

2024 年度包头市电化教育馆 决算公开报告

目录

第一部分单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024 年度单位主要工作完成情况

第二部分单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分单位决算表

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项目支出决算明细表

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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

根据《关于市教育局所属事业单位机构职能编制的批复》（包机编办发〔2021〕20号）文件，包头市电化教育馆（包头市教育技术中心）主要职责为：

1. 负责研究教育信息化和教育装备技术发展方向；参与拟订包头市相关建设规划及标准；协助指导各类功能教室标准化建设、规范化管理。

2. 承担包头市教育信息化、教育装备课题研究和应用推广，开展教育信息化及教育装备应用效益评价、应用培训服务、推广教学应用。

3. 承担包头市信息技术与实验教学研究工作的，指导学校开展相关课程的教育教学及师生创新活动，协助开展信息技术和实验课程教学评价、实践考试。

4. 负责包头市多媒体电子音像教材和数字教学资源等的制作及教学应用工作。

5. 负责开展全市教育信息化和教育装备队伍培训，加强中小学教师信息化、教育装备队伍建设。

6. 承担包头市教育局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：党建办公室、办公室、人事财务室、网络教学研究室、信息技术研究室、智慧教育研发室、教育装备研究室七个科室，本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：包头市电化教育馆。详细情况见表：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|----------|----------|
| 1 | 包头市电化教育馆 | 公益一类事业单位 |

三、2024 年度单位主要工作完成情况

2024 年在市教育局党组的坚强领导下，包头市电化教育馆班子深入贯彻全国教育大会精神，紧紧围绕教育数字化发展主线，坚持服务理念，强化责任担当，团结带领全体干部职工，锐意进取，开拓创新，圆满完成了年初制定的各项重点工作任务，为打造教育高地、建设教育强市，贡献了积极的力量。将全年工作总结如下：

一、加强党的建设，提升党的凝聚力

（一）抓组织建设，提高建设标准化班子高度重视党支部组织建设，制定并印发了一系列党建相关制度、计划和工作方案等文件，共计 20 余件。这些制度的出台和完善，进一步规范了支部建设，提升了

阵地建设的规范化水平。同时，还积极开展各类党建活动，丰富党员的组织生活，提升党支部的凝聚力和战斗力。（二）抓意识形态工作，发挥思想引领作用严格落实意识形态相关制度，对涉意识形态展陈场所、各类宣传阵地载体进行了全面自查。同时，我们还组织了2次专题培训，分析研判2次，引导党员干部坚定理想信念，站稳政治立场。通过意识形态工作的开展，我们有效维护了单位的政治安全和意识形态安全。

二、教育数字化应用水平不断提升，活动成果丰硕

（一）组织参加全国性赛事，取得优异成绩

积极组织全市中小学生参加“2023-2024 学年全国中小学信息技术创新与实践大赛（NOC）”，共有150支队伍299名学生报名参加12个地方组织选拔的赛项。经过市级选拔赛评选，共有101队（201人）获奖，其中一等奖43队（85人），二等奖58队（116人）。此外，还有3个优秀组织单位和18名优秀指导教师获得表彰。在全国决赛中，我市共有71支队伍获奖，其中一等奖14队，二等奖13队，三等奖44队。

（二）参加自治区级活动，展现包头风采

组织全市中小学生参加“第六届内蒙古自治区中小学学生信息素养提升实践活动”，报送作品总计四大类720件。我市共有60件作品获自治区奖项，其中一等奖14件，二等奖23件，三等奖23件。我馆荣获自治区优秀组织单位荣誉。在推荐参加全国比赛的作品中，我市共获得全国奖项17件。

（三）组织教师作品征集活动，收获丰硕成果（与第一项均为全国赛项）

组织全市中小学教师参加中国教育技术协会举办的“2024 中小学教师信息技术创新与实践活动”作品征集活动。全市共征集作品 958 件，经专家遴选，677 件作品入围全国决赛参加线上成果交流展示。最终，我市有 402 件作品获得全国奖项，包括示范教学成果奖 105 件、优质教学成果奖 214 件、应用教学成果奖 83 件。此外，我市还有 4 名教师荣获恩欧希教育信息化发明创新奖，并囊括了自治区全部 EOC 奖项。我馆也荣获全国 2023 年 EOC 活动地方组织工作先进单位。

（四）组织教师培训活动，提升专业素养

为积极响应教育部关于加强中小学人工智能教育工作的通知文件精神，根据《关于做好义务教育信息科技课程教学工作的通知》要求，面向全市小学、初中学段信息科技教师，开展了两期集中培训。培训内容包括生成式人工智能应用、数字资源平台应用、信息科技项目研修、青少年信息素养创新实践活动普及等内容。参训教师数量达 500 余人。此次培训会议内容丰富、形式多样，理论与实践并重，有效促进了包头市义务教育信息科技教师的专业成长与交流合作。

同时，还面向全市中小学校长、各旗县区电教部门相关负责人，举办了全市校长及区域团队数字素养提升培训。培训内容包括生成式人工智能应用、信息科技项目成果展示、国家中小学智慧教育平台典型应用案例分享等内容。参训学员数量达 260 余人。此次培训积极探索人才培育新路径，全面提升校长队伍及区域指导团队的数字素养和数字教育能力，推动我市教育数字化转型。

（五）组织精品课遴选工作，提升教学质量

组织教师参加 2024 年国家基础教育精品课遴选工作。全市共有

1212 名教师参与活动，向自治区推荐学科类、实验类、特教类精品课 626 节。经过自治区评审，我市共有 100 节精品课获得自治区“基础教育精品课”称号，其中学科课程 75 节、实验课程 22 节、特教课程 3 节。目前，国家级评审正在进行中。

（六）组织信息素养提升实践活动，提升教师数字化教学能力

积极组织教师参加中小学教师信息素养提升实践活动。在自治区级比赛中，我市共有 5 人获得一等奖、20 人获得二等奖、44 人获得三等奖。在 2024 年全国教师信息素养提升实践活动教育技术论文专项活动中，经自治区遴选推荐、教育部教育技术与资源发展中心（中央电化教育馆）组织专家评审，我市有 8 名教师的论文获奖，其中示范论文 4 篇、展示论文 4 篇。同时，我市还有 8 人获得自治区级一等奖、5 人获得二等奖、10 人获得三等奖。

（七）组织中小學生参与寒暑假主题活动，丰富学生假期生活

组织全市中小學生参与寒暑假“双减”在行动——假期欢乐多主题系列活动。在活动中，我市共有 5 所学校获得优秀组织奖、10 名教师获得优秀指导教师奖、52 名學生获得各项活动奖。我馆荣获优秀组织单位奖。

三、深化教育大数据平台应用，助推教育高效治理

（一）推动数据共享，助力新生入学网上核验

推动包头教育大数据平台与市不动产登记中心房产平台实现数据共享，助力全市教育系统新生入学不动产权信息网上核验。通过这一举措，我们加快实现了新生入学“一件事一次办”，为广大學生和家长提供了更加便捷的服务。

（二）开发智能审批系统，提升教师资格认定效率

依托大数据平台开发了教师资格认定智能审批系统，突破了申请人必须前往认定机构现场确认的规定。现在，申请人可以全程线上提交、受理和审核所需系列证明材料，实现了教师资格认定“一网通办”。这一举措不仅提升了教育管理服务的效率和质量，还为申请人提供了更加便捷的服务体验。

（三）出台评估指标，推进数字校园普及

出台了《包头市中小学数字校园评估指标（试行）》，并据此推进数字校园达标评估工作。通过这一举措，全面推进了数字校园的普及，提升了全市中小学的数字化水平。

四、推进国家中小学智慧教育平台全域应用，助推教育高质量发展

（一）统筹推进，完善体制机制保障

依据教育部、自治区教育厅文件精神，结合我市实际情况，出台了《关于进一步推广应用“国家中小学智慧教育平台”的实施方案》和《包头市国家中小学智慧教育平台全域应用试点方案》，为持续推进国家平台全域应用提供了有力的政策保障。

（二）示范引领，推进国家平台全域应用

2024年我市共迎接教育部、教育厅针对国家中小学智慧教育平台专项调研9次，获得各级领导和专家的充分肯定和高度赞誉。举办“国家中小学智慧平台”应用市级示范校交流展示活动2期，并组建了调研督导组通过现场查看、推门听课、查阅资料、座谈交流以及听取汇报等方式开展国家平台应用。

第二部分单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

包头市电化教育馆 2024 年度收入、支出决算总计均为 550.07 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 100.91 万元，增长 22.35%，变动原因：本年通过考录招聘新增 4 人，在职人员职级晋升，人员经费增加；与上年决算相比，收、支总计各减少 243.46 万元，下降 30.68%。其中：

（一）收入决算总计 550.07 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 550.07 万元。与上年决算相比，减少 243.46 万元，下降 30.68%，变动原因：我单位本年度减少 noc 比赛会务服务费收入。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算相比，减少 0 万元，下降 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算相比，减少 0 万元，增下降 0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计 550.07 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 550.07 万元。与上年决算相比，减少 243.46 万元，下降 30.68%，我单位本年度减少 noc 比赛会务服务费收入。

2. 结余分配 0 万元。结余分配事项：本年度无结余分配事项。与上年决算相比，减少 0 万元，下降 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 0 万元。结转和结余事项：本年度无年末结转和结余。与上年决算相比，减少 0 万元，下降 0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

包头市电化教育馆 2024 年度本年收入决算合计 550.07 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 528.68 万元，占 96.11%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年经营收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 21.39 万元，占 3.89%。

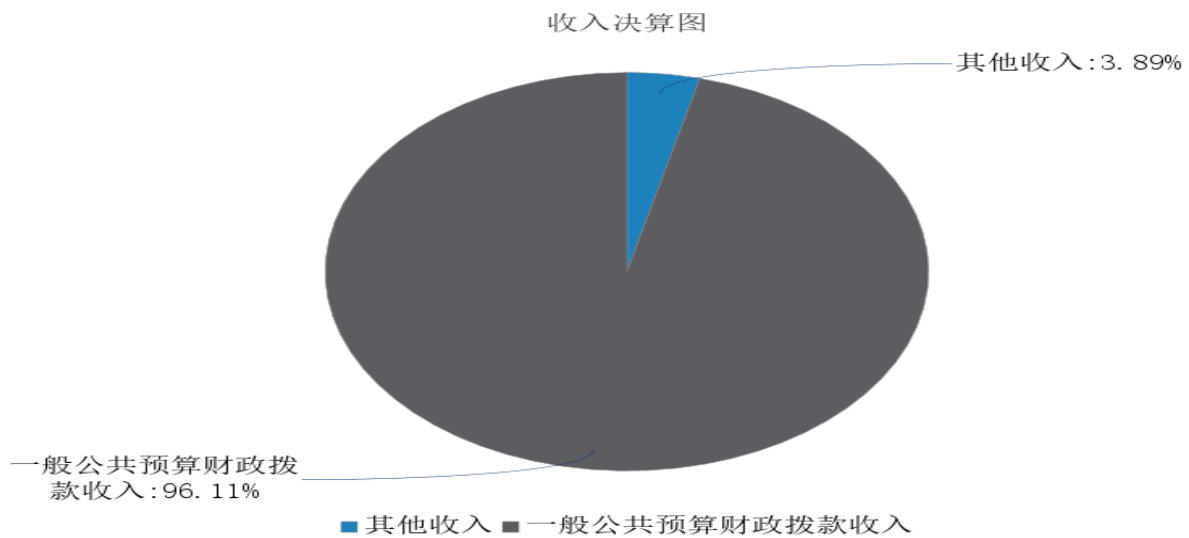


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

包头市电化教育馆 2024 年度本年支出决算合计 550.07 万元，其中：

本年基本支出 488.17 万元，占 88.75%；

本年项目支出 61.89 万元，占 11.25%；

本年上缴上级支出 0 万元，占 0%；

本年经营支出 0 万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

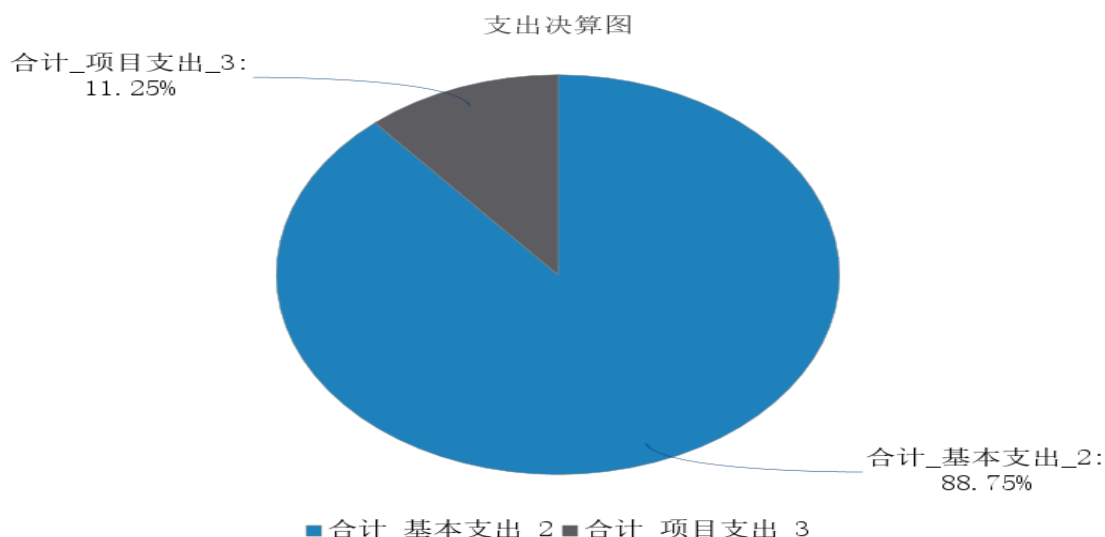


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

包头市电化教育馆 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 528.68 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 77.18 万元，增长 17.09%，变动原因：本年通过考录招聘新增 4 人，在职人员职级晋升，人员经费增加；与上年决算相比，收、支总计各减少 251.72 万元，下降 32.26%，变动原因：我单位本年度减少 noc 比赛会务服务费收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

包头市电化教育馆 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 528.68 万元。与年初预算 451.50 万元相比，完成年初预算的 117.09%。其中：

（一）教育支出（类）

教育支出（类）决算数为 424.24 万元，与年初预算相比增加 71.24 万元。其中：

1. 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算 2.25 万元支出决算 2.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算与决算持平。

2. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算 350.75 万元，支出决算 421.99 万元，完成年初预算的 120.31%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动、工资及社保基数调整，项目支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 56.04 万元，与年初预算相比增加 1.86 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 16.62 万元，支出决算 14.91 万元，完成年初预算的 89.71%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度停发艰苦边远地区津贴。

2. 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）。年初预算 37.56 万元，支出决算 41.13 万元，完成年

初预算的 109.5%。决算数与年初预算数的差异原因：本年在职人员职级晋升，调整社保缴费基数。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 16.90 万元，与年初预算相比增加 0.78 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 15.3 万元，支出决算 16.9 万元，完成年初预算的 110.46%。决算数与年初预算数的差异原因：本年在职人员职级晋升，调整医疗保险缴费基数。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 31.50 万元，与年初预算相比增加 0.86 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 29.02 万元，支出决算 31.5 万元，完成年初预算的 108.55%。决算数与年初预算数的差异原因：本年在职人员职级晋升，调整缴费基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

包头市电化教育馆 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 488.17 万元，其中：

(一) 人员经费 466.31 万元。主要包括：基本工资 142.83 万元、津贴补贴 26.39 万元、奖金 58.62 万元、绩效工资 101.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.13 万元、职工基本医疗保险缴费 16.9 万元、其他社会保障缴费 4.21 万元、住房公积金 31.5 万元、退休费 14.91 万元、抚恤金 21.97 万元、生活补助 6.72 万元。

(二) 公用经费 21.86 万元。主要包括：办公费 1.71 万元、邮电费 0.46 万元、物业管理费 0.99 万元、差旅费 3.53 万元、培训费 0.87 万元、委托业务费 0.04 万元、工会经费 4.7 万元、福利费 5.73 万元、公务用车运行维护费 2.35 万元、其他交通费用 0.47 万元、其他商品和服务支出 0.36 万元，办公设备购置费 0.65 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

包头市电化教育馆 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 40.50 万元，其中：

(一) 商品和服务支出 36.55 万元。主要包括：维修（护）费 2.9 万元、租赁费 11.35 万元、培训费 18.9 万元、委托业务费 3.4 万元。

(二) 资本性支出 3.95 万元。主要包括：办公设备购置 1.7 万元、信息网络及软件购置更新 2.25 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

包头市电化教育馆 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 2.50 万元，支出决算 2.35 万元，完成预算的 94.03%。其中：因公出国

（境）费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 2.50 万元，支出决算 2.35 万元，完成预算的 94.03%；公务接待费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 2.50 万元，支出决算 2.35 万元，与预算差异原因：本年度节约三公经费开支、燃油费支出减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

包头市电化教育馆 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 2.35 万元。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.35 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年度未发生此项业务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.35 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：本年度未购置车辆。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年度未发生此项业务。

(2) 公务用车运行维护费支出 2.35 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。与上年决算相比，增加 0.01 万元，增长 0.60%，变动原因：本年燃油费较上年增加。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：本年度未发生公务接待；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：本年度未发生公务接待。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年度未发生此项业务。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

包头市电化教育馆 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

包头市电化教育馆 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

包头市电化教育馆 2024 年度公用经费支出决算 21.86 万元，与上年决算相比，减少 1.55 万元，下降 6.63%，变动原因：本年差旅费等费用减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

包头市电化教育馆 2024 年度政府采购支出总额 21.86 万元，其中：政府采购货物支出 0.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 21.05 万元。政府采购授予中小企业合同金额 4.43 万元，占政府采购支出总额的 20.27%，其中：授予小微企业合同金额 4.05 万元，占政府采购支出总额的 18.53%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 17.18%。

十三、国有资产占用情况说明

包头市电化教育馆截至 2024 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

包头市电化教育馆根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金40.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

包头市电化教育馆2024年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共3个项目的绩效自评结果。

1. 包头市智慧教育“名师视界”直播运行费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.68分。全年预算数为20万元，执行数为19.35万元，完成预算的96.75%。项目绩效目标完成情况：通过包头市智慧教育“名师视界”直播运行费项目资金于2024年1-2月份完成寒假“名师视界”直播课174节，于2024年7月份完成暑假“名师视界”直播课92节，全年完成其他各类教学教育视频课82节，课程内容完好时长占比100%，直播课成功播出时长占比100%，云指挥直播平台的运行时长占比100%，使得包头市中小學生通过各学科名校名师直播课的学习，达到了优质教育资源共享的作用，有效减少了城乡教育差距，实现优质教育均衡发展，对我市教育发展起到积极作用且影响持续。发现的主要问题及原因：项目资金保障不充足，原因为项目预算所需资金与实际批复资金存在差额。下一步改进措施：将根

据实际项目资金批复情况，及时调整工作计划，合理安排资金支出，切实反映本单位工作规划和工作职责，进一步加强项目资金绩效管理。此项目为我单位常规项目，将进一步根据学生需求优化直播内容，在“教育+互联网”大发展的时代，充分利用现有“同频互动课堂”和“名师视界”直播课模式，实现全市中小学生在寒暑假期间“名师视界”直播课常态化，有力落实优质教育均衡，利用已建成智慧教育平台及其他设备高质量地完成教育教学工作，促进教学模式的更新，激发孩子的学习兴趣，提高知识水平。

2. 教育三项改革资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80.46 分。全年预算数为 34.25 万元，执行数为 2.25 万元，完成预算的 6.57%。项目绩效目标完成情况：通过教育三项改革项目充分利用智慧教育平台及“同频互动课堂”设备，保障突发事件“停课不停课”。充分利用“同频互动课堂”设备在寒暑假开展“名师视界”全学段全学科和德育课堂直播。充分利用“同频互动”设备开展视频会议等。寒假直播课 1-2 月份已完成 174 节播放量，暑假直播课截止 7 月份已完成 92 节播放量项目建设符合相关法律法规，严格按照合同约定支付款项，成本控制良好。依托智能研修平台，通过异地同堂的同步直播课堂、在线教研活动、好课分享以及讲座观摩等教学教研活动，以“优质学校带薄弱学校、优秀教师带普通教师”的模式，帮助教师开阔视野，改变教学理念，提高教学和教研水平，推动教育优质均衡发展。发现的主要问题及原因：项目资金于 2024 年年底下达，故未能支付。下一步改进措施：将于 2025 年度积极完成后续支付工作。

3. 教师培训专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.95 分。全年预算数为 19 万元，执行数为 18.9 万元，完成预算的 99.47%。项目绩效目标完成情况：通过教师培训专项资金，于 2024 年 12 月底前完成了国家中小学智慧教育平台全域应用培训、网络安全技术人员培训、信息科技新教材培训等培训。依托国家中小学智慧教育平台，充分整合优质资源，为我市打造教育高地、实现教育数字化转型，提供了坚实技术支撑与充足人才保障。同时，通过系统培训与多样宣传，大幅提高教师网络安全意识，助力学校教育教学健康、安全开展。有效的提升了中学实验教师专业知识和管理技巧，推动了我市实验教学与实验室管理工作的发展和创新，进一步提升了校长利用数字技术优化、创新和变革教育教学活动的意识、能力和责任，着实推动了我市教育数字化转型。发现的主要问题及原因：部分尾款未进行支付。下一步改进措施：达到费用支付条件及时进行支付。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|-----------|-------|-----------|--|----------------------|----------------|--|------|
| 项目 名称 | 包头市智慧教育“名师视界”直播运行费 | | | | | | | | |
| 主管 部门 | 包头市 教育局（部 门） | | | 实施单位 | | 包头 市电 化教 育馆 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算 数 | 全年预算数 | 全年执行 数 | | 分值 | 执行 率 (%) | | 得分 |
| | 年度资金 总额 | 20 | 20 | 19.35 | | 10 | 96.75 | | 9.68 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---------|--|---------------|-------|---|--------|-------|----|----|-------------|
| | 其中：财政拨款 | 20 | 20 | 19.35 | | — | 96.75 | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | | — | | | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | — | 0 | | — | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | | 1. 利用已建成智慧教育平台及“同频互动课堂”设备，保障突发事件“停课不停课”。 2. 利用“同频互动课堂”设备在寒暑假开展“名师视界”全学段全学科和德育课堂直播。 3. 利用“同频互动”设备开展视频会议等。 | | | 1. 充分利用智慧教育平台及“同频互动课堂”设备，保障突发事件“停课不停课”。 2. 充分利用“同频互动课堂”设备在寒暑假开展“名师视界”全学段全学科和德育课堂直播。 3. 充分利用“同频互动”设备开展视频会议等。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 寒假名师视界直播课节数 | 正向 | 170 | 174.00 | 节 | 6 | 6 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 其他各类教育教学视频课数量 | 正向 | 80 | 82.00 | 节 | 3 | 3 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 暑假名师视界直播课节数 | 正向 | 80 | 92.00 | 节 | 6 | 6 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 直播课内容完好时长占比 | 正向 | 98 | 99.00 | % | 8 | 8 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 直播课成功播出时长占比 | 正向 | 98 | 99.00 | % | 7 | 7 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|--------|-------------------|----|--------------|-------------------------------|----|----|----|--|
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 寒假名师视界直播时间 | 定性 | 2024年1月份至2月份 | 我单位寒假“名师视界”直播课1-2月份已完成174节播放量 | | 3 | 3 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 其他各类教育教学视频课播出时间 | 定性 | 每周日 | 我单位其他各类教育教学视频课已播放82节 | | 3 | 3 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 暑假名师视界直播时间 | 定性 | 2024年7月份至8月份 | 我单位暑假“名师”视界直播课截止7月份已完成92节播放量 | | 4 | 4 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 智慧教育名师视界直播运行费 | 反向 | 20 | 19.35 | 万元 | 8 | 8 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制率 | 正向 | 98 | 98.00 | % | 2 | 2 | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 减小名教师和基础教师的教学水平差距 | 定性 | 显著 | 显著 | | 10 | 10 | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 减少城乡教育差距 | 定性 | 有效减少 | 有效减少 | | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|-----------|-----------|----|----|-------|---|-----|-------|--|
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目可持续发挥期限 | 定性 | 长期 | 长期 | | 10 | 10 | |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全市师生家长满意度 | 正向 | 95 | 95.00 | % | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 99.68 | |

项目支出绩效自评表 (2024 年度)

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|--|-------|------|------|-------|---|----------|---------|----|-------------|
| 项目名称 | | 教育三项改革资金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 包头市教育局（部门） | | | | 实施单位 | | 包头市电化教育馆 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 (%) | | 得分 |
| | 年度资金总额 | 2.25 | 34.25 | | | 2.25 | | 10 | 6.57 | | 0.66 |
| | 其中：财政拨款 | 2.25 | 34.25 | | | 2.25 | | —— | 6.57 | | —— |
| | 上年结转资金 | | | | | | | —— | | | —— |
| | 其他资金 | 0 | 0 | | | 0 | | —— | 0 | | —— |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | 1. 利用已建成智慧教育平台及“同频互动课堂”设备，保障突发事件“停课不停课”。2. 利用“同频互动课堂”设备在寒暑假开展“名师视界”全学段全学科和德育课堂直播。3. 利用“同频互动”设备开展视频会议等。 | | | | | 1. 充分利用智慧教育平台及“同频互动课堂”设备，保障突发事件“停课不停课”。2. 充分利用“同频互动课堂”设备在寒暑假开展“名师视界”全学段全学科和德育课堂直播。3. 充分利用“同频互动”设备开展视频会议等。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|------|-------------------------------|----|----------|---------------------|---|---|---|-----|------------------------------|
| 绩效 指标 | 产出 指标 | 数量指标 | 其他各 类教育 教学视 频课数 量 | 正向 | 大于 等于 | 57 | 82.00 | 节 | 5 | 5 | |
| 绩效 指标 | 产出 指标 | 数量指标 | 寒假名 师视界 直播课 节数 | 正向 | 大于 等于 | 174 | 174.00 | 节 | 5 | 5 | |
| 绩效 指标 | 产出 指标 | 数量指标 | 暑假名 师视界 直播课 节数 | 正向 | 大于 等于 | 96 | 92.00 | 节 | 5 | 4.8 | 教研室根据 假期长度合 理安排的原 因 |
| 绩效 指标 | 产出 指标 | 质量指标 | 直播课 内容完 好时长 占比 | 正向 | 大于 等于 | 98 | 99.00 | % | 8 | 8 | |
| 绩效 指标 | 产出 指标 | 质量指标 | 直播课 成功播 出时长 占比 | 正向 | 大于 等于 | 98 | 99.00 | % | 7 | 7 | |
| 绩效 指标 | 产出 指标 | 时效指标 | 寒假名 师视界 直播时 间 | 定性 | | 2024 年 1- 2 月 | 我单位 寒假 “名师 视界” 直播课 1-2 月 份已完 成 174 节播放 量 | | 5 | 5 | |
| 绩效 指标 | 产出 指标 | 时效指标 | 暑假名 师视界 直播时 间 | 定性 | | 2023 年 7- 8 月 | 我单位 暑假 “名师 视界” 直播课 截止 7 月份已 完成 92 节播放 量 | | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|-------------------|---------------------------------------|----|----------|----------|----------|----|-----|-----------|--|
| 绩效 指标 | 产出 指标 | 成本指标 | 同频互 动设备 端口服 务费 | 反向 | 小于 等于 | 1.8 | 0 | 万元 | 5 | 0 | 项目资金于 2024年年 底下达，故 未能支付， 将于2025 年度积极完 成后续支付 工作。 |
| 绩效 指标 | 产出 指标 | 成本指标 | 名师视 界录播 相关费 用 | 反向 | 小于 等于 | 30.2 | 0 | 万元 | 5 | 0 | 项目资金于 2024年年 底下达，故 未能支付， 将于2025 年度积极完 成后续支付 工作。 |
| 绩效 指标 | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 减小名 教师和 基础教 师的教 学水平 差距 | 定性 | | 有效 减小 | 有效减 小 | | 8 | 8 | |
| 绩效 指标 | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 减少城 乡教育 差距实 现优质 教育均 衡 | 定性 | | 有效 减少 | 有效减 少 | | 7 | 7 | |
| 绩效 指标 | 效益 指标 | 可持续影 响指标 | 降低家 长教育 子女成 本 | 定性 | | 有效 降低 | 有效降 低 | | 8 | 8 | |
| 绩效 指标 | 效益 指标 | 可持续影 响指标 | 实现优 质教育 均衡 | 定性 | | 显著 提高 | 显著提 高 | | 7 | 7 | |
| 绩效 指标 | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 全市师 生家长 满意度 | 正向 | 大于 等于 | 95 | 95.00 | % | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 80. 46 | |

项目支出绩效自评表 (2024 年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---------|--|------------|--|---|--|-------|--|------|--|--|--|--------|--|------|--|----|--|----|--|-------------|--|
| 项目名称 | | | | | | | | | | | | 教师培训专项 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 包头市教育局（部门） | | | | 实施单位 | | | | 包头市电化教育馆 | | | | | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 (%) | | 得分 | | | | | | | | | |
| | | 年度资金总额 | | 0 | | 19 | | 18.9 | | 10 | | 99.47 | | 9.95 | | | | | | | | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 0 | | 19 | | 18.9 | | — | | 99.47 | | — | | | | | | | | | |
| | | 上年结转资金 | | | | | | | | — | | | | — | | | | | | | | | |
| | | 其他资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | | | | | | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <p>依托国家中小学智慧教育平台，为我市打造教育高地和教育数字化转型提供技术和人才保障，一是提高校长、教师数字素养能力，实现教育教学高质量发展；二是推进人才创新能力培训，加大中小学实验教学及管理人才培养，提高学校实验开出率和开出质量；三是提高教师网络安全意识，学校健康安全开展教育教学。</p> | | | | | | <p>通过教师培训专项资金，于2024年12月底前完成了国家中小学智慧教育平台全域应用培训、网络安全技术人员培训、信息科技新教材培训等培训。依托国家中小学智慧教育平台，充分整合优质资源，为我市打造教育高地、实现教育数字化转型，提供了坚实技术支撑与充足人才保障。同时，通过系统培训与多样宣传，大幅提高教师网络安全意识，助力学校教育健康、安全开展。有效的提升了中学实验教师专业知识和管理技巧，推动了我市实验教学与实验室管理工作的发展和创新，进一步提升了校长利用数字技术优化、创新和变革教育教学活动的意识、能力和责任，着实推动了 我市教育数字化转型。</p> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标性质 | | 指标方向 | | 年度指标值 | | 实际完成值 | | 计量单位 | | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效指标 | | 产出指标 | | 数量指标 | | 国家中小学智慧教育平台全域应用培训 | | 正向 | | 大于等于 | | 350 | | 365.00 | | 人 | | 2 | | 2 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|-------------------|----|------|-------------------|--|---|---|---|--|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 网络安全技术人员培训 | 正向 | 大于等于 | 100 | 120.00 | 人 | 2 | 2 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 信息科技新教材培训 | 正向 | 大于等于 | 560 | 580.00 | 人 | 4 | 4 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 校长及培训管理团队数字素养提升培训 | 正向 | 大于等于 | 300 | 310.00 | 人 | 4 | 4 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 包头市中学实验室教师培训 | 正向 | 大于等于 | 220 | 235.00 | 人 | 3 | 3 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 国家中小学智慧教育平台全域应用培训 | 定性 | | 熟练应用平台 | 已经熟练应用平台，在实际操作中能够高效、准确地使用平台的各项功能 | | 3 | 3 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 网络安全技术人员培训 | 定性 | | 安全意识增强 | 所有参训人员网络安全意识显著增强，与此同时，教育系统人员的网络安全意识也得以全面提升 | | 3 | 3 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 信息科技新教材培训 | 定性 | | 掌握新课标新教材教育教学 | 全面掌握新教材课标理念 | | 3 | 3 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 校长及培训管理团队数字素养提升培训 | 定性 | | 校长通过评价教师应用高能力得到提升 | 数字化教育治理能力显著提升 | | 3 | 3 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|--------|-------------------|----|------|------------------|------------|----|---|---|--|
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 包头市中学实验室教师培训 | 定性 | | 教师管理实验教学能力得到提升 | 有效提升 | | 3 | 3 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 培训开始时间 | 定性 | | 2024年11月 | 2024年11月 | | 5 | 5 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 培训完成时间 | 定性 | | 2024年12月 | 2024年12月 | | 5 | 5 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 国家中小学智慧教育平台全域应用培训 | 反向 | 小于等于 | 1.34 | 0 | 万元 | 2 | 2 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 网络安全技术人员培训 | 反向 | 小于等于 | 0.47 | 0 | 万元 | 2 | 2 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 信息科技新教材培训 | 反向 | 小于等于 | 3.76 | 0 | 万元 | 2 | 2 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 校长及培训管理团队数字素养提升培训 | 反向 | 小于等于 | 10.68 | 0 | 万元 | 2 | 2 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 包头市中学实验室教师培训 | 反向 | 小于等于 | 2.75 | 0 | 万元 | 2 | 2 | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 吸引跟多高质量人才子女来包上学 | 定性 | | 逐步增加户籍以外子女来包上学人数 | 有效促进人员数量新增 | | 5 | 5 | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 吸引更多质量人才来包就业 | 定性 | | 重点院校来包人数逐年增加 | 有效促进人员数量新增 | | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-------|-----------|-------------------|----|------|-------------------|--------------|---|-----|-------|--|
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升包头教育教学质量 | 定性 | | 升学质量和升学率稳步提升 | 教学质量稳步提升 | | 5 | 5 | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升师生创新能力并提供更多创新人才 | 定性 | | 师生在创新发展做出更多成果 | 实现创新成果产出 | | 5 | 5 | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 包头教育高地高质量发展 | 定性 | | 实现教育均衡发展高考升学率稳步提升 | 教育均衡发展水平稳步提升 | | 10 | 9 | |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全市师生家长满意 | 正向 | 大于等于 | 98 | 0 | % | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 98.95 | |

（三）部门项目绩效评价结果。

我单位无重点项目绩效评价。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指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。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（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维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：崔悦联系电话：0472-5101185-

第五部分部门（单位）决算表

见附件。