

千阳县电化教育中心
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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

千阳县电化教育中心是县教育局下属事业单位，主要职能有：

- 1.贯彻执行党和国家的教育方针、落实教育信息化以及上级业务部门工作部署。
- 2.制定实施有关教育信息化建设和管理的规章制度。
- 3.根据全县教育工作发展规划，负责制定教育信息化建设发展规划、实施方案，并组织实施。
- 4.管理、指导全县中小学校电化教学、信息技术教育，师生教育信息化技术培训、推广，开展师生信息化素养竞赛活动。
- 5.负责学校信息化设施配备，技术咨询；负责学校其他教学装备的配置、管理。
- 6.负责教育系统网络安全知识教育、网络安全保障工作。
- 7.开展中小学影视教育，举办影视竞赛活动。
- 8.完成上级交办的其他任务。

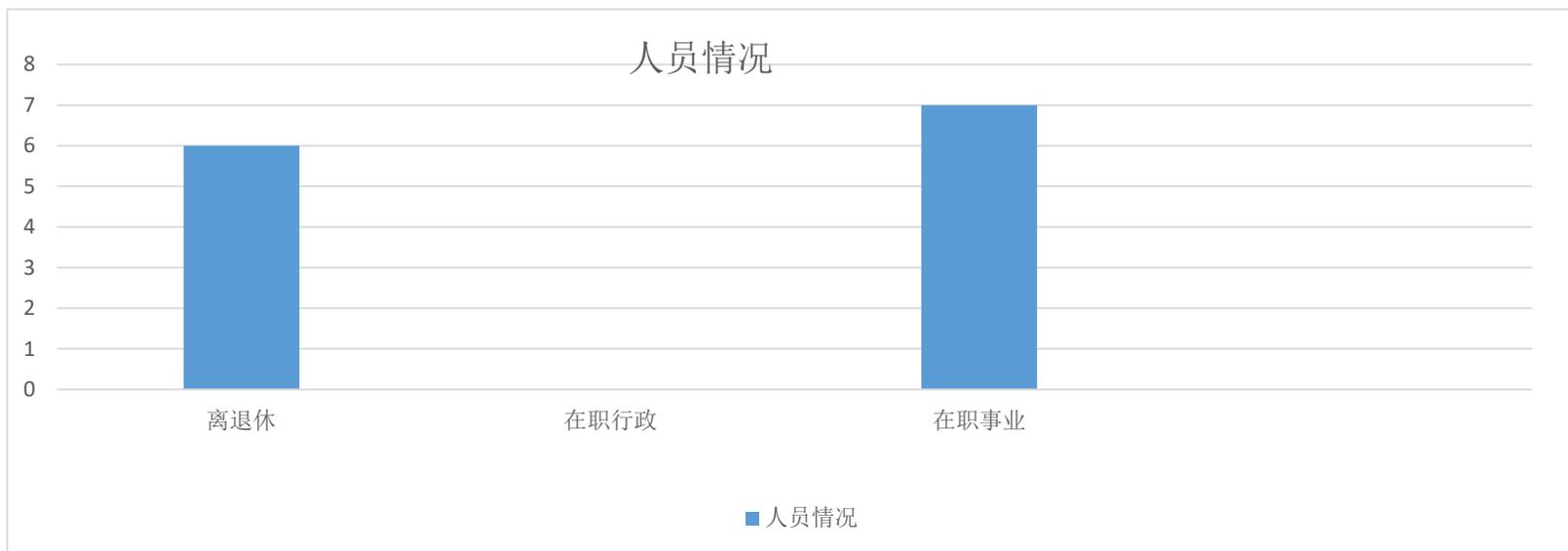
本单位无内设机构。

二、工作任务

- 1.落实教育信息化以及上级业务部门工作部署；
- 2.制定教育信息化建设发展规划；
- 3.管理、指导全县中小学校开展电化教学、信息技术教育；
- 4.开展师生信息化素养提升实践活动；
- 5.管理全县教育装备配置；
- 6.管理保障教育系统网络安全；
- 7.持续开展网络环境治理工作。

三、人员情况说明

截至上年底，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 7 人，其中行政 0 人、事业人员 7 人，单位管理的离退休人员 6 人。



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 116.809 万元，其中一般公共预算拨款收入 116.809 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、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，较上年增加了 31.4847

万元，主要原因是人员增加，人员工资调整；本单位当年预算支出 116.809 万元，其中一般公共预算拨款支出 116.809 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 116.809 万元、事业单位经营支出 0 万元，上年结转 0 万元，较上年增加 31.4847 万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 116.809 万元，其中一般公共预算拨款收入 116.809 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 31.4847 万元，主要原因是人员增加，人员工资调整；本单位当年财政拨款支出 116.809 万元，其中一般公共预算拨款支出 116.809 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 31.4847 万元，主要原因同上。

（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 116.809 万元，较上年增加 31.4847 万元，主要原因是人员增加，人员工资调整。

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 116.809 万元，其中：

（1）其他普通教育（2050299）107.8695 万元，较上年增加 28.51 万元，原因是人员增加，人员工资调整。

（2）住房公积金（2210201）8.9395 万元，较上年增加 2.9737 万元，原因是人员增加，人员工资调整。

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。

本单位当年一般公共预算支出 116.809 万元，其中：

工资福利支出（301）112.9191 万元，较上年增加 32.5948 万元，原因是人员增加，人员工资调整。

商品和服务支出（302）3.8899 万元，较上年增加 1.2456 万元，原因是人员增加。

（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 116.809 万元，其中：

工资福利支出（501）112.9191 万元，较上年增加 32.5948 万元，原因是人员增加，人员工资调整。

商品和服务支出（502）3.8899万元，较上年增加1.2456万元，原因是人员增加，工会会费增加。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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**0.00**万元，较上年无变化。

本单位无因公出国（境）、公务用车运行费、公务用车购置费、会议费、培训费等支出预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆**0**辆，单价20万元以上的设备**0**台（套）。当年按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

本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 116.809 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.8899 万元，较上年增加 1.2456 万元，原因是人员增加，工会经费增加。

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：是指由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

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：千阳县电化教育中心

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	未安排预算政府性基金
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	未安排预算专项业务经费
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	未安排预算政府采购（资产配置、购买服务）
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	未安排预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	未安排专项业务经费
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	未安排专项资金

表1

部门综合预算收支总表单位：

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大	预算数	部门预算支出经济	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
一、部门预算	1168090.00	一、部门预算	1168090.00	一、部门预算	1168090.00	一、部门预算	1168090.00
1、财政拨款	1168090.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公	1168090.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	1168090.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利	1129191.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务	38899.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1078695.00	(4) 资本性	0.00	5、对事业单位经常性补助	1168090.00
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒	0.00	(1) 工资福	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息	0.00	(9) 对社会	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他	0.00		0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营	0.00		0.00
		19、自然资源海洋气象	0.00	5、对附属单位补	0.00		0.00

		20、住房保障支出	89395.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算	0.00				
		23、灾害防治及应急管	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1168090.00	本年支出合计	1168090.00	本年支出合计	1168090.00	本年支出合计	1168090.00
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
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	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	1168090.00	支出总计	1168090.00	支出总计	1168090.00	支出总计	1168090.00

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	1168090	一、财政拨款	1168090.00	一、财政拨款	1168090.00	一、财政拨款	1168090.00
1、一般公共预算拨款	1168090	1、一般公共服务	0.00	1、人员经费和公用	1168090.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利	1129191.00	2、机关商品和服务支	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服	38899.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和	0.00	4、机关资本性支出	0.00
		5、教育支出	1078695.00	(4)资本性支	0.00	5、对事业单位经常性	1168090.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支	0.00	6、对事业单位资本性	0.00
		7、文化旅游体育	0.00	(1)工资福利	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就	3000.00	(2)商品和服	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金	0.00	(3)对个人和	0.00	9、对个人和家庭的补	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息	0.00	10、对社会保障基金	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补	0.00		0.00
		15、资源勘探工业	0.00	(9)对社会保	0.00		0.00
		16、商业服务业等	0.00	(10)其他支	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区	0.00	4、事业单位经营支	0.00		

		19、自然资源海洋	0.00	5、对附属单位补助	0.00		
		20、住房保障支出	89395.00				
		21、粮油物资储备	0.00				
		22、国有资本经营	0.00				
		23、灾害防治及应	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1168090.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	1168090.00	本年支出合计	1168090.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	817520.00	支出总计	0.00	支出总计	817520.00	支出总计	817520.00

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
		1168090.00	1129191.00	38899.00	0.00	
205	教育支出	1078695.00	1039796.00	38899.00	0.00	
20502	普通教育	1078695.00	1039796.00	38899.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	1078695.00	1039796.00	38899.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	89395.00	89395	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	89395.00	89395	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	89395.00	89395	0.00	0.00	

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			1168090.00	1129191.00	38899.00	0.00	
301	工资福利支出			1129191.00	1129191.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	381604.00	381604.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	68448.00	68448.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	143058.00	143058.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	170034.00	170034.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	113181.00	113181.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56591.00	56591.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64590.00	64590.00	0.00	0.00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	89395.00	89395.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19680.00	19680.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			22610.00	22610.00	0.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38899.00	0.00	38899.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14000.00	0.00	14000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	

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	1168090.00	1129191.00	38899.00	
205	教育支出	1078695.00	1039796.00	38899.00	
20502	普通教育	1078695.00	1039796.00	38899.00	
2050299	其他普通教育支出	1078695.00	1039796.00	38899.00	
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	89395.00	89395.00	0.00	
22102	住房改革支出	89395.00	89395.00	0.00	
2210201	住房公积金	89395.00	89395.00	0.00	

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）

序号	部门经济科目编	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
1		合计			1168090.00	1129191.00	38899.00
2	301	工资福利支出			1129191.00	1129191.00	0.00
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	381604.00	381604.00	0.00
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	68448.00	68448.00	0.00
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	143058.00	143058.00	0.00
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	170034.00	170034.00	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	113181.00	113181.00	0.00
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	56591.00	56591.00	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64590.00	64590.00	0.00
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89395.00	89395.00	0.00
11	30114	医疗费	50501	工资福利支出	19680.00	19680.00	0.00
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22610.00	22610.00	0.00
13	302	商品和服务支出			38899.00	0.00	38899.00
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	14000.00	0.00	14000.00
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	2000.00	0.00	2000.00
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	5000.00
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14899.00	0.00	14899.00
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3000.00	0.00	3000.00

表 9

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
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	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益	指标 1:		
		社会效益	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		千阳县电化教育中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务		总额	财政拨款	其他资金
		保证全县教育信息化工作正常开展	116.809	116.809	0.00
		金额合计	116.809	116.809	0.00
年度					
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: 学校教育信息化活动开展		所有学校及幼儿园
		质量指标	指标 1: 推进教育信息化工作高质量发展		提高
		时效指标	指标 1: 2025 年 1 月 1 日——2025 年 12 月 31 日		1 年
		成本指标	指标 1: 严格执行相关规定		不超过国家相关标准
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 提高教学质量及办学水平		提高
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1: 全面提高师生信息化素养		中长期
	满意度指标	服务对象	指标 1: 教职工的满意度		≥995%
满意度指标		指标 2: 学生满意度		≥995%	

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

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	实施期总目标			年度目标	
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:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益	指标 1:		
		社会效益	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
	可持续影响	指标 1:			
满意度指	服务对象	指标 1:			