

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县电化教育馆

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

附件 2

靖边县电化教育馆 2023 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

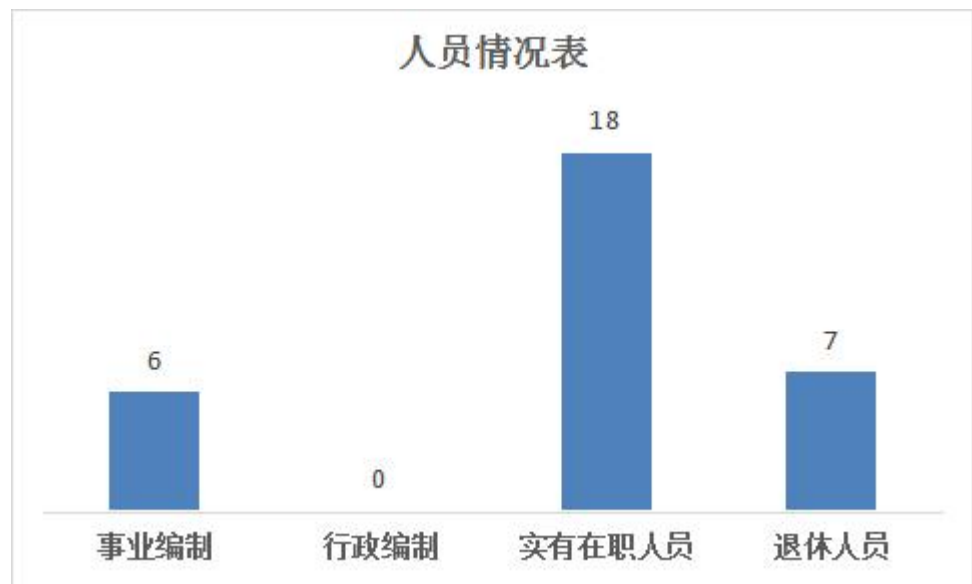
靖边县电化教育馆是一个全额拨款事业单位，隶属于靖边县教育和体育局。主要承担全县教育信息化装备建设。信息化能力培训和竞赛，网络宣传，实验教学及影视教育等工作。

二、工作任务

2023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、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、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 300.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 300.80 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 46.64 万

元，主要原因是人员工资增加及专项业务费增加；本单位当年预算支出 300.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 300.80 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 46.64 万元，主要原因是人员增资和专项业务费增加。

（二）财政拨款收支情况

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 300.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 300.80 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 46.64 万元，主要原因是人员工资增加及专项业务费增加，本单位当年预算支出 300.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 300.80 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 46.64 万元，主要原因是人员工资增加及专项业务费增加。

（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 300.80 万元，较上年 46.64 万元，主要原因是人员工资增加及专项业务费增加。

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 300.80 万元，其中：

教育支出（205）241.27 万元，较上年增加，原因是人员增资、运转经费及专项业务费增加；

社会保障和就业支出（208）25.48 万元。较上年增加，原因是人员增资；

卫生健康支出（210）14.58 万元，较上年增加，原因是人员增资；

住房保障支出（221）19.47 万元，较上年增加，原因是人员增资。

事业运行较上年增加 46.64 万元，主要原因是人员工资增加及专项业务费增加。

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 300.80 万元，其中：

工资福利支出（301）241.53 万元，较上年增加 19.16 万元，原因是人员增资；

商品和服务支出（302）57.2 万元，较上年增加 27 万元，原因是实验考试及信息技术考试经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.07 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是退休人员医疗补助

资金增加。

（四）政府性基金预算支出情况

不涉及，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

不涉及，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

不涉及，“三公”经费及会议费、培训费情况已公开空表。

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

不涉及，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 300.80 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.2 万元，较上年增加 3 万元，主要原因是单位合并后日常工作增加，办公费与日常维护费用增加。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

(部门综合预算表 1--15)

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	不涉及已公开空表
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	不涉及已公开空表
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	不涉及已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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. 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4

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	3007988.68	一、财政拨款	3007988.68	一、财政拨款	3007988.68	一、财政拨款	3007988.68
1、一般公共预算拨款	3007988.68	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2507988.68	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		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2415310.12	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	72000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	20678.56	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	2412686.56	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2987310.12
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	500000.00	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	254807.64	(2)商品和服务支出	500000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	20678.56
		10、卫生健康支出	145760.40	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	194734.08				
		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	3007988.68	本年支出合计	3007988.68	本年支出合计	3007988.68	本年支出合计	3007988.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3007988.68	支出总计	3007988.68	支出总计	3007988.68	支出总计	3007988.68

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）

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	3007988.68	2435988.68	72000	500000	
205	教育支出	2412686.56	1840686.56	72000	500000	
20505	广播电视教育	2412686.56	1840686.56	72000	500000	
2050501	广播电视学校	1892008	1820008	72000		
2050502	教育电视台	520678.56	20678.56		500000	
208	社会保障和就业支出	254807.64	254807.64			
20805	行政事业单位养老支出	251699.52	251699.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险	251699.52	251699.52			
20899	其他社会保障和就业支出	3108.12	3108.12			
2089999	其他社会保障和就业支出	3108.12	3108.12			
210	卫生健康支出	145760.4	145760.4			
21011	行政事业单位医疗	145760.4	145760.4			
2101102	事业单位医疗	145760.4	145760.4			
221	住房保障支出	194734.08	194734.08			
22102	住房改革支出	194734.08	194734.08			
2210201	住房公积金	194734.08	194734.08			

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）

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			3007988.68	2435988.68	72000	500000	
301	工资福利支出			2415310.12	2415310.12			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1624764	1624764			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51970	51970			
30103	奖金	50501	工资福利支出	143274	143274			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	251699.52	251699.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	145760.4	145760.4			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3108.12	3108.12			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	194734.08	194734.08			
302	商品和服务支出			572000		72000	500000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	92350		72000	20350	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	80000			80000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	135800			135800	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	26000			26000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	164000			164000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	36400			36400	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	37450			37450	
303	对个人和家庭的补助			20678.56	20678.56			
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	16408.56	16408.56			

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）

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	2507988.68	2435988.68	72000	
205	教育支出	1912686.56	1840686.56	72000	
20505	广播电视教育	1912686.56	1840686.56	72000	
2050501	广播电视学校	1892008	1820008	72000	
2050502	教育电视台	20678.56	20678.56		
208	社会保障和就业支出	254807.64	254807.64		
20805	行政事业单位养老支出	251699.52	251699.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险	251699.52	251699.52		
20899	其他社会保障和就业支出	3108.12	3108.12		
2089999	其他社会保障和就业支出	3108.12	3108.12		
210	卫生健康支出	145760.4	145760.4		
21011	行政事业单位医疗	145760.4	145760.4		
2101102	事业单位医疗	145760.4	145760.4		
221	住房保障支出	194734.08	194734.08		
22102	住房改革支出	194734.08	194734.08		
2210201	住房公积金	194734.08	194734.08		

表8

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			2507988.68	2435988.68	72000	**
301	工资福利支出			2415310.12	2415310.12		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1624764	1624764		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51970	51970		
30103	奖金	50501	工资福利支出	143274	143274		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	251699.52	251699.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	145760.4	145760.4		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3108.12	3108.12		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	194734.08	194734.08		
302	商品和服务支出			72000		72000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	72000		72000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
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			20678.56	20678.56		
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	16408.56	16408.56		

表10

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	500000	
403	靖边县教育和体育局	500000	
403132	靖边县电化教育馆	500000	
	专用项目	500000	
	县级专项业务经费	500000	
	实验、信息技术考试经费	500000	完成2023年实验及信息技术考试相关工作

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		实验、信息技术考试经费			
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：	50.00		
		其中：财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	保障2023年实验。信息技术考试相关工作顺利完成				
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	考生人数	多于95%	
		质量指标	考试质量	高质量完成	
		时效指标	考试时间	2023年全年	
		成本指标			
	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			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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14

2023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
	保障电教馆各项工作顺利开展	人员经费，单位运转经费及考试经费	300.80	300.80	
	金额合计		300.80	300.80	
年度总体目标	保证按时发放单位教职员工的工资津贴，按时缴纳各类社保，保障单位日常办公支出，保障实验及信息技术考试顺利进行				
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	支出数额		全部支出
		质量指标	保障单位所有工作正常开展		完成100%
		时效指标	支出时间		2023年全年
		成本指标			
	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			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		大于95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

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。