第一部分　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.完善机制，加快推进全县教育信息化进程

2. 深化应用，有效提升教师和学生信息素养

3. 融合创新，全面展示教育信息化应用成果

4.服务全局，以教育公平促进教育均衡发展

（二）机构设置

本部门现设有办公室，教育技术部，影视教育部

二、2022年度部门工作任务

1.加强内部管理，做好服务指导

持续开展政治业务学习，增强单位凝聚力和战斗力。通过例会、影视教育、交流学习、团建活动等形式，扎实开展学习习近平新时代中国特色社会主义新思想、党史学习、师德师风建设、普法教育等活动，强化单位全体工作人员的意识形态，筑牢思想防线。继续开展单位工作人员自身业务学习提升活动，组织单位全体工作人员开展两次专业素养提升培训活动，通过理论加实操的模式，提升业务水平。组织一次交流活动，到教育信息化工作有亮点、有先进经验的兄弟单位进行交流学习，更新工作思路，激发工作热情。

2.充实骨干力量，完善电教体系

在各学校（园）已成立电教（信息）中心，并将电教（信息）中心负责人纳入学校（园）中层领导队伍的基础上，在全县镇中心小学以上选拔县级电教兼职教研员（每校（园）推荐不低于2名在信息技术应用、实验教学等方面经验丰富且能力突出的教师）充实电教骨干力量。组织学校电教（信息）中心负责人和电教兼职教研员开展一次座谈交流会和一次培训会，为紫阳教育信息化发展积蓄智慧力量、引领专业成长。

3.持续投入建设，改善电教环境

主动参与指导全县教育信息化及实验装备的配置工作，力争完善县域教育城域网建设、17所镇中心学校规范建设校园中心机房和网络综合布线建设、网络安防设施建设及综合服务平台建设。在县域城域网建设完善的基础上，实施8所镇中心小学和11所县直学校的数字校园建设，配置县级资源平台服务器，搭建教学资源平台，充实教学资源和学习资源并开放给全县两类学校使用。（完善学校中心机房和网络综合布线建设，预算1400万元）。在已创建一所省级智慧校园示范校的基础上，争取资金投入，再创建一所智慧幼儿园和一所智慧小学。

4.强化工作措施，狠抓网络安全

继续抓好网络安全工作不放松，通过加大网络安全检查力度和检查频次，提升教育系统对网络安全的重视度。上半年，召开网络安全暨电教工作会议，培训学校网络安全管理人员；以检查学校网络安全档案、网络安全环境等方式开展一次网络安全巡回

检查，及时排查网络安全隐患；下半年，利用第九届“国家网络安全宣传周”（2022 年 9 月 12 日-9 月 18 日）做好网络安全宣传工作，切实提升师生的网络安全意识，国庆节前夕开展一次网络安全应急处理演练。严格落实好重大节假日期间的网络安全零报告制度。

5.抓实教师培训，注重应用实效

持续推进信息技术与学科教学的融合创新发展，完成全县所有学校 2700 名教师的信息技术应用能力测评工作。做好提升工程 2.0 的总结工作，形成长效机制，以测评工作为起点，把提升全县教师的信息技术应用能力相关培训作为长期工作抓好抓实。暑假期间，联合师训教研中心开展以希沃白板应用、视频会议系统辅助教育教学、教育资源共享、办公软件应用、互联网+教育等相关软件应用为内容的教师继续教育培训，全面提升教师信息技术应用能力，创新教育教学模式。

6.规范实验教学，提升实验技能

巡回到校检查指导部室常规管理，深入教室听评实验教学课，督促各级各类学校规范开足开齐实验课程。积极组织全县理化生教师参加省市举办的相关培训和赛事活动。举办一次初中理化生教师实验操作技能展示交流活动，提升全县初中理化生教师实验操作能力。组织开展一次全县中小学部室管理员培训会，提升部室管理员的管理能力，加强中小学部室的规范管理。

7.关注教育热点，探索“互联网+”

做好“德润安康”资源平台的推广应用工作，积极开展信息

化环境下的“三个课堂”、“双减”、“新高考”试点应用实践工作，以“互联网+”模式提升工作实效。（重点完成全县42所小规模学校的“三个课堂”设备配置工作，预算260万元；开展机器人社团活动，为全县30所镇中心小学以上学校配置机器人，预算180万元）。

按照《紫阳县中小学影视教育工作实施方案》（紫教体科发〔2020〕81号）要求，从组织管理、制度落实、条件保障、安全保障等方面采取有效措施，统筹安排，营造影视文化氛围，深化影视教育的育人效果，积极开展互联网+德育工作的探索与实践活动，形成典型案例并进行推广。组织各学校积极参加省、市、县微电影创作、爱国主义影评征文、微剧本创作评选等赛事活动，指导普通高中开好影视教育选修课，不断充实影视教育内容、形式和手段，提高学生实践能力和综合素养。

8.做好驻村工作，推进乡村振兴

按照县委、县政府相关要求，扎实做好乡村振兴相关工作。制定红椿镇纪家沟村乡村振兴年度工作计划；第一书记牵头做好党建工作，加强村级党建阵地建设，营造党建文化氛围；对标对表查漏补缺，规范完善档案建设；高频次开展走访调研，了解村情民意；根据村情选定村级产业，做实集体经济组织；加大环境整治力度，提升村容村貌；拓宽村民就业渠道，巩固脱贫成果；拉近干群关系，多办实事。

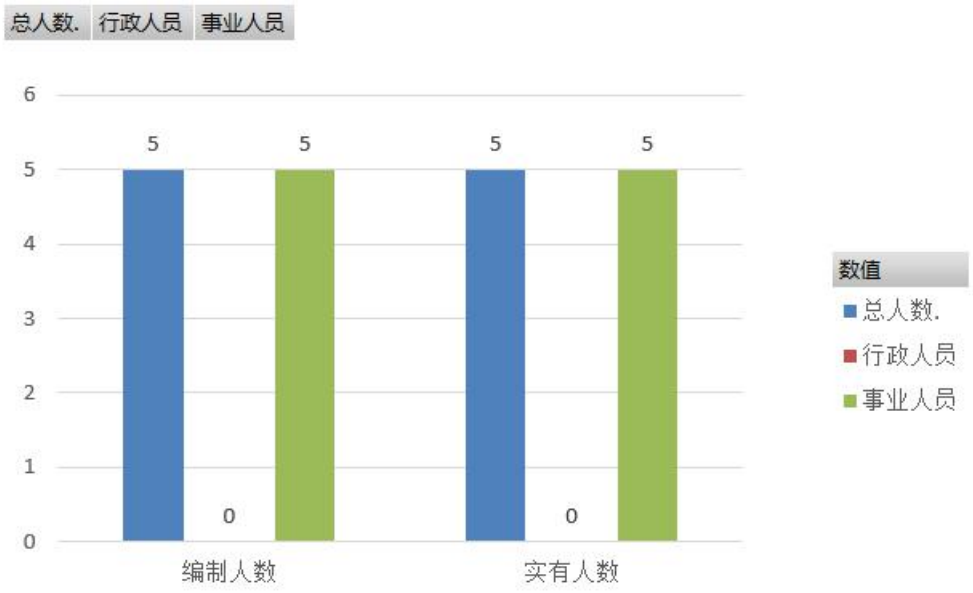
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，**无二级预算单位**。

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县电化教育中心本级（机关）	
2		
3		
4		

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 5 人，事业编制 5 人.



第二部分　收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 68.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 68.90 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 0.57 万元，主要原因是单位人员工资（调资）增加；2022 年本部门预算支出 68.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 68.90 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 万元、其他收入支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 0.57 万元，主要原因是单位人员增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 68.90 万元，其中一般公共预

算拨款收入68.90万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加0.57万元，主要原因是单位人员工资（调资）增加；2022年本部门财政拨款支出68.90万元，其中一般公共预算拨款支出68.90万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加0.57万元，主要原因是单位人员工资（调资）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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出68.90万元，较上年增加0.57万元，主要原因是单位人员工资（调资）增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况

本部门2022年当年一般公共预算支出68.90万元，其中：

（1）行政运行（2050599）55.52万元，较上年增加2.2万元，原因是人员工资（调资）和科目调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.9万元，较上年增加0.52万元，原因是单位人员工资（调资）和科目调整；

（3）行政单位医疗（2101101）2.86万元，较上年增加0.62

万元，原因是单位人员工资（调资）和科目调整；

（4）住房公积金（2210201）4.62 万元，较上年增加 4.62 万元，原因是单位人员工资（调资）和科目调整。

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的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 68.90 万元，其中：

工资福利支出（301）51.7 万元，较上年增加 0.59 万元，原因是人员工资变化和科目调整；

商品和服务支出（302）16.78 万元，较上年增加 0.052 万元，原因是人员工资（调资）和科目调整；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，较上年增加 0 万元，原因是人员不变。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 68.90 万元，其中：

机关工资福利支出（501）51.7 万元，较上年减少 0.59 万元，原因是人员工资变化和科目调整；

机关商品和服务支出（502）16.78 万元，较上年增加 0.052 万元，原因是人员工资（调资）和科目调整；

对个人和家庭的补助支出（509）0.42 万元，较上年增加 0

万元，原因是人员不变；

4.2021 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2.上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

（1）2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.16 万元，较上年减少 0.002 万元（1.2%），减少的主要原因是严格控制单位“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元,较上年持平;公务接待费 0.16 万元,较上年减少 0.002 万元（1.2%），减少的主要原因是严格控制单位“三公”经费支出；公务用车运行费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

（2）2022 年本部门当年会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（100%），减少的主要原因是严格控制会议费支出。培训费 0 万元，较上年增加 0 万元（100%）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款‘三公’经费和会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 68.90 万元,当年政府性基金预算拨款 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

2022 年，本部门专项资金未纳入部门预算，并已公开空表

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 1.78 万元,较上年增加0.052 万元，主要原因是单位增加驻村差旅。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.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、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费: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

（详见附表）

紫阳县电化教育中心

2022年4月20日

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县电化教育中心

保密审查情况：已审查

部门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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表8	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	2022年无政府性基金收支预算
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2022年无财政拨款上年结转资金支出预算
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2022年无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表13	2022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	2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	2022年无专项资金预算

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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、部门预算	68.90	一、部门预算	68.90	一、部门预算	68.90	一、部门预算	68.90
1、财政拨款	68.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	53.90	1、机关工资福利支出	51.70
(1)一般公共预算拨款	68.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	51.70	2、机关商品和服务支出	16.78
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1.78	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.42	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	55.52	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	5.90	(2)商品和服务支出	15.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.42
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2.86	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	4.62				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	68.90	**本年支出合计**	68.90	**本年支出合计**	68.90	**本年支出合计**	68.90
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	68.90	**支出总计**	68.90	**支出总计**	68.90	**支出总计**	68.90

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
**	合计	68.90	68.90										
116	紫阳县教育体育和科技局	68.90	68.90										
116003	紫阳县电化教育中心	68.90	68.90										

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	合计	68.90	68.90								
116	紫阳县教育体育和科技局	68.90	68.90								
116003	紫阳县电化教育中心	68.90	68.90								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	68.90	一、财政拨款	68.90	一、财政拨款	68.90	一、财政拨款	68.90
1、一般公共预算拨款	68.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	53.90	1、机关工资福利支出	51.70
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	51.70	2、机关商品和服务支出	16.78
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1.78	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.42	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	55.52	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5.90	(2)商品和服务支出	15.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.42
		10、卫生健康支出	2.86	(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	4.62				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	403.05	**本年支出合计**	68.90	**本年支出合计**	**68.90**	**本年支出合计**	403.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	403.05	**支出总计**	68.90	**支出总计**	**68.90**	**支出总计**	403.05

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-不含上年结转）

单位：万元

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	68.90	52.12	1.78	15.00	
205	教育支出	55.52	38.74	1.78	15.00	
20505	广播电视教育	55.52	38.74	1.78	15.00	
2050599	其他广播电视教育支出	55.52	38.74	1.78	15.00	
208	社会保障和就业支出	5.90	5.90			
20805	行政事业单位养老支出	5.90	5.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.90	5.90			
210	卫生健康支出	2.86	2.86			
21011	行政事业单位医疗	2.86	2.86			
2101101	行政单位医疗	2.86	2.86			
221	住房保障支出	4.62	4.62			
22102	住房改革支出	4.62	4.62			
2210201	住房公积金	4.62	4.62			

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-不含上年结转）

单位：万元

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	**	**	68.90	52.12	1.78	15.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	51.70	51.70			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.49	26.49			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.22	1.22			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.25	10.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.90	5.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.86	2.86			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.62	4.62			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	16.78		1.78	15.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7.43		0.23	6.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.13		0.14		
30211	差旅费	50201	办公经费	7.45		0.65	6.80	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.16		0.16		
30226	劳务费	50205	委托业务费					
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30228	工会经费	50201	办公经费				1.70	
30239	其他交通费用	50201	办公经费					
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.42	0.42			
30305	遗属生活补助	50901	遗属生活补助	0.42	0.42			

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-不含上年结转）

单位：万元

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	68.90	52.12	1.78	
205	教育支出	55.52	38.74	1.78	
20505	广播电视教育	55.52	38.74	1.78	
2050599	其他广播电视教育支出	55.52	38.74	1.78	
208	社会保障和就业支出	5.90	5.90		
20805	行政事业单位养老支出	5.90	5.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.90	5.90		
210	卫生健康支出	2.86	2.86		
21011	行政事业单位医疗	2.86	2.86		
2101101	行政单位医疗	2.86	2.86		
221	住房保障支出	4.62	4.62		
22102	住房改革支出	4.62	4.62		
2210201	住房公积金	4.62	4.62		

表8

2022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）

单位：万元

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			53.90	52.12	1.78	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	51.70	51.70		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.49	26.49		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.22	1.22		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.25	10.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.90	5.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.86	2.86		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.62	4.62		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	1.78		1.78	
30201	办公费	50201	办公经费	0.23		0.23	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.14		0.14	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.65		0.65	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.16		0.16	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.42	0.42		
30302	遗属生活补助	50901	遗属生活补助	0.42	0.42		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	合计	15	
116	全额	15	
116003	紫阳县电化教育中心	15	
	专用项目	15	
	本级专项资金	15	
	专项业务经费	15	（远程教育设备运转和维护及信息化装备技术服务）

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表13

2022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）

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年									2022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						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费				
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	0.16	0.16		0.16									0.16															
116003	紫阳县电化教育中心	0.16	0.16		0.16									0.16															
116003	紫阳县电化教育中心	0.16	0.16		0.16									0.16															

表14

2022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（远程教育设备和运转及信息化技术服务）	
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：	15
			其中：财政拨款	15
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：组织全县初中学生参加信息化学业水平考试； 目标2：组织全县教师参加全国信息技术应用能力提升2.0工程活动； 目标3组织全县高，初中教师理化生试验大赛。			
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	初中学生参加信息化学业水平考试（人）	3571
			组织全县教师参加全国信息技术应用能力提升2.0工程活动（人）	2678
			组织全县高，初中教师理化生试验大赛（所）	18
		质量指标	顺利完成考试、参赛，2.0提升还在进行中	基本完成
		时效指标	按时完成考试、参赛.	2022年底前
		成本指标	财政经费安排（万元）	15
	效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	90%
			学生满意度	95%
			家长满意度	90%
			群众满意度	85%

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

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
	人员支出	人员经费发放	52.12	52.12	
	公用经费支出	政策运转	1.78	1.78	
	考试工作	初中学生参加信息化学业水平考试	3.00	3.00	
	龙舟竞赛	组织全县教师参加全国信息技术应用能力提升2.0工程活动（人）	10.00	10.00	
	教育督导	组织全县高，初中教师理化生试验大赛（所）	2.00	2.00	
	金额合计		68.90	68.90	
年度总体目标	目标1：保证人员工资按时、足额发放； 目标2：保证机关日常工作正常开展； 目标3：初中学生参加信息化学业水平考试； 目标4：组织全县教师参加全国信息技术应用能力提升2.0工程活动（人）； 目标5：组织全县高，初中教师理化生试验大赛（所）				
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	工资发放人数（人）	205	
			初中学生参加信息化学业水平考试；）	3571	
			组织全县教师参加全国信息技术应用能力提升2.0工程活动（人）	2678	
			组织全县高，初中教师理化生试验大赛（所）	18	
		质量指标	顺利完成年度目标任务	完成	
		时效指标	完成时限	2022年底	
		成本指标	机关经费定额标准（元/人）	5400	
	效益指标	可持续影响指标	持续影响年限	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	
			学生满意度	≥85%	
			家长满意度	≥85%	
			群众满意度	≥85%	

表16

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			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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				