

附件 1

曾都区教育局电教站 2025 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 2025 年部门预算情况 说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区教育局电教站 2025 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 2025 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，2025 年实有工作人员 7 人（其中：在编 3 人，编制在校 4 人），退休人员 7 人。

第二部分 曾都区教育局电教站 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 291.72 万元（上年收入总计 1343.25 万元，同比减少 1051.53 万元，同比减少 78.28%）。其中财政拨款收入 277.12 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

预算收入比去年减少的原因：预算收入比上年减少 1051.53 万元，其中基本支出增加 0.79 万元，项目支出减少 1052.32 万元。基本支出增加的主要原因是执行国家人事和调资政策发生的正常变动；项目支出减少的主要原因：一是 2024 年项目中上级转移支付财政拨款结转结余“2023 年义务教育薄弱环节与能力提升补助资金（设备购置类）”567.3 万元已在 2024 年度使用并支付完毕；二是 2024 年全区教育装备添置与维护统筹资金预算 450 万元，2025 年因财政政策调整无此项预算；三是 2025 年项目预算金额比 2024 年少：本年“初中实验技能考试费”因预估考生人数减少和年度结余减少导致预算减少 8.94 万元；本年“曾都区基础教育师生数字化终端配置资金”项目 149.92 万元是按采购合同资金预算，比 2024 年该项目采购预算资金 176 万元少 26.08 万元。

（二）支出预算情况

支出总计 291.72 万元（上年支出总计 1343.25 万元，

同比减少 1051.53 万元，同比减少 78.28%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 教育支出 246.17 万元：主要用于政府教育支出。
2. 社会保障和就业（类）31.41 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）8.23 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）5.92 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 73.01 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 21.77 万、津贴补贴 2.47 万、奖金 16.96 万、绩效工资 6.75 万、机关事业单位基本养老保险缴费 7.22 万、职业年金缴费 3.61 万、职工基本医疗保险缴费 2.82 万、其他社会保障缴费 5.48 万、住房公积金 5.92 万）
2. 商品和服务支出 3.68 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。（办公费 1.22 万、水费 0.1 万、电费 0.2 万、差旅

费 0.1 万、工会经费 0.57 万、福利费 0.74 万、其他交通费 0.66 万、其他商品和服务支出 0.1 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 20.51 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 20.51 万元）

4. 其他支出 194.52 元。（主要是曾都区教育网络平台运营维护费支出、曾都区基础教育师生数字化云终端服务费支出、初中实验技能考试费用支出，其中：设备购置费 0 万元。）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 1051.53 万元，其中基本支出增加 0.79 万元，项目支出减少 1052.32 万元。基本支出增加的主要原因是执行国家人事和调资政策发生的正常变动；项目支出减少的主要原因：一是 2024 年项目中上级转移支付财政拨款结转结余“2023 年义务教育薄弱环节与能力提升补助资金（设备购置类）”567.3 万元已在 2024 年度使用并支付完毕；二是 2024 年全区教育装备添置与维护统筹资金预算 450 万元，2025 年因财政政策调整无此项预算；三是 2025 年项目预算金额比 2024 年少：本年“初中实验技能考试费”因预计考生人数减少和年度结余减少导致预算减少 8.94 万元；本年“曾都区基础教育师生数字化终端配置资金”项目 149.92 万元是按采购合同资金预算，比 2024 年该项目采购预算资金 176 万元少 26.08

万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 277.12 万元，比去年预算 869.71 万元减少 592.59 万元，减少 68.14%。其中：基本支出 97.20 万元，比去年预算 96.41 万元增加 0.79 万元，增加 0.01%；项目支出 179.92 万元，比去年预算 773.3 万元减少 593.38 万元，减少 76.73%。原因：一是 2025 年项目比 2024 年少，2024 年项目中上级转移支付财政拨款结转结余“2023 年义务教育薄弱环节与能力提升补助资金（设备购置类）”567.3 万元已在 2024 年度使用并支付完毕；二是 2025 年项目预算比 2024 年少，本年“曾都区基础教育师生数字化终端配置资金”项目 149.92 万元是按采购合同资金预算，比 2024 年该项目采购预算资金 176 万元少 26.08 万元。基本支出比去年增加 0.79 万元，项目支出比去年减少 593.38 万元。基本支出增加的原因：执行国家人事和调资政策发生的正常变动；项目支出减少的原因：2024 年项目支出包括三个：“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、上级转移支付财政拨款结转结余“2023 年义务教育薄弱环节与能力提升补助资金（设备购置类）”567.3 万元，其中上级转移支付财政拨款结转结余 567.3 万元已在 2024 年度使用支付完毕。2025 年项目支出包括二个：一是“曾都区教育

网络平台运营维护资金”项目 30 万元；二是“曾都区基础教育师生数字化终端配置资金”项目 149.92 万元，此项目本年按采购合同资金预算，比 2024 年采购预算资金 176 万元少 26.08 万元。

（四）政府性基金情况

本单位本年度无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算情况

本单位本年度无国有资本经营预算支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 3.11 万元，主要用于单位人员日常公用经费、其他交通费用及其他商品和服务支出。比去年预算数 2.43 万元增加 0.68 万元，增长 27.98%。主要原因是：落实公车改革政策取消公车后增加了公务交通补贴。

（七）政府采购情况

2025 年本单位政府采购总额 0 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；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 0 万元，份额比例 0%。较上年预算安排的金额 1193.3 万元减少 1193.3 万元，减少 100%，主要原因是本单位本年度未安排政府采购预算支出。

（八）国有资产占用情况

本部门 2025 年初资产总额 51868.13 元。其中：流动资产 0 元，固定资产 51868.13 元，固定资产分项明细：设备类资产 42555.94 元，家具类 9312.19 元。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。2025 年初资产总额 51868.13 元较上年初资产总额 61706.68 元减少 9838.55 元，减少 15.94%。资产总额减少的原因主要是固定资产净值减少。本年初固定资产净值 51868.13 元较上年初固定资产净值 61708.68 元减少 9838.55 元，减少 15.94%，固定资产净值减少的原因是：1、本单位在此核算期间对未完成计提折旧的固定资产继续计提折旧，累计折旧增加；2、处置了报废的固定资产；3、新增了部分固定资产。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区教育局电教站“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年 0.09 万元减少 0 万元，同比减少 100%，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，主要原因是：本单位本年度无因公出国（境）业务安排，无因公出国（境）费预算支出。

公务接待费 0 万元，比上年 0.09 万元减少 0 万元，同比减少 100%。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，主要原因是：本单位本年度无公务用车运行维护安排，无公务用车运行维护费预算支出。

公务用车购置费 0 万元，比上年增增加 0 万元，同比无变化，主要原因是：本单位本年度无公务用车购置计划，无公务用车购置费预算支出。

第三部分 曾都区教育局电教站局 2025 年部门预算表

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	277.12	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	246.17
四、财政专户管理资金收入	14.60	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	31.41
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	8.23
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	0.00	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	5.92
		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	291.72	本年支出合计	291.72
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	291.72	支 出 总 计	291.72
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） 代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	财政专户管 理资金	单位资金
	合计	291.72	291.72	277.12	0.00	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048	樊城区教育局	291.72	291.72	277.12	0.00	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048003	随州市曾都区教育局电教站	291.72	291.72	277.12	0.00	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

支出总表

部门/单位：		本年支出						上年结转结余	
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	小计	单位资金
	合计	291.72	97.20	194.52				0.00	0.00
205	教育支出	246.17	51.65	194.52				0.00	0.00
20501	教育管理事务	246.17	51.65	194.52				0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	246.17	51.65	194.52				0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.41	31.41	0.00				0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.34	31.34	0.00				0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.51	20.51	0.00				0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	7.22	7.22	0.00				0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金	3.61	3.61	0.00				0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00				0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00				0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.23	8.23	0.00				0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.23	8.23	0.00				0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.23	8.23	0.00				0.00	0.00
221	住房保障支出	5.92	5.92	0.00				0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.92	5.92	0.00				0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.92	5.92	0.00				0.00	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	277.12	一、本年支出	277.12
（一）一般公共预算拨款	277.12	（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		（四）教育支出	231.57
（一）一般公共预算拨款		（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	31.41
		（八）卫生健康支出	8.23
		（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	5.92
		（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	277.12	支 出 总 计	277.12

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	277.12	97.20	93.52	3.68	179.92
205	教育支出	231.57	51.65	47.96	3.68	179.92
20501	教育管理事务	231.57	51.65	47.96	3.68	179.92
2050199	其他教育管理事务支出	231.57	51.65	47.96	3.68	179.92
208	社会保障和就业支出	31.41	31.41	31.41	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.34	31.34	31.34	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.51	20.51	20.51	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	7.22	7.22	7.22	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.61	3.61	3.61	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	8.23	8.23	8.23	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.23	8.23	8.23	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.23	8.23	8.23	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.92	5.92	5.92	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.92	5.92	5.92	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.92	5.92	5.92	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	97.20	93.52	3.68
301	工资福利支出	73.01	73.01	0.00
30101	基本工资	21.77	21.77	0.00
30102	津贴补贴	2.47	2.47	0.00
30103	奖金	16.96	16.96	0.00
30107	绩效工资	6.75	6.75	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.22	7.22	0.00
30109	职业年金缴费	3.61	3.61	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.82	2.82	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.48	5.48	0.00
30113	住房公积金	5.92	5.92	0.00
302	商品和服务支出	3.68	0.00	3.68
30201	办公费	1.22	0.00	1.22
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	0.10	0.00	0.10
30228	工会经费	0.57	0.00	0.57
30229	福利费	0.74	0.00	0.74
30239	其他交通费用	0.66	0.00	0.66
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	20.51	20.51	0.00
30302	退休费	20.51	20.51	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表为空表，本单位本年无一般公共预算“三公”经费预算。

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

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		项目支出表									
部门/单位：		单位：万元									
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			291.72	277.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.60	0.00
048	曾都区教育局		291.72	277.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.60	0.00
048003	随州市曾都区教育局电教站		291.72	277.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.60	0.00
1101	基本工资		21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R0000000717	基本工资	随州市曾都区教育局电教站	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R0000000726	绩效工资	随州市曾都区教育局电教站	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R0000000727	一次性奖金	随州市曾都区教育局电教站	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R0000000729	基本养老保险缴费	随州市曾都区教育局电教站	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323048R0000000200	职业年金	随州市曾都区教育局电教站	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R0000000730	基本医疗保险缴费	随州市曾都区教育局电教站	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323048R0000000202	工伤保险缴费	随州市曾都区教育局电教站	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R0000000731	住房公积金	随州市曾都区教育局电教站	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R0000000732	退休人员医疗保险	随州市曾都区教育局电教站	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323048R0000000206	事业单位单列核定绩效	随州市曾都区教育局电教站	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324048R0000000184	改革性津补贴	随州市曾都区教育局电教站	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324048R0000000185	国家规范性津补贴	随州市曾都区教育局电教站	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员统筹待遇补贴		20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323048R0000000208	退休人员统筹待遇补贴	随州市曾都区教育局电教站	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048Y0000000240	在职人员公用	随州市曾都区教育局电教站	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048Y0000000241	公务交通补贴	随州市曾都区教育局电教站	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048Y0000000243	女同志卫生费	随州市曾都区教育局电教站	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324048Y0000000149	曾都区教育网络平台运	随州市曾都区教育局电教站	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		164.52	149.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.60	0.00
42130323048T0000000120	初中实验技能考试费	随州市曾都区教育局电教站	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.60	0.00
42130324048T0000000154	曾都区基础教育师生教	随州市曾都区教育局电教站	149.92	149.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表													
预算13表													单位：元
单位代码	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（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

政府采购预算表为空表，本单位本年无政府采购预算。

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

附件1：

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日 单位：万元

部门（单位）名称						
填报人			联系电话			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					__年	__年
	收入构成	财政拨款				
		财政专户管理资金				
		单位资金				
	支出构成	合计		100%		
		人员类项目支出				
		运转类项目支出				
特定目标类项目支出						
合计			100%			
部门职能概述	1._____ 2._____ 3._____					
年度工作任务	1._____ 2._____ 3._____					
项目支出情况	项目名称		支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算
						
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标		
	目标1：_____ 目标2：_____ 目标3：_____			目标1：_____ 目标2：_____ 目标3：_____		
长期目标：（截止年）						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率			
		在职人员控制	在职人员控制率			
		项目支出成本控制	会议费控制率			
			“三公经费”变动率			
						
	管理效率		战略管理	中长期规划相符性		
		预算编制	工作计划健全性			
			预算编制科学性			
			预算编制合理性			
			立项规范性			
			预算调整率			
		预算执行	预算执行率			
			结转结余率			
			政府采购执行率			
			非税收入预算完成率			
			事前绩效评估完成率			
		绩效管理	绩效目标合理性			
			绩效监控开展率			
			绩效评价覆盖率			
			评价结果应用率			
			资产管理	资产管理制度健全性		
		财务管理	资产管理制度规范性			
			财务管理制度健全性			
	会计核算规范性					
	资金使用合规性					
	长期绩效指标	履职效能	核心业务产出1			
			核心业务产出2			
社会效应		经济效益				
		社会效益				
		生态效益				
可持续发展能力		体制机制改革	服务体制改革成效			
		人才支撑	行政管理体制改革成效			
			业务学习与培训完成率			
			干部队伍体系建设规划情况			
			高学历、高层次人才储备率			
		科技支撑	信息化建设情况			
满意度		服务对象满意度				
	联系部门满意度					

部门整体绩效目标申报表为空表，本单位本年无部门整体绩效目标申报。

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）“曾都区教育网络平台运营维护资金”项目

1、“曾都区教育网络平台运营维护资金”项目主要内容是：对曾都区教育网络平台运行进行维护，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。2025 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：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。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：指标名称+指标值，运维平台=4 个，系统合格率=100%，系统故障率<3%，系统故障修复处理≤4 小时，系统运维响应≤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，数据传输量>100T，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：指标名称+指标值，使用满意度>90%，指标设立依据是计划标准。

项目申报表

单位：万元

项目名称	曾都区教育网络平台运营维护资金		项目编码	421303230480220000100								
项目主管部门	曾都区教育局		项目执行单位	随州市曾都区教育局电教站								
项目负责人	邬勇		联系电话	18908669189								
单位地址	曾都区舜井大道41号		邮政编码	441300								
项目属性	01-持续性项目											
支出项目类别	22-其他运转类											
起始年度	2024		终止年度	2028								
项目立项依据	鄂政办发【2023】27号 鄂教科办函【2023】13号 需付款合同4份 新增浙河、府河二小专线测算表 2024年区直预算内项目表											
项目实施方案	根据合同2025年共需付款38.9万元。其中：1、各校教育城域网专线款24.08万元；2、公办学校互联网+明厨亮灶建设及摄像头云存储款8.65万元；3、教育局电子政务专线款0.6万元；4、平安校园对接公安专线及3台服务器托管1.54万元。5、新增浙河各校、府河二小纳入曾都区教育城域网专线款4.13万元。											
项目总预算	198.57		项目当年预算	38.90								
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年财政拨款30万元											
项目资金来源	来源项目			金额								
	合计			198.57								
	一般公共预算财政拨款			198.57								
	其中：申请当年预算拨款			30.00								
	非税资金拨款											
	上级专项转移支付拨款											
	政府性基金预算财政拨款											
	财政专户管理资金											
	单位资金											
其中：使用上年度财政拨款结转												
项目支出明细测算												
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注						
各校教育城域网专线费用	各校教育城域网专线款28.21万元	其他资本性支出	19.31	依据合同，教育城域网专线业务合作协议及新增浙河纳入我区各校专线结合预算控制数测算。								
公办学校互联网+明厨亮灶建设及摄像头云存储费用	公办学校互联网+明厨亮灶建设及摄像头云存储	其他资本性支出	8.65	依据合同，公办学校“互联网+明厨亮灶”项目合作协议需付款8.65万元								
教育局电子政务专线费用	教育局电子政务专线	其他资本性支出	0.60	依据合同，教育局电子政务专线业务合作协议需付款0.6万元								
平安校园对接公安专线及3台服务器托管费用	平安校园对接公安专线及3台服务器托管	其他资本性支出	1.54	依据合同，平安校园对接公安专线及3台服务器托管业务合作协议需付款1.54万元								
项目采购												
品名		数量	金额									
教育城域网极速光专线		60条/年	19.31									
摄像头及云存储		350个/年	8.55									
教育局电子政务专线		1条/年	0.60									
平安校园对接公安专线及3台		专网1个服务器3台/年	1.54									
项目绩效总目标												
名称		目标说明										
长期绩效目标1		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。										
年度绩效目标1		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。										
长期绩效目标表												
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据							
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	投入资金	198.57	计划标准							
		数量指标	运维平台	4个	计划标准							
	产出指标	质量指标	系统验收合格率	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							
			系统运维响应	≤10分钟	计划标准							
	社会效益指标	社会效益指标	数据传输量	>100T	计划标准							
		服务对象满意度指标	使用满意度	>90%	计划标准							
年度绩效目标表												
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据					
				前年	上年	预计当年实现						
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	投入资金		30	30	计划标准					
		数量指标	运维平台		3个	4个	计划标准					
	产出指标	质量指标	系统验收合格率		100%	100%	计划标准					
			系统故障率		<3%	<3%	计划标准					
		时效指标	系统故障修复处理		≤4小时	≤4小时	计划标准					
			系统运维响应		≤10分钟	≤10分钟	计划标准					
	社会效益指标	社会效益指标	数据传输量		>100T	>100T	计划标准					
		服务对象满意度指标	使用满意度		>90%	>90%	计划标准					

（二）“曾都区基础教育师生数字化终端配置资金”项目

1、“曾都区基础教育师生数字化终端配置资金”项目主要内容是：为曾都区基础教育阶段学生配置数字化云终端，使我区学生数字化终端数量达到配备标准。2025 年预算安排 149.92 万元，其中：149.92 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：落实省政府教育工作约谈会精神，完成我区学生“生机比”达标整改。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。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：指标名称+指标值，师生云桌面=3575 套，服务期=6 年，系统合格率=100%，系统故障率<3%，系统故障修复处理≤48 小时，系统运维响应≤10 分钟，指标设立依据是计划标准和合同标准。

效益指标：指标名称+指标值，数据传输量>100T，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：指标名称+指标值，使用满意度>90%，指标设立依据是计划标准。

项目申报表

单位：万元

项目名称	曾都区基础教育师生数字化终端配置资金		项目编码	421303230480310000100			
项目主管部门	曾都区教育局		项目执行单位	随州市曾都区教育局电教站			
项目负责人	闾勇		联系电话	18908669189			
单位地址	曾都区舜井大道41号		邮政编码	441300			
项目属性	01-持续性项目						
支出项目类别	31-本级支出项目						
起始年度	2024		终止年度	2030			
项目立项依据	《曾都区电教站学生信息化终端建设项目合同书》 鄂教督室函【2023】12号 鄂教科办函【2023】13号 《随州市曾都区人民政府关于省政府教育工作约谈会精神贯彻落实情况的报告》 2024年区直预算内项目表						
项目实施方案	区电教站2024年7月完成项目采购招标，7月19日签订合同，合同款899.5350万元，分6年支付，自2025年起每年需支付合同款149.9225万元。						
项目总预算	899.54		项目当年预算	149.92			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年度财政拨款（补助）“二上”许可项目总预算1056万元，其中2024年176万元，实际资金未到。 2024年3月4日财政出具资金承诺函，承诺用一般债券资金407万元用于学生信息化终端设备采购。实际未向电教站下达用款指标。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			899.54			
	一般公共预算财政拨款			899.54			
	其中：申请当年预算拨款			149.92			
	非税资金拨款						
	上级专项转移支付拨款						
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
其中：使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			
教师用云桌面	教师云桌面65套6年服务费	其他资本性支出	18.53	依据《学生信息化终端建设项目合同书》需支付合同款18.53万元。			
学生用云桌面	学生用云桌面3510套6年服务费	其他资本性支出	881.01	依据《学生信息化终端建设项目合同书》需支付合同款881.01万元。			
项目采购							
品名		数量	金额				
教师用云桌面6年服务费		65套	18.53				
学生用云桌面6年服务费		3510套	881.01				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		落实省政府教育工作约谈会精神，完成我区学生“生机比”达标整改。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。					
年度绩效目标1		落实省政府教育工作约谈会精神，完成我区学生“生机比”达标整改。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	投入资金	899.54	合同标准		
	产出指标	数量指标	师生云桌面	3575套	合同标准		
			服务期	6年	合同标准		
		质量指标	系统验收合格率	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	≤48小时	合同标准		
	系统运维响应		≤10分钟	合同标准			
	效益指标	社会效益指标	数据传输量	>100T	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	>90%	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	投入资金	前年	上年	预计当年实现	合同标准
	产出指标	数量指标	师生云桌面			149.92	合同标准
			服务期			3575套	合同标准
		质量指标	系统验收合格率			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			≤48小时	合同标准
	系统运维响应				≤10分钟	合同标准	
	效益指标	社会效益指标	数据传输量			>100T	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度			>90%	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）。