

2023 年郑州市教育局电化教育馆预算公开

目 录

第一部分 郑州市教育局电化教育馆概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年郑州市教育局电化教育馆预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年郑州市教育局电化教育馆单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市教育局电化教育馆概况

一、主要职责

(一) 为全市现代教育信息化的发展提供服务保障，提高我市中小学信息技术建设和应用水平。

(二) 负责电教教材、软件系统的制作和应用，进行教育信息网络及网站建设、运行维护与保障。

(三) 做好教育电视节目采编、制作、播出及设备管理，服务教育系统的新闻宣传工作等。

二、预算单位构成情况

郑州市教育局电化教育馆预算为单位本级预算。郑州市教育局电化教育馆预算包括办公室、网站部、网络部、资源部等部门的预算。

第二部分

2023 年郑州市教育局电化教育馆单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市教育局电化教育馆 2023 年收入总计 639.2 万元，支出总计 639.2 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 442.60 万元，下降 40.9%。主要原因：2023 年度项目预算资金压减；支出减少 442.6 万元，下降 40.9%。主要原因：2023 年度项目预算资金压减。

二、收入预算总体情况说明

郑州市教育局电化教育馆 2023 年收入合计 639.2 万元，其中：一般公共预算 639.2 万元；政府性基金预算 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市教育局电化教育馆 2023 年支出合计 639.2 万元，其中：基本支出 141.8 万元，占 22.2%；项目支出 497.4 万元，占 77.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市教育局电化教育馆 2023 年一般公共预算收支预算 639.2 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 442.6 万元，下降 40.9%，主要原因：2023 年度项目预算资金压减；政府性基金收支预算与 2022 年预算持平。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市教育局电化教育馆 2023 年一般公共预算支出年初预算为 639.2 万元。其中：基本支出 141.8 万元，占 22.2%；项目支出 497.4 万元，占 77.8%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市教育局电化教育馆 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 141.8 万元。其中：人员经费支出 74.5 万元，占 52.5%；公用经费支出 67.3 万元，占 47.5%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市教育局电化教育馆 2023 年“三公”经费支出预算为 3.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 1.5 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）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。预算数与2022年预算持平。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费3.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.5万元，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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2022年预算持平。公务用车运行维护费预算数比2022年减少1.5万元，主要原因：根据单位公务用车实际情况进行缩减。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市教育局电化教育馆 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市教育局电化教育馆 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

郑州市教育局电化教育馆 2023 年机构运行经费支出预算 67.3 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市教育局电化教育馆2023年政府采购预算安排1.7

万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.7万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市教育局电化教育馆2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，郑州市教育局电化教育馆共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆，其他用车1辆，其他用车主要是小型载客汽车1辆；单位价值50万元以上通用设备94台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市教育局电化教育馆2023年无负责管理的专项转移支付项目；按照《预算法》等有关规定，我单位将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：

2023年郑州市教育局电化教育馆单位预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：郑州市教育局电化教育馆

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	639.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	639.2	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	609.6
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	17.6
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	3.5
		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	8.5
		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	639.2	本年支出合计	639.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	639.2	支出总计	639.2

2023年单位支出总体情况表

单位名称： 郑州市教育局电化教育馆

单位： 万元

科目编码 类 款 项	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 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	639.2	141.8	65.5	9.0	67.3		497.4	497.4	
	028061	郑州市教育局电化教育馆	639.2	141.8	65.5	9.0	67.3		497.4	497.4	
205 01		其他教育管理事务支出	112.2	112.2	44.9		67.3				
205 99		其他教育支出	497.4						497.4	497.4	
208 05 02		事业单位离退休	11.0	11.0	2.0	9.0					
208 05 05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.6	6.6	6.6						
208 99		其他社会保障和就业支出	0.0	0.0	0.0						
210 11 02		事业单位医疗	3.5	3.5	3.5						
221 02 01		住房公积金	8.5	8.5	8.5						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市教育局电化教育馆

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	国有资本经营预 算
一、本年收入	639.2	一、本年支出	639.2	639.2	639.2		
(一) 一般公共预算拨款	639.2	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	639.2	(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	609.6	609.6	609.6		
(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) 文化旅游体育与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	17.6	17.6	17.6		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	3.5	3.5	3.5		
		(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	8.5	8.5	8.5		
		(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					
收入合计：	639.2	二、年终结转结余					
		支出合计	639.2	639.2	639.2		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称： 郑州市教育局电化教育馆

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	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	639.2	141.8	65.5	9.0	67.3		497.4
		郑州市教育局电化教育馆	639.2	141.8	65.5	9.0	67.3		497.4
205	01	其他教育管理事务支出	112.2	112.2	44.9		67.3		
205	99	其他教育支出	497.4						
208	05	事业单位离退休	11.0	11.0	2.0	9.0			497.4
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.6	6.6	6.6				
208	99	其他社会保障和就业支出	0.0	0.0	0.0				
210	11	事业单位医疗	3.5	3.5	3.5				
221	02	住房公积金	8.5	8.5	8.5				

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：郑州市教育局电化教育馆

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				141.8	74.5	67.3
30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.4	38.4	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.2	8.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.5	0.5	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.0		7.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	15.0		15.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34.5		34.5
30302	退休费	50905	离退休费	9.0	9.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.6	6.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.3	3.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.5	8.5	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州市教育局电化教育馆

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
	3.5	小计	公务用车购置费	
		3.5		3.5

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年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 郑州市教育局电化教育馆

单位： 万元

科目编码		单位代码	单位(科目名称)	基本支出				项目支出		
				小计	人员经费	公用经费	其他运转类	特定目标类		
类	款	项	合计	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	小计	其他运转类	特定目标类
			合计							

本单位无2023年政府性基金预算支出，故本表无数据

2023年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郑州市教育局电化教育馆

单位： 万元

科目编码 类 别	科目编码 项 目	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 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									

本单位无2023年国有资本经营预算支出，故本表无数据

2023年项目支出预算表

单位名称：郑州市教育局电化教育馆

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		
			497.4	497.4							
	028061	郑州市教育 局电化教育 馆	497.4	497.4							
其他运转类	教育宣传工 作经费	郑州市教育 局电化教育 馆	494.4	494.4							
其他运转类	教师素质提 升经费	郑州市教育 局电化教育 馆	1.3	1.3							
其他运转类	修缮专项经 费	郑州市教育 局电化教育 馆	1.7	1.7							

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：郑州市教育局电化教育馆

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)			成本指标			产出指标			绩效目标			
		资金总额	政府预算资金	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	三级指标	指标值
028	郑州市教育局电化教育馆	497.4	497.4	497.4	项目指标到达率	100%	项目制作及时性	及时	节目播出事故数量	≤1次	学生家长及社会满意度	≥80%		
410100220000000007646	教育宣传工作经费	494.4	494.4	494.4			制作各类宣传制作片	≥10个						
							节目播出及时性	及时						
							办公楼设备检修	≥1次	对办公环境改善明显	是				
410100220000000007647	修缮专项经费	1.7	1.7	1.7	项目指标到达率	100%	项目完成率	100%						
							项目完成及时性	≥80%						
							培训次数	≥27人次	职工培训需求满意度	≥80%				
410100220000000007650	教师素质提升经费	1.3	1.3	1.3	项目指标到达率	100%	职工培训课程参与率	≥80%						
							职工培训计划完成率	≥80%						
							培训完成及时性	及时						