

安康市电化教育馆 2025 年度单位预算公开说明

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

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分 单位概况

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

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

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

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

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、工作任务

(一) 筑牢网络安全屏障，护航教育信息安全

1. 严格落实“6443”教育网络安全管理工作机制，进一步完善网络安全管理制度，加强统筹管理和协调配合。2. 加大教体网络安全技术设备的投入力度，及时更新和升级网络安全防护系统，提高网络安全监测、预警和应急处置水平。3. 持续开展网络安全宣传周（校园日）、攻防演练、预警监测、应用技能展示评比等活动，增强师生的网络安全意识。4. 指导中小学校积极开展等保测评工作，积极推进办公系统及硬软件国产化，全方位保障教体网络安全和信息安全。

(二) 深化数字校园建设，推动教育公平优质发展

1. 推动5G、WiFi6等网络新技术全面进校园，加速教育数字化基础设施的升级换代。持续开展数字校园普及行动，确保全市 90% 以上的学校达到省级数字校园建设标准。2.

组织开展数字校园应用培训与经验交流活动，推广优秀数字校园应用案例和创新模式。推动教育轻量化技术在教育管理、课堂教学、师生评价、家校共育（互动）等方面的创新应用。建立健全应用评估机制，将评估结果纳入政府和学校督导评估体系，定期评估并根据评估结果及时调整建设和应用策略。

3. 大力推动国家中小学智慧教育平台、陕西教育扶智平台等优质资源平台的应用，充分发挥“互联网+”的独特优势。推进优质教育资源向农村地区和薄弱学校精准输送，实现“互联网+”环境下区域教育资源的均衡配置，助力“紧密型城乡教育共同体”建设。

（三）提升师生信息素养，助力拔尖创新人才培育

1. 持续抓好“城乡教师学习共同体—名师引领行动”，完成800人次培训任务。举办微课与信息化教学创新大赛、学生信息素养提升实践等活动，全面提升师生的信息技术能力素养。 2. 加强学校信息科技课程建设，不断提升学科教学水平，推动人工智能等新技术、新知识进课程、进课堂、进课后服务、进学生头脑，培养学生的数字素养与技能，提升学生运用信息技术解决实际问题的能力。 3. 探索人工智能在教育教学和人才培养中的创新应用，培育一批人工智能教育典型校。持续组织师生信息技术创新实践活动，举办安康市第三届校园科技节、第七届中小學生机器人大赛等赛事活动。 4. 推行学校首席信息官制度，强化对教育数字化工作的领导，明确责任部门，全面统筹本校信息化的规划与发展。 5. 成立全市数字教育发展指导委员会，建立安康市数字教育

专家库。指导全市数字教育建设与发展，强化县（市、区）电教机构建设。

（四）创新实验教学模式，培养学生实践创新能力

1. 贯彻落实《中小学科学教育工作指南》，推行科学副校长制度，举办安康市中小学科学教育推进会。 2. 推进安康市理化生实验操作综合管理平台和理化生标准化数字化实验室建设，拓展平台应用范围，实现实验教学的数字化管理，有效提升实验教学的效率和质量。 3. 开发和整合数字化实验教学资源，鼓励学校和教师大胆创新实验教学方法和手段。

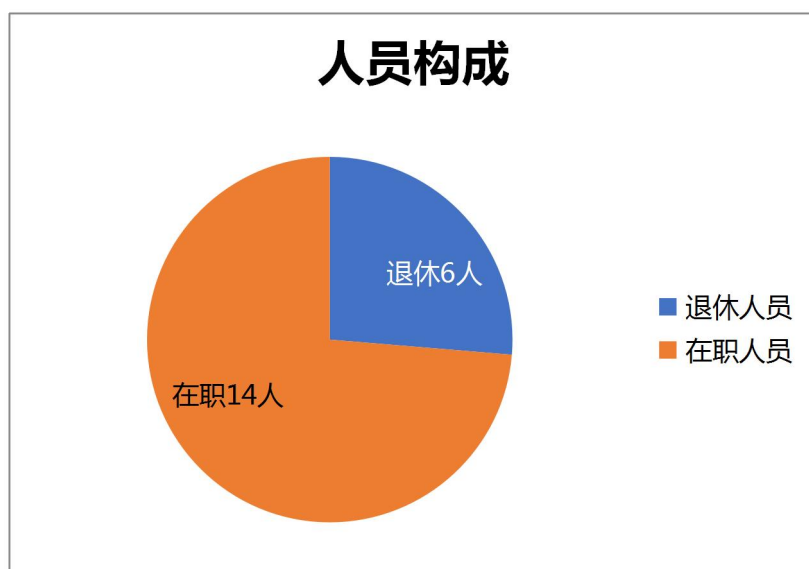
（五）推进媒体融合宣传，塑造安康教体品牌形象

1. 围绕教体中心工作，精心运营安康电教之声微信公众号、视频号及市教体局网站，强化主题宣传、成就宣传和动态宣传。 2. 加强宣传队伍和网评员队伍建设，严格执行“三审三校”制度，确保宣传质量。 3. 加强与中省市级主流媒体的联系与合作，拓宽宣传渠道，强化“学习强国”等平台的供稿工作。 4. 深化“互联网+德育”育人功能，做好“德润安康”德育资源平台的维护和更新工作，持续开展“德润安康”公益讲座、影视教育和各类德育活动，落实立德树人根本任务。

三、人员情况说明

截至 2024 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,退休人员 6 人。



第二部分 单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 238.82 万元,其中一般公共预算拨款收入 238.82 万元,较上年减少 3.12 万元,主要原因是人员变动,对应工资变化;本单位当年预算支出 238.82 万元,其中一般公共预算拨款支出 238.82 万元,较上年减少 3.12 万元,主要原因是变动,对应工资变化。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 238.82 万元,其中一般公共预算拨款收入 238.82 万元,较上年减少 3.12 万元,主要原因是变动,对应工资变化;本单位当年财政拨款支出 238.82 万元,其中一般公共预算拨款支出 238.82 万元,较上年减少 3.12 万元,主要原因是变动,对应工资变化。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

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 238.82 万元，较上年减少 3.12 万元，原因是变动，对应工资变化。

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 238.82 万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）185.27 万元，较上年减少 2.61 万元，原因是人员经费减少。

（2）事业单位离退休支出（2080502）1.92 万元，较上年增加 1.1 万元，原因是退休人员增加，科目归集调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.93 万元，较上年减少 0.39 万元，原因是人员经费减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1.04 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是人员经费减少；

（5）事业单位医疗（2101102）7.17 万元，较上年减少 0.14 万元，原因是人员经费减少；

（6）公务员医疗补助（2101103）2.31 万元，较上年减少 0.82 万元，原因人员经费减少；

（7）住房公积金（2210201）17.18 万元，较上年减少 0.28 万元，原因人员经费减少。

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 238.82 万元，其中：工资福利支出（301）215.77 万元，较上年减少 3.38 万元，原因是人员结构变化，人员经费减少；

商品和服务支出（302）20.71 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是人员结构变化，公用经费及工会经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）2.34 万元，较上年增加 1.57 万元，原因是退休人员增加，科目归集调整。

（2）本单位当年一般公共预算支出 238.82 万元，其中：机关工资福利支出（501）215.77 万元，较上年减少 3.38 万元，原因是人员结构变化，人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）20.71 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是人员结构变化，公用经费及工会经费减少；

对个人和家庭的补助（509）2.34 万元，较上年增加 1.57 万元，原因是退休人员增加，科目归集调整。

七、政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算支出，并已公开空表。

八、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，并已公开空表。

第三部分 其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位近三年均无“三公”经费及会议费开支。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

十一、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。

十二、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 10 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 20.71 万元，较上年减少 0.05 万元，主要原因是人员结构变化，工会经费减少。

第四部分：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. 人员经费：指人员工资、在职个人采暖、奖金、绩效工资、医疗养老保险、其他社会保障、住房公积金等。

3. 对个人和家庭补助经费：指退休费、退休人员个人采暖、抚恤金、助学金、奖励金、对个人和家庭补助（遗属补助）等。

第五部分 单位预算公开报表

报表已公开。

2025年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

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
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
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
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	部门填报，单位不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	是	部门填报，单位不涉及
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	2388229.09	一、部门预算	2388229.09	一、部门预算	2388229.09	一、部门预算	2388229.09
1、财政拨款	2388229.09	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2288229.09	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	2388229.09	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	2157696.10	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	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	107120.40	3、机关资本性支出	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	23412.59	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1852693.40	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2364816.50
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	268921.25	（2）商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	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	23412.59
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	94793.64	（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	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	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	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		
		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	171820.80				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2388229.09	本年支出合计	2388229.09	本年支出合计	2388229.09	本年支出合计	2388229.09
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
非财政拨款资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	2388229.09	支出总计	2388229.09	支出总计	2388229.09	支出总计	2388229.09

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	2388229.09	一、财政拨款	2388229.09	一、财政拨款	2388229.09	一、财政拨款	2388229.09
1、一般公共预算拨款	2388229.09	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2288229.09	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	2157696.10	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	107120.40	3、机关资本性支出	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	23412.59	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	1852693.40	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2364816.50
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		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	268921.25	(2) 商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	23412.59
		10、卫生健康支出	94793.64	(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	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	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		
		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	171820.80				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2388229.09	本年支出合计	2388229.09	本年支出合计	2388229.09	本年支出合计	2388229.09
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2388229.09	支出总计	2388229.09	支出总计	2388229.09	支出总计	2388229.09

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	2,388,229.09	2,181,108.69	107,120.40	100,000.00	
205	教育支出	1,852,693.40	1,645,573.00	107,120.40	100,000.00	
20501	教育管理事务	1,852,693.40	1,645,573.00	107,120.40	100,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	1,852,693.40	1,645,573.00	107,120.40	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	268,921.25	268,921.25			
20805	行政事业单位养老支出	258,517.07	258,517.07			
2080502	事业单位离退休	19,212.59	19,212.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239,304.48	239,304.48			
20899	其他社会保障和就业支出	10,404.18	10,404.18			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,404.18	10,404.18			
210	卫生健康支出	94,793.64	94,793.64			
21011	行政事业单位医疗	94,793.64	94,793.64			
2101102	事业单位医疗	71,673.24	71,673.24			
2101103	公务员医疗补助	23,120.40	23,120.40			
221	住房保障支出	171,820.80	171,820.80			
22102	住房改革支出	171,820.80	171,820.80			
2210201	住房公积金	171,820.80	171,820.80			

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
	合计			2,388,229.09	2,181,108.69	107,120.40	100,000.00	
301	工资福利支出			2,157,696.10	2,157,696.10			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	771,240.00	771,240.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47,720.00	47,720.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	437,633.00	437,633.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	384,780.00	384,780.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	239,304.48	239,304.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71,673.24	71,673.24			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	23,120.40	23,120.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,404.18	10,404.18			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	171,820.80	171,820.80			
302	商品和服务支出			207,120.40		107,120.40	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	104,600.00		54,600.00	50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,120.40		23,120.40		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	59,400.00		29,400.00	30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			23,412.59	23,412.59			
30302	退休费	50905	离退休费	9,180.00	9,180.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10,032.59	10,032.59			

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
	合计	2,288,229.09	2,181,108.69	107,120.40	
205	教育支出	1,752,693.40	1,645,573.00	107,120.40	
20501	教育管理事务	1,752,693.40	1,645,573.00	107,120.40	
2050199	其他教育管理事务支出	1,752,693.40	1,645,573.00	107,120.40	
208	社会保障和就业支出	268,921.25	268,921.25		
20805	行政事业单位养老支出	258,517.07	258,517.07		
2080502	事业单位离退休	19,212.59	19,212.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239,304.48	239,304.48		
20899	其他社会保障和就业支出	10,404.18	10,404.18		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,404.18	10,404.18		
210	卫生健康支出	94,793.64	94,793.64		
21011	行政事业单位医疗	94,793.64	94,793.64		

2101102	事业单位医疗	71,673.24	71,673.24		
2101103	公务员医疗补助	23,120.40	23,120.40		
221	住房保障支出	171,820.80	171,820.80		
22102	住房改革支出	171,820.80	171,820.80		
2210201	住房公积金	171,820.80	171,820.80		

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
	合计			2,288,229.09	2,181,108.69	107,120.40	
301	工资福利支出			2,157,696.10	2,157,696.10		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	771,240.00	771,240.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47,720.00	47,720.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	437,633.00	437,633.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	384,780.00	384,780.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	239,304.48	239,304.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71,673.24	71,673.24		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	23,120.40	23,120.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,404.18	10,404.18		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	171,820.80	171,820.80		
302	商品和服务支出			107,120.40		107,120.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54,600.00		54,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,120.40		23,120.40	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	29,400.00		29,400.00	
303	对个人和家庭的补助			23,412.59	23,412.59		
30302	退休费	50905	离退休费	9,180.00	9,180.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10,032.59	10,032.59		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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
	合计	100,000.00	
302	安康市教育体育局	100,000.00	
302011	安康市电化教育馆	100,000.00	
-	安康市电化教育馆	100,000.00	
	电教技术服务费	100,000.00	
	电教技术服务费、数字教育服务保障经费	100,000.00	保障电教队伍建设、承担现代教育技术设备的配置、咨询和技术服务工作。开展电教服务基层百校行活动。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目 名称						
主管 部门						
资金 金额 (万元)		实施期资金总额：			执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款				
		其他资金				
年度 目 标						
年度 绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级 指标		指 标 值	分 值 权 重 (90分)
	成本 指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称					
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
	金额合计				
年度 总体 目标					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		电教技术服务费、数字教育服务保障经费					
主管部门		安康市教体局		实施期限	12个月		执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10万元		年度资金总额:	10		
	其中: 财政拨款	10万元		其中: 财政拨款	10		
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	目标1: 保障电教队伍建设; 目标2: 承担现代数字教育技术设备的配置、咨询和技术服务工作; 目标3: 开展电教服务基层百校行活动。			目标1: 保障电教队伍建设; 目标2: 承担现代数字教育技术设备的配置、咨询和技术服务工作; 目标3: 开展电教服务基层百校行活动。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	电教队伍培训			3万	5
			百校行活动			3万	5
			开展电教服务指导			4万	5
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	电教培训人数			≥1000人	5
			举办百校行活动学校数量			20所	5
			基层服务指导次数			≥12次	5
		质量指标	目标服务完成率			≥90%	12
		时效指标	2025年度			12个月	12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	电教技术服务教育教学水平提升			不断提升	12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	影响期限			中长期	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥90%	12

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。