

# 2024 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、2024 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2024 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 2024 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，积极推进教育数字化转型。

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，持续推进苏州教育私有云平台及各类应用系统的建设与运维，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，以创新的思维、严谨的态度、高度的效率的姿态，用心、用情、用新技术讲好苏州教育故事。

4. 负责各级各类信息应用技能大赛，选拔表彰，组织推荐的组织工作，开展信息技术应用研究组织工作。引领教育数字化转型的融创应用与研究。

5. 负责开展现代教育技术能力、教育信息化各类的培训工作，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：媒体宣传中心、网络运维中心、信息素养中心、数据管理中心、办公室、总务处、财务处。本单位无下属单位。

## 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

深入学习贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想，强化数字化思维，拥抱数字化浪潮，将示范区建设融入苏州打造数字化改革先行区的发展大局，以数字化改革赋能苏州教育高质量发展，助力中国式现代化苏州教育新实践。

### 一、党建引领、科学谋划，探索集约化发展模式

一是贯彻落实中央党对网信工作全面领导的指示精神，毫不动摇坚持和加强党的全面领导，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。

二是结合新颁发的《未成年人网络保护条例》，进一步加强网络安全宣传教育，提高广大师生对网络与数据安全重要性、紧迫性的充分认识，增强师生维护网络与数据安全的主动性、自觉性。

三是针对网络与数据安全新情况、新要求，完善网络安全考核评估指标，加强网络意识形态安全、信息化外包服务安全、供应链安全等薄弱环节的排查整治力度。

四是探索网络安全人才培养新模式。编制《网络与数据安全应知应会手册》，将手册的宣贯、考核与常态化监测、应急

演练有机结合，提高学校分管校长、信息中心主任网络安全意识和技能；调整数据安全师课程培训内容，全面提高攻防实战课程比例，确保数据安全师知识体系与时俱进。

五是转变思维，主动应对和适应全市信息化项目管理新规。加强与上级信息化项目管理部门、兄弟单位的沟通交流与协作，提前分析研判考虑新规实施过程中可能带来的困难和问题；结合《苏州教育数字化集约发展研究》课题的开展，谋划集约化建设新模式，努力保障信息化项目建设达到预期成效。

## 二、加强指导、统筹协调，优化示范区创建路径

一是以市域统筹的总体思路，完善全国智慧教育示范区创建任务分工布局。通过定期观摩、赛马比拼，形成比学赶超、争先创优的浓厚氛围，保障示范区创建工作有力、稳步推进、见到实效。

二是加强对相关区域创建省智慧教育样板区工作的指导。使样板区建设与示范区创建工作有机融合、同频共振。通过市县联动，实现一地创新、全市学习借鉴，推动更多教育数字化成果复制推广、落地见效。

三是进一步完善数字化应用案例的征集、遴选、指导与推荐工作。鼓励全市各校教师运用大数据、人工智能、元宇宙等新技术、新媒体，创设教育数字化应用场景，展示全市智慧教育研究动态与实践成果，展示教师数字化胜任力，充分发挥苏州示范区创建的辐射示范效应。

## 三、整合资源、拓展场域，丰富大数据应用场景

一是加快数字课程资源整合。进一步深化苏州线上教育中心与国家智慧教育平台资源的对接，丰富课程资源内容与形势，优化数字资源供给生态，更好支持课中课后、线上线下融合教学需求，支持双减课后延时服务需求。

二是拓展教育数字基座支撑应用场景。建立全市教育系统数字用户体系，确立全量用户在教育数字基座的唯一身份，有力支撑全市教职工综合管理、学生关爱综合平台等系统建设。

三是整合数据资源，持续开展数据治理。推进智慧教育大平台网络学习空间运用，积淀、汇聚、丰实教育大数据，不断完善教育数据资源目录。按照数字政府建设的统一要求，融入全市数字驾驶舱，实现教育领域统计监测、趋势研判和风险预警。开展开展教育 E 卡通的基于数字人民币校园应用试点。

四是基于数字技术环境下教育新发展理念，持续开展信息化课堂骨干教师研修培训、数字教师培训等专项培训，进一步提高培训课程的科学性、前瞻性、针对性，开阔教师的数字化视野，促进教育教学方式的变革。

第二部分  
2024 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	2,190.36	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	1,767.03
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	92.84
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	330.49
		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	2,190.36	本年支出合计	2,190.36
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,190.36	支出总计	2,190.36



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	单位 资金
	合计	2,190.36	2,190.36	2,190.36														
074037	苏州市电化教育馆	2,190.36	2,190.36	2,190.36														

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		2,190.36	1,093.84	1,096.52			
205	教育支出	1,767.03	670.51	1,096.52			
20599	其他教育支出	1,767.03	670.51	1,096.52			
2059999	其他教育支出	1,767.03	670.51	1,096.52			
208	社会保障和就业支出	92.84	92.84				
20805	行政事业单位养老支出	92.84	92.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.89	61.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.95	30.95				
221	住房保障支出	330.49	330.49				
22102	住房改革支出	330.49	330.49				
2210201	住房公积金	79.86	79.86				
2210202	提租补贴	217.37	217.37				
2210203	购房补贴	33.26	33.26				

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	2,190.36	一、本年支出	2,190.36
（一）一般公共预算拨款	2,190.36	（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	1,767.03
（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	92.84
		（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	330.49
		(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	2,190.36	支出总计	2,190.36

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		2,190.36	1,093.84	1,026.65	67.19	1,096.52
205	教育支出	1,767.03	670.51	603.32	67.19	1,096.52
20599	其他教育支出	1,767.03	670.51	603.32	67.19	1,096.52
2059999	其他教育支出	1,767.03	670.51	603.32	67.19	1,096.52
208	社会保障和就业支出	92.84	92.84	92.84		
20805	行政事业单位养老支出	92.84	92.84	92.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.89	61.89	61.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.95	30.95	30.95		
221	住房保障支出	330.49	330.49	330.49		
22102	住房改革支出	330.49	330.49	330.49		
2210201	住房公积金	79.86	79.86	79.86		
2210202	提租补贴	217.37	217.37	217.37		
2210203	购房补贴	33.26	33.26	33.26		

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	1,093.84	1,026.65	67.19
301	工资福利支出	946.08	946.08	
30101	基本工资	168.64	168.64	
30102	津贴补贴	173.43	173.43	
30103	奖金	138.06	138.06	
30107	绩效工资	217.76	217.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.89	61.89	
30109	职业年金缴费	30.95	30.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.59	33.59	
30111	公务员医疗补助缴费	1.56	1.56	
30112	其他社会保障缴费	34.74	34.74	
30113	住房公积金	79.86	79.86	
30114	医疗费	5.60	5.60	
302	商品和服务支出	67.19		67.19
30201	办公费	8.26		8.26
30205	水费	0.50		0.50
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	19.60		19.60
30213	维修（护）费	7.00		7.00
30214	租赁费	0.50		0.50
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	12.00		12.00
30229	福利费	5.19		5.19
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	6.64		6.64
303	对个人和家庭的补助	80.57	80.57	
30302	退休费	80.15	80.15	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.41	0.41	

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		2,190.36	1,093.84	1,026.65	67.19	1,096.52
205	教育支出	1,767.03	670.51	603.32	67.19	1,096.52
20599	其他教育支出	1,767.03	670.51	603.32	67.19	1,096.52
2059999	其他教育支出	1,767.03	670.51	603.32	67.19	1,096.52
208	社会保障和就业支出	92.84	92.84	92.84		
20805	行政事业单位养老支出	92.84	92.84	92.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.89	61.89	61.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.95	30.95	30.95		
221	住房保障支出	330.49	330.49	330.49		
22102	住房改革支出	330.49	330.49	330.49		
2210201	住房公积金	79.86	79.86	79.86		
2210202	提租补贴	217.37	217.37	217.37		
2210203	购房补贴	33.26	33.26	33.26		

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		1,093.84	1,026.65	67.19
301	工资福利支出	946.08	946.08	
30101	基本工资	168.64	168.64	
30102	津贴补贴	173.43	173.43	
30103	奖金	138.06	138.06	
30107	绩效工资	217.76	217.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.89	61.89	
30109	职业年金缴费	30.95	30.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.59	33.59	
30111	公务员医疗补助缴费	1.56	1.56	
30112	其他社会保障缴费	34.74	34.74	
30113	住房公积金	79.86	79.86	
30114	医疗费	5.60	5.60	
302	商品和服务支出	67.19		67.19
30201	办公费	8.26		8.26
30205	水费	0.50		0.50
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	19.60		19.60
30213	维修（护）费	7.00		7.00
30214	租赁费	0.50		0.50
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	12.00		12.00
30229	福利费	5.19		5.19
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	6.64		6.64
303	对个人和家庭的补助	80.57	80.57	
30302	退休费	80.15	80.15	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.41	0.41	



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					974.65				974.65
货物					91.35				91.35
苏州市电化教育馆					91.35				91.35
	苏州教育 E 卡通学生卡运营服务	维修（护）费	磁(纹)卡和集成电路卡	分散采购	84.00				84.00
	定额	办公费	室内照明灯具	分散采购	0.20				0.20
	定额	办公费	其他普通期刊	分散采购	1.50				1.50
	定额	办公费	报纸	分散采购	1.50				1.50
	定额	办公费	复印纸	分散采购	0.50				0.50
	定额	办公费	其他硒鼓、粉盒	分散采购	0.60				0.60
	定额	办公费	文具	分散采购	0.50				0.50
	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	0.85				0.85
	定额	办公费	其他办公用品	分散采购	0.85				0.85
服务					883.30				883.30
苏州市电化教育馆					883.30				883.30
	安保经费	物业管理费	保安服务	分散采购	56.00				56.00
	调研业务费	劳务费	审计服务	分散采购	4.00				4.00

	苏州教育 E 卡通学生卡运营服务	维修（护）费	其他服务	分散采购	237.80				237.80
	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	其他服务	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	90.00				90.00
	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	软件运维服务	分散采购	6.90				6.90
	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	安全运维服务	分散采购	49.60				49.60
	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	48.00				48.00
	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	其他信息技术服务	分散采购	1.50				1.50
	苏州教育融媒中心宣传工作服务	劳务费	其他服务	分散采购	142.00				142.00
	苏州线上教育中心综合服务	维修（护）费	软件运维服务	集中采购机构采购	233.00				233.00
	定额	公务用车运行维护费	其他保险服务	集中采购机构采购	1.00				1.00
	定额	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	集中采购机构采购	1.00				1.00
	定额	公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	集中采购机构采购	0.50				0.50

## 第三部分 2024 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 2024 年度收入、支出预算总计 2,190.36 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 470.8 万元，减少 17.69%。

其中：

#### （一）收入预算总计 2,190.36 万元。包括：

1. 本年收入合计 2,190.36 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2,190.36 万元，与上年相比减少 470.8 万元，减少 17.69%。主要原因是厉行节约，项目经费及公用经费削减。

（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 2,190.36 万元。包括：

1. 本年支出合计 2,190.36 万元。

(1) 教育支出（类）支出 1,767.03 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 475.77 万元，减少 21.21%。主要原因是厉行节约，项目经费及公用经费削减。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 92.84 万元，主要用于人员经费支出。与上年相比增加 2.55 万元，增长 2.82%。主要原因是 2023 年新增在职人员 1 名。

(3) 住房保障支出（类）支出 330.49 万元，主要用于人员经费支出。与上年相比增加 2.42 万元，增长 0.74%。主要原因是 2023 年新增在职人员 1 名。

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 2024 年收入预算合计 2,190.36 万元，包括本年收入 2,190.36 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 2,190.36 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%；

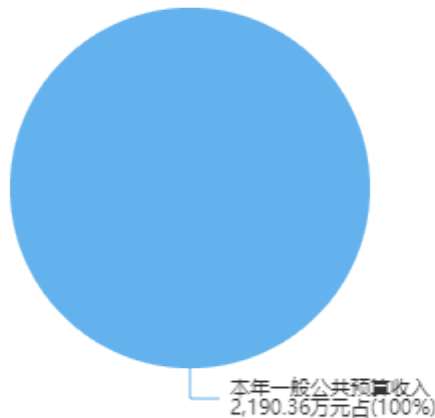
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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 2024 年支出预算合计 2,190.36 万元，其中：

基本支出 1,093.84 万元，占 49.94%；

项目支出 1,096.52 万元，占 50.06%；

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 2024 年度财政拨款收、支总预算 2,190.36 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 470.8 万元，减少 17.69%。主要原因是厉行节约，项目经费及公用经费削减。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

苏州市电化教育馆 2024 年财政拨款预算支出 2,190.36 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 470.8 万元，减少 17.69%。主要原因是厉行节约，项目经费及公用经费削减。

其中：

##### (一) 教育支出（类）

其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出 1,767.03 万元，与上年相比减少 475.77 万元，减少 21.21%。主要原因是厉行节约，项目经费及公用经费削减。

## （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 61.89 万元，与上年相比增加 1.7 万元，增长 2.82%。主要原因是 2023 年新增在职人员 1 名。

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 30.95 万元，与上年相比增加 0.85 万元，增长 2.82%。主要原因是 2023 年新增在职人员 1 名。

## （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 79.86 万元，与上年相比增加 1.21 万元，增长 1.54%。主要原因是 2023 年新增在职人员 1 名。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 217.37 万元，与上年相比减少 0.58 万元，减少 0.27%。主要原因是 2023 年退休在职职工 1 名。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 33.26 万元，与上年相比增加 1.79 万元，增长 5.69%。主要原因是 2023 年新增在职人员 1 名。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

苏州市电化教育馆 2024 年度财政拨款基本支出预算 1,093.84 万元，其中：

（一）人员经费 1,026.65 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、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 67.19 万元。主要包括：办公费、水费、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 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 2,190.36 万元，与上年相比减少 470.8 万元，减少 17.69%。主要原因是厉行节约，项目经费及公用经费削减。

## 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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,093.84 万元，其中：

（一）人员经费 1,026.65 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、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 67.19 万元。主要包括：办公费、水费、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 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三

“三公”经费支出预算 4 万元，与上年预算数相同。其中，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，与上年预算数相同。

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，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 1.5 万元，与上年预算数相同。

苏州市电化教育馆 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

苏州市电化教育馆 2024 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 2024 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 2024 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

2024 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

2024 年度政府采购支出预算总额 974.65 万元，其中：拟采购货物支出 91.35 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 883.3 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

2024 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 2,190.36 万元；本单位共 13 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1,096.52 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）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職業年金支出。(含職業年金补記支出。)

**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(含离退体人员)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(含离退体人员)、军队(含武警)向转役复员离退体人员发放的用于购买住房的补贴。