

2023年
叶县教育局电化教育馆
2023年预算公开

目 录

第一部分 叶县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 叶县教育局电化教育馆2023年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县教育局电化教育馆2023年单位预算表

- 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表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

叶县教育局电化教育馆单位概况

一、叶县教育局电化教育馆主要职责

- (一) 为各级各类教育机构提供综合性电化教育服务。
- (二) 为中小学进行电化教育。

二、叶县教育局电化教育馆预算单位构成情况

叶县教育局电化教育馆预算包括单位本级预算。

叶县教育局电化教育馆预算包括：办公室、人事股、财务股等股室的预算。

第二部分

叶县教育局电化教育馆2023年单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县教育局电化教育馆2023年收入总计266.2万元，支出总计266.2万元，与2022年预算相比，收入减少237.5万元，下降47.2%。主要原因：坚持厉行勤俭节约，严格控制日常支出；支出减少237.5万元，下降47.2%。主要原因：坚持厉行勤俭节约，严格控制日常支出。

二、收入预算总体情况说明

叶县教育局电化教育馆2023年收入合计266.2万元，其中：一般公共预算266.2万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

叶县教育局电化教育馆2023年支出合计266.2万元，其中：基本支出249.6万元，占93.8%；项目支出16.6万元，占6.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

叶县教育局电化教育馆2023年一般公共预算收支预算266.2万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少237.5万元，下降47.2%。主要原因：坚持厉行勤俭节约，严格控制日常支出；政府性基金收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：2023年无此项支出；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：2023年无此项支出。

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

叶县教育局电化教育馆2023年一般公共预算支出年初预算为266.2万元。与2022年预算相比，减少237.5万元，下降47.2%，主要是坚持厉行勤俭节约，严格控制日常支出。其中：基本支出249.6万元，占93.7%；项目支出16.6万元，占6.2%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为266.2万元。主要用于以下方面：教育（类）支出195.2万元，占73.3%；社会保障和就业（类）支出35.5万元，占13.3%；卫生健康（类）支出15.4万元，占5.8%；住房保障（类）支出20.1万元，占7.6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。2023年预算数为190.2万元，与2022年预算相比，增加2.3万元，增长1.2%，主要是本年度有新增项目。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。2023年预算数为5.0万元，与2022年预算相比，减少0.2万元，下降4.2%，主要是坚持厉行勤俭节约，严格控制日常支出。

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35.5万元，与2022年预算相比，增加12.3万元，增长53.0%，主要是本年度退休人数增加。

4. 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15.4万元，与2022年预算相比，增加3.8万元，增长32.8%，主要是本年度医疗保险个人部分增加。

5. 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20.1万元，与2022年预算相比，增加20.1万元，主要是本年度住房公积金个人部分增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县教育体育局电化教育馆2023年一般公共预算基本支出年初预算为249.6万元。其中：

人员经费241.2万元，占96.6%，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费8.4万元，占3.4%，主要包括：公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

叶县教育体育局电化教育馆2023年“三公”经费支出预算为3.0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少3.0万元，下降50.0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等。预算数与2022年持平。主要原因：2023年无此项支出。

（二）公务接待费0万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。预算数与2022年持平。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行费3.0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.0万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数比2022年减少3.0万元，下降50.0%。主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

叶县教育体育局电化教育馆2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

叶县教育体育局电化教育馆2023年机构运转经费支出预算5.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少0.4万元，下降6.9%，主要原因：坚持厉行勤俭节约，严格控制日常支出。

（二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排0万元，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0万元。

（三）绩效目标设置情况

叶县教育体育局电化教育馆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，预期达到的社会经济效益、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266.2万元。其中：人员经费支出241.2万元，公用经费支出8.4万元；项目支出16.6万元；涉及项目4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，叶县教育体育局电化教育馆共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

叶县教育体育局电化教育馆2023无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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：

叶县教育局体育局电化教育馆2023年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：叶县教育局电化教育馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	266.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	266.2	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	195.2
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	35.5
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	15.4
		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	20.1
		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	266.2	本年支出合计	266.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	266.2	支出总计	266.2

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：叶县教育局电化教育馆

单位：万元

单位代码	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	266.2	266.2	266.2	266.2														
208	叶县教育局	266.2	266.2	266.2	266.2														
208002	叶县教育局电化教育馆	266.2	266.2	266.2	266.2														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：叶县教育局电化教育馆

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			
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	266.2	249.6	241.2		8.4		16.6	16.6	
			208	叶县教育局	266.2	249.6	241.2		8.4		16.6	16.6	
205	01	01		行政运行	190.2	190.2	181.8		8.4				
205	01	99		其他教育管理事务支出	5.0						5.0	5.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.5	26.8	26.8				8.6	8.6	
210	11	02		事业单位医疗	15.4	12.4	12.4				3.0	3.0	
221	02	01		住房公积金	20.1	20.1	20.1						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：叶县教育局电化教育馆

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		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	266.2	一、本年支出	266.2	266.2	266.2		
（一）一般公共预算拨款	266.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	266.2	（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	195.2	195.2	195.2		
（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	35.5	35.5	35.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.4	15.4	15.4		
		（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	20.1	20.1	20.1		
		（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					

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		
		(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	266.2	支出合计	266.2	266.2	266.2		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：叶县教育局电化教育馆

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			
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	266.2	249.6	241.2		8.4		16.6	16.6	
			208	叶县教育局	266.2	249.6	241.2		8.4		16.6	16.6	
205	01	01		行政运行	190.2	190.2	181.8		8.4				
205	01	99		其他教育管理事务支出	5.0						5.0	5.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.5	26.8	26.8				8.6	8.6	
210	11	02		事业单位医疗	15.4	12.4	12.4				3.0	3.0	
221	02	01		住房公积金	20.1	20.1	20.1						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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：叶县教育局电化教育馆

单位：万元

单位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	249.6	241.2	8.4
30101	基本工资	50501	工资福利支出	155.2	155.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.6	26.6	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.4		5.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.8	26.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.4	12.4	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.1	20.1	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：叶县教育局电化教育馆

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码		小计		其中：财政拨款										
类		款	类		款		科目名称									
				合计	266.2	266.2	266.2									
208		叶县教育局			266.2	266.2	266.2									
301	01	基本工资	505	01 工资福利支出	155.2	155.2	155.2									
301	02	津贴补贴	505	01 工资福利支出	26.6	26.6	26.6									
302	31	公务用车运行维护费	505	02 商品和服务支出	3.0	3.0	3.0									
302	99	其他商品和服务支出	505	02 商品和服务支出	5.4	5.4	5.4									
302	01	办公费	502	01 办公经费	5.0	5.0	5.0									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01 工资福利支出	26.8	26.8	26.8									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02 社会保障缴费	8.6	8.6	8.6									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01 工资福利支出	12.4	12.4	12.4									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02 社会保障缴费	3.0	3.0	3.0									
301	13	住房公积金	505	01 工资福利支出	20.1	20.1	20.1									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：叶县教育局电化教育馆

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.0		3.0		3.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：叶县教育局电化教育馆

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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			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								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：叶县教育局电化教育馆

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			
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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：叶县教育局电化教育馆

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		
		合计	16.6	16.6							
	208	叶县教育局	16.6	16.6							
其他运转类	2022年结转——办公经费	叶县教育局电化教育馆	5.0	5.0							
其他运转类	2022年结转 ——养老保险缴费（工资福利支出）	叶县教育局电化教育馆	2.2	2.2							
其他运转类	2022年结转——机关事业单位基本养老保险缴费	叶县教育局电化教育馆	6.5	6.5							
其他运转类	2022年结转——职工基本医疗保险缴费	叶县教育局电化教育馆	3.0	3.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：叶县教育局电化教育馆

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标							
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
							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
208	叶县教育局		16.6	16.6										
208002	叶县教育局电化教育馆		16.6	16.6										
410422230000000026561	2022年结转——职工基本医疗保险缴费	其他运转类	3.0	3.0		发放医疗保险总成本	≤3.0万元	发放人数	10人	有效保障教师医疗保险顺利发放	有效保障	教师满意度	≥95%	
								发放覆盖率	100%					
								发放及时性	及时					
410422230000000026580	2022年结转——办公经费	其他运转类	5.0	5.0		日常办公总成本	≤4.0万元	用电度数	≥11000度	保障日常办公运转顺利进行	有效保障	教师满意度	≥96%	
						电费总成本	≤1.0万元	购买办公用品批次	≥20次					
								办公用品合格率	100%					
								购买办公用品及时性	及时					
410422230000000026590	2022年结转——机关事业单位基本养老保险缴费	其他运转类	6.5	6.5		教师养老金顺利发放总成本	≤6.5万元	发放人数	10人	教师养老金顺利发放，有保障效教育教学工作顺利进行	有效保障	教师满意度	≥95%	
								发放覆盖率	100%					
								发放及时性	及时					
410422230000000026617	2022年结转——养老保险缴费（工资福利支出）	其他运转类	2.2	2.2		发放养老金总成本	≤2.2万元	发放人数	10人	保障教育教学工作顺利进行	有效保障	教师满意度	≥97%	
								发放覆盖率	100%					
								发放及时性	及时					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

政府采购汇总表

单位名称：叶县教育局电化教育馆

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							
			叶县教育局电化教育馆						

注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。