

白河县电化教育中心
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

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家教育信息化工作的方针、政策，制定全县教育信息化建设与发展长远规划和年度计划，承担全县教育信息化发展的组织、协调、管理、指导、考核工作。
 2. 负责全县中小学现代教育技术、基础教育信息化的组织实施和日常管理工作，指导全县中小学开展信息技术课程教学活动。
 3. 负责基础教育资源建设的规划和协调工作，组织教学资源的研究、开发、征集、评选、审查、整合和发送工作。
 4. 负责白河教育微信公众号的管理和维护工作，指导全县中小学校园网络建设、管理工作。
 5. 负责全县中小学实验管理员、电教人员的业务培训和中小学、幼儿园教师的现代教育技术培训
- 工作。

6. 负责组织和指导中小学开展信息技术与学科教学整合研究、现代教育技术课题实验研究，推广现代教育技术实验研究成果。

7. 负责组织开展各项教育信息化成果评选及县内外经验交流及研讨推广项目，促进全县教育信息化事业的普及和发展。

8. 指导全县中小学实验室、仪器室、图书室等功能部门的建设和管理。

9. 负责全县中小学现代教育技术设备的配置、咨询和技术支持服务工作。

10. 负责县教体科系统网络宣传工作。

11. 负责全县中小学影视教育工作。

12. 完成县教育体育和科技局交办的其他工作任务。

（二）机构设置

本单位现设 4 个部室（包括办公室、财务室、编辑制作室、网络宣传室）。

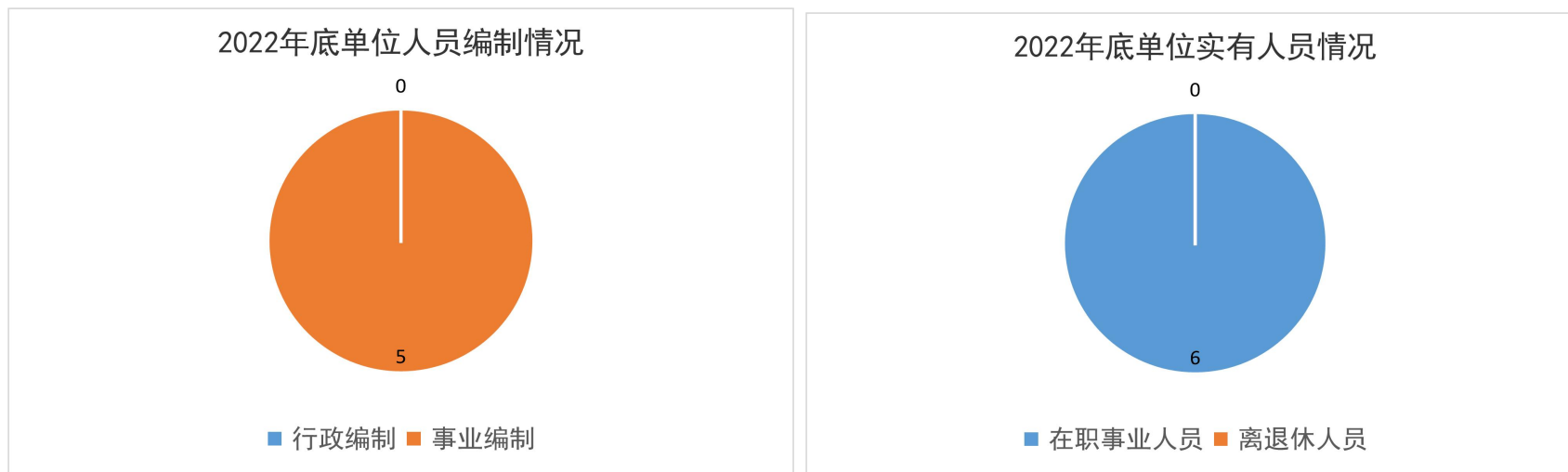
二、工作任务

全面落实立德树人根本任务，推进教育新型基础设施和教育大数据建设，推动“互联网+教育”

健康发展，促进教育信息化融合与创新应用，推动教育数字转型，为白河教育高质量发展蓄力赋能。一是提升信息素养，构建电教发展共同体：巩固两个全员培训成果，提升电教队伍信息化保障能力；配合做好学习共同体建设，提升教师信息化融合创新能力；培养师生信息素养，提升教育信息化教学应用能力；发挥专兼职电教员作用，建立一支高素质电教教研队伍。二是发展“互联网+”，推动教育数字化转型：推进教育新型基础设施建设；深化数字教育资源共享应用；强化教育大数据汇聚应用；推动信息化教学常态化应用；抓好教学应用实践共同体项目；开展人工智能教育推广普及；开展智慧教育示范创建工作；加强信息化应用研究与实践。三是强化建配管用，提升教育装备水平：优化教育装备水平；做好装备系统管理；提升实验教学水平。四是拓展学生观影渠道，丰富影视活动，增强光影育人功能。五是加快媒体融合，抢占阵地主动发声；办好白河教育微阵地，奏响白河教育主旋律。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人，事业编制 5 人；实有人员 6 人，其中事业 6 人。无离退休人员。



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 90.57

万元，其中一般公共预算拨款收入 90.57 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元。2023 年本单位预算收入较上年增加 15.70 万元，主要原因一是职工工资正常升档及本年将基础绩效奖纳入年初预算形成的工资福利预算收入增加，二是单位增员 1 人形成的工资福利预算收入和公用经费预算收入增加；本单位当年预算支出 90.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 90.57 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，事业支出 0 万元。2023 年本单位预算支出较上年增加 15.70 万元，主要原因一是职工工资正常升档及本年将基础绩效奖纳入年初预算形成的工资福利预算支出增加，二是单位增员 1 人形成的工资福利预算支出和公用经费预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 90.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 90.57 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 15.70 万元，主要原因一是职工工资正常升档及本年将基础绩效奖纳入年初预算形成的工资福利预算收入增加，二是单位增员 1 人形成的工资福利预算收入和公用经费预算收入增加；本单位当年财政拨款支出 90.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 90.57 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 15.70 万元，主要

原因一是职工工资正常升档及本年将基础绩效奖纳入年初预算形成的工资福利预算支出增加，二是单位增员 1 人形成的工资福利预算支出和公用经费预算支出增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 90.57 万元，较上年增加 15.70 万元，主要原因一是职工工资正常升档及本年将基础绩效奖纳入年初预算形成的工资福利预算支出增加，二是单位增员 1 人形成的工资福利预算支出和公用经费预算支出增加。

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 90.57 万元，其中：

（1）其他普通教育支出（2050299）66.32 万元，较上年增加 8.83 万元，主要原因一是职工工资正常升档及本年将基础绩效奖纳入年初预算形成的工资福利预算支出增加，二是单位增员 1 人形成的工资福利预算支出和公用经费预算支出增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.68 万元，较上年增加 2.39 万元，主要

原因是人员工资福利增长使得养老保险缴费基数增大，从而形成预算支出增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.34 万元，较上年增加 1.20 万元，主要原因是人员工资福利增长使得职业年金缴费基数增大，从而形成预算支出增加。

（4）事业单位医疗（2101102）4.45 万元，较上年增加 1.23 万元，主要原因是人员工资福利增长使得医疗保险缴费基数增大，从而形成预算支出增加。

（5）住房公积金（2210201）6.78 万元，较上年增加 2.06 万元，主要原因是人员工资福利增长使得住房公积金缴费基数增大，从而形成预算支出增加。

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。

本单位当年一般公共预算支出 90.57 万元，其中：

工资福利支出（301）83.92 万元，较上年增加 23.02 万元，原因一是职工工资正常升档及本年将基础绩效奖纳入年初预算形成的工资福利预算支出增加，二是单位增员 1 人形成的工资福利预算支出增加。

商品和服务支出（302）6.64 万元，较上年减少 7.33 万元，原因是上年将电化教育经费纳入了年初预算，本年年初预算中暂未安排电化教育经费预算，所以本年商品和服务预算支出呈现较大降幅。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 90.57 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）90.57 万元，较上年增加 15.70 万元，主要原因：一是职工工资正常升档及本年将基础绩效奖纳入年初预算形成的工资福利预算支出增加，二是单位增员 1 人形成的工资福利和公用经费预算支出增加。

（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 0.10 万元，较上年增加 0.10 万元（100%），增加的主要原因一是根据年度工作计划调增“三公”经费预算支出，保障业务活动正常开展；二是上年受疫情因素影响，线下业务活动减少，未按照要求编制“三公”经费预算，所以本年“三公”经费预算支出增幅较大。其中：公务接待费 0.10 万元，较上年增加 0.10 万元（100%），增加的主要原因是上年受疫情因素影响，线下业务活动减少，未按照要求编制“公务接待”经费预算，本年根据年度工作计划调增支出预算；2022 年和 2023 年，本单位无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费经费预算。

2022 年和 2023 年，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 0.50 万元，较上年减少 1.00 万元（200%），减少的主要原因是上年培训费从电化教育经费预算中安排，而本年初预算时为足额保证“三保”预算，电化教

育经费未纳入预算。本年培训费只从日常公用经费中安排。

培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	教育信息化业务培训	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	≥ 5 人	0.50	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 90.57 万元，当年政府性基金预算拨款 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

本单位当年公用经费预算安排 6.64 万元，较上年增加 1.17 万元，主要原因是单位增员 1 人使日常公用经费、工会经费预算增加。

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**：指用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。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）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：白河县电化教育中心

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位2023年年初暂未安排专项业务经费预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位2023年年初暂未安排政府采购预算
表12	部门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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位2023年年初暂未安排专项业务经费预算
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

表1

部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	90.57	一、部门预算	90.57	一、部门预算	90.57	一、部门预算	90.57
2	1、财政拨款	90.57	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	90.57	1、机关工资福利支出	-
3	(1)一般公共预算拨款	90.57	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	83.92	2、机关商品和服务支出	-
4	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	6.64	3、机关资本性支出（一）	-
5	(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）	-
6	(3)国有资本经营预算收入	-	5、教育支出	66.32	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	90.57
7	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	-
8	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	-
9	其中：纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	13.03	(2)商品和服务支出	-	8、对企业资本性支出	-
10	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	-
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	4.45	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12	6、其他收入	-	11、节能环保支出	-	(5)资本性支出（基本建设）	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助（基本建设）	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	6.78				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31								
32								
33	本年收入合计	90.57	本年支出合计	90.57	本年支出合计	90.57	本年支出合计	90.57
34	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
35	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	-
36	上年结转	-						
37	其中：财政拨款资金结转	-						
38	非财政拨款资金结余	-						
39								
40	收入总计	90.57	支出总计	90.57	支出总计	90.57	支出总计	90.57

表2

部门综合预算收入总表

金额单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	90.57	90.57	-	-	-	-	-	-	-	-
2	138	白河县教育体育和科技局	90.57	90.57	-	-	-	-	-	-	-	-
3	138020	白河县电化教育中心	90.57	90.57	-	-	-	-	-	-	-	-

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	90.57	一、财政拨款	90.57	一、财政拨款	90.57	一、财政拨款	90.57
2	1、一般公共预算拨款	90.57	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	90.57	1、机关工资福利支出	-
3	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	83.92	2、机关商品和服务支出	-
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2) 商品和服务支出	6.64	3、机关资本性支出（一）	-
5	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）	-
6			5、教育支出	66.32	(4) 资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	90.57
7			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	-
8			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	-
9			8、社会保障和就业支出	13.03	(2) 商品和服务支出	-	8、对企业资本性支出	-
10			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	-
11			10、卫生健康支出	4.45	(4) 债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12			11、节能环保支出	-	(5) 资本性支出（基本建设）	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6) 资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7) 对企业补助（基本建设）	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8) 对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9) 对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10) 其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
21			20、住房保障支出	6.78				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31								
32	本年收入合计	90.57	本年支出合计	90.57	本年支出合计	90.57	本年支出合计	90.57
33	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
34								
35								
36								
37	收入总计	90.57	支出总计	90.57	支出总计	90.57	支出总计	90.57

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	90.57	83.92	6.64	-	
2	205	教育支出	66.32	59.67	6.64	-	
3	20502	普通教育	66.32	59.67	6.64	-	
4	2050299	其他普通教育支出	66.32	59.67	6.64	-	
5	208	社会保障和就业支出	13.03	13.03	-	-	
6	20805	行政事业单位养老支出	13.03	13.03	-	-	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.68	8.68	-	-	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.34	4.34	-	-	
9	210	卫生健康支出	4.45	4.45	-	-	
10	21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45	-	-	
11	2101102	事业单位医疗	4.45	4.45	-	-	
12	221	住房保障支出	6.78	6.78	-	-	
13	22102	住房改革支出	6.78	6.78	-	-	
14	2210201	住房公积金	6.78	6.78	-	-	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			90.57	83.92	6.64	-	
2	301	工资福利支出			83.92	83.92	-	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.13	32.13	-	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.99	1.99	-	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	6.89	6.89	-	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.10	17.10	-	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.68	8.68	-	-	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.34	4.34	-	-	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.36	3.36	-	-	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.09	1.09	-	-	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.96	0.96	-	-	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.78	6.78	-	-	
13	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.60	0.60	-	-	
14	302	商品和服务支出			6.64	-	6.64	-	
15	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.20	-	3.20	-	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	-	1.00	-	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.20	-	1.20	-	
18	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50	-	0.50	-	
19	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10	-	0.10	-	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.64	-	0.64	-	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	90.57	83.92	6.64	
2	205	教育支出	66.32	59.67	6.64	
3	20502	普通教育	66.32	59.67	6.64	
4	2050299	其他普通教育支出	66.32	59.67	6.64	
5	208	社会保障和就业支出	13.03	13.03	-	
6	20805	行政事业单位养老支出	13.03	13.03	-	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.68	8.68	-	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.34	4.34	-	
9	210	卫生健康支出	4.45	4.45	-	
10	21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45	-	
11	2101102	事业单位医疗	4.45	4.45	-	
12	221	住房保障支出	6.78	6.78	-	
13	22102	住房改革支出	6.78	6.78	-	
14	2210201	住房公积金	6.78	6.78	-	

表8

部门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）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			90.57	83.92	6.64	
2	301	工资福利支出			83.92	83.92	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.13	32.13	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.99	1.99	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	6.89	6.89	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.10	17.10	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.68	8.68	-	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.34	4.34	-	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.36	3.36	-	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.09	1.09	-	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.96	0.96	-	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.78	6.78	-	
13	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.60	0.60	-	
14	302	商品和服务支出			6.64	-	6.64	
15	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.20	-	3.20	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	-	1.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.20	-	1.20	
18	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50	-	0.50	
19	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10	-	0.10	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.64	-	0.64	

表9

部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1	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	-
2			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	-
3			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）	-
4			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）	-
5			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	-
6			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	-
7			七、交通运输支出	-	工资福利支出	-	七、对企业补助	-
8			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	-
9			九、金融支出	-	对个人和家庭的补助	-	九、对个人和家庭的补助	-
10			十、其他支出	-	债务付息及费用支出	-	十、对社会保障基金补助	-
11			十一、转移性支出	-	资本性支出(基本建设)	-	十一、债务利息及费用支出	-
12			十二、债务还本支出	-	资本性支出	-	十二、债务还本支出	-
13			十四、债务付息支出	-	对企业补助(基本建设)	-	十三、转移性支出	-
14			十五、债务发行费用支出	-	对企业补助	-	十四、预备费及预留	-
15					对社会保障基金补助	-	十五、其他支出	-
16					其他支出	-		
17					三、上缴上级支出	-		
18					四、事业单位经营支出	-		
19					五、对附属单位补助支出	-		
20								
21	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

部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1				
2				
3				
4				
5				

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年								2023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	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
				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	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	1.50	-	-	-	-	-	-	1.50	0.60	0.10	-	0.10	-	-	-	-	0.50	-0.90	0.10	-	0.10	-	-	-	-	-1.00	
2	138	白河县教育体育和科技局		-	-	-	-	-	-	1.50	0.60	0.10	-	0.10	-	-	-	-	0.50	-0.90	0.10	-	0.10	-	-	-	-	-1.00	
3	138020	白河县电化教育中心	1.50	-	-	-	-	-	-	1.50	0.60	0.10	-	0.10	-	-	-	-	0.50	-0.90	0.10	-	0.10	-	-	-	-	-1.00	

表13

部门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			
		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		

注：1、按部门单位一级项目（即按职能职责目录汇总项目）的绩效目标公开。2、绩效指标可选择填写。 3、根据需要可往下续表。4、衔接资金项目的绩效目标必须公开。 5、无专项业务经费项目的部门单位，请公开空表并说明

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白河县电化教育中心			
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
	任务1	保障单位在职人员工资福利	83.92	83.92	
	任务2	保障单位正常运转	6.64	6.64	
	金额合计		90.57	90.57	
年度 总体 目标	目标1：保障单位在职人员基本工资，津补贴，绩效工资，社会保障缴费，卫生健康缴费，住房公积金缴费等支出需求。 目标2：保障单位自身正常运转，完成日常工作任务所必需的公用经费支出需求。				
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	在职人员	6人	
			组织参加培训次数；人数；天数；	≥5次；≥5人；≥5天	
		质量指标	在职人员履职能力	提升	
			在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率	≤100%；≤100%	
			支出合规率	100%	
			人员出勤率	100%	
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%；100%；100%；	
			执行时间	2023年度	
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计90.57万元；其中人员经费83.92万元，日常公用经费6.64万元	
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转	100%	
			保障在职人员正常工资福利待遇	100%	
			发挥电教中心服务、指导学校现代教育技术职能作用	100%	
		可持续影响指标	年度计划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理	
			年度计划明确性、可实现度等	明确、可实现	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	
			职工满意度	≥95%	

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									
		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									

注：1、本表即部门单位每个项目的绩效目标表，可选取本部门本单位预算的重点项目（能体现本部门本单位职能的专项业务工作且金额较大的项目）进行公开 2. 根据需要可往下续表，表与表之间无表头；3. 调整页面设置，每个完整的项目绩效目标表打印预览在一张表上。3、如不涉及，应公开空表并说明。