

西安市高陵区电化教育中心
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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

贯彻执行国家有关电化教育的方针、政策；负责信息化发展的组织、协调、管理、指导和考核工作；负责基础教育资源建设的规划和协调工作，组织教育资源的研究、开发、整合等，推动现代教育技术成果；负责全区的基础教育网络中心的建设和管理工作；负责全区中小学远程教育工作的实施、管理和应用工作；负责全区中小学现代教育技术的培训工作；负责全区中小学现代教育技术的配置、咨询和技术服务工作。设电教综合部，应用培训部，网络技术部，资源建设部。

二、工作任务

（一）积极推进智慧校园建设，提升信息化基础设施水平。

1. 开展智慧校园创建。继续深化智慧校园建设应用工作，积极促进教育教学与信息化融合创新发展。

2. 实施数字校园普及工作。

（二）抓培训，提高教师信息技术应用能力。

（三）抓活动，扎实推进信息技术与教育教学深度融合。

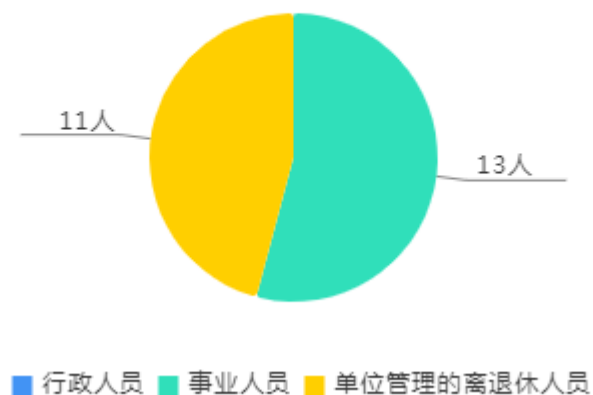
（四）抓信息安全，净化教育网络环境。

2024年我们将继续围绕市、区教育改革和发展中心工作，合理安排资金，强化网络安全培训，加强推进智慧校园建设、“5g+智慧教育”教学场景应用试点等重点工作，不断提升校园长、教师信息化应用能力，推动全区教育理念与模式、教学内容与方法的改革创新，维护良好的教育网络生态环境，努力提升全区教育教学信息化水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员11人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入269.01万元，其中：一般公共预算拨款269.01万元，较上年增加40.76万元，增长17.86%，增长的主

要原因是：主要因为今年人员工资中增加了基础绩效奖。；本单位2024年预算支出269.01万元，其中：一般公共预算拨款269.01万元，较上年增加40.76万元，增长17.86%，增长的主要原因是：主要因为今年人员工资中增加了基础绩效奖。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入269.01万元，其中：一般公共预算拨款收入269.01万元，较上年增加40.76万元，增长17.86%，增长的主要原因是：主要因为今年人员工资中增加了基础绩效奖；本单位2024年财政拨款支出269.01万元，其中：一般公共预算拨款支出269.01万元，较上年增加40.76万元，增长17.86%，增长的主要原因是：主要因为今年人员工资中增加了基础绩效奖。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出269.01万元，较上年增加40.76万元，增长17.86%，增长的主要原因是：主要因为今年人员工资中增加了基础绩效奖。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出269.01万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）203.30万元，较上年减少24.75万元，下降10.85%，下

降的主要原因是：今年把机关事业单位基本养老保险费、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等支出未列入本科目。；

（2）事业单位离退休（2080502）0.33万元，较上年增加0.13万元，增长62.80%，增长的主要原因是：今年退休人员增加1人；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年未列入本科目；

（4）事业单位医疗（2101102）11.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年未列入本科目；

（5）公务员医疗补助（2101103）10.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年未列入本科目；

（6）住房公积金（2210201）19.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年未列入本科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

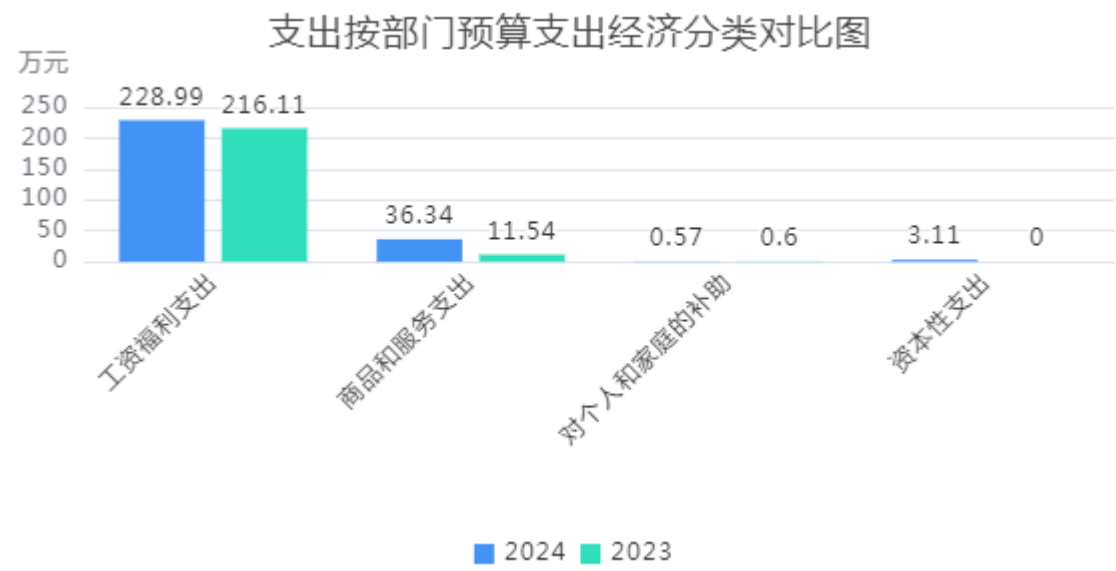
2024年，本单位当年一般公共预算支出269.01万元，其中：

工资福利支出（301）228.99万元，较上年增加12.88万元，增长5.96%，增长的主要原因是：主要因为今年人员工资中增加了基础绩效奖；

商品和服务支出（302）36.34万元，较上年增加24.80万元，增长214.85%，增长的主要原因是：本年预算用公用经费购买设备；

对个人和家庭的补助（303）0.57万元，较上年减少0.03万元，下降4.40%，下降的主要原因是：18岁以内独生子女人数减少；

资本性支出（310）3.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算用公用经费购买设备。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

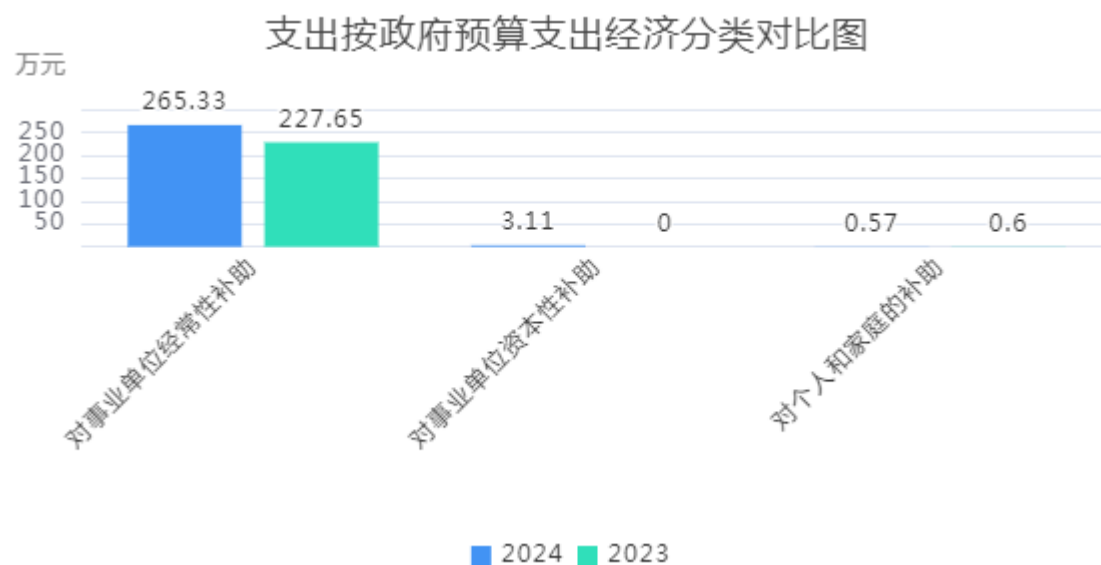
2024年，本单位当年一般公共预算支出269.01万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）265.33万元，较上年增加37.68万元，增长16.55%，增长的主要原

因是：主要因为今年人员工资中增加了基础绩效奖；

对事业单位资本性补助（506）3.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算用公用经费购买设备；

对个人和家庭的补助（509）0.57万元，较上年减少0.03万元，下降4.40%，下降的主要原因是：18岁以内独生子女人数减少。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出30.00万元，较上年增加30万元，增长100%，增长的主要原因是：今年预算30万元培训费，去年未预算培训费。

会议费培训费明细表

序号	预算单位	项目代码	项目名称	培训名称	培训内容	培训地点	费用类型	培训(管理)人数	培训时长	时间单位	师资水平	最高单价标准(元)	实际费用(元)	单价单位	预算费用(元)	预算资金来源					召开理由及依据
																总计(元)	公共预算拨款(元)	政府性基金拨款(元)	自有资金(元)	其他(元)	
1	166014-西安市高陵区电化教育中心	610117242000000005476	教育培训费	网络安全管理人员专项培训	提高网络管理人员的网络安全防范意识及能力	省内	01-培训费	12	6	天		400	400	元/人·天	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0	0	0	区委区政府《关于进一步加快全区基础教育改革发展的实施办法(2019-2021)》
2	166014-西安市高陵区电化教育中心	610117242000000005476	教育培训费	专业信息技术应用能力培训	提升教师信息化技术能力;提高教师信息技术教学的应用能力,汲取信息技术学科的新发展、新技能,利用信息技术手段辅助教学,优化课堂教学,提高课堂教学效率。	省内	01-培训费	20	6	天		400	400	元/人·天	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0	0	0	区委区政府《关于进一步加快全区基础教育改革发展的实施办法(2019-2021)》
3	166014-西安市高陵区电化教育中心	610117242000000005476	教育培训费	信息技术骨干教师专业技能培训	提高教师在课堂中利用信息资源使用效益;提高教育教学质量和效率。	省外	01-培训费	12	6	天		400	800	元/人·天	57,600.00	57,600.00	57,600.00	0	0	0	区委区政府《关于进一步加快全区基础教育改革发展的实施办法(2019-2021)》
4	166014-西安市高陵区电化教育中心	610117242000000005476	教育培训费	教师信息技术应用能力提升培训	教师多媒体技术培训	高陵一中	01-培训费	180	2	天		400	220	元/人·天	79,200.00	79,200.00	79,200.00	0	0	0	区委区政府《关于进一步加快全区基础教育改革发展的实施办法(2019-2021)》
5	166014-西安市高陵区电化教育中心	610117242000000005476	教育培训费	网络安全管理人员专项培训	提高网络管理人员的网络安全防范意识及能力	市内	01-培训费	12	6	天		400	400	元/人·天	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0	0	0	区委区政府《关于进一步加快全区基础教育改革发展的实施办法(2019-2021)》
6	166014-西安市高陵区电化教育中心	610117242000000005476	教育培训费	业务校长信息素养培训	提高信息化发展的组织、协调、管理、指导工作,推动现代教育技术成果,提升基础教育网络中心的建设和管理工作能力。	省外	01-培训费	12	6	天		400	800	元/人·天	57,600.00	57,600.00	57,600.00	0	0	0	区委区政府《关于进一步加快全区基础教育改革发展的实施办法(2019-2021)》
合计															300000	300000	300000				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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

2024年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269.01万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排6.34万元，较上年减少5.20万元，下降45.05%，下降的主要原因是：1、今年预算公用经费每人比上年减少1000元。2、今年在职人数减少。

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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区电化教育中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市高陵区电化教育中心

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	2,690,136.39	一、部门预算	2,690,136.39	一、部门预算	2,690,136.39	一、部门预算	2,690,136.39
1、财政拨款	2,690,136.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,390,136.39	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,690,136.39	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,289,875.70	2、机关商品和服务支出	
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	63,424.69	3、机关资本性支出（一）	
(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	5,736.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	2,032,980.59	(4) 资本性支出	31,100.00	5、对事业单位经常性补助	2,653,300.39
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	6、对事业单位资本性补助	31,100.00
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	244,469.44	(2) 商品和服务支出	300,000.00	8、对企业资本性支出	
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	5,736.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	214,046.88	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	198,639.48				
		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					
本年收入合计	2,690,136.39	本年支出合计	2,690,136.39	本年支出合计	2,690,136.39	本年支出合计	2,690,136.39
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
上年结转							
收入总计	2,690,136.39	支出总计	2,690,136.39	支出总计	2,690,136.39	支出总计	2,690,136.39

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区电化教育中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,690,136.39	2,690,136.39								
166	西安市高陵区教育局	2,690,136.39	2,690,136.39								
166014	西安市高陵区电化教育中心	2,690,136.39	2,690,136.39								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区电化教育中心

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	2,690,136.39	一、财政拨款	2,690,136.39	一、财政拨款	2,690,136.39	一、财政拨款	2,690,136.39
1、一般公共预算拨款	2,690,136.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,390,136.39	1、机关工资福利支出	
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	2,289,875.70	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	63,424.69	3、机关资本性支出（一）	
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	5,736.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,032,980.59	(4)资本性支出	31,100.00	5、对事业单位经常性补助	2,653,300.39
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	6、对事业单位资本性补助	31,100.00
		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	244,469.44	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	5,736.00
		10、卫生健康支出	214,046.88	(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	198,639.48				
		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					
本年收入合计	2,690,136.39	本年支出合计	2,690,136.39	本年支出合计	2,690,136.39	本年支出合计	2,690,136.39
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,690,136.39	支出总计	2,690,136.39	支出总计	2,690,136.39	支出总计	2,690,136.39

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）

单位名称：西安市高陵区电化教育中心

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	2,690,136.39	2,295,611.70	94,524.69	300,000.00	
205	教育支出	2,032,980.59	1,640,655.90	92,324.69	300,000.00	
20501	教育管理事务	2,032,980.59	1,640,655.90	92,324.69	300,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	2,032,980.59	1,640,655.90	92,324.69	300,000.00	
208	社会保障和就业支出	244,469.44	242,269.44	2,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	244,469.44	242,269.44	2,200.00		
2080502	事业单位离退休	3,256.00	1,056.00	2,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241,213.44	241,213.44			
210	卫生健康支出	214,046.88	214,046.88			
21011	行政事业单位医疗	214,046.88	214,046.88			
2101102	事业单位医疗	113,403.78	113,403.78			
2101103	公务员医疗补助	100,643.10	100,643.10			
221	住房保障支出	198,639.48	198,639.48			
22102	住房改革支出	198,639.48	198,639.48			
2210201	住房公积金	198,639.48	198,639.48			

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）

单位名称：西安市高陵区电化教育中心

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	2,690,136.39	2,295,611.70	94,524.69	300,000.00	
301	工资福利支出			2,289,875.70	2,289,875.70			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	883,670.45	883,670.45			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	97,190.00	97,190.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	313,860.00	313,860.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	337,620.00	337,620.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	241,213.44	241,213.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	113,403.78	113,403.78			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	100,643.10	100,643.10			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,635.45	3,635.45			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	198,639.48	198,639.48			
302	商品和服务支出			363,424.69		63,424.69	300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46,900.00		46,900.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,324.69		14,324.69		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,200.00		2,200.00		
303	对个人和家庭的补助			5,736.00	5,736.00			
30301	离休费	50905	离退休费	1,056.00	1,056.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,680.00	4,680.00			
310	资本性支出			31,100.00		31,100.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	31,100.00		31,100.00		

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）

单位名称：西安市高陵区电化教育中心

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	2,390,136.39	2,295,611.70	94,524.69	
205	教育支出	1,732,980.59	1,640,655.90	92,324.69	
20501	教育管理事务	1,732,980.59	1,640,655.90	92,324.69	
2050199	其他教育管理事务支出	1,732,980.59	1,640,655.90	92,324.69	
208	社会保障和就业支出	244,469.44	242,269.44	2,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	244,469.44	242,269.44	2,200.00	
2080502	事业单位离退休	3,256.00	1,056.00	2,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241,213.44	241,213.44		
210	卫生健康支出	214,046.88	214,046.88		
21011	行政事业单位医疗	214,046.88	214,046.88		
2101102	事业单位医疗	113,403.78	113,403.78		
2101103	公务员医疗补助	100,643.10	100,643.10		
221	住房保障支出	198,639.48	198,639.48		
22102	住房改革支出	198,639.48	198,639.48		
2210201	住房公积金	198,639.48	198,639.48		

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）

单位名称：西安市高陵区电化教育中心

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	2,390,136.39	2,295,611.70	94,524.69	
301	工资福利支出			2,289,875.70	2,289,875.70		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	883,670.45	883,670.45		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	97,190.00	97,190.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	313,860.00	313,860.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	337,620.00	337,620.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	241,213.44	241,213.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	113,403.78	113,403.78		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	100,643.10	100,643.10		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,635.45	3,635.45		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	198,639.48	198,639.48		
302	商品和服务支出			63,424.69		63,424.69	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46,900.00		46,900.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,324.69		14,324.69	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,200.00		2,200.00	
303	对个人和家庭的补助			5,736.00	5,736.00		
30301	离休费	50905	离退休费	1,056.00	1,056.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,680.00	4,680.00		
310	资本性支出			31,100.00		31,100.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	31,100.00		31,100.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵区电化教育中心

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、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（一）	
		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）	
		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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市高陵区电化教育中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	300,000.00	
166	西安市高陵区教育局	300,000.00	
166014	西安市高陵区电化教育中心	300,000.00	
	通用项目	300,000.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	300,000.00	
	教育培训费	300,000.00	

表13

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

单位名称：西安市高陵区电化教育中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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	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	因公出国 (境) 费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费	
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费						公务用车购置费	公务用车运行维护费						公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计										300,000.00									300,000.00	300,000.00						300,000.00		
166	西安市高陵区教育局										300,000.00									300,000.00	300,000.00						300,000.00		
166014	西安市高陵区电化教育中心										300,000.00									300,000.00	300,000.00						300,000.00		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年专项培训费			
主管部门		西安市高陵区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30万元	
		其中: 财政拨款		30万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 加强教师信息化技术能力提升, 提高教师对信息技术在教学中的应用能力, 转变固有的教育观念, 与新时期的教育观念保持一致, 汲取信息技术学科的新知识、新技能, 信息技术手段辅助教学。 目标2: 在多媒体教学环境中, 合理利用软件、数字教育资源, 优化课堂教学, 提高教师的课堂效率。				
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: 涉及教师	>240	
		质量指标	指标2: 提升农村教师队伍水平, 提高教师现代化教育技术水平	逐步提升	
		时效指标	指标3: 实施时间	2024年全年	
		成本指标	指标4: 涉及资金	30万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	不涉及	
		社会效益指标	指标2: 提升学校办学水平	逐步提升	
		生态效益指标	指标3:	不涉及	
		可持续影响指标	指标4: 促进学校可持续发展, 学校教育教学水平提升	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
			家长满意度	≥90%	
			教师满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	西安市高陵区电化教育中心				
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
	基本人员经费	教职工基本工资、社保缴费等支出	229.56	229.56	
	基本日常公用经费	日常办公费用等的支出	9.45	9.45	
	专项业务经费	培训费	30	30	
	金额合计		269.01	269.01	
年度总体目标	保障单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、社保等缴费；保障单位在职人员福利；保障单位自身正常运转，完成日常工作任务。				
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	指标1：数量指标	日常工作任务完成率		100%
		指标2：质量指标	合规性		100%
		指标3：时效指标	工作任务时效		按时
		指标4：成本指标	标准内执行		
	效益指标	指标1：经济效益	不涉及		
		指标2：社会效益	正常运转保障		按时
		指标3：生态效益	不涉及		
		指标4：可持续影响	不涉及		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥95%

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。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		西安市高陵区电化教育中心2024年专项培训资金			
主管部门		西安市高陵区教育局		实施期限	2024年全年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30	年度资金总额:	30
		其中: 财政拨款	30	其中: 财政拨款	30
		其他资金	30	其他资金	30
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 加强教师信息化技术能力提升, 提高教师对信息技术在教学中的应用能力, 转变固有的教育观念, 与新时期的教育观念保持一致, 汲取信息技术学科的新知识、新技能, 信息技术手段辅助教学。 目标2: 在多媒体教学环境中, 合理利用软件、数字教育资源, 优化课堂教学, 提高教师的课堂效率。			目标1: 加强教师信息化技术能力提升, 提高教师对信息技术在教学中的应用能力, 转变固有的教育观念, 与新时期的教育观念保持一致, 汲取信息技术学科的新知识、新技能, 信息技术手段辅助教学。 目标2: 在多媒体教学环境中, 合理利用软件、数字教育资源, 优化课堂教学, 提高教师的课堂效率。	
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: 涉及教师数	>240	
		质量指标	指标2: 提升农村教师队伍水平, 提高教师现代化教育技术水平	100%	
		时效指标	指标3: 实施时间	2024年全年	
		成本指标	指标4: 涉及资金	30万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	不涉及	
		社会效益指标	指标2: 提升学校办学水平	逐步提升	
		生态效益指标	指标3:	不涉及	
		可持续影响指标	指标4: 促进学校可持续发展, 学校教育教学水平提升	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	

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。