

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。

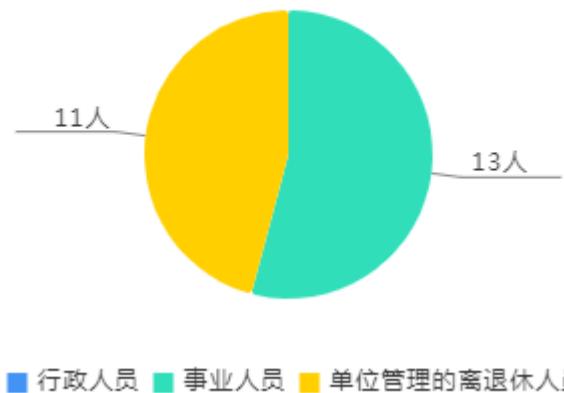
（四）抓信息安全，净化教育网络环境。

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，加快推进智慧校园建设、“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

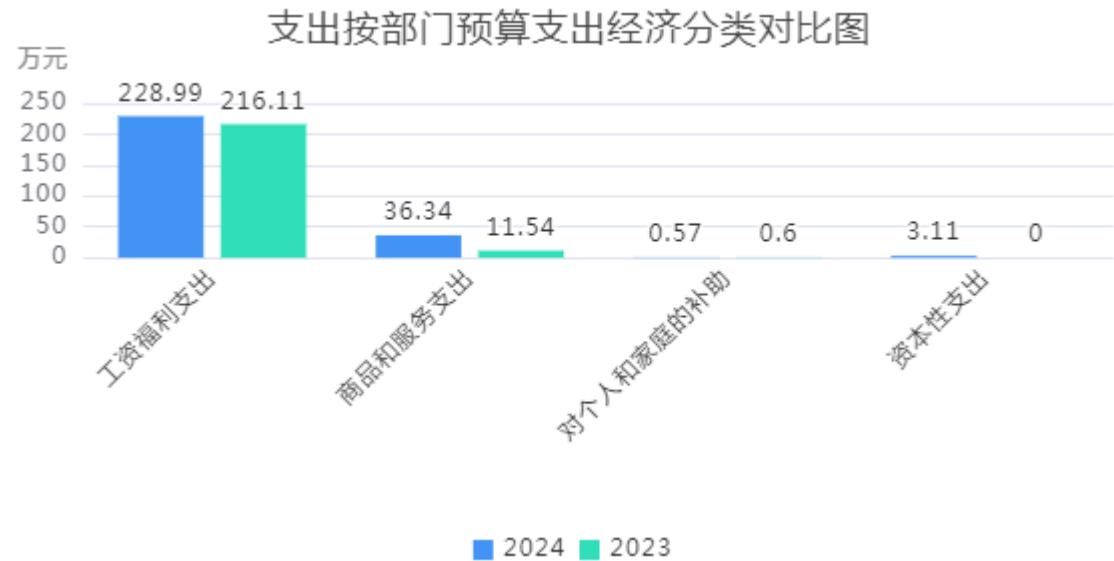
2024年，本单位当年一般公共预算支出269.01万元，其中：

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

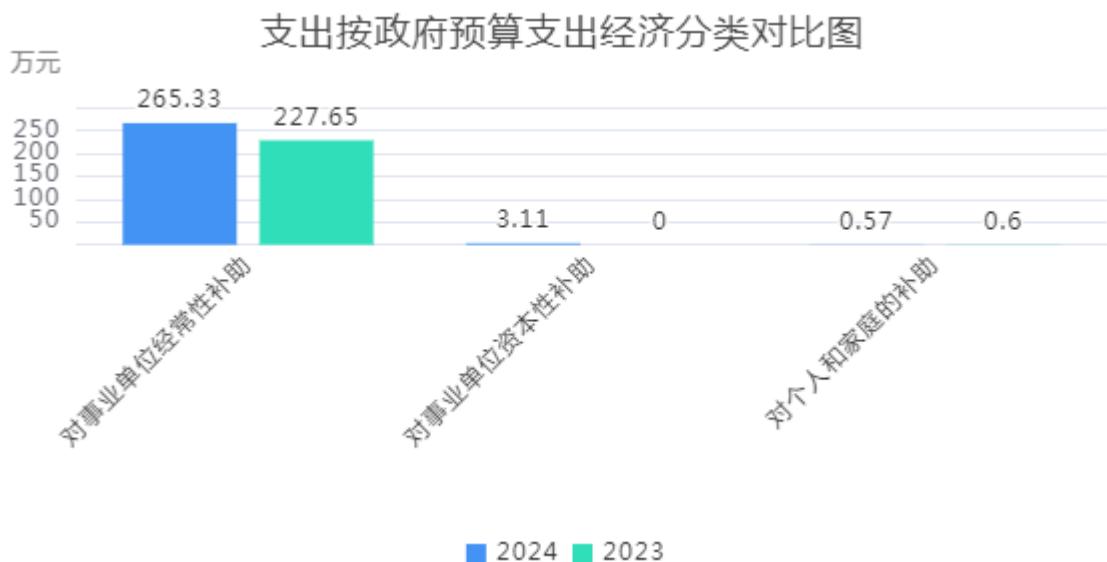
2024年，本单位当年一般公共预算支出269.01万元，其中：

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(训) （讲授） 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 | 61011724200000005476 | 教育培训费 | 网络安全管理人员专项培训 | 提高网络安全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 | 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 | 61011724200000005476 | 教育培训费 | 专业信息技术应用能力培训 | 提升教师信息技术能力，提高教师信息技术学科的应用能力，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，提升教学质量。 | 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 | 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 | 61011724200000005476 | 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。效果。 | 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 | 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 | 61011724200000005476 | 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 | 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 | 61011724200000005476 | 教育培训费 | 网络安全管理人员专项培训 | 提高网络安全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 | 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 | 61011724200000005476 | 教育培训费 | 业务校长信息素养培训 | 提高信息发展组织、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及管理工作能力。 | 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 | 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类公务接待（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2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市高陵区电化教育中心

单位：元

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 |
| | | | 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11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市高陵区电化教育中心

单位: 元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市高陵区电化教育中心

单位: 元

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 | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|---------------------|---------------|---------------|-------|----|--------------|---------------------|------------|--------------|---------------|----|--------------|---------------------|----|------------|---------------|------------|-------|-----|-----|-----|--|------------|--|
| | | 一般公共预算按款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 一般公共预算按款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 一般公共预算按款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | 因公出国 (境)费用 | | 公务接待费 | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 因公出国 (境)费用 | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 因公出国 (境)费用 | | 公务接待费 | | 会议费 | 培训费 | | | |
| | | | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | 小计 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务用车购置及运行维护费 | 小计 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务用车购置及运行维护费 | 小计 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务用车购置及运行维护费 | 小计 | 公务接待费 | 公务接待费 | 小计 | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 | | | | |
| | 合计 | | | | | | | | 300,000.00 | | | | | | | 300,000.00 | | 300,000.00 | | | | | | 300,000.00 | |
| 166 | 西安市高新区教育局 | | | | | | | | 300,000.00 | | | | | | | 300,000.00 | | 300,000.00 | | | | | | 300,000.00 | |
| 166014 | 西安市高新区电化教育中心 | | | | | | | | 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。

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 |
| | 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 | |
| | 产出指标 | 指标1：数量指标 | 日常工作任务完成率 | |
| | | 指标2：质量指标 | 合规性 | |
| | | 指标3：时效指标 | 工作任务时效 | |
| | | 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 | |
| | | 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。