

宝鸡市陈仓区现代教育技术管理中心 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

指导全区中小学现代教育技术管理、电化教育、信息技术教育、现代远程教育、教育技术装备、实验教学、影视教育、教育新闻宣传等。

（二）内设机构

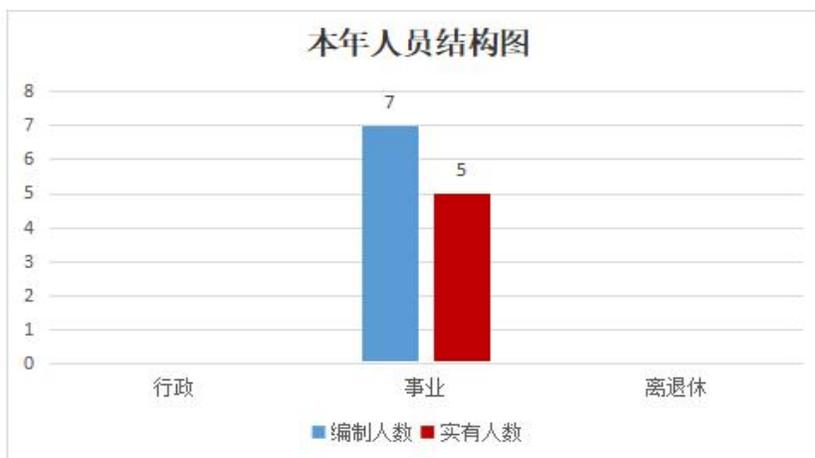
本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市陈仓区教育局体育局二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本部门人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

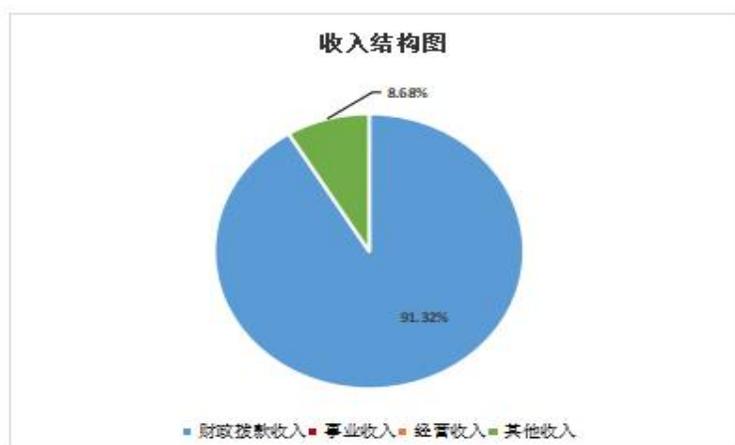
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 93.33 万元，与上年相比收入、支出总计减少 12.98 万元，下降 12.21%。主要原因是本年教师信息技术培训项目减少，财政拨款收支减少。



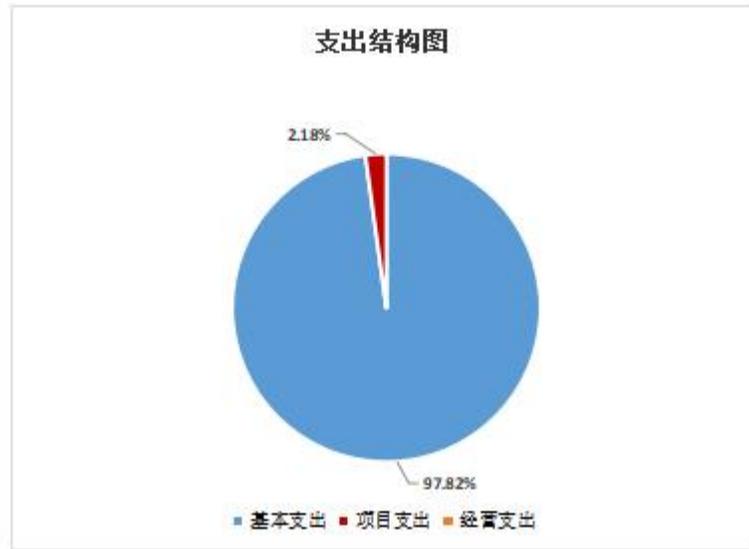
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 89.38 万元，其中：财政拨款收入 81.62 万元，占 91.32%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 7.76 万元，占 8.68%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 87.57 万元，其中：基本支出 85.66 万元，占 97.82%；项目支出 1.91 万元，占 2.18%；经营支出 0 万元，占 0%。



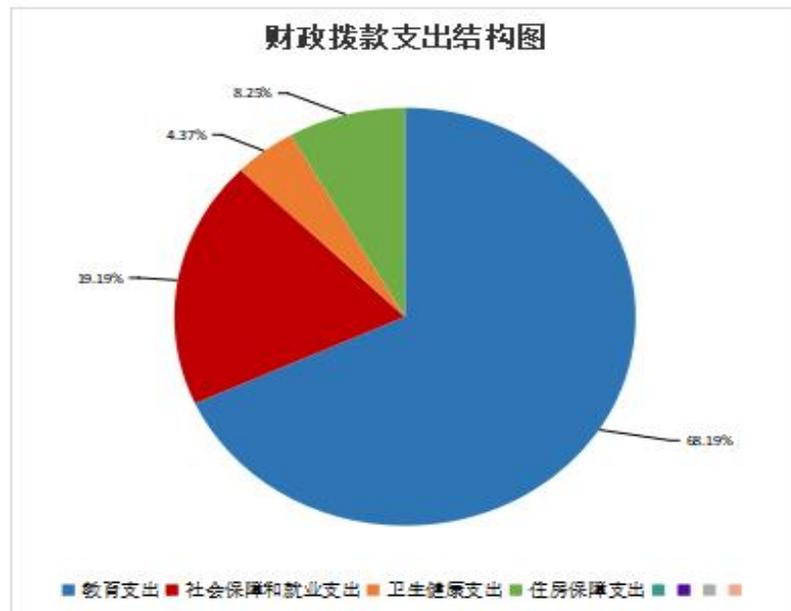
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 81.62 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 20.74 万元，下降 20.26%。主要原因是本年教师信息技术培训项目减少，财政拨款收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 69.96 万元，支出决算 81.62 万元，完成年初预算的 116.67%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 20.74 万元，下降 20.26%。主要原因是本年教师信息技术培训项目减少，财政拨款收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算 52.67 万元，支出决算 55.66 万元，完成年初预算的 105.68%。决算数大于年初预算数，主要原因是年内人员工资薪级晋升，工资福利支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）。

年初预算 0.55 万元，支出决算 0.50 万元，完成年初预算的 90.91%。决算数与年初预算数基本持平。

3. 社会保障和就业支出（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）。

年初预算 7.67 万元，支出决算 7.66 万元，完成年初预算的 99.87%。决算数与年初预算数基本持平。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

支出决算 7.50 万元，年初预算为零。新增的主要原因是追加预算用于年内死亡人员抚恤费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 3.39 万元，支出决算 3.57 万元，完成年初预算的 105.31%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加预算用于退休人员大病医疗互助保险缴费等支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 5.68 万元，支出决算 6.73 万元，完成年初预算的 118.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是住房公积金缴费基数调整，住房公积金缴费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 81.62 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 80.35 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金。

（二）公用经费 1.27 万元，主要包括：办公费、差旅费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2024 年度部门整

体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年完成以下主要工作：1. 成功举办了陈仓区第十九届中小学生电脑作品大赛。2. 积极开展教育技术相关课题研究。3. 完成了陕西省数字校园评估验收工作。4. 积极开展智慧校园示范校创建工作。5. 举办了陈仓区“三个课堂”教学创新大赛。6. 认真扎实开展了陈仓区中小学影视教育工作。

本单位2024年度无项目支出，无需开展项目绩效自评工作。

本单位2024年度无主管专项资金。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99分。全年预算数87.57万元，执行数87.57万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按要求准确编制单位预算、严格执行预算，追加预算项目按照预算调整文件执行。本单位年度工作任务顺利完成，重点项目工作完成良好，教育体育事业发展满足社会预期。发现的问题及原因：在预算执行过程中，缺乏对资金使用进度的有效监控和调整机制，未能及时采取措施应对资金短缺等问题。下一步改进措施：定期对资金使用情况进行跟踪监控，及时发现预算执行偏差，并采取针对性措施进行调整。

宝鸡市陈仓区现代教育技术管理中心

单位整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			宝鸡市陈仓区现代教育技术管理中心										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
		教师工资	教师工资	教师工资	81.62	81.62		81.62	81.62		—	100%	—
		单位运转	单位运转	单位运转	5.95		5.95	5.95		5.95	—	100%	—
	金额合计			87.57	81.62	5.95	87.57	81.62	5.95	10	100%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
	<p style="text-align: center;">指导全区中小学现代教育技术管理。电化教育、信息技术教育、现代远程教育、教育技术装备、实验教学、影视教育、教育新闻宣传等。</p>						<p style="text-align: center;">成功举办了陈仓区第十九届中小学生电脑作品大赛；积极开展教育技术相关课题研究；完成了陕西省数字校园评估验收工作；积极开展智慧校园示范校创建工作；举办了陈仓区“三个课堂”教学创新大赛；认真扎实开展了陈仓区中小学影视教育工作。</p>						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指标 (50分)	数量指标	支付率		100%	100%	10	10					
		质量指标	人员履职能力		提升	提升	15	15					
		时效指标	工作任务时效		按时	按时	15	15					
		成本指标	项目成本		100%	100%	10	10					
	效益指标 (30分)	经济效益指标											
		社会效益指标	政策运转保障		100%	100%	20	20					
		生态效益指标											
可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	1年	10	10							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%	97%	10	9						
总分										100	99		

（三）项目绩效自评结果

本单位 2024 年度无项目支出，无需开展项目绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金，未开展专项资金绩效评价。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目，未开展单位重点项目评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目，未开展财政重点项目评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市陈仓区现代教育技术管理中心决算数据只反映本单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917-6218406）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区现代教育技术管理中心

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	81.62	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	61.62
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	7.76	八、社会保障和就业支出	38	15.66
	9		九、卫生健康支出	39	3.57
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	6.73
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	89.38	本年支出合计	57	87.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3.95	年末结转和结余	59	5.76
总计	30	93.33	总计	60	93.33

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区现代教育技术管理中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		89.38	81.62					7.76
205	教育支出	63.42	55.66					7.76
20502	普通教育	63.42	55.66					7.76
2050299	其他普通教育支出	63.42	55.66					7.76
208	社会保障和就业支出	15.66	15.66					
20805	行政事业单位养老支出	8.16	8.16					
2080502	事业单位离退休	0.50	0.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.66	7.66					
20808	抚恤	7.50	7.50					
2080801	死亡抚恤	7.50	7.50					
210	卫生健康支出	3.57	3.57					
21011	行政事业单位医疗	3.57	3.57					
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57					
221	住房保障支出	6.73	6.73					
22102	住房改革支出	6.73	6.73					
2210201	住房公积金	6.73	6.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区现代教育技术管理中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		87.57	85.66	1.91			
205	教育支出	61.62	59.70	1.91			
20502	普通教育	61.62	59.70	1.91			
2050299	其他普通教育支出	61.62	59.70	1.91			
208	社会保障和就业支出	15.66	15.66				
20805	行政事业单位养老支出	8.16	8.16				
2080502	事业单位离退休	0.50	0.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.66	7.66				
20808	抚恤	7.50	7.50				
2080801	死亡抚恤	7.50	7.50				
210	卫生健康支出	3.57	3.57				
21011	行政事业单位医疗	3.57	3.57				
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57				
221	住房保障支出	6.73	6.73				
22102	住房改革支出	6.73	6.73				
2210201	住房公积金	6.73	6.73				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区现代教育技术管理中心

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	81.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	55.66	55.66		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.66	15.66		
	9		九、卫生健康支出	41	3.57	3.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.73	6.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	81.62	本年支出合计	59	81.62	81.62		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	81.62	总计	64	81.62	81.62		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区现代教育技术管理中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		81.62	81.62	
205	教育支出	55.66	55.66	
20502	普通教育	55.66	55.66	
2050299	其他普通教育支出	55.66	55.66	
208	社会保障和就业支出	15.66	15.66	
20805	行政事业单位养老支出	8.16	8.16	
2080502	事业单位离退休	0.50	0.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.66	7.66	
20808	抚恤	7.50	7.50	
2080801	死亡抚恤	7.50	7.50	
210	卫生健康支出	3.57	3.57	
21011	行政事业单位医疗	3.57	3.57	
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57	
221	住房保障支出	6.73	6.73	
22102	住房改革支出	6.73	6.73	
2210201	住房公积金	6.73	6.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：宝鸡市陈仓区现代教育技术管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	72.85	302	商品和服务支出	1.27	310	资本性支出	
30101	基本工资	25.06	30201	办公费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.79	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.70	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	19.34	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.66	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.57	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.73	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7.50	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	7.50	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.25	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.50	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	80.35		公用经费合计				1.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区现代教育技术管理中心

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区现代教育技术管理中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区现代教育技术管理中心

财政拨款“三公”经费								
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	会议费	培训费
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。