

佳县标准化电化教育馆

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. 运用各类电化教育媒体(现代教育技术),宣传党的方针、路线、政策、法规。全面贯彻教育方针,实施素质教育。在中小学传播健康有益的科学、文化及网络知识。

2. 指导和参与中小学开展各类电化教育教学活动及校际(校内)电教教研,开展现代教育实验学校(省级国家级)课题研究辐射及成果推广。组织中小学各学科电化教学优质课及多媒体教学竞赛。开展中小学教师电教论文、课件制作、多媒体教学方案;

3. 为中小学开展电化教育教学所需,多媒体教室、计算机等设施采购提供相关技术性能信息,协助选型,并对中小学所购设施提供质量检测及相关技术支持。为中小学提供各学科电化教育教学软件及计算机软件编制、开发,推荐、选型、质量检测等相关技术支持。

机构设置

内设三科室: 办公室、财务室、业务室。

二、工作任务

(一) 提升教育网络和信息系統安全防护能力

指导各学校做好网络信息安全工作,进一步完善网络安全防护管理机制,明确目标,夯实责任,全面提升网络安全防范

意识。指导学校开展教育网络中心机房、应用系统等网络安全“三防”建设及日常监管工作，提高网络安全防范能力、提前处置能力和灾难恢复能力。深入开展“网络安全进校园”系列宣传活动，营造浓厚宣传氛围。

（二）做好教育工作

围绕佳县教育重点工作、涉民惠民政策以及身边的模范典型等做好宣传报道，同时做好教育信息化相关影像资料分类整理工作，提高宣传工作质量，为全县教育发展营造良好的舆论氛围。

（三）推进教育管理信息化水平

持续推进榆林教育云平台普遍应用，协助市教育技术中心推广“榆教云”App，构建覆盖教育教学管理、教师专业发展、教育教学资源、教育教学评估等领域的大数据中心，赋能学生学习、教师管理、教育评价、科研培训、学校治理、教育创新 and 交流合作。

（四）优化学校信息化装备

加快构建快速稳定、绿色安全的校园数字化环境，推进全县规模以上中小学500M光纤接入率、功能部室配置智慧黑板和校园5G无线局域网覆盖率，推动IPv6等网络技术广泛应用；指导学校优化教育技术装备建设，推动乡村学校信息化基础装备提质晋档，促进教育优质均衡发展。

（五）推进数字校园普及

依照《榆林市实施榆林市中小学（中等职业学校）“数字校园普及行动”方案》及我县工作计划，积极组织开展第二批“数字校园”创建工作；以“数字校园”推广为基础，以智慧校园示范校创建为抓手，深入推进智慧教育工作。

（六）加强教科研工作

加强教育技术课题研究过程性管理，提升教育技术课题研究水平。指导学校做好2024年榆林市教育技术课题申报立项和开题研究工作。

（七）提升信息化应用能力

配合市教育技术中心开展学科教师数字素养提升培训“送培到县”活动、“中小学信息科技任课教师专项人才培养”，提升信息科技任教老师学科教学能力和跨学科融合创新指导能力。举办2024中小学教师新媒体新技术教学应用大赛，完成中省市下达的活动遴选推荐任务。

（八）探索实验教学数字化转型

深入贯彻落实《教育部关于加强和改进中小学实验教学的意见》和陕西省及榆林市实施办法，积极推进全县初中理化生实验考试考场标准化建设工作和实验考试信息化考评系统建设，推进高中数字化实验建设，加快教育数字化转型，全面系统推动科学教育落地见效。做好全县初中八年级学生信息技术

操作考试工作和初高中理化生实验操作考试工作。

（九）推广扶智平台应用

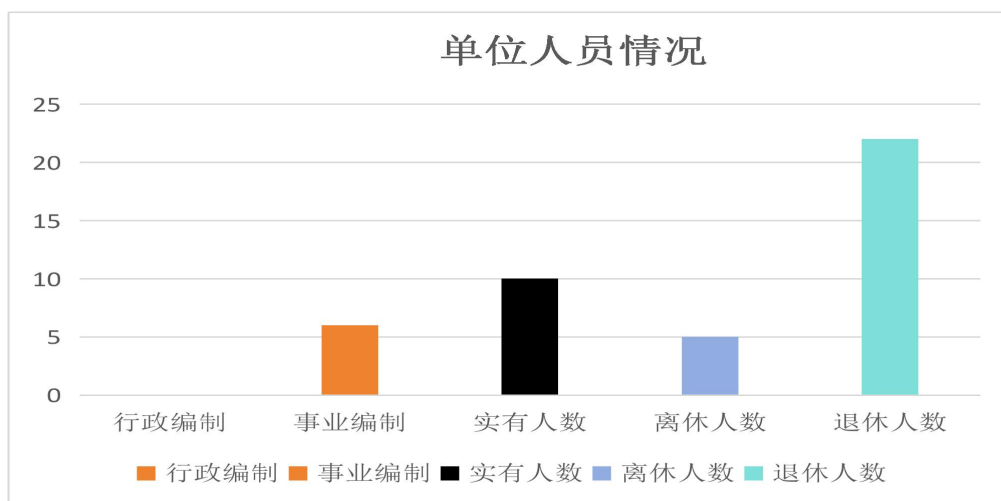
依托“国家智慧教育平台”和“陕西省扶智平台”，深入推进名师课堂、专递课堂、名校网络课堂的“三个课堂”建设，进一步扩大优质教育资源覆盖面，助力教育内涵式发展。进一步加强“陕西省扶智平台”应用，总结经验，提高巩固结对帮扶应用成效。探索利用优质教育资源提高作业管理水平，提高课后服务水平和提高课堂教学质量，助力“双减”模式下学校“三个提高”。

（十）加强教育数字资源建设

提升优质数字教育资源建设、管理、应用、服务水平，为全县师生提供普遍服务。做好推荐参加2024年度教育部“基础教育精品课”遴选工作课堂录制的技术支持保障工作，组织参与“基础教育精品课”录制的教师进行业务培训。

三、人员情况说明

截止上年底，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10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员27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 228.3501 万元，其中一般公共预算拨款收入 228.3501 万元，较上年减少 0.1934 万元，主要原因是本年人员经费有所减少；本单位当年预算支出 228.3501 万元，其中一般公共预算拨款支出 228.3501 万元，较上年减少 0.1934 万元，主要原因是本年人员经费有所减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 228.3501 万元，其中一般公共预算拨款收入 228.3501 万元，较上年减少 0.1934 万元，主要原因是本年人员经费有所减少；本单位当年财政拨款支出 228.3501 万元，其中一般公共预算拨款支出 228.3501 万元，

较上年减少 0.1934 万元，主要原因是本年人员经费有所减少。

（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 228.3501 万元，较上年减少 0.1934 万元，主要原因是本年人员经费有所减少。

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 228.3501 万元，其中：

（1）广播电视学校支出（2050501）222.9939 万元，较上年减少 0.4302 万元，主要原因是本年人员经费有所减少；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.3348 万元，较上年减少 0.0148 万元，主要原因是本年人员经费有所减少；

（3）事业单位医疗支出（2101102）5.0214 万元，较上年减少 0.222 万元，主要原因是本年人员经费有所减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 228.3501 万元，其中：工资福利支出（301）217.7401 万元，较上年减少 0.1434 万元，原因是本年人员经费有所减少；商品和服务支出（302）5.25 万元，较上年减少 0.25 万元，原因是公用经费减少；对个人和家庭的补助支出（303）0.36 万元，与上年保持一致；专项业务经费支出 5 万元，与上年保持一致。

（2）本单位当年一般公共预算支出 228.3501 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）229.9901 万元，较上年减少 0.1934 万元，原因是人员经费有所减少；对个人和家庭的补助支出（509）0.36 万元，与上年保持一致。

（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”经费预算。上年及本年度，本单位无会议费经费预算。上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

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)。

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 81.3749 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 0 万元，较上年持平 0 万元，主要原因是与上年保持一致。

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. 一般公共预算拨款：是指财政单位当年拨付的预算资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 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人员经费和日常公用经费。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

9. “三公”经费：是指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）费反映单位公职人员公务出国（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。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县标准化电化教育馆

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 | 上年及本年度，本单位无政府性基金收支预算，不涉及 |
| 表 10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 上年及本年度，本单位无专项业务经费支出预算，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 | 是 | 上年及本年度，本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算，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 | 上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算，不涉及 |
| 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 | 上年及本年度，本单位无专项业务经费，不涉及 |

2024 年单位综合预算收支总表

表 1

单位：元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 单位预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、单位预算 | 2283501.00 | 一、单位预算 | 2283501.00 | 一、单位预算 | 2283501.00 | 一、单位预算 | 2283501.00 |
| 2 | 1、财政拨款 | 2283501.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2233501.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 2283501.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 2177401.00 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 4 | 其中：专项资金列入单位预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 52500.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | (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 | 3600.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 2229939.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 2279901.00 |
| 7 | 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 | 50000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | 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 |
| 9 | 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 | 3348.00 | (2)商品和服务支出 | 50000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | 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 | 3600.00 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 50214.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | 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、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 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 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 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 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 2283501.00 | 本年支出合计 | 2283501.00 | 本年支出合计 | 2283501.00 | 本年支出合计 | 2283501.00 |
| 34 | 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 |
| 35 | 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 |
| 36 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | 收入总计 | 2283501.00 | 支出总计 | 2283501.00 | 支出总计 | 2283501.00 | 支出总计 | 2283501.00 |

2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 单位预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 2283501.00 | 一、财政拨款 | 2283501.00 | 一、财政拨款 | 2283501.00 | 一、财政拨款 | 2283501.00 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 2283501.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2233501.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | 其中：专项资金列入单位预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 2177401.00 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 4 | 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 | 52500.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | 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 | 3600.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 2229939.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 2279901.00 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 50000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | | | 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 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 3348.00 | (2)商品和服务支出 | 50000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 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 | 3600.00 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 50214.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 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 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------|------------|----------------|------------|-------------|------------|--------|------------|
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 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 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | 本年收入合计 | 2283501.00 | 本年支出合计 | 2283501.00 | 本年支出合计 | 2283501.00 | 本年支出合计 | 2283501.00 |
| 32 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 33 | 收入总计 | 2283501.00 | 支出总计 | 2283501.00 | 支出总计 | 2283501.00 | 支出总计 | 2283501.00 |

2024 年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-不含上年结转)

表 5

单位: 元

| 序号 | 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 |
|----|---------|-------------|--------------|--------------|-----------|-----------|----|
| 1 | | 合计 | 2,283,501.00 | 2,181,001.00 | 52,500.00 | 50,000.00 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2,229,939.00 | 2,127,439.00 | 52,500.00 | 50,000.00 | |
| 3 | 20505 | 广播电视教育 | 2,229,939.00 | 2,127,439.00 | 52,500.00 | 50,000.00 | |
| 4 | 2050501 | 广播电视学校 | 2,229,939.00 | 2,127,439.00 | 52,500.00 | 50,000.00 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3,348.00 | 3,348.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,348.00 | 3,348.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3,348.00 | 3,348.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 50,214.00 | 50,214.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 50,214.00 | 50,214.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 50,214.00 | 50,214.00 | 0.00 | 0.00 | |

2024 年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-不含上年结转）

表 6

单位：元

| 序号 | 单位经济科目编码 | 单位经济科目名称 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|-----------|-----------|----|
| 1 | | 合 计 | | | 2,283,501.00 | 2,181,001.00 | 52,500.00 | 50,000.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 2,177,401.00 | 2,177,401.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 992,935.00 | 992,935.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 645,668.00 | 645,668.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 65,226.00 | 65,226.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 236,763.00 | 236,763.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 50,214.00 | 50,214.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3,348.00 | 3,348.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 183,247.00 | 183,247.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | | | 102,500.00 | 0.00 | 52,500.00 | 50,000.00 | |
| 11 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 102,500.00 | 0.00 | 52,500.00 | 50,000.00 | |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | |

2024 年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-不含上年结转)

表 7

单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|-------------|--------------|--------------|-----------|----|
| 1 | | 合 计 | 2,233,501.00 | 2,181,001.00 | 52,500.00 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2,179,939.00 | 2,127,439.00 | 52,500.00 | |
| 3 | 20505 | 广播电视教育 | 2,179,939.00 | 2,127,439.00 | 52,500.00 | |
| 4 | 2050501 | 广播电视学校 | 2,179,939.00 | 2,127,439.00 | 52,500.00 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3,348.00 | 3,348.00 | 0.00 | |
| 6 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,348.00 | 3,348.00 | 0.00 | |
| 7 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3,348.00 | 3,348.00 | 0.00 | |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 50,214.00 | 50,214.00 | 0.00 | |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 50,214.00 | 50,214.00 | 0.00 | |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 50,214.00 | 50,214.00 | 0.00 | |

2024 年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-不含上年结转）

表 8

单位：元

| 序号 | 单位经济科目编码 | 单位经济科目名称 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|-----------|----|
| 1 | | 合 计 | | | 2,233,501.00 | 2,181,001.00 | 52,500.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 2,177,401.00 | 2,177,401.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 992,935.00 | 992,935.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 645,668.00 | 645,668.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 65,226.00 | 65,226.00 | 0.00 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 236,763.00 | 236,763.00 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 50,214.00 | 50,214.00 | 0.00 | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3,348.00 | 3,348.00 | 0.00 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 183,247.00 | 183,247.00 | 0.00 | |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | | | 52,500.00 | 0.00 | 52,500.00 | |
| 11 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 52,500.00 | 0.00 | 52,500.00 | |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | |
| 13 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | |

2024 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|-----------|------|---------------|------|-------------------|------|-------------------|------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 单位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 |
| 1 | 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 |
| 2 | | | 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 |
| 3 | | | 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（一） | 0.00 |
| 4 | | | 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（二） | 0.00 |
| 5 | | | 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 |
| 6 | | | 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 |
| 7 | | | 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 |
| 8 | | | 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 |
| 9 | | | 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 |
| 10 | | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | 0.00 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十四、债务付息支出 | 0.00 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | 十三、转移性支出 | 0.00 |
| 14 | | | 十五、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 20 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

2024 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|------------|-----------|--|
| 1 | | 合 计 | 50,000.00 | |
| 2 | 360 | 佳县教育和体育局 | 50,000.00 | |
| 3 | 360007 | 佳县标准化电化教育馆 | 50,000.00 | |
| 4 | - | 佳县标准化电化教育馆 | 50,000.00 | |
| 5 | | 信息化运维及培训经费 | 50,000.00 | |
| 6 | | 信息化运维及培训经费 | 50,000.00 | 推动我县教师主动适应信息化、人工智能等新技术变革，积极开展教育教学，彰显信息技术与教育教学融合创新的基本理念和方法的课堂教学，推选优秀课例参加省级评比，进一步促进和激发我县中小学及幼儿园一线教师应用信息技术改变课堂教学的积极性和创造性，提升教师信息技术应用能力与素养。 |

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------|--|---------------|----------------|--------------|----|--|
| | 项目名称 | 信息化运维及培训经费 | | | | |
| | 主管单位 | 佳县教育和体育局 | | | | |
| | 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 5 万元 | | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 5 万元 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | <p>推动我县教师主动适应信息化、人工智能等新技术变革, 积极有效开展教育教学, 彰显信息技术与教育教学融合创新的基本理念和方法的课堂教学, 推选优秀课例参加省级评比, 进一步促进和激发我县中小学及幼儿园一线教师应用信息技术改变课堂教学的积极性和创造性, 提升教师信息技术应用能力与素养。</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 | 指标 1: 培训活动受益人数 | 最大化 | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 举办满意率 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 预算执行进度 | 100% | | |
| | | 成本指标 | | 指标 1: 各项培训 | 2 | |
| | | | | 指标 2: 竞赛评选活动 | 1 | |
| | | | | 指标 3: 设备运维 | 2 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 无 | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 办学条件 | 提高 | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 政策发挥效益年限 | 长期 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标 1: 教师满意度 | ≥ 98% | | |
| | | | 指标 2: 学生满意度 | ≥ 98% | | |

表 14

单位整体支出绩效目标表

| 单位（单位）名称 | | 佳县标准化电化教育馆 | | | |
|----------------|--|----------------|--------------------------|----------|----------|
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | |
| | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| 年度 主要 任务 | 任务 1: 完成职工工资福利支出 | 工资福利支出 | 217.7401 | 217.7401 | |
| | 任务 2: 完成基本工资支出 | 基本工资 | 99.2935 | 99.2935 | |
| | 任务 3: 完成津贴补贴支出 | 津贴补贴 | 64.5668 | 64.5668 | |
| | 任务 4: 完成奖金支出 | 奖金 | 6.5226 | 6.5226 | |
| | 任务 5: 完成机关事业单位基本养老保险缴费 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.6763 | 23.6763 | |
| | 任务 6: 完成职工基本医疗保险缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.0214 | 5.0214 | |
| | 任务 7: 完成其他社会保障缴费 | 其他社会保障缴费 | 0.3348 | 0.3348 | |
| | 任务 8: 完成住房公积金支出 | 住房公积金 | 18.3247 | 18.3247 | |
| | 任务 9: 完成办公及商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 5.25 | 5.25 | |
| | 任务 10: 完成对个人和家庭的补助支出 | 对个人和家庭的补助 | 0.36 | 0.36 | |
| | 任务 11: 完成专项业务经费支出 | 专项业务经费 | 5 | 5 | |
| | 金额合计 | | | 228.3501 | 228.3501 |
| 年度 总体 目标 | 1. 陕西教育扶智平台推广应用； 2. 教育技术培训、新媒体新技术教学应用活动； 3. 信息化设备维护； 4. 教育部第二批人工智能助推教师队伍建设和行动 | | | | |
| 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: 参与教师人数 | 约 150 人次 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 积极开展各类教育竞赛、培训、宣传工作 | 100% | |
| | | | 指标 2: 组织多媒体教学环境的观摩与评课 | 100% | |
| | | | 指标 3: 对全县多媒体教学设备进行日常维护 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 经费及时到位 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 工资福利支出 | 217.8835 | |
| | 指标 2: 商品和服务支出 | | 5.3 | | |
| | 指标 3: 对个人和家庭的补助 | | 0.36 | | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 无 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 提高教师知识水平和教师素质 | 有所提高 | |
| | | | 指标 2: 提升学校办学质量 | 有所提高 | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: 无 | 无 | |
| | 满意度 指标 | 可持续影响指标 | 指标 1: 获得教师认可，努力培养优秀教师 | 长期 | |
| | | 服务对象 | 指标 1: 教师满意度 | ≥ 96% | |
| 满意度指标 | | | 指标 2: 学校满意度 | ≥ 96% | |

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------|-----------|-------|----------|-----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管单位 | | | | 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 | 三级指标 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: | | |
| | | 成本指标 | 指标 1 | | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | 指标 3: | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | | |
| | | | 指标 2: | | |