

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。

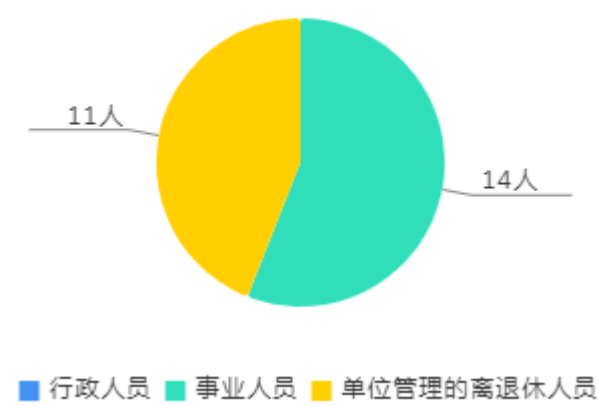
二、工作任务

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

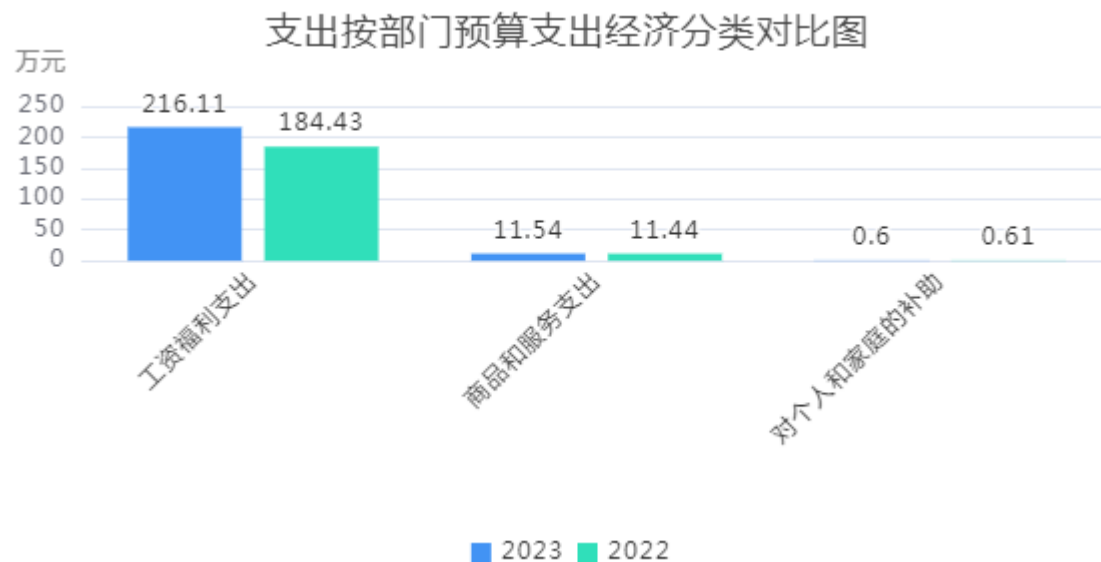
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

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。

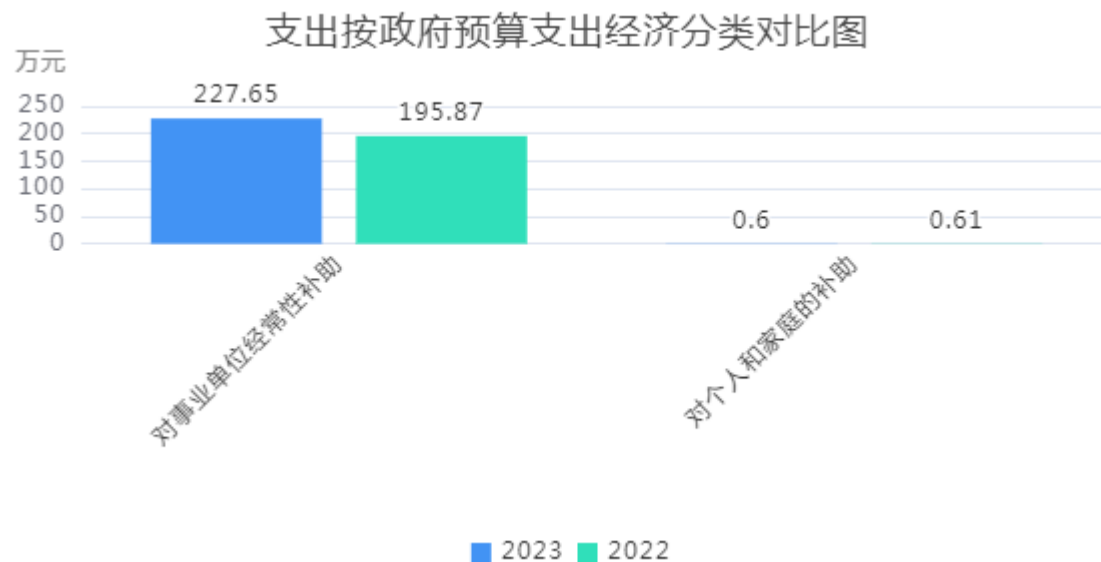


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

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 | | | | | |
| 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 |
| 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 | 2,282,519.38 | 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 | 2,282,519.38 | 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 | | |

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 | | |