

# 2023 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 2023 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 2023 年预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、预算项目绩效目标表

## 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；组织开展中小学生电脑制作活动；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。

平顶山市电化教育馆（平顶山教育电视台）部门本级预算包括：办公室、采编部、编审室、通联部、策划发展部、技术保障部、播出部共7个科室的预算。

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 2023 年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 373.8 万元，支出总计 373.8 万元，与 2022 年预算相比，收入、支出增加 63.3 万元，增长 2%。主要原因：人员增加，调入五人，退休一人。

#### 二、收入预算总体情况说明

2023 年收入预算 373.8 万元，其中：一般公共预算 373.8 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2023 年支出预算 373.8 万元，其中：基本支出 373.8 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

2023 年一般公共预算收支预算 373.8 万元，与上年相比，一般公共预算收支预算增加 63.3 万元，增长 2%，主要原因：人员支出预算增加，调入五人，退休一人。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

##### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况

2023 年一般公共预算支出年初预算为 373.8 万元。比 2022 年预算数增加 63.3 万元，上涨 16.9%；主要是人员经费和公用经费的增加。其中：基本支出 373.8 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

## （二）结构情况

2023 年一般公共预算支出年初预算为 373.8 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 373.8 万元,占 100.0%。

## （三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）。2023 年预算数为 281.4 万元，比 2022 年预算数增加 48.4 万元，上涨 17.2%。主要是人员和公用经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2023 年预算数为 13.3 万元，与 2022 年预算数持平。

3. 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）。2023 年预算数为 35 万元，比 2022 年预算数增加 6.6 万元，上涨 18.9%。主要是人员增加，经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023 年预算数为 1.5 万元，比 2022 年预算数增加 0.3 万元，上涨 20%。主要是人员增加，经费增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023 年预算数为 16.4 万元，比 2022 年预算数增加 3.1 万元，上涨 18.9%。主要是人员增加，经费增加。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2023 年预算数为 26.2 万元,比 2022 年预算增加 4.9 万元,上涨 18.7%。主要是人员增加,经费增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市电化教育馆 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 373.8 万元。其中：

人员经费支出 340.6 万元，占 91%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费支出 33.2 万元，占 9%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、“三公”经费支出情况说明

2023年“三公”经费预算为2.3万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.1万元，下降4%。主要原因是，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，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2022年持平。主要原因：我单位无公务出国（境）业务。

（二）公务接待费0.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少0.1万元，下降4%。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持理性勤俭节约。

（三）公务用车购置及运行费2.1万元，其中，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2022年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年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（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

### （一）机关运行经费支出情况

2023年机关运行经费支出预算33.2万元，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**

2023年政府采购预算安排0万元。

## **（三）绩效目标设置情况**

2023年平顶山电化教育馆按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为373.8万元。其中：人员经费支出340.6万元，公用经费支出33.2万元；项目支出0万元，涉及项目0个。

## **（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明。**

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

## **（五）国有资产占用情况。**

2022年期末，我单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆，单价50万元以上通用设备2（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 2023 年预算

## 2023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	373.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	373.8	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	281.4
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	49.7
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	16.4
		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	26.2
		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	373.8	本年支出合计	373.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	373.8	支出总计	373.8

## 2023年单位收入预算表

单位名称：平顶山市电化教育馆

单位：万

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	373.8	373.8	373.8	373.8				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0	
200005	平顶山市电	373.8	373.8	373.8	373.8				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0	

## 2023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			
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	373.8	373.8	328.3	12.3	33.2				
			200005	平顶山市电化教育馆	373.8	373.8	328.3	12.3	33.2				
205	05	99		其他广播电视教育支出	281.4	281.4	249.2		32.2				
208	05	02		事业单位离退休	13.3	13.3		12.3	1.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.0	35.0	35.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.5	1.5	1.5						
210	11	02		事业单位医疗	16.4	16.4	16.4						
221	02	01		住房公积金	26.2	26.2	26.2						

## 2023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	373.8	一、本年支出	373.8	373.8	373.8		
（一）一般公共预算拨款	373.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	373.8	（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	281.4	281.4	281.4		
（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	49.7	49.7	49.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.4	16.4	16.4		
		（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	26.2	26.2	26.2		
		（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：	373.8	支出合计	373.8	373.8	373.8		

## 2023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
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	373.8	373.8	328.3	12.3	33.2			
			200005	平顶山市电化教育馆	373.8	373.8	328.3	12.3	33.2			
205	05	99		其他广播电视教育支出	281.4	281.4	249.2		32.2			
208	05	02		事业单位离退休	13.3	13.3		12.3	1.0			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	35.0	35.0	35.0					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.5	1.5	1.5					
210	11	02		事业单位医疗	16.4	16.4	16.4					
221	02	01		住房公积金	26.2	26.2	26.2					

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				373.8	340.6	33.2
200005	平顶山市电化教育馆			373.8	340.6	33.2
30101	基本工资	50501	工资福利支出	156.4	156.4	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.7	30.7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	62.0	62.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.0	35.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.2	16.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.7	1.7	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.2	26.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	7.0		7.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.4		4.4
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.5		5.5
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.1		2.1
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.0		9.0
30302	退休费	50905	离退休费	12.3	12.3	





## 2023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	
2.3		2.1		2.1	0.2

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







### 政府采购汇总表

单位名称:

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							
			合计						0.0