

# 榆林市横山区电化教育馆 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

我单位的主要职责是：

（一）制定全区中小学教育技术设备及教育信息化建设的发展规划并组织实施。

（二）负责组织中小学现代教育技术运用研究及电化教育领域课题实验与研究。

（三）负责全区中小学智慧学校的建设工作并监督其常态化应用。

（四）指导全区中小学开展实验说课、自制教具、多媒体大赛、论文评比等与现代教育技术设备相关的竞赛活动。

（五）统筹规划、组织区级教育教学资源的建设工作，推进优质教育教学资源共建共享。

（六）开展教育信息化应用培训工作，提高教育管理人员、教师和专业技术人员运用信息技术的能力。

（七）负责全区中小学教育技术设备的建设、管理、培训、应用工作，对设备在实际教学中的应用情况进行业务检查及评估。

（八）负责中小学实验室管理。

(九)抓好中小学实验教学,提高教学仪器设备的利用率。

(十)负责全国教育信息化工作进展系统、陕西省教育设备管理系统、榆林教育云管理系统的管理工作。

我单位无内设机构。

## 二、工作任务

(一)加强领导,着力研究教育信息化与实验工作,建立馆、校联属机制,注重调研、教研与实践结合,形成理论提升。

(二)注重科研,大力指导学校教师做好市级教育信息化课题立项申报工作,强化指导、组织省、市在研课题的管理与监督,组织学生参与信息素养类作品形成,做好“智慧校园”及榆林市教育云平台相关工作。

(三)重视资源开发,全力组织第七届中小学微课暨信息化教学创新大赛评选活动,注重影视教育、影评活动及“家校共育”平台应用推广,组织参加2023年中小学生微电影创作、“中国梦——行动有我”系列活动,做好“陕西教育扶智平台”应用推广工作。

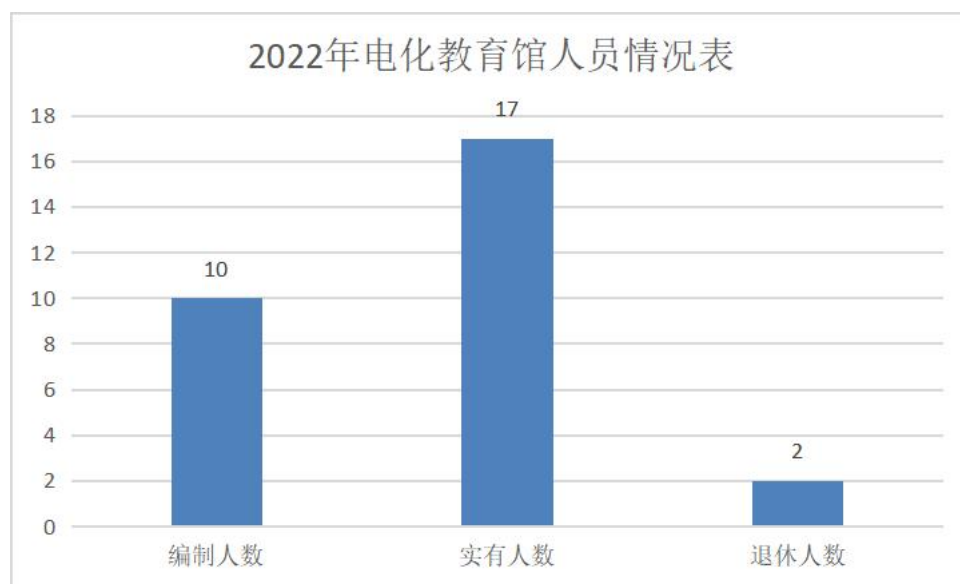
(四)全面服务实验教学,公平公正组织初、高中实验操作考试;开展数字化实验试点工作;无差错完成实验考核成绩和综合素质评价数据库上报工作;组织参加省市实验成果评选活动及西北装备展览会;顺利组织完成省、市举办的各项实验教学培训任务。

(五)重视网络安全与网站建设。

(六) 配合做好中省、市信息化项目建设工作，完成省教育信息化管理中心、市教育技术中心交办的其他任务。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中事业编制 7 人；实有人员 17 人，其中事业 17 人。单位管理的离退休人员 2 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 223.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 223.02 万元，较上年减少 37.99 万元，主要原

因是办公设备购置减少、数字化实验室建设较少、学业水平考试费用减少、人员工资增加；本单位当年预算支出 223.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 223.02 万元，较上年减少 37.99 万元，主要原因办公设备购置减少、数字化实验室建设较少、学业水平考试费用减少、人员工资增加。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 223.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 223.02 万元，较上年减少 37.99 万元，主要原因办公设备购置减少、数字化实验室建设较少、学业水平考试费用减少、人员工资增加；本单位当年财政拨款支出 223.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 223.02 万元，较上年减少 37.99 万元，主要原因是办公设备购置减少、数字化实验室建设较少、学业水平考试费用减少、人员工资增加。

## **（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 223.02 万元，较上年减少 37.99 万元，主要原因是办公设备购置减少、数字化实验室建设较少、学业水平考试费用减少、人员工资增加。

### **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 223.02 万元，其中：

(1) 其他教育管理事务支出(2050199)174.45万元,较上年减少43.60万元,原因是办公设备购置减少、数字化实验室建设较少、学业水平考试费用减少、人员工资增加;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)17.71万元,较上年增加1.93万元,原因本年工资基数正常调整。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)8.85万元,较上年增加0.97万元,原因本年工资基数正常调整。

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.57万元,较上年增加0.36万元,原因本年工资基数正常调整。

(5) 事业单位医疗支出(2101102)6.88万元,较上年增加0.39万元,原因是正常工资晋升导致医保基数调整;

(6) 住房公积金支出(2210201)14.56万元,较上年增加1.76万元,原因是正常工资晋升导致住房公积金基数调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类

本单位当年一般公共预算支出223.02万元,其中:

工资福利支出(301)170.76万元,主要包括基本工资、奖金、各项津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费等,较上年增加17.48万元,原因是正常工资晋升;

商品和服务支出（302）51.77万元，主要包括办公及印刷费、差旅费、工会经费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费等其他费用，较上年减少35.37万元，原因是数字化实验室建设减少、学业水平考试费用减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0元，较上年减少0.2万元，原因是本年度暂未预算对个人和家庭的补助；

资本性支出（310）0.5万元，较上年减少19.9万元，原因是办公设备购置支出减少。

## （2）按照政府预算支出经济分类

本单位当年一般公共预算支出223.02万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）222.52万元，较上年减少17.89万元，原因是学业水平考试费用减少；

对事业单位资本性补助（506）0.5万元，较上年减少19.9万元，原因是本年度办公设备购置预算减少；

对个人和家庭的补助（509）0元，较上年减少0.2万元，原因是本年度暂未预算对个人和家庭的补助。

## （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支出，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无上年结转政府性基金预算支出，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 5.3 万元，较上年增加 5.3 万元（100%），增加的主要原因是上年未预算三公经费。其中：公务用车运行维护费 1 万元，较上年增加 1 万元（100%），增加的主要原因是上年未预算公务用车维护费；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1.8 万元，较上年增 1.8 万元（100%），增加的主要原因是上年未预算会议费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2.5 万元，较上年增加 2.5 万元（100%），增加的主要原因是上年未预算培训费。

### 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
1	专业技术培训	2023 年 11 月	10 人	0.3	
2	教师业务能力培训	2023 年 4 月-2023 年 11 月	50 人	1.1	
3	全国教育装备展	2023 年 4 月 19 日-2023 年 4 月 23 日	5	1.1	
4	教育技术培训会	2023 年 8 月	100	1.8	



## 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 1 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 223.02 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 52.27 元，较上年减少 55.47 万元，主要原因是办公设备购置费用减少，数字化实验室建设费用减少，实验考试费用减少。

## 十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区电化教育馆

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年无部门综合预算政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
表13	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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费项目
表15	部门整体支出绩效目标表		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16	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。

# 2023年部门综合预算收支总表

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	部门预算支出经济科目（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、部门预算	2230231.12	一、部门预算	2230231.12	一、部门预算	2230231.12	一、部门预算	2230231.12
2	1、财政拨款	2230231.12	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1730231.12	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2230231.12	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1707561.44	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	22669.68	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	0.00	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	1744502.68	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2225231.12
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	500000.00	6、对事业单位资本性补助	5000.00
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	271308.24	(2)商品和服务支出	495000.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	68801.04	(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	5000.00	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	145619.16				
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				

33	本年收入合计	2230231.12	本年支出合计	2230231.12	本年支出合计	2230231.12	本年支出合计	2230231.12
34	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	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						

40	收入总计	2230231.12	支出总计	2230231.12	支出总计	2230231.12	支出总计	2230231.12
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------





## 2023年部门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	部门预算支出经济科目（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	2230231.12	一、财政拨款	2230231.12	一、财政拨款	2230231.12	一、财政拨款	2230231.12
2	1、一般公共预算拨款	2230231.12	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1730231.12	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	1707561.44	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	22669.68	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	0	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1744502.68	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	2225231.12
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	500000	6、对事业单位资本性补助	5000.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	271308.24	(2)商品和服务支出	495000	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	68801.04	(4)债务利息及费用支出	0	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	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	5000	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	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	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	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		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支 出	0.00	4、事业单位经营支出	0		
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		
21			20、住房保障支出	145619.16				
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				

32	本年收入合计	2230231.12	本年支出合计	2230231.12	本年支出合计	2230231.12	本年支出合计	2230231.12
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

37	收入总计	2230231.12	支出总计	2230231.12	支出总计	2230231.12	支出总计	2230231.12
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

## 2023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）

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	2,230,231.12	1,707,561.44	22,669.68	500,000.00	
2	205	教育支出	1,744,502.68	1,221,833.00	22,669.68	500,000.00	
3	20501	教育管理事务	1,744,502.68	1,221,833.00	22,669.68	500,000.00	
4	2050199	其他教育管理事务支出	1,744,502.68	1,221,833.00	22,669.68	500,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	271,308.24	271,308.24	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	265,640.88	265,640.88	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177,093.84	177,093.84	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88,547.04	88,547.04	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	5,667.36	5,667.36	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	5,667.36	5,667.36	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	68,801.04	68,801.04	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	68,801.04	68,801.04	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	68,801.04	68,801.04	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	145,619.16	145,619.16	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	145,619.16	145,619.16	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	145,619.16	145,619.16	0.00	0.00	

## 2023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）

表6

单位：元

序号	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
1		合计			2,230,231.12	1,707,561.44	22,669.68	500,000.00	
2	301	工资福利支出			1,707,561.44	1,707,561.44	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,187,933.00	1,187,933.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33,900.00	33,900.00	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	177,093.84	177,093.84	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	88,547.04	88,547.04	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68,801.04	68,801.04	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,667.36	5,667.36	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	145,619.16	145,619.16	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			517,669.68	0.00	22,669.68	495,000.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
19	30215	会议费	50502	商品和服务支出	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
20	30216	培训费	50502	商品和服务支出	25,040.00	0.00	0.00	25,040.00	
21	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	237,620.00	0.00	0.00	237,620.00	
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,669.68	0.00	22,669.68	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
24	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	78,840.00	0.00	0.00	78,840.00	
26	310	资本性支出			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
27	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	

## 2023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）

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	1,730,231.12	1,707,561.44	22,669.68	
2	205	教育支出	1,244,502.68	1,221,833.00	22,669.68	
3	20501	教育管理事务	1,244,502.68	1,221,833.00	22,669.68	
4	2050199	其他教育管理事务支出	1,244,502.68	1,221,833.00	22,669.68	
5	208	社会保障和就业支出	271,308.24	271,308.24	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	265,640.88	265,640.88	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177,093.84	177,093.84	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88,547.04	88,547.04	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	5,667.36	5,667.36	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	5,667.36	5,667.36	0.00	
11	210	卫生健康支出	68,801.04	68,801.04	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	68,801.04	68,801.04	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	68,801.04	68,801.04	0.00	
14	221	住房保障支出	145,619.16	145,619.16	0.00	
15	22102	住房改革支出	145,619.16	145,619.16	0.00	
16	2210201	住房公积金	145,619.16	145,619.16	0.00	

## 2023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-不含上年结转）

表8

单位：元

序号	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
1		合计			1,730,231.12	1,707,561.44	22,669.68	
2	301	工资福利支出			1,707,561.44	1,707,561.44	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,187,933.00	1,187,933.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33,900.00	33,900.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	177,093.84	177,093.84	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	88,547.04	88,547.04	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68,801.04	68,801.04	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,667.36	5,667.36	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	145,619.16	145,619.16	0.00	
10	302	商品和服务支出			22,669.68	0.00	22,669.68	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
21	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,669.68	0.00	22,669.68	
23	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
24	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
26	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
27	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

## 2023年部门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	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
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		
21	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

## 2023年部门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	500,000.00	
2	601	榆林市横山区教育和体育局	500,000.00	
3	601810	榆林市横山区电化教育馆	500,000.00	
4		专用项目	500,000.00	
5		民生类	500,000.00	
6		2023年公用经费	500,000.00	2023年公用经费

## 2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类科目 代码	政府经济分类科目 名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----





2023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（不含上年结转）

表13

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023年									增减变化情况							
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									合计	会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						合计	会议费	培训费					
			合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费				合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					会议费	培训费			
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费										小计	公务用车购置费						公务用车运行费		
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,040.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	18,000.00	25,040.00	53,040.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	18,000.00	25,040.00
2	601	榆林市横山区教育和体育局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,040.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	18,000.00	25,040.00	53,040.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	18,000.00	25,040.00
3	601810	榆林市横山区电化教育馆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,040.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	18,000.00	25,040.00	53,040.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	18,000.00	25,040.00

表14

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	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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:		
			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、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

## 2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区电化教育馆			
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
	事业运行	保证职工工资正常发放。	173.02	173.02	
	业务活动	保证单位日常工作正常运转。	50.00	50.00	
金额合计			223.02	223.02	
年度 总体 目标	1、保障单位人员工资及正常办公等各项工作顺利开展； 2、加强单位内部自身建设，提高干部队伍素质。				
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	工资发放		100%足额按时发放
			职工满意度		≥98%
		质量指标	工作质量		满意度≥99%
		时效指标	全年		年终达到100%
			按进度落实率		11月完成任务98%
			项目总结		12月底
			预算支出进度		11底完成≥98%
	成本指标	厉行勤俭节约		严格执行相关规定，提倡节约，反对铺张浪费，减少不必要开支。	
	效益指标	社会效益指标	年度任务		年度目标责任考核优秀，社会效益显著提高。
			圆满落实各项业务活动		100%完成任务
满意度指标	服务对象满意度指标	各学校满意度		≥99%	

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

## 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。