

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。**组织中小学生机器人大赛、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，规范实验教学过程，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。

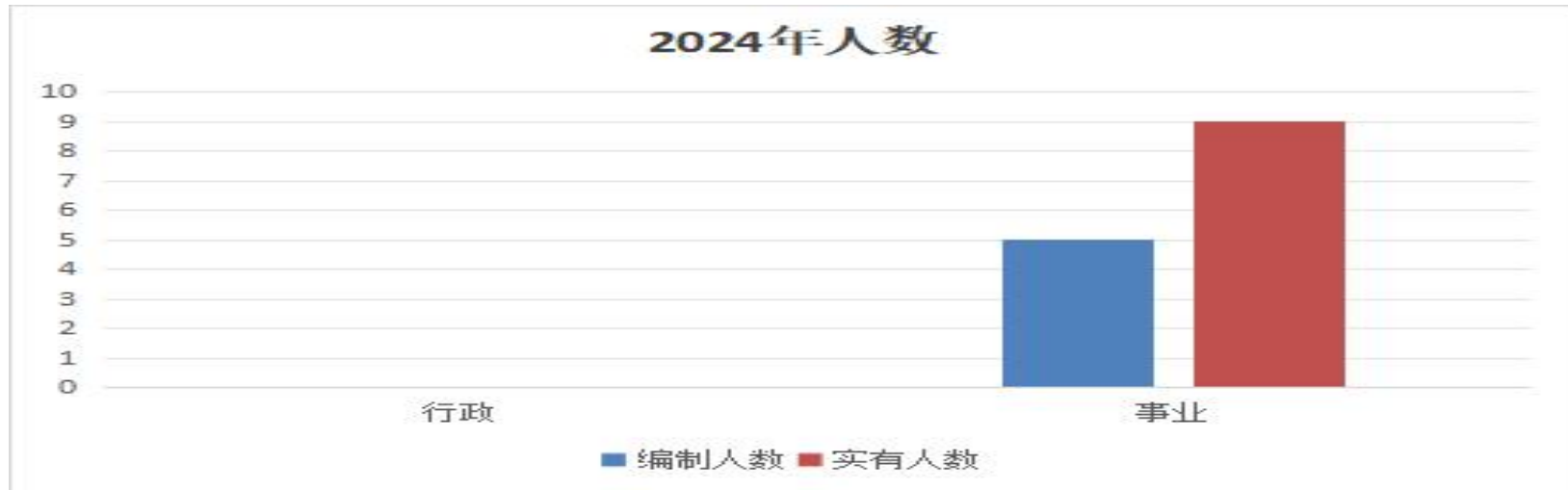
15. 丰富学校社团活动。 指导中小学开展影视教育相关社团活动（如：影视鉴赏、短视频制作、创意翻拍、视频编导等），提升学生艺术素养和创新能力。

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缴费支出	75600	75600			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	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			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

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	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缴费支出	75,600.00	75,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	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

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 (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 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （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 总体 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					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (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
		时效指标	预算执行进度	100%	10
		经济效益指标	惠及家庭	66.55万元	10

	效益指标	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。

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		执行率分值 (10分)
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		其他资金	
总	实施期总目标		年度总目标	

体 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 (90分)
成本指标	经济成本				
	社会成本			
	生态环境成本			
产出指标	数量指标				
	质量指标				
	时效指标				

年度绩效指标

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。