

附件 2

麟游县电化教育中心 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

（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

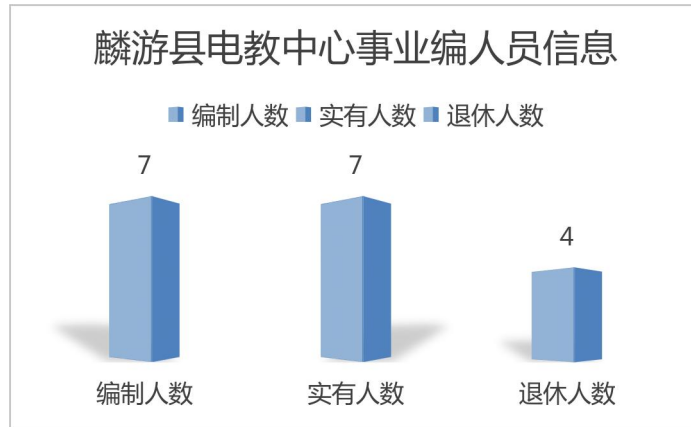
提供电化教育服务。负责全县远程教育、电化教育、信息技术教育的规划、实施管理、培训、研究和应用工作；负责基础教育信息化的规划、实施、管理工作；完成上级交办的其他工作任务。

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，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 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 1419140 元，其中：一般公共预算拨款收入 1419140 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 13250 元，主要原因是正常工资调整，配套资金量增加。

本单位当年预算支出 1419140 元，其中：一般公共预算拨款支出 1419140 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 13250 元，主要原因是正常工资调整，配套资金量增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 1419140 元，其中：一般公共预算拨款收入 1419140 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本

经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 13250 元，主要原因是正常工资调整，配套资金量增加。

本单位当年财政拨款支出 1419140 元，其中：一般公共预算拨款支出 1419140 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 13250 元，主要原因是正常工资调整，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 1419140 元，较上年度增加 13250 元，主要原因是正常工资调整，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 2025 年一般公共预算拨款支出 1419140 元，其中：

（1）成人广播电视教育（2050404）1106090 元，较上年增加 11940 元，原因是正常工资调整，配套资金量增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）105390 元，较上年增加 420 元，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）52700 元，较上年增加 210 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）1310 元，较上年增加 10 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；

（5）事业单位医疗（2101102）47150 元，较上年增加 440 元，原因是正常工资调整后，配套资金量增加；

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

（7）住房公积金（2210201）86820 元，较上年增加 230 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）支出按部门预算支出经济分类的明细情况

本单位 2025 年一般公共预算支出 1419140 元，其中：

工资福利支出（301）1044860 元，较上年增加 3250 元，原因是正常工资调整，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支出（303）44780 元，较上年增加 10000 元，原因是对驻村工作人员补助增加；

（2）支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本单位 2025 年一般公共预算支出 1419140 元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1374360 元，较上年增加 3250 元，原因是正常工资调整，配套资金量增加；

对个人和家庭的补助（509）44780 元，原因是对驻村工

作人员补助增加。

（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。

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，并已公开空表。

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 200000 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 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1419140 元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、公用经费情况说明

本单位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。

4. 政府性基金：是对依照法律，行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收，收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

第四部分 公开报表

附：2025 年单位综合预算公开报表

附件

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县电化教育中心

保密审查情况：已审查

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，并已公开空表
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，并已公开空表
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，并已公开空表
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	1419140	一、部门预算	1419140	一、部门预算	1419140	一、部门预算	1419140
1、财政拨款	1419140	1、一般公共服务支出	1419140	1、人员经费和公用经费支出	1119140	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1419140	2、外交支出	1419140	(1) 工资福利支出	1044860	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	29500	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	44780	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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1374360
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300000	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		(2) 商品和服务支出	300000	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	44780
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
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							
收入总计	1419140	支出总计	1419140	支出总计	1419140	支出总计	1419140

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	1419140	一、财政拨款	1419140	一、财政拨款	1419140	一、财政拨款	1419140
1、一般公共预算拨款	1419140	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1119140	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	1044860	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	29500	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	44780	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1106090	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1374360
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300000	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	159400	(2) 商品和服务支出	300000	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	44780
		10、卫生健康支出	66830	(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	86820				
		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	1419140	本年支出合计	1419140	本年支出合计	1419140	本年支出合计	1419140
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1419140	支出总计	1419140	支出总计	1419140	支出总计	1419140

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	1419140	1089640	29500	300000	
205	教育支出	1106090	776590	29500	300000	
20504	成人教育	1106090	776590	29500	300000	
2050404	成人广播电视教育	1106090	776590	29500	300000	
208	社会保障和就业支出	159400	159400			
20805	行政事业单位养老支出	158090	158090			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105390	105390			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52700	52700			
20899	其他社会保障和就业支出	1310	1310			
2089999	其他社会保障和就业支出	1310	1310			
210	卫生健康支出	66830	66830			
21011	行政事业单位医疗	66830	66830			
2101102	事业单位医疗	47150	47150			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19680	19680			
221	住房保障支出	86820	86820			
22102	住房改革支出	86820	86820			
2210201	住房公积金	86820	86820			

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
301	工资福利支出			1044860	1044860			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	751490	751490			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	105390	105390			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	52700	52700			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47150	47150			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1310	1310			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86820	86820			
302	商品和服务支出			329500		29500	300000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28000		28000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	300000			300000	
303	对个人和家庭的补助			44780	44780			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25100	25100			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19680	19680			

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
205	教育支出	806090	776590	29500	
20504	成人教育	806090	776590	29500	
2050404	成人广播电视教育	806090	776590	29500	
208	社会保障和就业支出	159400	159400		
20805	行政事业单位养老支出	158090	158090		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105390	105390		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52700	52700		
20899	其他社会保障和就业支出	1310	1310		
2089999	其他社会保障和就业支出	1310	1310		
210	卫生健康支出	66830	66830		
21011	行政事业单位医疗	66830	66830		
2101102	事业单位医疗	47150	47150		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19680	19680		
221	住房保障支出	86820	86820		
22102	住房改革支出	86820	86820		
2210201	住房公积金	86820	86820		

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
301	工资福利支出			1044860	1044860		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	751490	751490		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	105390	105390		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	52700	52700		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47150	47150		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1310	1310		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86820	86820		
302	商品和服务支出			29500		29500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28000		28000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500	
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			44780	44780		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25100	25100		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19680	19680		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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
311	麟游县教育体育局	300000	
311010	麟游县电化教育中心	300000	
	专用项目	300000	
	麟游县教育数据中心运营及维护费	300000	
	麟游县教育数据中心运营及维护费	300000	提供教育专网经费、数据中心运维。

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]

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	1119140	1119140	
	任务2	麟游县教育数据中心运营及维护费	300000	300000	
	金额合计		1419140	1419140	
年度 总体 目标	确保单位正常运转、人员工资及经费得到保障，确保麟游县教育数据中心网络正常；数据中心运行正常；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	
	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	>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	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		
		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、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年
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。