

2023 年度

罗山县电化教育馆（教育电视台）部门预算

目 录

第一部分：罗山县电化教育馆（教育电视台）概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分：罗山县电化教育馆（教育电视台）2023年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：罗山县电化教育馆（教育电视台）2023年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总

第一部分：罗山县电化教育馆（教育电视台） 概况

一、主要职责

为全县教育信息化提供保障，教育信息化方针政策执行、全县教育信息化规划指导与考评，教育信息化基础设施及应用系统建设与管理、全县信息技术与课程融合应用研究，信息技术教育开展、中小学网络安全监管、义务教育阶段学校电教材征订与推广、教育宣传及教育音像制作等。

二、内设机构设置情况

本部门属于罗山县教育体育局二级机构，无内设机构。

三、部门所属预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为罗山县电化教育馆（教育电视台）2023年本级预算。

第二部分：罗山县电化教育馆（教育电视台）

2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县电化教育馆（教育电视台）2023 年收入总计 184.62 万元，支出总计 184.62 万元，比 2022 年预算减少 3.91 万元，主要原因是人员减少，人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

罗山县电化教育馆（教育电视台）2023 年收入合计 184.62 万元，其中：一般公共预算 184.62 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 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

罗山县电化教育馆（教育电视台）2023 年支出合计 184.62 万元，其中：基本支出 174.62 万元，占 94.58%；项目支出 10 万元，占 5.51%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县电化教育馆（教育电视台）2023 年一般公共预算收支预算 184.62 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2022 年预算减少 3.91 万元，减少 2.11%，主要原因是人员减少。人员经费减少 3.91 万元，公用经费减少 0.2 万元。

政府性基金收支预算，本单位 2023 年无预算安排。

国有资本经营预算拨款收支预算，本单位 2023 年无预算安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

罗山县电化教育馆（教育电视台）2023 年一般公共预算支出年初预算为 184.62 万元。主要用于以下方面：教育支出 174.62 万元，占年初预算比例 94.48%（其中：人员经费支出 133.43 万元，占年初预算 76.41%；公用经费 5.47 万元，占年初预算 3.14%）；社会保障和就业支出 16.66 万元，占年初预算 9.51%；卫生健康支出 6.56 万元，占年初预算 3.76%；住房保障支出 12.5 万元，占年初预算 7.16%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

罗山县电化教育馆（教育电视台）2023 年一般公共预算支出年初预算为 174.62 万元，其中：人员经费支出 169.15 万元，占 96.9%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金等；公用经费支出 5.47 万元，占 3.1%。主要包括：福利费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

罗山县电化教育馆（教育电视台）2023 年“三公”经费预算为 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，2023 预算无安排。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，2023 预算无安排。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中，公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，2023 预算无安排。公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，2023 预算无安排。

（三）公务接待费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，2023 预算无安排。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

罗山县电化教育馆（教育电视台）2023 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

罗山县电化教育馆（教育电视台）2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）10 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年预算持平。

（二）政府采购支出情况

罗山县电化教育馆（教育电视台）2023 年政府采购预算安排 11.4 万元，其中：政府采购货物预算 11.4 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

罗山县电化教育馆（教育电视台）2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023年部门预算金额共计184.62万元，其中项目共1个，金额为10万元。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我部门共有车辆0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0辆，其他用车0辆。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项

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。

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。

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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：罗山县电化教育馆（教育电视台）2023 年度单位预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

单位名称：罗山县电化教育馆（教育电视台）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	184.62	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	184.62	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	16.66
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	6.56
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	174.62
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00

		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	12.5
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	184.62	本年支出合计	184.62
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	184.62	支出总计	184.62

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

单位名称： 罗山县高招办公室

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
					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	184.62	184.62	184.62	0.00	5.47	0.00	10.00	10.00	0.00
2050199	601003	其他教育管理事务	174.62	174.62	174.62	0	1.35	0	0	0	0
2080505	601003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.66	16.66	16.66	0	0	0	0	0	0
2101102	601003	事业单位医疗	6.56	6.56	6.56	0	0	0	0	0	0
2210201	601003	住房公积金	12.5	12.5	12.5	0	0	0	0	0	0
2089999	601003	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9	0	0	0	0	0	0

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗山县电化教育馆（教育电视台）

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	184.62	一、本年支出	184.62	184.62	184.62	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	184.62	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	184.62	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	174.62	174.62	174.62	0.00	0.00

(一) 一般公共预算拨款	0.00	(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(七) 文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	16.66	16.66	16.66	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	6.56	6.56	6.56	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	12.5	12.5	12.5	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		(三十) 抗疫特别国债 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	184.62	支出合计	184.62	184.62	184.62	0.00	0.00

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：罗山县电化教育馆（教育电视台）

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
					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	184.62	184.62	169.15	0.00	5.47	0.00	10.00	10.00	0.00
2050199	601003	其他教育管理事务	174.62	174.62	174.62	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	601003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.66	16.66	16.66	0	0	0	0	0	0
2101102	601003	事业单位医疗	6.56	6.56	6.56	0	0	0	0	0	0
2210201	601003	住房公积金	12.5	12.5	12.5	0	0	0	0	0	0
2089999	601003	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9	0	0	0	0	0	0

一般公共预算基本支出表

单位名称：罗山县电化教育馆（教育电视台）

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	184.62	184.62	169.15	5.47
30101	基本工资	50501	工资福利支出	82.57	82.57	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.17	3.17	0
30103	奖金	50501	工资福利支出	25.23	25.23	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.56	21.56	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.66	16.66	0
30110	事业单位医疗	50501	工资福利支出	6.56	6.56	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.9	0.9	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.5	12.5	0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.47	0	5.47
302	商品服务支出	50502	社会福利和救助	0.8	0	0.8

30110	事业单位医疗	50501	工资福利支出	6.56	6.56	6.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30112	其他社会保障 缴费	50501	工资福利支出	0.9	0.9	0.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.5	12.5	12.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30229	福利费	50502	商品和服务支 出	3.00	3.00	3.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	商品服务支出	50502	社会福利和救 助	2.47	2.47	2.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：罗山县电化教育馆（教育电视台）

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：罗山县电化教育馆（教育电视台）

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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	601003		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 2022 年度没有 XX，故本表无数据”。有数据可删除本段。

项目支出表

单位名称：罗山县电化教育馆（教育电视台）

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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

