

靖边县电化教育馆 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

靖边县电化教育馆是一个全额拨款事业单位，隶属于靖边县教育和体育局。主要承担全县教育信息化装备建设、信息化能力培训和竞赛、网络宣传、实验教学及影视教育等工作。

（二）内设机构

靖边县电化教育馆内设机构有：办公室、财务室、网络资源室、培训研究室、课题研究室等。

（三）2022年度工作目标实现及工作亮点

2022年度本单位整体运行良好，全面完成年初制定的各项目标，完成上级安排的各项工作任务。经费收支科学合理，保障了单位各项工作稳步推进，获得本年度县级考核优秀档次。具体亮点有：

1. 党建引领，扎实开展各类学习活动全体党员干部集体学习《靖边县政务效能评价实施办法》（试行）、《靖边县机关事业单位工作人员管理办法》，组织开展党的十九届六中全会专题研讨会，集体学习了党的二十大会议精神，学习了省委书记刘国中关于十九届六中全会的讲话精神和市委副书记、市长张胜利关于习近平来榆考察的体会分享。全体党员通过“学习强国”APP，

坚持每日自学，提高自身的政治素养。通过清扫道路积雪和参加全县干部职工义务植树活动，践行“我为群众办实事”这一活动。

2. 教育技术培训工作正常开展 注重培训实效，促进学科融合创新，积极开展信息技术培 训工作。本学期我们安排了 5 次培训活动，培训教师 300多人。

3. 信息技术与课程整合等综合性活动有效开展。组织各中小 学校积极参加第二十二届陕西省学生信息素养提升实践活动，遴 选出6所学校报送的电脑动画作品16件，创意编程设计作品10件， 机器人项目4项；积极组织教师参加榆林市中小学（幼儿园）教师 信息技术与学科教学深度融合线上优课大赛，130人获奖；完成了 全县第一批（4570人）中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0 测评工作；通过了全县第二批（ 301人）中小学教师信息技术应用 能力提升工程 2.0市级测评工作；组织开展了靖边县第八届中 小学教师新媒体新技术教学应用大赛，共有60人参赛，分别评选 出一等奖6名，二等奖12名，三等奖17名。

4. 圆满完成了初、高中实验和信息技术学业水平考试工作。 4月15日至4月17日组织了全县高二年级理化生实验操作考试工作， 涉考学生2910人；4月23日至28日组织九年级理化实验操作考试和 八年级生物实验操作考试，涉考学生11642人。5月20日组织了全 县八年级初中信息技术学业水平考试，报考人数5952人。这三个 年級的4项考试均组织严谨，过程安全，圆满完成。同时，开展全 县四、七 年級信息技术和实验质量抽测工作从本学期的3月28日至 5月13日，我们对全县义务教育中小 学校进行了信息技术和实验质 量监测抽测考试。分别抽取小学四年级学生和初中七 年級学生的

20%参加信息技术和科学（生物）实验操作抽测考试。信息技术抽测考试试题根据四、七年级现行教材内容组卷，购买第三方考试系统，考试完成后，交卷即显示本科成绩。科学和生物抽测考试采取现场抽签的办法，统一评分标准，统一尺度，现场赋分，现场将抽测考试成绩录入电脑，作为量化开平学校的依据。

5. 加强过程管理，提高课题研究水平。为加强课题研究的过程管理，提高研究水平，我们专门成立了“榆林市教育信息化课题研究交流”微信群。该群的成立，方便了电教馆工作人员对各学校课题负责人的业务指导。本学期我单位组织上报了2021年立项的榆林市教育信息化小课题的中期研究材料和结题材料20件，结题14个；申报了2022年市级教育信息化小课题20个；2021年申报省级课题7个，结题2个；2022年申报省级课题41个。

6. 认真开展好影视教育工作受疫情影响，避免大规模聚集，我们将优秀的、有教育意义的影片以光盘的形式发放到各学校，各学校利用多媒体设备自行组织观看。

7. 开展全县实验室危险化学品安全核查回头看工作根据市县相关文件精神，我们指派专人参加危化品领域安全核查回头看工作。对去年检查发现的25所学校涉及问题清单96条，逐条对照，实地查看是否整改到位，对于已经整改到位的学校当时就进行销号；对于未整改到位的学校，再次提出整改意见，相关学校问题清单再次整改，直至全部整改完成后，实行销号闭环管理。

8. 继续用好榆林教育云等各大平台为深入贯彻落实教育部《教育信息化2.0行动计划》，有效推动榆林市教育信息化系统统筹集约建设，我县积极开展云平台应用推进工作，积极动员各学校

利用云平台资源，按时上传相关的课题资料和实验图片，将平台的使用范围最大化。

9. 其他工作。选派何有财、李建平、王宇星 3 名同志参与配合教体局抽调的酒店防疫专班工作，驻隔离酒店开展疫情防控相关工作。

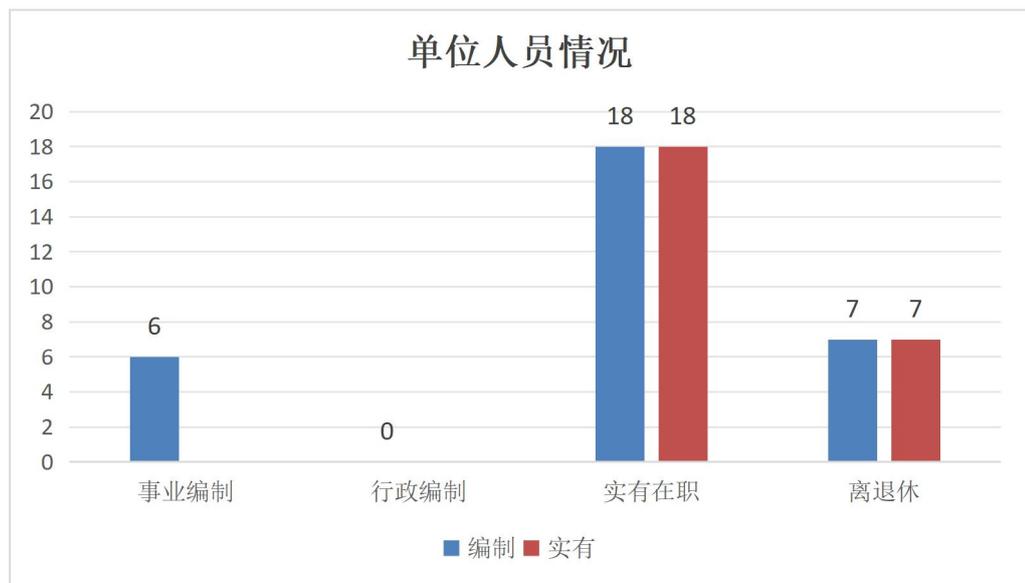
10. 积极完成上级部门交办的其他任务。如：省教育信息化管理中心“教育技术装备统计”和市电教馆“教育信息化月报”工作；配合教体局组织的视频会议系统的维护调试、开学检查等工作。回顾一年来的工作，我们基本做到了目标明确、重点突出、谋划到位、落实有力，圆满地完成了年初下达的工作任务。这些成绩的取得与上级部门的大力支持和电教馆全体干部同仁的凝心聚力分不开。今后我们将进一步完善全县教育信息化应用环境，创新应用模式，推进学科深度融合，坚持教育信息化带动战略、坚持科研引领，为靖边教育现代化做出新的贡献。

二、单位决算单位构成

本单位作为靖边县教育和体育局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

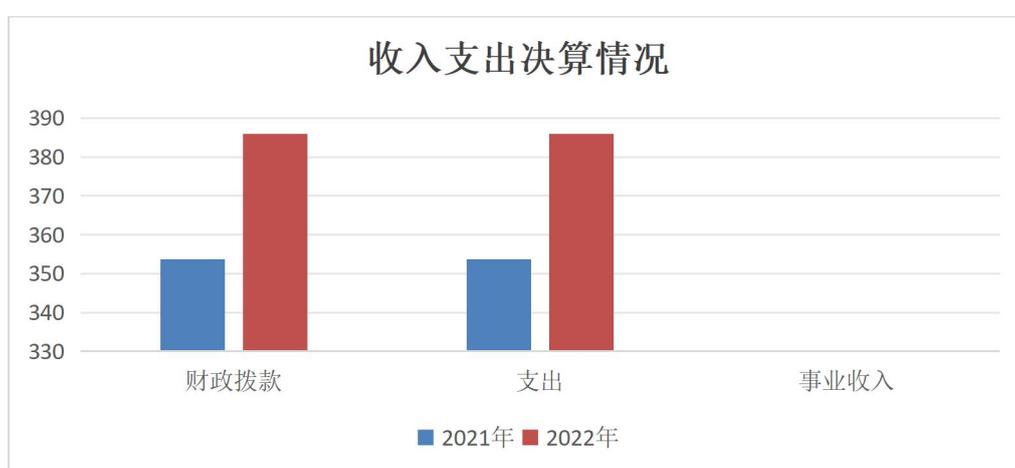
截至2022年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员7人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

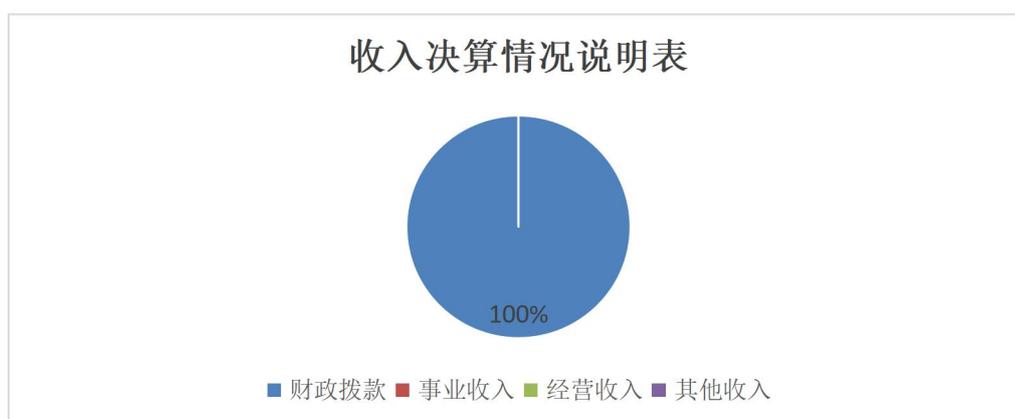
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为385.94万元，与上年相比收、支总计增加32.34万元，增长8.38%。主要原因是正常晋级晋升增资及项目支出增加等。



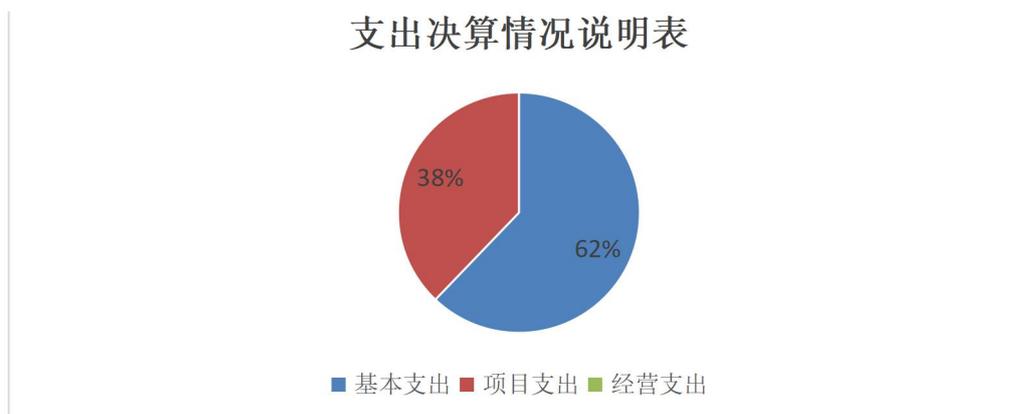
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计385.94万元，其中：财政拨款收入385.94万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。



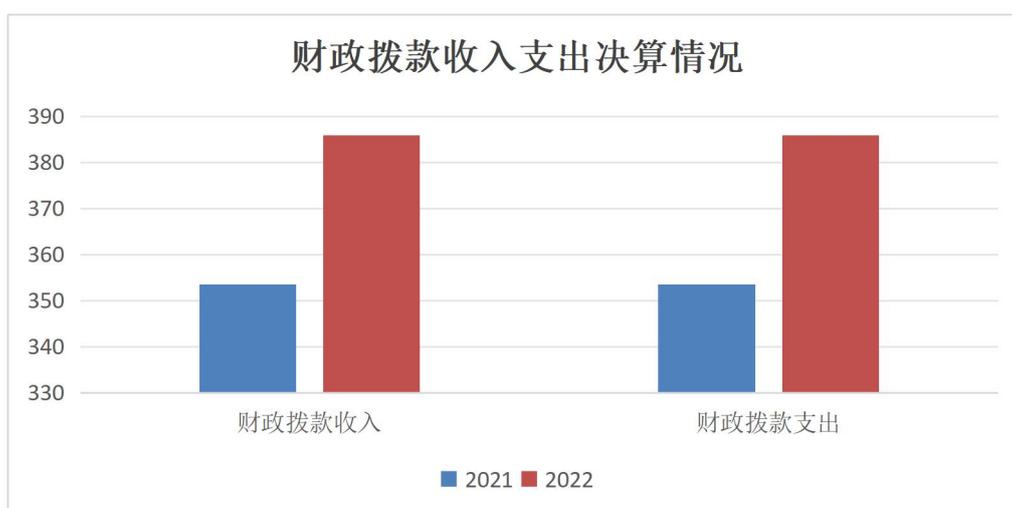
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计385.94万元，其中：基本支出239.80万元，占62.13%；项目支出146.14万元，占37.87%；经营支出0万元；经营支出 0 万元，占0%。



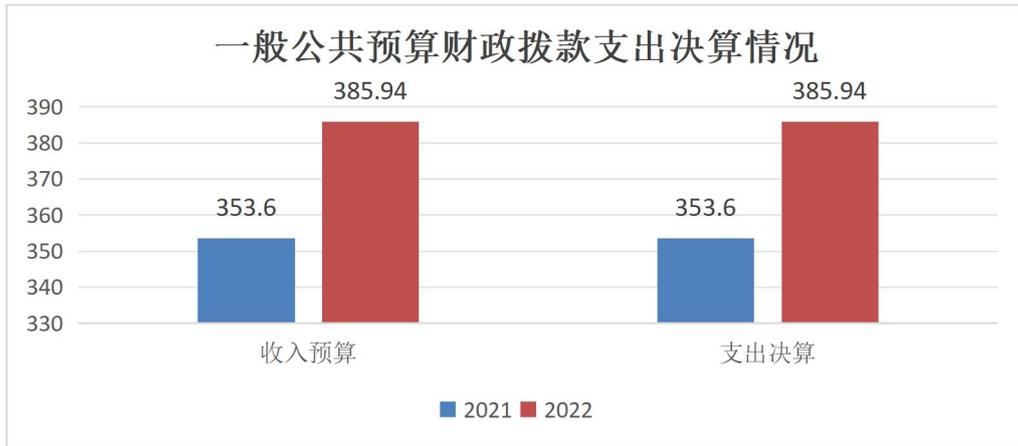
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为385.94万元，与上年相比收入总计、支出总计增加32.34万元，增长8.38%。主要原因是正常晋级晋升增资及项目支出增加等。

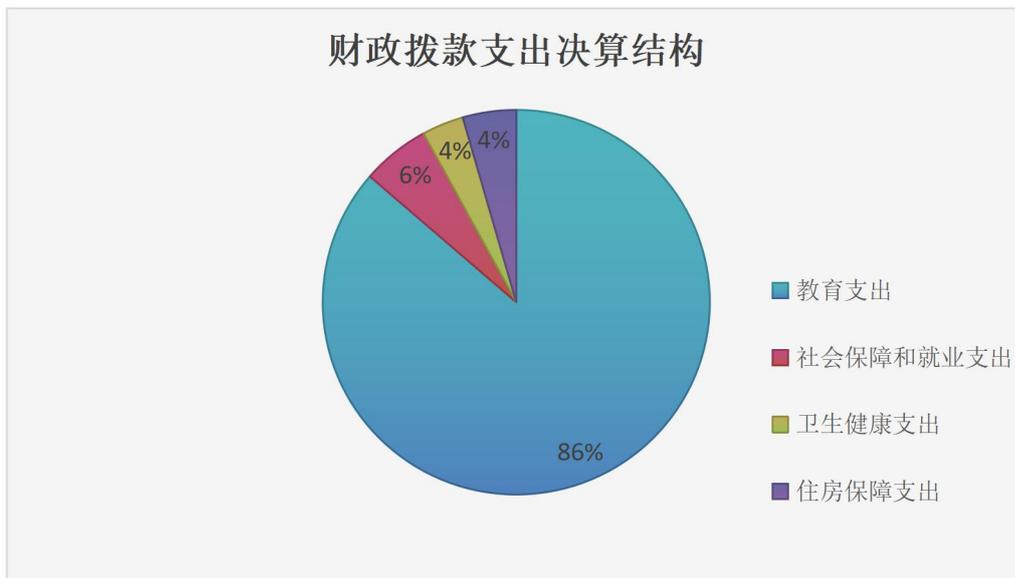


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算385.94万元，支出决算385.94万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加32.34万元，增长8.38%，主要原因是正常晋级晋升增资及项目支出增加等。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）广播电视教育（款）教育电视台（项）。预算187.10万元，支出决算187.10万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。预算146.14万元，支出决算146.14万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算22.00万元，支出决算22.00万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算13.47万元，支出决算13.47万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算17.22万元，支出决算17.22万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出239.80万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费235.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、医疗补助。

(二) 公用经费4.2万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、专用材料费、劳务费及其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费，已公开列表。

2022年度一般公共预算安排培训费预算15.50万元，支出决算15.50万元，完成预算的100%。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据《靖边县人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》（靖政发〔2021〕56号）文件精神及有关要求，出台了《靖边县电化教育馆预算绩效管理办法》，旨在提高预算管理水平 and 政策实施效果，提升财政资金使用绩效；完善了绩效管理工作机制，单位先填报绩效目标申报表，然后自行评分，当分值达到要求，再撰写评估报告，提交上级审核；明确了绩效管理职能，成立以馆长任组长，副馆长、办公室主任和会计任组员的管理机构，负责审议单位预算绩效管理制度、绩效目标、绩效评价结果及应用方案，审定绩效管理实施方案和绩效评价的原则、方法、指标体系，研究绩效管理工作中的其他特殊事项，分工明确，各负其责。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对本年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金146.14万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位组织开展本年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，数量指标全部达标完成，质量指标均已按照政策要求

完成既定目标任务，效益指标方面取得了既定效果目标，社会满意度已达标。

本单位2022年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映义务教育学生营养改善计划补助资金，1个项目支出绩效自评结果。

1. 实验及信息技术考试，2022年薄弱学校网费及2022年培训费项目支出绩效自评综述：全年预算数 146.14 万元，执行数 146.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022年度单位决算中项目绩效在经济效益、社会效益、环境效益和可持续发展效益方面发挥了较好的作用，各项任务得以圆满完成。

发现的问题及原因：受新冠疫情、经济下行及减费降税影响，指标调剂不及时，导致各资金支出进度不达标。

下一步改进措施：加快项目经费调剂进度，及时将经费调剂到位。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	实验及信息技术考试，2022年薄弱学校网费及2022年培训费								
主管部门及代码	靖边县教育和体育局 403			实施单位	靖边县电化教育馆				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	146.14	146.14	146.14	10	100%	10		
	其中：财政拨款	146.14	146.14	146.14	—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：保障实验及信息技术考试顺利开展。			目标 1：实验及信息技术考试顺利完成。					
	目标 2：保障薄弱学校网络正常使用。			目标 2：薄弱学校网络正常使用。					
	目标 2：保障2022年教师培训工作正常开展。			目标 3：2022年教师培训任务圆满完成。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	指标 1：涉及学生	20000	20000	5	5		
			指标 2：学校数量	48所	48所	5	5		
			指标 3：培训人数	教师人数5%	教师人数5%	5	5		
		质量指标	计划完成率	100%	100%	10	10		
			网费带宽	≥100m	≥100m	5	5		
		时效指标	完成时间	2022年全年	2022年全年	10	10		
	成本指标	项目支出金额	146.14万元	146.14万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	提升薄弱学校办学条件	逐步提高	逐步提高	10	10		
		社会效益指标	促进薄弱学校教育高质量发展	逐步提高	逐步提高	10	10		
		可持续影响指标	进一步提高薄弱学校社会影响力	逐步提高	逐步提高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	95%	95%	10	8	部分学校网速有点低	
	总分							98	
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据 2022 年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 96，全年预算数 385.94 万元，执行数 385.94 万元，完成预算的 100%。

1. 本年度单位总体运行情况及取得的成绩：2022年度单位整体支出在经济效益、社会效益、环境效益和可持续发展效益方面发挥了较好的作用，完成上级安排的各项工作任务，保障单位工作运行稳定，各项工作稳步推进，获得本年度县级考核优秀档次。

2. 发现的问题及原因：受新冠疫情、经济下行及减费降税影响，财政部分指标下达不及时，国库资金兑付及时性不够。

3. 下一步改进措施：加强与财政部门沟通协调工作，及时拨付兑付各项资金。

整体支出绩效自评表

（2022 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	3	超编 12 人

		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计5分； “三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率= $[($ 本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额) $]/$ 上年度“三公经费”总额 $]$ $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率= $($ 重点项目支出 $/$ 项目总支出 $)\times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率= $($ 预算调整数 $/$ 预算数 $)\times 100\%$ 。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2	因疫情原因资金下达不及时
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率= $($ “三公经费”实际支出数 $/$ “三公经费”预算安排数 $)\times 100\%$ 。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

		资金 使用 合规性	<p>①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。</p>	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算 信息公开性和 完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1 分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5 分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。</p>	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府 采购 执行率	<p>政府采购执行率等于 100%的，得 3 分；</p> <p>每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）× 100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达 50% 以上的，得 3 分。</p> <p>每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2	公务卡 使用率 较低

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					

	生态效益	设置，并将其细化为相应的个性化指标。				
	社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分；85%（含）-95%，计 3 分；75%（含）-85%，计 1 分；低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总分				100	96	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。						

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 靖边县电化教育馆（本级）决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：18191232886。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

单位：靖边县电化教育馆

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	385.94	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	333.25
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	22.00
	9		九、卫生健康支出	39	13.47
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	17.22
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	385.94	本年支出合计	57	385.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	385.94	总计	60	385.94

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：靖边县电化教育馆

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		385.94	385.94					
205	教育支出	333.25	333.25					
20505	广播电视教育	187.11	187.11					
2050502	教育电视台	187.11	187.11					
20509	教育费附加安排的支出	146.14	146.14					
2050999	其他教育费附加安排的支出	146.14	146.14					
208	社会保障和就业支出	22	22					
20805	行政事业单位养老支出	22	22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22	22					
210	卫生健康支出	13.47	13.47					
21011	行政事业单位医疗	13.47	13.47					
2101102	事业单位医疗	13.47	13.47					
221	住房保障支出	17.22	17.22					
22102	住房改革支出	17.22	17.22					
2210201	住房公积金	17.22	17.22					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：靖边县电化教育馆

公开03表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		385.94	239.80	146.14			
205	教育支出	333.25	187.11	146.14			
20505	广播电视教育	187.11	187.11				
2050502	教育电视台	187.11	187.11				
20509	教育费附加安排的支出	146.14		146.14			
2050999	其他教育费附加安排的支出	146.14		146.14			
208	社会保障和就业支出	22.00	22.00				
20805	行政事业单位养老支出	22.00	22.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00				
210	卫生健康支出	13.47	13.47				
21011	行政事业单位医疗	13.47	13.47				
2101102	事业单位医疗	13.47	13.47				
221	住房保障支出	17.22	17.22				
22102	住房改革支出	17.22	17.22				
2210201	住房公积金	17.22	17.22				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：靖边县电化教育馆

公开04表
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	385.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	333.25	333.25		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.00	22.00		
	9		九、卫生健康支出	41	13.47	13.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.22	17.22		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	385.94	本年支出合计	59	385.94	385.94		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	385.94		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	385.94	总计	64	385.94	385.94		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：靖边县电化教育馆

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		385.94	239.80	146.14
205	教育支出	333.25	187.11	146.14
20505	广播电视教育	187.11	187.11	
2050502	教育电视台	187.11	187.11	
20509	教育费附加安排的支出	146.14		146.14
2050999	其他教育费附加安排的支出	146.14		146.14
208	社会保障和就业支出	22.00	22.00	
20805	行政事业单位养老支出	22.00	22.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00	
210	卫生健康支出	13.47	13.47	
21011	行政事业单位医疗	13.47	13.47	
2101102	事业单位医疗	13.47	13.47	
221	住房保障支出	17.22	17.22	
22102	住房改革支出	17.22	17.22	
2210201	住房公积金	17.22	17.22	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

单位：靖边县电化教育馆

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	234.01	302	商品和服务支出	4.2	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	165.53	30201	办公费	2.64	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	11.72	30202	印刷费	0.83	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	3.78	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.3	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.47	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备		
30113	住房公积金	17.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.17	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助	1.59	30227	委托业务费	0.03	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.18	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		235.6					公用经费合计		4.2

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：靖边县电化教育馆

公开07表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：靖边县电化教育馆

公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：靖边县电化教育馆

公开09表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								15.5
决算数								15.5

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。