

清涧县电化教育中心

2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位职能职责：

清涧县电化教育中心在教体局的领导下贯彻执行电化教育的方针、政策。制定本县电教发展规划和计划组织指导电化教学。对教师开展有关电教知识的培训，推动电化教学手段在我县的开展。根据教学需要，负责指导教师正确使用多媒体教室，协助教师开发多媒体课件。负责多媒体应用程序的维护维修。配置、管理学校电化教育设备、设施。负责本县学校的电教设备的安装、维修、管理。

（二）机构设置

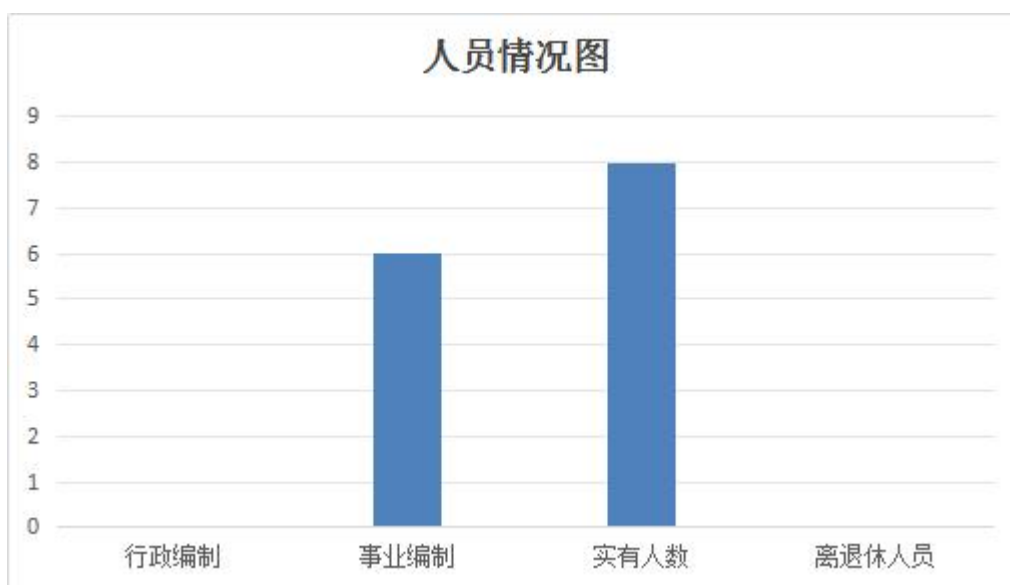
根据榆林市编制机构“三定”文件精神，结合我单位实际情况，我单位领导职数：单位主任 1 名，副主任 1 名。内设机构 5 个，分别是办公室、资源室、财务处等。

二、工作任务

2024 年，全县教育信息化工作将以贯彻落实教育信息化 2.0 行动计划为重点，以中小学教师信息技术应用能力提升工程 2.0 整校推进主线，紧紧围绕省市电教馆、县教体局工作要点，创新优质教育资源应用，强化实验教学工作，全面推进我县教育信息化工作的快速发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8X8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 176.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 176.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 83.74 万元，主要原因是员增加，工资晋升提高；本单位当年预算支出 176.98 万元，其中一般公共预算拨款支出

176.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 83974 万元，主要原因是员增加，工资晋升提高。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 176.98 万元，其中一般共预算拨款收入 176.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 83.74 万元，主要原因是人员增加，工资晋升提高；本单位当年财政拨款支出 176.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 176.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 83.74 万元，主要原因员增加，工资晋升提高。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 176.98 万元，较上年增加 83.74 万元，主要原因是员增加，工资晋升提高。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 176.98 万元，其中：

（1）其他教育（2050204）支出 154.38 万元，较上年增加 83.9 万元，主要原因是人员工资晋升高，其他业务低；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 8.80 万元，较上年减少 0.23 万元，主要原因是上年测算基数高于今年所致；

(3) 机关事业单位职业年金缴费(2080506)支出4.40万元,较上年减少0.12万元,主要原因是上年测算基数高于今年所致;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.60万元,较上年减少0.05万元,主要原因是上年测算基数高于今年所致;

(5) 事业单位医疗(2101102)支出1.86万元,较上年增加0.04万元,主要原因是工资晋升增加。

(6) 住房公积金(2210201)支出6.89万元,较上年增加0.12万元,主要原因是工资晋升增加;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年按照部门预算支出经济分类说明,一般公共预算支出176.98万元,其中:

工资福利支出(301)86.62万元,较上年减少5.06万元,原因是财政安排预算基数上年较今年大;

商品和服务支出(302)90万元,较上年增加88.8万元,原因是本年正常预算,上年预算的商品和服务支出少;

对个人和家庭的补助支出(303)0.36元,较上年持平;

(2) 本单位当年按照政府预算支出经济分类说明,一般公共预算支出176.98万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)176.62万元,较上年增加

83.74 万元，原因是上年预算的商品和服务支出少；

对个人和家庭的补助支出（509）0.36 元，较上年持平；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排，“三公”经费及会议费、培训费情况，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 176.98 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年增加（减少），主要原因是公用经费由部门下达给各单位。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

3、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。

4、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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县电化教育中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金总体绩效目标表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1769827.15	一、部门预算	1769827.15	一、部门预算	1769827.15	一、部门预算	1769827.15
1、财政拨款	1769827.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	869827.15	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1769827.15	2、外交支出		(1)工资福利支出	866227.15	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1543752.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1766227.15
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	900000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	138593.67	(2)商品和服务支出	900000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	18581.08	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	68900.40				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,769,827.15	本年支出合计	1,769,827.15	本年支出合计	1,769,827.15	本年支出合计	1,769,827.15
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,769,827.15	支出总计	1,769,827.15	支出总计	1,769,827.15	支出总计	1,769,827.15

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1769827.15	一、财政拨款	1769827.15	一、财政拨款	1769827.15	一、财政拨款	1769827.15
1、一般公共预算拨款	1769827.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	869827.15	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	866227.15	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1543752.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1766227.15
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	900000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	138593.67	(2)商品和服务支出	900000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3600.00
		10、卫生健康支出	18581.08	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	68900.40				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,769,827.15	本年支出合计	1,769,827.15	本年支出合计	1769827.15	本年支出合计	1,769,827.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,769,827.15	支出总计	1,769,827.15	支出总计	1769827.15	支出总计	1,769,827.15

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1769827.15	869827.15		900000	
205	教育支出	1543752	643752		900000	
20599	其他教育支出	1543752	643752		900000	
2059999	其他教育支出	1543752	643752		900000	
208	社会保障和就业支出	138593.67	138593.67			
20805	行政事业单位养老支出	131994	131994			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87996	87996			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43998	43998			
20899	其他社会保障和就业支出	6599.67	6599.67			
2089999	其他社会保障和就业支出	6599.67	6599.67			
210	卫生健康支出	18581.08	18581.08			
21011	行政事业单位医疗	18581.08	18581.08			
2101102	事业单位医疗	18581.08	18581.08			
221	住房保障支出	68900.4	68900.4			
22102	住房改革支出	68900.4	68900.4			
2210201	住房公积金	68900.4	68900.4			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,769,827.15	869,827.15		900,000.00	
301	工资福利支出			866,227.15	866,227.15			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	312,374.00	312,374.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	251,668.00	251,668.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	51,858.00	51,858.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24,252.00	24,252.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	87,996.00	87,996.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	43,998.00	43,998.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18,581.08	18,581.08			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,599.67	6,599.67			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68,900.40	68,900.40			
302	商品和服务支出			900,000.00			900,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	900,000.00			900,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	869827.15	869827.15		
205	教育支出	643752	643752		
20599	其他教育支出	643752	643752		
2059999	其他教育支出	643752	643752		
208	社会保障和就业支出	138593.67	138593.67		
20805	行政事业单位养老支出	131994	131994		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87996	87996		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43998	43998		
20899	其他社会保障和就业支出	6599.67	6599.67		
2089999	其他社会保障和就业支出	6599.67	6599.67		
210	卫生健康支出	18581.08	18581.08		
21011	行政事业单位医疗	18581.08	18581.08		
2101102	事业单位医疗	18581.08	18581.08		
221	住房保障支出	68900.4	68900.4		
22102	住房改革支出	68900.4	68900.4		
2210201	住房公积金	68900.4	68900.4		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			869,827.15	869,827.15		
301	工资福利支出			866,227.15	866,227.15		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	312,374.00	312,374.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	251,668.00	251,668.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	51,858.00	51,858.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24,252.00	24,252.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	87,996.00	87,996.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	43,998.00	43,998.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18,581.08	18,581.08		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,599.67	6,599.67		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68,900.40	68,900.40		
302	商品和服务支出						
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	900000	
401	清涧县教育和体育局	900000	
401038	清涧县电化教育中心	900000	
	专用项目	900000	
	教育支出	900000	
	电化教育中心服务费	900000	项目用于网费、服务费等支出。

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位:元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		服务费			
主管部门		清涧县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90	
		其中:财政拨款		90	
		其他资金			
总体目标	为保障电子信息化工作正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务费	1年	
		质量指标	工作任务完成率	100%	
		时效指标	开始时间	2024年1月1日	
			结束时间	2024年12月31日	
		成本指标	项目投资:	90万元	
	效益指标	社会效益指标	保障单位电化活动正常开展	有效	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到了社会群众满意度	96%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县电化教育中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2024年，全县教育信息化工作将以贯彻落实教育信息化2.0行动计划为重点，以中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0整校推进主线，紧紧围绕省市电教馆、县教体局工作要点，创新优质教育资源应用，强化实验教学工作，全面推进我县教育信息化工作的快速发展。	2024年，全县教育信息化工作将以贯彻落实教育信息化2.0行动计划为重点，以中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0整校推进主线，紧紧围绕省市电教馆、县教体局工作要点，创新优质教育资源应用，强化实验教学工作，全面推进我县教育信息化工作的快速发展。	176.98	176.98	
	金额合计		176.98	176.98	
年度 总体 目标	为保障电化教育工作质量提高。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	本年单位预算人数		8人
		质量指标	工作任务完成率		100%
		时效指标	开始时间		2024年1月1日
			结束时间		2024年12月31日
		成本指标	本年学校预算总额		176.98
		社会效益指标	保障学校教学活动正常开展		有效
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到了社会群众满意度		95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:	
			其中:财政拨款		其中:财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。