

# 安康市电化教育馆 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审查

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023 年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职责

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。。

## 二、部门决算单位构成

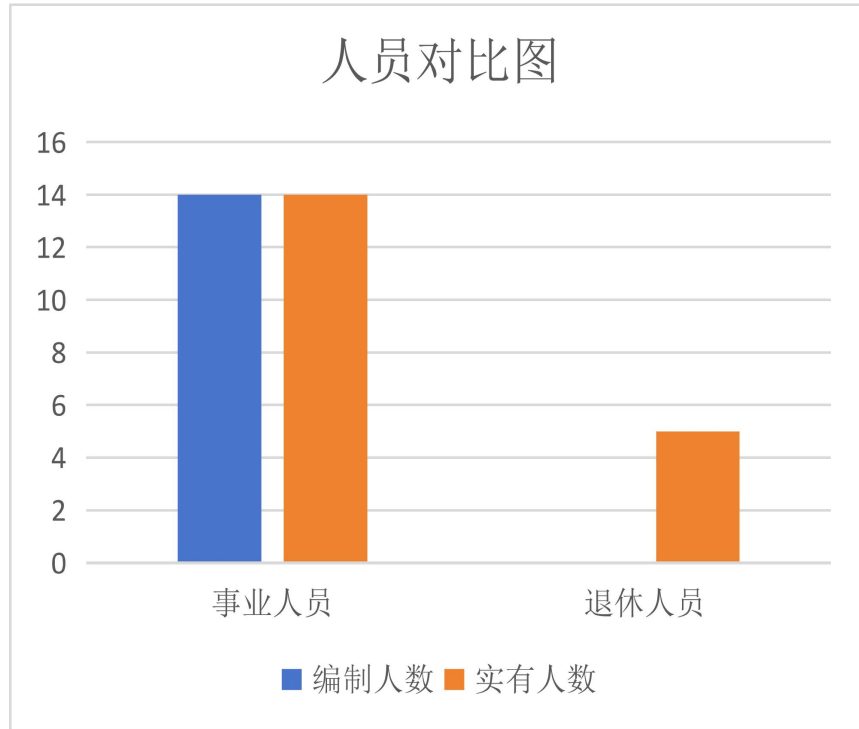
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

| 序号    | 单位名称     |
|-------|----------|
| 1     | 安康市电化教育馆 |
| 2     | .....    |
| 3     | .....    |
| ..... | .....    |

本单位作为安康市教育体育局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

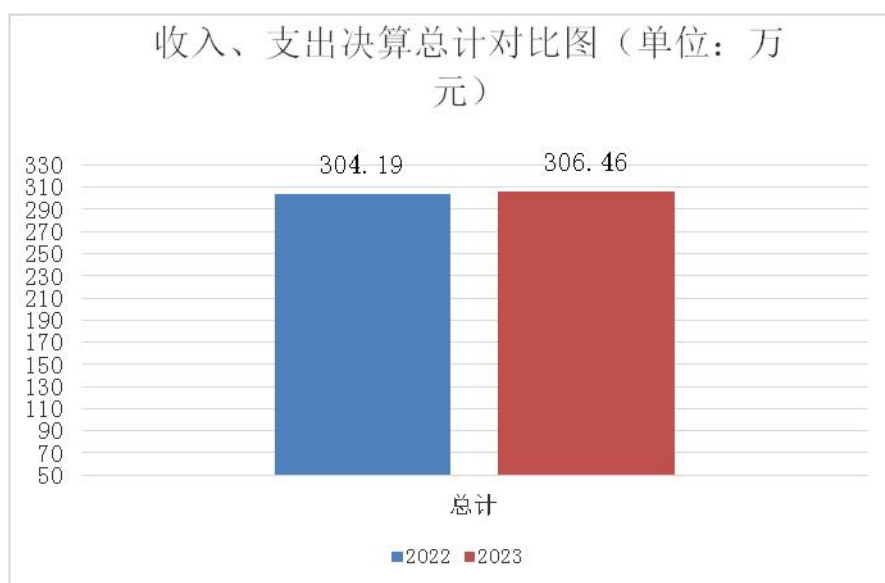
### 三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 14 人，其中事业编制 14 人；实有人员 14 人，其中事业 14 人。单位退休人员 5 人。



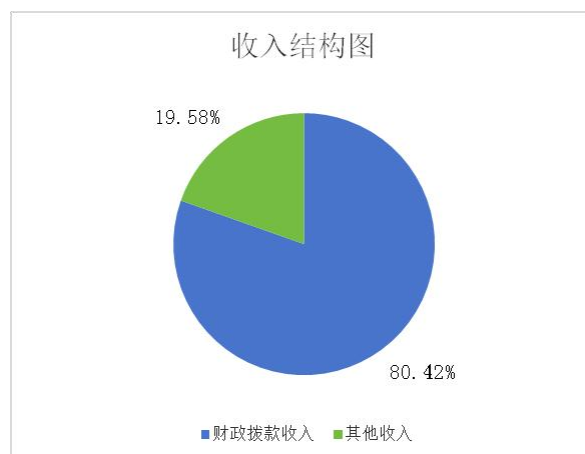
## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明



2023 年度收入总计、支出总计均为 306.46 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2.27 万元，增长 0.75%。主要是人员薪酬结构及社保缴费基数调整。

### 二、收入决算情况说明

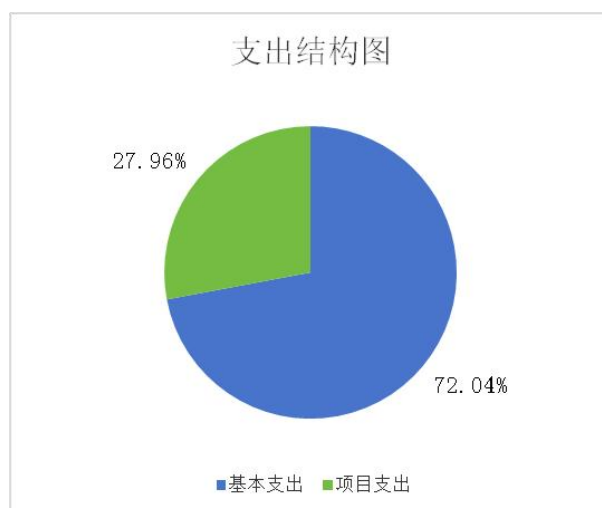


2023 年度本年收入合计 306.46 万元，其中：财政拨款收入 246.46 万元，占 80.42%；其他收入 60 万元，占 19.58%。

### 三、支出决算情况说明

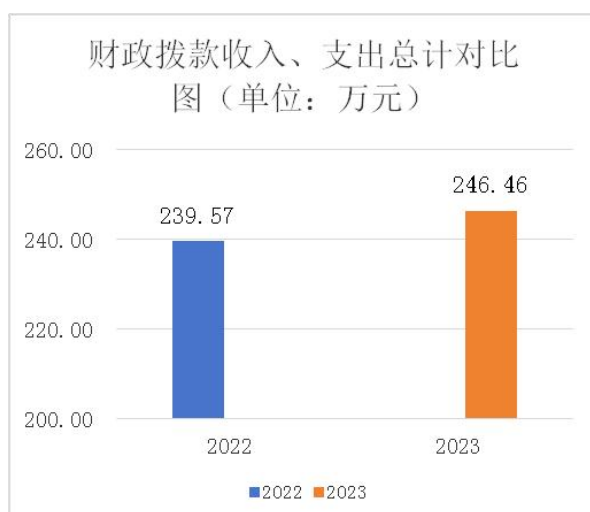


2023 年度本年支出合计 311.82 万元，其中：基本支出 224.65 万元，占 72.04%；项目支出 87.17 万元，占 27.96%；。



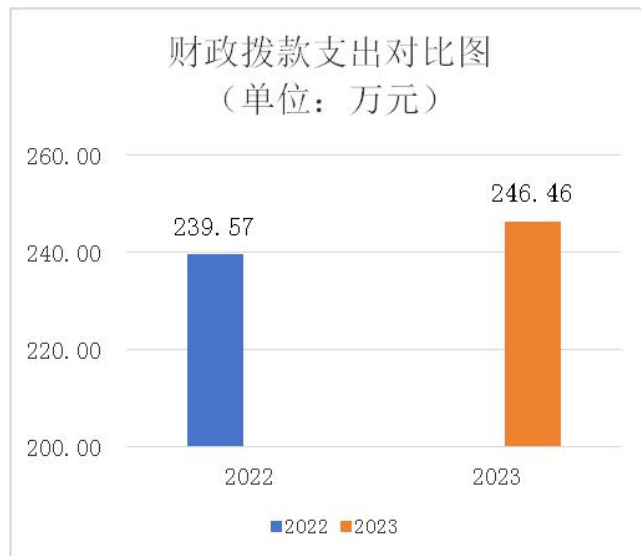
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 246.46 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 6.89 万元，增长 2.88%。主要原因是人员薪酬结构及社保缴费基数调整。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 228.73 万元，支出决算 246.46 万元，完成年初预算的 107.75%，占本年支出合计的 79.04%。与上年相比，财政拨款支出增加 6.89 万元，增长 2.88%，主要原因是人员薪酬结构及社保缴费基数调整。



按照政府功能分类科目，其中：

1. **教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）**。年初预算 180.78 万元，支出决算 175.02 万元，完成年初预算的 96.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分公用经费科目归集问题。

2. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算 19.54 万元，支出决算 19.54 万元，完成年初预算的 100%。

3. **社会保障和就业（类）其他社会保险和（款）其他社会保障和就业支出（项）**。年初预算 0.99 万元，支出决算 0.99 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 3.06 万元，支出决算 3.06 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗支出（项）。年初预算 10.24 万元，支出决算 10.24 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算 0.23 万元，支出决算 0.23 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 17.18 万元，支出决算 18.86 万元，完成年初预算的 109.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不包括调整追加预算部分。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 224.65 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 221.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、取暖费、遗属补助。

（二）公用经费 3.14 万元，主要包括：办公费、工会经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.59 万元。较上年增长 0.59 万元，主要原因为上年未使用财政拨款列支培训费。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年我单位资金运行安全，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效益。

2023 年积极开展教体系统信息化领导力、智慧教育、微课制作、人工智能、机器人、创客教育、趣味编程、薄弱学科、航模等专题培训活动 12 场，培训教师 1200 余人。坚持全市网络安全和教育信息化工作季度抽查，半年专项督查。全年无网络安全重大事故。全市 240 所学校（占比 42%）通过数字校园评估县级评估和市级复查，基本达到陕西省中小学数字校园评估标准。集中开展百校行帮扶活动 35 次，经验材料先后被学习强国学习平台、陕西教育、教师报、安康日报、安康先锋网等媒体宣传报道，服务对象满意度 95%以上。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，2023 年财政拨款支出 246.46 元，其中基本支出 224.65 万元，占财政拨款支出的 93.77%，其中人员经费支出 221.50 万元，公用经费支出 3.14 万元。财政拨款项目支出 21.81 万元，占财政拨款支出的 9.11%。预算支付率 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 保障了本单位人员经费支出，包括单位职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、改革性补贴等及时发放；2. 保障了本部门公用经费支出，包括单位运转，完成日常工作任务所发的支出，保证资金支出安全、平稳，保障电教各类工作有序推进；3. 完成项目资金高效使用。发现的问题及原因：在实际运转过程中，会有一些突发事情等不可预见因素，造成支出预算不精细。下一步改进措施：安康市电化教育馆将继续严格执行项目资金支出管理，根据单位所承担的工作任务，更加科学合理的制定各项绩效目标，确保预算资金的使用更加高效、合理，确保年底各项任务的圆满完成。

# 安康市电化教育馆整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 部门(单位)名称       |  |                              | 安康市电化教育馆        |           |          |             |   |        |      |      |      |    |
|----------------|--|------------------------------|-----------------|-----------|----------|-------------|---|--------|------|------|------|----|
| 年度主要任务完成情况     | 任务名称   | 主要内容                         | 完成情况            | 全年预算数(万元) |          |             | 全年执行数(万元)   |        |      | 分值   | 执行率  | 得分 |
|                |  |                              |                 | 总额        | 财政拨款     | 其他资金        | 总额  | 财政拨款   | 其他资金 |      |      |    |
|                | 任务   | 开展教育信息化、教师培训、影视教育、实验教学、教育宣传。 | 已完成             | 246.46    | 246.46   | 0           | 246.46  | 246.46 | 0    | 10   | 100% | 10 |
| 金额合计           |  |                              | 246.46          | 246.46    | 0        | 246.46      | 246.46  | 0      | 10   | 100% | 10   |    |
| 年度总体目标完成情况     | 预期目标(年初设定)   |                              |                 |           |          |             | 目标实际完成情况  |        |      |      |      |    |
|                | 目标1: 加强和巩固全市教育信息化技术团队建设;<br>目标2: 规范我市中小学信息科技学科教学工作, 提高教学质量和水平。<br>目标3: 深入县区学校, 开展支持服务工作。 |                              |                 |           |          |             | 目标1 完成情况: 积极开展教育现代化、教体系统信息化领导力、智慧教育等专题培训活动 12 场, 培训教师 1200 余人。<br>目标2 完成情况: 进一步规范我市中小学信息科技学科教学工作, 提高教学质量和水平, 促进学生数字素养与技能提升, 提高初中信息技术学业水平考试合格率和优秀率。<br>目标3 完成情况: 持续办好“我为学校办实事·安康市电教馆党支部服务基层百校行”活动, 本年度共集中开展百校行活动 35 次。 |        |      |      |      |    |
| 年度绩效指标完成情况     | 一级指标   | 二级指标                         | 指标内容            |           |          | 年度指标值       | 实际完成值   | 分值     | 得分   |      |      |    |
|                | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标                         | 指标1: 电教培训人数     |           |          | 大于等于 1000 人 | 1200  | 6      | 6    |      |      |    |
|                |  |                              | 指标2: 百校行活动学校数量  |           |          | 20 所        | 35 所  | 6      | 6    |      |      |    |
|                |  |                              | 指标3: 基层服务指导次数   |           |          | 大于等于 12 次   | 12 次  | 6      | 6    |      |      |    |
|                |  | 质量指标                         | 指标1: 检查覆盖率      |           |          | 20%         | 20%   | 6      | 6    |      |      |    |
|                |  |                              | 指标2: 参训完成率      |           |          | 90%         | 95%   | 6      | 6    |      |      |    |
|                |  |                              | 指标3: 目标服务完成率    |           |          | 大于等于 90%    | 90%   | 5      | 10   |      |      |    |
|                | 时效指标   | 指标1: 全年                      |                 |           | 12 个月    | 12 个月       | 5   | 10     |      |      |      |    |
|                | 成本指标   | 指标1: 年初预算                    |                 |           | 228.73   | 246.46      | 10  | 10     |      |      |      |    |
|                | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标                       |                 |           |          |             |   |        |      |      |      |    |
|                |  | 社会效益指标                       | 指标1: 网络安全防护能力提升 |           |          | 不断提升        | 全年无网络安全重大事故   | 15     | 10   |      |      |    |
|                |  | 生态效益指标                       | 指标1:            |           |          |             |   |        |      |      |      |    |
| 可持续影响指标        |  | 指标1: 影响期限                    |                 |           | 中长期      | 中长期         | 15  | 10     |      |      |      |    |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标  | 指标1: 师生满意度                   |                 |           | 大于等于 90% | 95%         | 10  | 10     |      |      |      |    |
| 总分             |  |                              |                 |           |          |             |   |        | 90   | 90   |      |    |

### (三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

## 市级×××××项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称                   |                        |               |               |               |           |              |        |                     |
|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|--------|---------------------|
| 主管部门                   |                        |               |               |               | 实施单位      |              |        |                     |
| 项目资金<br>(万元)           |                        | 年初预<br>算数     | 全年预算<br>数 (A) | 全年执行<br>数 (B) | 分<br>值    | 执行率<br>(B/A) | 得分     |                     |
|                        | 年度资金总额                 |               |               |               | 10        |              |        |                     |
|                        | 其中:当年财政拨款              |               |               |               | —         |              | —      |                     |
|                        | 上年结转资<br>金             |               |               |               | —         |              | —      |                     |
|                        | 其他资金                   |               |               |               | —         |              | —      |                     |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标 (年初设定)            |               |               | 实际完成情况        |           |              |        |                     |
|                        |                        |               |               |               |           |              |        |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一级指<br>标               | 二级<br>指标      | 三级指标          | 年度<br>指标值     | 实际<br>完成值 | 分<br>值       | 得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                        | 产出指<br>标<br>(50<br>分)  | 数量指标          | .....         |               |           |              |        |                     |
|                        |                        | 质量指标          | .....         |               |           |              |        |                     |
|                        |                        | 时效指标          | .....         |               |           |              |        |                     |
|                        |                        | 成本指标          | .....         |               |           |              |        |                     |
|                        | 效益指<br>标<br>(30<br>分)  | 经济效益指标        | .....         |               |           |              |        |                     |
|                        |                        | 社会效益指标        | .....         |               |           |              |        |                     |
|                        |                        | 生态效益指标        | .....         |               |           |              |        |                     |
|                        |                        | 可持续影响<br>指标   | .....         |               |           |              |        |                     |
|                        | 满意度<br>指标<br>(10<br>分) | 服务对象满意<br>度指标 | .....         |               |           |              |        |                     |
| 总分                     |                        |               |               |               | 100       |              |        |                     |



#### (四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

### 市级××××××专项资金绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称                   |                        |               |               |               |           |              |        |                     |
|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|--------|---------------------|
| 主管部门                   |                        |               |               |               | 实施单位      |              |        |                     |
| 项目资金<br>(万元)           |                        | 年初预<br>算数     | 全年预算<br>数 (A) | 全年执行<br>数 (B) | 分<br>值    | 执行率<br>(B/A) | 得分     |                     |
|                        | 年度资金总额                 |               |               |               | 10        |              |        |                     |
|                        | 其中:当年财政拨款              |               |               |               | —         |              | —      |                     |
|                        | 上年结转资<br>金             |               |               |               | —         |              | —      |                     |
|                        | 其他资金                   |               |               |               | —         |              | —      |                     |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标 (年初设定)            |               |               | 实际完成情况        |           |              |        |                     |
|                        |                        |               |               |               |           |              |        |                     |
| 绩效<br>指<br>标           | 一级指<br>标               | 二级<br>指标      | 三级指标          | 年度<br>指标值     | 实际<br>完成值 | 分<br>值       | 得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                        | 产出指<br>标<br>(50<br>分)  | 数量指标          | ……            |               |           |              |        |                     |
|                        |                        | 质量指标          | ……            |               |           |              |        |                     |
|                        |                        | 时效指标          | ……            |               |           |              |        |                     |
|                        |                        | 成本指标          | ……            |               |           |              |        |                     |
|                        | 效益指<br>标<br>(30<br>分)  | 经济效益指标        | ……            |               |           |              |        |                     |
|                        |                        | 社会效益指标        | ……            |               |           |              |        |                     |
|                        |                        | 生态效益指标        | ……            |               |           |              |        |                     |
|                        | 可持续影响<br>指标            | ……            |               |               |           |              |        |                     |
|                        | 满意度<br>指标<br>(10<br>分) | 服务对象满意<br>度指标 | ……            |               |           |              |        |                     |
| 总分                     |                        |               |               |               | 100       |              |        |                     |

**（五）部门重点评价项目绩效评价结果**

无重点评价项目。

**（六）财政重点评价项目绩效评价结果**

无财政重点评价项目。

**十四、其他需要说明的情况**

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 安康市电化教育馆决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0915) 3212682。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2023 年度部门决算表

### 目录

| 序号  | 内容                      | 是否空表 | 表格为空的理由     |
|-----|-------------------------|------|-------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表                | 否    |             |
| 表 2 | 收入决算表                   | 否    |             |
| 表 3 | 支出决算表                   | 否    |             |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表            | 否    |             |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表         | 否    |             |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否    |             |
| 表 7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表 9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |             |

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：安康市电化教育馆

单位：万元

| 收入               |    |              | 支出             |    |              |
|------------------|----|--------------|----------------|----|--------------|
| 项目               | 行次 | 决算数          | 项目             | 行次 | 决算数          |
| 栏次               |    | 1            | 栏次             |    | 2            |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2,464,631.93 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00         | 二、外交支出         | 33 | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00         | 三、国防支出         | 34 | 0.00         |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00         | 四、公共安全支出       | 35 | 0.00         |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00         | 五、教育支出         | 36 | 2,621,864.65 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00         | 六、科学技术支出       | 37 | 0.00         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00         | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 | 0.00         |
| 八、其他收入           | 8  | 600,000.00   | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 205,333.92   |
|                  | 9  |              | 九、卫生健康支出       | 40 | 102,359.45   |
|                  | 10 |              | 十、节能环保支出       | 41 | 0.00         |
|                  | 11 |              | 十一、城乡社区支出      | 42 | 0.00         |
|                  | 12 |              | 十二、农林水支出       | 43 | 0.00         |
|                  | 13 |              | 十三、交通运输支出      | 44 | 0.00         |
|                  | 14 |              | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00         |
|                  | 15 |              | 十五、商业服务业等支出    | 46 | 0.00         |
|                  | 16 |              | 十六、金融支出        | 47 | 0.00         |
|                  | 17 |              | 十七、援助其他地区支出    | 48 | 0.00         |

|                  |    |              |                 |    |              |
|------------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|
|                  | 18 |              | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00         |
|                  | 19 |              | 十九、住房保障支出       | 50 | 188,611.48   |
|                  | 20 |              | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00         |
|                  | 21 |              | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00         |
|                  | 22 |              | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00         |
|                  | 23 |              | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00         |
|                  | 24 |              | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00         |
|                  | 25 |              | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00         |
|                  | 26 |              | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 3,064,631.93 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 3,118,169.50 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00         | 结余分配            | 59 | 0.00         |
| 年初结转和结余          | 29 | 147,323.47   | 年末结转和结余         | 60 | 93,785.90    |
|                  | 30 |              |                 | 61 |              |
| <b>总计</b>        | 31 | 3,211,955.40 | <b>总计</b>       | 62 | 3,211,955.40 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：安康市电化教育馆

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年收入<br>合计    | 财政拨款收入        | 上级补助<br>收入  | 事业收<br>入    | 经营收<br>入    | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收入         |
|----------|------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 科目代<br>码 | 科目名称             |               |               |             |             |             |              |              |
| 栏次       |                  | 1             | 2             | 3           | 4           | 5           | 6            | 7            |
| 合计       |                  | <b>306.46</b> | <b>246.46</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>60.00</b> |
| 205      | 教育支出             | 256.83        | 196.83        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 60.00        |
| 20501    | 教育管理事务           | 256.83        | 196.83        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 60.00        |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出       | 256.83        | 196.83        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 60.00        |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 20.53         | 20.53         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 19.54         | 19.54         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
| 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        | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.00          | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.00          | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
| 210      | 卫生健康支出           | 10.24         | 10.24         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 10.24         | 10.24         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 6.94          | 6.94          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 3.06          | 3.06          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.23          | 0.23          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00         |

|         |        |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|--------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 221     | 住房保障支出 | 18.86 | 18.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 18.86 | 18.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 18.86 | 18.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门（单位）：安康市电化教育馆

| 项目      |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |       |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 311.82 | 224.65 | 87.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205     | 教育支出             | 262.19 | 175.02 | 87.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20501   | 教育管理事务           | 262.19 | 175.02 | 87.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 262.19 | 175.02 | 87.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 20.53  | 20.53  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.54  | 19.54  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 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   | 0.00 | 0.00      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.00   | 1.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.00   | 1.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.24  | 10.24  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.24  | 10.24  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.94   | 6.94   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.06   | 3.06   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.23   | 0.23   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |



|         |        |       |       |      |      |      |      |
|---------|--------|-------|-------|------|------|------|------|
| 221     | 住房保障支出 | 18.86 | 18.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 18.86 | 18.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 18.86 | 18.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：安康市电化教育馆

金额单位：万元

| 收 入            |    |        | 支 出            |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 决算数    | 项目             | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次             |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 246.46 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 二、外交支出         | 34 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00   | 三、国防支出         | 35 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |        | 五、教育支出         | 37 | 196.83 | 196.83     | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 20.53  | 20.53      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 10.24  | 10.24      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 43 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出       | 44 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|  |               |    |                 |               |       |        |        |      |      |
|--|---------------|----|-----------------|---------------|-------|--------|--------|------|------|
|  | 15            |    | 十五、商业服务业等支出     | 47            | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |      |
|  | 16            |    | 十六、金融支出         | 48            | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |      |
|  | 17            |    | 十七、援助其他地区支出     | 49            | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |      |
|  | 18            |    | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50            | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |      |
|  | 19            |    | 十九、住房保障支出       | 51            | 18.86 | 18.86  | 0.00   | 0.00 |      |
|  | 20            |    | 二十、粮油物资储备支出     | 52            | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |      |
|  | 21            |    | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53            | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |      |
|  | 22            |    | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54            | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |      |
|  | 23            |    | 二十三、其他支出        | 55            | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |      |
|  | 24            |    | 二十四、债务还本支出      | 56            | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |      |
|  | 25            |    | 二十五、债务付息支出      | 57            | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |      |
|  | 26            |    | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58            | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |      |
|  | <b>本年收入合计</b> | 27 | 246.46          | <b>本年支出合计</b> | 59    | 246.46 | 246.46 | 0.00 | 0.00 |
|  | 年初结转和结余       | 28 | 0.00            | 年末结转和结余       | 60    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|  | 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00            |               | 61    |        |        |      |      |
|  | 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00            |               | 62    |        |        |      |      |
|  | 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00            |               | 63    |        |        |      |      |
|  | <b>总计</b>     | 32 | 246.46          | <b>总计</b>     | 64    | 246.46 | 246.46 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门（单位）：安康市电化教育馆

| 项目      |                  | 本年支出   |        |       |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3     |
| 合计      |                  | 246.46 | 224.65 | 21.81 |
| 205     | 教育支出             | 196.83 | 175.02 | 21.81 |
| 20501   | 教育管理事务           | 196.83 | 175.02 | 21.81 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 196.83 | 175.02 | 21.81 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 20.53  | 20.53  | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.54  | 19.54  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.54  | 19.54  | 0.00  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.00   | 1.00   | 0.00  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.00   | 1.00   | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.24  | 10.24  | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.24  | 10.24  | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.94   | 6.94   | 0.00  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.06   | 3.06   | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.23   | 0.23   | 0.00  |

|         |        |       |       |      |
|---------|--------|-------|-------|------|
| 221     | 住房保障支出 | 18.86 | 18.86 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 18.86 | 18.86 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 18.86 | 18.86 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：安康市电化教育馆

金额单位：万元

| 科目代码  | 科目名称           | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数  | 科目代码  | 科目名称        | 决算数  |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|------|-------|-------------|------|
| 301   | 工资福利支出         | 220.24 | 302   | 商品和服务支出   | 3.14 | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 78.10  | 30201 | 办公费       | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 7.66   | 30202 | 印刷费       | 0.00 | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 41.69  | 30203 | 咨询费       | 0.00 | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00   | 30204 | 手续费       | 0.00 | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 38.33  | 30205 | 水费        | 0.00 | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.54  | 30206 | 电费        | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207 | 邮电费       | 0.00 | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 6.94   | 30208 | 取暖费       | 0.00 | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 3.06   | 30209 | 物业管理费     | 0.00 | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.00   | 30211 | 差旅费       | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 18.86  | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.23   | 30213 | 维修（护）费    | 0.00 | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 4.83   | 30214 | 租赁费       | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 1.27   | 30215 | 会议费       | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00   | 30216 | 培训费       | 0.00 | 31022 | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 0.00   | 30217 | 公务接待费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出     | 0.00 |

|        |             |        |        |           |      |       |                    |      |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30303  | 退职（役）费      | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00 | 312   | 对企业补助              | 0.00 |
| 30304  | 抚恤金         | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31201 | 资本金注入              | 0.00 |
| 30305  | 生活补助        | 1.19   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |
| 30306  | 救济费         | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.00 | 31204 | 费用补贴               | 0.00 |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 31205 | 利息补贴               | 0.00 |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 3.14 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00 |
| 30309  | 奖励金         | 0.09   | 30229  | 福利费       | 0.00 | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 | 39909 | 经常性赠与              | 0.00 |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与              | 0.00 |
|        |             |        | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
|        |             |        | 30701  | 国内债务付息    | 0.00 |       |                    |      |
|        |             |        | 30702  | 国外债务付息    | 0.00 |       |                    |      |
|        |             |        | 30703  | 国内债务发行费用  | 0.00 |       |                    |      |
|        |             |        | 30704  | 国外债务发行费用  | 0.00 |       |                    |      |
| 人员经费合计 |             | 221.51 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 3.14 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门（单位）：安康市电化教育馆

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门（单位）：安康市电化教育馆

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      | 0.00 |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门(单位)：安康市电化教育馆

金额单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 |      |              |              |             |               |       | 会议费  | 培训费  |
|------------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|------|
| 项目         | 合计   | 因公出国(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |      |      |
|            |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |      |
| 栏次         | 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8    |
| 预算数        | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  |      |      |
| 决算数        | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  | 0.00 | 0.59 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

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

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。