

榆林市教育技术中心

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2024年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

榆林市教育技术中心：2024年度本单位以党的二十大和党的二十届三中全会精神为指导，紧紧围绕全市教育中心工作和中省数字教育大会精神，坚定信心，创新突破，聚焦难点，紧扣重点，构建数字化建设长效机制，打造数字化教育智慧体系，优化数字化日常工作日常管理，为榆林市数字化赋能教育高质量发展目标夯实了基础。强化物防技防、筑牢网络安全防线，坚持统筹规划加快构建智慧教育体系，训研赛评结合提升师生教育技术能力，持续推动应用优化数字资源应用体系。我们在“影视教育”、“创文工作”、“双报到志愿服务活动”等方面做了大量的工作，全面梳理一年来的工作，我们狠抓自身能力提升，强化各项业务开展，圆满完成了各项任务。

（一）主要职责

榆林市教育技术中心前身为榆林市电化教育馆，成立于1984年，为市教育局直属副县级事业单位，2020年机构改革后，更名为榆林市教育技术中心，加挂榆林市电化教育馆牌子。本单位工作职能主要有：开展全市教育信息化、实验教学的规划与指导、建设与应用、科研与培训、服务于管理工作，开展市直学校装备建设工作。

（二）内设机构

本单位内设6个科室，分别为办公室、研究指导科、网络编辑科、教育技术科、实验教学科和资源开发科。

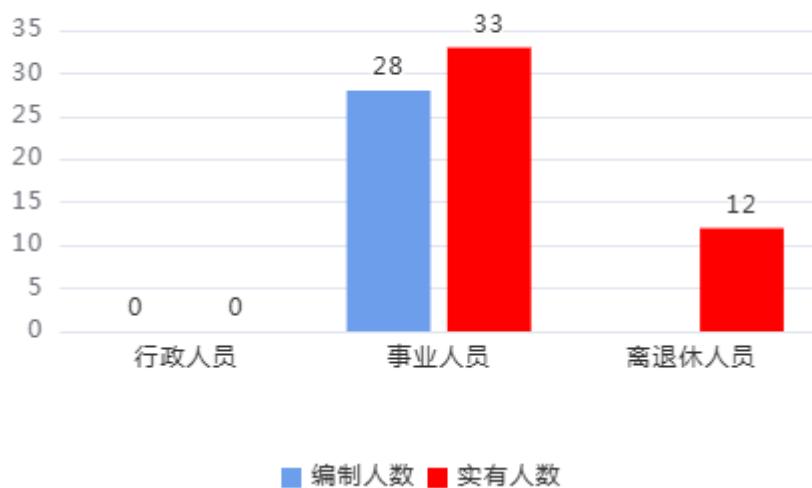
二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市教育局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制28人，其中行政编制0人、事业编制28人；实有人员45人，其中行政0人、事业33人。单位管理的离退休人员12人。

本年人员结构图

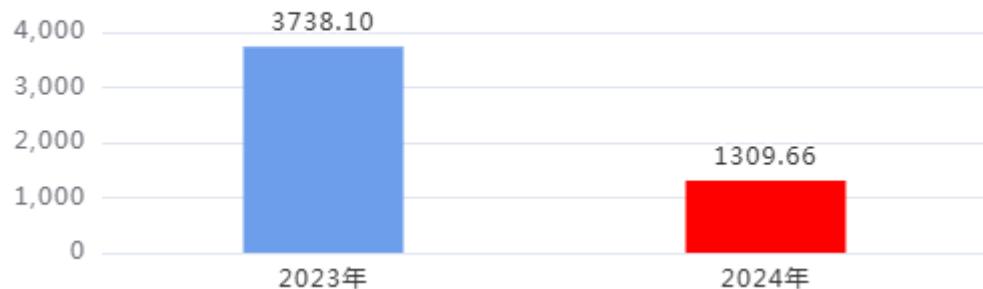


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,309.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,428.44万元，下降64.96%，下降的主要原因是：单位项目减少。

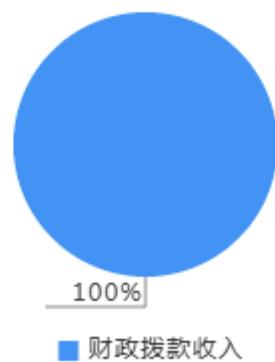
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,309.66万元，其中：财政拨款收入1,309.66万元，占100%。

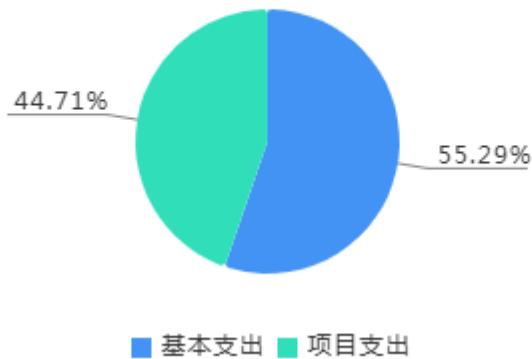
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,309.66万元，其中：基本支出724.15万元，占55.29%；项目支出585.52万元，占44.71%。

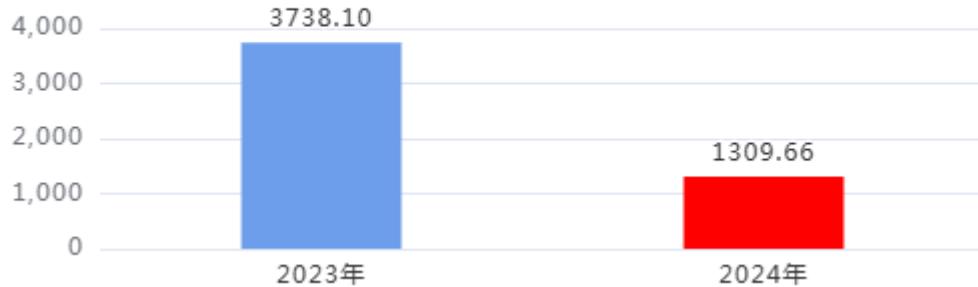
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,309. 66万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,428. 44万元，下降64. 96%，下降的主要原因是：单位项目减少。

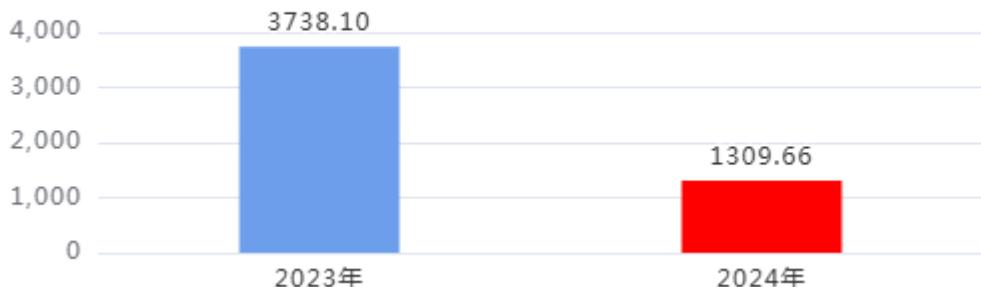
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



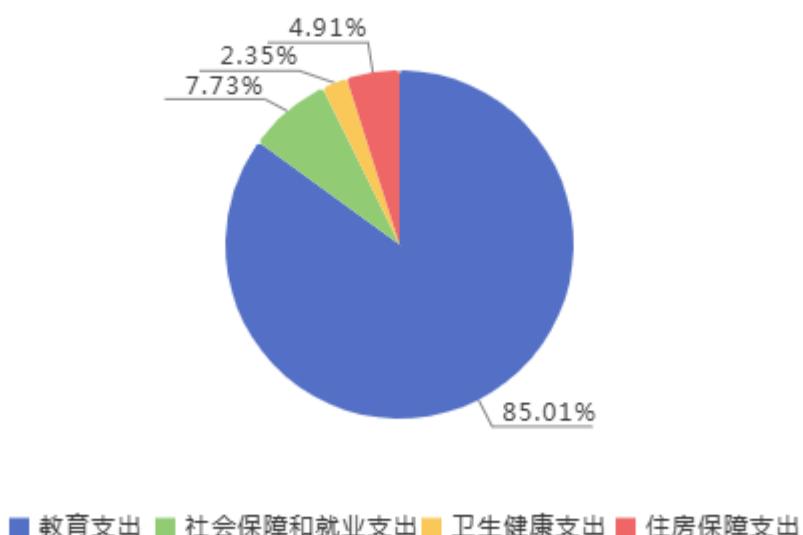
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算723. 35万元，支出决算1,309. 66万元，完成年初预算的181. 05%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少2,428. 44万元，下降64. 96%，下降的主要原因是：单位项目减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算0万元，支出决算414.98万元，新增支出的主要原因是：结转上年未完成的智慧教学管理提升项目。
2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算514.95万元，支出决算698.39万元，完成年初预算的135.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加专项资金培训费、数据中心运行费等。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算4.49万元，支出决算4.61万

元，完成年初预算的102.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加独生子女费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算75.47万元，支出决算64.49万元，完成年初预算的85.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有退休人员调出人员。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算37.74万元，支出决算32.15万元，完成年初预算的85.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有退休人员调出人员。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算34.09万元，支出决算30.82万元，完成年初预算的90.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有退休人员调出人员。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算56.61万元，支出决算64.24万元，完成年初预算的113.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴考核奖部分住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出724.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费698.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积

金、生活补助。

(二) 公用经费26.07万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算145万元，支出决算93.05万元，完成预算的64.17%。决算数较预算数减少51.95万元，主要原因是：培训人员有部分参训教师是本城区人员未产生食宿费。决算数较上年减少的主要原因是：因部分培训计划调整及组织协调因素影响。主要用于：全市中小学在职教育数字化素养和能力提升，教育信息化与教育教学深度融合，新媒体新技术应用，实验教学水平提升等培训。

(三) 会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

本单位本年度总体目标就是保障单位正常运行及各项工作顺

利开展。任务1、贯彻落实《教育信息化2.0行动计划》建设目标任务，积极推进“五育并举”智慧教学。实施建设学生综合素质评价、学业质量监测通过信息化手段进行管理与评价分析和建设高中智慧体育试点。任务2、依据榆林市教育局《2024年全市中小学教师及教育管理人员培训计划》及省市其它要求，完成本年度教师教育技术素养提升培训任务。任务3、保障榆林市教育技术中心数据中心、创客教室日常运转；保障2024年评审工作正常开展；保障学业水平理化生实验、信息技术考核施考工作开展。

部门预算绩效管理开展情况：一是不断加强部门预算绩效制度建设，进一步增强支出责任和效率意识，加强预算管理，优化资源配置；而是强化项目绩效目标管理，所有项目有明细的资金测算；三是完善项目绩效管理责任，明确责任主体，加强日常监管。

当年单位预算及执行情况：1、基本支出，本单位本年度基本支出724.14万元，其中人员经费支出698.07万元，包括人员工资、社会保障、个人补助等。公用经费支出26.07万元，主要用于办公费、水电费、邮电费、劳务费、维修维护及设施设备购置费等日常商品服务支出。数据中心经费支出35.67万元，主要用于数据中心及创客教室运维。培训费支出93万元，主要用于全市关于信息技术、教育平台的培训。预算执行率90%以上。2、项目支出585.51万元，主要用于智慧教育平台建设与服务项目支出。预算执行率98%以上。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97分，全年预算数1823.13万元，全年执行数1309.66万元，预算执行率为

72%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、保障单位正常运行及各项工作顺利开展。2、贯彻落实《教育信息化2.0行动计划》建设目标任务，积极推进“五育并举”智慧教学。实施建设学生综合素质评价、学业质量监测通过信息化手段进行管理与评价分析和建设高中智慧体育试点。3、依据榆林市教育局《2024年全市中小学教师及教育管理人员培训计划》及省市其它要求，完成本年度教师教育技术素养提升培训任务。4、保障榆林市教育技术中心数据中心、创客教室日常运转，5、保障2024年评审工作正常开展；保障学业水平理化生实验、信息技术考核施考工作开展。

单位年度整体支出绩效目标：单位经费运转正常，资金管理使用合理高效。主要体现在：无外在债务，不欠职工工资，津补贴及时发放；单位日常工作能够顺利开展，及时完成上级部门交办任务；能够依照省市相关采购、支出管理制度合理合规使用项目经费，不拖欠挤占项目资金。

发现的问题及原因：根据部门整体支出、部门预算项目支出总体目标和绩效指标未完成的情况分析，单位相关活动经办业务人员业务水平、组织协调有待进一步提高。

下一步改进措施：单位将进一步加强经办业务人员政治、业务培训，确保做到政策清楚、业务规范，合理、合法、合规开展经济活动；确保项目资金使用规范，进度适中，完全依照中省市相关政策执行和开展项目建设活动。

榆林市教育技术中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市教育技术中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员经费及日常公用经费	已完成	723.35	723.35	0	670.04	670.04	0	—	93%	—
金额合计				723.35	723.35	0	670.04	670.04	0	10	93%	7
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	保障单位正常运行及各项工作顺利开展						保障单位正常运行及各项工作顺利开展					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	工资等人员经费保障			保障本单位35名在职人员及11名离退休人员工资发放等		保障本单位35名在职人员及11名离退休人员工资发放等		5	5	
		质量指标	年度工作完成率			95%		95%		5	5	
			单位运行保障			基本保障		基本保障		5	5	
		时效指标	保障运行及各类业务活动开展			本年度		本年度		10	10	
	成本指标		人员经费及其他运行保障经费成本			723.35万元		670.04万元		15	15	
			经费支出标准			严格按规定执行		严格按规定执行		10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	工作状态			提升		提升		30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度			≥95		≥95		10	10		
总分									100	97		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映榆林市智慧教学管理提升服务建设项目和榆林市教育技术中心教师培训经费2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 榆林市智慧教学管理提升服务建设项目绩效自评综述：全年预算数414.98万元，全年执行数414.98万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实《教育信息化2.0行动计划》建设目标任务，积极推进“五育并举”智慧教学。实施建设学生综合素质评价、学业质量监测通过信息化手段进行管理与评价分析和建设高中智慧体育试点。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持高标准推进项目建设，确保各项任务高质量落地。

2. 榆林市教育技术中心教师培训经费绩效自评综述：全年预算数145万元，全年执行数93万元，预算执行率为64.14%。项目绩效目标完成情况：依据榆林市教育局《2024年全市中小学教师及教育管理人员培训计划》及省市其它要求，完成本年度教师教育技术素养提升培训任务。发现的问题及原因：因部分培训计划调整及组织协调因素影响，导致资金执行进度未达预期。下一步改进措施：进一步加强培训计划的前瞻性谋划，细化预算编制，强化过程管理，加快资金支付进度，切实提高执行效率。

市级智慧教学管理提升服务建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	榆林市智慧教学管理提升服务建设项目							
主管部门	榆林市教育局			实施单位		榆林市教育技术中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额		0	414.98	414.98	10	100%	
	其中：当年财政拨款		0	414.98	414.98	—	100%	
	上年结转资金		0	0	0	—	0	
	其他资金		0	0	0	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	贯彻落实《教育信息化2.0行动计划》建设目标任务，积极推进“五育并举”智慧教学。实施建设学生综合素质评价、学业质量监测通过信息化手段进行管理与评价分析和建设高中智慧体育试点。			贯彻落实《教育信息化2.0行动计划》建设目标任务，积极推进“五育并举”智慧教学。实施建设学生综合素质评价、学业质量监测通过信息化手段进行管理与评价分析和建设高中智慧体育试点。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	学生综合素质评价建设指标	9个	9个	6.25	6.25	
			学业质量监测服务建设指标	6个	6个	6.25	6.25	
			高中体育试点建设数量	2个	2个	6.25	6.25	
	时效 指标	质量 指标	系统配置及产品培训	依照参数要求100%配备，100%使用人员培训到位	依照参数要求100%配备，100%使用人员培训到位	6.25	6.25	
			产品上线运行时间	12/1/2024	12/1/2024	6.25	6.25	
		成本 指标	产品运维服务保障	1年	1年	6.25	6.25	
			相关费用支付期限	12/1/2024	12/1/2024	6.25	6.25	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	系统及服务模块建设	593.25万元	593.25万元	6.25	6.25	
			推进全市教育信息化系统统筹集约建设，优化教育管理水平	有效	有效	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	使用单位及人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

市级教师培训项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		榆林市教育技术中心教师培训经费							
主管部门		榆林市教育局		实施单位		榆林市教育技术中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	0	145	93	10	64%	7		
	其中：当年财政拨款	0	145	93	—	64%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	依据榆林市教育局《2024年全市中小学教师及教育管理人员培训计划》及省市其它要求，完成本年度教师教育技术素养提升培训任务			依据榆林市教育局《2024年全市中小学教师及教育管理人员培训计划》及省市其它要求，完成本年度教师教育技术素养提升培训任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措	
	产出指标 (50分)	数量指标	培训期数	4项8期	4项8期	10	10		
			培训人数	培训人数约1200人	培训人数约1200人	10	10		
		质量指标	培训效果	对参训学员进行跟踪管理，学员合格率不低于95%	对参训学员进行跟踪管理，学员合格率不低于95%	10	10		
		时效指标	培训时间	按年初任务申报时间内完成培训，培训时间不低于40天	按年初任务申报时间内完成培训，培训时间不低于40天	10	10		
		效益指标 (30分)	成本指标	培训成本	依照实际培训管理办法核算经费，通过集中培训、送培到县方式节约培训经费，总费用不突破年初预算	依照实际培训管理办法核算经费，通过集中培训、送培到县方式节约培训经费，总费用不突破年初预算	10	10	
			社会效益指标	教师信息素养提升	有效、长效提升教师教育技术素养	有效、长效提升教师教育技术素养	15	15	
可持续影响指标			促进教育质量提升	通过提升教师个人素养，增强教师业务能力和个人核心竞争力	通过提升教师个人素养，增强教师业务能力和个人核心竞争力	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分					100	97			

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市教育技术中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3518378。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市教育技术中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,309.66	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,113.37
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	101.24
	9		九、卫生健康支出	39	30.82
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	64.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,309.66	本年支出合计	57	1,309.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,309.66	总计	60	1,309.66

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：榆林市教育技术中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,309.66	1,309.66						
205	教育支出	1,113.37	1,113.37						
20509	教育费附加安排的支出	414.98	414.98						
2050999	其他教育费附加安排的支出	414.98	414.98						
20599	其他教育支出	698.39	698.39						
2059999	其他教育支出	698.39	698.39						
208	社会保障和就业支出	101.24	101.24						
20805	行政事业单位养老支出	101.24	101.24						
2080502	事业单位离退休	4.61	4.61						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.49	64.49						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.15	32.15						
210	卫生健康支出	30.82	30.82						
21011	行政事业单位医疗	30.82	30.82						
2101102	事业单位医疗	30.82	30.82						
221	住房保障支出	64.24	64.24						
22102	住房改革支出	64.24	64.24						
2210201	住房公积金	64.24	64.24						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：榆林市教育技术中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,309.66	724.15	585.52			
205	教育支出	1,113.37	527.85	585.52			
20509	教育费附加安排的支出	414.98		414.98			
2050999	其他教育费附加安排的支出	414.98		414.98			
20599	其他教育支出	698.39	527.85	170.53			
2059999	其他教育支出	698.39	527.85	170.53			
208	社会保障和就业支出	101.24	101.24				
20805	行政事业单位养老支出	101.24	101.24				
2080502	事业单位离退休	4.61	4.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.49	64.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.15	32.15				
210	卫生健康支出	30.82	30.82				
21011	行政事业单位医疗	30.82	30.82				
2101102	事业单位医疗	30.82	30.82				
221	住房保障支出	64.24	64.24				
22102	住房改革支出	64.24	64.24				
2210201	住房公积金	64.24	64.24				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：榆林市教育技术中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,309.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,113.37	1,113.37		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	101.24	101.24		
	9		九、卫生健康支出	41	30.82	30.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	64.24	64.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,309.66	本年支出合计	59	1,309.66	1,309.66		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,309.66	合计	64	1,309.66	1,309.66		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：榆林市教育技术中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,309.66	724.15	585.52
205	教育支出	1,113.37	527.85	585.52
20509	教育费附加安排的支出	414.98		414.98
2050999	其他教育费附加安排的支出	414.98		414.98
20599	其他教育支出	698.39	527.85	170.53
2059999	其他教育支出	698.39	527.85	170.53
208	社会保障和就业支出	101.24	101.24	
20805	行政事业单位养老支出	101.24	101.24	
2080502	事业单位离退休	4.61	4.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.49	64.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.15	32.15	
210	卫生健康支出	30.82	30.82	
21011	行政事业单位医疗	30.82	30.82	
2101102	事业单位医疗	30.82	30.82	
221	住房保障支出	64.24	64.24	
22102	住房改革支出	64.24	64.24	
2210201	住房公积金	64.24	64.24	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：榆林市教育技术中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	693.80	302	商品和服务支出	26.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	155.59	30201	办公费	1.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	132.93	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	97.67	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	48.27	30207	邮电费	1.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.23	30211	差旅费	1.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	9.08	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.60	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	8.81	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	698.08			公用经费合计				26.07

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市教育技术中心

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市教育技术中心

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市教育技术中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数								145.00		
决算数								93.05		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

榆林市教育技术中心整体支出

2024年度绩效自评报告

一、自评结论

本单位本年度自评得分97、自评等级优。

二、部门概况

榆林市教育技术中心前身为榆林市电化教育馆，成立于1984年，为市教育局直属副县级事业单位，2020年机构改革后，更名为榆林市教育技术中心，加挂榆林市电化教育馆牌子。单位核定编制28个，现有干部职工33人；核定领导职数1正2副，现配备1正2副，内设6个科室，分别为办公室、研究指导科、网络编辑科、教育技术科、实验教学科和资源开发科。单位工作职能主要有：承担全市教育系统教育信息化、实验教学标准化的规划组织、装备建设、推广应用、资源建设、课题实验、师资培训等事业的管理、研究与指导职能；承担全市教育网络平台规划、建设、数据管理、应用及安全工作，开展市直学校装备建设工作。截止2024年底固定资产809.97万元，无形资产1370.31万元。

（一）部门履职总体目标、工作任务。

本单位本年度总体目标就是保障单位正常运行及各项工作顺利开展。任务1、贯彻落实《教育信息化2.0行动计划》建设目标任务，积极推进“五育并举”智慧教学。实施建设学生综合素质评价、学业质量监测通过信息化手段进行管理与评价分析和建设高中智慧体育试点。任务2、依据榆林市教育局《2024年全市中小学教师及教育管理人员培训计划》及省市其它要求，完成本年度教师教育技术素养提升培训

任务。任务3、保障榆林市教育技术中心数据中心、创客教室日常运转；保障2024年评审工作正常开展；保障学业水平理化生实验、信息技术考核施考工作开展。

（二）部门年度整体支出绩效目标。

单位经费运转正常，资金管理使用合理高效。主要体现在：无外在债务，不欠职工工资，津补贴及时发放；单位日常工作能够顺利开展，及时完成上级部门交办任务；能够依照省市相关采购、支出管理制度合理合规使用项目经费，不拖欠挤占项目资金。

（三）部门预算绩效管理开展情况。

一是不断加强部门预算绩效制度建设，进一步增强支出责任和效率意识，加强预算管理，优化资源配置；而是强化项目绩效目标管理，所有项目有明细的资金测算；三是完善项目绩效管理责任，明确责任主体，加强日常监管。

（四）当年部门预算及执行情况。

1、基本支出

本单位本年度基本支出724.14万元，其中人员经费支出698.07万元，包括人员工资、社会保障、个人补助等。公用经费支出26.07万元，主要用于办公费、水电费、邮电费、劳务费、维修维护及设施设备购置费等日常商品服务支出。数据中心经费支出35.67万元，主要用于数据中心及创客教室运维。培训费支出93万元，主要用于全市关于信息技术、教育平台的培训。预算执行率90%以上。

2、项目支出585.51万元，主要用于智慧教育平台建设与服务项目支出。预算执行率98%以上。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况。

从数量、质量、时效、成本等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。本单位本年度人员经费及公用经费主要任务完成情况：保障本单位33名在职人员及12名离退休人员工资发放等，工作完成率100%，保障本年单位运行及各类业务开展，经费支出标准严格按照规定执行。

(二) 履职效果情况。

本年度从社会效益、经济效益、可持续影响等方面反映履职效果的实现有以下几方面：1、有效推进全市教育信息化系统统筹约建设，优化教育管理水平。2、有效促进全市教育信息化水平提升。3、改善办公环境。4、丰富了师生的文化知识，进一步点燃了师生读书热情。5、全市教师教学信息素养提升。

(三) 服务对象满意度情况。

本年度全市教师及本单位职工满意度 $\geq 95\%$ 。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

本单位本年度项目支出绩效目标实现情况：1、**智慧教育管理提升项目**贯彻落实《教育信息化2.0行动计划》建设目标任务，积极推进“五育并举”智慧教学。实施建设学生综合素质评价、学业质量监测通过信息化手段进行管理与评价分析和建设高中智慧体育试点。2、**教师培训专项资金**依据榆林市教育局《2024年全市中小学教师及教育管理人员培训计划》及省市其它要求，完成本年度教师教育技术素养提升培训任务。3、**数据中心专项资金保障**榆林市教育技术中心数据中心、创客教室日常运转。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

根据部门整体支出、部门预算项目支出总体目标和绩效指标未完成的情况分析，单位相关活动经办业务人员业务水平有待进一步提高。

(二) 下一步改进措施。

单位将进一步加强财务管理人员政治、业务培训，确保做到政策清楚、业务规范，合理、合法、合规开展经济活动；确保项目资金使用规范，进度适中，完全依照中省市相关政策执行和开展项目建设活动。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目绩效编报及应用根据相关政策要求严格执行