

附件 2

府谷县标准电化教育馆 2022 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

(一). 主要职责

推进教育管理信息系统建设，做好“三通两平台”应用工作，提升教育信息化设备的使用效率，加大培训力度，以各种竞赛活动推动教育信息化应用，提高教师现代教育技术与学科教学的整合能力，提升素质教育水平。

1. 开展优课评选，全面推进“人人通”平台应用工作。组织全县教师参加“一师一优课，一课一名师”晒课活动，做好中小学教师“人人通”网络学习空间的注册，资源上传、资源下载、晒课等工作。

2. 充分利用校园自动录播系统，开展“微视频”教育教学活动。加强教师对授课环节的自我修正，促进教师教学水平的提升；增进教师间的互动，促进教师专业成长；挖掘学校优质资源，促进校际间资源系统；创新教育教学活动，丰富教育教学内涵。

3. 加快教育信息化应用示范学校和标准化实验教学示范学校建设步伐。

4. 加强管理、抓落实重实效，提高功能部室管理水平，发挥功能部室的最大效能。

5. 重视实验教学，提高实验仪器的使用率和实验开出率。组织好一年一度的初中毕业学业考试理化生实验操作考核工作。

6. 积极组织各级各类培训活动，提升业务素质 and 技能。县内利用寒暑假等节假日举办教育信息化、功能部室和理化生实验操作技能相关培训活动。

7. 强化赛事活动，努力提高师生应用技能。组织全县师生完成省市相关赛事活动。积极组织中小學生计算机操作技能、师生自制教具、理化生教师操作技能等赛事活动。

（二）机构设置

我单位内设教育信息化、实验教学、资源开发、研究培训、影教、网络管理和综合服务等七个工作组。主要负责全县中小学的现代教育技术、基础教育信息化、基础教育网络中心建设、农村远程教育工程、实验室装备建设、实验教学考核和日常管理工作；同时还承担相关业务的教学研究及指导检查。

二、工作任务

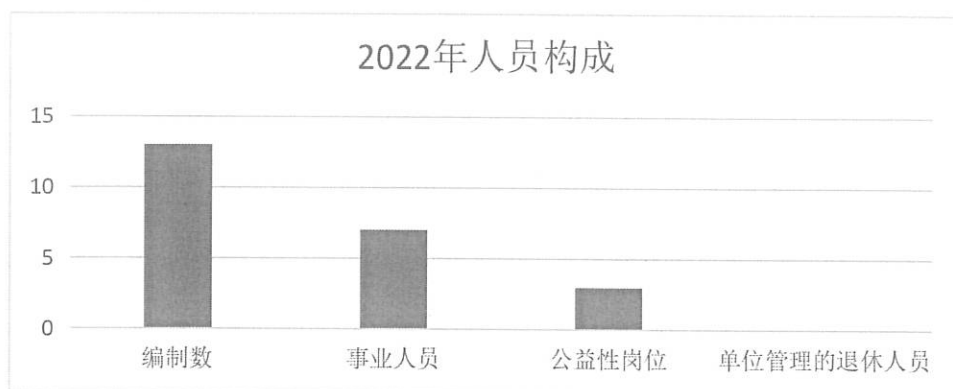
2022 年我单位工作的总体思路是：认真贯彻落实党的十九大和十九届四中、五中、六中全会和习近平总书记在中国共产党二十次全国代表大会上报告讲话精神、教育部《教育信息化 2.0 行动计划》和省市县教育信息化和实验教学相关文件要

求,以党建为统领,以优质教育资源和信息化环境建设为基础,以提供技术支持服务和技术培训为抓手,以陕西省教育信息化2.0大平台应用为重点,促进信息技术与教育教学的融合创新,加强实验教学等工作,积极完成年度工作任务。

一是继续落实党建工作,提升干部素质,增强服务意识。二是夯实常规工作,全面提升应用水平。继续落实好首接负责制、岗位责任制和责任追究制;抓好设施设备的使用效益;全面落实课标要求,开足信息技术课;做好国家基础教育资源平台和榆林教育云平台的应用工作;用好录播教室推进教研教改工作;开展好陕西省教育信息化2.0大平台建设工作;全力组织2023年初、高中理化生实验操作考试和八年级学生信息技术操作考试工作。三是加强研究、夯实培训,助推信息技术与教育教学的深度融合。加强教育信息化教育教学理论研究;夯实师资队伍培训;加强教育技术应用交流;做好网络安全保障工作;完善信息化基础设施建设。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制13人,其中行政编制0人、事业编制7人;实有人员10人,其中事业7人,公益性岗位3人,单位管理的离退休人员0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 124.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 124.46 万元，较上年减少 31.28 万元，主要原因是教职工人数减少；本单位当年预算支出 124.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 124.46 万元，较上年减少 31.28 万元，主要原因是教职工人数减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 124.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 124.46 万元，较上年减少 31.28 万元，主要原因是教职工人数减少；本单位当年财政拨款支出 124.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 124.46 万元，较上年减少 31.28 万元，主要原因是教职工人数减少。

（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 124.46 万元，较上年减少 31.28 万元，主要原因是教职工人数减少。

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 124.46 万元，其中：

其他教育支出（2059999）124.46 万元，较上年减少 31.28 万元，主要原因是教职工人数减少。

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 124.46 万元，其中：
工资福利支出（301）122.28 万元，较上年减少 30.28 万元，原因是教职工人数减少；

商品和服务支出（302）1.83 万元，较上年增加 1 万元，原因是增加了 1 万元租车补贴专项资金。

对个人和家庭的补助支出（303）0.36 万元，较上年无变化。

（2）本单位当年一般公共预算支出 124.46 万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）124.10 万元，较上年减少 31.28 万元，原因是教职工人数减少。

对个人和家庭的补助支出（309）0.36 万元，较上年增减无变化。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 124.46 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 1.83 万元，较上年增加 1 万元，原因是增加了 1 万元租车补贴专项资金。

十、专业名词解释

1.“三公”经费：指部门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。

2. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3. 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。

4. 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各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县标准电化教育馆

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及故公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及故公开空表
表12	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	本单位不涉及故公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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.对于“部门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

2022年部门综合预算收支总表

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
一、部门预算	1244624.00	一、部门预算	1244624.00	一、部门预算	1244624.00
1、财政拨款	1244624.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1244624.00
(1)一般公共预算拨款	1244624.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1222768.00
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	8256.00
(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	3000.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1244624.00	(4)资本性支出	0.00
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	10000.00
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
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	10000.00
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
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
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
		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、住房城镇支出	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		
本年收入合计	1244624.00	本年支出合计	1244624.00	本年支出合计	1244624.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00		0.00		0.00
收入总计	1244624.00	支出总计	1244624.00	支出总计	1244624.00

表4

2022年部门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	12345623.00	一、财政拨款	12345623.00	一、财政拨款	12345623.00	一、财政拨款	12345623.00
1、一般公共预算拨款	12345623.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	12345623.00	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	1222208.00	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	8226.00	3、机关资本性支出（一）	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	3600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	12345623.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12345623.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10000.00	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	10000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3600.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保险基金补助	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)对社会保险基金补助	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、住房城镇支出	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				
本年收入合计	12345623.00	本年支出合计	12345623.00	本年支出合计	12345623.00	本年支出合计	12345623.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12345623.00	支出总计	12345623.00	支出总计	12345623.00	支出总计	12345623.00

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）

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	1244624	1226368	8256	10000	
205	教育支出	1244624	1226368	8256	10000	
20599	其他教育支出	1244624	1226368	8256	10000	
2059999	其他教育支出	1244624	1226368	8256	10000	

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）

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	专项业务经费支出	备注
	合计			1244624	1226368	8256	10000	
301	工资福利支出			1222768	1222768			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	427104	427104			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24036	24036			
30103	奖金	50501	工资福利支出	33477	33477			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	261660	261660			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	107552	107552			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	53776	53776			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71992	71992			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	78171	78171			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	165000	165000			
302	商品和服务支出			18256		8256	10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8256		8256		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000			10000	
303	对个人和家庭的补助			3600	3600			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600			

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）

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	1234624	1226368	8256	
205	教育支出	1234624	1226368	8256	
20502	普通教育				
2050299	其他普通教育支出				
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
20599	其他教育支出	1234624	1226368	8256	
2059999	其他教育支出	1234624	1226368	8256	

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）

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			1234624	1226368	8256	
301	工资福利支出			1222768	1222768		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	427104	427104		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24036	24036		
30103	奖金	50501	工资福利支出	33477	33477		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	261660	261660		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	107552	107552		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	53776	53776		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71992	71992		
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	78171	78171		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	165000	165000		
302	商品和服务支出			8256		8256	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8256		8256	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			3600	3600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表9

2022年部门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

2022年部门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	10000	
822	府谷县教育和体育局	10000	
822017	府谷县标准电化教育馆	10000	
	专用项目	10000	
	交通费	10000	
	公用经费（其他交通费用）	10000	财政拨款，保障单位公务用车顺利

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公益经费（其他交通费用）				
主管部门		府谷县教育和体育局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1		
		其中：财政拨款		1		
		其他资金		0		
总体目标	保证单位公务出行正常开展；确保单位业务正常开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	单位公务用车次数		16次	
		质量指标	公务出行安全率		100%	
		时效指标	业务开展持续时间		2022年	
		成本指标	单位出行成本		625元	
	效益指标	经济效益指标	运行率		大于等于98%	
		社会效益指标	单位电教教育质量		高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	公务用车时间		2022年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		满意	

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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县标准电化教育馆			
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
	公用经费	工会经费	0.83	1.5	0
	人员经费	工资及各类社保	122.28	220.83	0
	对个人及家庭补助	遗属补助	0.36	0.36	0
	金额合计		124.46	124.46	0
年度 总体 目标	按照年初工作任务目标开展各项工作，公用经费及人员经费等共计124.46万元，保日常运转并按时发放人员工资及缴纳各类社保，确保全年各项工作任务如期完成。				
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	支付率		大于等于98%
		质量指标	工作保障率		大于等于98%
		时效指标	工作任务		按时完成
		成本指标	财政补助资金		124.46万元
	效益指标	经济效益指标	运行率		大于等于98%
		社会效益指标	服务教师数		10人
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工作保障率		大于等于98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率		大于等于98%

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。

表15

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:		
					

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。