

**石泉县电化教育中心**  
**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**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

1. 贯彻执行国家教育信息化工作方面的法律法规及政策规定；参与拟订全县教育信息化建设发展的中长期规划和年度计划。

2. 承担全县中小学现代教育技术、教育信息化项目的应用发展和推进工作；组织和指导中小学开展信息技术与学科教学融合应用研究、现代教育技术课题实验研究，推广现代教育技术实验研究成果；承担学校优质课件、课例、微课、教案和论文等教育信息化成果评比评选、交流推广以及学生信息技术实践活动指导等工作。

3. 承担全县教育信息化基础设施、各类教育平台和全县教育城域网的建设、运维和管理工作，指导全县教体科技系统网络建设和管理工作。

4. 承担全县中小学实验室、仪器室、图书阅览室建设管理和实验教学的指导工作；组织开展中小学实验教学竞赛、参赛和能力培训工作；牵头组织初中毕业生理化生实验操作考试。

5. 承担全县电教人员的业务培训和中小学、幼儿园教师的信息化素养提升培训工作；指导全县中小学开展信息技术

课程教学和教研活动。

6. 承担全县中小学影视教育的相关事务性工作。

7. 承担全县教体科技系统网络与信息安全管理的事务性工作。

8. 协助承担全县教体科技系统的宣传工作；承担新闻采编和县教育信息专栏、“石泉教育”微信平台日常运营工作；协助做好全县教体科技系统宣传队伍建设和培训培养工作；指导全县教体科技系统微信平台运营工作。

9. 完成县教育体育和科技局交办的其他工作。

## （二）内设机构。

1. 办公室。承担本单位文件收发、财物和资产管理、会务组织、内外接待、档案管理、人事和劳资管理、文件起草、资料报送、综合协调等工作。

2. 业务股。

（1）参与拟订全县教育信息化建设发展的中长期规划和年度计划；承担全县中小学现代教育技术、教育信息化项目的应用发展和推进工作；组织和指导中小学开展信息技术与学科教学融合应用研究、现代教育技术课题实验研究，推广现代教育技术实验研究成果；承担各类教育平台和教育城域网的建设、运维和管理工作；指导全县教体科技系统网络建设和管理工作；承担全县电教人员的业务培训和中小学、幼儿园教师的信息化素养提升培训工作；承担全县教体科技

系统网络与信息安全管理的事务性工作。

(2) 承担全县教体科技系统的日常新闻摄录采编和报道工作；承担县教育信息专栏、“石泉教育”微信平台日常运营及向上推稿工作；承担教育资源制作中心的管理和教育专题片、新闻集锦等项目的录制工作；协助做好全县教体科技系统宣传队伍建设和培训培养工作；指导全县教体科技系统各微信平台运营工作。

(3) 指导全县中小学开展信息技术课程教学教研活动和学生信息技术实践活动；承担学校信息化优质课例、课件、微课、教学设计、论文和典型案例等教育信息化成果评比评选、交流推广等工作。

(4) 承担全县教体科技系统信息化设施设备建设管理和运维指导工作；承担全县中小学实验室、仪器室、图书阅览室建设管理和实验教学指导工作；组织开展中小学实验教学竞赛、参赛和能力培训工作；牵头组织初中毕业生理化生实验操作考试；承担全县中小学影视教育的相关事务性工作。

## 二、工作任务

1. 贯彻执行国家教育信息化工作方面的法律法规及政策规定；参与拟订全县教育信息化建设发展的中长期规划和年度计划。

2. 承担全县中小学现代教育技术、教育信息化项目的应

用发展和推进工作；组织和指导中小学开展信息技术与学科教学融合应用研究、现代教育技术课题实验研究，推广现代教育技术实验研究成果；承担学校优质课件、课例、微课、教案和论文等教育信息化成果评比评选、交流推广以及学生信息技术实践活动指导等工作。

3. 承担全县教育信息化基础设施、各类教育平台和全县教育城域网的建设、运维和管理工作，指导全县教体科技系统网络建设和管理工作。

4. 承担全县中小学实验室、仪器室、图书阅览室建设管理和实验教学的指导工作；组织开展中小学实验教学竞赛、参赛和能力培训；牵头组织初中毕业生理化生实验操作考试。

5. 承担全县电教人员的业务培训和中小学、幼儿园教师的信息化素养提升培训工作；指导全县中小学开展信息技术课程教学和教研活动。

6. 承担全县中小学影视教育的相关事务性工作。

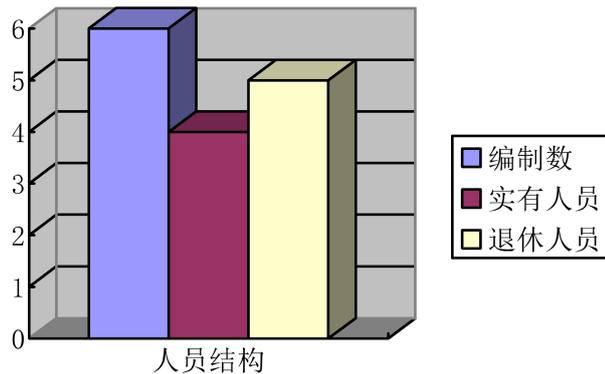
7. 承担全县教体科技系统网络与信息安全管理的事务性工作。

8. 协助承担全县教体科技系统的宣传工作；承担新闻采编和县教育信息专栏、“石泉教育”微信平台日常运营工作；协助做好全县教体科技系统宣传队伍建设和培训培养工作；指导全县教体科技系统微信平台运营工作。

9. 完成县教育体育和科技局交办的其他工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 5 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 55.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 55.72 万元，较上年减少 10.59 万元，主要原因是专项业务经费预算减少；本单位当年预算支出 55.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 55.72 万元，较上年减少 10.59 万元，主要原因是专项业务经费预算减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 55.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 55.72 万元，较上年减少 10.59 万元，主要原因是

专项业务经费预算减少；本单位当年财政拨款支出 55.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 55.72 万元，较上年减少 10.59 万元，主要原因是专项业务经费预算减少。

### **（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 55.72 万元，较上年减少 10.59 万元，主要原因是专项业务经费预算减少。

#### **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 55.72 万元，其中：

（1）其他普通教育支出（2050299）55.72 万元，较上年减少 10.59 万元，原因是专项业务经费预算减少。

#### **3、支出按经济科目分类的明细情况**

（1）本单位当年一般公共预算支出 55.72 万元，其中：工资福利支出（301）52.42 万元，较上年减少 10.65 万元，原因是专项业务经费预算减少；

商品和服务支出（302）3.30 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是人员变动调整。

（2）本单位当年一般公共预算支出 55.72 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）55.72 万元，较上年减少 10.59 万元，原因是专项业务经费预算减少。

### **（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。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

### 六、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）。

### 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拨款 55.72 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）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.30 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是人员变动调整。

## 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. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

6. 对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

## 第四部分 公开报表

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：石泉县电化教育中心

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	单位不涉及，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	单位不涉及，已公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位不涉及，已公开空表
表12	单位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	单位不涉及，已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	单位不涉及，已公开空表
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	单位不涉及，已公开空表

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

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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	55.72	一、财政拨款	55.72	一、财政拨款	55.72	一、财政拨款	55.72
1、一般公共预算拨款	55.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	55.72	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	52.42	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	3.30	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	55.72	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	55.72
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(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	
		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	
		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					
<b>本年收入合计</b>	55.72	<b>本年支出合计</b>	55.72	<b>本年支出合计</b>	55.72	<b>本年支出合计</b>	55.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	55.72	<b>支出总计</b>	55.72	<b>支出总计</b>	55.72	<b>支出总计</b>	55.72

表5

## 单位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：万元

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	55.72	52.42	3.30		
205	教育支出	55.72	52.42	3.30		
20502	普通教育	55.72	52.42	3.30		
2050299	其他普通教育支出	55.72	52.42	3.30		

表6

## 单位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：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			55.72	52.42	3.30		
301	工资福利支出			52.42	52.42			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.72	25.72			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.69	2.69			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.59	10.59			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.95	5.95			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.89	2.89			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.35	0.35			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.23	4.23			
302	商品和服务支出			3.30		3.30		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		

表7

## 单位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：万元

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	55.72	52.42	3.30	
205	教育支出	55.72	52.42	3.30	
20502	普通教育	55.72	52.42	3.30	
2050299	其他普通教育支出	55.72	52.42	3.30	

表8

## 单位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：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			55.72	52.42	3.30	
301	工资福利支出			52.42	52.42		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.72	25.72		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.69	2.69		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.59	10.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.95	5.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.89	2.89		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.35	0.35		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.23	4.23		
302	商品和服务支出			3.30		3.30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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	







单位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:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

单位整体支出绩效目标表

单位名称		石泉县电化教育中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	落实人员经费保障	52.42	52.42	
	任务2	公用经费保障	3.30	3.30	
金额合计			55.72	55.72	
年度 总体 目标	1. 按照标准预算人员经费，保障人员工资按时发放，落实养老保险、住房公积金、增量绩效等人员福利待遇； 2. 按照标准预算公用经费，保障中心正常运转，提升教育信息化工作质量，努力办人民满意的教育。				
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	惠及中心教师及退休人员		9人
		质量指标	教职工工资拨付及时率		100%
			教师履职合格率		100%
		时效指标	各项工作完成及时性		100%
		成本指标	人员工资及公用经费		55.72
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动教育信息化建设		效果显著
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动教育信息化建设，提高教育质量		效果显著
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会满意度		≧90%
			群众满意度		≧90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、单位应公开本单位整体预算绩效。

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	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。