110.642万元	100%	<div></div> 110.642万元
		实施集成费	13.8296万元	100%	<div></div> 13.8296万元
	税金	17.4253万元	100%	<div></div> 17.4253万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	实现教育信息化	良好	100%	<div></div> 良好
	生态效益指标				
	可持续影响指标	可持续使用	6年	100%	<div></div> 6年
满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	满意	100%	<div></div> 满意

附件五：

乐山市现代教育技术装备处 高中质量奖补支出项目绩效自评报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。该项目由主管部门乐山市教育局统一下拨给各相关单位。单位不重复预算，一般 12 月会下拨到位。

（二）项目绩效目标。

该项目就是高考质量奖，以绩效工资的形式奖励教师为高考所做贡献，教师之间体现差异性和公平性，根据测算方法和会议纪要及时发放到相关教师。

（三）项目资金申报相符性。该项目由主管部门乐山市教育局统一申报，合理合规。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该项目是市级资金，到位及时。
2. 资金使用。该项目预算与支出一致，测量精准。

（二）项目财务管理情况。

该项目实施严格执行财务管理制度，三重一大讨论制定发放方案，办公室制定发放标准，出纳及时发放到位，财务处理及时，会计核算与实际支出一致，资料齐全，规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目由主管部门乐山市教育局统一预算，年末统一拨付，属于绩效工资，发放到位。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目资金无结余，无违规，完全完成目标计划，评价时点任务量完成、质量标准 100%、进度计划 100%、成本控制目标的实现程度均 100%。

（二）项目效益情况。

该项目让乐山高考教育有动力，有干劲，社会反映，教师反映良好。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

目前无其他问题。

（二）相关建议。

无

附件六：

乐山市现代教育技术装备处 初中生物、化学、物理实验操作考试试卷印 刷项目支出绩效自评报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目 2020 年预算申报，财政按要求批复，评价符合资料管理办法。

（二）项目绩效目标。

我单位的职能原因，要完成实验操作考试的试卷印刷，所以 2020 年作出具体的绩效目标，该项目按实施要求进度计划进行。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。预算时估算学生数量（试卷数量）和每份试卷印刷的金额，支出时以实际结算，目标合理可行，虽预算和支出存在一定的差异，但合情合理。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

该项目是市级财政资金，资金到位及时，准确。该项目是办公经费中的印刷费，到位及时，支付及时。

2. 资金使用。实验操作考试结束，资金即时支付，实际支付是根据广告公司到单位实际结算的，实际支付金额小于预算金额，因 2020 年预估学生人数时存在误差。

（二）项目财务管理情况。

该项目实施严格执行财务管理制度，单位党政联席会作为三重一大事项讨论达成一致意见，教育装备管理科制定该项目学生人数（试卷数量）和每份试卷印刷的金额，出纳及时与试卷印制公司及时结帐，财务处理及时，会计核算与实际支出一致，资料齐全，规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目因产生的是印刷费，且金额较小，没有通过政府统一采购。组织实施由教育装备管理科金老师负责。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目资金预算又结余，后支付完成，财政做出了调整预算，最终无结余。该项目无违规，完全完成目标计划，评价时点任务量完成、质量标准 100%、进度计划 100%、成本控制目标的实现程度均 100%。

（二）项目效益情况。

该项目是印刷学生考试试卷，为学生服务，让社会满意，该项目具有可持续性。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

就是预算和实际支出有一定差距。

（二）相关建议。

无

附件七：

乐山市高考综合改革市级信息化建设项目 支出绩效自评报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目是我单位一个重点项目，从2020年开始启动，实施，2021年完成第一次付款，预算200万元，实际支付66.627万元。预算金额和实际支付金额不一致，资金有结余，支付进度符合资金管理办法，按合同标准进行。

（二）项目绩效目标。说明项目主要内容，计划实现的具体绩效目标（定性和定量目标）以及项目实施进度计划等。

乐山市高考综合改革信息化平台采用本地云部署方式，以更高的数据安全性、稳定性、便捷性来获取全市各区域内学校教学与管理数据，对其动态监督与预警，形成我市教育大数据分析 & 教学评估中心，为教育决策提供精准的数据支撑。平台中所有系统数据接口对我市境内的各高中学校高考综合改革平台（系统）无条件开放，并协助需要数据接入的学校完成相应的数据接入。市直属公办普通高中学校依托市级高考综合改革信息化平台实现学校选科、分班、排课，学生生涯规划指导教育、学校考试质量分析等，不再重复投入采购。项目已经建设完毕。

该平台的建设完成数量保证、质量可控，完成具体的定性和定量目标。目前平台可以正常使用，未完成付款，处于调试和验收阶段。

（三）项目资金申报相符性。说明项目申报内容是否与具体实施内容相符、申报目标是否合理可行等。

该项目申报内容和具体实施内容一致，目标合理可行，为新高考服务，平台可以使用，可持续使用至少6年。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

该项目是我单位重点项目，使用市级财政资金，资金到位及时。

2. 资金使用。

我单位按政府采购合同条款支付，保障支付进度，支付依据合规合法，实际支付与预算不相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目实施严格执行财务管理制度，严格按照政府采购流程，验收合格后，单位党政联席会作为三重一大事项讨论达成一致意见，按照政府采购合同条款支付项目款项。财务处理及时，会计核算与实际支出一致，资料齐全，规范。

（三）项目组织实施情况。

说明项目组织管理架构及具体实施流程，主要包括机构该项目实施由信息技术管理科进行，凡是涉及到该项目的讨论都通过了三重一大会议记录，该项目实行政府采购，属于网络平台的建设，不含基建项目，一把手和信息技术管理科负责，计财科监督和执行，具体实施流程控制严格。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目资金预算有结余。该项目无违规，完全完成目标计划，评价时点任务量完成、质量标准 100%、进度计划 100%、成本控制目标的实现程度均 100%。

（二）项目效益情况。

该项目是高考网络平台建设，为学生和老师服务，让社会满意，该项目具有可持续性。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

目前实施进度较慢。

（二）相关建议。

新高考的即将落实，该平台还面临调整调试，需要监督。

附件八：

乐山市智慧教育云平台支出绩效自评报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目是我单位一个重点项目，从 2018 年开始启动，实施，2021 年完成验收和支付，且预算 188.044 万元全部支付到位。预算金额和实际支付金额一致，符合资金管理办法。

（二）项目绩效目标。

该项目主要包含“教育管理公共服务平台”、“教育资源公共服务平台”、“多合一视频多媒体互动教学平台”，同时包括将现有存放在电信机房的市教育局主网站在内的教育信息化应用平台进行迁移等可操作性内容。项目建设已完成，2021 年完成验收和付款。

该平台的建设完成数量保证、质量可控，完成具体的定性和定量目标，且按项目实施进度完成验收和付款。目前平台在正常使用，效益指标完成。

（三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容和具体实施内容一致，目标合理可行，平台正常使用，可持续使用至少 6 年。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

该项目是我单位重点项目，使用市级财政资金，资金到位及时。

2. 资金使用。

我单位按合同要求支付，保障支付进度，支付依据合规合法，实际支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目实施严格执行财务管理制度，严格按照政府采购流程，验收合格后经市财政局财评中心结算财评。单位党政联席会作为三重一大事项讨论达成一致意见，按照政府采购合同支付项目款项。财务处理及时，会计核算与实际支出一致，资料齐全，规范。

（三）项目组织实施情况。

说明项目组织管理架构及具体实施流程，主要包括机构该项目实施由信息技术管理科进行，凡是涉及到该项目的讨论都通过了三重一大会议记录，该项目实行政府采购，属于网络平台的建设，不含基建项目，一把手和信息技术管理科负责，计财科监督和执行，具体实施流程控制严格。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目资金预算准确，无结余。该项目无违规，完全完成目标计划，评价时点任务量完成、质量标准 100%、进度计划 100%、成本控制目标的实现程度均 100%。

（二）项目效益情况。

该项目是网络平台建设，为学生和老师服务，让社会满意，该项目具有可持续性。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

可不定期抽检平台使用情况，保障平台项目正常使用。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表