

2022 年洛阳市电化教育馆预算说明

目 录

第一部分 洛阳市电化教育馆概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市电化教育馆预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市电化教育馆预算表

- 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市电化教育馆概况

一、洛阳市电化教育馆主要职责

1. 制订全市的电化教育规划，协同、配合有关方面协调解决电化教育工作中的有关问题。

2. 负责全市教育信息化工作，规范全市信息技术课程管理，普及中小学信息技术教育，实施中小学现代教育技术相关工程、城域网、校园网建设与管理。

3. 组织征订电教教材、资料，研究、制作本地电教教材，建立本地教育资源网络平台，为教学服务。

4. 组织教师及学校管理人员现代教育技术基本知识和技能培训，积极推进教师教育信息化建设。

5. 结合教育教学的实际需要，组织电化教育工作相关的实验、竞赛活动和课题研究，推进实验和课题研究成果的推广和应用。

6. 监督、管理信息技术教育费等相关经费的使用，协同有关方面加强对电教设备标准化、系列化的研究，改进提高技术质量，指导电教设备的订购、保管、维修工作。

二、洛阳市电化教育馆预算单位构成情况

本预算为市电化教育馆本级预算，无内设科室。

第二部分

2022 年洛阳市电化教育馆预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市电化教育馆 2022 年收入总计 725.62 万元，支出总计 725.62 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 15.72 万元，增长 2.21%。主要原因：一是正常增人增资增加人员支出 31.83 万元，二是项目支出减少 16.11 万元；支出增加 15.72 万元，增长 2.21%。主要原因：一是正常增人增资增加人员支出 31.83 万元，二是项目支出减少 16.11 万元。

二、收入预算总体情况说明

市电化教育馆 2022 年收入合计 725.62 万元，其中：一般公共预算 725.62 万元。

三、支出预算总体情况说明

市电化教育馆 2022 年支出合计 725.62 万元，其中：基本支出 314.62 万元，占 43.36%；项目支出 411 万元，占 56.64%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市电化教育馆 2022 年一般公共预算收支预算 725.62 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 15.72 万元，增长 2.21%，主要原因：一是正常增人增资增加人员支出 31.83 万元，二是项目支出减少 16.11 万元；政府性基金收支预算无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市电化教育馆 2022 年一般公共预算支出年初预算为 725.62 万元。其中：基本支出 314.62 万元，占 43.36%；项目支出 411 万元，占 56.64%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市电化教育馆 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 314.62 万元。其中：人员经费支出 298.82 万元，占 94.98%；公用经费支出 15.80 万元，占 5.02%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市电化教育馆 2022 年“三公”经费支出预算为 1 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年保持一致。

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 2021 年保持一致。

（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 2021 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 1 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 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。预算数与 2021 年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

市电化教育馆 2022 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

市电化教育馆 2022 年无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

市电化教育馆2022年机构运行经费支出预算15.80万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

市电化教育馆2022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

市电化教育馆2022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。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，市电化教育馆共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备1套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

市电化教育馆2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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：是指单位取得的除“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：是指纳入同级财政预算管理，单位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、差旅费、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）单位机构运行经费：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：2022年洛阳市电化教育馆预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市电化教育馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	725.62	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	350.62	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	639.29
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	45.88
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	21.61
		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	18.84
		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	725.62	本年支出合计	725.62
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	725.62	支出总计	725.62

2022年单位支出预算表

单位名称：洛阳市电化教育馆

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	725.62	314.62	276.84	21.98	15.80		411.00	36.00	375.00
			290055	洛阳市电化教育馆	725.62	314.62	276.84	21.98	15.80		411.00	36.00	375.00
205	02	99		其他普通教育支出	264.29		213.43		14.86		36.00	36.00	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	375.00						375.00		375.00
208	05	02		事业单位离退休	22.92			21.98	0.94				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.96		22.96						
210	11	02		事业单位医疗	21.61		21.61						
221	02	01		住房公积金	18.84		18.84						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市电化教育馆

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	725.62	一、本年支出	725.62	725.62	350.62		
（一）一般公共预算拨款	725.62	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	350.62	（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	639.29	639.29	264.29		
（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	45.88	45.88	45.88		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	21.61	21.61	21.61		
		（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	18.84	18.84	18.84		
		（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	725.62	支出合计	725.62	725.62	350.62		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市电化教育馆

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	725.62	314.62	276.84	21.98	15.80		411.00	36.00	375.00
			290055	洛阳市电化教育馆	725.62	314.62	276.84	21.98	15.80		411.00	36.00	375.00
205	02	99		其他普通教育支出	264.29	228.29	213.43		14.86		36.00	36.00	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	375.00						375.00		375.00
208	05	02		事业单位离退休	22.92	22.92		21.98	0.94				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.96	22.96	22.96						
210	11	02		事业单位医疗	21.61	21.61	21.61						
221	02	01		住房公积金	18.84	18.84	18.84						

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市电化教育馆

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		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				314.62	298.82	15.80
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51.49	51.49	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.75	1.75	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.62	19.62	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	84.33	84.33	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	28.42	28.42	
30103	奖金	50501	工资福利支出	27.82	27.82	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.06		0.06
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.05		3.05
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.84		6.84
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.81		3.81
30302	退休费	50905	离退休费	21.98	21.98	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.94		0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.96	22.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.61	21.61	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.84	18.84	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

洛阳市电化教育馆

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	
1.00		1.00		1.00	

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、差旅费、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年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市电化教育馆

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		
			411.00	411.00							
	290055	洛阳市电化教育馆	411.00	411.00							
其他运转类	教育信息化工作经费	洛阳市电化教育馆	13.00	13.00							
其他运转类	教育信息化推进活动费	洛阳市电化教育馆	22.00	22.00							
其他运转类	洛阳市中招信息技术考试、 期末考试题库开发	洛阳市电化教育馆	1.00	1.00							
特定目标类	教育信息化网络提升与维护	洛阳市电化教育馆	295.00	295.00							
特定目标类	中小学教育信息化教研	洛阳市电化教育馆	40.00	40.00							
特定目标类	教育资源开发与拓展费	洛阳市电化教育馆	40.00	40.00							

2022年单位预算项目绩效目标表

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
290055	洛阳市电化教育馆	411.00	411.00										
4103002100 Y290043026 4	教育信息化工作经 费	13.00	13.00			节约成本	≤15万元	会议数量	≥10次	培训工作为经济和社会 发展提供长期人才储备	可持续	参会人员满 意度	≥95%
								培训出勤率	≥90%	会议成果形成情况	显著	学生满意度	≥90%
								会议出勤率	≥90%	对培训人员综合素质的 改善或提升程度	显著	教师满意度	≥90%
								会议按期完成率	≥90%	会议精神贯彻情况	显著		
								培训完成及时性	≥90%	对单位履职、促进事业 发展的持续影响程度	可持续		
										为各个学校节省了网络 使用费	显著		
										通过教育信息化工作推 动我市教育发展	显著		
4103002100 Y290043026 5	教育信息化推进活 动费	22.00	22.00			评审总成 本	≤67.5万元	评审次数	≥5次	对单位人才梯队建设的 影响或提升程度	明显	参赛人员满 意度	≥95%
								租车数量	≥8辆	评审工作为经济和社会 发展提供长期人才储备	明显		
								评审专家资质情况	优秀	健全的评审管理制度为 评审工作提供可持续保 障	提高		
								年底前完成	≤12月	对被评审人员综合素 质的改善或提升程度	明显		
										对单位履职、促进事业 发展的持续影响程度	明显		
4103002200 0000003280 3	洛阳市中招信息技 术考试、期末考试 题库开发	1.00	1.00			题库开发 成本	≤5万元	软件采购(维护)数 量	1个	对教师工作效率提升程 度	显著	学生满意度	≥90%
								平台(系统)建设数 量	1个			教师满意度	≥90%
								题库正常使用率	≥90%				
								题库安全等级测评	很高				
								题库开发完成时间	≤12月				

4103002200 0000004653 6	教育资源开发与拓展费	40.00	40.00			成本	40万元	教学网点数量	≥156个	对工作效率、管理和决策支持的改善和提升程度	明显	师生满意度	≥95%
								网络正常运转率	正常	提高现代化教育水平	明显	学校满意度	≥95%
								年底前完成	≤12月				
4103002200 0000004653 7	教育信息化网络提升与维护	295.00	295.00			系统运行维护成本	295万元	系统验收合格的模块数量	4个	为各个学校节省了资源购买费	≥30万元	学校满意度	≥95%
								平台数量	4个	提高教育教学效率	显著		
								系统运行正常率	100%				
								系统密码安全率	100%				
								系统故障修复平均时间	<2小时				
		系统运行维护响应时间	<1小时										
4103002200 0000004653 8	中小学教育信息化教研	40.00	40.00			成本	40万元	市直学校	43所	改善教育教学环境	显著	师生满意度	≥95%
								提升教育信息化质	显著	促进教育信息化发展	明显	学校满意度	≥95%
								1年内完成	≤12月				