

商洛市电化教育馆
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

市电教馆目前承担的业务工作已由原来狭义上的传统电教工作，快速转变为以教育信息技术应用推广为主的广义电教工作，主要职责是贯彻执行党和国家的教育方针，在市教育局的统一领导下，负责全市教育信息化相关工作的组织实施和指导。

目前主要承担的业务有各类信息化管理系统填报；全市中小学教师信息技术应用能力提升培训；教育信息技术与学科融合应用研究指导和成果征集；师生教育教学信息化应用竞赛活动组织；中小学影视教育工作实施和管理；全市初中信息技术学业水平考试组织实施；智慧教育等新技术创新应用推广；教育系统网络信息安全宣传教育和管理；市教育局网站、新媒体运维；语言文字相关工作及面向社会开展普通话水平测试等，还配合市局基教科承担学籍管理、疫情日报等工作。目前市教育网络安全和信息化工作领导小组办公室、市中小学教师信息技术应用能力提升工程 2.0 执行办公室、商洛市普通话水平测试站均设在市电教馆。

二、工作任务

1. 做好市教育局门户网站建设及日常维护、信息发布、舆情监测工作。开展教育系统网络安全宣传教育及其他工作。

2. 组织实施 2023 年度全市初中信息技术学业水平考试工作，确保考试公平顺利。

3. 开展 4 次以上普通话水平测试工作，组织测评员及工作人员培训加强队伍建设，配合市教育局做好语言文字相关工作。

4. 做好年度影视教育的支撑、服务工作，组织微电影制作等专题培训，提高微电影、微剧本创作水平。

5. 建立全市中小学校 CIO（首席信息官）制度，适时开展专题培训，不断提升各学校教育信息化领导力和执行力，初步建成具有适合我市的教育信息化支撑体系。

6. 持续推进国省平台应用普及，依托“国家中小学智慧教育平台”开展培训学习、基础教育精品课评比活动；深化“陕西教育扶智平台”应用，依托平台组织教育帮扶、晒课展示活动；用好“陕西教育大平台”。配合市教育局开展教育管理平台系统建设。

7. 指导各县区、各学校以平台常态化应用为抓手，加快信息化基础设施、数字资源、智慧应用系统建设。指导智慧校园建设，评估命名市级智慧校园示范校，创建 1 所省级智慧校园示范校。

8. 加强教师教育信息技术应用培训，举办初中信息技术学科教师专题培训，巩固提升工程 2.0 成果，开展线上线下相结合的各类教师培训。

9. 面向师生组织各类信息技术与学科融合评比活动，加强信息化应用科研课题研究指导，提高成果质量，主动配合落实“双减”政策组织信息化融合创新活动。

10. 做好教育部教育信息化填报系统等各类信息化数据上报工作，确保数据准确可靠。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位编制部门核定编制数 11 个，实有在编人员 11 人。领导职数 2 名（其中正科级领导职数 1 名；副科级领导职数 1 名），实际配备正科级领导 1 人，副科级领导 1 人，10 人均为专业技术人员。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

（当年总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。收支总额中应包括自有资金结转金额，不包括财政批复的集中支付结转资金。）

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 188.373 万元，其中一般公共预算拨款收入 188.373 万元、本单位当年预算支出 188.373 万元，其中一般公共预算拨款支出 188.373 万元，较上年增加 42.2826 万元，主要原因是人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 188.373 万元，其中一般共预算拨款收入 188.373 万元、较上年增加 42.2826 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年财政拨款支出 188.373 万元，其中一般公共预算拨款支出 188.373 万元，较上年增加 42.2826 万元，主要原因是人员工资增加。

（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 188.373 万元，较上年增加 42.2826 万元，主要原因是人员工资增加。

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 188.373 万元，其中：

事业运行（2010650），较上年增加 42.2826 万元，原因是人员工资经费增加。

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 188.373 万元，其中：

工资福利支出(301)177.1934 万元,较上年增加 43.7826 万元,原因是人员工资增加;

商品和服务支出（302）11.1796 万元，较上年减少 1.5 万元，原因是交通补贴项未下拨；

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当

年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 188.373 万元，其中：

机关工资福利支出（501）177.1934 万元，较上年增加 43.7826 万元，原因是人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）11.1796 万元，较上年减少 1.5 万元，原因是交通补贴未拨；

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位无车辆

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 188.373 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 11.1796 万元，较上年减少 1.5 万元，主要原因是交通补贴未拨。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：商洛市电化教育馆

保密审查情况：已审查

部门（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	无相关预算支出
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无相关预算支出
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无相关预算支出
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	是	无相关预算支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无相关预算支出
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	无相关预算支出

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4

部门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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1,883,730.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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	1,761,704.00	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	122,026.00	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	1,883,730.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		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)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		(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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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	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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商洛市电化教育馆			
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
年度主要任务	任务1	单位基本运行和业务开展	188.373	188.373	
	任务2				
	任务3				
				
	金额合计				
年度总体目标	<p>1. 做好市教育局门户网站建设及日常维护、信息发布、舆情监测工作。开展教育系统网络安全宣传教育及其他工作。</p> <p>2. 组织实施2023年度全市初中信息技术学业水平考试工作，确保考试公平顺利。</p> <p>3. 开展4次以上普通话水平测试工作，组织测评员及工作人员培训加强队伍建设，配合市教育局做好语言文字相关工作。</p> <p>4. 做好年度影视教育的支撑、服务工作；组织微电影制作等专题培训，提高微电影、微剧本创作水平。</p> <p>5. 建立全市中小学校CIO（首席信息官）制度，适时开展专题培训，不断提升各学校教育信息化领导力和执行力，初步建成具有适合我市的教育信息化支撑体系。</p> <p>6. 持续推进国省平台应用普及，依托“国家中小学智慧教育平台”开展培训学习、基础教育精品课评比活动；深化“陕西教育扶智平台”应用，依托平台组织教育帮扶、晒课展示活动；用好“陕西教育大平台”。配合市教育局开展教育管理平台系统建设。</p> <p>7. 指导各县区、各学校以平台常态化应用为抓手，加快信息化基础设施、数字资源、智慧应用系统建设。指导智慧校园建设，评估命名市级智慧校园示范校，创建1所省级智慧校园示范校。</p> <p>8. 加强教师教育信息技术应用培训，举办初中信息技术学科教师专题培训，巩固提升工程2.0成果，开展线上线下相结合的各类教师培训。</p> <p>9. 面向师生组织各类信息技术与学科融合评比活动，加强信息化应用科研课题研究指导，提高成果质量，主动配合落实“双减”政策组织信息化融合创新活动。</p> <p>10. 做好教育部教育信息化填报系统等各类信息化数据上报工作，确保数据准确可靠。</p>				
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	足额支付支出		100%
			指标2:		
				
		质量指标	不出现差错		100%
			指标2:		
				
		时效指标	按照规定时间进行支付		99%
			指标2:		
				
		成本指标	节约办公时间		99%
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	有效		99%
			指标2:		
				
		社会效益指标	满足各项工作正常开展		99%
			指标2:		
				
		生态效益指标	有益		100%
指标2:					
.....					
可持续影响指标		可持续发展		100%	
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度高		99%	
		指标2:			
				

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。

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。