

附件 2

麟游县电化教育中心 2023 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

截止上年底，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，麟游县电化教育中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

麟游县电化教育中心 2023 年预算收入 1388520 元，其中一般公共预算拨款收入 1388520 元、政府性基金拨款收入 0 元、麟游县电化教育中心 2022 年预算收入 1828794.26 元，其中一般公共预算拨款收入 1828794.26 元、政府性基金拨款收入 0 元，2023 年预算收入较 2022 年预算收入减少 440274.26 元，主要原因是 2022 年开展的数据中心等保测评按照每两年开展一次，运维服务费未纳入预算进行拨款。

麟游县电化教育中心 2023 年预算支出 1388520 元，其中一般公共预算拨款支出 1388520 元、政府性基金拨款支出 0 元、麟游县电化教育中心 2022 年预算支出 1828794.26 元，其中一般公共预算拨款支出 1828794.26 元、政府性基金拨款支出 0 元，2023 年预算支出较 2022 年预算支出减少 440274.26 元，主要原因是 2022 年开展的数据中心等保测评按照每两年开展一次，运维服务费未纳入预算进行拨款。

（二）财政拨款收支情况

麟游县电化教育中心 2023 年财政拨款收入 1388520 元，其中一般公共预算拨款收入 1388520 元、政府性基金拨款收入 0 元、麟游县电化教育中心 2022 年预算收入 1828794.26 元，其中一般公共预算拨款收入 1828794.26 元、政府性基

金拨款收入 0 元，2023 年财政拨款收入较 2022 年财政拨款收入减少 440274.26 元，主要原因是 2022 年开展的数据中心等保测评按照每两年开展一次，运维服务费未纳入预算进行拨款。

麟游县电化教育中心 2023 年财政拨款支出 1388520 元，其中一般公共预算拨款支出 1388520 元、政府性基金拨款支出 0 元、麟游县电化教育中心 2022 年预算支出 1828794.26 元，其中一般公共预算拨款支出 1828794.26 元、政府性基金拨款支出 0 元，2023 年财政拨款支出较 2022 年财政拨款支出减少 440274.26 元，主要原因是 2022 年开展的数据中心等保测评按照每两年开展一次，运维服务费未纳入预算进行拨款。

（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

麟游县电化教育中心当年一般公共预算拨款支出 1388520 元，2023 年一般公共预算拨款支出较 2022 年一般公共预算拨款支出减少 440274.26 元，主要原因是 2022 年开展的数据中心等保测评按照每两年开展一次，运维服务费未纳入预算进行拨款。

2、支出按功能科目分类的明细情况

麟游县电化教育中心 2023 年一般公共预算支出 1388520 元，其中：

(1) 成人广播电视教育(2050404) 785850 元, 较上年增加 39390 元, 原因是人员变动后新增 1 名工作人员, 增加驻村工作人员生活补助;

(2) 广播电视学校(2050501) 300000 元, 较上年减少 549074.26 元, 原因为未将数据中心等保测评及数据中心运维费用进行拨付, 其他教育附加费用未拨付。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505) 100330 元, 较上年增加 26310 元, 原因是人员人员变动后新增 1 名工作人员;

(4) 机关事业单位职业年金缴费(2080506) 50170 元, 较上年增加 13160 元, 原因是人员变动后新增 1 名工作人员, 其对应的机关事业单位职业年金单位配套部分应较上年有所增加;

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1120 元, 较上年增加 170 元, 原因是人员变动后新增 1 名工作人员,, 其他社会保障和就业支出(工伤保险缴费)相应增加;

(6) 事业单位医疗(2101102) 45770 元, 较上年增加 6680 元, 原因是人员变动后新增 1 名工作人员, 其行政事业单位医疗(医疗保险缴费)相应增加;

(7) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 19680 元, 较上年增加 1440 元, 原因是人员变动后新增 1 名工作人员,, 其行政事业单位医疗相应增加;

(8)住房公积金(2210201)85600元,较上年增加21650元,原因是人员变动后新增1名工作人员,,其住房改革支出(住房公积金)相应增加;

3、支出按经济科目分类的明细情况

麟游县电化教育中心2023年一般公共预算支出1388520元,其中:

工资福利支出1024240元,较上年增加102120元,原因是人员变动后新增1名工作人员,其对应的机关事业单位基本养老保险单位配套部分、机关事业单位职业年金单位配套部分、其他社会保障和就业支出(工伤保险缴费)、行政事业单位医疗(医疗保险缴费)、行政事业单位医疗(公务员医疗补助)、住房改革支出(住房公积金)均相应增加;

商品和服务支出29500元,较上年无变化;

对个人和家庭的补助支出34780元,较上年增加11440元,原因是对个人和家庭的补助含驻村第一书记和驻村工作队生活补助10000元、原因是人员变动后新增1名工作人员,其行政事业单位医疗(公务员医疗补助)相应增加;

(四)政府性基金预算支出情况

麟游县电化教育中心2023年政府性基金预算支出0元,较上年增加(减少)0元。

麟游县电化教育中心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

麟游县电化教育中心当年国有资本经营预算拨款收支 0 元，较上年增加（减少）0 元。

麟游县电化教育中心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

麟游县电化教育中心 2023 一般公共预算“三公”经费预算支出 0 元，公务用车运行维护费 0 元，较上年增加（减少）0 元，上下年度无变化；公务用车购置费 0 元，较上年增加（减少）0 元，上下年度无变化。麟游县电化教育中心当年一般公共预算会议费预算支出 0 元，较上年增加（减少）0 元，上下年度无变化。麟游县电化教育中心当年一般公共预算培训费预算支出 0 元，较上年增加（减少）0 元，上下年度无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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

2023 麟游县电化教育中心政府采购预算共 0 元，其中政

府采购货物类预算 0 元、政府采购服务类预算 0 元、政府采购工程类预算 0 元（详见公开报表中的政府采购表）。

麟游县电化教育中心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绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1388520 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。

2023 年本单位专项资金列入部门预算的项目 1 项共计 300000 元，其中：教育数据中心运营及维护费 300000.00 元。

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. “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。

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。

第四部分 公开报表

表 1-2023 年部门综合预算收支总表

表 2-2023 年部门综合预算收入总表

表 3-2023 年部门综合预算支出总表

表 4-2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5-2023 年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)

表 6-2023 年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)

表 7-2023 年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)

表 8-2023 年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)

表 9-2023 年部门综合预算政府性基金收支表

表 10-2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11-2023 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

表 12-2023 年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

表 13-2023 年部门专项业务经费绩效目标表(16 个单体
项目绩效目标表)

表 14-2023 年部门整体支出绩效目标表

表 15-2023 年专项资金总体绩效目标表

附件3

2023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 | 2023年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2023年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2023年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2023年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2023年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 | 2023年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 | 2023年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 | 2023年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 | 2023年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位无2023年部门综合预算政府性基金收支 |
| 表10 | 2023年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本单位无2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算 |
| 表12 | 2023年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 | 本单位无2023年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13 | 2023年部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 2023年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2023年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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年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 | 1388520.00 | 一、部门预算 | 1388520.00 | 一、部门预算 | 1388520.00 | 一、部门预算 | 1388520.00 |
| 1、财政拨款 | 1388520.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1088520.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 1388520.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 1024240.00 | 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 | | 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（一） | 0.00 |
| (2)政府性基金拨款 | | 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（二） | 0.00 |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | 1085850.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 1053740.00 |
| 2、上级补助收入 | | 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 | 300000.00 |
| 3、事业收入 | | 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 | | 8、社会保障和就业支出 | 151620.00 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 4、事业单位经营收入 | | 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 | | 10、卫生健康支出 | 65450.00 | (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 | | 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 | 300000.00 | | 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 | 85600.00 | | | | |
| | | 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 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 1,388,520.00 | 支出总计 | 1,388,520.00 | 支出总计 | 1,388,520.00 | 支出总计 | |

表4

2023年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 | 1388520.00 | 一、财政拨款 | 1388520.00 | 一、财政拨款 | 1388520.00 | 一、财政拨款 | 1388520.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1388520.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1088520.00 | 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 | 1024240.00 | 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（一） | 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（二） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 1085850.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 1053740.00 |
| | | 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 | 300000.00 |
| | | 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 | 151620.00 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 34780.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 65450.00 | (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 | 300000.00 | | 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 | 85600.00 | | | | |
| | | 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 | 1,388,520.00 | 本年支出合计 | 1,388,520.00 | 本年支出合计 | 1,388,520.00 | 本年支出合计 | 1,388,520.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 1,388,520.00 | 支出总计 | 1,388,520.00 | 支出总计 | 1,388,520.00 | 支出总计 | 1,388,520.00 |

表5

2023年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 | 1,388,520.00 | 1,059,020.00 | 29,500.00 | 300,000.00 | |
| 205 | 教育支出 | 1,085,850.00 | 756,350.00 | 29,500.00 | 300,000.00 | |
| 20504 | 成人教育 | 785,850.00 | 756,350.00 | 29,500.00 | | |
| 2050404 | 成人广播电视教育 | 785,850.00 | 756,350.00 | 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 | 151,620.00 | 151,620.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 150,500.00 | 150,500.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100,330.00 | 100,330.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50,170.00 | 50,170.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,120.00 | 1,120.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,120.00 | 1,120.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 65,450.00 | 65,450.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 65,450.00 | 65,450.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 45,770.00 | 45,770.00 | | | |
| 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 | 85,600.00 | 85,600.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 85,600.00 | 85,600.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 85,600.00 | 85,600.00 | | | |

表6

2023年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 | | | 1,388,520.00 | 1,059,020.00 | 29,500.00 | 300,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,024,240.00 | 1,024,240.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 741,250.00 | 741,250.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 100,330.00 | 100,330.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 50,170.00 | 50,170.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 45,770.00 | 45,770.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,120.00 | 1,120.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 85,600.00 | 85,600.00 | | | |
| 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 | 29,500.00 | | 29,500.00 | | |
| 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 | 其他对个人和家庭补助 | 19,680.00 | 19,680.00 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 300,000.00 | | | 300,000.00 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 300,000.00 | | | 300,000.00 | |

表7

2023年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 | 1,088,520.00 | 1,059,020.00 | 29,500.00 | |
| 205 | 教育支出 | 785,850.00 | 756,350.00 | 29,500.00 | |
| 20504 | 成人教育 | 785,850.00 | 756,350.00 | 29,500.00 | |
| 2050404 | 成人广播电视教育 | 785,850.00 | 756,350.00 | 29,500.00 | |
| 20505 | 广播电视教育 | | | | |
| 2050501 | 广播电视学校 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 151,620.00 | 151,620.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 150,500.00 | 150,500.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100,330.00 | 100,330.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50,170.00 | 50,170.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,120.00 | 1,120.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,120.00 | 1,120.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 65,450.00 | 65,450.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 65,450.00 | 65,450.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 45,770.00 | 45,770.00 | | |
| 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 | 85,600.00 | 85,600.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 85,600.00 | 85,600.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 85,600.00 | 85,600.00 | | |

表8

2023年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 | | | 1,088,520.00 | 1,059,020.00 | 29,500.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,024,240.00 | 1,024,240.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 741,250.00 | 741,250.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 100,330.00 | 100,330.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 50,170.00 | 50,170.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 45,770.00 | 45,770.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,120.00 | 1,120.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 85,600.00 | 85,600.00 | | |
| 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 | 29,500.00 | | 29,500.00 | |
| 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 | 其他对个人和家庭补助 | 19,680.00 | 19,680.00 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50601 | 资本性支出（一） | | | | |

表10

2023年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用 | 300,000.00 | 主要承担麟游县教育数据中心教育专网费用、运维费用、电费等 |
| | | | |
| | | | |

2023年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 | 0 | | |
| 总体目标 | 目标1: 维护县级教育网络正常运行。 目标2: 全县教育单位出口带宽不低于1000M。 | | | | |
| 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: 技术人员每月基础指导不少于2次 | ≥2次 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 确保无线网络带宽不低于30M | ≥30M | |
| | | | 指标2: 确保终端网络带宽不低于100M | ≥100M | |
| | | | 指标3: 确保校级出口网络带宽不低于1000M | ≥1000M | |
| | | 时效指标 | 指标1: 项目实施时间 | 2023年 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 资金下达金额 | 30万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 设施设备更新率 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 有效保障学校信息化健康运行 | 显著 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 网络安全营造良好的校园环境 | 有效 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 政策发挥效应年限 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 学生满意度 | ≥75% | |

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

2023年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 |
| 年度 主要 任务 | 任务1 | 人员经费支出 | 1059020 | 1059020 | |
| | 任务2 | 公用经费支出 | 29500 | 29500 | |
| | 任务3 | 专项业务经费支出 | 300000 | 300000 | |
| | 金额合计 | | 1388520 | 1388520 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：人员经费支出全面预算，人员经费支出占全年预算比例 76.27%； 目标2：公用经费支出全面预算，公用经费支出占全年预算比例 2.12%； 目标3：专项业务经费支出全面预算，专项业务经费支出占全年预算比例 21.61%。 | | | | |
| 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：人员经费支出金额 | | 1059020元 |
| | | | 指标2：公用经费支出金额 | | 29500元 |
| | | | 指标3：专项业务经费支出金额 | | 300000元 |
| | | 质量指标 | 指标1：人员经费支出使用效果 | | 显著 |
| | | | 指标2：公用经费支出使用效果 | | 显著 |
| | | | 指标3：专项业务经费支出使用效果 | | 显著 |
| | | 时效指标 | 指标1：人员经费支出下达时间 | | 2023年 |
| | | | 指标2：公用经费支出下达时间 | | 2023年 |
| | | | 指标3：专项业务经费支出下达时间 | | 2023年 |
| | | 成本指标 | 指标1：人员经费支出下达占比 | | 76.27% |
| | | | 指标2：公用经费支出下达占比 | | 2.12% |
| | | | 指标3：专项业务经费支出下达占比 | | 21.61% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：人员经费支出成果 | | 显著 |
| | | | 指标2：公用经费支出成果 | | 显著 |
| | | | 指标3：专项业务经费支出成果 | | 显著 |
| | | 社会效益指标 | 指标1：人员经费支出知晓率 | | 100% |
| | | | 指标2：公用经费支出知晓率 | | 100% |
| | | | 指标3：专项业务经费支出知晓率 | | 100% |
| | | 生态效益指标 | 指标1：教育项目实施对社会贡献 | | 有效 |
| 可持续影响指标 | 指标1：政策发挥效应年限 | | ≥1年 | | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：学生满意度 | | ≥95% | |
| | | 指标2：社会满意度 | | ≥95% | |

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。

2023年专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | 麟游县电化教育中心（专项业务经费支出） | | | |
|-------------|---|---------------------|-------------------|---|-------|
| 主管部门 | | 麟游县教育体育局 | | 实施期限 | 2023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: 专项业务经费支出全面预算, 专项业务经费支出占全年预算比例21.61%; 目标2: 专项业务经费全面下达资金300000元; 目标3: 专项业务经费全面下达涉及教育体育局项目1项。 | | | 目标1: 专项业务经费支出全面预算, 专项业务经费支出占全年预算比例21.61%; 目标2: 专项业务经费全面下达资金300000元; 目标3: 专项业务经费全面下达涉及教育体育局项目1项。 | |
| 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: 专项业务经费涉及项目数量 | 1项 | |
| | | | 指标2: 专项业务经费支出占比 | 21.61% | |
| | | 质量指标 | 指标1: 专项业务经费支出使用效果 | 显著 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 专项业务经费支出下达时间 | 2023年 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 专项业务经费下达金额 | 300000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 有限改善学校办学条件 | 有效 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 专项业务经费政策知晓率 | 100.00% | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 教育项目实施对社会贡献 | 显著 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 政策发挥效应年限 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 学生满意度 | ≥95% | |
| 指标2: 社会满意度 | | | ≥95% | | |

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。