

**扶风县电化教育中心**  
**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) 主要职能。1. 贯彻电化教育方针政策, 提出发展电化教育的计划, 开展和推广运用电化教育。2. 配合学校或教研室开展电化教学工作。3. 收集和提供电化教育教材、资料, 根据条件和条件编制电化教育教材。4. 进行电化教育知识和技术培训。

(二) 内设机构。制作室、编辑室、技术服务室。

### 二、2024 年工作任务

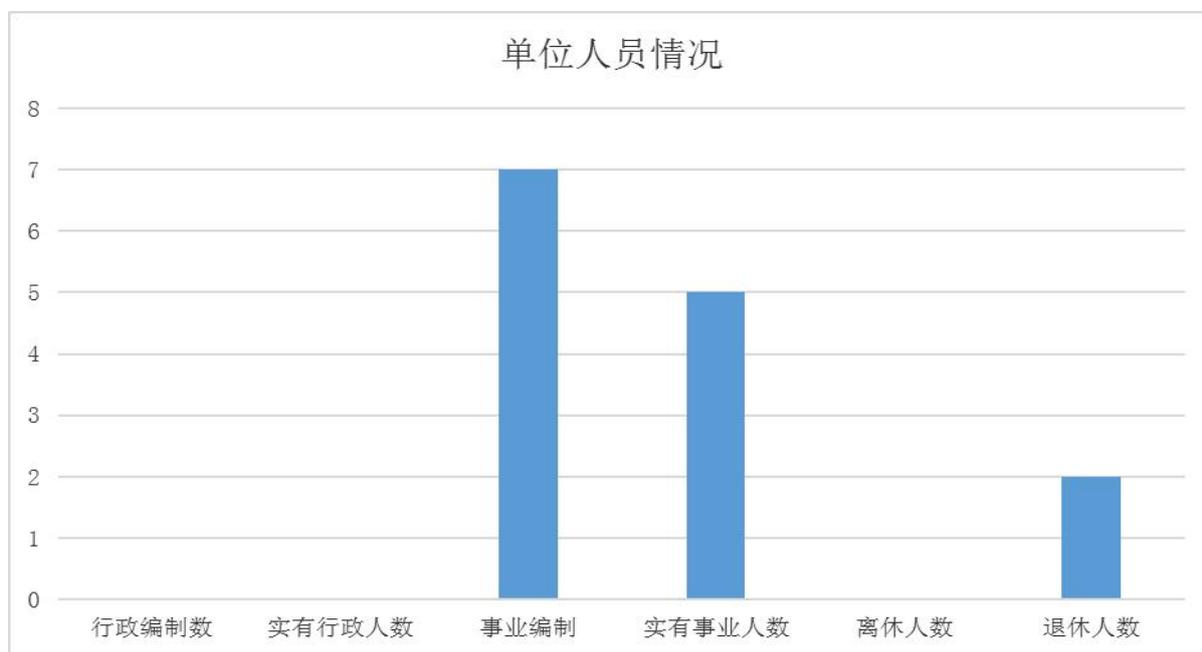
1. 确保全县中小学校、幼儿园教育网络安全。
2. 保证全县中小学信息设备正常运行于教育教学。
3. 开展爱国主义影片观赏系列德育活动。包括影评及微剧本、拍摄微电影等活动。
4. 组织参与各类信息化课题应用研究、新教育教学技术应用培训推广、师生信息化创新大赛、精品课录制遴选工作。
5. 提升中心技术人员能力, 为全县教育现代化设备保驾护航。

### 三、人员情况说明

截至上年底, 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 5 人, 其中行政 0 人、事业 5 人。离退休人员 0 人, 事业管理的退休人员 2 人, 已全部移交机

关事业养老保险中心管理。

## 第二部分 收支情况



### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

(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万元，其中一般公共预算拨款收入 84.83 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 2.97 万元，主要原因是专项业务经费减少；本单位年初预算 84.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 84.83 万元，政府性基金拨款支出 0 万元主要原因是专项业务经费减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 84.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 84.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年较上年减少 2.97 万元，主要原因是专项业务经费减少；本单位当年财政拨款支出 84.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 84.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年较上年减少 2.97 万元，主要原因是专项业务经费减少。

### **（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 84.83 万元，较上年减少 2.97 万元，主要原因是专项业务经费减少。。

#### **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 84.83 万元，其中：

其他普通教育支出（2050299）84.83 万元，较上年减少 2.97 万元，主要原因是专项业务经费减少。

#### **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 84.83 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）77.33 万元，较上年增加 1.03 万元，原因是提高年初预算到位率，将事业人员奖励性绩效工资编入年初预算。

（2）商品和服务支出（302）7.5 万元，较上年减少 4 万元，原因是专项业务经费减少。

### **（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”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**

截至上年底，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**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 84.83 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

#### **九、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 7.5 万元，较上年减少 4 万元，原因是专项业务经费减少。

#### **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. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：扶风县电教中心

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	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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）	否	
表 6	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）	否	
表 7	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）	否	
表 8	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）	否	
表 9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	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 12	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	否	
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	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。

## 单位综合预算收支总表

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	848,264.00	一、部门预算	848,264.00	一、部门预算	848,264.00	一、部门预算	848,264.00
1、财政拨款	848,264.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	798,264.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	848,264.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	773,264.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	25,000.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	848,264.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	848,264.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		

		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	848,264.00	<b>本年支出合计</b>	848,264.00	<b>本年支出合计</b>	848,264.00	<b>本年支出合计</b>	848,264.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	





单位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	848264.00	一、财政拨款	848,264.00	一、财政拨款	848264.00	一、财政拨款	848,264.00
1、一般公共预算拨款	848264.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	798264.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	773264.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	25000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	848,264.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	848,264.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00

		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	848,264.00	<b>本年支出合计</b>	848,264.00	<b>本年支出合计</b>	<b>848264</b>	<b>本年支出合计</b>	848,264.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	848,264.00	<b>支出总计</b>	848,264.00	<b>支出总计</b>	<b>848264</b>	<b>支出总计</b>	848,264.00

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）

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	848,264.00	773,264.00	25,000.00	50,000.00	
205	教育支出	848,264.00	773,264.00	25,000.00	50,000.00	
20502	普通教育	848,264.00	773,264.00	25,000.00	50,000.00	
2050299	其他普通教育支出	848,264.00	773,264.00	25,000.00	50,000.00	

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）

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
	合计			848,264.00	773,264.00	25,000.00	50,000.00
301	工资福利支出			773,264.00	773,264.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	327,144.00	327,144.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,522.00	16,522.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	27,262.00	27,262.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	196,500.00	196,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	88,152.00	88,152.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51,564.00	51,564.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66,120.00	66,120.00		
302	商品和服务支出			75,000.00		25,000.00	50,000.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55,000.00		25,000.00	30,000.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00

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）

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	798,264.00	773,264.00	25,000.00	
205	教育支出	798,264.00	773,264.00	25,000.00	
20502	普通教育	798,264.00	773,264.00	25,000.00	
2050299	其他普通教育支出	798,264.00	773,264.00	25,000.00	

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）

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			798,264.00	773,264.00	25,000.00	
301	工资福利支出			773,264.00	773,264.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	327,144.00	327,144.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,522.00	16,522.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	27,262.00	27,262.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	196,500.00	196,500.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	88,152.00	88,152.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51,564.00	51,564.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66,120.00	66,120.00	0.00	
302	商品和服务支出			25,000.00		25,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	

单位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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

### 单位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	50,000.00	
302	扶风县教育体育局	50,000.00	
302110	扶风县电化教育中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	信息化建设经费	50,000.00	
	信息化建设经费	50,000.00	加强信息化建设，开展电化教育教学工作。





单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化建设经费			
主管部门		扶风县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	1. 贯彻电化教育方针政策, 提出发展电化教育的计划, 并开展和推广运用电化教育。2. 配合学校或教研室开展电化教育教学工作。3. 收集和提供电化教育器材、资料, 根据条件和条件编制电化教育教材。4. 进行电化教育知识和技术培训。				
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	单位预决算覆盖率	100%	
			学习研讨会	4次	
		质量指标	资金使用率	明显提升	
			干部综合素质	提高	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	
		成本指标	严格执行经费开支相关规定	符合国家相关规定及标准	
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	比上年下降	
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高	
		生态效益指标	创建节能单位	达标	
	可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

单位整体支出绩效目标表

单位名称		扶风县电化教育中心			
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
	人员经费	确保在职人员工资福利，提高教师能力	77.33	77.33	0
	公用经费	确保单位日常开支，提升办公条件	2.5	2.5	0
	专项业务经费	确保学校网络安全，提供信息技术服务	5	5	0
金额合计			84.83	84.83	0
年度总体目标	1. 贯彻电化教育方针政策，提出发展电化教育的计划，并开展和推广运用电化教育。2. 配合学校或教研室开展电化教育教学工作。3. 收集和提供电化教育器材、资料，根据需求和条件编制电化教育教材。4. 进行电化教育知识和技术培训。				
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	单位预决算覆盖率		100%
		质量指标	资金使用率		明显提升
			干部综合素质		提高
		时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日前
	成本指标	严格执行经费开支相关规定		符合国家相关规定及标准	
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本		比上年下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平		提高
	生态效益指标	创建节能单位		达标	
可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用		中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥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。

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	
绩效 指标	一级 指标	二级 指标			备注
	产出 指标	数量 指标			
		质量 指标			
		时效 指标			
		成本 指标			
	效益 指标	经济 效益 指标			
		社会 效益 指标			
		生态 效益 指标			
		可持 续影 响 指标			
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标			

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。