

2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年收入总计 533.36 万元，支出

总计 533.36 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 50.36 万元，增长 10.43%。主要原因是：正常增人增资增加基本支出 50.36 万元。

二、收入预算总体情况说明

开封市电化教育馆 2023 年收入合计 533.36 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 2023 年支出合计 533.36 万元，其中：基本支出 468.36 万元，占 87.81%；项目支出 65 万元，占 12.19%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市电化教育馆 2023 年一般公共预算收支预算 533.36 万元，无政府性基金收入预算。与 2022 年相比，一般公共预算收入预算增加 50.36 万元，增长 10.43%，主要原因是：正常增人增资增加基本支出 50.36 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 2023 年一般公共预算支出年初预算为 533.36 万元。主要用于以下方面：教育支出 395.9 万元，占 74.23%；社会保障和就业支出 85.94 万元，占 16.11%；卫生健康支出 26.72 万元，占 5.01%；住房保障支出 24.79 万元，占 4.65%。

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 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 468.36 万元。其中：人员经费支出 458.45 万元，占

97.88%；公用经费支出 9.9 万元，占 2.12%。

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 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 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 2023 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2023年机构运行经费支出预算74.9 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、项目支出等。

（二）政府采购支出预算情况

我单位 2023 年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

2022年，我单位共组织对4个项目进行了预算绩效评价，涉及资金65万元。2023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。2022年，我单位已对4个项目设立了预算绩效目标，涉及资金65万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车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 2023 年单位预算表

2023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	533.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	533.4	二、外交	
二、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	395.90
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	85.94
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	26.72
		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	24.79
		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	533.36	本 年 支 出 合 计	533.36
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	533.36	支 出 总 计	533.36

2023年单位收入预算表

单位名称: 开封市电化教育馆

单位：万元

[illegible]

2023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		
						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 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	533.36	468.36	400.50	57.95	9.90		65.00	5.00	60.00
			609047	开封市电化教育馆	533.36	468.36	400.50	57.95	9.90		65.00	5.00	60.00
205	05	02		教育电视台	395.90	330.90	315.93	6.34	8.64		65.00	5.00	60.00
208	05	02		事业单位离退休	52.88	52.88		51.62	1.26				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.06	33.06	33.06						
210	11	02		事业单位医疗	14.24	14.24	14.24						
210	11	03		公务员医疗补助	12.48	12.48	12.48						
221	02	01		住房公积金	24.79	24.79	24.79						

2023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		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	533.36	一、本年支出	533.36	533.36	533.36		
（一）一般公共预算拨款	533.36	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	533.36	（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	395.90	395.90	395.90		
（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	85.94	85.94	85.94		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	26.72	26.72	26.72		
		（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	24.79	24.79	24.79		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	533.36	支出合计	533.36	533.36	533.36		

2023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：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	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	533.36	468.36	400.50	57.95	9.90		65.00	5.00	60.00
			609047	开封市电化教育馆	533.36	468.36	400.50	57.95	9.90		65.00	5.00	60.00
205	05	02		教育电视台	395.90	330.90	315.93	6.34	8.64		65.00	5.00	60.00
208	05	02		事业单位离退休	52.88	52.88		51.62	1.26				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.06	33.06	33.06						
210	11	02		事业单位医疗	14.24	14.24	14.24						
210	11	03		公务员医疗补助	12.48	12.48	12.48						
221	02	01		住房公积金	24.79	24.79	24.79						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称： 开封市电化教育馆

单位：万元

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	人员经费	公用经费
合计				468.36	460.26	8.10
30103	奖金	50501	工资福利支出	63.89	63.89	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60.47	60.47	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.86	1.86	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.34	6.34	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.56	43.56	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	146.16	146.16	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.14	0.14	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.41	0.41	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.36	1.26	4.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30302	退休费	50905	离退休费	51.62	51.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.06	33.06	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.24	14.24	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12.48	12.48	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.79	24.79	

2023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	公务用车购置费	公务用车运行费	

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。

2023年项目支出预算表

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			财政拨款结转结余			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							
	609047	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	电视台发射电费	开封市电化教育馆	5.0	5.0							

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称: 开封市电化教育馆

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	合计	65.00											
609		65.0	65.0										
609047	开封市电化教育馆	65.0	65.0										
410200230000000014827	电教设备购置及维修费	5.0	5.0			节约成本	100	购设备数量	≤ 4台	促进电教发展	100	满意度	90%
								达到国家标准	100	无污染	100		
								及时采购维修	100				
410200230000000014812	电视台发射电费	5.0	5.0			成本	≤ 50000元	用电量	≤ 100000度	全市教育信息的传播	100	满意度	90%
								全年正常播出	100	无污染	100		
								及时完成	100				
410200230000000014824	电教业务及培训费	5.0	5.0			节约成本	100	正常培训	100	促进教育教学发展	100	满意度	90%
								提升教育信息化能力	100	无污染	100		
								及时完成	100				
410200230000000014829	电视信号入网及运行费	50.0	50.0			节约成本	100	正常运营	100	提高宣传力度	100	满意度	90%
								达到国家标准	100				
								及时完成	100				