

西安市高陵区电化教育中心  
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。

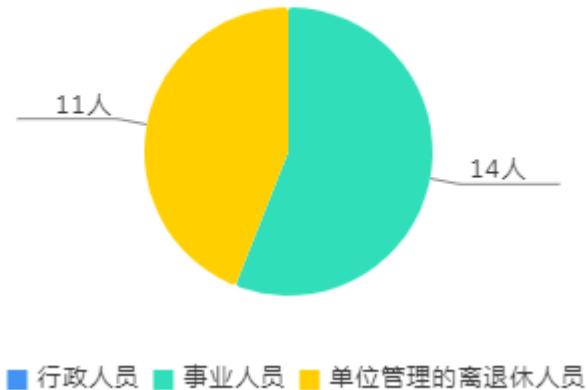
## 二、工作任务

1. 积极开展信息化创建工作，努力提升信息化基础设施建设。
2. 抓培训，不断提高教师信息技术应用能力。
3. 开展丰富多彩的教育信息化赛事活动，以活动促应用。
4. 以课题研究为抓手，探索信息技术与教育教学的深度融合。
5. 加强网络安全管理，净化网络环境。

## 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14人，其中行政0人，事业14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2023年预算收入228.25万元，其中：一般公共预算拨款228.25万元，较上年增加31.77万元，增长16.17%，增长的主

要原因是：人员工资及三金预算增加；本单位2023年预算支出228.25万元，其中：一般公共预算拨款228.25万元，较上年增加31.77万元，增长16.17%，增长的主要原因是：人员工资及三金预算增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入228.25万元，其中：一般公共预算拨款收入228.25万元，较上年增加31.77万元，增长16.17%，增长的主要原因是：人员工资及三金预算增加；本单位2023年财政拨款支出228.25万元，其中：一般公共预算拨款支出228.25万元，较上年增加31.77万元，增长16.17%，增长的主要原因是：人员工资及三金预算增加。

## （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出228.25万元，较上年增加31.77万元，增长16.17%，增长的主要原因是：人员工资及三金预算增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出228.25万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）228.05万元，较上年增加31.57万元，增长16.07%，增长的主要原因是：人员工资及三金预算增加；

(2) 事业单位离退休（2080502）0.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年退休人员公用经费未列入本科目。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

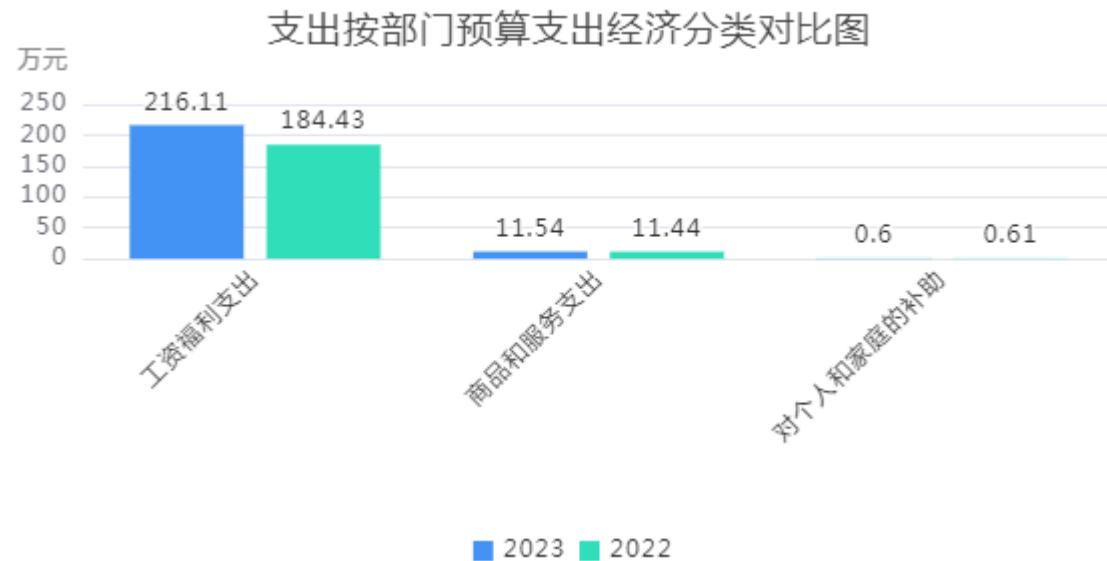
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出228.25万元，其中：

工资福利支出（301）216.11万元，较上年增加31.68万元，增长17.18%，增长的主要原因是：人员工资及三金预算增加；

商品和服务支出（302）11.54万元，较上年增加0.10万元，增长0.87%，增长的主要原因是：人员工资较上年增加，故工会经费增加；

对个人和家庭的补助（303）0.60万元，较上年减少0.01万元，下降1.64%，下降的主要原因是：18岁以下享受独生子女奖励金人员减少。

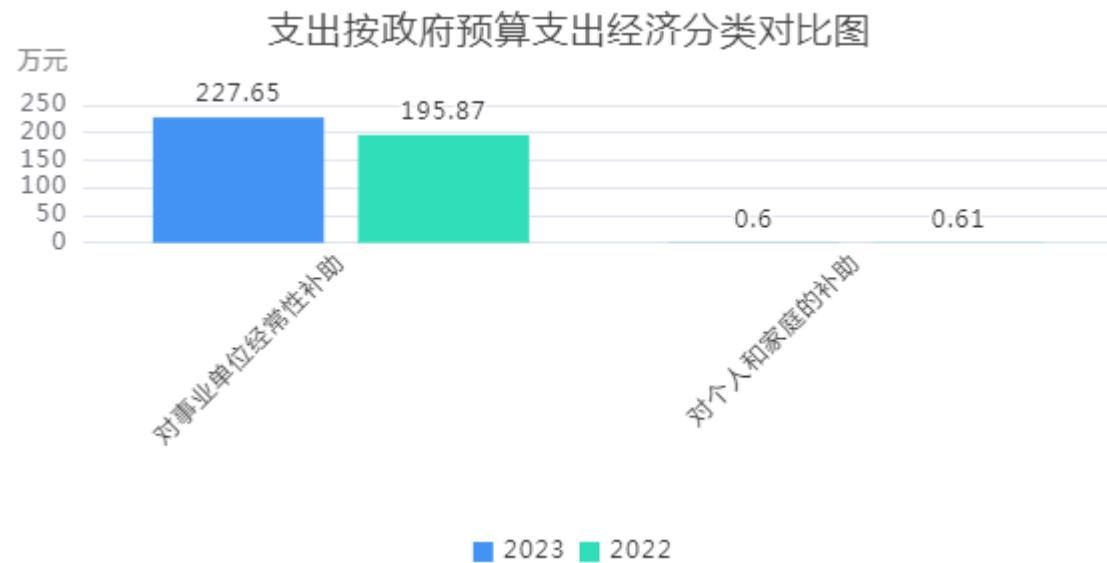


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出228.25万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）227.65万元，较上年增加31.78万元，增长16.23%，增长的主要原因是：人员工资及三金预算增加；

对个人和家庭的补助（509）0.60万元，较上年减少0.01万元，下降1.64%，下降的主要原因是：18岁以下享受独生子女奖励金人员减少。



#### （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

2023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。

2023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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 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

2023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228.25万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排11.54万元，较上年增加0.10万元，增长0.88%，增长的主要原因是：人员工资较上年增加，故工会经费增加。

## 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。

# 2023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                   | 是    | 不涉及     |
| 表11 | 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    | 不涉及     |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 不涉及     |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表                       |      |         |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及     |

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           | 2,282,519.38        | 一、部门预算         | 2,282,519.38        | 一、部门预算            | 2,282,519.38        | 一、部门预算            | 2,282,519.38        |
| 1、财政拨款           | 2,282,519.38        | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,282,519.38        | 1、机关工资福利支出        |                     |
| (1)一般公共预算拨款      | 2,282,519.38        | 2、外交支出         |                     | (1)工资福利支出         | 2,161,092.37        | 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        | 115,427.01          | 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      | 6,000.00            | 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         | 2,280,519.38        | (4)资本性支出          |                     | 5、对事业单位经常性补助      | 2,276,519.38        |
| 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    | 2,000.00            | (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)对个人和家庭补助       |                     | 9、对个人和家庭的补助       | 6,000.00            |
| 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      |                     |
| 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      |                     |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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        |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>2,282,519.38</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>2,282,519.38</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>2,282,519.38</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>2,282,519.38</b> |
| 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             |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>2,282,519.38</b> | <b>支出总计</b>    | <b>2,282,519.38</b> | <b>支出总计</b>       | <b>2,282,519.38</b> | <b>支出总计</b>       | <b>2,282,519.38</b> |

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           | 2,282,519.38 | 2,282,519.38 |                  |         |      |          |           |          |      |
| 166    | 西安市高陵区教育局    | 2,282,519.38 | 2,282,519.38 |                  |         |      |          |           |          |      |
| 166014 | 西安市高陵区电化教育中心 | 2,282,519.38 | 2,282,519.38 |                  |         |      |          |           |          |      |

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           | 2,282,519.38 | 一、财政拨款         | 2,282,519.38 | 一、财政拨款            | 2,282,519.38 | 一、财政拨款            | 2,282,519.38 |
| 1、一般公共预算拨款       | 2,282,519.38 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,282,519.38 | 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         | 2,161,092.37 | 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        | 115,427.01   | 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      | 6,000.00     | 4、机关资本性支出(二)      |              |
|                  |              | 5、教育支出         | 2,280,519.38 | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 2,276,519.38 |
|                  |              | 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    | 2,000.00     | (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       | 6,000.00     |
|                  |              | 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      |              |
|                  |              | 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      |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 2,282,519.38 | 本年支出合计         | 2,282,519.38 | 本年支出合计            | 2,282,519.38 | 本年支出合计            | 2,282,519.38 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 2,282,519.38 | 支出总计           | 2,282,519.38 | 支出总计              | 2,282,519.38 | 支出总计              | 2,282,519.38 |

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         | 2,282,519.38 | 2,167,092.37 | 115,427.01 |          |    |
| 205     | 教育支出       | 2,280,519.38 | 2,167,092.37 | 113,427.01 |          |    |
| 20501   | 教育管理事务     | 2,280,519.38 | 2,167,092.37 | 113,427.01 |          |    |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 2,280,519.38 | 2,167,092.37 | 113,427.01 |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 2,000.00     |              | 2,000.00   |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 2,000.00     |              | 2,000.00   |          |    |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 2,000.00     |              | 2,000.00   |          |    |

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         | 2,282,519.38 | 2,167,092.37 | 115,427.01 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 2,161,092.37 | 2,161,092.37 |            |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 923,143.20   | 923,143.20   |            |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 104,860.00   | 104,860.00   |            |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 280,000.00   | 280,000.00   |            |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 367,080.00   | 367,080.00   |            |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 205,693.44   | 205,693.44   |            |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 122,130.48   | 122,130.48   |            |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 3,915.17     | 3,915.17     |            |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 154,270.08   | 154,270.08   |            |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 115,427.01   |              | 115,427.01 |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 98,000.00    |              | 98,000.00  |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 15,427.01    |              | 15,427.01  |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出    | 2,000.00     |              | 2,000.00   |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 6,000.00     | 6,000.00     |            |          |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费       | 960.00       | 960.00       |            |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 5,040.00     | 5,040.00     |            |          |    |

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         | 2,282,519.38 | 2,167,092.37 | 115,427.01 |    |
| 205     | 教育支出       | 2,280,519.38 | 2,167,092.37 | 113,427.01 |    |
| 20501   | 教育管理事务     | 2,280,519.38 | 2,167,092.37 | 113,427.01 |    |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 2,280,519.38 | 2,167,092.37 | 113,427.01 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 2,000.00     |              | 2,000.00   |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 2,000.00     |              | 2,000.00   |    |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 2,000.00     |              | 2,000.00   |    |

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         | 2,282,519.38 | 2,167,092.37 | 115,427.01 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 2,161,092.37 | 2,161,092.37 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 923,143.20   | 923,143.20   |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 104,860.00   | 104,860.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 280,000.00   | 280,000.00   |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 367,080.00   | 367,080.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 205,693.44   | 205,693.44   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     |              |              |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 122,130.48   | 122,130.48   |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出     |              |              |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 3,915.17     | 3,915.17     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 154,270.08   | 154,270.08   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 115,427.01   |              | 115,427.01 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 98,000.00    |              | 98,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 15,427.01    |              | 15,427.01  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出    | 2,000.00     |              | 2,000.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 6,000.00     | 6,000.00     |            |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费       | 960.00       | 960.00       |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 5,040.00     | 5,040.00     |            |    |

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       |      |      |

表11

## 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

单位名称：西安市高陵区电化教育中心

单位: 元

## 单位专项业务经费绩效目标表

| 单位专项业务经费绩效目标表 |           |      |     |
|---------------|-----------|------|-----|
| 项目名称          |           |      |     |
| 主管部门          |           |      |     |
| 资金情况          |           |      |     |
| 资金金额          | 实施期资金总金额  |      |     |
|               | 其中：财政资金   |      |     |
|               | 其他资金      |      |     |
| 总体目标          |           |      |     |
| 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      |      |     |
|               | 质量指标      |      |     |
|               | 时效指标      |      |     |
|               | 成本指标      |      |     |
| 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 |      |     |

## 单位整体支出绩效目标表

| 单位整体支出绩效目标表 |                                                                   |           |                  |  |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--|--|
| 项目名称        | 人员经费公用经费                                                          |           |                  |  |  |
| 主管部门        | 西安市高陵区教育局                                                         |           |                  |  |  |
| 资金情况        |                                                                   |           |                  |  |  |
| 资金金额        | 实施期资金总金额                                                          | 228.25万元  |                  |  |  |
|             | 其中：财政资金                                                           | 228.25万元  |                  |  |  |
|             | 其他资金                                                              | 0万元       |                  |  |  |
| 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。 |           |                  |  |  |
| 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                                                              | 日常工作任务完成率 | 100%             |  |  |
|             | 质量指标                                                              | 合规性       | 100%             |  |  |
|             | 时效指标                                                              | 工作任务时效    | 2023年1月-2023年12月 |  |  |
|             | 成本指标                                                              | 标准内执行     |                  |  |  |
| 效益指标        | 经济效益指标                                                            | 不涉及       |                  |  |  |
|             | 社会效益指标                                                            | 正常运转保障    | 按时               |  |  |
|             | 生态效益指标                                                            | 不涉及       |                  |  |  |
|             | 可持续影响指标                                                           | 不涉及       |                  |  |  |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                                                         | 单位人员满意度   | ≥95%             |  |  |

## 专项资金总体绩效目标表

| 专项资金总体绩效目标表 |           |      |     |
|-------------|-----------|------|-----|
| 项目名称        |           |      |     |
| 主管部门        |           |      |     |
| 资金情况        |           |      |     |
| 资金金额        | 实施期资金总金额  |      |     |
|             | 其中：财政资金   |      |     |
|             | 其他资金      |      |     |
| 总体目标        |           |      |     |
| 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      |      |     |
|             | 质量指标      |      |     |
|             | 时效指标      |      |     |
|             | 成本指标      |      |     |
| 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 |      |     |