

达州市通川区电化教育馆
2023 年部门预算

目录

第一部分 达州市通川区电化教育馆概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市通川区电化教育馆 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市通川区电化教育馆 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市通川区电化教育 馆概况

一、基本职能及主要工作

（一）通川区电化教育馆职能简介。

1、为学校服务，指导和管理全区现代化教育技术工作，稳步推进我区信息设施设备建设，促进我区教育均衡发展。

2、大力开展信息技术研究工作，提高我区教师学生运用信息技术的能力。

3、通过多种形式和途径进行培训，不断提高我区教师学生的信息素养。

4、做好技术维护、新闻宣传及其他工作。

（二）通川区电化教育馆 2023 年重点工作。

1、全力推进智慧校园建设工程，改善智慧教育环境，推进云计算、大数据、物联网等技术在智慧校园中的创新应用；

2、积极开展基于云计算、大数据学情分析的优质数字教育资源精准推送的研究与实践，进一步优化教学策略、教学方式、教学过程和教学评价；

3、依托“中央电教馆智能研修平台”建设区级教研资源，开辟名师工作室、名校长工作室等空间内容，给全区教师一个展示自我风采的平台；

4、进一步发挥通川区中小学教师信息技术应用能力提升工程 2.0 管理团队和专家指导团队引领作用，推动全区学校信息技术应用能力提升培训指导工作。

二、部门单位构成

通川区电化教育馆事业编制数 6 名,实际在职人员 7 人,离岗待退 2 人,退休人员 10 人。在职人员中:专业技术人员 7 人。

第二部分 达州市通川区电化教育馆 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，通川区电化教育馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。通川区电化教育馆 2023 年收支预算总数 149.23 万元（其中：年初预算 149.23 万元，上年结转 0 万元），比 2022 年收支预算总数增加 27.62 万元，主要原因是人员调资。

达州市通川区电化教育馆 2023 部门项目支出预算总额 7.2 万元，主要是安排专用项目通川区教育城域网的电费及网络使用费。

（一）收入预算情况

通川区电化教育馆 2023 年收入预算 149.23 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 149.23 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

通川区电化教育馆 2023 年支出预算 149.23 万元，其中：基本支出 142.03 万元，占 95.2%；项目支出 7.2 万元，占 4.8%。

二、财政拨款收支预算情况说明

通川区电化教育馆 2023 年财政拨款收支预算总数 149.23 万元，比 2022 年收支预算总数增加 27.62 万元，主要原因是人员调资。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 149.23 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 114.72 万元、社会保障和就业支出 16.94 万元、卫

生健康支出 5.98 万元、住房保障支出 11.59 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

通川区电化教育馆 2023 年一般公共预算当年拨款 149.23 万元，比 2022 年预算数增加 27.62 万元，主要原因是人员调资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 114.72 万元，占 77%；社会保障和就业支出 16.94 万元，占 11%；卫生健康支出 5.98 万元，占 4%；住房保障支出 11.59 万元，占 8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务 2023 年预算数为 107.52 万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.2023 年项目预算数为 7.2 万元，主要用于：确保教育城域网正常使用的网络费及电费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 15.46 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 1.48

万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为5.98万元，主要用于：缴纳单位基本医疗保险支出

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为11.59万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

通川区电化教育馆2023年一般公共预算基本支出142.03万元，其中：

人员经费134.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费7.76万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

通川区电化教育馆2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

通川区电化教育馆单位现有公务用车0辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

六、政府性基金预算支出情况说明

通川区电化教育馆 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

通川区电化教育馆 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，通川区电化教育馆运行经费财政拨款预算为 7.76 万元，比 2022 年预算增加 0.97 万元，增长 12%。主要原因是办公费用成本增加。

（二）政府采购情况

通川区电化教育馆 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，通川区电化教育馆共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，通川区电化教育馆所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、

满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023 年通川区电化教育馆开展绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算 149.23 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 134.27 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 7.76 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 7.2 万元。

第三部分 达州市通川区电化教育
馆 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

一、部门收支总表（表1）

部门收支总表

部门：达州市通川区电化教育馆

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	149.23	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	114.72
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支	
		八、社会保障和就业支出	16.94
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.98
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等	
		二十、住房保障支出	11.59
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算	
		二十三、灾害防治及应急管	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的	
		三十一、与财政专户往来支	
本 年 收 入 合 计	149.23	本 年 支 出 合 计	149.23
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	149.23	支 出 总 计	149.23

二、部门收入总表（表 1-1）

部门收入总表

部门：达州市通川区电化教育馆

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业基金弥补 收支差额
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	149.23		149.23								
		149.23		149.23								
212001	达州市通川区电化教育馆	149.23		149.23								

三、部门支出总表（表 1-2）

部门支出总表

部门：达州市通川区电化教育馆 金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	
科目编码			单位代码						单位名称（科目）
类	款	项							
				合 计	149. 23	142. 03	7. 20		
					149. 23	142. 03	7. 20		
				达州市通川区电化教育馆	149. 23	142. 03	7. 20		
205	99	99	212001	其他教育支出	114. 72	107. 52	7. 20		
208	99	99	212001	其他社会保障和就业支出	1. 48	1. 48			
221	02	01	212001	住房公积金	11. 59	11. 59			
208	05	05	212001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 46	15. 46			
210	11	02	212001	事业单位医疗	5. 98	5. 98			

四、财政拨款收支预算总表（表2）

财政拨款收支预算总表

部门：达州市通川区电化教育馆

金额单位：

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	149.23	一、本年支出	149.23	149.23		
一般公共预算拨款收入	149.23	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	114.72	114.72		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	16.94	16.94		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.98	5.98		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	11.59	11.59		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		与财政专户往来支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州市通川区电化教育馆

金额单位：万元

[illegible]

[illegible]

六、一般公共预算支出预算表（表3）

一般公共预算支出预算表

部门：达州市通川区电化教育馆

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	149. 23	149. 23	
					149. 23	149. 23	
				达州市通川区电化教育馆部门	149. 23	149. 23	
205	99	99	212	其他教育支出	114. 72	114. 72	
208	99	99	212	其他社会保障和就业支出	1. 48	1. 48	
221	02	01	212	住房公积金	11. 59	11. 59	
208	05	05	212	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 46	15. 46	
210	11	02	212	事业单位医疗	5. 98	5. 98	

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市通川区电化教育馆

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	142.03	134.27	7.76
				142.03	134.27	7.76
		212001	达州市通川区电化教育馆	142.03	134.27	7.76
		301	工资福利支出	133.90	131.12	2.77
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
301	12	3011201	工伤保险	0.37	0.37	
301	12	3011203	残保金	0.83	0.83	
301	12	3011202	失业保险	0.28	0.28	
301	13	30113	住房公积金	11.59	11.59	
301	03	30103	奖金	20.08	20.08	
301	07	30107	绩效工资	23.74	23.74	
301	06	30106	伙食补助费	2.77		2.77
301	02	30102	津贴补贴	0.93	0.93	

301	01	30101	基本工资	51.87	51.87	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.46	15.46	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.98	5.98	
		302	商品和服务支出	7.57	2.58	4.99
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.04		1.04
302	29	30229	福利费	1.82	1.82	
302	26	30226	劳务费	0.65		0.65
302	07	30207	邮电费	0.90		0.90
302	28	30228	工会经费	0.77	0.77	
302	27	30227	委托业务费	0.60		0.60
302	01	30201	办公费	0.47		0.47
302	02	30202	印刷费	0.20		0.20
302	16	30216	培训费	0.53		0.53
302	11	30211	差旅费	0.60		0.60
		303	对个人和家庭的补助	0.57	0.57	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.57	0.57	

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市通川区电化教育馆

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	7.20
					7.20
				达州市通川区电化教育馆	7.20
				其他教育支出	7.20
205	99	99	212001	专项业务类-通川区教育城域网电费及网络使用费	7.20

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区电化教育馆

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
212001	达州市通川区电化教育馆						

十、政府性基金预算支出表（表4）

政府性基金支出预算表

部门：达州市通川区电化教育馆

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区电化教育馆

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出表（表5）

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市通川区电化教育馆

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
212-达州市通川区电化教育馆部门		14.96									
212001-达州市通川区电化教育馆	日常公用经费	6.72	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

	党建经费	1.04	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	专项业务类-通川区教育城域网电费及网络使用费	7.20	通川区教育城域网电费及网络使用费	产出指标	数量指标	创新创业教育在线开放课程数	≥	5	门	25	
				效益指标	社会效益指标	入库案例使用率	≥	95	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	资源库活跃资源和用户占比	≥	90	%	25	

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

整体支出绩效目标申报表

（2023 年度）

部门名称		达州市通川区电化教育馆部门			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	全面实施通川区中小学教师信息技术应用能力提升工程 2.0 目标任务	加强对学校教师计算机培训和录播教室的配备建设，以满足全区教师信息技术应用能力培训整体推进			
	加快通川区智慧校园建设步伐	改革试点达高中、铁路中学、蒲家中学、七中、二小、四小、七小、实验小学、西罡学校、复兴小学、金山、八小金兰、一小莲湖、一小江湾、巴山小学等 15 所中小学校。			
	进一步完善通川区教育城域网基础设施建设	改善学校校园内网建设，实现班班通光纤，实现区、校、园网络高效互联互通。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			149.23	149.23	0.00
年度总体目标	以贯彻落实《区教局关于加快智慧教育改革 推动教育高质量发展实施意见》和《达州市通川区中小学教师信息技术应用能力提升工程 2.0 实施方案》为总目标。推动中央电教馆智能研修平台的应用，提高教师教学教研水平和能力。改革试点智慧课堂教学新模式，探索、研究信息化教学的新方法。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	加快通川区智慧校园建设步伐	=100%	
		质量指标	工作和培训质量	定性好坏	
	效益指标	经济效益指标	节约单位成本	定性高中低	
		社会效益指标	全面提升我区教育信息化应用水平	定性优良中低差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	推动教育高质量发展	定性高中低	

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务(类)XX 事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务(类)XX 事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展 XXX 的项目支出。

（五）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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。

(十二) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四) “三公”经费:纳入××(部门简称)预算管理的“三公”经费,是指部门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、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十五) 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。