

绥德县电化教育馆

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

（具体预算公开报表）

第一部分单位概况

一、主要职责及机构设置

负责制定全县现代教育技术事业长远发展规划和年度计划;负责教育城域网的建设、运行、维保工作;负责全县中小小学电教教材、信息技术教学资源、现代教育技术研究的开发、融合、应用、指导工作;承担初中八年级信息技术学业水平考试等工作;负责全县中小学实验装备建设、实验教学指导、初高中理化生实验操作考核的服务性工作;负责全县教师教育技术能力培训和教育技术专业队伍建设工作;负责全县中小学爱国主义影视教育放映和影评评选等工作。

机构设置:

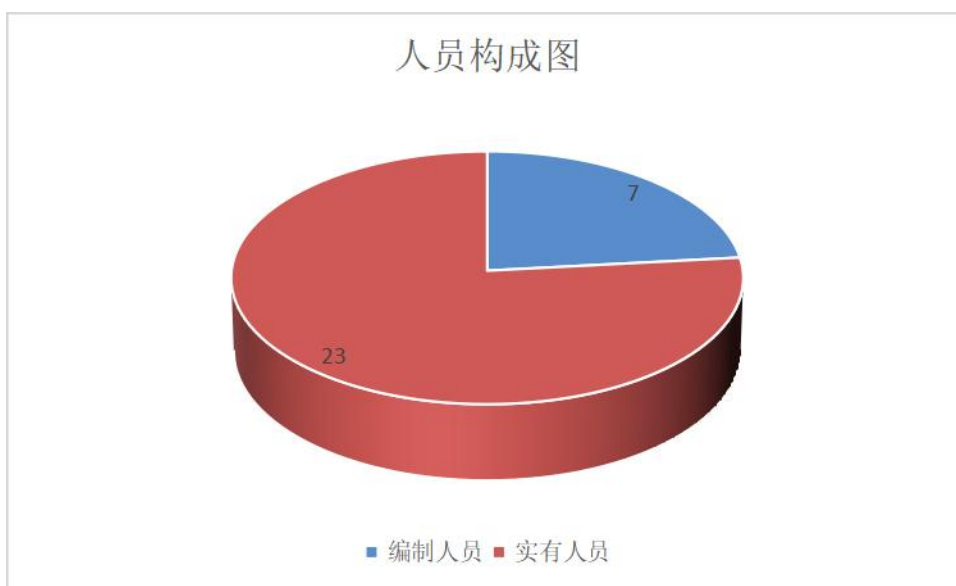
办公室、资源开发组、教育技术组、实验教学组、网络编辑组、研究指导组。

二、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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中事业编制 7 人；实有人员 23 人，事业 23 人。离退休人员已移交养老经办机构。



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 310.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 310.81 万元，较上年增加 50.88 万元，主要原因是工资增加；本单位当年预算支出 310.81 万元，较上年增加 50.88 万元，主要原因是工资增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 310.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 310.81 万元，较上年增加 50.88 万元，主要原因是工资增加；本单位当年财政拨款支出 310.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 310.81 万元，较上年增加 50.88 万元，主要原因是工资增加。

（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 310.81 万元，较上年增加 50.88 万元，主要原因是工资增加。

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 310.81 万元，其中：

- （1）其他教育支出（2059999）239.3 万元。
- （2）机关事业单位养老保险缴费（2080505）28.61 万元。
- （3）职业年金缴费（2080506）14.31 万元。
- （4）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.38 万元。
- （5）事业单位医疗（2101102）5.89 万元。
- （6）住房公积金（2210201）22.32 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类

本单位当年一般公共预算支出 310.81 万元，其中：

工资福利支出（301）291.11 万元，较上年增加 36.78 万元，原因是工资调整。

商品和服务支出（302）12 万元，较上年增加 2 万元，原因是公车运行维护费。

对个人和家庭的补助支出（303）7.7 万元，较上年增加 2.1 万元，原因是人员增加。

（2）按照政府预算支出经济分类

本单位当年一般公共预算拨款支出 310.81 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）303.11 万元，较上年增加 48.78 万元，原因是工资调整。

对个人和家庭的补助（509）7.7 万元，较上年增加 2.1 万元，原因是人员增加。

（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“三公”经费预算支出 2 万元，较上年增加 2 万元，增加主要原因是公务用车运行维护费。

本单位当年一般公共预算未安排会议费、培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

无。

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 310.81 万元

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 12 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是公务用车运行维护费。

十、专业名词解释

公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、考试费用以及其他费用。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：绥德县电化教育馆

保密审查情况：已审查

部门（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	不涉及，公开空一表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，公开空一表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，公开空一表
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，公开空一表
表14	部门整体支出绩效目标表	是	不涉及，公开空一表
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，公开空一表

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	3,108,129.21	一、部门预算	3,108,129.21	一、部门预算	3,108,129.21	一、部门预算	3,108,129.21
1、财政拨款	3,108,129.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,108,129.21	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,108,129.21	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,911,129.21	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	120,000.00	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	77,000.00	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	2,393,063.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,031,129.21
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	432,963.85	(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	77,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	58,928.28	(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	223174.08				
		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	3,108,129.21	本年支出合计	3,108,129.21	本年支出合计	3,108,129.21	本年支出合计	3,108,129.21
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	3,108,129.21	支出总计	3,108,129.21	支出总计	3,108,129.21	支出总计	3,108,129.21

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	3,108,129.21	一、财政拨款	3,108,129.21	一、财政拨款	3,108,129.21	一、财政拨款	3,108,129.21
1、一般公共预算拨款	3,108,129.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,108,129.21	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,108,129.21	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,911,129.21	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	120,000.00	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	77,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2,393,063.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,031,129.21
		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	432,963.85	(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	77,000.00
		10、卫生健康支出	58,928.28	(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	223174.08				
		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	3,108,129.21	本年支出合计	3,108,129.21	本年支出合计	3,108,129.21	本年支出合计	3,108,129.21
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,108,129.21	支出总计	3,108,129.21	支出总计	3,108,129.21	支出总计	3,108,129.21

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
**	**	3,108,129.21	2,988,129.21	120000		**
205	教育支出	2,393,063.00	2,273,063.00			
20599	其他教育支出	2,393,063.00	2,273,063.00			
2059999	其他教育支出	2,393,063.00	2,273,063.00	120,000.00		
208	社会保障和就业支出	432,963.85	432,963.85			
20805	行政事业单位养老支出	429182.17	429182.17			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286121.34	286121.34			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143060.83	143060.83			
210	卫生健康支出	58,928.28	58,928.28			
21011	行政事业单位医疗	58,928.28	58,928.28			
2101102	事业单位医疗	58,928.28	58,928.28			
221	住房保障支出	223174.08	223174.08			

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
**	**	3,108,129.21	2,988,129.21	120000		**
22102	住房改革支出	223174.08	223174.08			
2210201	住房公积金	223174.08	223174.08			

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
**	人员工资及日常公用经费	**	**	3,108,129.21	2988129.21	120000		**
301	工资福利支出			2988129.21	2988129.21			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1880305	1880305			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出					
30103	奖金	50501	工资福利支出	316388	316388			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	286121.34	286121.34			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	143060.83	143060.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58298.28	58298.28			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3781.68	3781.68			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	223174.08	223174.08			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	120000		120000		
303	对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	77000	77000			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	77000	77000			

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
**	**	3,108,129.21	2,988,129.21	120000	**
205	教育支出	2,393,063.00	2,273,063.00		
20599	其他教育支出	2,393,063.00	2,273,063.00		
2059999	其他教育支出	2,393,063.00	2,273,063.00	120000	
208	社会保障和就业支出	432,963.85	432,963.85		
20805	行政事业单位养老支出	429182.17	429182.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286121.34	286121.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143060.83	143060.83		
210	卫生健康支出	58,928.28	58,928.28		
21011	行政事业单位医疗	58,928.28	58,928.28		
2101102	事业单位医疗	58,928.28	58,928.28		
221	住房保障支出	223174.08	223174.08		

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
**	**	3,108,129.21	2,988,129.21	120000	**
22102	住房改革支出	223174.08	223174.08		
2210201	住房公积金	223174.08	223174.08		

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
**	人员工资及日常公用经费	**	**	3,108,129.21	2988129.21	120000	**
301	工资福利支出			2988129.21	2988129.21		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1880305	1880305		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出				
30103	奖金	50501	工资福利支出	316388	316388		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	286121.34	286121.34		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	143060.83	143060.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58298.28	58298.28		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3781.68	3781.68		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	223174.08	223174.08		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	120000		120000	
303	对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	77000	77000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	77000	77000		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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

[illegible]

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

单位编码	单位名称	上年								当年								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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
303009	绥德县电化教育馆									20000										20000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
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:		
					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（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	298.81	298.81	
	任务2	公用经费	12	12	
	任务3				
					
	金额合计		310.81	310.81	
年度 总体 目标	目标1：保障人员工资、养老、年金、住房、医保等费用。 目标2：维持单位正常运转。 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：惠及单位职工人数		23人
			指标2：完成2023年度指标任务		100%
					
		质量指标	指标1：资金及时发放		及时
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：实施时间		2024年1月1日
			指标2：完成时间		2024年12月31日
					
		成本指标	指标1：财政拨款人员经费		298.81万元
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障单位职工工资费		已保障
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：促进教育教学水平		逐步提升
			指标2：推进教育改革		已推进
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限		1年
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：单位职工满意度		96%
			指标2：学校师生满意度		98%
					

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。