

榆林市横山区电化教育馆 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

榆林市横山区电化教育馆 2024 年单位预算公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：

（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,全力组织第八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2024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”、“榆林教育云平台”的应用推广工作。

(四)全面服务实验教学,做好数字化智能考场建设工作,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。

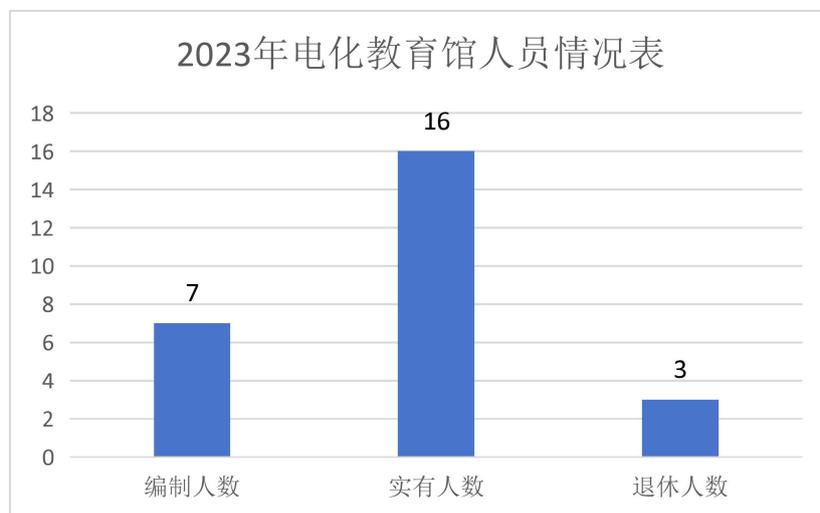
(六) 配合做好中省、市信息化项目建设工作，完成省教育信息化管理中心、市教育技术中心交办的其他任务。

(七) 积极配合，主动担当，做好横山区全国中小学科学教育实验区申报与建设工作。

(八) 做好数字化资源与电化教育档案电子化的建设工作。

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 16 人，其中事业 16 人。单位管理的离退休人员 3 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 240.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 240.48 万元，较上年增加 17.46 万元，主要原因是人员工资正常晋升和数字化实验室建设经费增加；本单位当年预算支出 240.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 240.48 万元，较上年增加 17.46 万元，主要原因是人员工资正常晋升和数字化实验室建设经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 240.48 万元，其中一般共预算拨款收入 240.48 万元，较上年增加 17.46 万元，主要原因是人员工资正常晋升和数字化实验室建设经费增加；本单位当年财政拨款支出 240.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 240.48 万元，较上年增加 17.46 万元，主要原因是人员工资正常晋升和数字化实验室建设经费增加。

（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 240.48 万元，较上年增加 17.46 万元，主要原因是人员工资正常晋升和数字化实验室建设经费增加。

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 240.48 万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）196.44 万元，较上年增加 21.99 万元，原因是人员工资正常晋升和数字化实验室建设经费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.05 万元，较上年减少 1.66 万元，原因是上年退休一人导致养老保险缴费支出减少。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.03 万元，较上年减少 0.83 万元，原因是上年退休一人导致职业年金缴费支出减少。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.51 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是上年退休一人导致其他社会保障和就业支出减少。

（5）事业单位医疗支出（2101102）6.24 万元，较上年减少 0.64 万元，原因是上年退休一人导致事业单位医疗支出减少。

（6）住房公积金支出（2210201）13.2 万元，较上年减少 1.36 万元，原因是上年退休一人导致住房公积金支出减少。

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的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出 240.48 万元，其中：

工资福利支出（301）154.82 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，较上年减少 15.94 万元，原因是去年退休一人导致本年工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）84.16 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，较上年增加 32.39 万元，原因是数字化实验室建设经费增加；

资本性支出（310）1.5 万元，较上年增加 1 万元，原因是办公设备购置支出增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 240.48 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）238.98 万元，较上年减少 16.46 万元，原因是数字化实验室建设经费增加；

对事业单位资本性补助（506）1.5 万元，较上年增加 1 万元，原因是办公设备购置增加；

（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 1 万元，较上年无变化。其中：公务用车运行维护费 1 万元，较上年无变化；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年减少 0.8 万元（44%），原因是本年会议预算减少。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 6 万元，较上年增加 3.5 万元（140%），增加的主要原因是本年培训预算增加。

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	教育技术培训	2024 年 7 月	100 人	1	

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 240.48 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 85.66 元，较上年增加 33.39 万元，主要原因是数字化实验室建设经费增加。

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、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

3、“三公”经费：是指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。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支出。

第四部分 公开报表

榆林市横山区电化教育馆 2024 年单位预算公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区电化教育馆

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	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	本单位无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不管理专项资金

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。

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	2404752.20	一、财政拨款	2404752.20	一、财政拨款	2404752.20	一、财政拨款	2404752.20
1、一般公共预算拨款	2404752.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1664752.20	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	1548189.48	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	116562.72	3、机关资本性支出	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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	1964375.72	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2389752.20
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	740000.00	6、对事业单位资本性补助	15000.00
		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	245925.96	(2)商品和服务支出	725000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	62408.16	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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	15000.00		
		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、住房保障支出	132042.36				
		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	2404752.20	本年支出合计	2404752.20	本年支出合计	2404752.20	本年支出合计	2404752.20
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2404752.20	支出总计	2404752.20	支出总计	2404752.20	支出总计	2404752.20

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	2404752.2	1548189.48	116562.72	740000	
205	教育支出	1964375.72	1107813	116562.72	740000	
20501	教育管理事务	1964375.72	1107813	116562.72	740000	
2050199	其他教育管理事务支出	1964375.72	1107813	116562.72	740000	
208	社会保障和就业支出	245925.96	245925.96			
20805	行政事业单位养老支出	240785.52	240785.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160523.64	160523.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80261.88	80261.88			
20899	其他社会保障和就业支出	5140.44	5140.44			
2089999	其他社会保障和就业支出	5140.44	5140.44			
210	卫生健康支出	62408.16	62408.16			
21011	行政事业单位医疗	62408.16	62408.16			
2101102	事业单位医疗	62408.16	62408.16			
221	住房保障支出	132042.36	132042.36			
22102	住房改革支出	132042.36	132042.36			
2210201	住房公积金	132042.36	132042.36			

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			2404752.2	1548189.48	116562.72	740000	
301	工资福利支出			1548189.48	1548189.48			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1077313	1077313			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30500	30500			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160523.64	160523.64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	80261.88	80261.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62408.16	62408.16			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5140.44	5140.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	132042.36	132042.36			
302	商品和服务支出			841562.72		116562.72	725000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90000		30000	60000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		5000	5000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	60000			60000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	235000			235000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20562.72		20562.72		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5000			5000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	340000			340000	
310	资本性支出			15000			15000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	15000			15000	

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	1664752.2	1548189.48	116562.72	
205	教育支出	1224375.72	1107813	116562.72	
20501	教育管理事务	1224375.72	1107813	116562.72	
2050199	其他教育管理事务支出	1224375.72	1107813	116562.72	
208	社会保障和就业支出	245925.96	245925.96		
20805	行政事业单位养老支出	240785.52	240785.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160523.64	160523.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80261.88	80261.88		
20899	其他社会保障和就业支出	5140.44	5140.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	5140.44	5140.44		
210	卫生健康支出	62408.16	62408.16		
21011	行政事业单位医疗	62408.16	62408.16		
2101102	事业单位医疗	62408.16	62408.16		
221	住房保障支出	132042.36	132042.36		
22102	住房改革支出	132042.36	132042.36		
2210201	住房公积金	132042.36	132042.36		

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			1664752.2	1548189.48	116562.72	
301	工资福利支出			1548189.48	1548189.48		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1077313	1077313		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30500	30500		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160523.64	160523.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	80261.88	80261.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62408.16	62408.16		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5140.44	5140.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	132042.36	132042.36		
302	商品和服务支出			116562.72		116562.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20562.72		20562.72	
30231	公务用车运行维护费	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				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

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	740000	
601	榆林市横山区教育和体育局	740000	
601810	榆林市横山区电化教育馆	740000	
	专用项目	740000	
	民生类	740000	
	横政教体发（2024）55号	740000	电化教育馆业务费40万元，高中学业水平考试理化生数字化实验操作考试考点建设34万元，小计74万元。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		横政教体发(2024)55号			
主管部门		榆林市横山区教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	74		
		其中:财政拨款	74		
		其他资金	0		
总体目标	保障电教馆各项业务正常开展。				
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	足额投入日常公用经费	100%	
		质量指标	各项业务活动开展达标率	100%	
	时效指标	项目期限	本年度		
	成本指标	投入资金	74万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教育技术水平	显著提升	
		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	师生满意度	≥95		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1	保障电教馆2024年各项业务正常开展	240.48	240.48	0
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			240.48	240.48	0
年度 总体 目标	保障电教馆2024年各项业务正常开展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	项目单位		1个
		质量指标	各项业务活动开展达标率		100%
		时效指标	项目期限		本年度
	成本指标	投入资金		240.48	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教育技术水平		显著提升
		生态效益指标			
可持续影响指标	发挥作用时间		1年		
满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意度		≥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。