

# 2020年部门综合预算公开报表



部门名称：电化教育中心

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

谢环宇

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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）	否	
表6	2020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）	否	
表7	2020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）	否	
表8	2020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）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年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
表13	2020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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	。

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

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	55.24	一、部门预算	55.24	一、部门预算	55.24	一、部门预算	55.24
2	1、财政拨款	55.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	50.24	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	55.24	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	47.88	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	1.94	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	.42	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	55.24	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	49.82
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	5.00	6、对事业单位资本性补助	5.00
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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	.42
11	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	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）	2.50	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	2.50	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	55.24	本年支出合计	55.24	本年支出合计	55.24	本年支出合计	55.24
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						
39								
40	收入总计	55.24	支出总计	55.24	支出总计	55.24	支出总计	55.24





表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

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	55.24	一、财政拨款	55.24	一、财政拨款	55.24	一、财政拨款	55.24
2	1、一般公共预算拨款	55.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	50.24	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	47.88	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	1.94	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	.42	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	55.24	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	49.82
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5.00	6、对事业单位资本性补助	5.00
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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.42

11			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)	2.50	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	2.50	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				





表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）							
				金额单位：单位：万元			
序	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	55.24	48.3	1.94	5	
2	205	教育支出	55.24	48.3	1.94	5	
3	20505	广播电视教育	55.24	48.3	1.94	5	
4	20505	其他广播	55.24	48.3	1.94	5	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）					金额单位：单位：万元				
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			55.23	48.29	1.94	5	
2	301	工资福利支出			47.87	47.87	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.02	25.02	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.02	1.02	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.69	1.69	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.68	7.68	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.7	5.7	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.64	2.64	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.31	0.31	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.81	3.81	0	0	
11	302	商品和服务支出			1.94	0	1.94	0	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.27	0	0.27	0	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.25	0	0.25	0	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.7	0	0.7	0	
15	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.32	0	0.32	0	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.4	0	0.4	0	
17	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0	0	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0	0	
19	309	资本性支出（基本建设）			2.5	0	0	2.5	
20	30907	信息网络及软件购置费	50602	资本性支出（二）	2.5	0	0	2.5	
21	310	资本性支出			2.5	0	0	2.5	
22	31007	信息网络及软件购置费	50601	资本性支出（一）	2.5	0	0	2.5	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

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	50.24	48.30	1.94	
2	205	教育支出	50.24	48.30	1.94	
3	20505	广播电视教育	50.24	48.30	1.94	
4	2050599	其他广播电视	50.24	48.30	1.94	

表8

2020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）

				金额单位：单位：万元				
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			50.23	48.29	1.94	
2	301	工资福利支出			47.87	47.87	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.02	25.02	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.02	1.02	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.69	1.69	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.68	7.68	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养	50501	工资福利支出	5.70	5.70	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴	50501	工资福利支出	2.64	2.64	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.31	0.31	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.81	3.81	0.00	
11	302	商品和服务支出			1.94	0.00	1.94	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.27	0.00	0.27	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
15	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.32	0.00	0.32	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
17	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、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	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出	0.00
4			四、节能环保支出	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
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	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			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

11			十一、转移性支出	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
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	5.00	
2	116	紫阳县教育体育和科技局	5.00	
3	116003	紫阳县电化教育中心	5.00	
4		专用项目	5.00	
5		教育信息化建设和运行维	2.50	教育信息化管理机构标准化建设
6		中小学教师信息技术运用	2.50	推动中小学教师主动适用信息化，人工智能等新







表13

## 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元																																			
序号	单位编码	单位名称	2019年										2020年										增减变化情况												
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费						
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费								
1		合计	0.36	0.36	0	0.4	0	0	0	0	0	0.32	0.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0	-0	0	0	0	0	0
2	116	紫阳县教育体育和科技局	0.36	0.36	0	0.4	0	0	0	0	0	0.32	0.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0	-0	0	0	0	0	0
3		紫阳县电化教育中心	0.36	0.36	0	0.4	0	0	0	0	0	0.32	0.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0	-0	0	0	0	0	0

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		专项业务经费		
主管部门		紫阳县教育体育和科技局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5
		其中: 财政拨款		5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1. 教师培训目标: 培养更多省市级教学能手。 2. 教研管理目标: 狠抓教学管理。 3. 科研管理目标: 依托校本研修, 多出科研成果。			
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:	
			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: 预算收入完成	5万元
			指标2: 支出按预算安排	5万元
.....				
社会效益指标		指标1: 提升政府执行力	逐步提高	
		指标2: 提升政府公信力	逐步提高	

	目标		.....	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		可持续影响指标	从根本性切断与服务对象、预算单位的经济联系	财政公信力不断加强
	.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全县教师对中心服务职能更加满意	群众满意度逐步提高
			指标2:	
			.....	
		.....		

表15

部门（单位）名称		紫阳县电化教育中心				
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	全面完成教育教学研究和教学改革，国培计划，全县信息化等专项业务工作，完成单位指定包村扶贫任务。	55.24	55.24		
	任务2					
	任务3					
	.....					
金额合计			55.24	55.24		
年度 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	
	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: 预算收入完	55.24		
			支出按预算指标完成	55.24		
			.....			
		社会效益指标	提升政府执行力和公	逐步提高		
			指标2:			
			.....			
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
		.....				
可持续影响指标		传根本性解决预算单	车站公信力不断提高			
		指标2:				
		.....				
.....						

满意度 指标	服务对象 满意度指标	全县信息化教育更加	群众满意逐步提高
		指标2:	
		.....	
	.....		

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推进情况，统一部署，积极推进。