

## 附件 1

# 曾都区教育局电教站 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 曾都区教育局电教站（概况）

#### 一、部门主要职责

#### 二、部门基本情况

### 第二部分 曾都区教育局电教站 2024 年部门预算情况 说明

#### 一、2024 年部门预算收支情况说明

#### 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 曾都区教育局电教站 2024 年部门预算表

#### 一、部门收支预算总表

#### 二、部门收入总表

#### 三、部门支出总表

#### 四、财政拨款收支总表

#### 五、一般公共预算支出表

#### 六、一般公共预算基本支出表

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出表

#### 八、政府性基金预算支出表

## 九、项目支出表

## 十、政府采购预算表

### 第四部分 曾都区教育局电教站 2024 年预算绩效情况

#### 一、部门整体绩效目标编制情况说明

#### 二、项目绩效目标编制情况说明

### 第五部分 名词解释

## 第一部分 曾都区教育局电教站概况

### 一、部门主要职责

（一）负责全区学校教育技术装备的规划、建设、配备、管理和使用工作；（二）组织指导各学校开展现代教育技术课题实验研究活动，积极推广现代教育技术实验研究成果；

（三）组织并开展基础教育技术装备工作的研究、培训、评价及检查活动；（四）承担教育信息化有关项目的建设工作和教育信息化建设的咨询工作。

### 二、部门基本情况

2011 年 5 月，根据曾编发【2011】6 号文件，曾都区教育局电教站为曾都区教育局下设二级单位。

曾都区教育局电教站为财政全额拨款公益一类事业单位，编委定编 4 人，2024 年实有工作人员 7 人（其中：在编 2 人，纳入编制管理 1 人，编制在校 4 人），退休人员 6 人。

## 第二部分 曾都区教育局电教站 2024 年部门预算情况说明

### 一、2024 年部门预算收支情况说明

#### （一）收入预算情况

收入总计 1343.25 万元（上年收入总计 650.53 万元，同比增加 692.72 万元，同比增加 106.49%）。其中财政拨款收入 302.41 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

预算收入比去年增加的原因：预算收入比上年增加 692.72 万元，其中基本支出减少 24.12 万元，项目支出增加 716.84 万元。基本支出减少的主要原因是本年人员编制在职在编人员数量比上年减少；项目支出增加的主要原因一是本年度区政府加大了对我区教育装备的投入力度，新增了“曾都区教育网络平台运营维护资金”项目 30 万元、“曾都区基础教育师生数字化终端配置资金”项目 176 万元；二是上级转移支付财政拨款结转结余 567.3 万元，因项目资金下达的时间在 2023 年预算之后，未在 2023 年预算中**做出反应**，造成该项目预算资金与上年同比增加；三是财政专户管理费实验技能考试费比去年预算 0 万元增加 23.54 万元（2023 年实验技能考试费因资金性质分类调整未被区财政列入 2023 年本单位预算）；四是本年全区教育装备添置与维护统筹资金预算 450 万元比去年预算 530 万元减少预算 80 万元（去年预算含前年度待支付教育装备添置与维护费 80 万元）。

#### （二）支出预算情况

支出总计 1343.25 万元（上年支出总计 650.53 万元，同比增加 692.72 万元，同比增加 106.49%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 教育支出 1301.18 万元：主要用于政府教育支出。
2. 社会保障和就业（类）29.49 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3. 医疗卫生与计划生育支出（类）6.41 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
4. 住房保障支出（类）6.16 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 75.80 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 22.14 万、津贴补贴 4.95 万、奖金 16.99 万、绩效工资 7.23 万、机关事业单位基本养老保险缴费 7.89 万、职业年金缴费 3.94 万、职工基本医疗保险缴费 3.04 万、其他社会保障缴费 3.46 万、住房公积金 6.16 万）
2. 商品和服务支出 3.02 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务

支出。（其中：办公费 0.30 万、印刷费 0.15 万、水电费 0.25 万、邮电费 0.20 万、物业管理费 0.12 万、差旅费 0.20 万、维修（护）费 0.05 万、公务接待费 0.09 万、培训费 0.07 万、劳务费 0.05 万、工会经费 0.59 万、福利费 0.76 万、其他交通费用 0.10 万、其他商品和服务支出 0.10 万。）

3. 对个人和家庭的补助支出 17.58 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 17.58 万元）

4. 其他支出 1246.84 万元。（主要是项目支出，其中：设备购置费 1223.3 万元。）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 692.72 万元，其中基本支出减少 24.12 万元，项目支出增加 716.84 万元。基本支出减少的主要原因是本年人员编制在职在编人员数量比上年减少；项目支出增加的主要原因一是本年度区政府加大了对我区教育装备的投入力度，新增了“曾都区教育网络平台运营维护资金”项目 30 万元、“曾都区基础教育师生数字化终端配置资金”项目 176 万元；二是上级转移支付财政拨款结转结余 567.3 万元，因项目资金下达的时间在 2023 年预算之后，未在 2023 年预算中**做出反应**，造成该项目预算资金与上年同比增加；三是财政专户管理经费实验技能考试费比去年预算 0 万元增加 23.54 万元

（2023 年实验技能考试费因资金性质分类调整未被区财政列入

2023 年本单位预算)；四是本年全区教育装备添置与维护统筹资金预算 450 万元比去年预算 530 万元减少预算 80 万元（去年预算含前年度待支付教育装备添置与维护费 80 万元）。

### （三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 869.71 万元，比去年预算 120.53 万元增加 749.18 万元，增加 621.57%。其中：基本支出 96.41 万元，比去年预算 120.53 万元减少 24.12 万元，减少 20.01%；项目支出 773.3 万元，比去年预算 0 万元增加 773.3 万元，增加约 773.3%。基本支出比去年减少的原因是本年人员编制在职在编人员数量比上年减少。项目支出比去年增加的原因一是本年度区政府加大了对我区教育装备的投入力度，新增了“曾都区教育网络平台运营维护资金”项目 30 万元、“曾都区基础教育师生数字化终端配置资金”项目 176 万元；二是上级转移支付财政拨款结转结余 567.3 万元，因项目资金下达的时间在 2023 年预算之后，未在 2023 年预算中**做出反应**

，造成该款项预算资金情况年同比增加。

说明：本年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### （五）国有资本经营预算情况

说明：本年度本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 2.43 万元（其中：办公费 0.30 万、印刷费 0.15 万、水电费 0.25 万、邮电费 0.20 万、物业管理费 0.12 万、差旅费 0.20 万、维修（护）费 0.05 万、公务接待费 0.09 万、培训费 0.07 万、劳务费 0.05 万、福利费 0.76 万、其他交通费用 0.10 万、其他商品和服务支出 0.10 万），比去年预算数 4.04 减少 1.61 万元，降低 39.85%。主要原因是：上年末有 2 人退休，本年度在职在编人员数量减少，相应机关运行经费减少。

#### （七）政府采购情况

2024 年本单位政府采购总额 1193.3 万元，其中货物类采购预算金额 1193.3 万元，份额比例 100%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 450 万元，份额比例 37.71%。较上年预算安排的金额 270 万元增加 923.3 万元，增加 77.37%，主要原因一是本年度区政府加大了对我区教育装备的投入力度，新增了“曾都区基础教育师生数字化终端配置资金”项目；二是上级转移支付财政拨款结转结余 567.3 万元，因项目资金下达的时间在 2023 年预算之后，未在 2023 年预算中**做出反应**，造成该项目预算资金与上年同比增加。

#### （八）国有资产占用情况

本部门 2024 年初资产总额 61706.68 元。其中：流动资

产 0 元，固定资产 61708.68 元，固定资产分项明细：设备类资产 59468.08 元，家具类 2238.6 元。本单位 2023 年初资产总额 950677.03 元，其中：流动资产 888245.00 元，分项明细：1、应付实验技能考试费用 52995 元；2、应付工会经费 11619.30 元；3、应付装备款 823630.70 元。固定资产净值 62432.03 元，分项明细：通用设备净值 59528.09 元，家具用具类净值 2903.94 元。2024 年初资产总额 61706.68 元较上年年初资产总额 950677.03 元减少 888968.35 元，减少 93.51%。资产总额减少的原因主要是流动资产减少，上年初流动资产全部为应付款 888245.00 元，截止 2024 年初已支付完毕。2024 年初流动资产 0 元较上年流动资产 888245.00 元减少 888245.00 元，减少 100%，流动资产减少的原因是 2024 年初流动资产全部为应付款 888245.00 元，截止 2024 年初已支付完毕。本年初固定资产净值 61708.68 元较上年初固定资产净值 62432.03 元减少 725.35 元，减少 1.12%，固定资产净值减少的原因是本年新增固定资产 14950 元及固定资产累计折旧增加 15675.35 元。

## 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区教育局电教站“三公”经费年初预算安排 0.09 万元，比上年减少 0.05 万元，同比减少 35.71%，主要原因是：落实预算过紧日子的要求压减预算开支。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比无

变化。

公务接待费 0.09 万元，比上年减少 0.05 万元，同比减少 35.71%，主要原因是：落实预算过紧日子的要求压减预算开支。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比无变化。

公务用车购置费 0 万元，比上年增增加 0 万元，同比无变化。

### **第三部分 曾都区教育局电教站 2024 年部门预算表**

说明：政府性基金预算支出表为空表，本单位本年无政府基金预算。

|                                        |            |                |          |
|----------------------------------------|------------|----------------|----------|
| 附表4-1                                  |            |                |          |
| 收支总表                                   |            |                |          |
| 部门/单位：                                 |            | 单位：万元          |          |
| 收 入                                    |            | 支 出            |          |
| 项 目                                    | 预算数        | 项 目            | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入                           | 302. 41    | 一、一般公共服务支出     | 0. 00    |
| 二、政府性基金预算拨款收入                          | 0. 00      | 二、公共安全支出       | 0. 00    |
| 三、国有资本经营预算拨款收入                         | 0. 00      | 三、教育支出         | 1301. 18 |
| 四、财政专户管理资金收入                           | 23. 54     | 四、科学技术支出       | 0. 00    |
| 五、事业收入                                 | 0. 00      | 五、文化旅游体育与传媒支出  | 0. 00    |
| 六、事业单位经营收入                             | 0. 00      | 六、社会保障和就业支出    | 29. 49   |
| 七、上级补助收入                               | 0. 00      | 七、卫生健康支出       | 6. 41    |
| 八、附属单位上缴收入                             | 0. 00      | 八、节能环保支出       | 0. 00    |
| 九、其他收入                                 | 450. 00    | 九、城乡社区支出       | 0. 00    |
|                                        |            | 十、农林水支出        | 0. 00    |
|                                        |            | 十一、交通运输支出      | 0. 00    |
|                                        |            | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0. 00    |
|                                        |            | 十三、商业服务业等支出    | 0. 00    |
|                                        |            | 十四、金融支出        | 0. 00    |
|                                        |            | 十五、援助其他地区支出    | 0. 00    |
|                                        |            | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0. 00    |
|                                        |            | 十七、住房保障支出      | 6. 16    |
|                                        |            | 十八、粮油物资储备支出    | 0. 00    |
|                                        |            | 十九、国有资本经营预算支出  | 0. 00    |
|                                        |            | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0. 00    |
|                                        |            | 廿一、其他支出        | 0. 00    |
|                                        |            | 廿二、债务还本支出      | 0. 00    |
|                                        |            | 廿三、债务付息支出      | 0. 00    |
|                                        |            | 廿四、债务发行费用支出    | 0. 00    |
|                                        |            |                |          |
| 本年收入合计                                 | 775. 95    | 本年支出合计         | 1343. 25 |
| 上年结转结余                                 | 567. 30    | 年终结转结余         | 0. 00    |
| 收 入 总 计                                | 1, 343. 25 | 支 出 总 计        | 1343. 25 |
|                                        |            |                |          |
| 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 |            |                |          |

附表4-2

收入总表

| 部门/单位：       |           | 本年收入    |        |        |             |              |              |      |              |            |              |        |        |        | 上年结转结余      |              |              |      |  |  |
|--------------|-----------|---------|--------|--------|-------------|--------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------------|------|--|--|
| 部门（单位）<br>代码 | 部门（单位）名称  | 合计      | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管<br>理资金 | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收入   | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管<br>理资金 | 单位资金 |  |  |
|              | 合计        | 1343.25 | 775.95 | 302.41 | 0.00        | 0.00         | 23.54        | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 450.00 | 567.30 | 567.30 | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |  |  |
| 048          | 晋都区教育局    | 1343.25 | 775.95 | 302.41 | 0.00        | 0.00         | 23.54        | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 450.00 | 567.30 | 567.30 | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |  |  |
| 048003       | 晋都区教育局电教室 | 1343.25 | 775.95 | 302.41 | 0.00        | 0.00         | 23.54        | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 450.00 | 567.30 | 567.30 | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |  |  |

附表4-3

支出总表

| 部门/单位：  |              | 单位：万元   |       |         |          |        |           |
|---------|--------------|---------|-------|---------|----------|--------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称         | 合计      | 基本支出  | 项目支出    | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|         | 合计           | 1343.25 | 96.41 | 1246.84 |          |        |           |
| 205     | 教育支出         | 1301.18 | 54.34 | 1246.84 |          |        |           |
| 20501   | 教育管理事务       | 1301.18 | 54.34 | 1246.84 |          |        |           |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出   | 1301.18 | 54.34 | 1246.84 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 29.49   | 29.49 | 0.00    |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 29.41   | 29.41 | 0.00    |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休      | 17.58   | 17.58 | 0.00    |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 7.89    | 7.89  | 0.00    |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金   | 3.94    | 3.94  | 0.00    |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 0.08    | 0.08  | 0.00    |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 0.08    | 0.08  | 0.00    |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出       | 6.41    | 6.41  | 0.00    |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 6.41    | 6.41  | 0.00    |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 6.41    | 6.41  | 0.00    |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出       | 6.16    | 6.16  | 0.00    |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出       | 6.16    | 6.16  | 0.00    |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金        | 6.16    | 6.16  | 0.00    |          |        |           |

附表4-4

财政拨款收支总表

| 部门/单位：        |         | 单位：万元           |         |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 收 入           |         | 支 出             |         |
| 项目            | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 一、本年收入        | 302. 41 | 一、本年支出          | 869. 71 |
| （一）一般公共预算拨款   | 302. 41 | （一）一般公共服务支出     |         |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | （二）国防支出         |         |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （三）公共安全支出       |         |
| 二、上年结转        | 567. 30 | （四）教育支出         | 827. 64 |
| （一）一般公共预算拨款   | 567. 30 | （五）科学技术支出       |         |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | （六）文化旅游体育与传媒支出  |         |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （七）社会保障和就业支出    | 29. 49  |
|               |         | （八）卫生健康支出       | 6. 41   |
|               |         | （九）节能环保支出       |         |
|               |         | （十）城乡社区支出       |         |
|               |         | （十一）农林水支出       |         |
|               |         | （十二）交通运输支出      |         |
|               |         | （十三）资源勘探工业信息等支出 |         |
|               |         | （十四）商业服务业等支出    |         |
|               |         | （十五）金融支出        |         |
|               |         | （十六）援助其他地区支出    |         |
|               |         | （十七）自然资源海洋气象等支出 |         |
|               |         | （十八）住房保障支出      | 6. 16   |
|               |         | （十九）粮油物资储备支出    |         |
|               |         | （二十）国有资本经营预算支出  |         |
|               |         | （廿一）灾害防治及应急管理支出 |         |
|               |         | （廿二）预备费         |         |
|               |         | （廿三）其他支出        |         |
|               |         | （廿四）转移性支出       |         |
|               |         | （廿五）债务还本支出      |         |
|               |         | （廿六）债务付息支出      |         |
|               |         | （廿七）债务发行费用支出    |         |
|               |         |                 |         |
|               |         | 二、年终结转结余        |         |
|               |         |                 |         |
| 收 入 总 计       | 869. 71 | 支 出 总 计         | 869. 71 |

附表4-5

一般公共预算支出表

| 部门/单位:  |                  |        | 单位: 万元 |       |      |        |
|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   |       |      | 项目支出   |
|         |                  |        | 小计     | 人员经费  | 公用经费 |        |
|         | 合计               | 869.71 | 96.41  | 93.38 | 3.02 | 773.30 |
| 205     | 教育支出             | 827.64 | 54.34  | 51.32 | 3.02 | 773.30 |
| 20501   | 教育管理事务           | 827.64 | 54.34  | 51.32 | 3.02 | 773.30 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 827.64 | 54.34  | 51.32 | 3.02 | 773.30 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 29.49  | 29.49  | 29.49 | 0.00 | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 29.41  | 29.41  | 29.41 | 0.00 | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 17.58  | 17.58  | 17.58 | 0.00 | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.89   | 7.89   | 7.89  | 0.00 | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.94   | 3.94   | 3.94  | 0.00 | 0.00   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.08   | 0.08   | 0.08  | 0.00 | 0.00   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.08   | 0.08   | 0.08  | 0.00 | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.41   | 6.41   | 6.41  | 0.00 | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.41   | 6.41   | 6.41  | 0.00 | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.41   | 6.41   | 6.41  | 0.00 | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 6.16   | 6.16   | 6.16  | 0.00 | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 6.16   | 6.16   | 6.16  | 0.00 | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 6.16   | 6.16   | 6.16  | 0.00 | 0.00   |

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |       |      |
|--------------|----------------|--------------|-------|------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费  | 公用经费 |
|              | 合计             | 96.41        | 93.38 | 3.02 |
| 301          | 工资福利支出         | 75.80        | 75.80 | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 22.14        | 22.14 | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 4.95         | 4.95  | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 16.99        | 16.99 | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资           | 7.23         | 7.23  | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.89         | 7.89  | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 3.94         | 3.94  | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 3.04         | 3.04  | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 3.46         | 3.46  | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 6.16         | 6.16  | 0.00 |
| 302          | 商品和服务支出        | 3.02         | 0.00  | 3.02 |
| 30201        | 办公费            | 0.30         | 0.00  | 0.30 |
| 30202        | 印刷费            | 0.15         | 0.00  | 0.15 |
| 30205        | 水费             | 0.05         | 0.00  | 0.05 |
| 30206        | 电费             | 0.20         | 0.00  | 0.20 |
| 30207        | 邮电费            | 0.20         | 0.00  | 0.20 |
| 30209        | 物业管理费          | 0.12         | 0.00  | 0.12 |
| 30211        | 差旅费            | 0.20         | 0.00  | 0.20 |
| 30213        | 维修（护）费         | 0.05         | 0.00  | 0.05 |
| 30216        | 培训费            | 0.07         | 0.00  | 0.07 |
| 30217        | 公务接待费          | 0.09         | 0.00  | 0.09 |
| 30226        | 劳务费            | 0.05         | 0.00  | 0.05 |
| 30228        | 工会经费           | 0.59         | 0.00  | 0.59 |
| 30229        | 福利费            | 0.76         | 0.00  | 0.76 |
| 30239        | 其他交通费用         | 0.10         | 0.00  | 0.10 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 0.10         | 0.00  | 0.10 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 17.58        | 17.58 | 0.00 |
| 30302        | 退休费            | 17.58        | 17.58 | 0.00 |
| 310          | 资本性支出          | 0.00         | 0.00  | 0.00 |
| 31003        | 专用设备购置         | 0.00         | 0.00  | 0.00 |

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

| 部门/单位：   |          | 单位：万元      |         |         |       |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 0.09     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.09  |

| 附表4-8      |      |             |      |       |
|------------|------|-------------|------|-------|
| 政府性基金预算支出表 |      |             |      |       |
| 部门/单位：     |      |             |      | 单位：万元 |
| 科目编码       | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |       |
|            |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出  |
|            |      |             |      |       |

说明：政府性基金预算支出表为空表，本单位本年无政府基金预算。

|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| 附表4-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

| 政府采购预算表  |           |                        |                          |                 |               |        |        |      |           |          |               |                     |                     |
|----------|-----------|------------------------|--------------------------|-----------------|---------------|--------|--------|------|-----------|----------|---------------|---------------------|---------------------|
| 预算13表    |           |                        |                          |                 |               |        |        |      |           |          |               | 单位：元                |                     |
| 单位代<br>码 | 单位名称      | 项目                     | 政府采购品目                   | 功能科目            | 部门支出经济分类      | 资金来源   | 资金性质   | 采购数量 | 单价<br>(元) | 计量单<br>位 | 采购金额          |                     |                     |
|          |           |                        |                          |                 |               |        |        |      |           |          | 采购金额合计<br>(元) | 其中面向<br>中小企业<br>(元) | 其中面向<br>小微企业<br>(元) |
| 1        | 2         | 3                      | 4                        | 5               | 6             | 7      | 8      | 9    | 10        | 11       | 12            | 13                  | 14                  |
|          | 合计        |                        |                          |                 |               |        |        |      |           |          | 11933000.00   |                     |                     |
| 05       | 科教和文化费    |                        |                          |                 |               |        |        |      |           |          | 11933000.00   |                     |                     |
| 048      | 曾都区教育局    |                        |                          |                 |               |        |        |      |           |          | 11933000.00   |                     |                     |
| 04801    | 曾都区教育局电教站 | 曾都区基础教育师生数字化终端配置资金     | [A02010199]其他计算机         | [2050199]其他教育管理 | [31003]专用设备购置 | 预算安排   | 经费拨款补助 | 50   | 35200     | 间        | 1760000.00    |                     |                     |
| 04801    | 曾都区教育局电教站 | 2023年义务教育薄弱环节与能力提升补助资金 | [A02090599]其他视频节目制作和播控设备 | [2050199]其他教育管理 | [31003]专用设备购置 | 预计上级结转 | 经费拨款补助 | 10   | 180300    | 间        | 1803000.00    |                     |                     |
| 04801    | 曾都区教育局电教站 | 2023年义务教育薄弱环节与能力提升补助资金 | [A02020400]多功能一体机        | [2050199]其他教育管理 | [31003]专用设备购置 | 预计上级结转 | 经费拨款补助 | 660  | 4500      | 套        | 2970000.00    |                     |                     |
| 04801    | 曾都区教育局电教站 | 2023年义务教育薄弱环节与能力提升补助资金 | [A02020800]触控一体机         | [2050199]其他教育管理 | [31003]专用设备购置 | 预计上级结转 | 经费拨款补助 | 40   | 22500     | 套        | 900000.00     |                     |                     |
| 04801    | 曾都区教育局电教站 | 全区教育装备添置与维护统筹          | [A02102100]教学仪器          | [2050199]其他教育管理 | [31003]专用设备购置 | 预算安排   | 其他收入资金 | 4500 | 1000      | 套        | 4500000.00    |                     |                     |

## 第四部分 预算绩效情况

### 一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为对全区学校进行教育装备及管理，对学校实验教学及信息技术教育进行研究，完成我区教育信息化项目建设。年度目标为完成本年度教育装备及管理，实验教学及信息技术教育研究，教育信息化项目建设工作。

2、长期目标 1：教育装备、应用和管理以及相关教学研究和项目建设，具体指标设置为：

产出指标：指标名称+指标值，教育装备及标准得到完善和提升，指标设立依据是计划标准。

效益指标：指标名称+指标值，教育装备应用效益最大化，指标设立依据是装备行业标准。

满意度指标：指标名称+指标值，师生满意率 $\geq 97\%$ ，指标设立依据是计划标准。

3、年度目标 1：本年度教育装备、应用和管理以及相关教学研究和项目建设，具体指标设置为：

产出指标：指标名称+指标值，教育装备满足本年学校需求，指标设立依据是计划标准，根据教育公用经费预算及学校装备需求。

效益指标：指标名称+指标值，教育装备及系统正常使用年限 $\geq 5$ 年，指标设立依据是装备行业标准。

满意度指标：指标名称+指标值，师生满意率 $\geq 97\%$ ，指标设立依据是计划标准。

|                  |                                          |              |              |        |              |             |
|------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|--------|--------------|-------------|
| 部门整体支出绩效目标申报表    |                                          |              |              |        |              |             |
| (2024年度)         |                                          |              |              |        |              |             |
| 部门名称             | 曾都区教育局电教站                                |              |              |        |              |             |
| 填报人              | 张艳                                       | 联系电话         | 0722-3586728 |        |              |             |
| 部门职能概述           | 教育装备及管理，实验教学及信息技术教育研究，教育信息化项目建设。         |              |              |        |              |             |
| 人员基本情况           | 实有在职人员合计（A+B）                            |              | 在职在编人员（A）    |        | 在职无编人员（B）    |             |
|                  | 3                                        |              | 3            |        | 0            |             |
| 部门总体资金情况<br>(万元) | 总体资金情况                                   |              | 2024年预算金额（C） |        | 2023年预算金额（D） | 预算增减变化（C-D） |
|                  | 收入构成                                     | 财政拨款         | 869.71       |        | 120.53       | 749.18      |
|                  |                                          | 其他资金         | 473.54       |        | 530          | -56.46      |
|                  |                                          | 合 计          | 1343.25      |        | 650.53       | 692.72      |
|                  | 支出构成                                     | 基本支出         | 96.41        |        | 120.53       | -24.12      |
|                  |                                          | 项目支出         | 1246.84      |        | 530          | 716.84      |
|                  |                                          | 合 计          | 1343.25      |        | 650.53       | 692.72      |
| 年度整体绩效总目标        | 完成本年度教育装备及管理，实验教学及信息技术教育研究，教育信息化项目建设等工作。 |              |              |        |              |             |
| 年度绩效指标           | 一级指标                                     | 二级指标         | 三级指标         | 年初目标值  | 备 注          |             |
|                  | 产出指标                                     | 公共服务         | 教育装备应用研究     | 调研3次   |              |             |
|                  |                                          | 公共管理         | 教育装备管理       | 指导2次   |              |             |
|                  |                                          | 公共产品         | 教育装备         | 根据学校需求 |              |             |
| 年度绩效指标           | 一级指标                                     | 二级指标         | 三级指标         | 年初目标值  | 备 注          |             |
|                  | 效益指标                                     | 经济效益         | 装备使用率        | 100%   |              |             |
|                  |                                          | 社会效益         | 教育质量         | 提升     |              |             |
|                  |                                          | 生态效益         | 生态环境         | 保护     |              |             |
|                  |                                          | 可持续影响        | 学生科学实践精神     | 提升     |              |             |
|                  |                                          | 社会公众或服务对象满意度 | 师生满意度        | ≥97%   |              |             |

## 二、重点项目绩效目标编制情况

### （一）都区教育网络平台运营维护资金

1、“曾都区教育网络平台运营维护资金”主要内容是：对全区教育系统网络各平台进行运营和维护。2024 年预算安排 30 万元，其中：30 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：通过对全区教育系统网络各平台的运营和维护，保障我区教育系统各专线服务器正常运行，区教育局各网络专线畅通，各专线监控任务正常开展，政务服务功能正常运转，不断推进我区教育新型基础设施建设。

#### 3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：指标名称+指标值，运营维护平台数量=3 个，系统验收合格率=100%，系统故障率<3%，系统故障修复处理时长≤4 小时，系统运行维护响应时间≤10 分钟，指标设立依据是计划标准。

效益指标：指标名称+指标值，数据输出量大于 100t，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：指标名称+指标值，使用对象满意度大于等于 97%，指标设立依据是计划标准。

### （二）曾都区基础教育师生数字化终端配置资金

1、“曾都区基础教育师生数字化终端配置资金”主要内容是：以教育数字化支撑引领教育现代化，按照我省“师

机比”、“生机比”配置标准完成我区教育数字化终端配置工作，推动教育数字化发展。2024 年预算安排 176 万元，其中：176 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：通过对全区教育系统网络各平台的运营和维护，保障我区教育系统各专线服务器正常运行，区教育局各网络专线畅通，各专线监控任务正常开展，政务服务功能正常运转，不断推进我区教育新型基础设施建设。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：指标名称+指标值，51 座云计算机教室=49 间，设备质量合格率=100%，设备故障率 $\leq 3\%$ ，完成时间 $\leq 2024$  年 9 月，指标设立依据是计划标准。

效益指标：指标名称+指标值，设备利用率=100%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：指标名称+指标值，师生满意度 $\geq 96\%$ ，指标设立依据是计划标准。

### （三）2023 年义务教育薄弱环节与能力提升补助资金（设备购置类）

1、“2023 年义务教育薄弱环节与能力提升补助资金”（设备购置类）主要内容是：为学校配备教育教学所需装备及学科仪器等设施设备。2024 年预算安排 567.3 万元，其中：567.3 万元资金来源为财政拨款结转结余一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：为学校配备教育教学所需装备

及学科仪器等设施设备，加强教育资源配置，保障学校常规教学运转，促进教育均衡发展。

### 3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：指标名称+指标值，设备配置资金数量=567.3万元，设备合格率=100%，设备故障率 $\leq 3\%$ ，完成时间 $\leq 2024$ 年9月，指标设立依据是计划标准。

效益指标：指标名称+指标值，设备利用率=100%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：指标名称+指标值，师生满意度 $\geq 96\%$ ，指标设立依据是计划标准。

### （四）初中实验技能考试费

1、“初中实验技能考试费”主要内容是：我区学校八、九年级学生理、化、生实验技能考试试卷费和考试的组织、实施等考试考务费，用于完成我区学校八、九年级学生理、化、生实验技能考试工作。2024年预算安排23.54万元，其中：0万元资金来源为一般公共预算资金，23.54万元资金来源为财政专户管理资金。

2、项目绩效总目标是：培养学生实验技能和科学实践素养，完成我区学校八、九年级学生理、化、生实验技能考试的组织、实施、成绩统计上报等工作。

### 3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：指标名称+指标值，考生人数 $> 12,000$ 人，参

考率> 98%，合格率> 85%，优秀率> 20%，完成时间<2024 年 6 月，指标设立依据是计划标准。

效益指标：指标名称+指标值，学生实验技能掌握度 $\geq 80\%$ ，学生科学素养得到提升，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：指标名称+指标值，师生满意度>96%，指标设立依据是计划标准。

| 项目支出绩效目标申报表     |                                                                                              |                                                                                                 |      |                |          |      |     |      |           |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------|------|-----|------|-----------|
| (2024年度)        |                                                                                              |                                                                                                 |      |                |          |      |     |      |           |
| 项目名称            | 中期绩效目标                                                                                       | 年度绩效目标                                                                                          | 一级指标 | 二级指标           | 三级指标     | 计算符号 | 指标值 | 计量单位 | 指标值说明(选填) |
| 曾都区教育网络平台运营维护资金 | 通过对全区教育系统网络各平台的运营和维护,保障我区教育系统各专线服务器正常运行,区教育局各网络专线畅通,各专线监控任务正常开展,政务服务功能正常运转,不断推进我区教育新型基础设施建设。 | 通过对全区教育系统网络各平台的运营和维护,保障我区本年度教育系统各专线服务器正常运行,区教育局各网络专线畅通,各专线监控任务正常开展,政务服务功能正常运转,不断推进我区教育新型基础设施建设。 | 产出指标 | 数量指标           | 平台数量     | 等于   | 3   | 个    | 计划标准      |
|                 |                                                                                              |                                                                                                 |      | 质量指标           | 验收合格率    | 等于   | 100 | %    | 计划标准      |
|                 |                                                                                              |                                                                                                 |      |                | 系统故障率    | <    | 3   | %    | 计划标准      |
|                 |                                                                                              |                                                                                                 |      | 时效指标           | 系统故障修复处理 | ≤    | 4   | 小时   | 计划标准      |
|                 |                                                                                              |                                                                                                 |      |                | 系统运行维护相应 | ≤    | 10  | 分钟   | 计划标准      |
|                 |                                                                                              |                                                                                                 |      | 社会效益指标         | 数据输出量    | >    | 100 | T    | 计划标准      |
|                 |                                                                                              |                                                                                                 |      | 社会公众或服务对象满意度指标 | 使用对象满意度  | ≥    | 97  | %    | 计划标准      |

| 项目支出绩效目标申报表        |                                                 |                                             |      |                |         |      |         |      |           |
|--------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|----------------|---------|------|---------|------|-----------|
| (2024年度)           |                                                 |                                             |      |                |         |      |         |      |           |
| 项目名称               | 中期绩效目标                                          | 年度绩效目标                                      | 一级指标 | 二级指标           | 三级指标    | 计算符号 | 指标值     | 计量单位 | 指标值说明（选填） |
| 曾都区基础教育师生数字化终端配置资金 | 以教育数字化支撑引领教育现代化，把教育数字化终端配置工作作为重大民生工程，推动教育数字化发展。 | 以教育数字化支撑引领教育现代化，完成本年度教育数字化终端配置工作，推动教育数字化发展。 | 产出指标 | 数量指标           | 配备数量    | 等于   | 49      | 间    | 计划标准      |
|                    |                                                 |                                             |      | 质量指标           | 设备质量合格率 | 等于   | 100     | %    | 计划标准      |
|                    |                                                 |                                             |      |                | 设备故障率   | ≤    | 3       | %    | 计划标准      |
|                    |                                                 |                                             |      | 时效指标           | 完成时间    | ≤    | 2024年9月 | 月    | 计划标准      |
|                    |                                                 |                                             |      | 社会效益指标         | 设备利用率   | 等于   | 100     | %    | 计划标准      |
|                    |                                                 |                                             |      | 社会公众或服务对象满意度指标 | 师生满意度   | ≥    | 96      | %    | 计划标准      |

| 项目支出绩效目标申报表            |                                                       |                                                          |      |                |       |      |         |      |           |
|------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|----------------|-------|------|---------|------|-----------|
| (2024年度)               |                                                       |                                                          |      |                |       |      |         |      |           |
| 项目名称                   | 中期绩效目标                                                | 年度绩效目标                                                   | 一级指标 | 二级指标           | 三级指标  | 计算符号 | 指标值     | 计量单位 | 指标值说明（选填） |
| 2023年义务教育薄弱环节与能力提升补助资金 | 为学校配备教育教学所需装备及学科仪器等设施设备，加强教育资源配置，保障学校常规教学运转，促进教育均衡发展。 | 为学校配备本年度教育教学所需装备及学科仪器等设施设备，加强教育资源配置，保障学校常规教学运转，促进教育均衡发展。 | 产出指标 | 数量指标           | 配置数量  | 等于   | 567.3   | 万元   | 计划标准      |
|                        |                                                       |                                                          |      | 质量指标           | 设备合格率 | 等于   | 100     | %    | 计划标准      |
|                        |                                                       |                                                          |      |                | 设备故障率 | ≤    | 3       | %    | 计划标准      |
|                        |                                                       |                                                          |      | 时效指标           | 完成时间  | ≤    | 2024年9月 | 月    | 计划标准      |
|                        |                                                       |                                                          | 效益指标 | 社会效益指标         | 设备利用率 | 等于   | 100     | %    | 计划标准      |
|                        |                                                       |                                                          |      | 社会公众或服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥    | 96      | %    | 计划标准      |

| 项目支出绩效目标申报表 |                                           |                                                                   |      |                |           |      |         |      |           |
|-------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|----------------|-----------|------|---------|------|-----------|
| (2024年度)    |                                           |                                                                   |      |                |           |      |         |      |           |
| 项目名称        | 中期绩效目标                                    | 年度绩效目标                                                            | 一级指标 | 二级指标           | 三级指标      | 计算符号 | 指标值     | 计量单位 | 指标值说明（选填） |
| 初中实验技能考试费   | 完成我区学校八、九年级学生生理、化、生实验技能考试的组织、实施、成绩统计上报等工作 | 完成2024年度我区学校八、九年级学生生理、化、生实验技能考试的组织、实施、成绩统计上报等工作，完成本年度学生升学考试的部分工作。 | 产出指标 | 数量指标           | 考生人数      | >    | 12000   | 人    | 计划标准      |
|             |                                           |                                                                   |      |                | 参考率       | >    | 98      | %    | 计划标准      |
|             |                                           |                                                                   |      | 质量指标           | 合格率       | >    | 85      | %    | 计划标准      |
|             |                                           |                                                                   |      |                | 优秀率       | >    | 20      | %    | 计划标准      |
|             |                                           |                                                                   |      | 时效指标           | 完成时间      | <    | 2024年6月 | 月    | 计划标准      |
|             |                                           |                                                                   | 效益指标 | 社会效益指标         | 学生实验技能掌握度 | ≥    | 80      | %    | 计划标准      |
|             |                                           |                                                                   |      | 可持续影响指标        | 学生科学素养    | 定性   | 提升      | %    | 计划标准      |
|             |                                           |                                                                   |      | 社会公众或服务对象满意度指标 | 师生满意度     | >    | 96      | %    | 计划标准      |

## 第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“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费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。