

大同市电化教育馆

2023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.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023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）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
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.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
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.....	19

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

一、本部门职责

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 and 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12个内设机构。

- (一) 办公室
- (二) 党支部办公室
- (三) 网络事业部
- (四) 培训部
- (五) 项目部
- (六) 学校电教部
- (七) 总编室

(八) 新闻部

(九) 专题部

(十) 技术播出部

(十一) 广告部

(十二) 后勤保卫部

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023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	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,436.36	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	20.00	五、教育支出	1,278.20	1,278.20	
		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	81.65	81.65	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	26.42	26.42	
		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	70.09	70.09	
		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	1,456.36	本年支出合计	1,456.36	1,456.36	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,456.36	支出总计	1,456.36	1,456.36	

2023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	1,456.36	1,436.36				20.00	
205	教育支出	1,278.20	1,258.20				20.00	
20505	广播电视教育	20.00					20.00	
2050502	教育电视台	20.00					20.00	
20599	其他教育支出	1,258.20	1,258.20					
2059999	其他教育支出	1,258.20	1,258.20					
208	社会保障和就业支出	81.65	81.65					
20805	行政事业单位养老支出	81.65	81.65					
2080502	事业单位离退休	11.08	11.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.57	70.57					
210	卫生健康支出	26.42	26.42					
21011	行政事业单位医疗	26.42	26.42					
2101102	事业单位医疗	26.42	26.42					
221	住房保障支出	70.09	70.09					
22102	住房改革支出	70.09	70.09					
2210201	住房公积金	62.95	62.95					
2210202	提租补贴	7.14	7.14					

2023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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,456.36	674.64	781.72
205	教育支出	1,278.20	496.48	781.72
20505	广播电视教育	20.00		20.00
2050502	教育电视台	20.00		20.00
20599	其他教育支出	1,258.20	496.48	761.72
2059999	其他教育支出	1,258.20	496.48	761.72
208	社会保障和就业支出	81.65	81.65	
20805	行政事业单位养老支出	81.65	81.65	
2080502	事业单位离退休	11.08	11.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.57	70.57	
210	卫生健康支出	26.42	26.42	
21011	行政事业单位医疗	26.42	26.42	
2101102	事业单位医疗	26.42	26.42	
221	住房保障支出	70.09	70.09	
22102	住房改革支出	70.09	70.09	
2210201	住房公积金	62.95	62.95	
2210202	提租补贴	7.14	7.14	

2023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	1,436.36	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	1,258.20	1,258.20		
		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	81.65	81.65		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	26.42	26.42		
		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	70.09	70.09		
		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	1,436.36	本年支出合计	1,436.36	1,436.36		
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	1,436.36	支出总计	1,436.36	1,436.36		

2023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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,436.36	674.64	761.72
205	教育支出	1,258.20	496.48	761.72
20505	广播电视教育			
2050502	教育电视台			
20599	其他教育支出	1,258.20	496.48	761.72
2059999	其他教育支出	1,258.20	496.48	761.72
208	社会保障和就业支出	81.65	81.65	
20805	行政事业单位养老支出	81.65	81.65	
2080502	事业单位离退休	11.08	11.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.57	70.57	
210	卫生健康支出	26.42	26.42	
21011	行政事业单位医疗	26.42	26.42	
2101102	事业单位医疗	26.42	26.42	
221	住房保障支出	70.09	70.09	
22102	住房改革支出	70.09	70.09	
2210201	住房公积金	62.95	62.95	
2210202	提租补贴	7.14	7.14	

2023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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		674.64	643.65	30.99
工资福利支出		632.65	632.65	
基本工资	工资福利支出	246.34	246.34	
津贴补贴	工资福利支出	33.02	33.02	
绩效工资	工资福利支出	188.49	188.49	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	70.57	70.57	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	26.42	26.42	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.85	4.85	
住房公积金	工资福利支出	62.95	62.95	
商品和服务支出		30.99		30.99
办公费	商品和服务支出	5.50		5.50
印刷费	商品和服务支出	1.00		1.00
咨询费	商品和服务支出	0.50		0.50
水费	商品和服务支出	3.50		3.50
邮电费	商品和服务支出	0.20		0.20
差旅费	商品和服务支出	1.50		1.50
培训费	商品和服务支出	0.40		0.40
工会经费	商品和服务支出	3.59		3.59
福利费	商品和服务支出	12.58		12.58
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	0.62		0.62
对个人和家庭的补助		11.00	11.00	
退休费	离退休费	10.46	10.46	
奖励金	社会福利和救助	0.54	0.54	

2023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

2023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

2023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

2023年一般公共预算“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	2023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		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：大同市电化教育馆

单位：万元

单位名称	2023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

2023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	2023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
J电费	20.00	20.00				
Z驻村帮扶经费	10.50	10.50				
QT采编播人员经费	154.00	154.00				
Z教育信息网网络租赁	74.60	74.60				
J教育电视台运行费	48.00	48.00				
Z“慧学云”教育资源平台运行维护	230.00	230.00				
Z教学资源更新建设费	137.90	137.90				
XM行政事业单位遗属补助经费	0.62	0.62				
Z物业费(行政事业性收费资金)	20.00					20.00
Z教育网中心机房硬软件更新、运行维护及监理(运维费)	76.00	76.00				
Z教育网中心机房硬软件更新、运行维护及监理(监理费)	10.10	10.10				

2023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	2023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

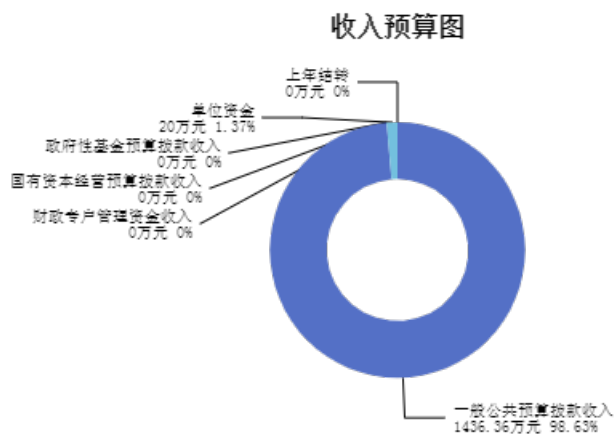
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,456.36万元，其中：本年收入1,456.36万元，上年结转0.00万元，比上年增加104.60万元，增加7.74%，主要原因是2023年大同市电化教育馆部门预算收入总计1456.36万元，其中一般公共预算1436.36万元，单位资金20万，无政府性基金预算，无国有资金经营预算。本年收入合计1456.36万元，与上年1351.76万元比较，增加104.6万元，主要原因是2023年增加教育经费84.6万元，单位资金20万。；本年单位预算支出总计1,456.36万元，其中：本年预算安排1,456.36万元，上年结转0.00万元，比上年增加104.60万元，增加7.74%，主要原因是2023年大同市电化教育馆部门预算支出总计1456.36万元，其中项目支出预算781.72万元，基本支出预算675.26。本年支出合计1456.36万元，与上年1351.76万元比较，增加104.6万元，主要原因是2023年增加教育经费84.6万元，单位资金20万。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,456.36万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,436.36万元，占98.63%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金20.00万元，占1.37%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,456.36万元，其中：基本支出674.64万元，占46.32%；项目支出781.72万元，占53.68%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,436.36万元。收入为一般公共预算拨款

1,436.36万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,436.36万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出1,258.20万元、社会保障和就业支出81.65万元、卫生健康支出26.42万元、住房保障支出70.09万元。

五、一般公共预算支出情况说明

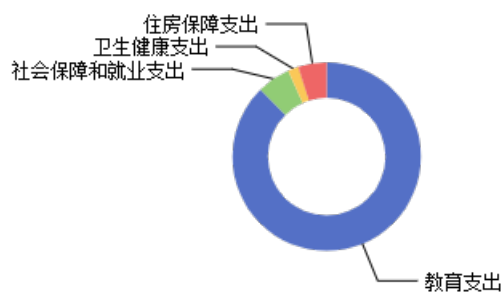
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,436.36万元,比上年增加84.60万元，增加6.26%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,436.36万元,主要用于以下方面：教育支出1,258.20万元，占87.60%；社会保障和就业支出81.65万元，占5.68%；卫生健康支出26.42万元，占1.84%；住房保障支出70.09万元，占4.88%。

一般公共预算当年拨款结构图

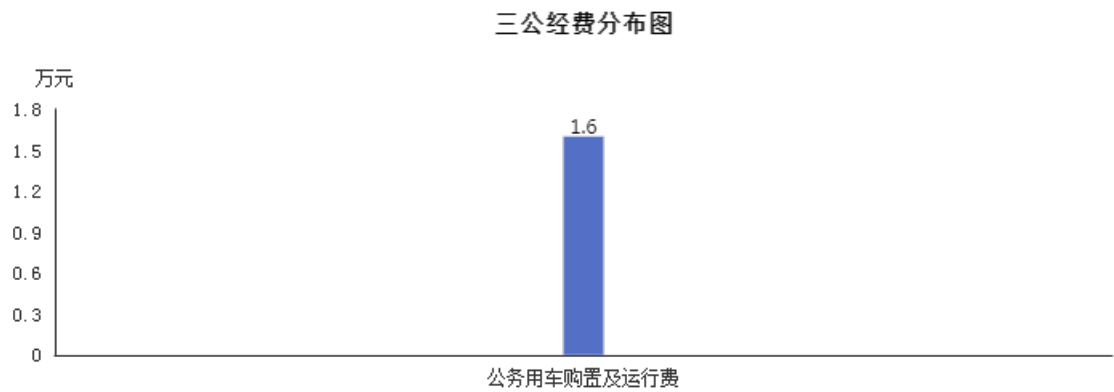


六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 674.64万元，其中：
人员经费643.65万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；
公用经费30.99万元，主要包括：邮电费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、咨询费、福利费、其他商品和服务支出、培训费、工会经费、差旅费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算1.60万元与2022年预算数相同。其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.00万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0.00万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

无

九、政府采购情况

2023年大同市电化教育馆部门各单位政府采购预算总额355.6万元。其中：政府采购货物预算33万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算322.6万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年大同市电化教育馆单位实行绩效目标管理的项目11个，涉及一般公共预算当年拨款761.72万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年大同市电化教育馆实行绩效目标管理的项目有11个。详见附表说明。

项目名称			J电费				
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	4年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	600,000	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	600,000	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			用于支付教育城域网中心正常运转，2014年根据市政府相关要求，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，决定建设大同市教育域网，目前已经投入使用，服务于全市范围的所有师生，取得了较好的社会效益。				
立项依据			延续项目				
项目设立必要性			保证大同市城域网正常运转，促进全市教育信息化建设事业发展。				
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			按月缴纳电费				
实施期目标					年度目标		
总体目标	用于支付教育城域网中心机房电费				良好		
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	电量	400000度	数量指标	电量	400000度
		质量指标	质量	提高	质量指标	质量	提高
		时效指标	项目时效	及时	时效指标	项目时效	及时
		成本指标	成本	200000元	成本指标	成本	200000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	及时缴纳电费	提高有效	社会效益指标	及时缴纳电费	提高有效
		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	员工满意度	提高	服务对象满意度	员工满意度	提高
项目名称			J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		4年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	1,440,000	年度资金总额：	480,000		
			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	1,440,000	市县（区）财政资金	480,000		
			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			1、弥补单位办公经费不足。 2、弥补临聘人员工资不足。					
实施期目标					年度目标			
总体目标	1、弥补单位办公经费不足。 2、弥补临聘人员工资不足。				为了保证单位正常运行			
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	临聘人员工资	16项	数量指标	临聘人员工资	16项	
		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	单位正常运行率	及时	时效指标	单位正常运行	及时	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	临聘人员满意度	提高	社会效益指标	临聘人员满意	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	员工满意度	提高	服务对象满意度	员工满意度	提高	
项目名称			QT采编播人员经费					
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		4年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	4,620,000	年度资金总额：	1,540,000		
			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	4,620,000	市县（区）财政资金	1,540,000		
			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51名采编播人员，该预算主要用于每月支付教育电视台临时聘用人员工资及差旅费、交通费、办公费、专用材料、其他商品服务、物业管理费、维修费、办公设备购置。					
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			临时聘用人员工资及社保缴费、差旅费、交通费、办公费、专用材料、其他商品服务、物业管理费、维修费、办公设备购置。					
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。			
	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	
		数量指标	临聘人员数量	44人	数量指标	临聘人员数量	44人	

绩效指标	产出指标	质量指标	工资支付质量	提高100%	质量指标	工资支付质量	提高100%
		时效指标	支付及时性	提高及时	时效指标	支付及时性	提高及时
		成本指标			成本指标		
	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	保证大同市教育	社会效益指标	社会效益	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
		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	员工满意度	提高满意	服务对象满意度	员工满意度	提高满意	
项目名称		XM行政事业单位遗属补助经费					
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	3年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	18,612	年度资金总额：	6,204		
		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	18,612	市县（区）财政资金	6,204		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		本单位遗属补助					
立项依据		参照往年执行					
项目设立必要性		本单位遗属补助					
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		本单位遗属补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标	遗属补助人员经费保障定额发放				遗属补助人员经费保障发放		
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	每月补助额	517元	数量指标	每月补助额	517元
			补助月数	12个		补助月数	12个
			遗属补助人数	1人		遗属补助人数	1人
		质量指标	资金发放合规性	提高	质量指标	资金发放合规	提高
		时效指标	遗属补助时效性	100%	时效指标	遗属补助时效	100%
		成本指标	遗属补助成本	≤6204年	成本指标	遗属补助成本	≤6204年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	遗属生活需要满足度	提高	社会效益指标	遗属生活需要	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	遗属满意度	提高	服务对象满意度	遗属满意度	提高
项目名称		Z“慧学云”教育资源平台运行维护					
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	4年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	6,900,000	年度资金总额：	2,300,000		
		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	6,900,000	市县（区）财政	2,300,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			

项目概况		2017年8月，中国教育发展基金会、北京分豆教育科技有限公司分别向我市捐助教育扶贫资金220万元和价值3008万元“慧学云”智能教学平台235套，覆盖大同市七县五区及市直学校共235所。					
立项依据		同教电【2018】1号大同市教育局关于大同市电化教育馆2018年新增预算的请示及大同市人民政府办公厅公文呈批单批示					
项目设立必要性		“慧学云”教学平台使用学校提供使用维护服务，通过有效的运维服务，分享优质教育资源，促进教育均衡发展，让学生受益，真正提升大同市信息化水平。					
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		2020年全年惠学云平台运行维护费					
实施期目标					年度目标		
总体目标	慧学云”教学平台使用学校提供使用维护服务，通过有效的运维服务，分享优质教育资源，促进教育均衡发展，让学生受益，真正提升大同市信息化水平。				为了促进教育均衡发展，让学生受益，真正提升大同市信息化水平。		
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	学校软件运行维护	235所	数量指标	学校软件运行	235所
		质量指标	提高教学质量	提高	质量指标	提高教学质量	提高
		时效指标	维护及时性	提高	时效指标	维护及时性	提高
		成本指标	项目资金总额	≤230万元	成本指标	项目资金总额	≤230万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会满意度	提高	社会效益指标	社会满意度	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	师生满意度	提高	服务对象满意度	师生满意度	提高

项目名称	Z教学资源更新建设费			
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	4年
项目资金 （元）	实施期资金总额：	4,137,000	年度资金总额：	1,379,000
	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	4,137,000	市县（区）财政	1,379,000
	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要。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		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要。			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。		
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	≥95%
		成本指标	项目总支出	≤137.9万元	成本指标	项目总支出	≤137.9万元
	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	提高	社会效益指标	家长满意度	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	师生满意度	提高	服务对象满意度	师生满意度	提高

项目名称			Z教育网中心机房软硬件更新、运行维护及监理(监理费)							
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		3年			
项目资金 （元）			实施期资金总额：		303,000		年度资金总额：		101,000	
			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		303,000		市县（区）财政		101,000	
			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				1、完成教学资源库更新 2、保证云智能教				
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	≥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	≤101000元	成本指标	项目总支出	≤101000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	提高	社会效益指标	家长满意度	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	师生满意度	提高	服务对象满意度指标	师生满意度	提高
-------	---------	-------	----	-----------	-------	----

项目名称		Z教育网中心机房硬软件更新、运行维护及监理(运维费)						
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		3年	
项目资金 （元）	实施期资金总额:		2,280,000		年度资金总额:		760,000	
	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		2,280,000		市县（区）财政 资金		760,000	
	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、满足全市师生教学有需求。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。				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。			
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	维护机房数	5个	数量指标	维护机房数	5个	
		质量指标	机房正常运行率	≥99%	质量指标	机房正常运行	≥99%	
		时效指标	及时维护率	≥99.9%	时效指标	及时维护率	≥99.9%	
		成本指标	项目总支出	≤76万元	成本指标	项目总支出	≤76万元	
	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	提高	社会效益指标	家长满意度	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	师生满意度	提高	服务对象满意度	师生满意度	提高	

项目名称		Z教育信息网网络租赁			
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	2,238,000	年度资金总额:	746,000
		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	2,238,000	市县(区)财政	746,000

		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		"依据预算管理制度、政府采购管理办法 "					
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	保证市直各学校能正常使用教育城域网网络，保证日常办公及教育教			保证市直各学校能正常使用教育城域网，保证正			
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	提高	质量指标	网络质量	提高
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	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	提高	社会效益指标	群众满意度	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	师生满意度	提高	服务对象满意度	师生满意度	提高	

项目名称			Z物业费(行政事业性收费资金)							
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		3年			
项目资金 （元）			实施期资金总额：		600,000		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		0		市县（区）财政		0	
			单位自筹		600,000		单位自筹		200,000	
			其他资金				其他资金			
项目概况			完成我单位物业服务支出，2023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。				完成单位物业服务，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	物业项目	1项	数量指标	物业项目	1项			
		质量指标	物业服务质量	提高合理	质量指标	物业服务质量	提高合理			
		时效指标	及时支付率	≥95%	时效指标	及时支付率	≥95%			
		成本指标	项目总支出	≤200000元	成本指标	项目总支出	≤200000元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
		社会效益指标	社会满意度	提高有效	社会效益指标	社会满意度	提高有效			

	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	员工满意度	提高100%	服务对象满意度	员工满意度	提高100%

项目名称			Z驻村帮扶经费					
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	4年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		315,000		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		315,000		市县（区）财政		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2022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			
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100%	质量指标	帮扶质量	提高100%	
		时效指标	帮扶及时性	提高及时	时效指标	帮扶及时性	提高及时	
		成本指标			成本指标			
	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	根据省市驻村干	社会效益指标	驻村帮扶满意	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	
		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	群众满意度	提高满意	服务对象满意度	群众满意度	提高满意

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位现有车3辆，总额115.82万元，其中在编1辆。

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备3138件，总额2527.09万元；专用设备23件，总额5.5万元；图书、档案2件，总额46.4万元；家具、用具、装具980件，总额70.97万元；无形资产862件，总额357.63万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

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。