

2023年单位综合预算
(杨陵区电化教育中心)

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2023年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）贯彻执行有关现代教育技术工作的方针、政策，制定我区现代化教育技术事业长远规划和年度计划，完成区教育信息化发展的组织、协调、管理、指导任务；

（二）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；

（三）抓好基础教育网络中心的建设和管理工作，建设远程教育平台和管理终端，实现与陕西教育网连接；

（四）认真抓好农村中小学校、幼儿园现代远程教育工程的实施、管理和应用工作。积极开展各项现代教育技术培训工作；

（五）负责我区现代教育技术设备的配置、咨询和技术服务工作；

（六）组织指导我区中小学校、幼儿园开展现代教育技术课题实验研究活动，推广现代教育技术实验研究成果；

（七）组织开展各项现代教育技术成果评选、经验交流及研讨推广活动，促进我区现代教育技术事业的普及和发展；

（八）按照要求做好信息技术教育费的管理与使用，抓好电教教材的宣传、应用与推广；

（九）完成行政主管单位交办的工作任务。

杨陵区电教中心成立于2018年8月，是公益一类事业单位，财政全额拨款，核定事业编制10名，其中：主任1名，工作人员9名，隶属于区教育局管理。

二、2023年度单位工作任务

2023年，电教中心将坚持“建设、管理、服务、创新”并举的原则，推动全区中小学现代教育技术资源的管理与应用，拓展完善教育网络服务功能，搞好教育信息资源建设和现代教育技术培训，深化教育技术应用研究，具体做好以下工作：

（一）继续提升教育信息化基础条件

进一步改善各校园信息化设备现状，继续争取各方面资金更换校园陈旧设备或购买新设备。推进教育扶智平台、智慧中小学等网络学习模式，完善以个人教学和学习空间为核心的教学服务汇聚平台，构建以为中心的信息化教学服务体系，深化网络教研、在线课堂、在线学习、教学管理、教育实践活动、家校共育等应用。

（二）提高教育信息化服务功能

完善教育大数据平台，汇聚教育管理服务相关数据资源，整合录播系统、监控系统、OA系统、装备系统等，统筹基础教育大数据的业务管理、后勤服务、决策支持、监测评价等功能，统一身份认证，一网通办，数据共享共联。构建“互联网+家校共育”新模式，搭建家长交流APP平台，推动家校协作育人。

（三）推进智慧校园建设

争取上级资金支持新建一批远程同步互动教室、智慧图书馆、创客教室、精品录播教室、VR/AR虚拟实验室等特色功能室。加大创客教育、编程教育步伐，借助图形计算器、人机交互、传感感应、

三维仿真、虚拟现实等技术。到2023年，各中小学校至少建有1个数字化创新实践室,并形成典型案例。

（四）提高师生信息素养

加强教育信息化领导力建设，提高教育管理人员、校园长、教科研人员的领导力、决策力和行动力。以人工智能助推教师专业发展，开展基于物联网、人工智能的专题培训，引导广大教师主动适应新技术变革。

（五）提升网络与信息安全保障能力

围绕提升意识水平、完善制度保障、强化技术支撑、深化日常管理四个重点，按照“谁主管谁负责、谁运维谁负责、谁使用谁负责”的原则，建立健全网络信息安全责任制和问责机制，引入安全防护技术和设备，减少信息安全薄弱环节，开展网络信息安全教育培训，提升学校网络信息安全意识。

三、单位预算单位

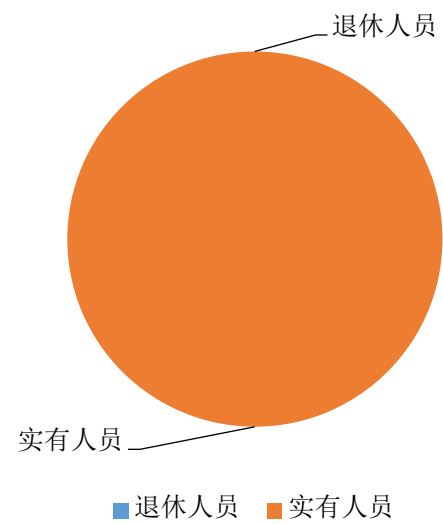
纳入本单位2023年单位预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区电化教育中心	

四、单位人员情况说明

截止2022年底，本单位实有人员8人，其中事业编制8人、实有人数8人、离退休人员0人

人员构成



第二部分 收支情况

五、2023年单位预算收支说明

（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。2023年本单位预算收入156.98万元、其中一般公共预算拨款收入156.98万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2023年本单位预算收入较上年增加3.86万元，主要原因是系统生成较人工预算精准，再者人员工资增加；2023年本单位预算支出156.98万元，其中一般公共预算拨款支出156.98万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2023年本单位预算支出较上年增加3.86万元，主要原因是系统生成较人工预算精准，再者人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本单位财政拨款收入156.98万元，其中一般公共预算拨款收入156.98万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本单位财政拨款收入较上年增加3.86万元，主要原因是系统生成较人工预算精准；2023年本单位财政拨款支出156.98万元，其中一般公共预算拨款支出156.98万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本单位财政拨款支出较上年增加3.86万元，主要原因是系统生成较人工预算精准，再者人员工资增加。

（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。

2023本单位当年一般公共预算拨款支出156.98万元，较上年增加3.86万元，主要原因是系统生成较人工预算精准，人员工资普调导致增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本单位当年一般公共预算支出156.98万元，其中：

其他教育管理事务支出（2050199）156.98万元，其中公用经费支出8万元，人员经费支出148.98万元，较上年增加3.86万元，原因是系统生成较人工预算精准，人员工资普调导致增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出156.98万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出156.98万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按单位预算支出经济分类。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(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。

本单位无2022年结转的政府性基金预算拨款支出

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，无公务车；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本单位无2022年结转的“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年当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）。

本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置

八、单位政府采购情况说明

本单位2023年无政府采购预算，并已公开空表

本单位无2022年结转的政府采购资金支出

九、单位预算绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款156.98万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2023年，本单位2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排8万元，较上年无增加变化。

本单位无2022年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

机关运行经费：指各单位的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2023年单位综合预算公开报表 (杨陵区电化教育中心)

单位名称：杨陵区电化教育中心

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本单位无专项资金
表11	2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转
表12	2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购项目
表13	2023年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
表14	2023年单位预算专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项资金
表15	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年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。3、市 县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年单位综合预算收支总表

表1

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	单位预算支出经济科 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、单位预算	156.98	一、单位预算	156.98	一、单位预算	156.98	一、单位预算	156.98
2	1、财政拨款	156.98	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	156.98	1、机关工资 福利支出	0
3	(1)一般公共预算拨 款	156.98	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	148.98	2、机关商品 和服务支出	0
4	其中：专项资金 列入单位预算的项目	0	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	8	3、机关资本 性支出（一）	0
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0	4、机关资本 性支出（二）	0
6	(3)国有资本经营预 算收入	0	5、教育支出	156.98	(4)资本性支出	0	5、对事业单 位经常性补助	156.98
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	0	6、对事业单 位资本性补助	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0	7、对企业补 助	0
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0	8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	0	8、对企业资 本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0	9、对个人和 家庭的补助	0
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康 支出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0	10、对社会 保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0	14、预备费 及预留	0.00
16			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	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	156.98	本年支出合计	156.98	本年支出合计	156.98	本年支出合计	156.98
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0	结转下年	0
35	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	未安排支出的实户资金	0
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	156.98	支出总计	156.98	支出总计	156.98	支出总计	156.98

2023年单位综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2023年单位综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

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	单位预算支出经济科 目（按大类）	预算数	政府预算支出 经济科目（按 大类）	预算数
1	一、财政拨款	156.98	一、财政拨款	156.98	一、财政拨款	156.98	一、财政拨款	156.98
2	1、一般公共预算拨 款	156.98	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	156.98	1、机关工资 福利支出	0.00
3	其中：专项资金 列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	148.98	2、机关商品 和服务支出	0.00
4	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	8.00	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	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	0.00	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	156.98	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	156.98
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	0	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	0	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0	9、对个人和 家庭的补助	0
11			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
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			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	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	156.98	本年支出合计	156.98	本年支出合计	156.98	本年支出合计	156.98
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	156.98	支出总计	156.98	支出总计	156.98	支出总计	156.98

2023年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-不含上年结转）

表5

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	156.98	148.98	8.00	0.00	
2	205	教育支出	156.98	148.98	8.00	0.00	
3	20501	教育管理事务	156.98	148.98	8.00	0.00	
4	2050101	行政运行	156.98	148.98	8.00	0.00	
5	2050199	其他教育管理事务支出	156.98	148.98	8.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			156.98	148.98	8.00	0.00	
2	301	工资福利支出			148.98	148.98	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.2	49.2	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	0	0	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.58	2.58	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0	0	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.61	25.61	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	33.31	33.31	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0	0	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.3	14.3	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	0	0	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.36	5.36	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0	0	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.6	1.6	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0	0	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.02	17.02	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	0	0	0.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			8	0.00	8.00	0.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	5.12	0	5.12	0.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.88	0	2.88	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表7

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	156.98	148.98	8.00	
2	205	教育支出	156.98	148.98	8.00	
3	20501	教育管理事务	156.98	148.98	8.00	
4	2050101	行政运行	156.98	148.98	8.00	
5	2050199	其他教育管理事务支出	156.98	148.98	8.00	

2023年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			156.98	148.98	8.00	
2	301	工资福利支出			148.98	148.98	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.2	49.2	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.58	2.58	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.61	25.61	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	33.31	33.31	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.3	14.3	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.36	5.36	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.60	1.60	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.02	17.02	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			8.00	0.00	8.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	5.12	0.00	5.12	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.88	0.00	2.88	

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	单位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	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
				0							
				0							

2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

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

2023年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
(不含上年结转)

表13

单位：万元

[illegible]

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称						
主管单位						
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						
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				
	备注：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、市县单位也应公开。					

2023年单位整体支出绩效目标表

表15

单位（单位）名称			杨陵区电化教育中心			
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
	人员工资		人员工资	148.98	148.98	
	日常公用经费		日常公用经费	8.00	8.00	
	金额合计			156.98	156.98	
年度总体目标	杨陵区电化教育中心2023年单位整体项目含人员工资、日常公用经费，确保2023年单位人员工资按时发放和系统安全稳定。					
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	涉及项目数量		1个	
		质量指标	2023年项目的完成率		100%	
		时效指标	资金是否及时下达		及时	
		成本指标	项目补助资金		万元	
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	政策知晓率		100%	
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。						

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管单位				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			年度总目标	
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			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管单位，应公开空表并说明。 3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					