

附件 2

紫阳县电化教育中心
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

（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

（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、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”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，深入教室听评实验课程，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、

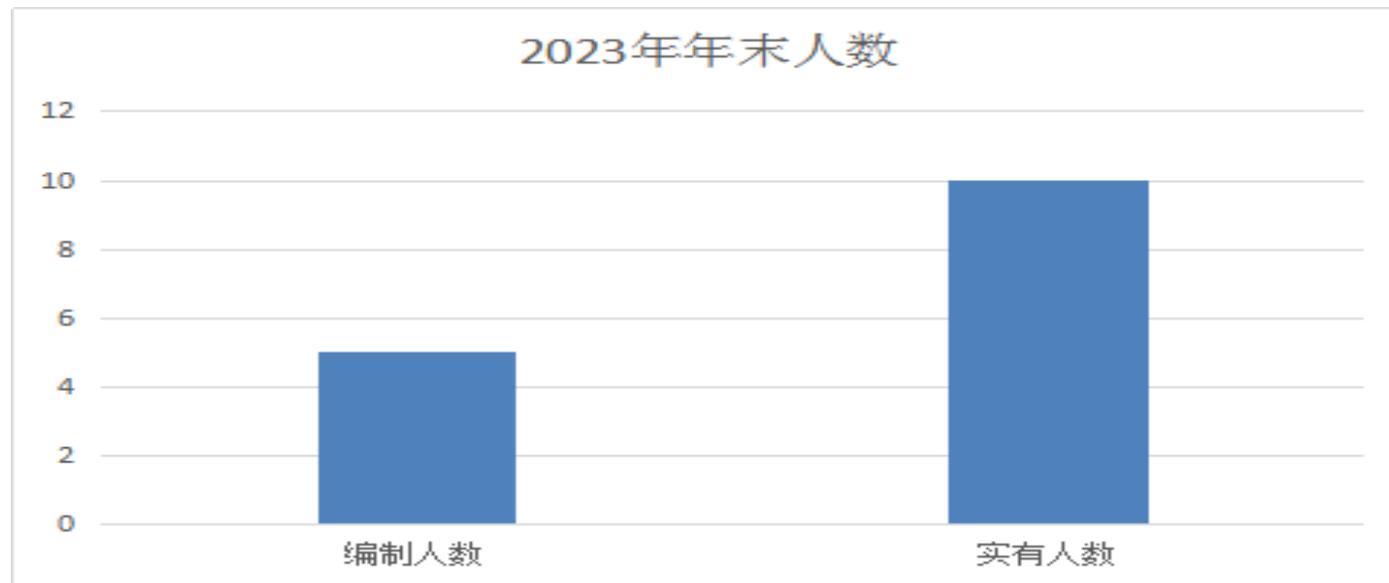
制度落实、条件保障、安全保障等方面采取有效措施，统筹安排，营造影视文化氛围，深化影视教育的育人效果，积极开展互联网+德育工作的探索与实践活 动，形成典型案例并进行推广。组织各学校积极参加省、市、县微电影创作、爱国主义影评征文、微剧本创作评选等赛事活动，指导普通高中开好影视教育选修课，不断充实影视教育内容、形式和手段，提高 学生实践能力和综合素养。

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。

二、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 1 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 103.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 103.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 32.56 万元，主要原因是人员工资调整和新增调入人员；本单位当年预算支出 103.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 103.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 32.56 万元，主要原因是人员工资调整和新增调入人员。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 103.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 103.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 32.56 万元，主要原因是人员工资调整和新增调入人员；本单位当年财政拨

款支出 103.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 103.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 32.56 万元，主要原因是人员工资调整和新增调入人员。

(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 103.56 万元，较上年增加 32.56 万元，主要原因是人员工资调整和新增调入人员。

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 103.56 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

(2) 一般行政管理事务（2010602），较上年增加（减少）0 万元；

(3) 事业运行（2010650），较上年增加 32.56 万元，原因是人员工资调整和新增调入人员。

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。

本单位当年一般公共预算支出 103.56 万元，其中：

工资福利支出（301）83.45 万元，较上年增加 29.65 万元，原因是人员工资调整和新增调入人员；

商品和服务支出（302）17.7 万元，较上年增加 0 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）2.41 万元，较上年增加 1.99 万元，原因是人员工资调整。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 103.56 万元，其中：

机关工资福利支出（501）83.45 元，较上年增加 29.65 万元，原因是人员工资调整和新增调入人员；

机关商品和服务支出（502）17.7 万元，较上年增加（减少）0 万元；

机关资本性支出（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

(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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

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

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拨款 103.56 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

九、公用经费情况说明

本单位本年及上年无公用经费预算。

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. “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维护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）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县电化教育中心

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	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	2024年部门综合预算无政府性基金收支预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	2024年部门综合预算无专项业务经费收支预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2024年部门综合预算无政府采购预算
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	是	2024年部门综合预算无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	2024年无专项资金收支预算

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：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	103.56	一、财政拨款	103.56	一、财政拨款	103.56	一、财政拨款	103.56
1、一般公共预算拨款	103.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	83.45
其中：专项资金列入部门预算的项目	103.56	2、外交支出		(1)工资福利支出	83.45	2、机关商品和服务支出	17.70
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.70	3、机关资本性支出	
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	2.41	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	78.50	(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		(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	14.02	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2.41
		10、卫生健康支出	4.40	(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	6.64				
		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	103.56	本年支出合计	103.56	本年支出合计	103.56	本年支出合计	103.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	103.56	支出总计	103.56	支出总计	103.56	支出总计	103.56

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：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
1		合计	85.86	2.7	15	
2	205	教育支出	60.79	2.7	15	
3	20505	广播电视教育	60.79	2.7	15	
4	2050599	其他广播电视教育支出	60.79	2.7	15	
5	208	社会保障和就业支出	14.03			
6	20805	行政事业单位养老支出	13.43			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.95			
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.48			
9	210	卫生健康支出	4.40			
10	21011	行政事业单位医疗	4.40			
11	2101102	事业单位医疗	4.40			
12	221	住房保障支出	6.64			

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：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
1		合计	85.86	2.7	15	
13	22102	住房改革支出	6.64			
14	2210201	住房公积金	6.64			

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：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			85.86	85.86	2.7	15	
301	工资福利支出			85.86	85.86			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	43.24	43.24			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.14	15.14			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.43	13.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.4	4.4			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.6	0.6			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.64	6.64			
302	商品和服务支出					2.7	15	
30201	办公费	50502	商品和服务支出			1	2.5	
30206	电费	50502	商品和服务支出				2.5	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				3	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				7	含驻村工作补助
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出					
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出					
30228	工会经费	50502	商品和服务支出			1.7		
303	对个人和家庭的补助			2.41	2.41			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.41	2.41			

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：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	103.56	85.86	17.7	
205	教育支出	78.49	60.79	17.7	
20505	广播电视教育	78.49	60.79	17.7	
2050599	其他广播电视教育支出	78.49	60.79	17.7	
208	社会保障和就业支出	14.03	14.03		
20805	行政事业单位养老支出	13.43	13.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.95	8.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.48	4.48		
210	卫生健康支出	4.4	4.4		
21011	行政事业单位医疗	4.4	4.4		
2101102	事业单位医疗	4.4	4.4		
221	住房保障支出	6.64	6.64		
22102	住房改革支出	6.64	6.64		
2210201	住房公积金	6.64	6.64		

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：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
301	工资福利支出			85.86	85.86	**	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	43.24	43.24		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.14	15.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.43	13.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.4	4.4		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.6	0.6		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.64	6.64		
302	商品和服务支出					17.7	
30201	办公费	50502	商品和服务支出			3.5	
30206	电费	50502	商品和服务支出			2.5	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出			3	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出			7	含驻村工作补助
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出			1.7	
303	对个人和家庭的补助					2.41	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助			2.41	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		紫阳县城关镇中心学校			
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	目标1: 加强内部管理, 做好服务指导 目标2: 充实骨干力量, 完善电教体系 目标3: 持续投入建设, 改善电教环境				
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	在编在岗教师	5人	
			遗属人员	1人	
		质量指标	经费到位率	100%	
			支出合规率	100%	
			人员出勤率	100%	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	
			预算执行时间	2024年12月底前	
		成本指标	专项业务支出	15万	
		社会效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%
	改善电教环境			有效改善	
	可持续影响指标		政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	
			学校满意度	≥95%	

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
	实施期资金总额	人员经费	103.56	103.56	
	金额合计		103.56	103.56	
年度 总体 目标	按标准按时足额发放人员工资、解缴养老保险、职业年金、住房公积金、失业保险、工伤保险、医疗保险。				
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	在编在岗教师		5人
			遗属人员		1人
			退休教师		1人
		质量指标	经费到位率		100%
			支出合规率		100%
			人员出勤率		100%
		时效指标	预算执行进度		≥95%
			预算执行时间		2024年12月底前
		成本指标	工资福利支出		85.86万元
			商品和服务支出		17.7万元
	对个人和家庭补助支出		2.41万元		
	社会效益 指标	社会效益 指标	政策知晓率		100%
			保障单位基本运转		100%
		可持续影响 指标	政策发挥效应年限		≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教师满意度		≥95%
学校满意度			≥95%		
学生满意度			≥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。