

2022 年平顶山市电化教育馆预算公开

目 录

第一部分 平顶山市电化教育馆概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 平顶山市电化教育馆 2022 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山市电化教育馆 2022 年预算表

- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市电化教育馆概况

一、平顶山市电化教育馆主要职责

平顶山市电化教育馆，系隶属于平顶山市教育体育局的二级机构。主要职责是：贯彻执行党的教育方针和国家制定的有关政策法规，指导全市各级各类学校开展电化教育教学工作，并组织开展现代化教育技术工作；组织开展电教优质课活动，自制电教教材活动和电教论文评比活动；组织开展中小學生电脑制作活动；充分发挥卫星电视教育优势，实施现代远程教育工程；摄制播出教育教学节目，为各级各类教育服务。

二、平顶山市电化教育馆预算单位构成情况

本部门预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

本部门预算为平顶山市电化教育馆（平顶山教育电视台）单用户预算。

平顶山市电化教育馆系市平顶山市教育体育局二级预算单位，没有三级预算单位。

第二部分

平顶山市电化教育馆 2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 310.5 万元,支出总计 310.5 万元,与 2021 年预算相比,收入、支出减少 29.6 万元,下降 8.7%。主要原因:人员减少,调出一人,退休一人。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入预算 310.5 万元,其中:一般公共预算 310.5 万元,政府性基金收入 0 万元,专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出预算 310.5 万元,其中,基本支出 310.5 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022 年一般公共预算收支预算 310.5 万元,与上年相比,一般公共预算收支预算减少 29.6 万元,下降 8.7%,主要原因:人员支出预算减少,调出一人,退休一人。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 310.5 万元。其中:基本支出 310.5 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 310.5 万元。其中:人员经费支出 279.3 万元,占 89.95%;公用经费支出 31.2 万元,占 10.05%。

七、“三公”经费支出情况说明

2022年“三公”经费公共预算2.4万元。2022年“三公”经费支出预算数与上年持平，主要原因是在公务用车逐年老化的情况下，认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持理性勤俭节约。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）预算费0万元，主要用于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。预算数和2021年持平。主要原因：我单位无公务出国（境）业务。

（二）公务接待费0.3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数和2021年持平。

（三）公务用车购置及运行费2.1万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.1万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数和2021年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年政府性基金预算支出年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2022年机构运转经费支出预算31.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排3.1万元，其中：政府采购货物预算2.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年平顶山市电化教育馆按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为120万元。其中：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元；项目支出120万元，涉及项目9个。

我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆，单价50万元以上通用设备0（套），单位价值100万元以上专用设备0台。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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：

平顶山市电化教育馆 2022 年预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：平顶山市电化教育馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	310.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	310.5	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	233.0
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	42.9
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	13.3
		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	21.3
		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	310.5	本年支出合计	310.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	310.5	支出总计	310.5

2022年单位支出预算表

单位名称：平顶山市电化教育馆

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	310.5	310.5	266.8	12.4	29.2	2.1			
			200005	平顶山市电化教育馆	310.5	310.5	266.8	12.4	29.2	2.1			
205	05	99		其他广播电视教育支出	233.0	233.0	202.6		28.3	2.1			
208	05	02		事业单位离退休	13.3	13.3		12.4	0.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.4	28.4	28.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	1.2						
210	11	02		事业单位医疗	13.3	13.3	13.3						
221	02	01		住房公积金	21.3	21.3	21.3						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山市电化教育馆

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	310.5	一、本年支出	310.5	310.5	310.5		
(一) 一般公共预算拨款	310.5	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	310.5	(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	233.0	233.0	233.0		
(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	42.9	42.9	42.9		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	13.3	13.3	13.3		
		(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	21.3	21.3	21.3		
		(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：	310.5	支出合计	310.5	310.5	310.5		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：平顶山市电化教育馆

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	310.5	310.5	266.8	12.4	29.2	2.1			
			200005	平顶山市电化教育馆	310.5	310.5	266.8	12.4	29.2	2.1			
205	05	99		其他广播电视教育支出	233.0	233.0	202.6		28.3	2.1			
208	05	02		事业单位离退休	13.3	13.3		12.4	0.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.4	28.4	28.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	1.2						
210	11	02		事业单位医疗	13.3	13.3	13.3						
221	02	01		住房公积金	21.3	21.3	21.3						

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预算表

单位名称：平顶山市电化教育馆

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				310.5	279.3	31.2
200005	平顶山市电化教育馆			310.5	279.3	31.2
30101	基本工资	50501	工资福利支出	125.4	125.4	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.3	25.3	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52.0	52.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.4	28.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.1	13.1	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.4	1.4	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.3	21.3	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.3		2.3
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.4		4.4
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16.1		16.1
30302	退休费	50905	离退休费	12.4	12.4	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出(一)	2.1		2.1

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：平顶山市电化教育馆

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	
2.4		2.1	2.1		0.3

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：平顶山市电化教育馆

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	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									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市电化教育馆

单位：万元

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
200005	播出信号传输费	20.0				有线电视网络维护年费	≤20万元	指标1：对接平台	2个	指标1：提升网络信息、安全播出系统保障能力	明显提升	指标1：工作人员满意度	≥85%
200005	摄录播设备维修费	10.0				摄录播设备维修费	≤10万元	指标1：维护数量	10台/套	指标1：工作效率	明显提升	工作人员满意度	≥85%
200005	节目源购置费	5.0				节目购置年费	≤5万元	指标1：对接平台	3个	指标1：提升、丰富播出节目内容的多元性保障能力	明显提升	工作人员满意度	≥85%
200005	电教教研培训费	5.0				电教教研培训费	≤5万元	指标1：培训场次	6场	指标1：培训覆盖面	提高	指标1：工作人员满意度	≥85%
200005	IPTV网络电视接入服务费	20				IPTV网络电视接入服务费	≤20万元	指标2：采购数量	1套	指标1：提升网络信息、安全播出系统保障能力	明显提升	指标1：工作人员满意度	≥85%
200005	演播厅灯光20万元	20				演播厅及收音设备更换	≤20万元	指标1：采购数量	1套	指标2：演播厅使用率	明显提升	指标1：工作人员满意度	≥85%
200005	制现场高清长焦镜头 8万	8				高清长焦镜头	≤8万元	指标1：设备采购完成率	100%	指标2：保障电视节目播出运转正常	有效保障	指标1：工作人员满意度	≥85%
200005	青摄像系统ZXW58001台17万	17				高清摄像系统	≤17万元	指标1：设备采购完成率	100%	指标2：保障电视节目播出运转正常	有效保障	指标1：工作人员满意度	≥85%
200005	电视直播系统葵花1台15万	15				电视直播系统	≤15万元	指标1：设备采购完成率	100%	提升、丰富播出节目内容的多元性保障能力	明显提升	工作人员满意度	≥85%

2022年政府采购汇总表

单位名称:平顶山市电化教育馆

单位: 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
205	05	99	平顶山市电化教育馆	打印机	货物		台	2	0.4
205	05	99	平顶山市电化教育馆	复印机	货物		台	1	1.5
205	05	99	平顶山市电化教育馆	茶几	货物		个	4	0.2
205	05	99	平顶山市电化教育馆	印刷服务	服务		次	3	1
			合计						3.1