

洋县教育信息技术中心

2024 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

- 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

表 10、单位综合预算专项业务经费支出表

表 11、单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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

表 13、单位专项业务经费绩效目标表

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

制订教育信息规划，推进信息教育发展。规划、实施、管理洋县教育系统信息化及远程教育工程建设，信息技术教育师资培训，全县教育系统的新闻宣传和信息报道工作，中小学教育技术装备统计工作，中小学影视教育工作，中小学信息化教育教学资源建设与应用研究工作等。

（二）内设机构

根据市编办下达的机构编制方案（洋编发[2013]14号），单位内设4个处（科）室，分别为行政办公室、教宣办、电教部、网络技术部。

二、工作任务

（一）加强网络空间治理，增强安全防护意识

1. **认真落实网络安全管理工作责任制。**建立健全网络和信息安全管理制度，加强网络和信息安全管理，执行严格的计算机使用管理原则，加强微信公众平台、学校班级群信息发布审查监管，严格落实“三审三校”制度。落实意识形态工作责任制，加强阵地管理，深入推进“三个年”活动，不断提高信息化服务能力。

2. **加强网络安全统筹管理。**认真做好重要时期网络安全保障工作。进一步完善网络与信息安全管理规章制度、应急预案、重大网络与信息安全事故处置和报告办法，在重大

活动中坚持 24 小时值守，实行零报告。落实教育系统网络与信息安全工作的各项要求，强化舆情监控处置，增强网络安全防护意识。

3. 持续推进教育行业软件正版化工作。持续推动教育系统使用正版软件，培养师生正版软件使用习惯。高度重视师生计算机和网络应用中出现的盗版软件、恶意弹窗、不良信息等安全隐患，应用技术手段，确保用网安全。

4. 加强网络安全宣传教育。开展好网络安全宣传周活动，加强网络安全宣传，常态化做好反电信诈骗宣传工作，增强师生安全用网意识，使网络安全深入人心。加强网评员队伍建设与管理，积极开展网评活动，正确引导网络舆论。

（二）推进教育信息化管理，提升教育治理能力

1. 不断提高教育信息化管理理念和管理水平，提升教育治理能力。持续与市教育局对接，应用好国家中小学智慧教育云平台、省教育扶智平台、市教育信息化管理平台和全县教育“三个课堂”应用平台，做好各平台数据共享，应用大数据技术，提升教育管理水平。加强依托企业微信搭建的洋县教育信息化管理平台的推广应用，优化教育管理流程，提高教育管理效率。

2. 规范做好教育统计工作。进一步推进教育统计工作信息化，强化数据采集、质量核查、机构管理等工作。深入挖掘数据价值，推进数据应用智能化，提高数据的时效性和准确性，强化精准趋势分析能力。认真做好全国教育信息化工作管理信息系统填报工作，为信息化决策管理提供数据支

撑。

（三）发展“互联网+教育”，构建智慧教育新环境

1. **推进教育新型基础设施建设。**探索推进洋县教育专网建设，不断提升学校网络接入速率，推进5G、千兆无线局域网等新技术进校园。推动义务教育优质均衡创建，不断提高信息化环境水平。

2. **推进“国家智慧教育公共服务平台”应用研究。**推进平台应用与信息化建设相整合，与集团化办学、学科建设与教师发展指导中心(基地)等教育教学相融合，与“三个课堂”应用相结合的应用研究推广。充分发挥平台在教育教学、“双减”工作、课后服务、家庭教育、师资建设、教学改革等工作中的重要作用，加快提升教育信息化水平和教育教学质量。

3. **推进智慧教育示范创建。**发挥智慧校园示范校、培育校示范引领作用，积极探索智慧教育应用场景，提升师生信息素养。

（四）提高师生信息素养，打造创新应用新模式

1. **提升师生信息素养。**推进“信息技术能力提升十百千”教师培养计划，认真完成陕西省中小学幼儿园教师数字化教学资源建设及应用能力提升培训项目，培养一支师德修养良好、教育教学理念先进和信息化专业素养较高的学科创新应用领军人才队伍。开好《信息技术》课程，组织好初中信息技术学业水平考试，加强学生信息技术知识技能、应用能力以及信息意识、信息伦理等方面的培养，切实提升师生

信息素养。

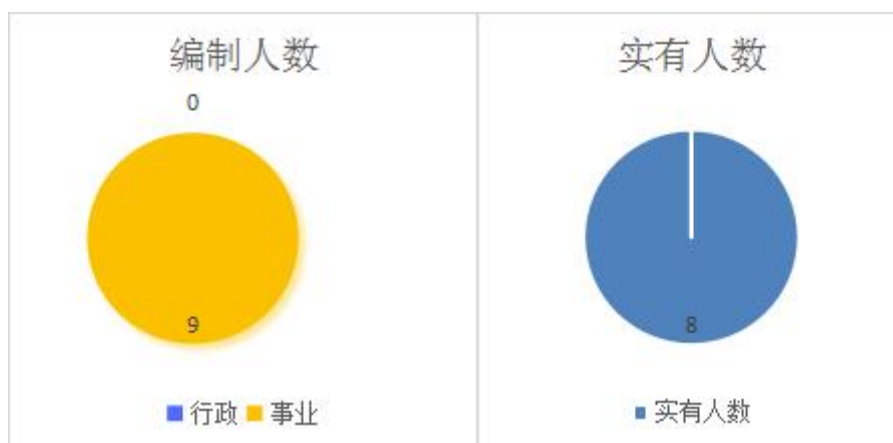
2. 加强信息化应用研究。结合智慧校园建设、国家智慧教育公共服务平台应用、智慧课堂探索应用、“三个课堂”实践等内容组建教师研修共同体，开展研究、组织培训、凝练成果、推广案例，不断提高信息化应用水平。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 1 人。

2023 年洋县教育信息技术中心人员情况统计表

类型	编制人数	实有人数
行政	0	0
事业	9	8
合计	9	8



第二部分 收支情况

四、收支说明

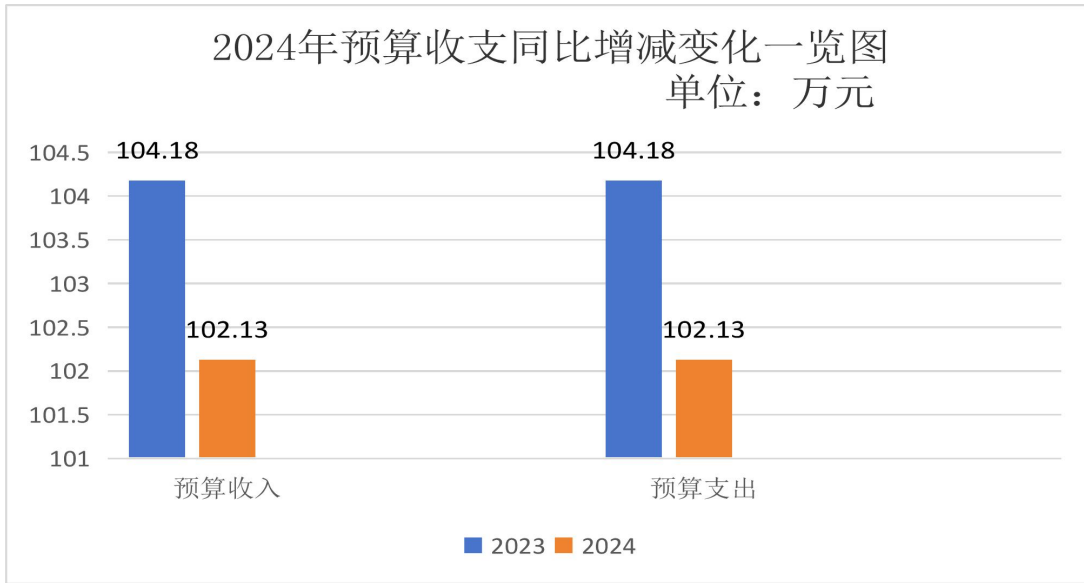
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年本单位预算收入102.13万元，其中一般公共预算拨款收入102.13万元，政府性基金拨款收入0万元。2024年本单位预算收入较上年减少2.05万元，主要原因是：财政没有安排医疗费补助，人员经费减少；2024年本单位预算支出102.13万元，其中一般公共预算拨款支出102.13万元，政府性基金拨款支出0万元。2024年本单位预算支出数较上年减少2.05万元，主要原因是：财政没有安排医疗费补助，人员经费减少。

2024年预算收支同比增减变化一览表

单位：万元

序号	项目名称	2024年预算数	2023年预算数	2024年较2023年增减变化（减少为负数）	增减比例（减少为负数）
1	预算收入	102.13	104.18	-2.05	1.97%
2	预算支出	102.13	104.18	-2.05	1.97%



(二) 财政拨款收支情况。

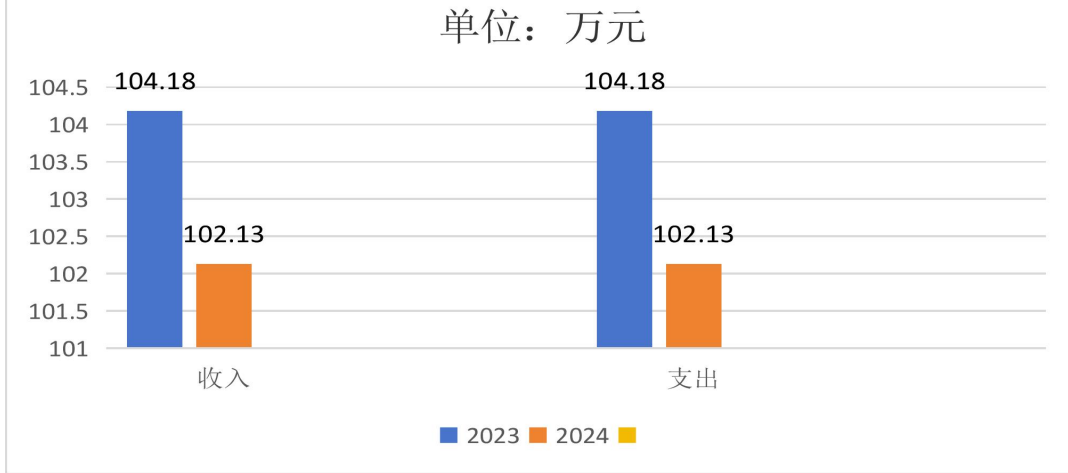
2024年本单位财政拨款收入预算102.13万元，其中一般公共预算拨款收入102.13万元，2024年本单位预算收入较上年减少2.05万元，主要原因是：财政没有安排医疗费补助，人员经费减少。2024年本单位财政拨款支出102.13万元，其中一般公共预算拨款支出102.13万元，2024年本单位财政拨款支出较上年减少2.05万元，主要原因是：财政没有安排医疗费补助，人员经费减少。

2024年财政拨款收支同比增减变化一览表

单位：万元

序号	名称	2024年预算数	2023年预算数	2023年较2022年增减变化(减少为负数)	增减比例(减少为负数)
1	财政拨款收入	102.13	104.18	-2.05	-1.97%
2	财政拨款支出	102.13	104.18	-2.05	-1.97%

2024年财政拨款收支同比增减变化一览表



(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

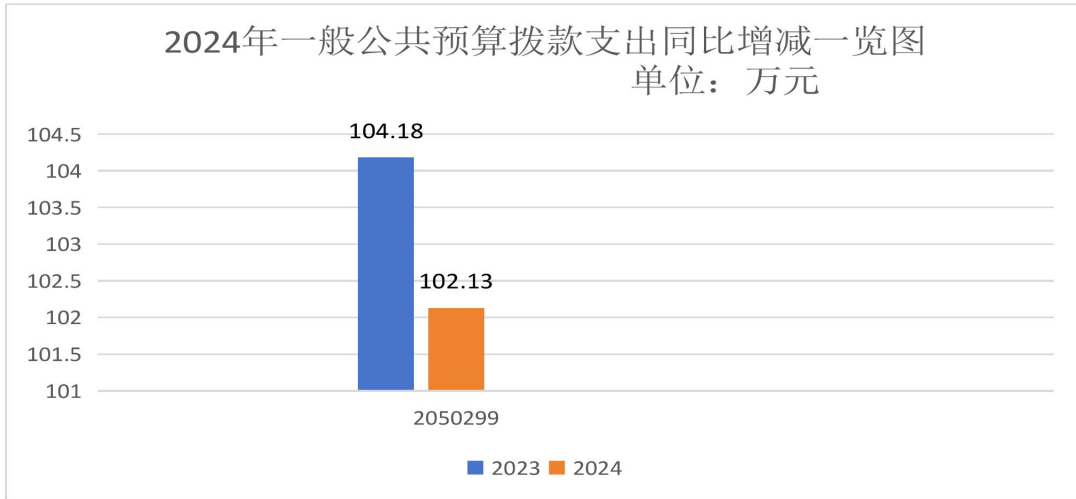
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年本单位当年一般公共预算拨款支出102.13万元，较上年减少2.05万元，主要原因是：财政没有安排医疗费补助，人员经费减少。

2024年一般公共预算拨款支出同比增减变化情况一览表

单位：万元

序号	名称	2024年 预算数	2023年 预算数	2023年较2022 年增减变化 (减少为负 数)	增减比例 (减少为 负数)
1	一般公共 预算拨款 支出	102.13	104.18	-2.05	-1.97%



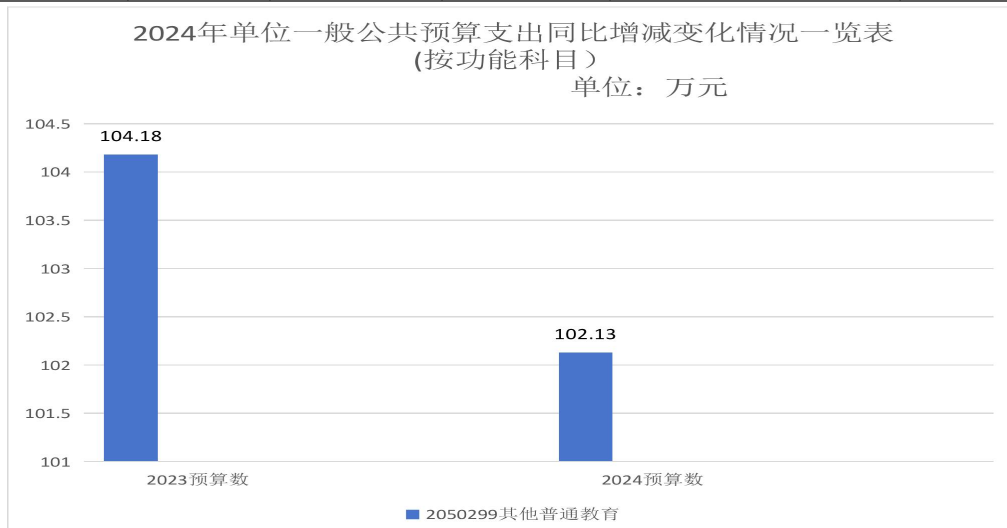
2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本单位当年一般公共预算支出102.13万元，其中：普通教育-其他普通教育（2050299）102.13万元；较上年减少2.05元，减少1.97%。主要原因是：财政没有安排医疗费补助，人员经费减少。

2024年单位一般公共预算支出同比增减变化情况一览表
(按功能科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	2024年预算数	2023年预算数	2023年较2022年增减变化 (减少为负数)	增减比例 (减少为负数)
2050299	其他普通教育	102.13	104.18	-2.05	-1.97%



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

2024年本单位当年一般公共预算支出102.13万元，其中：工资福利支出（301）99.23万元，较上年减少1.73万元，减少1.7%。主要原因是：2024年人员经费没有医疗费补助，人员经费减少。

商品和服务支出（302）2.88万元，较上年持平。

对个人和家庭的补助支出（303）0.02万元，较上年持平，人员无变化。

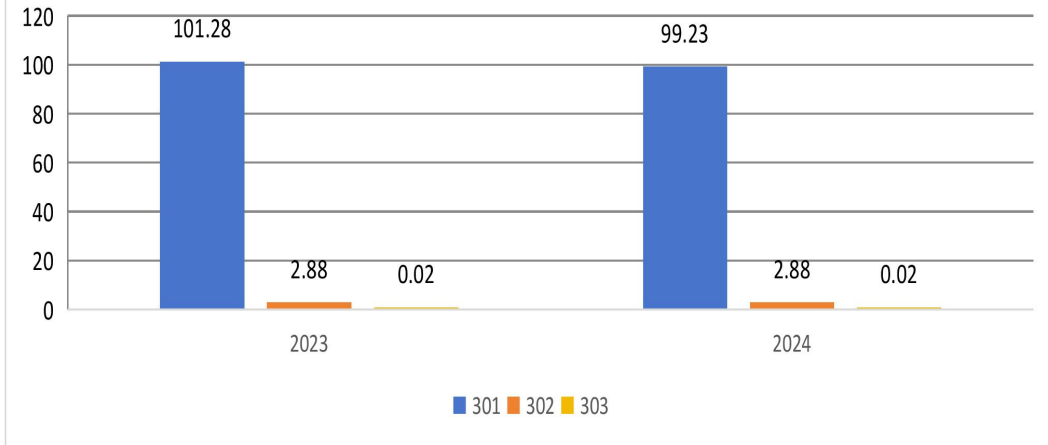
2024年单位一般公共预算同比增减变化情况一览表
（按部门经济科目）

单位：万元

序号	部门经济科目名称	2024年预算数	2023年预算数	2023年较2022年增减变化（减少为负数）	增减比例（减少为负数）
1	301 工资福利支出	99.23	101.28	-2.05	-2.02%
2	302 商品和服务支出	2.88	2.88	0	0
2	303 对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0	0

2024年单位一般公共预算同比增减变化情况一览表
(按部门经济科目)

单位：万元



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年本单位当年一般公共预算102.13万元，其中：

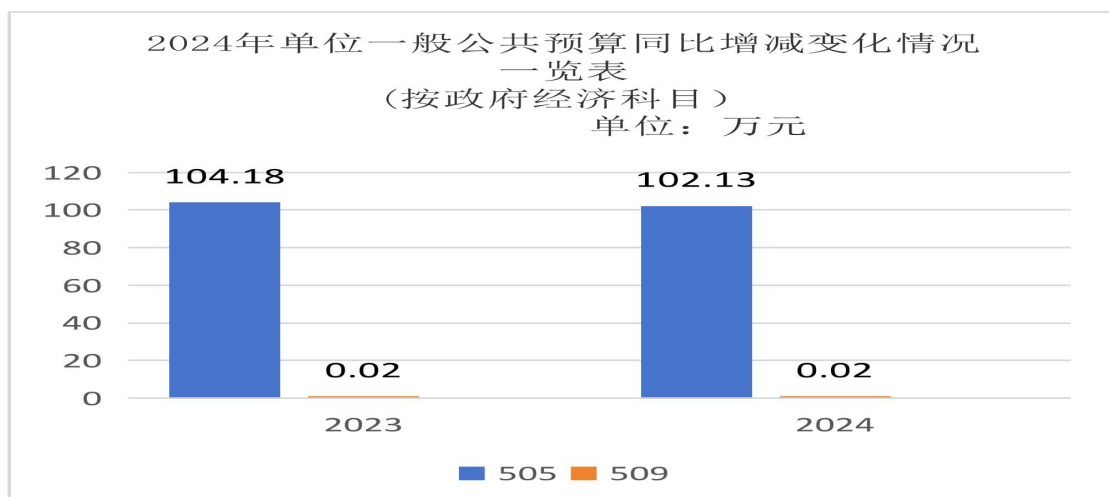
对事业单位经常性补助支出（505）102.13万元，较上年减少1.73万元，减少1.7%。主要原因是：财政没有安排医疗费补助，人员经费减少。

对个人和家庭的补助支出（509）0.02万元，较上年持平，人员未发生变化。

2024年单位一般公共预算同比增减变化情况一览表
(按政府经济科目)

单位：万元

序号	政府经济科目名称	2024年预算	2023年预算	2024年较2023年增减变化（减少为负数）	增减比例（减少为负数）
1	505 对事业单位经常性补助	102.13	104.18	-2.05	-1.97%
2	509 对个人和家庭的补助支出	0.02	0.02	0	0



(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。

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”经费及会议费、培训费等经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 年单位预算安排购置车辆 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 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、单位预算绩效目标情况说明

2024 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 104.18 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、单位公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.88 万元，较上年持平。

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、工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等费用。

3、对个人和家庭的补助：包括遗属补助、奖励金等。

4. “三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国出境、公务用车购置费及运行费、公务接待费。

第四部分 公开报表

- 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
- 表 10、单位综合预算专项业务经费支出表
- 表 11、单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
- 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
- 表 13、单位专项业务经费绩效目标表
- 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

洋县教育局信息中心

2024 年 4 月 12 日

附件

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县教育信息技术中心

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费预算
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	单位专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

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

单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	102.13	一、部门预算	102.13	一、部门预算	102.13	一、部门预算	102.13
1、财政拨款	102.13	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	102.13	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	102.13	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	99.23	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.88	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.02	4、机关资本性支出（基本建设	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	102.13	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	102.11
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.02
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		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	
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	102.13	支出总计	102.13	支出总计	102.13	支出总计	102.13

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	102.13	一、财政拨款	102.13	一、财政拨款	102.13	一、财政拨款	102.13
1、一般公共预算拨款	102.13	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	102.13	1、机关工资福利支出	0.00
中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	99.23	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.88	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.02	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	102.13	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	102.11
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.02
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	102.13	本年支出合计	102.13	本年支出合计	102.13	本年支出合计	102.13
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	102.13	支出总计	102.13	支出总计	102.13	支出总计	102.13

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：万元

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	102.13	99.25	2.88	0.00	
205	教育支出	102.13	99.25	2.88	0.00	
20502	普通教育	102.13	99.25	2.88	0.00	
2050299	其他普通教育支出	102.13	99.25	2.88	0.00	

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：万元

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			102.13	99.25	2.88	0.00	
301	工资福利支出			99.23	99.23	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.11	45.11	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.95	2.95	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.76	3.76	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.28	22.28	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.44	11.44	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.81	4.81	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.75	0.75	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.13	8.13	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2.88	0.00	2.88	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.88	0.00	1.88	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.02	0.02	0.00	0.00	

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：万元

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	102.13	99.25	2.88	
205	教育支出	102.13	99.25	2.88	
20502	普通教育	102.13	99.25	2.88	
2050299	其他普通教育支出	102.13	99.25	2.88	

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：万元

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			102.13	99.25	2.88	
301	工资福利支出			99.23	99.23	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.11	45.11	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.95	2.95	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.76	3.76	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.28	22.28	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.44	11.44	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.81	4.81	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.75	0.75	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.13	8.13	0.00	
302	商品和服务支出			2.88	0.00	2.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.88	0.00	1.88	
303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02		
30302	退休费	50905	离退休费	0.02	0.02		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

单位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:			
				

单位整体支出绩效目标表

单位名称		洋县教育信息技术中心			
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
年度主要任务	制订教育信息规划，教育培训管理事务	规划、实施、管理洋县教育系统信息化及远程教育工程建设，信息技术教育师资培训工作，制订教育信息规划，推进信息教育发展。	102.13	102.13	
	金额合计		102.13	102.13	
年度总体目标	保障单位教师工资正常发放，保障单位教师教师五险一金正常缴纳，保障单位正常运转。促进教育信息培训规划有序发展，取得满意的工作业绩，促进洋县教育均衡发展。				
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	教师数		8
			保障全年教育培训完成天数		≥200天
		质量指标	单位正常运转		正常
			人员经费保障率		100%
			培训任务完成率		100%
		时效指标	项目实施时间		1年
	任务完成时间		2024年		
	社会效益指标	社会效益指标	持续改善教育生态		向好发展
			教职工幸福指数		持续向好
		生态效益指标	持续改善教育生态向好发展		≥99%
		可持续影响指标	持续改善教育生态向好发展		≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥99%
			基层满意度		≥99%

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。