

榆林市横山区电化教育馆
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

（一）制定全区中小学教育技术设备及教育信息化建设的发展规划并组织实施。

（二）负责组织中小学现代教育技术运用研究及电化教育领域课题实验与研究。

（三）负责全区中小学智慧学校的建设工作并监督其常态化应用。

（四）指导全区中小学开展实验说课、自制教具、多媒体大赛、论文评比等与现代教育技术设备相关的竞赛活动。

（五）统筹规划、组织区级教育教学资源的建设工作，推进优质教育教学资源共建共享。

（六）开展教育信息化应用培训工作，提高教育管理人员、教师和专业技术人员运用信息技术的能力。

（七）负责全区中小学教育技术设备的建设、管理、培训、应用工作，对设备在实际教学中的应用情况进行业务检查及评估。

（八）负责中小学实验室管理。

（九）抓好中小学实验教学，提高教学仪器设备的利用

率。

（十）负责全国教育信息化工作进展系统、陕西省教育设备管理系统、榆林教育云管理系统的管理工作。

（二）机构设置

本单位为榆林市横山区教育和体育局下属的二级财政补助事业单位，无内设机构。

二、工作任务

（一）加强领导，着力研究教育信息化与实验工作，建立馆、校联属机制，注重调研、教研与实践结合，形成理论提升。

（二）注重科研，大力指导学校教师做好市级教育信息化课题立项申报工作，强化指导、组织省、市在研课题的管理与监督，组织学生参与信息素养类作品形成，做好“智慧校园”及榆林市教育云平台相关工作。

（三）重视资源开发，全力组织新媒体新技术大赛工作、中小学微课暨信息化教学创新大赛评选活动、注重影视教育、影评活动及“家校共育”平台应用推广、组织参加2025年中小學生微电影创作、“中国梦——行动有我”系列活动及做好“陕西教育扶智平台”、“榆林教育云平台”的应用推广工作。

（四）全面服务实验教学，做好数字化实验指导工作，继续做好初、高中实验操作考试工作；开展数字化实验普及工作；顺利组织完成省、市举办的各项实验教学培训任务。

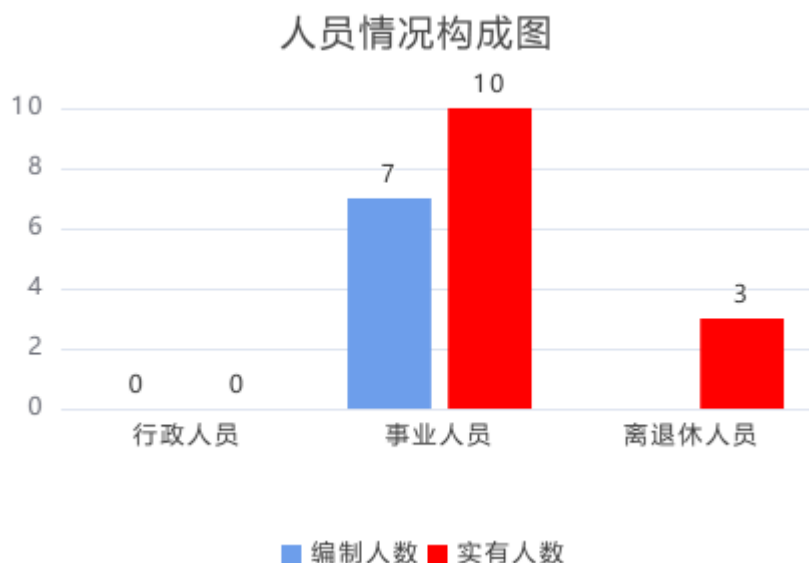
(五) 重视网络安全与网站建设。

(六) 配合做好中省、市信息化项目建设工作，完成省教育信息化管理中心、市教育技术中心交办的其他任务。

(七) 继续做好数字化资源与电化教育档案电子化的建设工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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228.45万元，其中：一般公共预算拨款228.45万元，较上年减少12.03万元，下降

5.00%，下降的主要原因是：上年有数字化实验室建设；本单位当年预算支出228.45万元，其中：一般公共预算拨款228.45万元，较上年减少12.03万元，下降5.00%，下降的主要原因是：上年有数字化实验室建设。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入228.45万元，其中：一般公共预算拨款收入228.45万元，较上年减少12.03万元，下降5.00%，下降的主要原因是：上年有数字化实验室建设；本单位当年财政拨款支出228.45万元，其中：一般公共预算拨款支出228.45万元，较上年减少12.03万元，下降5.00%，下降的主要原因是：上年有数字化实验室建设。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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228.45万元，较上年减少12.03万元，下降5.00%，下降的主要原因是：上年有数字化实验室建设。

（二）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228.45万元，其中：

1. 其他教育管理事务支出（2050199）179.25万元，较上年减少17.19万元，下降8.75%，下降的主要原因是：上年有数字化实验室建设；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

17.68万元，较上年增加1.63万元，增长10.16%，增长的主要原因是：正常工资晋升；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.84万元，较上年增加0.81万元，增长10.09%，增长的主要原因是：正常工资晋升；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.56万元，较上年增加0.05万元，增长9.80%，增长的主要原因是：正常工资晋升；

5. 事业单位医疗（2101102）3.46万元，较上年减少2.78万元，下降44.55%，下降的主要原因是：上年事业单位医疗和公务员医疗补助在一起，未分开；

6. 公务员医疗补助（2101103）4.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年事业单位医疗和公务员医疗补助在一起，未分开；

7. 住房公积金（2210201）14.43万元，较上年增加1.23万元，增长9.32%，增长的主要原因是：正常工资晋升。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出228.45万元，其中：

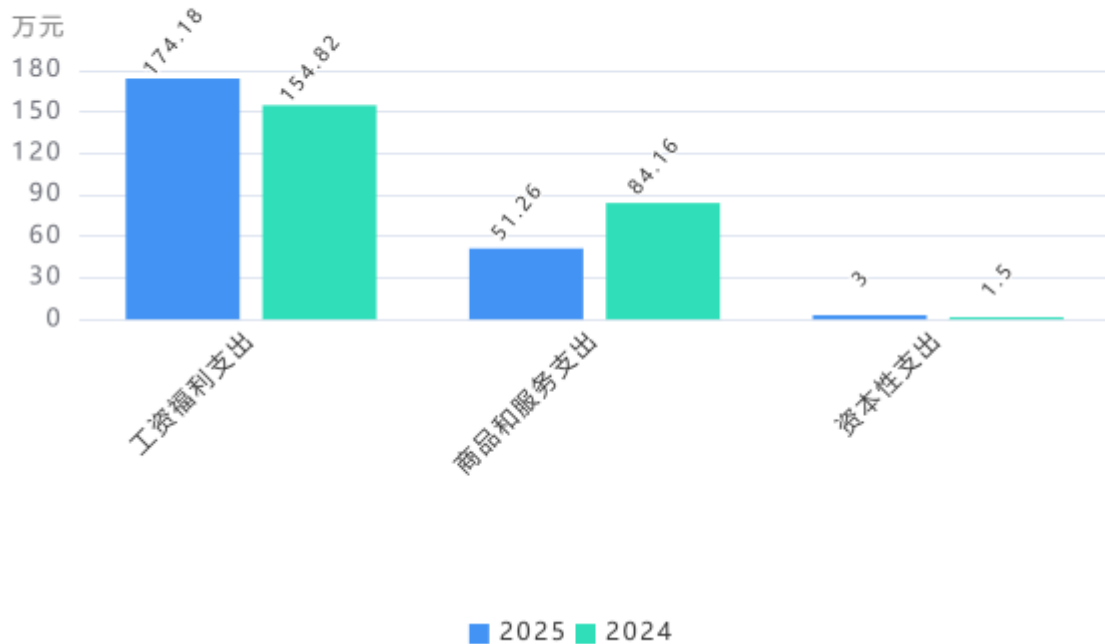
（1）工资福利支出（301）174.18万元，较上年增加19.36万元，增长12.50%，增长的主要原因是：正常工资晋升；

（2）商品和服务支出（302）51.26万元，较上年减少32.90万元，下降39.09%，下降的主要原因是：上年有数字化

实验室建设；

(3) 资本性支出（310）3.00万元，较上年增加1.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：办公设备购置的预算增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

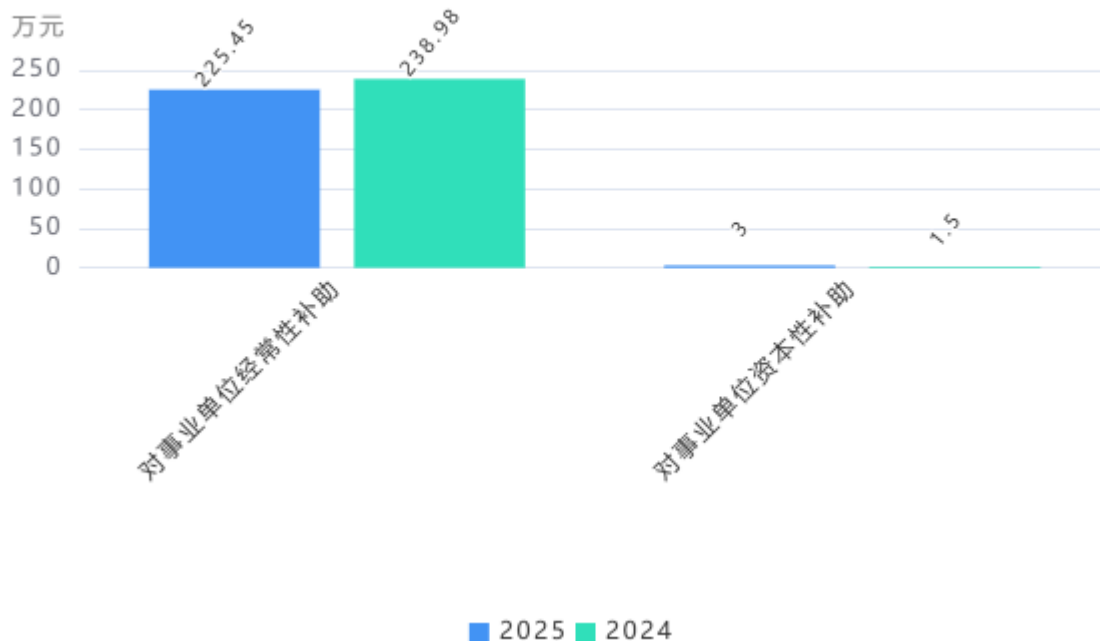


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出228.45万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）225.45万元，较上年减少13.53万元，下降5.66%，下降的主要原因是：上年有数字化实验室建设；

(2) 对事业单位资本性补助（506）3.00万元，较上年增加1.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：办公设备购置预算增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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2.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：公务用车运行维护费增加。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2.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：车辆维修和燃油预算增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：会议费预算增加。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出4.00万元，较上年减少2.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：培训费预算减少。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	教育技术培训		100	2.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	微课、微电影制作		100	4.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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）。

十一、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。

十二、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拨款228.45万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排9.26万元，较上年减少2.40万元，下降20.58%，下降的主要原因是：上年按实际人数10人预算，每人9600，本年按编制人数每人9600，其余人每人1000预算。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区电化教育馆

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	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收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购预算
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

表1

单位综合预算收支总表

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、部门预算	2,284,455.44	一、部门预算	2,284,455.44	一、部门预算	2,284,455.44	一、部门预算	2,284,455.44
1、财政拨款	2,284,455.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,834,455.44	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,284,455.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,741,814.48	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	92,640.96	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,792,469.96	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,254,455.44
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450,000.00	6、对事业单位资本性补助	30,000.00
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	270,778.68	(2)商品和服务支出	420,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	76,955.88	(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	30,000.00		
		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	144,250.92				
		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	2,284,455.44	本年支出合计	2,284,455.44	本年支出合计	2,284,455.44	本年支出合计	2,284,455.44
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,284,455.44	支出总计	2,284,455.44	支出总计	2,284,455.44	支出总计	2,284,455.44

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,284,455.44	2,284,455.44										
601	榆林市横山区教育和体育局	2,284,455.44	2,284,455.44										
601810	榆林市横山区电化教育馆	2,284,455.44	2,284,455.44										

表3

单位综合预算支出总表

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	2,284,455.44	2,284,455.44								
601	榆林市横山区教育和体育局	2,284,455.44	2,284,455.44								
601810	榆林市横山区电化教育馆	2,284,455.44	2,284,455.44								

表4

单位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	2,284,455.44	一、财政拨款	2,284,455.44	一、财政拨款	2,284,455.44	一、财政拨款	2,284,455.44
1、一般公共预算拨款	2,284,455.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,834,455.44	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	1,741,814.48	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	92,640.96	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出	1,792,469.96	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,254,455.44
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450,000.00	6、对事业单位资本性补助	30,000.00
		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	270,778.68	(2)商品和服务支出	420,000.00	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	76,955.88	(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	30,000.00		
		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	144,250.92				
		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	2,284,455.44	本年支出合计	2,284,455.44	本年支出合计	2,284,455.44	本年支出合计	2,284,455.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,284,455.44	支出总计	2,284,455.44	支出总计	2,284,455.44	支出总计	2,284,455.44

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：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	2,284,455.44	1,741,814.48	92,640.96	450,000.00	
205	教育支出	1,792,469.96	1,249,829.00	92,640.96	450,000.00	
20501	教育管理事务	1,792,469.96	1,249,829.00	92,640.96	450,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	1,792,469.96	1,249,829.00	92,640.96	450,000.00	
208	社会保障和就业支出	270,778.68	270,778.68			
20805	行政事业单位养老支出	265,202.64	265,202.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176,801.76	176,801.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88,400.88	88,400.88			
20899	其他社会保障和就业支出	5,576.04	5,576.04			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,576.04	5,576.04			
210	卫生健康支出	76,955.88	76,955.88			
21011	行政事业单位医疗	76,955.88	76,955.88			
2101102	事业单位医疗	34,597.44	34,597.44			
2101103	公务员医疗补助	42,358.44	42,358.44			
221	住房保障支出	144,250.92	144,250.92			
22102	住房改革支出	144,250.92	144,250.92			
2210201	住房公积金	144,250.92	144,250.92			

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：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				2,284,455.44	1,741,814.48	92,640.96	450,000.00	
301	工资福利支出			1,741,814.48	1,741,814.48			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	724,314.00	724,314.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	185,432.00	185,432.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	57,003.00	57,003.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	283,080.00	283,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	176,801.76	176,801.76			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	88,400.88	88,400.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,597.44	34,597.44			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	42,358.44	42,358.44			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,576.04	5,576.04			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	144,250.92	144,250.92			
302	商品和服务支出			512,640.96		92,640.96	420,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	87,706.00		43,706.00	44,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00			1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	221,494.00		1,494.00	220,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,440.96		22,440.96		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		10,000.00	10,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
310	资本性支出			30,000.00			30,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	30,000.00			30,000.00	

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：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	1,834,455.44	1,741,814.48	92,640.96	
205	教育支出	1,342,469.96	1,249,829.00	92,640.96	
20501	教育管理事务	1,342,469.96	1,249,829.00	92,640.96	
2050199	其他教育管理事务支出	1,342,469.96	1,249,829.00	92,640.96	
208	社会保障和就业支出	270,778.68	270,778.68		
20805	行政事业单位养老支出	265,202.64	265,202.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176,801.76	176,801.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88,400.88	88,400.88		
20899	其他社会保障和就业支出	5,576.04	5,576.04		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,576.04	5,576.04		
210	卫生健康支出	76,955.88	76,955.88		
21011	行政事业单位医疗	76,955.88	76,955.88		
2101102	事业单位医疗	34,597.44	34,597.44		
2101103	公务员医疗补助	42,358.44	42,358.44		
221	住房保障支出	144,250.92	144,250.92		
22102	住房改革支出	144,250.92	144,250.92		
2210201	住房公积金	144,250.92	144,250.92		

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）

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			1,834,455.44	1,741,814.48	92,640.96	
301	工资福利支出			1,741,814.48	1,741,814.48		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	724,314.00	724,314.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	185,432.00	185,432.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	57,003.00	57,003.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	283,080.00	283,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	176,801.76	176,801.76		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	88,400.88	88,400.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,597.44	34,597.44		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	42,358.44	42,358.44		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,576.04	5,576.04		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	144,250.92	144,250.92		
302	商品和服务支出			92,640.96		92,640.96	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,706.00		43,706.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,494.00		1,494.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,440.96		22,440.96	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	450,000.00	
601	榆林市横山区教育和体育局	450,000.00	
601810	榆林市横山区电化教育馆	450,000.00	
	专用项目	450,000.00	
	民生类	450,000.00	
	横政教体发【2025】83号	450,000.00	横政教体发【2025】83号文件，电教馆业务费45万元。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况													
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算													
		合计	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				会议费	培训费	合计	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				会议费	培训费	合计	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	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费					
	合计	80,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00	60,000.00	80,000.00	20,000.00				20,000.00		20,000.00	20,000.00	40,000.00			10,000.00				10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00	-20,000.00
601	榆林市横山区教育和体育局	80,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00	60,000.00	80,000.00	20,000.00				20,000.00		20,000.00	20,000.00	40,000.00			10,000.00				10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00	-20,000.00
601810	榆林市横山区电化教育馆	80,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00	60,000.00	80,000.00	20,000.00				20,000.00		20,000.00	20,000.00	40,000.00			10,000.00				10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00	-20,000.00

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	横政教体发【2025】83号				
主管部门	榆林市横山区教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		45.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		45.00		
	其他资金				
年度目标	保障电教馆各项业务正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	投入资金	45万	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	足额投入日常公用经费	100%	10
		质量指标	各项业务活动开展达标率	100%	20
		时效指标	项目期限	本年度	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教育技术水平	显著提高	30
		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	师生满意度	≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		榆林市横山区电化教育馆				
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)	
		总额	财政拨款	其他资金		
保运转	保障电教馆年各项业务正常开展,提升教育技术水平。	228.45	228.45			
金额合计		228.45	228.45			
年度总体目标	保障电教馆年各项业务正常开展,提升教育技术水平。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
成本指标	经济成本	投入资金			228.45万元	10
	社会成本					
	生态环境成本					
产出指标	数量指标	项目单位			1个	10
	质量指标	各项业务活动开展达标率			100%	20
	时效指标	项目期限			本年度	10
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	教育技术水平			显著提升	20
	生态效益指标					
	可持续影响指标	发挥作用时间			1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥95%	10

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

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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、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。