

附件 1

**紫阳县电化教育中心  
2025 年单位预算公开说明**

**目录**

**第一部分：单位概况**

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分：单位预算收支情况说明**

- 四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

### **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

### **第四部分：专业名词解释**

### **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （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、智教部、教装部。

## 二、工作任务

### 一、强化网络安全意识，筑牢网络安全防线

1. **健全网络安全机制。**严格落实“6443”网络安全管理工作机制，完善网络安全责任体系，每季度巡回开展网络安全专项检查，联合第三方技术力量强化监测预警。

**2. 提升技术防护能力。**推动校园网络安全设备更新升级，完成上级下达的安可替代任务，指导学校增配防火墙、入侵检测等设施，组织开展网络安全应急演练。

**3. 强化网络安全教育。**组织第十二届“国家网络安全宣传周”系列活动、网络安全技能竞赛和专题培训，扩大网络安全宣传覆盖面，提升教体系统全员网络安全意识。

## **二、加快数智转型升级，赋能紫阳教共体改革**

**4. 推进数字校园建设。**加大教育信息化基础设施建设力度，推进师生计算机更新升级和教室智慧黑板配备全覆盖。推动校园 5G、WiFi6 网络全覆盖，逐步实现“万兆到校，千兆到班”。完成全县 14 所学校的数字校园创建任务，巩固提升 31 所数字校园创建成果。

**5. 优化数字资源共享。**指导全县 10 个教共体利用现有设备、添置必要设备，深化“国家中小学智慧教育平台”“陕西教育扶智平台”应用，实现在线教研、集体备课、共享课堂，积极推进“三个课堂”常态化运行，实现城乡教育资源均衡配置，助力教育共同体建设。

**6. 探索轻量化技术应用。**推广“钉钉”“企业微信”“班级优化大师”“蜜蜂家校”等轻量化应用，创新教育教学管理、家校共育、教学评价等场景应用。

### 三、提升师生数字素养，推进人工智能教育

7. 强化师资培训。开展人工智能教育教学能力专项培训，镇中心小学以上学校至少培养 1 名县级人工智能教育骨干教师。

8. 构建人工智能教育体系。全县 200 人以上小学要开展趣味编程、无人机、机器人社团活动，配备无人机、编程机器人等设备，推动课程进课表、进课堂，服务“双减”政策落地。

9. 加强信息科技课程教学工作。开展信息科技课程教学教研工作督导检查，确保全县中小学严格按照新课程标准开齐开足课时量，提升学校对信息科技课程的重视程度。

10. 举办创新实践活动。组织中小學生机器人大赛、编程挑战赛及微课创新大赛，力争省级以上奖项实现新突破。

### 四、夯实实验教学基础，培养学生实践能力

11. 推进实验室标准化建设。推进初中理化生实验标准化考场建设。

12. 提升实验教学质量。组织开展实验操作技能大赛和教师培训，组织实验教学案例研讨交流，确保初中实验操作考试合格率达 95%以上。

**13. 加强实验室管理。**定期开展实验室安全及教学常规检查，规范实验教学流程，完善数字化管理平台。

## **五、拓展影视育人资源，促进德育课程创新**

**14. 创新影视教育形式。**组织微电影大赛、影评征文等活动，推广“互联网+德育”案例，积极打造县级影视教育特色校。

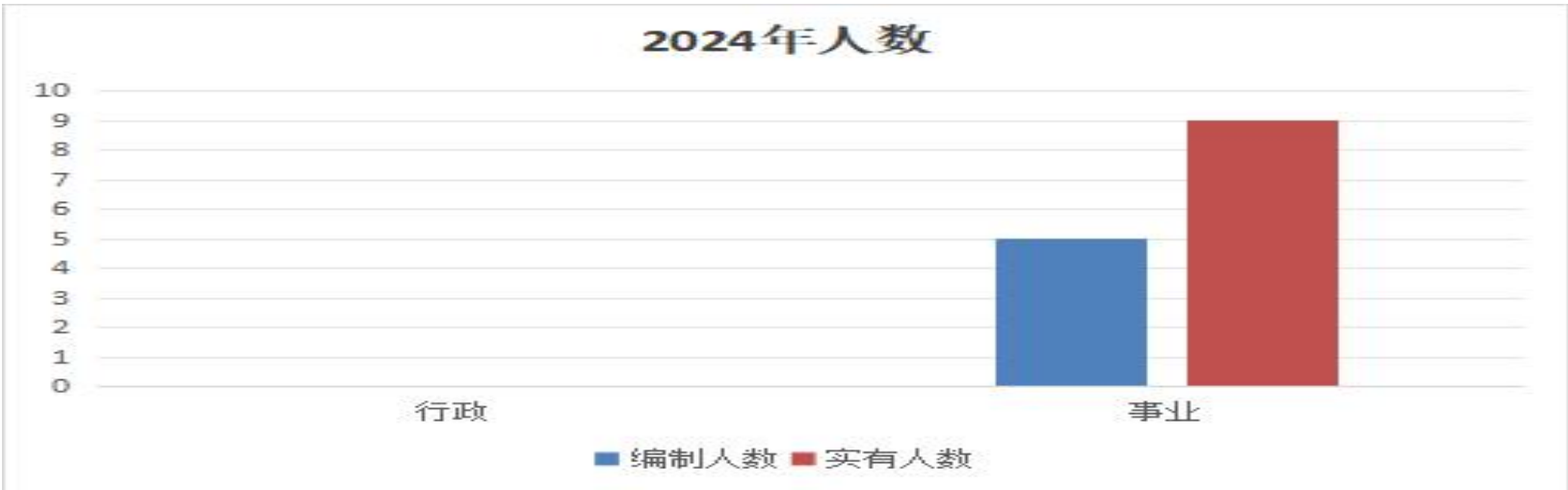
**15. 丰富学校社团活动。**指导中小学开展影视教育相关社团活动（如：影视鉴赏、短视频制作、创意翻拍、视频编导等），提升学生艺术素养和创新能力。

## **六、探索校企协同模式，优化数字教育生态**

**16. 加快基础设施升级。**联合三大运营商解决校园网络带宽提速降费，推动“5G+教育”场景应用，探索校园物联网管理模式。

**17. 引入优质企业资源。**与教育科技企业合作，开发本地化教学资源库，推广智慧体育、虚拟实验等创新应用。

### 三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中事业编制 5 人；实有人员 9 人，事业 9 人。单位管理的离退休人员 1 人。

## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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 81.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 81.55 万元、，较上年减少 22.01 万元，主要原因是未预算半年绩效和降温费；本单位当年预算支出 81.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 81.55 万元、较上年减少 22.01 万元，主要原因是未预算半年绩效和降温费。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入 81.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 81.55 万元、较上年减少 22.01 万元，主要原因是未预算半年绩效和降温费；本单位当年财政拨款支出 81.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 81.55 万元、较上年减少 22.01 万元，主要原因是未预算半年绩效和降温费。

## **六、一般公共预算拨款支出明细情况说明**

### **（一）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 81.55 万元，较上年减少 22.01 万元，主要原因是未预算半年绩效和降温费。

### **（二）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 81.55 万元，其中：

1. 行政运行（2010601）0 万元，较上年增加 0 万元；
2. 一般行政管理事务（2010602）0 万元，较上年增加 0 万元；
3. 事业运行（2010650）81.55 万元，较上年减少 22.01 万元，原因是未预算半年绩效和降温费。

### （三）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 81.55 万元，其中：

工资福利支出（301）63.2 万元，较上年减少 20.25 万元，原因是未预算半年绩效和降温费；

商品和服务支出（302）15 万元，与上年相比无变化；

对个人和家庭的补助支出（303）0.65 万元，较上年减少 1.76 万元，原因是未预算半年绩效和降温费。

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 81.55 万元，其中：

机关工资福利支出（501）63.2 万元，较上年减少 20.25 万元，原因是未预算半年绩效和降温费。

机关商品和服务支出（502）15 万元，与上年相比无变化；

### **七、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

### **八、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：其他重要事项说明**

### **九、“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 0 万元，较上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年

增加 0 万元。

#### **十、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）。

#### **十一、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

#### **十二、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 81.55 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）。

#### **十三、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元。

### **第四部分：专业名词解释**

1. 公用经费：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。

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。

## 第五部分：部门预算公开报表

（详见附表）

# 2025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    | 2025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                   | 否    |                                        |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 2025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    | 2025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    | 2025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1

部门综合预算收支总表

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、部门预算           | 815,500.00 | 一、部门预算         | 815,500.00 | 一、部门预算            | 815,500.00 | 一、部门预算            | 815,500.00 |
| 1、财政拨款           | 815,500.00 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 665,500.00 | 1、机关工资福利支出        |            |
| (1)一般公共预算拨款      | 815,500.00 | 2、外交支出         |            | (1)工资福利支出         | 632,000.00 | 2、机关商品和服务支出       |            |
| 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        | 27,000.00  | 3、机关资本性支出         |            |
| (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      | 6,500.00   | 4、机关资本性支出（基本建设）   |            |
| (3)国有资本经营预算收入    |            | 5、教育支出         | 606,000.00 | (4)资本性支出          |            | 5、对事业单位经常性补助      | 809,000.00 |
| 2、上级补助收入         |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        | 150,000.00 | 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    | 113,400.00 | (2)商品和服务支出        | 150,000.00 | 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       | 6,500.00   |
| 5、附属单位上缴收入       |            | 10、卫生健康支出      | 39,900.00  | (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、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      | 56,200.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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        |            |                   |            |                   |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
| <b>本年收入合计</b>    | 815,500.00 | <b>本年支出合计</b>  | 815,500.00 | <b>本年支出合计</b>     | 815,500.00 | <b>本年支出合计</b>     | 815,500.00 |
| 使用非财政拨款结余        |            | 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        |            |                |            |                   |            |                   |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
| <b>收入总计</b>      | 815,500.00 | <b>支出总计</b>    | 815,500.00 | <b>支出总计</b>       | 815,500.00 | <b>支出总计</b>       | 815,500.00 |

表2

### 部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]



表3

### 部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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           | 815,500.00 | 一、财政拨款         | 815,500.00 | 一、财政拨款            | 815500     | 一、财政拨款            | 815,500.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 815,500.00 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 665,500.00 | 1、机关工资福利支出        |            |
| 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        | 632,000.00 | 2、机关商品和服务支出       |            |
| 2、政府性基金拨款        |            | 3、国防支出         |            | (2) 商品和服务支出       | 27,000.00  | 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     | 6,500.00   | 4、机关资本性支出（基本建设）   |            |
|                  |            | 5、教育支出         | 60,600.00  | (4) 资本性支出         |            | 5、对事业单位经常性补助      | 809,000.00 |
|                  |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        | 150,000.00 | 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    | 113,400.00 | (2) 商品和服务支出       |            | 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       | 6,500.00   |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 39,900.00  | (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      | 56,200.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 815,500.00 | 本年支出合计         | 815,500.00 | 本年支出合计            | 815,500.00 | 本年支出合计            | 815,500.00 |
| 上年结转             |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 收入总计             | 815,500.00 | 支出总计           | 815,500.00 | 支出总计              | 815,500.00 | 支出总计              | 815,500.00 |

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                 | 815500 | 638500 | 27000  | 150000   |    |
| 205     | 教育支出               | 606000 | 429000 | 27000  | 150000   |    |
| 25005   | 广播教育支出             | 606000 | 429000 | 27000  | 150000   |    |
| 2050599 | 其他广播教育支出           | 606000 | 429000 | 27000  | 150000   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 113400 | 113400 |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 113400 | 113400 |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位养老保险<br>缴费支出 | 75600  | 75600  |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金<br>缴费支出 | 37800  | 37800  |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出             | 39900  | 39900  |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 39900  | 39900  |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 39900  | 39900  |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出             | 56200  | 56200  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出             | 56200  | 56200  |        |          |    |

|         |       |       |       |  |  |  |
|---------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 56200 | 56200 |  |  |  |
|---------|-------|-------|-------|--|--|--|

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           |          |             | 815,500.00 | 638,500.00 | 27,000.00 | 150,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出       |          |             | 632,000.00 | 632,000.00 |           |            |    |
| 30101    | 基本工资         | 50501    | 工资福利支出      | 313,400.00 | 313,400.00 |           |            |    |
| 30107    | 绩效工资         | 50501    | 工资福利支出      | 104,100.00 | 104,100.00 |           |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 50501    | 工资福利支出      | 75,600.00  | 75,600.00  |           |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 37,800.00  | 37,800.00  |           |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 50501    | 工资福利支出      | 39,900.00  | 39,900.00  |           |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 5,000.00   | 5,000.00   |           |            |    |
| 30113    | 住房公积金        | 50501    | 工资福利支出      | 56,200.00  | 56,200.00  |           |            |    |
| 302      | 商品和服务支出      |          |             | 177,000.00 |            | 27,000.00 | 150,000.00 |    |
| 30201    | 办公费          | 50502    | 商品和服务支出     | 177,000.00 |            | 27,000.00 | 150,000.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助    |          |             | 6,500.00   | 6,500.00   |           |            |    |
| 30302    | 退休费          | 50905    | 离退休费        | 2,300.00   | 2,300.00   |           |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助  | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 4,200.00   | 4,200.00   |           |            |    |

表7

## J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           | 665,500.00 | 638,500.00 | 27,000.00 |    |
| 205     | 教育支出         | 456,000.00 | 429,000.00 | 27,000.00 |    |
| 20505   | 广播电视教育       | 456,000.00 | 429,000.00 | 27,000.00 |    |
| 2050599 | 其他广播电视教育支出   | 456,000.00 | 429,000.00 | 27,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 113,400.00 | 113,400.00 |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 113,400.00 | 113,400.00 |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 75,600.00  | 75,600.00  |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 37,800.00  | 37,800.00  |           |    |
| 210     | 卫生健康支出       | 39,900.00  | 39,900.00  |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 39,900.00  | 39,900.00  |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 39,900.00  | 39,900.00  |           |    |
| 221     | 住房保障支出       | 56,200.00  | 56,200.00  |           |    |
| 22102   | 住房改革支出       | 56,200.00  | 56,200.00  |           |    |
| 2210201 | 住房公积金        | 56,200.00  | 56,200.00  |           |    |

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             |          |             | 665,500.00 | 638,500.00 | 27,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 632,000.00 | 632,000.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 313,400.00 | 313,400.00 |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 104,100.00 | 104,100.00 |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 75,600.00  | 75,600.00  |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出      | 37,800.00  | 37,800.00  |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 39,900.00  | 39,900.00  |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 5,000.00   | 5,000.00   |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 56,200.00  | 56,200.00  |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 27,000.00  |            | 27,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 27,000.00  |            | 27,000.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 6,500.00   | 6,500.00   |           |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 2,300.00   | 2,300.00   |           |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 4,200.00   | 4,200.00   |           |    |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

| 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              | 150,000.00 |                         |
| 116    | 紫阳县教育体育局        | 150,000.00 |                         |
| 116003 | 紫阳县电化教育中心       | 150,000.00 |                         |
| -      | 紫阳县电化教育中心       | 150,000.00 |                         |
|        | 专项业务经费          | 150,000.00 |                         |
|        | A31电化教育中心专项业务经费 | 150,000.00 | 远程教育项目运转和维护费、信息化装备技术服务费 |

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]



部门预算专项业务经费绩效目标表  
(2025年度)

|              |                                     |                 |            |  |            |      |
|--------------|-------------------------------------|-----------------|------------|--|------------|------|
| 项目名称         |                                     | A31电化教育中心专项业务经费 |            |  |            |      |
| 主管部门         |                                     | 紫阳县教育体育局        |            |  |            |      |
| 资金金额<br>(万元) |                                     | 实施期资金总额:        | 15. 00     |  | 执行率分值（10分） |      |
|              |                                     | 其中：财政拨款         | 15. 00     |  |            |      |
|              |                                     | 其他资金            |            |  |            |      |
| 年 度 目 标      | 保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。 |                 |            |  |            |      |
| 年 度 绩 效 指 标  | 一级指标                                | 二级指标            | 三级指标       |  | 分值权重（90）   | 指标值  |
|              | 成本指标                                | 经济成本            | 标准内执行      |  | 20         | 100% |
|              | 产出指标                                | 数量指标            | 日常工作任务完成率  |  | 20         | 100% |
|              |                                     | 质量指标            | 合规性        |  | 20         | 100% |
|              |                                     | 时效指标            | 工作任务时效     |  | 10         | 按时   |
|              |                                     | 社会效益指标          | 正常运转保障     |  | 10         | 100% |
|              | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标       | 部门/单位人员满意度 |  | 10         | ≥95% |

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

|                   |                                        |        |           |       |         |                |
|-------------------|----------------------------------------|--------|-----------|-------|---------|----------------|
| 部门（单位）名称          |                                        |        | 紫阳县电化教育中心 |       |         |                |
| 年 度<br>主 要<br>任 务 | 任务名称                                   | 主要内容   | 预算金额（万元）  |       |         | 执行率分值<br>（10分） |
|                   |                                        |        | 总额        | 财政拨款  | 其他资金    |                |
|                   |                                        |        | 81.55     | 81.55 |         |                |
|                   | 金额合计                                   |        | 81.55     | 81.55 |         |                |
| 年度<br>总体<br>目标    | 按时足额发放基本工资、住房公积金、养老保险、职业年金、绩效工资、失业工伤保险 |        |           |       |         |                |
| 年<br>度<br>绩<br>效  | 一级指标                                   | 二级指标   | 三级指标      |       | 指标值     | 分值权重<br>（90分）  |
|                   | 成本指标                                   | 经济成本   | 人员经费      |       | 66.55万元 | 10             |
|                   |                                        | 社会成本   | 惠及家庭      |       | 6       | 10             |
|                   |                                        | 生态环境成本 | 惠及教师      |       | 6       | 10             |
|                   | 产出指标                                   | 数量指标   | 惠及教师      |       | 6       | 10             |
|                   |                                        | 质量指标   | 经费到位率     |       | 100%    | 10             |

|      |       |           |          |         |    |
|------|-------|-----------|----------|---------|----|
| 二级指标 |       | 时效指标      | 预算执行进度   | 100%    | 10 |
|      | 效益指标  | 经济效益指标    | 惠及家庭     | 66.55万元 | 10 |
|      |       | 社会效益指标    | 政策知晓率    | 100%    | 10 |
|      |       | 可持续影响指标   | 政策发挥效应年限 | 1年      | 5  |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度    | 100%    | 5  |

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

|              |                                     |          |         |                                     |     |                    |
|--------------|-------------------------------------|----------|---------|-------------------------------------|-----|--------------------|
| 项目名称         |                                     | 日常公用经费   |         |                                     |     |                    |
| 主管部门         |                                     | 紫阳县教育体育局 |         | 实施期限                                |     | 执行率分<br>值<br>(10分) |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资<br>金总额：                        |          | 年度资金总额： |                                     |     |                    |
|              | 其中：财<br>政拨款                         |          | 其中：财政拨款 |                                     |     |                    |
|              | 其他资                                 |          | 其他资金    |                                     |     |                    |
| 总体<br>目<br>标 | 实施期总目标                              |          |         | 年度总目标                               |     |                    |
|              | 保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。 |          |         | 保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。 |     |                    |
|              | 一级指标                                | 二级指标     | 三级指标    |                                     | 指标值 | 分值权重<br>(90分)      |
|              | 成本指标                                | 经济成本     |         |                                     |     |                    |
|              |                                     | 社会成本     | .....   |                                     |     |                    |

|        |       |           |       |  |  |
|--------|-------|-----------|-------|--|--|
| 年度绩效指标 |       | 生态环境成本    | ..... |  |  |
|        | 产出指标  | 数量指标      |       |  |  |
|        |       | 质量指标      |       |  |  |
|        |       | 时效指标      |       |  |  |
|        | 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 |       |  |  |

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。