

# 2023 年度苏州市电化教育馆单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2023 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

## 第三部分 2023 年度单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

1. 组织实施全市教育信息化建设规划和方案，指导全市教育信息化工作。提升教育信息化建设、管理与应用，构建教育信息化工作体系和教育信息化建设规划统筹管理机制。

2. 负责全市教育信息化基础设施、规模化应用系统的整体规划和建设。推进智慧教育基础应用环境建设，提升教育信息化的基础支撑能力，持续推进各类应用系统的建设，全面升级苏州教育私有云平台，保障网络安全常态化运行。

3. 负责苏州教育电视等宣传工作。按市教育局宣传工作要求的部署，紧扣教育改革发展主线，不断创新新闻宣传方式和手段，主动关注教育热点难点，积极回应社会关切的问题。牢固树立移动优先、网宣优先观念，长期有效牵引苏州教育舆论正面走向。

4. 负责教育信息技术整合应用研究和技能大赛工作。组织各级各类信息应用技能大赛，选拔表彰、组织推荐。引领组织开展信息技术应用研究。

5. 开展现代教育技术能力培训。实施教育信息化各类培训，通过线上线下专题培训、定制培训和帮扶培训等模式不断提升师生信息化素养。

### 二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：媒体中心、网

运中心、研培中心、应用服务中心、办公室、总务处、财务处。根据主要职责，我单位人员编制 28 名，由市机构编制委员会办公室根据职责增减和自然减员实行动态管理。单位领导职数为：馆长 1 名，副馆长 3 名。本单位无下属单位。

### 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

积极响应政府坚持“过紧日子”的号召，主动适应“过紧日子”的新形势，重新谋划“紧日子”下教育信息化新思路，将示范区建设有机融入数字苏州建设，聚焦教育数字化转型，提高教育信息化基本服务质量，让学校、师生“过好日子”。

一、主动适应，谋划未来，促进教育数字化转型。

一是推进教育数字化的“一网通用”。在苏州教育云网环境基础上，搭建教育数字基座，汇聚教育大数据。完善教育数据资源目录，开展“一数一源”数据治理。建立健全数据安全管理机制，增强教育大数据的安全性、可靠性、权威性。全面支撑苏州数字化教育“一网通学、一网通办、一网统管”，为广大师生提供专属、有效的教育数据服务。

二是促进教育数字化的“一网通学”。优化数字资源供给生态，拓展在线学习应用场景，深化智慧校园、人工智能教育建设应用。更新苏州线上教育中心服务定位，持续优化“1+10”的数字化在线学习平台，持续开展“互联网+同城帮扶”行动，促进教育公平。

三是加快教育数字化的“一网通办”。促进业务流程再造，丰富应用服务场景。依托苏州智慧教育平台，构建苏州教

育云端服务中心，汇聚各类教育系统高频公共服务和行政事项，按要求统一接入“苏周到”“苏服办”。推进入学一件事、考试精准服务、学生健康信息申报、教师职称评审、教师资格认定、教育E卡通补换卡等网上办理服务。

四是完善教育数字化的“一网统管”。融入全市“一网统管”一盘棋。对接全市“一网统管”数据资源目录和主题数据库，对接“城市驾驶舱”，实现教育领域统计监测、趋势研判和风险预警。推进教育“一网统管”智慧评价、智慧安防、智慧监管、智慧督导、智慧决策五个专题。实现学校、区域教育的全过程、全要素、全周期动态管理，促进教育生态良性发展。

## 二、厉行节约，主动对接，促进服务高质量提升。

一是合理调整服务项目，稳固教育信息基础服务。向市政府信息中心申请信息化资源环境，迁移中心机房部分基础环境资源，对必需的应用与服务作调整；暂停教育展播中心运行，部分功能调整到媒体中心，缩小宣传数量与规模，合理安排媒体中心人员分工与合作，提升教育系统宣传人员整体媒介素养，提高教育宣传服务质量；减少省级教育信息化素养综合实践活动项目教师竞赛内容，集中精力服务学生各类竞赛项目。

二是全面优化服务流程，提升数字人才培养。主动对接教育系统各业务处室、学校和区域信息化机构，做到主动服务、专业指导；支持教育系统优质资源共享，拓宽数字人才培养渠道；借力高校、教育信息化科研机构及相关企业，结合学校教

育教学改革发展目标，考核认定“首席数据官”100名左右；结合教育信息化教师能力提升工程2.0，改变培养模式，采用线上、线下混合方式，规模化服务全体教师，多方位提升教师的信息素养，促进信息技术与教育教学的融合。

三是精心指导基层项目，推进智慧校园等迭代升级。深入区域与基层学校，指导智慧校园、人工智能教育实验校等迭代建设和国家省市项目的申报与试点。到2023年底，三星级智慧校园不低于85%，升级为四星级智慧校园不低于150所；人工智能教育实验学校不低于40%。启动五星级智慧校园评审工作。

### 三、优化组合，提质增效，推动数字化教育集约发展。

一是优化教育城域网架构，保障重要项目安全运行。在教育城域网规模性能不变的情况下，利用SDN技术，优化网络结构，降低网络运维成本，同时保障教育系统网络质量，提升安全运维能力，确保线上教育中心、在线网络会议系统等日常运行和突发疫情的应急响应。

二是重组项目招标内容，实现有限资金的效益最大化。将部分数字化转型项目内容优化重组，将馆内等保归类合并为一个项目进行公开招标，实现有限资金的效益最大化。转变思路，积极推进线上教育中心集约化运维机制，推进课程资源标签化，盘活现有课程资源，有效服务资源精准推送与个性化学习；共享名师引领，精准服务五育发展与创新人才培养。

三是推动网安品牌建设，优化网络安全整体防御能力。提高教育系统失效、失陷信息资产主动感知能力，实现教育系统

网络安全态势智能感知；增强形势研判迁移相关资源，纳入教育城域网，降低信息资产对外暴露面。加快教育系统信息资产的国产化替代，与企业合作完成《区域教育城域网网络新型架构标准》。落实网络安全保护制度，完善网络安全事件处置流程；开展网络安全攻防演练和数据安全师培训活动提升网络安全队伍水平，提升网络安全整体防御能力。

四、强化党建，完善内控，保障教育数字化转型稳步发展。

一是进一步贯彻党的全面领导。党的二十大报告首次提出“推进教育数字化”，强调建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国。当下，苏州教育信息化正处于历史转型期，在这新的伟大征程上，我们必须毫不动摇坚持和加强党的全面领导，全面贯彻党的二十大精神，牢牢掌握互联网工作领导权、话语权、管理权，营造良好网上舆论氛围和构建可靠网络安全保障体系，推进教育数字化转型，助力苏州教育高质量发展。

二是进一步完善内控管理机制。成立事业发展总绩效管理组，进一步完善内控制度，加强单位内部多个部门、多人员共同参与政府采购工作，完善项目立项、方案、招标、评标、建设、验收、绩效分工协作流程，互相制衡、互为监督。引入第三方法务、延审机制。信息化项目合同必须经过法务适合方可公示、签约、生效；加强对中标公司开展第三方审计，进一步落实第三方审计结果与项目资金、政策调整程序；落实项目绩效机制，有效保障教育数字化转型稳步发展。

第二部分  
2023 年度  
苏州市电化教育馆  
单位预算表

公开 01 表

## 收支总表

单位：苏州市电化教育馆

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	2,661.16	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	2,242.80
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	90.29
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	328.07
		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	2,661.16	本年支出合计	2,661.16
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,661.16	支出总计	2,661.16

公开 02 表

# 收入总表

单位：苏州市电化教育馆

单位：万元

单位代 码	单位名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			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
	合计	2,661.16	2,661.16	2,661.16													
074037	苏州市电化教育馆	2,661.16	2,661.16	2,661.16													

公开 03 表

## 支出总表

单位：苏州市电化教育馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	2,661.16	934.60	1,726.56			
205	教育支出	2,242.80	516.24	1,726.56			
20599	其他教育支出	2,242.80	516.24	1,726.56			
2059999	其他教育支出	2,242.80	516.24	1,726.56			
208	社会保障和就业支出	90.29	90.29				
20805	行政事业单位养老支出	90.29	90.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.19	60.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.10	30.10				
221	住房保障支出	328.07	328.07				
22102	住房改革支出	328.07	328.07				
2210201	住房公积金	78.65	78.65				
2210202	提租补贴	217.95	217.95				
2210203	购房补贴	31.47	31.47				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

单位：苏州市电化教育馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,661.16	一、本年支出	2,661.16
（一）一般公共预算拨款	2,661.16	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	2,242.80
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	90.29
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（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	328.07
		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	2,661.16	支出总计	2,661.16

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：苏州市电化教育馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,661.16	934.60	869.83	64.77	1,726.56
205	教育支出	2,242.80	516.24	451.47	64.77	1,726.56
20599	其他教育支出	2,242.80	516.24	451.47	64.77	1,726.56
2059999	其他教育支出	2,242.80	516.24	451.47	64.77	1,726.56
208	社会保障和就业支出	90.29	90.29	90.29		
20805	行政事业单位养老支出	90.29	90.29	90.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.19	60.19	60.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.10	30.10	30.10		
221	住房保障支出	328.07	328.07	328.07		
22102	住房改革支出	328.07	328.07	328.07		
2210201	住房公积金	78.65	78.65	78.65		
2210202	提租补贴	217.95	217.95	217.95		
2210203	购房补贴	31.47	31.47	31.47		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：苏州市电化教育馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		934.60	869.83	64.77
301	工资福利支出	787.66	787.66	
30101	基本工资	163.00	163.00	
30102	津贴补贴	170.81	170.81	
30107	绩效工资	212.80	212.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.19	60.19	
30109	职业年金缴费	30.10	30.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.80	32.80	
30111	公务员医疗补助缴费	1.50	1.50	
30112	其他社会保障缴费	32.34	32.34	
30113	住房公积金	78.65	78.65	
30114	医疗费	5.47	5.47	
302	商品和服务支出	64.77		64.77
30201	办公费	8.33		8.33
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	17.50		17.50
30213	维修（护）费	7.00		7.00
30214	租赁费	1.50		1.50
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	10.29		10.29
30229	福利费	4.97		4.97
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	6.48		6.48
303	对个人和家庭的补助	82.17	82.17	
30302	退休费	81.44	81.44	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

单位：苏州市电化教育馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		2,661.16	934.60	869.83	64.77	1,726.56
205	教育支出	2,242.80	516.24	451.47	64.77	1,726.56
20599	其他教育支出	2,242.80	516.24	451.47	64.77	1,726.56
2059999	其他教育支出	2,242.80	516.24	451.47	64.77	1,726.56
208	社会保障和就业支出	90.29	90.29	90.29		
20805	行政事业单位养老支出	90.29	90.29	90.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.19	60.19	60.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.10	30.10	30.10		
221	住房保障支出	328.07	328.07	328.07		
22102	住房改革支出	328.07	328.07	328.07		
2210201	住房公积金	78.65	78.65	78.65		
2210202	提租补贴	217.95	217.95	217.95		
2210203	购房补贴	31.47	31.47	31.47		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

单位：苏州市电化教育馆

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	934.60	869.83	64.77
301	工资福利支出	787.66	787.66	
30101	基本工资	163.00	163.00	
30102	津贴补贴	170.81	170.81	
30107	绩效工资	212.80	212.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.19	60.19	
30109	职业年金缴费	30.10	30.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.80	32.80	
30111	公务员医疗补助缴费	1.50	1.50	
30112	其他社会保障缴费	32.34	32.34	
30113	住房公积金	78.65	78.65	
30114	医疗费	5.47	5.47	
302	商品和服务支出	64.77		64.77
30201	办公费	8.33		8.33
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	17.50		17.50
30213	维修（护）费	7.00		7.00
30214	租赁费	1.50		1.50
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	10.29		10.29
30229	福利费	4.97		4.97
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	6.48		6.48
303	对个人和家庭的补助	82.17	82.17	
30302	退休费	81.44	81.44	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72	

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：苏州市电化教育馆

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维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
4.00	0.00	2.50	0.00	2.50	1.50	0.00	0.00

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

单位：苏州市电化教育馆

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
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：苏州市电化教育馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：苏州市电化教育馆

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

## 政府采购支出表

单位：苏州市电化教育馆

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					1,581.34				1,581.34
货物					129.64				129.64
苏州市电化教育馆					129.64				129.64
	设备项目—苏州市电教馆媒体中心设备日常更新	办公设备购置	移动存储设备	分散采购	0.28				0.28
	设备项目—苏州市电教馆媒体中心设备日常更新	办公设备购置	数字照相机	分散采购	5.54				5.54
	设备项目—苏州市电教馆媒体中心设备日常更新	办公设备购置	镜头及器材	分散采购	4.43				4.43
	设备项目—苏州市电教馆媒体中心设备日常更新	办公设备购置	蓄电池及充电装置	分散采购	0.06				0.06
	设备项目—苏州市电教馆媒体中心设备日常更新	办公设备购置	话筒设备	分散采购	0.25				0.25
	设备项目—苏州市电教馆媒体中心设备日常更新	办公设备购置	其他广播、电视、电影设备	分散采购	3.99				3.99
	设备项目—苏州教育城域网硬件添置	办公设备购置	其他信息化设备	分散采购	110.00				110.00
	定额	办公费	鼠标器	分散采购	0.04				0.04
	定额	办公费	室内照明灯具	分散采购	0.65				0.65
	定额	办公费	文件柜	分散采购	0.20				0.20
	定额	办公费	复印纸	分散采购	0.50				0.50
	定额	办公费	墨粉盒	分散采购	0.55				0.55
	定额	办公费	文具	分散采购	0.25				0.25

	定额	办公费	笔	分散采购	0.10			0.10
	定额	办公费	卫生用纸制品	分散采购	0.50			0.50
	定额	办公费	消毒杀菌用品	分散采购	0.20			0.20
	定额	办公费	肥(香)皂和合成洗涤剂	分散采购	0.15			0.15
	定额	办公费	其他清洁用品	分散采购	0.45			0.45
	定额	办公费	其他办公用品	分散采购	1.50			1.50
服务					1,451.70			1,451.70
苏州市电化教育馆					1,451.70			1,451.70
	安保经费	物业管理费	公共安全服务	分散采购	56.00			56.00
	苏州市电化教育馆媒体中心整体服务外包	劳务费	审计服务	分散采购	2.00			2.00
	苏州市电化教育馆媒体中心整体服务外包	劳务费	其他服务	分散采购	298.00			298.00
	调研业务费	劳务费	审计服务	分散采购	2.00			2.00
	苏州教育 E 卡通学生卡运营服务	维修(护)费	其他运营服务	分散采购	298.00			298.00
	苏州教育 E 卡通学生卡运营服务	劳务费	审计服务	分散采购	2.00			2.00
	苏州教育 E 卡通管理平台运维	维修(护)费	软件运维服务	分散采购	10.00			10.00
	苏州电化教育馆中心机房及城域网日常运维服务	维修(护)费	硬件运维服务	集中采购机构采购	86.30			86.30
	苏州电化教育馆中心机房及城域网日常运维服务	维修(护)费	其他运行维护服务	分散采购	109.70			109.70
	内涵项目—苏州线上教育中心综合服务	维修(护)费	其他运营服务	分散采购	97.50			97.50
	内涵项目—苏州线上教育中心综合服务	劳务费	审计服务	分散采购	2.50			2.50
	苏州教育城域网宽带接入	维修(护)费	互联网信息服务	分散采购	113.20			113.20

	信息化项目—苏州教育线上交互综合服务	维修（护）费	硬件运维服务	分散采购	32.00				32.00
	信息化项目—苏州教育线上交互综合服务	维修（护）费	安全运维服务	分散采购	50.00				50.00
	信息化项目—苏州教育线上交互综合服务	维修（护）费	其他信息技术服务	分散采购	290.00				290.00
	定额	公务用车运行维护费	其他保险服务	分散采购	1.00				1.00
	定额	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	分散采购	1.20				1.20
	定额	公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	分散采购	0.30				0.30

## 第三部分 2023 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

苏州市电化教育馆 2023 年度收入、支出预算总计 2,661.16 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 673.29 万元，减少 20.19%。

其中：

#### （一）收入预算总计 2,661.16 万元。包括：

1. 本年收入合计 2,661.16 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2,661.16 万元，与上年相比减少 673.29 万元，减少 20.19%。主要原因是厉行节约，项目削减。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

#### （二）支出预算总计 2,661.16 万元。包括：

1. 本年支出合计 2,661.16 万元。

(1) 教育支出(类)支出 2,242.8 万元,主要用于人员经费、定额支出、其他运转类项目及本级。与上年相比减少 647.37 万元,减少 22.4%。主要原因是厉行节约、经费缩减。

(2) 社会保障和就业支出(类)支出 90.29 万元,主要用于人员经费支出。与上年相比减少 6.21 万元,减少 6.44%。主要原因是 2022 年退休 2 人。

(3) 住房保障支出(类)支出 328.07 万元,主要用于人员经费支出。与上年相比减少 19.71 万元,减少 5.67%。主要原因是 2022 年退休 2 人。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

苏州市电化教育馆 2023 年收入预算合计 2,661.16 万元,包括本年收入 2,661.16 万元,上年结转结余 0 万元。

其中:

本年一般公共预算收入 2,661.16 万元,占 100%;

本年政府性基金预算收入 0 万元,占 0%;

本年国有资本经营预算收入 0 万元,占 0%;

本年财政专户管理资金 0 万元,占 0%;

本年事业收入 0 万元,占 0%;

本年事业单位经营收入 0 万元,占 0%;

本年上级补助收入 0 万元,占 0%;

本年附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;

本年其他收入 0 万元,占 0%;

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

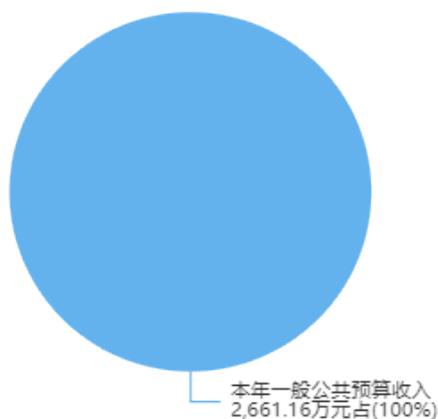
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

### 收入预算图



### 三、支出预算情况说明

苏州市电化教育馆 2023 年支出预算合计 2,661.16 万元，其中：

基本支出 934.6 万元，占 35.12%；

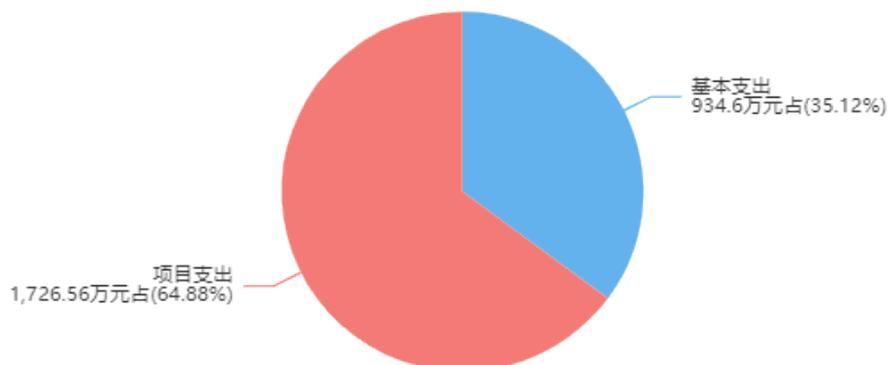
项目支出 1,726.56 万元，占 64.88%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

苏州市电化教育馆 2023 年度财政拨款收、支总预算 2,661.16 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 673.29 万元，减少 20.19%。主要原因是厉行节约、经费及项目缩减。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

苏州市电化教育馆 2023 年财政拨款预算支出 2,661.16 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 673.29 万元，减少 20.19%。主要原因是厉行节约、经费及项目缩减。

其中：

##### (一) 教育支出（类）

其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出 2,242.8 万元，与上年相比减少 647.37 万元，减少 22.4%。主要原因是厉行节约、经费及项目缩减。

##### (二) 社会保障和就业支出（类）

1. 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）支出 60.19 万元，与上年相比减少 4.14 万元，减少 6.44%。主要原因是 2022 年退休 2 人。

2. 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）支出 30.1 万元，与上年相比减少 2.07 万元，减少 6.43%。主要原因是 2022 年退休 2 人。

### （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 78.65 万元，与上年相比减少 9.79 万元，减少 11.07%。主要原因是 2022 年退休 2 人。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 217.95 万元，与上年相比减少 9.92 万元，减少 4.35%。主要原因是 2022 年退休 2 人。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 31.47 万元，与上年预算数相同。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

苏州市电化教育馆 2023 年度财政拨款基本支出预算 934.6 万元，其中：

（一）人员经费 869.83 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 64.77 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

苏州市电化教育馆 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 2,661.16 万元，与上年相比减少 673.29 万元，减少 20.19%。主要原因是厉行节约、经费及项目缩减。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

苏州市电化教育馆 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 934.6 万元，其中：

（一）人员经费 869.83 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 64.77 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

苏州市电化教育馆 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三

公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.5 万元，占“三公”经费的 62.5%；公务接待费支出 1.5 万元，占“三公”经费的 37.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算减少 4.5 万元，主要原因是厉行节约。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 2.5 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 2.5 万元，比上年预算减少 0.5 万元，主要原因是厉行节约。

3. 公务接待费预算支出 1.5 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是厉行节约。

苏州市电化教育馆 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，比上年预算减少 2 万元，主要原因是厉行节约。

苏州市电化教育馆 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

苏州市电化教育馆 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

## 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

苏州市电化教育馆 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

## 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

### 十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 1,581.34 万元，其中：拟采购货物支出 129.64 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 1,451.7 万元。

### 十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 7 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

### 十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 2,661.16 万元；本单位共 18 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1,726.56 万元，占财政性资金（基本支出除外）总额的比例为 100%。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班

培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

**八、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

九、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。