

附件 1

安康市电化教育馆 2023年单位预算公开

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

附件 2

安康市电化教育馆

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）

安康市电化教育馆

2023 年度部门预算公开报告

一、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能

1、贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关法律法规，研究拟订安康市电化教育馆改革与发展政策措施，编制安康市电化教育馆事业发展规划并组织实施。

2、负责市电教馆党支部的基层组织建设、党员教育管理工作以及党风廉政建设和纪检监察工作；负责安康市电化教育馆的宣传教育、精神文明建设和作风建设工作。

3、承担全市中小学校教育信息化的指导、应用、培训工作。

4、承担全市中小学现代教育技术、信息技术教育的理论研究、应用普及和成果推广。

5、承担全市基础教育资源库建设以及教学资源的研究、开发、征集、评选等工作。

6、承担全市教育网络宣传和安康教育网站的维护工作。

7、承担全市中小学教育技术装备的指导、应用、培训工作。

8、承担全市中小学影视教育的组织、管理、检查等工作。

9、承担省教育信息化管理中心、省教育技术装备管理中心、省基础教育资源研发中心、市教体局交办的其他工作。

（二）内设机构。

1. 办公室（1正1副）

主要职能和任务：

(1)负责党务、政务、群团、纪检、监察、师德师风工作；(2)承担安康教体局网站、安康教育信息微信服务号、电教之声微信订阅号、德润安康资源平台的运维工作；(3)负责党务、政务会议、联县包校、服务基层百校行等会议和活动的组织实施；(4)负责人事劳资、财务、固定资产、文秘、档案、来信来访接待、评优树模、考核奖惩、退休职工管理等工作；(5)负责安全维稳、各类创建工作；(6)负责组织指导全市中小学互联网+德育工作。(7)负责协调、督查督办、内部管理工作；(8)完成领导交办的其他工作。

2. 研究培训部（1正）

主要职能和任务：(1)负责全市教育信息化应用的指导、督查和评估；(2)负责全市中小学教师信息技术、教育技术能力和教育信息化方面的培训工作；(3)负责全市优秀教学设计、多媒体课件、电教论文、电教优质课的评比活动；(4)负责全市教育信息化试点示范创建及现代教育技术课题研究工作；(5)负责组织全市信息技术专任教师基本功竞赛；(6)负责制定本市现代教育技术事业长远规划和年度计划；(7)负责组织单位校本研修、继续教育及学时认定、登记工作；(8)完成领导交办的其他工作。

3. 网络资源部（1正）

主要职能和任务：(1)负责做好本市基础教育数据网络中心的建设、管理工作；(2)负责本市基础教育资源建设的规划

和协调工作，组织教学资源的研究、开发、征集、评选、整合等工作；(3)负责中小学实践创新、机器人、电脑制作等学生活动的组织工作；(4)负责全市智慧幼儿园创建工作；(5)指导县区和学校做好全市中小学生信息技术学科建设、教育教学和信息技术学业水平考试工作；(6)承担全市教体系统网络信息安全技术支撑；(7)完成领导交办的其他工作。

4. 技术装备部（1正）

主要职能和任务：(1)承担全市中小学教育技术装备和实验教学建设、管理、应用研究、实验操作考试工作；(2)组织实施各类中小学实验教学应用竞赛、评选活动；(3)承担全市中小学影视教育的组织、管理、实施等工作；(4)承担全市教育装备管理和年报统计工作；(5)完成领导交办的其他工作。

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本单位核定事业编制 14 名（其中管理岗位 3 名（兼），专业技术岗位 14 名）；核定领导职数 3 名（1 正 2 副，其中馆长 1 名、副馆长 2 名）。现实有在职人员 14 人。

四、预算编制情况已报送财政部门核定，见附表。

封面

单位：万元

序号	2022年部门所属单位综合预算公开报表
	单位名称：安康市电化教育馆
	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

单位：万元

序号	目录			
	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表1	2023年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）		
2	表2	2023年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）		
3	表3	2023年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）		
4	表4	2023年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）		
5	表5	2023年单位综合预算政府性基金收支表		
6	表6	2023年单位综合预算专项业务经费支出表		

2023年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）

表1

单位：万元

序号	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
1		合计	228.73	208.02	10.71	10.00	
2	205	教育支出	180.78	160.07	10.71	10.00	
3	20501	教育管理事务	180.78	160.07	10.71	10.00	
4	2050199	其他教育管理事务支出	180.78	160.07	10.71	10.00	
5	208	社会保障和就业支出	20.54	20.54	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	19.54	19.54	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.54	19.54	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	10.23	10.23	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	10.23	10.23	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	6.94	6.94	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	3.06	3.06	0.00	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	17.18	17.18	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	17.18	17.18	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	17.18	17.18	0.00	0.00	

2023年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）

表2

单位：万元

序号	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
1		合计			228.73	208.02	10.71	10.00	
2	301	工资福利支出			205.94	205.94	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	77.52	77.52	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.77	4.77	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	33.88	33.88	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.18	38.18	0.00	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	23.93	23.93	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.17	7.17	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.31	2.31	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.00	1.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.18	17.18	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			20.78	0.07	10.71	10.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.46	0.00	5.46	7.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.31	0.00	2.31	0.00	
16	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.07	0.07	0.00	0.00	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.94	0.00	2.94	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			2.01	2.01	0.00	0.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	0.77	0.77	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.82	0.82	0.00	0.00	

2023年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）

表3

单位：万元

序号	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
1		合计	218.73	208.02	10.71	
2	205	教育支出	170.78	160.07	10.71	
3	20501	教育管理事务	170.78	160.07	10.71	
4	2050199	其他教育管理事务支出	170.78	160.07	10.71	
5	208	社会保障和就业支出	20.54	20.54	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	19.54	19.54	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.54	19.54	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	10.23	10.23	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	10.23	10.23	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	6.94	6.94	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	3.06	3.06	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00	
15	221	住房保障支出	17.18	17.18	0.00	
16	22102	住房改革支出	17.18	17.18	0.00	
17	2210201	住房公积金	17.18	17.18	0.00	

2023年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）

表4

单位：万元

序号	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
1		合计			218.73	208.02	10.71	
2	301	工资福利支出			205.94	205.94	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	77.52	77.52	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.77	4.77	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	33.88	33.88	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.18	38.18	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	23.93	23.93	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.17	7.17	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.31	2.31	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.00	1.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.18	17.18	0.00	
12	302	商品和服务支出			10.78	0.07	10.71	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.46	0.00	5.46	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.31	0.00	2.31	
16	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.07	0.07	0.00	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.94	0.00	2.94	
18	303	对个人和家庭的补助			2.01	2.01	0.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	0.77	0.77	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.82	0.82	0.00	

2023年单位综合预算政府性基金收支表

表5

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

表6

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	10.00	
2	302	安康市教育体育局	10.00	
3	302011	安康市电化教育馆	10.00	
4		专用项目	10.00	
5		电教技术服务费	10.00	
6		电教技术服务费	10.00	教育行政部门每年应根据工作需要和有关规定，划拨满足工作需要的电教经费，并为电化教育馆(中心)提供一定的办公经费，以确保电教事业的发展和电化教育馆(中心)工作的正常开展。市(县)电化教育馆(中心)要建立健全覆盖辖区学校的现代教育技术骨干队伍和技术服务支持保障体系。负责当地现代教育技术设备的配置、咨询和技术服务工作