

榆林市教育技术中心 2024 年单位预算公开

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

榆林市教育技术中心前身为榆林市电化教育馆，成立于1984年，为市教育局直属副县级事业单位，2020年机构改革后，更名为榆林市教育技术中心，加挂榆林市电化教育馆牌子。单位核定编制28个，现有干部职工35人；核定领导职数1正2副，现配备1正3副，内设6个科室，分别为办公室、研究指导科、网络编辑科、教育技术科、实验教学科和资源开发科。单位工作职能主要有：开展全市教育信息化、实验教学的规划与指导、建设与应用、科研与培训、服务于管理工作，开展市直学校装备建设工作。

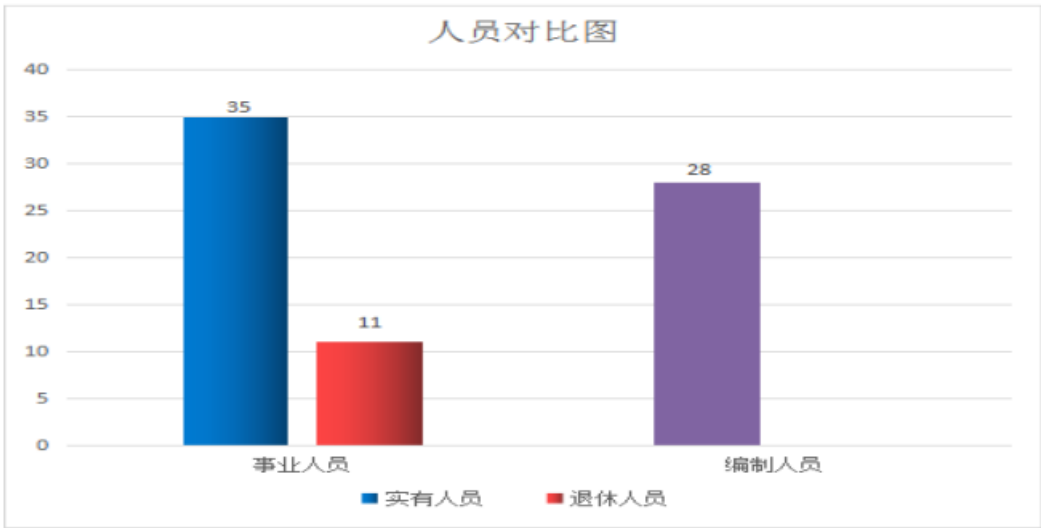
二、工作任务

本单位本年度的工作以教育强国规划纲要启动实施为契机，坚持育人为本，坚持融合创新，全面深入推进榆林市教育数字化转型升级。不断提升教育网络和信息系統安全防护能力，持续开展网络安全防护技术培训，继续开展网络安全防控演练活动，做好敏感时期网络安全防护和软件正版化推进工作。持续升级、再造、深化榆林教育云平台，推动县区、学校、局属单位普遍应用。升级数字化基础设施，组织开展第二批

137 所 “数字校园” 创建工作；组织开展 “全市中小学信息科技任课教师专项人才培养”，举办第十届中小学教师新媒体新技术教学应用大赛，开展全市中小学大科学实验教育培训活动；推进 “教育部第二批人工智能助推教师队伍建设榆林市试点” 项目相关工作，做好全市初中八年级学生信息技术操作考试工作和初高中理化生实验操作考试工作。持续深化 “陕西省扶智平台” 应用，总结经验，提高巩固结对帮扶应用成效；开展乡村小规模学校网络结对帮扶工作，完成 “陕西省远程支教公益项目” 工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人；实有人员 35 人，其中行政 0 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 11 人。



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预算管理。本单位当年预算收入 723.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 723.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 22.71 万元，主要原因是人员工资调资；本单位当年预算支出 723.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 723.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 22.71 万元，主要原因是人员工资调资。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 723.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 723.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 22.71 万元，主要原因是人员工资调资；本单位当年财政拨款支出 723.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 723.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 22.71 万元，主要原因是人员工资调资。

（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 723.35 万元，较上年

增加 22.71 万元，主要原因是人员工资调资。

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 723.35 万元，其中：

（1）其他教育支出（2059999）514.95 万元，较上年增加 97.91 万元，原因是人员经费增加；

（2）事业单位离退休（2080502）4.48 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是人员经费增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.47 万元，较上年增加 1.55 万元，原因是人员经费增长带来养老保险增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）37.74 万元，较上年增加 0.77 万元，原因是人员经费增长带来职业年金增加；

（5）事业单位医疗（2101102）34.09 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是人员经费增长带来医保增加；

（6）住房公积金（2210201）56.61 万元，较上年减少 78.21 万元，原因是上年有补缴的住房公积金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 723.35 万元，其中：

工资福利支出（301）693.12 万元，较上年增加 20.5 万

元，原因是人员工资调整相关的各项社会保障缴费增加；

商品和服务支出（302）26.07万元，较上年增加2.03万元，原因是工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4.16万元，较上年增加0.17万元，原因是离退休人员的对个人和家庭的补助增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出723.35万元，其中：

工资福利支出（501）719.19万元，较上年增加22.53万元，原因是人员工资调整相关的各项社会保障缴费增加；

商品和服务支出（502）26.07万元，较上年增加2.03万元，原因是工会经费增加；

离退休费（509）4.16万元，较上年增加0.18万元，原因是离退休人员的对个人和家庭的补助增加。

（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”经费及会议费、培训

费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 723.35 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 26.07 万元，较上年增加

2.03 万元，主要原因是工会经费增加。

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. “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（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市教育技术中心

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

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。

部门综合预算收支总表

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	7,233,546.28	一、部门预算	7,233,546.28	一、部门预算	7,233,546.28	一、部门预算	7,233,546.28
1、财政拨款	7,233,546.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,233,546.28	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	7,233,546.28	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,931,227.68	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	260,736.16	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	41,582.44	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	5,149,532.44	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,191,963.84
2、上级补助收入		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	
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	1,177,004.68	(2) 商品和服务支出		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	41,582.44
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	340,948.04	(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			
		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	566,061.12				
		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	7,233,546.28	本年支出合计	7,233,546.28	本年支出合计	7,233,546.28	本年支出合计	7,233,546.28
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
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	7,233,546.28	支出总计	7,233,546.28	支出总计	7,233,546.28	支出总计	7,233,546.28

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	7,233,546.28	一、财政拨款	7,233,546.28	一、财政拨款	7,233,546.28	一、财政拨款	7,233,546.28
1、一般公共预算拨款	7,233,546.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,233,546.28	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,233,546.28	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,931,227.68	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	260,736.16	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	41,582.44	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,149,532.44	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,191,963.84
		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	1,177,004.68	(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	41,582.44
		10、卫生健康支出	340,948.04	(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	566,061.12				
		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	7,233,546.28	本年支出合计	7,233,546.28	本年支出合计	7,233,546.28	本年支出合计	7,233,546.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,233,546.28	支出总计	7,233,546.28	支出总计	7,233,546.28	支出总计	7,233,546.28

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）

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	7,233,546.28	6,972,810.12	260,736.16		
205	教育支出	5,149,532.44	4,892,096.28	257,436.16		
20599	其他教育支出	5,149,532.44	4,892,096.28	257,436.16		
2059999	其他教育支出	5,149,532.44	4,892,096.28	257,436.16		
208	社会保障和就业支出	1,177,004.68	1,173,704.68	3,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,177,004.68	1,173,704.68	3,300.00		
2080502	事业单位离退休	44,882.44	41,582.44	3,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	754,748.16	754,748.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	377,374.08	377,374.08			
210	卫生健康支出	340,948.04	340,948.04			
21011	行政事业单位医疗	340,948.04	340,948.04			
2101102	事业单位医疗	340,948.04	340,948.04			
221	住房保障支出	566,061.12	566,061.12			
22102	住房改革支出	566,061.12	566,061.12			
2210201	住房公积金	566,061.12	566,061.12			

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）

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			7,233,546.28	6,972,810.12	260,736.16		
301	工资福利支出			6,931,227.68	6,931,227.68			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,081,076.00	2,081,076.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	543,112.00	543,112.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,225,688.00	2,225,688.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	754,748.16	754,748.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	377,374.08	377,374.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	340,948.04	340,948.04			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	42,220.28	42,220.28			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	566,061.12	566,061.12			
302	商品和服务支出			260,736.16		260,736.16		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	90,836.16		90,836.16		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	34,900.00		34,900.00		
303	对个人和家庭的补助			41,582.44	41,582.44			
30302	退休费	50905	离退休费	41,582.44	41,582.44			

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）

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	7,233,546.28	6,972,810.12	260,736.16	
205	教育支出	5,149,532.44	4,892,096.28	257,436.16	
20599	其他教育支出	5,149,532.44	4,892,096.28	257,436.16	
2059999	其他教育支出	5,149,532.44	4,892,096.28	257,436.16	
208	社会保障和就业支出	1,177,004.68	1,173,704.68	3,300.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,177,004.68	1,173,704.68	3,300.00	
2080502	事业单位离退休	44,882.44	41,582.44	3,300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	754,748.16	754,748.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	377,374.08	377,374.08		
210	卫生健康支出	340,948.04	340,948.04		
21011	行政事业单位医疗	340,948.04	340,948.04		
2101102	事业单位医疗	340,948.04	340,948.04		
221	住房保障支出	566,061.12	566,061.12		
22102	住房改革支出	566,061.12	566,061.12		
2210201	住房公积金	566,061.12	566,061.12		

表8

部门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：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			7,233,546.28	6,972,810.12	260,736.16	
301	工资福利支出			6,931,227.68	6,931,227.68		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,081,076.00	2,081,076.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	543,112.00	543,112.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,225,688.00	2,225,688.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	754,748.16	754,748.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	377,374.08	377,374.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	340,948.04	340,948.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	42,220.28	42,220.28		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	566,061.12	566,061.12		
302	商品和服务支出			260,736.16		260,736.16	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	90,836.16		90,836.16	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	34,900.00		34,900.00	
303	对个人和家庭的补助			41,582.44	41,582.44		
30302	退休费	50905	离退休费	41,582.44	41,582.44		

部门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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

表13

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:		
					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市教育技术中心			
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
	保障职工工资等按时发放	人员经费	697.28	697.28	
	保障单位运行顺利开展	公用经费	26.07	26.07	
	金额合计		723.35	723.35	
年度 总体 目标	保障单位正常运行及各项工作顺利开展				
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	工资等人员经费保障		保障本单位职工的工资按时发放
		质量指标	年度工作完成率		≥95%
			单位运行保障		基本保障
		时效指标	保障运行及各类业务活动开展		本年度
		成本指标	人员经费及其他运行保障经费成本		723.35万元
			经费支出标准		严格按照规定执行
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态		提升
		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	教职工满意度		≥95%

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。

表15

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。