

渭南市临渭区电化教育中心
2023 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室《关于印发渭南市临渭区教育局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》(渭临办发〔2019〕24号文件)规定,单位的主要职责和内设机构如下:

(一) 主要职责

根据加快全区教育信息化发展的文件精神,巩固“双高双普”及“义务均衡验收”工作成果,实施教育信息化建设,促进教育现代化发展。负责全区现代化教育技术装备管理,教育信息化技术指导。负责全区中小学实验教学管理。

(二) 内设机构

渭南市临渭区电化教育中心5个内设机构:综合办公室、教育资源部、实验教学与装备管理部、信息技术部、后勤保障部。

二、工作任务

- 1.精心组织全区初高中实验考试工作。圆满完成全区高中、初中学业水平考试理化生实验操作考试。
- 2.顺利完成2022年信息技术学业水平考试工作。
- 3.是学校实验教学管理工作获得新突破。全区使用“渭

南市实验教学管理”微信小程序开展实验课记录，上传量居全市第一。

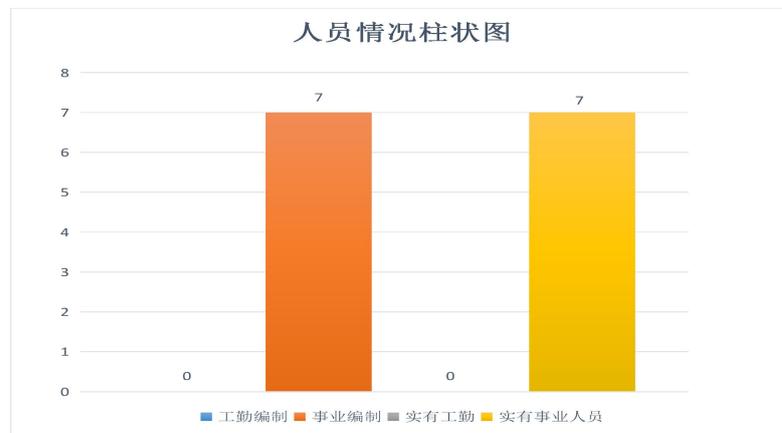
4. 认真开展爱国主义影视教育放映工作。

5. 开展“国家网络安全宣传周”活动，举办网络安全课、主题班会等活动。

6. 开展“教育强区”专题网络满意度调查。完成全国教育信息化工作进展信息系统填报工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员 7 人，其中事业编制 7 人、工勤 0 人；实有人员 7 人，其中事业 7 人、工勤 0 人。单位管理的离退休人员 1 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 77.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 77.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 5.44 万元，主要原因是去年存在单位人员调出和退休；本单位当年预算支出 77.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 77.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 5.44 万元，主要原因是去年存在单位人员调出和退休。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 77.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 77.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 5.44 万元，主要原因是去年存在单位人员调出和退休；本单位当年财政拨款支出 77.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 77.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 5.44 万元，主要原因是单位当年存在人员退休。

（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 77.95 万元，较上年减少 5.44 万元，主要原因是单位当年存在人员退休。

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 77.95 万元，其中：

(1) 职工基本医疗保险缴费（2101102）2.68 万元，较上年减少 0.07 万元，原因是单位 2023 年在职人员减少；

(2) 住房公积金 (2210201) 5.44 万元, 较上年减少 0.16 万元, 原因是单位 2023 年在职人员减少;

(3) 工资福利支出 (2050299) 59.56 万元, 较上年减少 4.79 万元, 原因是 2022 年工资福利支出列支工伤保险, 2023 年单独列入年初预算; 单位 2023 年在职人员减少;

(4) 机关事业单位基本养老缴费 (2080505) 8.71 万元, 较上年减少 0.38 万元, 原因是单位 2023 年在职人员减少;

(5) 公用经费 (2050299) 1.40 万元, 较上年减少 0.2 万元, 原因是单位 2023 年在职人员减少;

(6) 工伤保险 (2050299) 0.16 万元, 较上年增加 0.16 万元, 原因是 2022 年工伤保险在工资福利中列支, 2023 年单独列入年初预算;

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 77.95 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 76.55 万元, 较上年减少 5.24 万元, 原因是单位 2023 年在职人员减少;

商品和服务支出 (302) 1.4 万元, 较上年减少 0.2 万元, 原因是单位 2023 年在职人员减少;

本单位当年一般公共预算支出 77.95 万元, 其中:

对事业单位经常性补助 (505) 77.95 万元, 较上年减少 5.44 万元, 主要原因是单位 2023 年在职人员减少;

(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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 77.95 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 1.4 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是单位 2023 年在职人员减少。

十、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障单位正常运转、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。

4. 公用经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区电化教育中心

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表。
表11	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，并按要求公开空表。
表12	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，并按要求公开空表。
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表。
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表。

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

单位综合预算收支总表

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	779,478.00	一、部门预算	779,478.00	一、部门预算	779,478.00	一、部门预算	779,478.00
1、财政拨款	779,478.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	779,478.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	779,478.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	765,478.00	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	14,000.00	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		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	611,244.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	779,478.00
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	
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	87,022.00	(2)商品和服务支出		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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	26,823.00	(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	54,389.00				
		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	779,478.00	本年支出合计	779,478.00	本年支出合计	779,478.00	本年支出合计	779,478.00
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	779,478.00	支出总计	779,478.00	支出总计	779,478.00	支出总计	779,478.00

表4

单位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	779,478.00	一、财政拨款	779,478.00	一、财政拨款	779,478.00	一、财政拨款	779,478.00
1、一般公共预算拨款	779,478.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	779,478.00	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	765,478.00	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	14,000.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	611,244.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	779,478.00
		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	
		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	87,022.00	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	26,823.00	(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	54,389.00				
		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	779,478.00	本年支出合计	779,478.00	本年支出合计	779,478.00	本年支出合计	779,478.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	779,478.00	支出总计	779,478.00	支出总计	779,478.00	支出总计	779,478.00

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：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	779,478.00	765,478.00	14,000.00		
205	教育支出	611,244.00	597,244.00	14,000.00		
20502	普通教育	611,244.00	597,244.00	14,000.00		
2050299	其他普通教育支出	611,244.00	597,244.00	14,000.00		
208	社会保障和就业支出	87,022.00	87,022.00			
20805	行政事业单位养老支出	87,022.00	87,022.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	87,022.00	87,022.00			
210	卫生健康支出	26,823.00	26,823.00			
21011	行政事业单位医疗	26,823.00	26,823.00			
2101102	事业单位医疗	26,823.00	26,823.00			
221	住房保障支出	54,389.00	54,389.00			
22102	住房改革支出	54,389.00	54,389.00			
2210201	住房公积金	54,389.00	54,389.00			

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：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			779,478.00	765,478.00	14,000.00		
301	工资福利支出			765,478.00	765,478.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	595,597.00	595,597.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	87,022.00	87,022.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26,823.00	26,823.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,647.00	1,647.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54,389.00	54,389.00			
302	商品和服务支出			14,000.00		14,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		

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：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	779,478.00	765,478.00	14,000.00	
205	教育支出	611,244.00	597,244.00	14,000.00	
20502	普通教育	611,244.00	597,244.00	14,000.00	
2050299	其他普通教育支出	611,244.00	597,244.00	14,000.00	
208	社会保障和就业支出	87,022.00	87,022.00		
20805	行政事业单位养老支出	87,022.00	87,022.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	87,022.00	87,022.00		
210	卫生健康支出	26,823.00	26,823.00		
21011	行政事业单位医疗	26,823.00	26,823.00		
2101102	事业单位医疗	26,823.00	26,823.00		
221	住房保障支出	54,389.00	54,389.00		
22102	住房改革支出	54,389.00	54,389.00		
2210201	住房公积金	54,389.00	54,389.00		

表8

单位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			779,478.00	765,478.00	14,000.00	
301	工资福利支出			765,478.00	765,478.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	595,597.00	595,597.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	87,022.00	87,022.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26,823.00	26,823.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,647.00	1,647.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54,389.00	54,389.00		
302	商品和服务支出			14,000.00		14,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	

表13

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: 目标2: 目标3:				
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
	指标2:				
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		渭南市临渭区电化教育中心			
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
	部门预算人员基本支出	人员工资、公积金、养老保险、医保、人员经费等资金	77.95	77.95	
金额合计			77.95	77.95	
年度 总体 目标	加快教育信息化发展的文件精神，巩固“双高双普”及“义务均衡验收”工作成果，实施教育信息化建设，促进教育现代化发展。现代化教育技术装备管理，教育信息化技术指导，中小学实验教学管理。保障单位工作人员工资及五险一金、取暖费、降温费等按时足额发放。				
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	人员基本支出涉及人数		7人
		质量指标	工作任务完成率		100%
		时效指标	人员工资等发放时效		按月发放
			项目资金下达时限		2023年12月31日
	成本指标	按预算执行		77.95万元	
	效益指标	经济效益指标	人员工资		得到保障
		社会效益指标	单位正常运转		得到保障
		生态效益指标	人员公用经费		办公条件得到改善
		可持续影响指标	人员经费提高全区教育管理水		逐步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	管理对象满意度		≥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15

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2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。