大同市电化教育馆

2025年度单位预算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本单位职责.....1
二、机构设置情况.....2
第二部分　2025年单位预算报表.....3
表一2025年预算收支总表.....3
表二2025年预算收入总表.....5
表三2025年预算支出总表.....7
表四2025年财政拨款收支总表.....8
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....10
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....11
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....12
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....13
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）...14
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....14
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....15
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....16
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....17
第三部分　2025年度单位预算情况说明.....18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....18
二、收入预算情况说明.....18
三、支出预算情况说明.....18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....18
五、一般公共预算支出情况说明.....18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....19

九、政府采购情况.....19
十、绩效管理情况.....20
十一、国有资产占有使用情况.....28
十二、其他说明.....28
（一）政府购买服务指导性目录.....28
（二）其他.....28
第四部分　名词解释.....29

第一部分 概况

一、本单位职责

1.(1)贯彻执行电化教育方针、政策，开展和指导全市的中小学校电化教育教学工作；

(2)制定全市基础教育信息化建设的发展规划、实施方案，协调解决工作中的有关问题；

(3)开展信息技术教学应用工作，指导全市开展信息技术教育、教学及信息技术与学科课程的整合工作；

(4)组织开展实施“一师一优课，一课一名师”系列活动；

(5)负责全市中小学信息化试点校建设、评估和验收工作；

(6)组织开展中小学现代教育技术课题研究工作；

(7)组织开展中小学教师教学课件、学生电子作品的制作评选活动和推广工作。

2.(1)利用专有频道转播中国教育台教学节目；组织全市中小学教师开展空中课堂培训；

(2)负责全市中小学优质课实录等教学资源的建设工作。按照中央电化教育馆、省电化教育馆下达的任务，拍摄制作优质教学教材；

(3)通过电视传媒平台，宣传我市教育改革成果，发布教育资讯，以专题栏目形式展示广大教师先进模范事迹和尊师重教的良好风尚；

(4)建设教育城域网，为中小学校教师提供优质教学资源；

(5)开展提高全民素质的远程教育；

(6)组织、策划、参与全市大型活动的拍摄、制作和播出工作。

3.(1)负责全市教育信息化软硬件建设和环境建设技术升级工

作；

(2)承担全市中小学教师信息技术继续教育全员培训、中小学教师信息技术课程专职教师的培训工作；

(3)负责我市教育城域网的建设、管理和维护，教育教学资源中心的建设、教育教学资源整合与开发应用工作；

(4)负责接入大同市教育城域网的中小学校的网络管理、技术指导和服务；

(5)了解国内外信息动态，组织开展有关学术交流活动；

(6)组织开展中考加试信息技术和高中信息技术学业水平考试工作。

二、机构设置情况

根据上述职责，大同市电化教育馆设8个内设机构。

（一）办公室

（二）新闻部

（三）总编室

（四）党支部办公室

（五）播音主持部

（六）技术部

（七）广告部

（八）教育管理信息部

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：大同市电化教育馆

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1158.23	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	972.29	972.29	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	96.39	96.39	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	34.86	34.86	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	54.69	54.69	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1158.23	**本年支出合计**	1158.23	1158.23	
上年结转		年终结转			
收入总计	1158.23	**支出总计**	1158.23	1158.23	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：大同市电化教育馆　　单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1158.23	1158.23					
205	教育支出	972.29	972.29					
20599	其他教育支出	972.29	972.29					
2059999	其他教育支出	972.29	972.29					
208	社会保障和就业支出	96.39	96.39					
20805	行政事业单位养老支出	96.39	96.39					
2080502	事业单位离退休	35.06	35.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.33	61.33					
210	卫生健康支出	34.86	34.86					
21007	计划生育事务	0.36	0.36					
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36					
21011	行政事业单位医疗	34.50	34.50					
2101102	事业单位医疗	26.83	26.83					
2101103	公务员医疗补助	7.67	7.67					
221	住房保障支出	54.69	54.69					
22102	住房改革支出	54.69	54.69					
2210201	住房公积金	48.73	48.73					

2210202	提租补贴	5.95	5.95					

预算公开表3

2025年预算支出总表

单位名称：大同市电化教育馆　　单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1158.23	616.14	542.09
205	教育支出	972.29	430.20	542.09
20599	其他教育支出	972.29	430.20	542.09
2059999	其他教育支出	972.29	430.20	542.09
208	社会保障和就业支出	96.39	96.39	
20805	行政事业单位养老支出	96.39	96.39	
2080502	事业单位离退休	35.06	35.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.33	61.33	
210	卫生健康支出	34.86	34.86	
21007	计划生育事务	0.36	0.36	
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	
21011	行政事业单位医疗	34.50	34.50	
2101102	事业单位医疗	26.83	26.83	
2101103	公务员医疗补助	7.67	7.67	
221	住房保障支出	54.69	54.69	
22102	住房改革支出	54.69	54.69	
2210201	住房公积金	48.73	48.73	
2210202	提租补贴	5.95	5.95	

预算公开表4

2025年财政拨款收支总表

单位名称：大同市电化教育馆　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1158.23	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	972.29	972.29		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	96.39	96.39		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	34.86	34.86		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	54.69	54.69		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1158.23	本年支出合计	1158.23	1158.23		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1158.23	**支出总计**	1158.23	1158.23		

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市电化教育馆　　单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1158.23	616.14	542.09
205	教育支出	972.29	430.20	542.09
20599	其他教育支出	972.29	430.20	542.09
2059999	其他教育支出	972.29	430.20	542.09
208	社会保障和就业支出	96.39	96.39	
20805	行政事业单位养老支出	96.39	96.39	
2080502	事业单位离退休	35.06	35.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.33	61.33	
210	卫生健康支出	34.86	34.86	
21007	计划生育事务	0.36	0.36	
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	
21011	行政事业单位医疗	34.50	34.50	
2101102	事业单位医疗	26.83	26.83	
2101103	公务员医疗补助	7.67	7.67	
221	住房保障支出	54.69	54.69	
22102	住房改革支出	54.69	54.69	
2210201	住房公积金	48.73	48.73	
2210202	提租补贴	5.95	5.95	

预算公开表6

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：大同市电化教育馆　　单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		616.14	588.99	27.15
工资福利支出		554.23	554.23	
基本工资	工资福利支出	216.18	216.18	
津贴补贴	工资福利支出	28.13	28.13	
绩效工资	工资福利支出	161.80	161.80	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	61.33	61.33	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	26.83	26.83	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	7.67	7.67	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.56	3.56	
住房公积金	工资福利支出	48.73	48.73	
商品和服务支出		27.15		27.15
办公费	商品和服务支出	5.00		5.00
水费	商品和服务支出	0.50		0.50
邮电费	商品和服务支出	1.50		1.50
差旅费	商品和服务支出	3.50		3.50
培训费	商品和服务支出	0.30		0.30
工会经费	商品和服务支出	3.13		3.13
福利费	商品和服务支出	10.96		10.96
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.60		1.60
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.66		0.66
对个人和家庭的补助		34.76	34.76	
退休费	离退休费	34.40	34.40	
奖励金	社会福利和救助	0.36	0.36	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市电化教育馆　　单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市电化教育馆　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市电化教育馆　　单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市电化教育馆　　单位:万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	1.60	1.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.60	1.60		
合计	1.60	1.60		

预算公开表11

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市电化教育馆　　单位:万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

预算公开表12

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市电化教育馆　　单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
大同市电化教育馆	542.09	542.09				
J物业费	28.15	28.15				
Z教学资源库更新建设	105.00	105.00				
J驻村帮扶工作人员经费	10.50	10.50				
QT采录播工作经费1	77.00	77.00				
QT采录播工作经费2	77.00	77.00				
Z教学资源库更新建设	6.00	6.00				
Z教育信息网网络租赁费	74.52	74.52				
Z教学资源库更新建设	69.00	69.00				
J残疾人就业保障金	6.92	6.92				
Z教育电视台运行费	68.00	68.00				
Z基础教育网改造及机房设备升级	20.00	20.00				

预算公开表13

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市电化教育馆　　单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

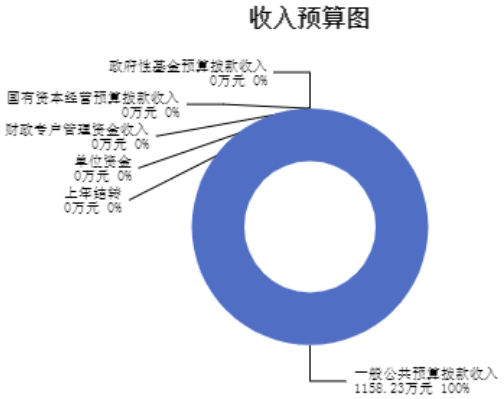
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度大同市电化教育馆预算收入总计1,158.23万元，其中：本年收入1,158.23万元，上年结转0万元，比上年减少293.80万元，下降20.23%，主要原因是1、慧学云项目减少200万元；2、电视台运行费减少30万元；3、本年度在职职工转入退休人员形成减少。；本年单位预算支出总计1,158.23万元，其中：本年预算安排1,158.23万元，上年结转0万元，比上年减少293.80万元，下降20.23%，主要原因是1、慧学云项目减少200万元；2、电视台运行费减少30万元；3、本年度在职职工转入退休人员形成减少。

二、收入预算情况说明

2025年度大同市电化教育馆预算收入1,158.23万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,158.23万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度大同市电化教育馆支出预算1158.23万元，其中：基本支出616.14万元，占53.20%；项目支出542.09万元，占46.80%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度大同市电化教育馆财政拨款收支总预算1,158.23万元。其中：一般公共预算拨款1,158.23万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,158.23万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出972.29万元、社会保障和就业支出96.39万元、卫生健康支出34.86万元、住房保障支出54.69万元等。

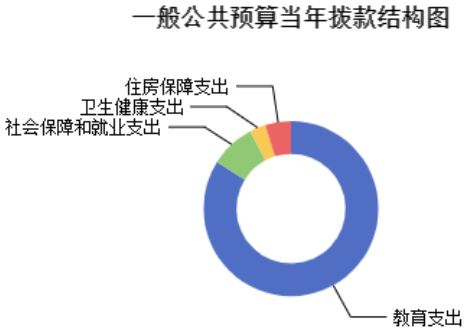
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度大同市电化教育馆一般公共预算当年支出1,158.23万元,比上年减少293.80万元，下降20.23%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度大同市电化教育馆一般公共预算当年支出1,158.23万元,主要用于以下方面：教育支出972.29万元，占83.95%；社会保障和就业支出96.39万元，占8.32%；卫生健康支出34.86万元，占3.01%；住房保障支出54.69万元，占4.72%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

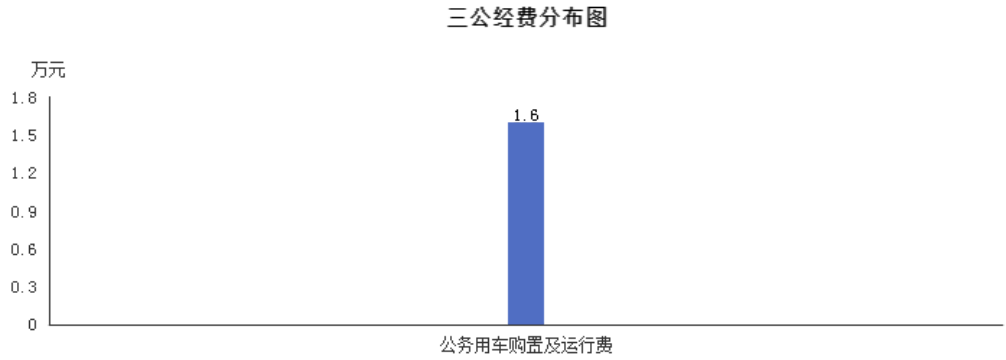
2025年度大同市电化教育馆一般公共预算安排基本支出616.14万元，其中：

人员经费588.99万元，主要包括：其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费27.15万元，主要包括：邮电费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、培训费、差旅费、工会经费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年大同市电化教育馆财政拨款安排的“三公”经费预算1.60万元与2024年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费1.60万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费1.60万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

大同市电化教育馆为公益一类事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年大同市电化教育馆政府采购预算总额122.67万元。其中：政府采购货物预算20.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算102.67万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报大同市电化教育馆整体绩效目标，涉及资金542.09万元。

2、项目绩效目标

2025年大同市电化教育馆纳入绩效目标管理的二级项目11个，共计金额542.09万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额154.00万元；特定目标类项目9个，涉及金额388.09万元。公开项目绩效目标11个，涉及项目金额542.09万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额154.00万元；特定目标类项目9个，涉及项目金额388.09万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

项目名称			J物业费				
主管部门及代码			050-大同市教育局[部门]		实施单位	大同市电化教育馆	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	281,500	年度资金总额：	281,500	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	281,500	市县（区）财政资金	281,500	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			完成我单位物业服务支出，2024年起急需引入物业公司，保证单位正常运行。				
立项依据			完成我单位物业服务支出，保证单位正常运行。				
项目设立必要性			完成我单位物业服务支出，保证单位正常运行				
保证项目实施的制度、措施			依据预算管理制度、政府采购管理办法				
项目实施计划			支付1-12月物业费				
实施期目标					年度目标		
总体目标	完成我单位物业服务支出，保证单位正常运行。				完成我单位物业服务支出，2024年起急需引入物业公司，保证单位正常运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	物业管理的面积	≤11962平米	数量指标	物业管理的面积	≤11962平米
		质量指标	物业管理工作合格率	≥99%	质量指标	物业管理工作合格率	≥99%
		时效指标	物业管理服务时间	1年	时效指标	物业管理服务时间	1年
		成本指标	物业管理总成本	≤30万元	成本指标	物业管理总成本	≤30万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	提高	社会效益指标	单位正常运转保障	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥99%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥99%
项目名称			J驻村帮扶工作人员经费				
主管部门及代码			050-大同市教育局[部门]		实施单位	大同市电化教育馆	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	105,000	年度资金总额：	105,000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	105,000	市县（区）财政资金	105,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			从2020年开始我单位承担驻村帮扶工作任务，此项经费用于支付扶贫项目实施驻村帮扶				
立项依据			大同市干部驻村帮扶工作联席会议办公室文件				
项目设立必要性			根据省市驻村干部帮扶工作要求，圆满完成驻村帮扶工作任务。				
保证项目实施的制度、措施			大同市干部驻村帮扶工作联席会议办公室关于驻村干部工作任务的要求				
项目实施计划			从2020年开始我单位承担驻村帮扶工作任务，此项经费用于2025年度实施驻村帮扶。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	根据省市驻村干部帮扶工作要求，圆满完成驻村帮扶工作任务				根据省市驻村干部帮扶工作要求，圆满完成驻村帮扶工作任务		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	帮扶人员数量	<3人	数量指标	帮扶人员数量	<3人
		质量指标	帮扶质量	提高	质量指标	帮扶质量	提高
		时效指标	帮扶及时性	提高	时效指标	帮扶及时性	提高
		成本指标	总成本	≤10.5万元	成本指标	总成本	≤10.5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	驻村帮扶满意度	≥98%	社会效益指标	驻村帮扶满意度	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥99%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%

项目名称	QT采录播工作经费1		
主管部门及代码	050-大同市教育局[部门]	实施单位	大同市电化教育馆
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：770,000	年度资金总额：	770,000
	其中：中央财政资金 0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金 0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金 770,000	市县（区）财政资金	770,000
	单位自筹 0	单位自筹	0
	其他资金	其他资金	
项目概况	目前，大同市教育电视台有43名采编播人员，该预算主要用于每月支付教育电视台采编播人员工资		
立项依据	参照往年执行		
项目设立必要性	保证大同市教育电视台正常运转，积极宣传国家教育方针政策，促进教育事业健康发展。		
保证项目实施的制度、措施	预算管理制度及大同市电化教育馆资金使用管理办法		
项目实施计划	大同市教育电视台有35名采编播人员，该预算主要用于电视台采编播人员工资。		

实施期目标					年度目标		
总体目标	保证大同市教育电视台正常运转，积极宣传国家教育方针政策，促进教育事业健康发展。				保证大同市教育电视台正常运转，积极宣传国家教育方针政策，促进教育事业健康发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	采编播人员数量	18人	数量指标	采编播人员数量	18人
		质量指标	工资支付质量	提高	质量指标	工资支付质量	提高
		时效指标	支付及时	及时	时效指标	支付及时	及时
		成本指标	总成本	≤77万元	成本指标	总成本	≤77万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益	提高	社会效益指标	社会效益	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	≥98%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%

项目名称	QT采录播工作经费2		
主管部门及代码	050-大同市教育局[部门]	实施单位	大同市电化教育馆
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	99年
项目资金	实施期资金总额：770,000	年度资金总额：	770,000
	其中：中央财政资金 0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金 0	省级财政资金	0

（元）			市县（区）财政资金	770,000	市县（区）财政资金	770,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			目前，大同市教育电视台有43名采编播人员，该预算主要用于每月支付教育电视台采编播人员工资。				
立项依据			参照往年执行				
项目设立必要性			保证大同市教育电视台正常运转，积极宣传国家教育方针政策，促进教育事业健康发展。				
保证项目实施的制度、措施			预算管理制度及大同市电化教育馆资金使用管理办法				
项目实施计划			大同市教育电视台有35名采编播人员，该预算主要用于电视台采编播人员工资。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保证大同市教育电视台正常运转，积极宣传国家教育方针政策，促进教育事业健康发展。				保证大同市教育电视台正常运转，积极宣传国家教育方针政策，促进教育事业健康发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	采编播人员数量	18人	数量指标	采编播人员数量	18人
		质量指标	工资支付质量	提高	质量指标	工资支付质量	提高
		时效指标	支付及时	及时	时效指标	支付及时	及时
		成本指标	总成本	≤77万元	成本指标	总成本	≤77万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益	提高	社会效益指标	社会效益	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	可持续影响指标	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	≥98%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%
项目名称			Z基础教育网改造及机房设备升级				
主管部门及代码			050-大同市教育局[部门]		实施单位	大同市电化教育馆	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	200,000	年度资金总额：	200,000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	200,000	市县（区）财政资金	200,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			进行播出机房设备升级，保证我单位工作正常运转；				
立项依据			依据预算法				
项目设立必要性			提升网络安全，保证我单位正常运转；				
保证项目实施的制度、措施			过对教育网网络安全的改造和机房设备的升级，起到有效的防范作用，保证单位工作正常运转；				
项目实施计划			1、进行基础教育网IPv6的改造；2、进行机房软件网络系统设备更新；				
实施期目标					年度目标		
总体目标	进行基础教育网网络安全改造及机房设备升级，保证我单位工作正常运转；				进行基础教育网网络安全改造及机房设备升级，保证我单位工作正常运转；		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设、改造升级数量	≥9项	数量指标	建设、改造升级数	≥9项
		质量指标	购置质量合格率	≥99%	质量指标	购置质量合格率	≥99%
		时效指标	购置完成时间	≤90天	时效指标	购置完成时间	≤90天
		成本指标	项目总成本	≤20万元	成本指标	项目总成本	≤20万元
		经济效益指标	业务保障提升能力	提高	经济效益指标	业务保障提升能力	提高

	效益指标	社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥99%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥99%

项目名称	Z教学资源库更新建设				
主管部门及代码	050-大同市教育局[部门]		实施单位	大同市电化教育馆	
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	690,000	年度资金总额：	690,000	
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金	0	省级财政资金	0	
	市县（区）财政资金	690,000	市县（区）财政资金	690,000	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		
项目概况	2014年根据市政府实施“百校兴教”工程的总体战略部署，进一步提高我市教育信息化水平，加快推进“三通两平台”建设，确保大同市教育城域网长期有效运行，确保大同市教育电视台播出机房、发射机房安全平稳运行，更好的服务教育教学需要。				
立项依据	（同教电【2016】7号）大同市教育局关于大同市电化教育馆2017年新增预算的申请及大同市人民政府办公厅公文呈批单				
项目设立必要性	进一步提高我市教育信息化水平，加快推进“三通两平台”建设，确保大同市教育城域网长期有效运行，满足师生教育教学需求。				
保证项目实施的制度、措施	依据预算管理制度、政府采购管理办法及大同市电化教育馆大额资金使用管理办法执行				
项目实施计划	保证大同市教育城域网中心机房安全、稳定运行，服务全市教育信息化建设、满足全市师生教学育需求，保证大同市教育电视台各机房安全、稳定运行，服务全市教育宣传、努力打造全市最大的学习型平台。完成机房硬件设备的更新及软件的升级，保证机房正常运行，充分服务大同市教育信息化建设、服务于全市师生。”				

实施期目标					年度目标		
总体目标	进一步提高我市教育信息化水平，加快推进“三通两平台”建设，确保大同市教育城域网长期有效运行，满足师生教育教学需求。				进一步提高我市教育信息化水平，加快推进“三通两平台”建设，确保大同市教育城域网长期有效运行，满足师生教育教学需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修机房数	5个	数量指标	维修机房数	5个
		质量指标	机房正常运行率	≥99%	质量指标	机房正常运行率	≥99%
		时效指标	及时维护率	≥99%	时效指标	及时维护率	≥99%
		成本指标	项目总支出	≤69万元	成本指标	项目总支出	≤69万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	家长满意度	≥98%	社会效益指标	家长满意度	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标	生态效益指标	提高100%
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	≥98%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%

项目名称	Z教学资源库更新建设				
主管部门及代码	050-大同市教育局[部门]		实施单位	大同市电化教育馆	
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	60,000	年度资金总额：	60,000	
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金	0	省级财政资金	0	
	市县（区）财政资金	60,000	市县（区）财政资金	60,000	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		

项目概况			云智能教学平台运行维护及教学资源更新项目为我单位年度项目，为了保证云智能教学平台及教学资源库更新更好服务全市师生，特引入监理单位对服务任务及进度进行全程把控。				
立项依据			依据预算管理制度				
项目设立必要性			保证机房正常运行，教学资源库及时更新，保证云智能教学平台为全市师生提供优质教学服务。				
保证项目实施的制度、措施			依据预算管理制度、政府采购管理办法				
项目实施计划			保证机房正常运行，教学资源库及时更新，保证云智能教学平台为全市师生提供优质教学服务。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保证机房正常运行，教学资源库及时更新，保证云智能教学平台为全市师生提供优质教学服务。				保证机房正常运行，教学资源库及时更新，保证云智能教学平台为全市师生提供优质教学服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	监理项目数量	3个	数量指标	监理项目数量	3个
		质量指标	项目正常运行率	≥99%	质量指标	项目正常运行率	≥99%
		时效指标	监理周期	1年	时效指标	监理周期	1年
		成本指标	项目总支出	≤6万元	成本指标	项目总支出	≤6万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	家长满意度	≥95%	社会效益指标	家长满意度	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	可持续影响指标	提高100%
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
项目名称			Z教学资源库更新建设				
主管部门及代码			050-大同市教育局[部门]		实施单位	大同市电化教育馆	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	1,050,000	年度资金总额：	1,050,000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	1,050,000	市县（区）财政资金	1,050,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			2014年经市政府同意大同市教育局、中国联通大同市分公司、郑州威科姆科技股份有限公司签署合作协议，由中国联通大同市分公司垫资建设大同市教育城域网，覆盖全市范围所有学校，郑州威科姆科技股份有限公司完成教育资源公共服务平台及教育管理公共服务平台软件建设，其中该预算主要用于教育资源公共服务平台资源更新建设。				
立项依据			（同教电【2016】7号）大同市教育局关于大同市电化教育馆2017年新增预算的申请及大同市人民政府办公厅公文呈批单				
项目设立必要性			但随着教育信息化的深入应用发展，“大同基础教育网”平台资源已不能满足教育信息化的发展需求，需要对现有平台资源进行更新、规划、设计，实现信息技术与该区域教师常态化学科教学的有效整合，变革教师的教学方式和学生学习。				
保证项目实施的制度、措施			依据预算管理制度、政府采购管理办法及大同市电化教育馆大额资金使用管理办法执行				
项目实施计划			1、为580所中小学校提供教学资源库的更新，提高课堂教学质量2、通过进行使用培训，使广大师生能在课堂及课后使用教学资源3、 开展本地教学资源建设，将本地名师资源汇集于本平台，满足全市师生教育教学需				
实施期目标					年度目标		
总体目标	实现教育资源公共服务平台资源的更新建设；实现信息技术与该区域教师常态化学科教学的有效整合，更好的满足教师的教学和学生的学习。				实现教育资源公共服务平台资源的更新建设；实现信息技术与该区域教师常态化学科教学的有效整合，更好的满足教师的教学和学生的学习。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务学校数量	580所	数量指标	服务学校数量	580所
		质量指标	提升教学质量	提高	质量指标	提升教学质量	提高
		时效指标	及时完成资源更新率	≥95%	时效指标	及时完成资源更新	≥95%
		成本指标	项目总支出	≤105万元	成本指标	项目总支出	≤105万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	家长满意度	≥95%	社会效益指标	家长满意度	≥95%

	效益指标	生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	可持续影响指标	提高100%
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	≥99%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%

项目名称	Z教育电视台运行费				
主管部门及代码	050-大同市教育局[部门]		实施单位	大同市电化教育馆	
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	680,000	年度资金总额：	680,000	
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金	0	省级财政资金	0	
	市县（区）财政资金	680,000	市县（区）财政资金	680,000	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		
项目概况	保证我单位正常运转；				
立项依据	年度经常性预算				
项目设立必要性	保证我单位正常运转；				
保证项目实施的制度、措施	依据预算管理制度、政府采购管理办法				
项目实施计划	本项目包含差旅费办公费印刷费邮电费等，保证我单位的正常运转。				

实施期目标					年度目标		
总体目标	本项目包含差旅费办公费印刷费邮电费等，保证我单位的正常运转。				本项目包含差旅费办公费印刷费邮电费等，保证我单位的正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	出差次数	≤6次	数量指标	出差次数	≤6次
		质量指标	单位运行质量	提高	质量指标	单位运行质量	提高
		时效指标	正常运行率	≥99%	时效指标	正常运行率	≥99%
		成本指标	单位运行管理成本	≤68万元	成本指标	单位运行管理成本	≤68万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保障	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	可持续影响指标	提高100%
	满意度指标	服务对象满意度指	单位员工满意度	≥99%	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥99%

项目名称	Z教育信息网网络租赁费				
主管部门及代码	050-大同市教育局[部门]		实施单位	大同市电化教育馆	
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	745,200	年度资金总额：	745,200	
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金	0	省级财政资金	0	
	市县（区）财政资金	745,200	市县（区）财政资金	745,200	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		
项目概况	2014年经市政府同意大同市教育局与中国联通大同市分公司签署合作协议，由中国联通大同市分公司垫资建设大同市教育城域网，覆盖全市范围所有学校， 市县两级财政每年向联通公司支付400万元网络租赁费，其中市财政支付75万元。				
立项依据	〞（同教电【2014】1号）大同市教育局关于建设大同市教育信息网的请示及大同市人民政府办公厅批示（俊明第【0599】号）〞				
项目设立必要性	此项预算2019年继续用于向中国联通大同市分公司支付30多所市直中小学校网络使用费，实现各学校可以高速访问互联网资源及大同市教育信息网所提供教学资源、中考考务等服务。〞				

保证项目实施的制度、措施			此项预算2019年继续用于向中国联通大同市分公司支付30多所市直中小学校网络使用费，实现各学校可以高速访问互联网资源及大同市教育信息网所提供教学资源、中考考务等服务。 〞				
项目实施计划			市直30多所学校网络使用费 〞				
实施期目标					年度目标		
总体目标	支付30多所市直中小学校网络使用费，实现各学校可以高速访问互联网资源及大同市教育信息网所提供教学资源、中考考务等服务。				支付30多所市直中小学校网络使用费，实现各学校可以高速访问互联网资源及大同市教育信息网所提供教学资源、中考考务等服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	接网学校数	≥35所	数量指标	接网学校数	≥35所
		质量指标	网络质量	≥95%	质量指标	网络质量	≥95%
		时效指标	支付及时性	提高	时效指标	支付及时性	提高
		成本指标	总成本	≤74.6万元	成本指标	总成本	≤74.6万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	群众满意度	≥98%	社会效益指标	群众满意度	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	≥99%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%
项目名称			J残疾人就业保障金				
主管部门及代码			050-大同市教育局[部门]		实施单位	大同市电化教育馆	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	69,211.26	年度资金总额：	69,211.26	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	69,211.26	市县（区）财政资金	69,211.26	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			依法缴纳残疾人保障金，保证我单位正常运转；				
立项依据			全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法				
项目设立必要性			依法缴纳残疾人保障金				
保证项目实施的制度、措施			按时缴纳残疾人保障金				
项目实施计划			每年9月前缴纳残疾人保障金				
实施期目标					年度目标		
总体目标	依法缴纳残疾人保障金，保证我单位正常运转；				依法缴纳残疾人保障金，保证我单位正常运转；		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年度完成率	≥99%	数量指标	年度完成率	≥99%
		质量指标	完成及时率	≥99%	质量指标	完成及时率	≥99%
		时效指标	资金使用率	≥99%	时效指标	资金使用率	≥99%
		成本指标	总成本	≤69211.26元	成本指标	总成本	≤69211.26元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障完成率	≥99%	社会效益指标	保障完成率	≥99%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	可持续影响指标	提高100%
	满意度指标	服务对象满意度指	救助对象满意度	≥99%	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥99%

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年1月1日，大同市电化教育馆共有公务用车编制1辆，实有3辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，事业单位业务用车2辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年1月1日，大同市电化教育馆使用的办公用房建筑总面积5020平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，大同市电化教育馆占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备2台（套）；大同市电化教育馆占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我部门完全按照《山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知》晋财综【2024】37号要求执行。

（二）其他

本单位无其他情况。

第四部分 名词解释

一、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和公用支出。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。