

## 附件 1

# 靖边县电化教育馆 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、单位人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 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

#### (一) 单位主要职责

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) 机构设置

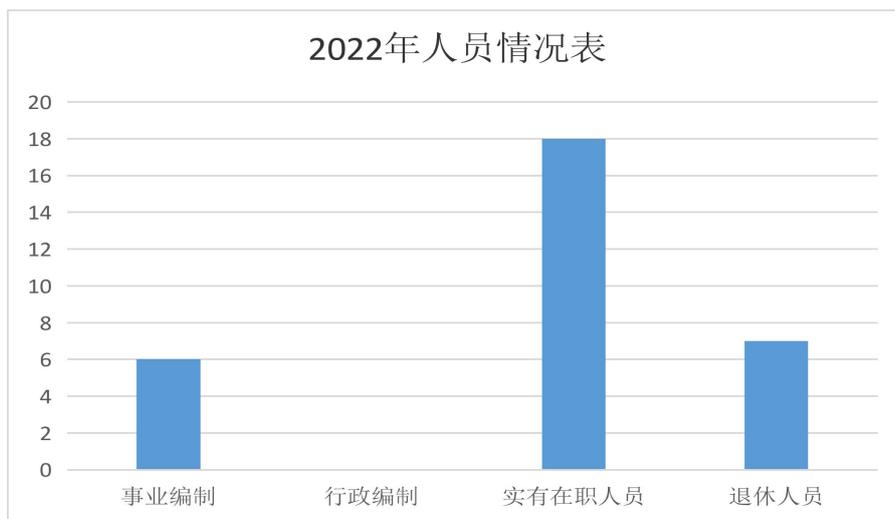
靖边县电化教育馆设有办公室、课题研究室、培训研究室及网络资源室等。

### 二、2022 年度单位工作任务

2022 年靖边县电化教育馆将认真学习贯彻党的教育方针和政策，坚持以“教育信息化带动教育现代化”为宗旨，以《教育信息化 2.0 行动计划》为目标，以教育信息化应用为抓手，以信息技术能力培训为保障，统一思想、坚定信念，全面提高全县教育信息化水平和实验教学应用工作。

### 三、单位人员情况说明

截止 2021 年年底，本单位人员编制 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 收支情况

### 四、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 254.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 254.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2022 年本单位预算收入较上年增加 7.99 万元，主要原因是人员工资有增资；2022 年本单位预算支出 254.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 254.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 7.99 万元，主要原因是人员工资有增资。

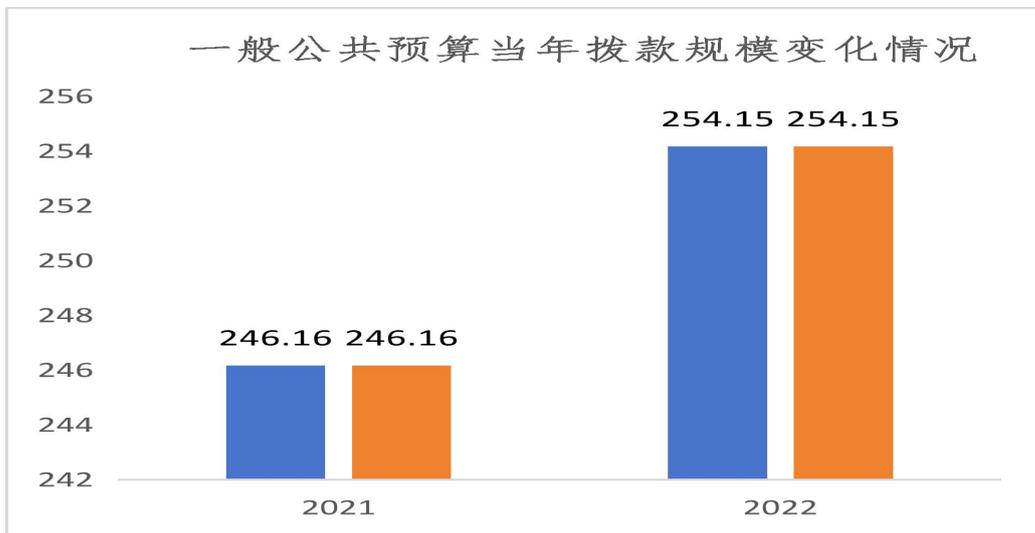
#### （二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入254.15万元，其中一般公共预算拨款收入254.15万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加7.99万元，主要原因是人员工资有增资；2022年本单位财政拨款支出254.15万元，其中一般公共预算拨款支出254.15万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加7.99万元，主要原因是人员工资有增资。

### （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254.15万元，较上年增加7.99万元，主要原因是人员工资有增资。



#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

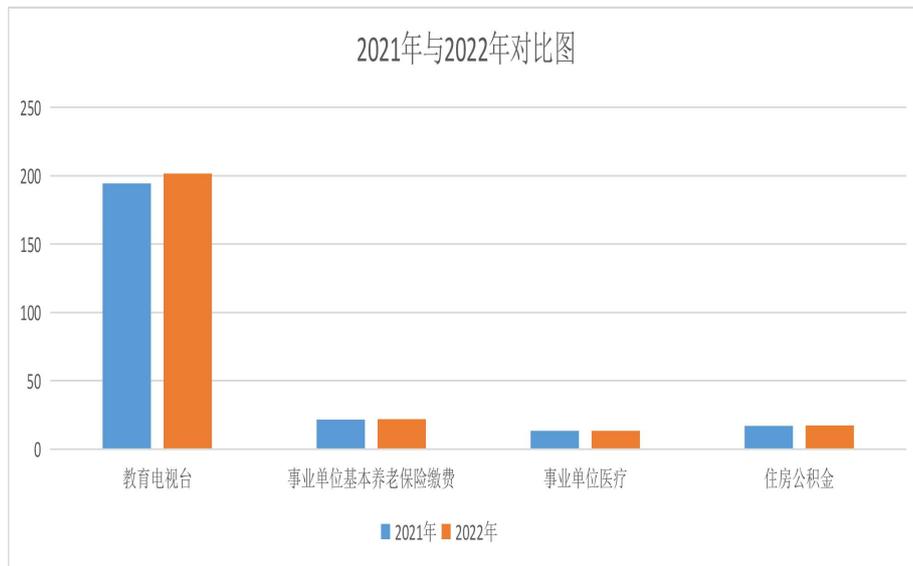
2022年本单位当年一般公共预算支出254.15万元，其中：教育电视台（2050502）201.46万元，较上年增加7.22

万元，原因是人员增资、运转经费及专项业务费增加；

事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.00万元。较上年增加0.34万元，原因是人员增资；

事业单位医疗（2101102）13.47万元，较上年增加0.19万元，原因是人员增资；

住房公积金（2210201）17.22万元，较上年增加0.24万，原因是人员增资。



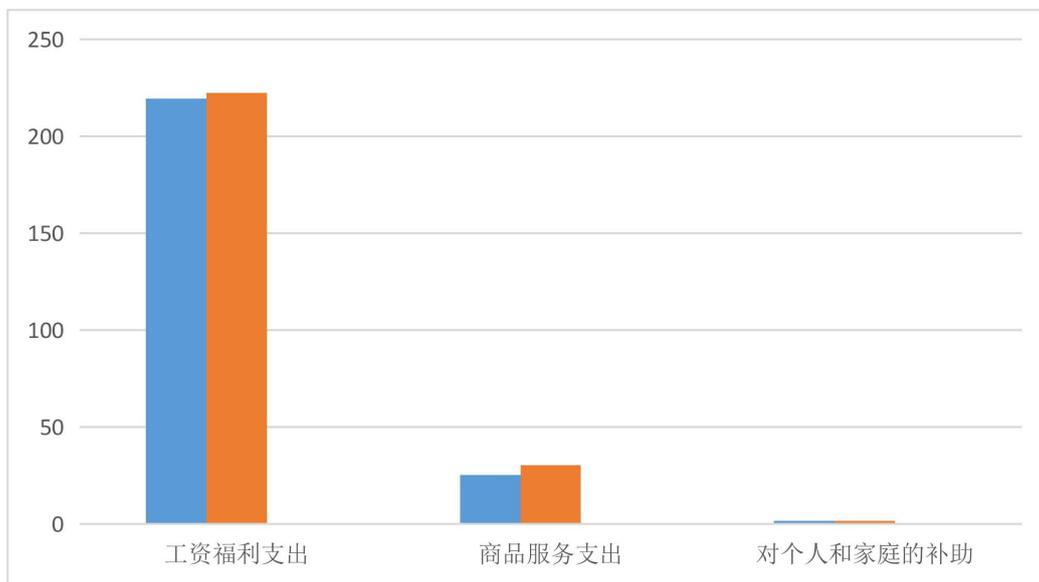
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出254.15万元，其中：工资福利支出(301)222.36万元，较上年增加2.92万元，原因是人员增资；

商品和服务支出(302)30.2万元，较上年增加5万元，原因是专项业务费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)1.59万元，较上年增加0.07万元，原因是退休人员医疗补助资金增加。



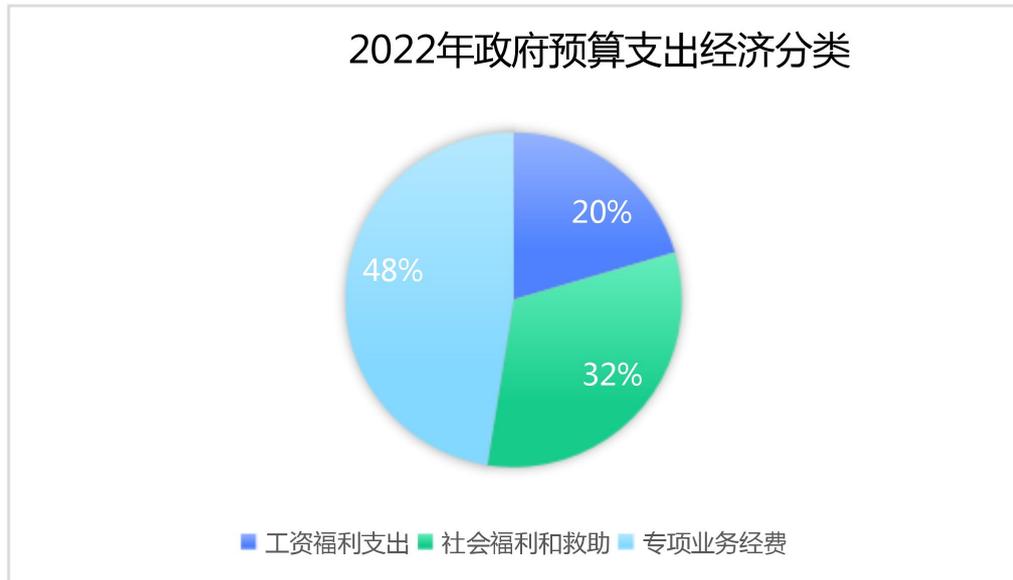
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出254.15万元，其中：机关工资福利支出(501)208.36万元，较上年增加2.92万元，原因是人员有增资；

机关商品和服务支出(502)4.2万元，较上年无变化；

社会福利和救助(50901)1.59万元，较上年增加0.07万元，原因是退休人员医疗补助有增资；

专项业务经费支出 40.00 万元，较去年增加 5.00 万元，原因是考生人数增加，专项业务经费增加。



#### 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

1、当年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。

#### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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

#### 五、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”、培训、会议经费预算。

本单位无2021年结转的“三公”、培训、会议经费支出。

#### 六、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。

#### 七、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。

#### 八、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254.15万元，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。

#### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.2 万元，较上年无变化。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

## 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. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

4. 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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

6. 商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

## 第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

# 2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县电化教育馆

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年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及并已公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及并已公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及并已公开空表
表13	2022年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	不涉及并已公开空表
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及并已公开空表

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、市县部门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4

2022年部门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	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	254.15	一、财政拨款	254.15	一、财政拨款	254.15	一、财政拨款	254.15
1、一般公共预算拨款	254.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	214.15	1、机关工资福利支出	222.36
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	208.36	2、机关商品和服务支出	30.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.20	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	1.59	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	201.46	(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	40.00	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	14.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	22.00	(2)商品和服务支出	26.00	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	1.59
		10、卫生健康支出	13.47	(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	17.22				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>254.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>254.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>254.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>254.15</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>254.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>254.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>254.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>254.15</b>

表5

## 2022年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-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	254.15	209.95	4.2	40	
205	教育支出	201.46	157.26	4.2	40	
20505	广播电视教育	201.46	157.26	4.2	40	
2050502	教育电视台	201.46	157.26	4.2	40	
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	事业单位基本养老保险缴费	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			

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			254.15	209.95	4.2	40	
301	工资福利支出			222.36	208.36		14	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	143.66	143.66			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.15	5.15			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.57	6.57			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22	22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.47	13.47			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.22	17.22			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.29	0.29		14	
302	商品和服务支出			30.2		4.2	26	
30201	办公费	50201	办公经费	5.7		4.2	1.5	
30202	印刷费	50201	办公经费	7			7	
30211	差旅费	50201	办公经费	13.5			13.5	
30214	租赁费	50201	办公经费	4			4	
303	对个人和家庭的补助			1.59	1.59			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.59	1.59			

表7

## 2022年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-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	214.15	209.95	4.2	
205	教育支出	161.46	157.26	4.2	
20502	普通教育				
2050299	其他普通教育支出				
20505	广播电视教育	161.46	157.26	4.2	
2050502	教育电视台	161.46	157.26	4.2	
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的				
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	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		

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			214.15	209.95	4.2	
301	工资福利支出			208.36	208.36		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	143.66	143.66		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.15	5.15		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.57	6.57		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22	22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.47	13.47		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.22	17.22		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.29	0.29		
302	商品和服务支出			4.2		4.2	
30201	办公费	50201	办公经费	4.2		4.2	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1.59	1.59		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.59	1.59		



表10

## 2022年部门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
403	靖边县教育和体育局	40	
403132	靖边县电化教育馆	40	
	专用项目	40	
	县级专项业务经费	40	
	实验和信息技术考试经费	40	2022年全县初、高中学生实验考试及初中信息技术考试







表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年全县初、高中学生实验考试及初中信息技术考试			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中:财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 通过组织初、高中实验操作考试,有效的测评学生的动手能力,进一步推进素质教育。</p> <p>目标2: 通过组织信息技术考试,有效的测评学生的信息应用水平,进一步推进素质教育。</p>				
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	参加实验考试学生人数	约13000人	
			参加信息技术考试人数	全体八年级学生	
		质量指标	实验考试报考率	大于98%	
			信息技术考试报考率	大于98%	
		时效指标	考试时间	2022年1--6月	
		成本指标	考试所需费用	40万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会满意度	大于95%	
		生态效益指标	环境影响	无影响	
		可持续影响指标	考试举办年限	每年都有	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉考学生满意度	大于95%	

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、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县电化教育馆			
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
	保证靖边县电化教育馆2022年各项工作顺利开展	保障单位工作人员工资福利正常发放，保障单位各项业务正常开展	254.15	254.15	0
金额合计		254.15	254.15	0	
年度 总体 目标	保障单位工作人员工资福利正常按时发放，保障单位全年各项业务活动的正常开展。				
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	单位职工人数		18
			涉考学生		约13000人
		质量指标	各项工作完成率		100%
		时效指标	开始时间		2022年1月1日
			结束时间		2022年12月31日
		成本指标	年预算总额		254.15万元
	效益指标	经济效益指标	提高工作人员待遇		提高
		社会效益指标	各项工作社会满意度		大于95%
		生态效益指标	对环境的影响		无影响
		可持续影响指标	预算执行年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		大于95%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年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:			
		.....			

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部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。