

附件 2

靖边县电化教育馆 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

1. 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。

2. 机构设置

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。

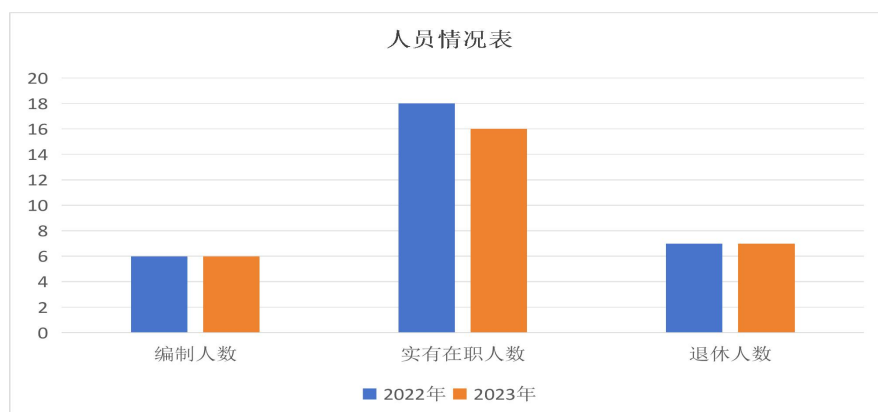
二、工作任务

2024 年靖边电化教育馆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、人员情况说明

截止 2023 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 16 人，其中行政 0 人、事

业 16 人。单位管理的离退休人员 7 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 289.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 289.54 万元、无政府性基金拨款收入，较上年减少 11.26 万元，主要原因是教职工调出 2 人，导致工资总数减少；本单位当年预算支出 289.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 289.54 万元、无政府性基金拨款支出，较上年减少 11.26 万元，主要原因是教职工调出 2 人，导致工资总数减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 289.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 289.54 万元、无政府性基金拨款收入，较上年减少 11.26 万元，主要原因是教职工调出 2 人，导致工资总数减少；本单位当年财政拨款支出 289.54 万元，其中一 般

公共预算拨款支出 289.54 万元、不涉及政府性基金拨款支出，较上年减少 11.26 万元，主要原因是教职工调出 2 人，导致工资总数减少。

（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 289.54 万元，较上年减少 11.26 万元，主要原因是教职工调出 2 人，导致工资总数减少。

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 289.54 万元，其中：

（1）教育支出（205）234.02 万元，较上年 241.27 万元减少 7.25 万元，原因是教职工调出 2 人，导致工资总数减少；

（2）社会保障和就业支出（208）23.07 万元，较上年 25.48 万元减少 2.41 万元，原因是教职工调出 2 人，形成养老保险财政配套部分预算的减少；

（3）卫生健康支出（210）14.86 万元，较上年 14.58 万元增加 0.28 万元，原因是教职工调出 2 人，医疗保险财政配套部分增加；

（4）住房保障支出（221）17.59 万元，较上年 19.47 万元减少 1.88 万元，原因是教职工调出 2 人，形成住房公积金财政配套部分预算的减少。

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 289.54 万元，其中：

工资福利支出 224.11 万元，较上年减少 17.42 万元，原因是教职工调出 2 人，导致工资总数减少；

商品和服务支出 65 万元，较上年减少 7.8 万元，原因本年度增加实验考试次数。

对个人和家庭的补助支出 0.43 万元，较上年无变化。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无当年国有资产占有使用及资产购置，并已公开空表。

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 289.54 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万

元， 当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年无公用经费预算安排。

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：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

3. 财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4. 其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5. 基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6. 项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7. “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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（含外宾接待）支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映离退休经费。

10. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 公开报表

2024年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	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	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	不涉及
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。
3. 对于“单位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

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	2895392.04	一、部门预算	2895392.04	一、部门预算	2895392.04	一、部门预算	2895392.04
1、财政拨款	2895392.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2241122	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	2895392.04	2、外交支出		（1）工资福利支出	2224206	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项		3、国防支出		（2）商品和服务支出	650000	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	21186.04	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	2340236	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2874206
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	230656.48	（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	21186.04
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	148628.04	（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			
		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	175871.52				
		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	2895392.04	本年支出合计	2895392.04	本年支出合计	2895392.04	本年支出合计	2895392.04

表1

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
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	2895392. 04	支出总计	2895392. 04	支出总计	2895392. 04	支出总计	2895392. 04

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

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	2895392.04	一、财政拨款	2895392.04	一、财政拨款	2895392.04	一、财政拨款	2895392.04
1、一般公共预算拨款	2895392.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2241122	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	2224206	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	650000	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	21186.04	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2340236	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2874206
		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	230656.48	(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	21186.04
		10、卫生健康支出	148628.04	(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、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	175871.52				
		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、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					
本年收入合计	2895392.04	本年支出合计	2895392.04	本年支出合计	2895392.04	本年支出合计	2895392.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2895392.04	支出总计	2895392.04	支出总计	2895392.04	支出总计	2895392.04

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）

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	2895392.04	2245392.04	650000		
205	教育支出	2340236	1690236	650000		
20502	普通教育	2340236	1690236	650000		
2050502	教育电视台	2340236	1690236	650000		
208	社会保障和就业支出	230656.48	230656.48			
20805	行政事业单位养老支出	227847.04	227847.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227847.04	227847.04			
20899	其他社会保障和就业支出	2809.44	2809.44			
2089999	其他社会保障和就业支出	2809.44	2809.44			
210	卫生健康支出	148628.04	148628.04			
21011	行政事业单位医疗	148628.04	148628.04			
2101102	事业单位医疗	148628.04	148628.04			
221	住房保障支出	175871.52	175871.52			
22102	住房改革支出	175871.52	175871.52			
2210201	住房公积金	175871.52	175871.52			

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）

单位：元

[illegible]

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）

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	2895392.04	2245392.04	650000	
205	教育支出	2340236	1690236	650000	
20502	普通教育	2340236	1690236	650000	
2050502	教育电视台	2340236	1690236	650000	
208	社会保障和就业支出	230656.48	230656.48		
20805	行政事业单位养老支出	227847.04	227847.04		
2080505	机关事业单位基本养老	227847.04	227847.04		
20899	其他社会保障和就业支	2809.44	2809.44		
2089999	其他社会保障和就业支	2809.44	2809.44		
210	卫生健康支出	148628.04	148628.04		
21011	行政事业单位医疗	148628.04	148628.04		
2101102	事业单位医疗	148628.04	148628.04		
221	住房保障支出	175871.52	175871.52		
22102	住房改革支出	175871.52	175871.52		
2210201	住房公积金	175871.52	175871.52		

表8

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			2895392.04	2245392.04	650000	
301	工资福利支出			2224206	2224206		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1466052	1466052		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46150	46150		
30103	奖金	50501	工资福利支出	173764	173764		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	227847.04	227847.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	131712	131712		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2809.44	2809.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	175871.52	175871.52		
303	对个人和家庭的补助			21186.04	21186.04		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4270	4270		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	16916.04	16916.04		

表9

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		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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）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						
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				
		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、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

单位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
	保证靖边电化教育馆各项工作顺利开展	人员经费发放及日常工作运转	289.54	289.54	
	金额合计		289.54	289.54	
年度 总体 目标	保证靖边五小全体人员工资按时、足额发放。				
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	涉及人员		16人
		质量指标	保证在职人员工资按时足额发放		有效
		时效指标	开始结束时间		2024.1-2024.12
		成本指标	财政拨款金额		289.54万元
	效益指标	经济效益指标	资金到位率		≥95%
		社会效益指标	政策知晓率		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校、教师满意度		≥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		其中: 财政拨款	
			款其他资		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				
		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。