

2022 年度开封市电化教育馆 预算说明

目 录

第一部分 开封市电化教育馆概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分 开封市电化教育馆 2022 年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市电化教育馆 2022 年单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表

十一、市级单位预算项目绩效目标表

第一部分

开封市电化教育馆概况

一、开封市电化教育馆主要职责

开封市电化教育馆是开封市教育体育局二级机构，主要职责是：

开展电化教育，促进教育事业的发展，电化教育教材和资料收集管理，电化教育器材设备和设施维护管理，电化教育实验研究。

二、开封市电化教育馆预算单位构成情况

开封市电化教育馆单位预算包括本级预算一家。

第二部分

开封市电化教育馆 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市电化教育馆 2022 年收入总计 483 万元，支出总

计 483 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 86 万元，增长 21.7%。主要原因：一是正常增人增资增加基本支出 36 万元；二是电视信号入网及运行费纳入项目预算中，增加 50 万元。

二、收入预算总体情况说明

开封市电化教育馆 2022 年收入合计 483 万元，均为一般公共预算。

三、支出预算总体情况说明

开封市电化教育馆 2022 年支出合计 483 万元，其中：基本支出 418 万元，占 86.5%；项目支出 65 万元，占 13.5%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市电化教育馆 2022 年一般公共预算收支预算 483 万元，无政府性基金收入预算。与 2021 年相比，一般公共预算收入预算增加 86 万元，增长 21.7%，主要原因：一是正常增人增资增加基本支出 36 万元；二是电视信号入网及运行费纳入项目预算中，增加 50 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市电化教育馆 2022 年一般公共预算支出年初预算为 483 万元。主要用于以下方面：教育支出 358.7 万元，占 74.3%；社会保障和就业支出 81.8 万元，占 16.9%；卫生健康支出 22.5 万元，占 4.7%；住房保障支出 19.9 万元，占 4.1%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市电化教育馆 2022 年一般公共预算基本支出年初

预算为 418 万元。其中：人员经费支出 410.5 万元，占 98.2%；公用经费支出 7.5 万元，占 1.8%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市电化教育馆 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

- （一）因公出国（境）费无。
- （二）公务接待费无。
- （三）公务用车购置及运行费无。

八、政府性资金支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

开封市电化教育馆 2022 年机构运行经费支出预算 72.9 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、职工福利费、项目支出等。

（二）政府采购支出预算情况

2022 年政府采购预算安排 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元。

（三）绩效目标设置情况

2021 年，我单位共组织对 3 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 15 万元。2022 年，我单位拟组织对 4 个项目进行

预算绩效评价，涉及资金65万元。2021年，我单位已对3个项目设立了预算绩效目标，涉及资金15万元。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆1辆；无单价50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政拨付的资金；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、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门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。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费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

附件：

开封市电化教育馆 2022 年单位预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：开封市电化教育馆

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	483.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	483.0	二、外交	
三、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	358.7
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	81.8
八、附属单位上缴收入		九、社会保障基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	22.5
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	19.9
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	483.0	本年支出合计	483.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	483.0	支出总计	483.0

2022年单位支出预算表

单位名称: 开封市电化教育馆			单位: 万元										
科目编码		单位代 码	单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出			
类	款	项			小计	工资福利支 出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	公用经费	资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类
			合计	453.0	418.0	349.1	59.5	9.3			65.0	5.0	60.0
		603047	开封市电化教育馆	453.0	418.0	349.1	59.5	9.3			65.0	5.0	60.0
203	05	02	教育电视台	359.7		280.1	5.7	8.0			65.0	5.0	60.0
308	05	02	事业单位离退休	55.2				1.2					
308	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.6		26.6							
210	11	02	事业单位医疗	11.6		11.6							
210	11	03	公务员工资福利补助	11.0		11.0							
221	02	01	住房公积金	19.9		19.9							

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：开封市电化教育馆		单位：万元				
收入		支出				
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 小计	其中：财政拨款	政府性基金 预算
一、本年收入	483.0	一、本年支出	483.0	483.0	483.0	
(一) 一般公共预算拨款	483.0	(一) 一般公共服务支出				
其中：财政拨款	483.0	(二) 外交支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出				
二、上年结转		(五) 教育支出	358.7	358.7	358.7	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	81.8	81.8	81.8	
		(九) 医疗卫生与计划生育支出				
		(十) 卫生健康支出	22.5	22.5	22.5	
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区事务支出				
		(十三) 农林水事务支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十九) 援助其他地区支出				
		(二十) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十一) 住房保障支出	19.0	19.0	19.0	
		(二十二) 粮油物资储备支出				
		(二十三) 国有资本经营预算				
		(二十四) 灾害防治及应急管理				
		(二十七) 预备费				
		(二十九) 其他支出				
		(三十) 转移性支出				
		(三十一) 债务还本支出				
		(三十二) 债务付息支出				
		(三十三) 债券发行费用支出				
		(三十四) 抗疫特别国债安排支出				
收入合计：	483.0	二、年终结转结余	483.0	483.0	483.0	

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：		开封市电化教育馆		单位名称：		单位代码		科目编码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项	项	项	项	项	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
												工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出		
									合计	483.0	418.0	349.1	59.9	9.3		65.0	60.0
									开封市电化教育馆	483.0	418.0	349.1	59.9	9.3		65.0	60.0
205	05	02							教育电视台	358.7	293.7	280.1	5.7	8.0		65.0	60.0
208	05	02							事业单位离退休	55.2	55.2		53.9	1.3			
208	05	05							机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.6	26.6	26.6					
210	11	02							事业单位医疗	11.6	11.6	11.6					
210	11	03							公务员医疗补助	11.0	11.0	11.0					
221	02	01							住房公积金	19.9	19.9	19.9					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：开封市电化教育馆

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	
合计				418.0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.5
30103	奖金	50501	工资福利支出	72.1
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.7
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.4
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.1
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.3
30101	基本工资	50501	工资福利支出	166.2
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.8
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.0
30302	退休费	50905	离退休费	53.9
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	25.6
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.6
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.9

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：开封市电化教育馆		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费		公务接待费
		小计	公务用车运行费	
			公务用车购置费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：开封市地化教育馆			单位：万元										
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转费	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计									

项目支出预算表

单位名称：开封市电化教育馆		单位：万元									
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨数结转结余			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	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
			65.0	65.0							
	509047	开封市电化 教育馆	65.0	65.0							
其他运转类	电教设备购置及维修费	开封市电化 教育馆	5.0	5.0							
特定目标类	电视信号入网及运行费	开封市电化 教育馆	50.0	50.0							
特定目标类	电教业务及培训费	开封市电化 教育馆	5.0	5.0							
特定目标类	电视台发射电费	开封市电化 教育馆	5.0	5.0							

2022年度单位预算项目绩效目标表

[illegible]