

宝鸡市渭滨区电化教育中心
2024 年单位综合预算

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

宝鸡市渭滨区电化教育中心的主要职责：积极贯彻落实国家和省市有关电化教育、信息技术教育工作的方针、政策。负责管理、指导辖区电化教育和信息技术教育、远程教育等工作。指导各中小学建设适应现代教育需要的教育信息技术环境，开发、建设共享中小学教育资源，加强学校信息网络管理，提供文明、健康、积极向上的网络环境。

组织中小学利用形式多样的教育信息技术、资源开展教育教学应用。负责全区中小学教师信息技术业务培训及各种竞赛，开展学校教育信息技术骨干队伍建设工作。组织、承担现代教育信息技术的研究、总结、宣传、经验交流及电教成果推广。组织辖区中小學生开展现代信息技术竞赛活动。完成上级交办的其他工作。

本单位未设置内设机构。

二、工作任务

2024年渭滨区电教工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实全国教育工作会议精神，紧扣区委“五优城区”建设总要求，巩固深化提升拓展“四年活动”

成效，围绕“建设教育名区，推进区域教育高质量发展”目标，开辟数字教育新赛道，坚持“应用为王”走集成化道路，以智能化赋能教育管理，引领教育变革创新。

（一）工作目标

1. 完善电教设施设备，提高电教资源的利用率。
2. 提升学生信息素养，提高教育教学质量。
3. 加强教师信息化能力培训，提高教师信息化教学水平。
4. 深化信息化研究，推动教育教学改革。

（二）工作重点

坚持“1-2-2-3”工作模式，不断加强信息技术与教育教学的深度融合，始终以坚持需求为导向，全力保障学校软、硬件维护和更新换代工作，持续促进教育教学改革与创新，为全区师生信息素养综合提升和全区数字校园、智慧校园的创建达标而努力。

“1”，坚持一个中心。坚持“应用为王、任务驱动、适度超前、示范引领”的原则，以教育教学与信息技术深度融合为中心，促进教育教学改革与创新。

“2”，推广两个平台的应用。深入开展“国家中小学智慧教育平台”和“陕西省扶智平台”的推

广应用，通过树立典型、示范引领，加强两个平台的应用，助力教育教学提质增效。

“2”，推进两项创建。创建“智慧校园”和“数字校园”。以创促用，辐射带动，在2023年成功创建17所省级数字校园的基础上，继续创建9所省级数字校园。到2024年底，全区省级数字校园创建成功28所；力争2024年创建成功3所市级智慧校园。

“3”，加强三支队伍建设。一是通过对校园长的信息素养培训，更新校（园）长的教育理念，让信息技术与教育教学的深度融合理念在教育实践中落地生根；二是重视各校电教管理员队伍建设，建设一支精通软、硬件应用管理、能为学校信息化建设工作进行长远规划的电教管理员队伍；三是建设一支由学科教师组成的信息化应用专家团队，选拔在学科教学与信息技术融合应用方面有专长的教师，组成的信息化应用专家团队，开展各种实践应用培训，提升全区教师的信息素养，助力渭滨教育高质量发展。

（三）工作措施及内容

1. 强化设备管理机制，提升应用效率。依据我区目前经济实力现状，加强学校硬件更新换代工作的指导，确保全区信息技术装备与区域经济发展水平相适应，保证校园网络、多媒体教室、智能实验室、网络教室等专业实验室等终端设备正常服务于教育教学活动。同时继续探索渭滨特色智慧校

园创建活动，抓出典型，形成样板，推进渭滨特色智慧校园区域建设。

2. 加强师资队伍建设，推进能力提升。按照省市相关要求，继续全面推进中小学信息技术应用能力提升工作，打造“过得硬、靠得住、推得动”的区、校二级管理和培训支持服务队伍，形成“专家引领、团队合作、资源共享、平台支撑”的信息化教学应用支持服务体系。区级教育相关部门积极协作，发挥区级指导、培训、审核骨干体系工作团队优势，深入开展信息技术与教育教学深度融合。

3. 助推教学实践应用，努力实现创新。贯彻落实《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》《关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》《关于全面加强乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设的指导意见》《关于加强和改进新时代基础教育教研工作的意见》中促进信息技术与教育教学融合应用、探索信息化背景下育人方式和教研模式等重要任务，积极推动“三个课堂”应用，面向 2035 的未来教育，敢于创新。

4. 落实信管责任明细，提升网络安全。采取有效措施，在网络安全机制建设、责任落实、宣传教育、自查整改等方面常抓不懈，确保全年无网络安全事件发生。

5. 开展各类竞赛活动，提升师生信息素养。继续组织全区中小学幼儿园师生参加渭滨区教学能

手信息技术能力测试、中小学（中职）微课与信息化教学创新大赛，组织学生参加二十四届信息素养提升大赛、微电影征集展播等活动，力争取得佳绩。

积极组织参加市教育局在全市中小学开展影视教育主题实践活动，通过开展专题影评、开展爱国主义教育主题观影活动和微视频展评活动，创作爱党、爱国、爱社会主义、弘扬社会主义核心价值观等题材的微剧本、微视频、微电影，大力培养学生影视素养，不断提升学生艺术审美能力和艺术创造力。

6. 通过信息化课题研讨，寻找教育教学改革的出路。围绕解决当前教育改革面临的问题，如“双减”、思政课、课堂革命·陕西行动、作业改革，打造基于信息技术的宝鸡好课堂等活动，探索利用人工智能等信息化手段，加强教与学过程数据分析应用，促进数据支撑下的因材施教。

围绕教、学、管、评、研、考、培等教学环节，聚焦混合式教学、双师课堂、联盟教研、“三个课堂”、人工智能和创客教育、企业微信+、5G+、数字资源系列化、网络学习空间应用、家校合作等，抓试点、破难点、培亮点，打造新的数字化教育教学典型应用场景。

通过“课题引领、典型示范、活动促进、全力推广”等方法，调动教师利用信息技术手段开展实验教学活动，积极组织陕西省基础教育“十四五”教育技术研究规划课题、宝鸡市基础教育

“十四五”教育技术研究规划课题中立项的省市级课题组深入开展课题研究活动。在区电教中心的指导下，认真研究、总结，力争取得较好成果。

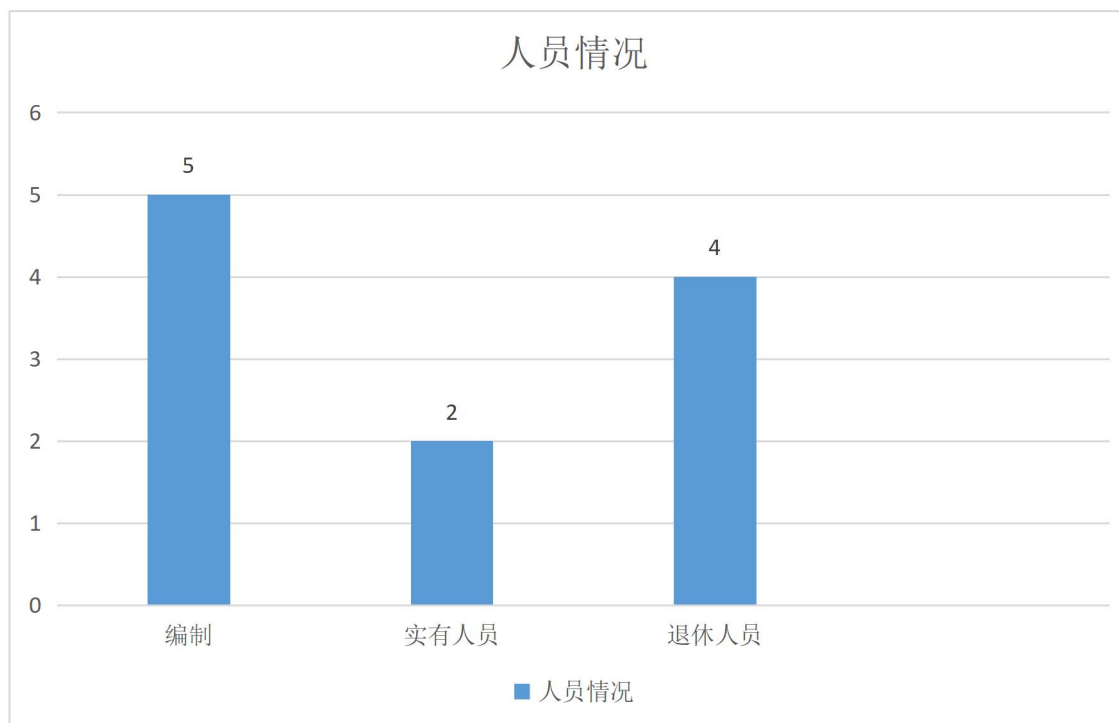
（四）工作方法

1. 加强组织领导，明确分工，确保工作的顺利进行。
2. 加强宣传推广，通过各种渠道，加强对电教工作的宣传推广，增强全校师生的电教意识。
3. 加强监督检查，定期对电教工作进行检查，确保工作的质量和效果。

2024年我们将继续以智慧校园、数字校园创建为抓手，补短板、促改革、提质量，守底线，加强信息化基础设施的建设，加强信息技术骨干队伍建设，为全区的教育信息化建设作出贡献。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员2人，其中行政0人、事业2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，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 34.94

万元，其中一般公共预算拨款收入 34.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0.69 万元，主要原因是人员经费正常升薪；本单位当年预算支出 34.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 34.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0.69 万元，主要原因是人员经费正常升薪。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 34.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 34.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0.69 万元，主要原因是人员经费正常升薪；本单位当年财政拨款支出 34.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 34.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0.69 万元，主要原因是人员经费正常升薪。

（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 34.94 万元，较上年增加 0.69 万元，主要原因是人员经费正常升薪。

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 34.94 元，均为初中教育（2050203）34.94 万元，较上年增加 0.69

万元，原因是人员经费正常升薪；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 34.94 万元，其中：

工资福利支出（301）31.85 万元，较上年增加 0.69 万元，原因是人员经费正常升薪；

商品和服务支出（302）2.32 万元，与上年持平；

对个人和家庭的补助（303）0.77 万元，与上年持平。

(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 34.94 万元，其中：

工资福利支出（50501）31.85 万元，较上年增加 0.69 万元，原因是人员经费正常升薪；

商品和服务支出（50502）2.32 万元，与上年持平；

医疗费补助（50901）0.77 万元，与上年持平。

(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拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年度及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费等经费预算，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年本单位预算安排购置车辆 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当年拨款 34.94 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（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 2.32 万元，与上年持平。

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. 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。

3. 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。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

第四部分 公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2024 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市渭滨区电化教育中心

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	2024 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 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）	否	
表 6	2024 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）	否	
表 7	2024 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）	否	
表 8	2024 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）	否	
表 9	2024 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	2024 年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表 11	2024 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 12	2024 年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	本单位不涉及
表 13	2024 年单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表 14	2024 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表 1

2024 年单位综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区电化教育中心

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、部门预算	34.94	一、部门预算	34.94	一、部门预算	34.94	一、部门预算	34.94
2	1、财政拨款	34.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	34.94	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	34.94	2、外交支出		(1)工资福利支出	31.85	2、机关商品和服务支出	
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.32	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.77	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	34.94	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	34.17
7	2、上级补助收入		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	
8	3、事业收入		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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		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	
10	4、事业单位经营收入		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	0.77
11	5、附属单位上缴收入		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	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	

16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	34.94	本年支出合计	34.94	本年支出合计	34.94	本年支出合计	34.94
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	34.94	支出总计	34.94	支出总计	34.94	支出总计	34.94

表 4

2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区电化教育中心

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	34.94	一、财政拨款	34.94	一、财政拨款	34.94	一、财政拨款	34.94
2	1、一般公共预算拨款	34.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	34.94	1、机关工资福利支出	
3	其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	31.85	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.32	3、机关资本性支出（一）	
5	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	0.77	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	34.94	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	34.17
7			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	
8			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	
9			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	
10			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	0.77
11			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	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	34.94	本年支出合计	34.94	本年支出合计	34.94	本年支出合计	34.94
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	34.94	支出总计	34.94	支出总计	34.94	支出总计	34.94

表 5

2024 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）

预算单位：宝鸡市渭滨区电化教育中心

金额单位：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	34.94	32.62	2.32		
2	205	教育支出	34.94	32.62	2.32		
3	20502	普通教育	34.94	32.62	2.32		
4	2050203	初中教育	34.94	32.62	2.32		
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

表 6

2024 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）

预算单位：宝鸡市渭滨区电化教育中心

金额单位：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			34.94	32.62	2.32		
2	301	工资福利支出			31.85	31.85			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.59	12.59			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.44	2.44			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	5.06	5.06			
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.74	4.74			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3	3			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.42	1.42			
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.04	0.04			
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.56	2.56			
11	302	商品和服务支出			2.32		2.32		
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.57		0.57		
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24		
14	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.19		0.19		
15	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.32		1.32		
16	303	对个人和家庭的补助			0.77	0.77			
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.77	0.77			
18									

2024 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区电化教育中心

金额单位：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	34.94	32.62	2.32	
2	205	教育支出	34.94	32.62	2.32	
3	20502	普通教育	34.94	32.62	2.32	
4	2050203	初中教育	34.94	32.62	2.32	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						

表 8

2024 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）

预算单位：宝鸡市渭滨区电化教育中心

金额单位：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			34.94	32.62	2.32	
2	301	工资福利支出			31.85	31.85		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.59	12.59		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.44	2.44		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	5.06	5.06		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.74	4.74		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3	3		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.42	1.42		
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.04	0.04		
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.56	2.56		
11	302	商品和服务支出			2.32		2.32	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.57		0.57	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24	
14	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.19		0.19	
15	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.32		1.32	
16	303	对个人和家庭的补助			0.77	0.77		
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.77	0.77		
18								

2024 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区电化教育中心

金额单位：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		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	
2			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	
3			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（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

注：本单位不涉及，公开空表。

表 10

2024 年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区电化教育中心

金额单位：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		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

注：本单位不涉及，公开空表。

表 11

2024 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区电化教育中心

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

注：本单位不涉及，公开空表。

表 12

2024 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区电化教育中心

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2023 年								2024 年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计																											
2																													
3																													
4																													

注：本单位不涉及，公开空表。

表 13

2024 年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:				
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:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益 指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		

注: 本单位不涉及, 公开空表。

表 14

2024 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市渭滨区电化教育中心			
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
	保障人员经费正常支出	人员经费	32.62	32.62	
	保障公用经费正常运转	公用经费	2.32	2.32	
金额合计			34.94	34.94	
年度 总体 目标	保障单位正常运转，人员经费、公用经费正常支出。				
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	基本支出		人员工资及电教活动经费
		质量指标	经费到位率		100%
		时效指标	2024 年全经费		1-12 月
		成本指标	人员经费		
	公用经费				2.32 万元
	效益指标	经济效益指标	提升全区电化教育教学设施及电教活动经费		2.32 万元
		社会效益指标	辅助教学		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	辅助教学年限		1 年
		学校满意度		≥95%	

表 15

2024 年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 1:	
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:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益 指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			

注: 本单位不涉及, 公开空表。