

附件 1

绥德县电化教育馆 2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

主要职责：

1、贯彻执行有关现代教育技术工作的方针、政策，制定全县现代教育技术事业长远规划和年度计划，完成全县教育信息化发展的组织、协调、管理、指导等工作。

2、负责全县中小学信息技术课程的教学管理、规划、建设，教育技术的应用指导工作：全县中小学教师教育技术能力培训、管理，教育技术专业队伍建设等工作。

3、负责指导全县现代教育技术研究和应用工作，组织开展省、市现代教育技术课题的实验研究和各项现代教育技术成果评选、经验交流及研讨推广等工作。

4、负责全县基础教育资源规划、开发、建设、管理应用及指导工作。

5、负责全县中小学实验室装备建设和实验教学管理、指导、考核、评估等工作。

6、做好教育系统内重大会议、活动的照相、摄像及新闻宣传工作。

7、完成上级单位安排的其他工作。

机构设置：

办公室、资源开发组、教育技术组、实验教学组、网络编辑组、研究指导组。

二、2022 年度单位工作任务

1、收集、编制、储存、整理有关基础教育的电教教材、资料和信息，为教学服务；

2、培训电化教育工作人员；

3、结合教育、教学的实际过程研究电教教材和教法，促进教学改革，提高教育质量。

三、单位预算单位构成

示例：从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

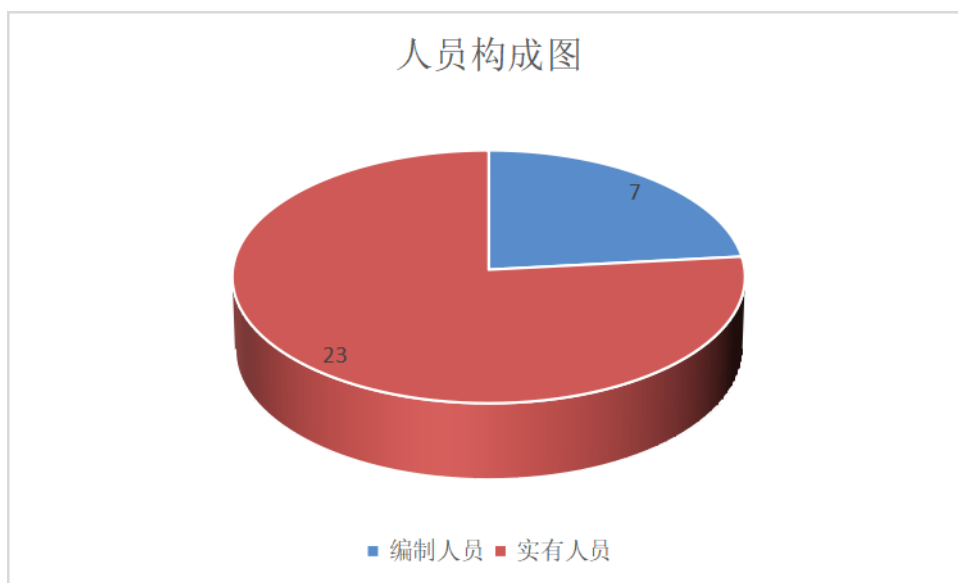
序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县电化教育馆	
2	……	
……	……	

涉及机构变动的单位，如下属单位变动和预算划转尚未完成的，按原情况说明，并说明下属单位拟划转情况。

四、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23

人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 210.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 210.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 210.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 210.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

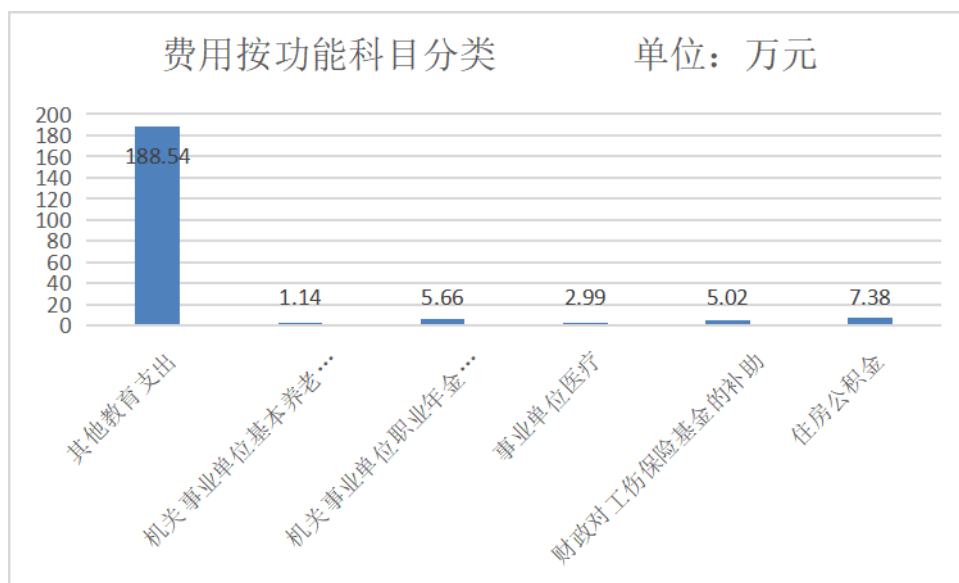
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出210.73万元。

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210.73万元，其中：

- (1) 其他教育支出（2050199）188.54万元。
- (2) 机关事业单位养老保险缴费（2080505）1.14万元。
- (3) 职业年金缴费（2080506）5.66万元。
- (4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）5.02万元。
- (5) 事业单位医疗（2101102）2.99万元。
- (6) 住房公积金（2210201）7.38万元。



3、支出按经济科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出210.73万元，其中：

工资福利支出(301)210.73万元,较上年增加90.82万元,原因是人员增加；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”经费预算。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款210.73万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费年初暂未安排预算。

本单位无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

第四部分 公开报表

(……)

2022 年单位所属单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县电化教育馆

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	2022 年单位综合预算收支总表		
表 2	2022 年单位综合预算收入总表		
表 3	2022 年单位综合预算支出总表		
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 6	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 7	2022 年单位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）		
表 8	2022 年单位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）		
表 9	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2022 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、	是	不涉及

	培训费支出预算表		
表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2022 年单位综合预算收支总表

单位：万
元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	单位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、单位预算	210.73	一、单位预算	210.73	一、单位预算	210.73	一、单位预算	
1、财政拨款	210.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	210.73	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	210.73	2、外交支出		(1) 工资福利支出	210.73	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	188.54	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	11.82	(2) 商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2.99	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	7.38				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					

表 2

2022 年单位综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	单位预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实际资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入单位预算项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
303009	绥德县电化教育馆	210.73	210.73			210.73							

表 3

2022 年单位综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	单位预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入单位预算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
303009	绥德县电化教育馆	210.73	210.73								

表 4

2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万
元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按 大类)	预算数	单位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	210.73	一、财政拨款	210.73	一、财政拨款	210.73	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	210.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	210.73	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位 预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	210.73	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(一)	
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		4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	188.54	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	11.82	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	2.99	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	7.38				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支 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	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	210.73	支出总计	210.73	支出总计	210.73	支出总计	

表 5

2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	210.73	210.73			**
205	教育支出	188.54	188.54			
20501	教育管理事务	188.54	188.54			
2050199	其他教育管理事务	188.54	188.54			
208	社会保险和就业支出	11.82	11.82			
20805	行政事业单位养老支出	6.8	6.8			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1.14	1.14			
2080506	职业年金缴费	5.66	5.66			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.02	5.02			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.02	5.02			
210	卫生健康支出	2.99	2.99			
21011	行政事业单位医疗	2.99	2.99			

2101102	事业单位医疗	2.99	2.99			
221	住房保障支出	7.38	7.38			
22102	住房改革支出	7.38	7.38			
2210201	住房公积金	7.38	7.38			

表 6

2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

单位经济科目编 码	单位经济科目名称	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			210.73	210.73			**
301	工资福利支出			210.73	210.73			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	147.55	147.55			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.5	7.5			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.2	5.2			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.14	1.14			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.66	5.66			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.99	2.99			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.02	5.02			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.38	7.38			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	28.29	28.29			

表 7

2022 年单位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-不含上年结转）

单位：万元

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	210.73	210.73		
205	教育支出	188.54	188.54		
20501	教育管理事务	188.54	188.54		
2050199	其他教育管理事务	188.54	188.54		
208	社会保险和就业支出	11.82	11.82		
20805	行政事业单位养老支出	6.8	6.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1.14	1.14		
2080506	职业年金缴费	5.66	5.66		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.02	5.02		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.02	5.02		
210	卫生健康支出	2.99	2.99		
21011	行政事业单位医疗	2.99	2.99		
2101102	事业单位医疗	2.99	2.99		
221	住房保障支出	7.38	7.38		
22102	住房改革支出	7.38	7.38		
2210201	住房公积金	7.38	7.38		

表 8

2022 年单位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-不含上年结转）

单位：万元

单位经济科目编 码	单位经济科目名称	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			210.73	210.73		**
301	工资福利支出			210.73	210.73		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	147.55	147.55		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.5	7.5		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.2	5.2		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.14	1.14		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.66	5.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.99	2.99		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.02	5.02		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.38	7.38		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	28.29	28.29		

表 9

2022 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	

表 10

2022 年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

表 12

2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	单位预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表 13

2022 年单位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（不含上年结转）

单位：万
元

单位编 码	单位名 称	2021 年										2022 年										增减变化情况													
		合计	一般公共预算拨款安排的“三 公”经费预算							会议 费	培 训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三 公”经费预算							会议 费	培 训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三 公”经费预算							会议 费	培 训 费				
			小 计	因公 出国 (境) 费用	公 务 接 待 费	公务用车 购置及运 行维护费			小 计				因公 出国 (境) 费用	公 务 接 待 费	公务用车 购置及运 行维护费			小 计	因公 出国 (境) 费用				公 务 接 待 费	公务用车 购置及运 行维护费											
						公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费																		
**	**	**	* *	**	* *	* *	* *	* *	* *	* *	**	* *	**	* *	* *	* *	* *	* *	* *	**	* *	**	* *	* *	* *	* *	* *	**	* *	**	* *	* *	* *	* *	**

表 14

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管单位					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
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	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	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		

	指标			
		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:		
.....					

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县单位也应公开。

表 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		绥德县电化教育馆			
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
	任务 1	人员经费	210.73	210.73	
	任务 2				
	任务 3				
				
金额合计			210.73	210.73	
年度 总体 目标	目标 1： 目标 2： 目标 3：				
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	指标 1： 人员数	23 人	
			指标 2：		
				
		质量指标	指标 1：		
			指标 2：		
				
		时效指标	指标 1： 开始时间	2022.01.01	
			指标 2： 结束时间	2022.12.31	
				
成本指标	指标 1： 拨款金额	210.73 万元			
	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: 发挥时效	1 年	
		指标 2:		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 全体教师	100%	
		指标 2:		
			

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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:		
				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管单位，应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。