

附件 2

(绥德县电化教育馆)

2023 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

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、完成上级部门安排的其他工作。

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、工作任务

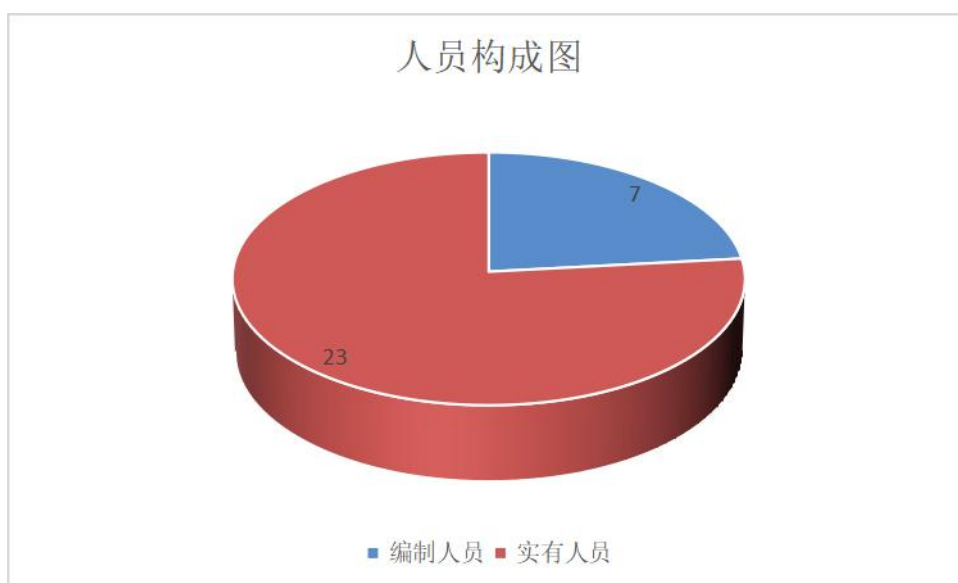
1、收集、编制、储存、整理有关基础教育的电教教材、资料和信息，为教学服务；

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 2022 年底，本单位人员编制 23 人，其中事业编制 23 人；实有人员 23 人。单位管理的离退休人员 2 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 259.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 259.93 万元，较上年增加 49.21 万元，主要原因是人员增加；本单位当年预算支出 259.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 259.93 万元，较上年增加 49.21 万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 259.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 259.93 万元，较上年增加 49.21 万元，主要原因是人员增加；本单位当年财政拨款支出 259.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 259.93 万元，较上年增加 49.21 万元，主要原因是人员增加。

（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 259.93 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 259.93 万元，其中：

(1) 其他教育支出 (2059999) 2013306.8 元。

(2) 机关事业单位养老保险缴费 (2080505) 233637.94 元。

(3) 职业年金缴费 (2080506) 116818.62 元。

(4) 财政对工伤保险基金的补助 (2082702) 3056.08 元。

(5) 事业单位医疗 (2101102) 50060.04 元。

(6) 住房公积金 (2210201) 182432.52 元。



3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 259.93 万元，其中：

工资福利支出 (301) 259.93 万元，较上年增加 49.21 万元，原因是工资调整及人员变化；

对个人和家庭的补助支出 (303) 5.6 万元。

(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

无。

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 259.93 万元

九、公用经费情况说明

年初预算暂未安排公用经费预算

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、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

附件3

2023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	是	不涉及，公开空一表
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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	2599312	一、部门预算		一、部门预算	2599312	一、部门预算	2599312
1、财政拨款	2599312	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2599312	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2599312	2、外交支出		(1)工资福利支出	2543312	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（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	56,000.00	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	2013306.8	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2543312
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	353,512.64	(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	56,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	50,060.04	(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			

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
		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	182,432.52				
		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	2599312	本年支出合计	2599312	本年支出合计	2599312	本年支出合计	2599312
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	2599312	支出总计	2599312	支出总计	2599312	支出总计	2599312

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	2599312	一、财政拨款		一、财政拨款	2599312	一、财政拨款	2599312
1、一般公共预算拨款	2599312	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2599312	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	2543312	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	56,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2013306.8	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2543312
		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	353,512.64	(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	56,000.00
		10、卫生健康支出	50,060.04	(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			

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
		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	182,432.52				
		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	2599312	本年支出合计	2599312	本年支出合计	2599312	本年支出合计	2599312
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2599312	支出总计	2599312	支出总计	2599312	支出总计	2599312

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
**	**	2599312	2599312	**	**	**
205	教育支出	2013306.8	2013306.8			
20599	其他教育支出	2013306.8	2013306.8			
2059999	其他教育支出	2013306.8	2013306.8			
208	社会保障和就业支出	353512.64	353512.64			
20805	行政事业单位养老支出	350456.56	350456.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233637.94	233637.94			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116818.62	116818.62			
210	卫生健康支出	50060.04	50060.04			
21011	行政事业单位医疗	50060.04	50060.04			
2101102	事业单位医疗	50060.04	50060.04			
221	住房保障支出	182432.52	182432.52			
22102	住房改革支出	182432.52	182432.52			
2210201	住房公积金	182432.52	182432.52			

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出			2599312	2599312			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1130975.3	1130975.3			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	484703.7	484703.7			
30103	奖金	50501	工资福利支出	118047	118047			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	233637.94	233637.94			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	116818.62	116818.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50060.04	50060.04			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3056.08	3056.08			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	182432.52	182432.52			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	223580.8	223580.8			
303	对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	56000	56000			

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	56000	56000			

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
**	**	2599312	2599312	**	**
205	教育支出	2013306.8	2013306.8		
20599	其他教育支出	2013306.8	2013306.8		
2059999	其他教育支出	2013306.8	2013306.8		
208	社会保障和就业支出	353512.64	353512.64		
20805	行政事业单位养老支出	350456.56	350456.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233637.94	233637.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116818.62	116818.62		
210	卫生健康支出	50060.04	50060.04		
21011	行政事业单位医疗	50060.04	50060.04		
2101102	事业单位医疗	50060.04	50060.04		
221	住房保障支出	182432.52	182432.52		
22102	住房改革支出	182432.52	182432.52		
2210201	住房公积金	182432.52	182432.52		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出			2599312	2599312		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1130975.3	1130975.3		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	484703.7	484703.7		
30103	奖金	50501	工资福利支出	118047	118047		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	233637.94	233637.94		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	116818.62	116818.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50060.04	50060.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3056.08	3056.08		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	182432.52	182432.52		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	223580.8	223580.8		
303	对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	56000	56000		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	56000	56000		

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（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、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11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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

[illegible]

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:					
.....					

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、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	259.9312	259.9312	
	任务2				
	任务3				
					
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：保障人员经费，维持单位正常运转。 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：惠及单位职工人数	23人	
			指标2：		
					
		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：开始时间	2023年1月1日	
			指标2：完成时间	2023年12月31日	
					
		成本指标	指标1：		
			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：		
			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：单位职工满意度	98%以上	
			指标2：		
					

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。