

麟游县电化教育中心 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

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

提供电化教育服务。负责全县远程教育、电化教育、信息技术教育的规划、实施管理、培训、研究和应用工作；负责基础教育信息化的规划、实施、管理工作；完成上级交办的其他工作任务。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实县委十八届四次全会精神、县两会和全县教育体育工作会精神，紧扣“信息化助力教育高质量发展”这一核心，聚力“强化管理聚合力，优化服务提质量，突出培训强应用，科学规划促均衡”四项重点，大兴“勤奋学习、调查研究、精准细致、实干担当、争创一流”五种作风，充分发挥电教中心在教育教学工作中的职能作用，扎实推进智慧教育建设。

三、人员情况说明

截至上年底，麟游县电化教育中心人员编制7人，其中事业编制7人；实有人员7人，其中事业人员7人。单位管理的离退休人员4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1405890元，其中一般公共预算拨款收入1405890元、政府性基金拨款收入0元。2024

年预算收入较 2023 年预算收入增加 17370 元，主要原因是正常工资调整后，配套资金量增加。

本单位当年预算支出 1405890 元，其中一般公共预算拨款支出 1405890 元、政府性基金拨款支出 0 元，2024 年预算支出较 2023 年预算支出增加 17370 元，主要原因是正常工资调整后，配套资金量增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1405890 元，其中一般公共预算拨款收入 1405890 元、政府性基金拨款收入 0 元，2024 年预算收入较 2023 年预算收入增加 17370 元，主要原因是正常工资调整后，配套资金量增加。

本单位当年财政拨款支出 1405890 元，其中一般公共预算拨款支出 1405890 元、政府性基金拨款支出 0 元，2024 年预算支出较 2023 年预算支出增加 17370 元，主要原因是正常工资调整后，配套资金量增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1405890 元，较上年增加 17370 元，主要原因是正常工资调整后，配套资金量增加。

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拨款支出为 1405890 元。

成人广播电视教育（2050404）比上年增加了 794150 元，原因是正常工资调整后，配套资金量增加；

广播电视学校（2050501）的学费为 300000 元，与上年相比没有变化。

机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）为 104970 元，较上年增加了 4640 元，主要原因是正常工资调整后，配套资金量增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费（2080506）52490 元，较上年增加 2320 元，原因是正常工资调整后，配套资金量增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1300 元，较上年增加 180 元，原因是人员其他社会保障和就业支出（工伤保险缴费）相应增加；

事业单位医疗保险（2101102）46710 元，较上年增加 940 元，主要原因是正常工资调整后，配套资金量增加；

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）19680 元，较上年无变化；

（6）住房公积金（2210201）86590 元，较上年增加 990 元，原因是正常工资调整后，配套资金量增加；

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）支出按照部门经济科目。

本单位当年一般公共预算支出为 1405890 元。

工资福利支出（301）1041610 元，较上年增加 17370 元，原因是正常工资调整后，配套资金量增加；

商品和服务支出（302）329500 元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助（303）34780 元，较上年无变化；

（2）支出按照政府经济科目。

本单位当年一般公共预算支出为 1405890 元，其中：
对事业单位经常性补助（505）1371110 元，较上年增加 17370 元，原因是正常工资调整后，配套资金量增加；
对个人和家庭的补助（509）34780 元，较上年无变化。

（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

上年度及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，麟游县电化教育中心共有车辆 0 辆，单价 200000 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 200000 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

麟游县电化教育中心实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1405890 元，政府性基金预算当年拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

麟游县电化教育中心当年公用经费预算安排 29500 元，较上年无变化。

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. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. “三公”经费：是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

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县电化教育中心

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	不涉及，已公开空表
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	不涉及，已公开空表
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	不涉及，已公开空表
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	否	

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	1405890.00	一、部门预算	1405890.00	一、部门预算	1405890.00	一、部门预算	1405890.00
1、财政拨款	1405890.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1105890.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1405890.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1041610.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	29500.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	34780.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1094150.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1371110.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	300000.00	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支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	158760.00	(2)商品和服务支出	300000.00	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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	34780.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	66390.00	(4)债务利息及费用支出	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)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	86590.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00			1405890	
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	1405890.00	本年支出合计	1405890.00	本年支出合计	1405890.00	本年支出合计	1405890.00
使用非财政拨款结余		结转下年	0.00	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	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转			0.00				
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	1405890.00	支出总计	1405890.00	支出总计	1405890.00	支出总计	1405890.00

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	1405890.00	一、财政拨款	1405890.00	一、财政拨款	1405890.00	一、财政拨款	1405890.00
1、一般公共预算拨款	1405890.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1105890.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1041610.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	29500.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	34780.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	1094150.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1371110.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	300000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	158760.00	(2)商品和服务支出	300000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	34780.00
		10、卫生健康支出	66390.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	86590.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1405890.00	本年支出合计	1405890.00	本年支出合计	1405890.00	本年支出合计	1405890.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
			0.00				
收入总计	1405890.00	支出总计	1405890.00	支出总计	1405890.00	支出总计	1405890.00

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	1,405,890.00	1,076,390.00	29,500.00	300,000.00	
205	教育支出	1,094,150.00	764,650.00	29,500.00	300,000.00	
20504	成人教育	794,150.00	764,650.00	29,500.00		
2050404	成人广播电视教育	794,150.00	764,650.00	29,500.00		
20505	广播电视教育	300,000.00			300,000.00	
2050501	广播电视学校	300,000.00			300,000.00	
208	社会保障和就业支出	158,760.00	158,760.00			
20805	行政事业单位养老支出	157,460.00	157,460.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,970.00	104,970.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52,490.00	52,490.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00			
210	卫生健康支出	66,390.00	66,390.00			
21011	行政事业单位医疗	66,390.00	66,390.00			
2101102	事业单位医疗	46,710.00	46,710.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19,680.00	19,680.00			
221	住房保障支出	86,590.00	86,590.00			
22102	住房改革支出	86,590.00	86,590.00			
2210201	住房公积金	86,590.00	86,590.00			

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			1,405,890.00	1,076,390.00	29,500.00	300,000.00	
301	工资福利支出			1,041,610.00	1,041,610.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	749,550.00	749,550.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	104,970.00	104,970.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	52,490.00	52,490.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46,710.00	46,710.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,300.00	1,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86,590.00	86,590.00			
302	商品和服务支出			329,500.00		29,500.00	300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			34,780.00	34,780.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,100.00	15,100.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19,680.00	19,680.00			

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	1,105,890.00	1,076,390.00	29,500.00	
205	教育支出	794,150.00	764,650.00	29,500.00	
20504	成人教育	794,150.00	764,650.00	29,500.00	
2050404	成人广播电视教育	794,150.00	764,650.00	29,500.00	
208	社会保障和就业支出	158,760.00	158,760.00		
20805	行政事业单位养老支出	157,460.00	157,460.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,970.00	104,970.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52,490.00	52,490.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00		
210	卫生健康支出	66,390.00	66,390.00		
21011	行政事业单位医疗	66,390.00	66,390.00		
2101102	事业单位医疗	46,710.00	46,710.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19,680.00	19,680.00		
221	住房保障支出	86,590.00	86,590.00		
22102	住房改革支出	86,590.00	86,590.00		
2210201	住房公积金	86,590.00	86,590.00		

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			1,105,890.00	1,076,390.00	29,500.00	
301	工资福利支出			1,041,610.00	1,041,610.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	749,550.00	749,550.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	104,970.00	104,970.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	52,490.00	52,490.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46,710.00	46,710.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,300.00	1,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86,590.00	86,590.00		
302	商品和服务支出			29,500.00		29,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			34,780.00	34,780.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,100.00	15,100.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19,680.00	19,680.00		

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	300,000.00	
311	麟游县教育体育局	300,000.00	
311010	麟游县电化教育中心	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	麟游县教育数据中心运营及维护费	300,000.00	
	麟游县教育数据中心运营及维护费	300,000.00	教育现代化程度是衡量我县教育事业发展的重要标度。基于这一认识，县委、县政府坚定不移实施教育兴县战略，全力推动教育现代化进程，使麟游县教育综合实力不断登上新台阶，整体水平不断迈向新高度，完成由农村教育到城镇教育，由传统教育到现代化教育的双重历史跨越，走出了一路以实施素质教育为核心，注重均衡发展，体现教育公平；注重协调发展，实现结构优化；注重改革创新，追求卓越品质的教育现代化之路。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		麟游县教育数据中心运营及维护费			
主管部门		麟游县教育体育局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		300000	
		其中:财政拨款		300000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保麟游县教育数据中心网络正常 目标2: 数据中心运行正常 目标3: 教育单位网络运行正常				
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	全县所有教育单位网络正常率	>99%	
		质量指标	全县教育单位网速	>100M	
		时效指标	网络故障恢复时间	<3小时	
		成本指标	进一步压缩网络及运维资金	<280000元	
	效益指标	经济效益指标	提升网络环境	网络环境进一步提升	
		社会效益指标	提升无线网络覆盖率	>98%	
可持续影响指标		提高教师网络应用率	>98%		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	>98%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		麟游县电化教育中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费支出	1105890	1105890	
	任务2	麟游县教育数据中心运营及维护费	300000	300000	
	金额合计		1405890	1405890	
年度总体目标	目标1: 保工资, 确保单位人员工资。 目标2: 保运转, 确保教育专网及单位工作顺利开展。				
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	人员待遇正常发放率		100%
			全县所有教育单位网络正常率		大于99%
		质量指标	单位正常运转		正常
			全县教育单位网速		>100M
		时效指标	指标1: 网络故障恢复时间		3小时
	成本指标	指标1: 进一步压缩网络及运维资金		<280000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升网络环境		网络环境进一步提升
		社会效益指标	指标1: 提高无线网络覆盖率		>98%
		可持续影响指标	指标1: 提高教师网络应用率		>98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意率		>98%

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		麟游县教育数据中心运营及维护费				
主管部门		麟游县教育体育局	实施期限	1		
资金金额 (元)		实施期资金总额:	300000	年度资金总额:	300000	
		其中:财政拨款	300000	其中:财政拨款	300000	
		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: 确保麟游县教育数据中心网络正常 目标2: 数据中心运行正常 目标3: 教育单位网络运行正常			目标1: 确保麟游县教育数据中心网络正常 目标2: 数据中心运行正常 目标3: 教育单位网络运行正常		
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	全县所有教育单位网络正常率	>99%		
		质量指标	全县教育单位网速	>100M		
		时效指标	网络故障恢复时间	<3小时		
		成本指标	进一步压缩网络及运维资金	<280000元		
	效益指标	经济效益指标	提升网络环境	网络环境进一步提升		
		社会效益指标	提升无线网络覆盖率	>98%		
		可持续影响指标	提高教师网络应用率	>98%		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	>98%			

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。