

2022 年伊川县教育局电教仪器馆预算说明

目 录

第一部分 伊川县教育局电教仪器馆概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

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

伊川县教育局电教仪器馆概况

一、伊川县教育局电教仪器馆主要职能

1、负责规划、指导全县教育信息技术、中小学实验室、各类功能室、图书馆（室）的建设装备工作。

2、负责指导全县中小学现代教育技术、实验室和各类功能教室设备的管理工作。

3、负责全县中小学教师现代教育技术基本知识和基本技能培训 and 实验教师及管理业务的业务培训工作。

4、负责组织指导全县中小学现代教育技术设备和各科教学实验仪器设备、图书的采购工作。

5、负责组织中小学开展现代教育技术与学科教学融合、实验教学等工作。组织指导学校教师进行现代教育技术与学科教学融合、实验教学理论和实践研究活动。推广现代教育技术和实验教学科研成果。

6、做好现代教育技术、教学仪器设备和图书基本情况的统计工作。

二、伊川县教育局电教仪器馆预算单位构成情况

本预算为伊川县教育局电教仪器馆预算，包括办公室、综合教研室、视频编辑室和财务室等的预算。

第二部分

2022 年伊川县教育局电教仪器馆部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

伊川县教育局电教仪器馆 2022 年收入总计 258.51 万元，支出总计 258.51 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 75.84 万元，增长 41.52%。主要原因：工资福利支出增加及上年结转计入本年预算。支出增加 75.84 万元，增长 41.52%。主要原因：工资福利支出增加及上年结转计入本年预算。

二、收入预算总体情况说明

伊川县教育局电教仪器馆 2022 年收入合计 258.51 万元，其中：一般公共预算 218.63 万元，事业收入为 0 万元；财政性结转资金 39.88 万元。

三、支出预算总体情况说明

伊川县教育局电教仪器馆 2022 年支出合计 258.51 万元，其中：基本支出 258.51 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县教育局电教仪器馆 2022 年一般公共预算收支预算 258.51 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 75.84 万元，增长 41.52%，主要原因：工资福利支出增加及上年结转计入本年预算。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川县教育局电教仪器馆 2022 年一般公共预算支出年初预算为 258.51 万元。其中：基本支出 258.51 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川县教育局电教仪器馆 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 258.51 万元。其中：人员经费支出 174.38 万元，占 67%；公用经费支出 84.13 万元，占 33%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊川县教育局电教仪器馆 2022 年“三公”经费支出预算为 1 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.20 万元，增加 25%。

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，预算数比2021年增加0万元。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。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0 万元，公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0.20 万元，增加 25%。主要原因：车辆陈旧维护成本增长和用车下乡次数增多。

八、政府性基金支出预算情况说明

伊川县教育局电教仪器馆 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

伊川县教育局电教仪器馆 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

伊川县教育局电教仪器馆 2022 年机构运行经费支出预算 84.13 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。与 2021 年相比，增加 66.84 元，增长 386.58%。主要原因：公用经费、工会经费及福利费等预算增加和上年财政性结转资金情况。

（二）政府采购支出预算情况

2022 年伊川县教育局电教仪器馆无政府采购支出预算安排。

（三）绩效目标设置情况

伊川县教育局电教仪器馆 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标。2022 年建立预算项目六个：1、2021 年 10 月调整标准

增加工资7.21万元；2、胡武章抚恤金丧葬费6.52万元；3、增加退休建房补助0.10万元；4、遗属补助费0.56万元；5、增加工资0.66万元；6、2022年培训经费11.59万元。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，伊川县教育局电教仪器馆共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，无其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

伊川县教育局电教仪器馆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：是指纳入同级财政预算管理，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、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 年伊川县教育局电教仪器馆单位预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：

伊川县教育局电教仪器馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	218.63	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	178.27	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	227.02
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	20.14
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	11.35
		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	
		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	218.63	本 年 支 出 合 计	258.51
上年结转结余	39.88	年终结转结余	
收 入 总 计	258.51	支 出 总 计	258.51

2022 年单位收入预算表

单位名称：伊川县教育局电教仪器馆

单位：万元

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	258.51	218.63	218.63	178.27									39.88	39.88				
208041	伊川县教育局电教仪器馆	258.51	218.63	218.63	178.27									39.88	39.88				

2022 年单位支出预算表

单位名称：伊川县教育局电教仪器馆

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
							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	258.51	258.51	168.23	6.15	84.13				
			208041	伊川县教育局电教仪器馆	258.51	258.51	168.23	6.15	84.13				
205	02	99		其他普通教育支出	6.15			6.15					
205	99	99		其他教育支出	220.87		136.74		84.13				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.14		20.14						
210	11	02		事业单位医疗	9.91		9.91						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.44		1.44						

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：伊川县教育局电教仪器馆

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	218.63	一、本年支出	218.63	218.63	178.27		
（一）一般公共预算拨款	218.63	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	178.27	（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	39.88	（五）教育支出	187.14	187.14	146.78		
（一）一般公共预算拨款	39.88	（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	20.14	20.14	20.14		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.35	11.35	11.35		
		（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					
		（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	39.88	39.88	34.67		
收入合计	258.51	支出合计	258.51	258.51	212.94		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：伊川县教育局电教仪器馆

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	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	258.51	258.51	168.23	6.15	84.13				
			208041	伊川县教育局电教仪器馆	258.51	258.51	168.23	6.15	84.13				
205	02	99		其他普通教育支出	6.15	6.15		6.15					
205	99	99		其他教育支出	220.87	220.87	136.74		84.13				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.14	20.14	20.14						
210	11	02		事业单位医疗	9.91	9.91	9.91						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	1.44						

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：伊川县教育局电教仪器馆

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				258.51	174.38	84.13
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.85	1.85	
30302	退休费	50905	离退休费	4.30	4.30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.45	34.45	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.35	8.35	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.82	6.82	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	87.12	87.12	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	42.36		42.36
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.25		2.25
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.65		9.65
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.84		3.84
30216	培训费	50502	商品和服务支出	25.03		25.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.14	20.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.91	9.91	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.44	1.44	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：伊川县教育局电教仪器馆

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
		合计				258.51	218.63	178.27			39.88						
208041		伊川县教育局电教仪器馆				258.51	218.63	178.27			39.88						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.85	0.94	0.94			0.91						
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.30	2.15	2.15			2.15						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	34.45	26.93	26.93			7.52						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	8.35	5.53	5.53			2.82						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.82	3.91	3.91			2.91						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	87.12	85.84	85.84			1.28						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	42.36	42.36	2.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.25	1.41	1.41			0.84						
302		商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.65	3.50	3.50			6.15						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.84	1.98	1.98			1.86						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	25.03	11.59	11.59			13.44						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.14	20.14	20.14									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.91	9.91	9.91									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.44	1.44	1.44									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:伊川县教育局电教仪器馆

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 年政府性基金支出预算表

单位名称：伊川县教育局电教仪器馆

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	0.00	0.00						

注：伊川县教育局电教仪器馆 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。故此表无数据。

2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称：伊川县教育局电教仪器馆

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
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					
								类	款	项		
				合计	0.00							

注：伊川县教育局电教仪器馆 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年项目支出预算表

单位名称：伊川县教育局电教仪器馆

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		
可执行项目	2021 年 10 月调整标准增加工资	伊川县教育局电教仪器馆	7.21	7.21							
可执行项目	胡武章抚恤金丧葬费	伊川县教育局电教仪器馆	6.52	6.52							
可执行项目	增加退休建房补助	伊川县教育局电教仪器馆	0.10	0.10							
可执行项目	遗属补助费	伊川县教育局电教仪器馆	0.56	0.56							
可执行项目	增加工资	伊川县教育局电教仪器馆	0.66	0.66							
可执行项目	2022 年培训经费	伊川县教育局电教仪器馆	11.59	11.59							

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
208041	伊川县教育局电教仪器馆	26.64	26.64										
208041	2021 年 10 月调整标准增加工资	7.21	7.21			工资标准	7.21	补助人数	19 人	满意度	提升	满意度	100%
								发放及时率	100%	政策落实情况	较好		100%
								发放准确率	100%	满意度	提升	满意度	100%
208041	遗属补助费	0.56	0.56			补助标准	0.56	补助人数	1 人	满意度	较好	满意度	100%
								政策落实情况	较好	满意度	100%	满意度	100%
								满意度	提升	满意度	100%	满意度	100%
208041	胡武章抚恤金丧葬费	6.52	6.52			补助标准	6.52	补助人数	1 人	满意度	较好	满意度	100%
								政策落实情况	较好	满意度	100%	满意度	100%
								满意度	提升	满意度	100%	满意度	100%

208041	增加工资	0.66	0.66			工资标准	0.66	补助人数	14 人	满意度	提升	满意度	100%
								发放及时率	100%	政策落实情况	较好		100%
								发放准确率	100%	满意度	提升	满意度	100%
208041	2022 年培训经费	11.59	11.59			发放标准	11.59	补助人数	1 人	满意度	较好	满意度	100%
								政策落实情况	较好	满意度	100%	满意度	100%
								满意度	提升	满意度	100%	满意度	100%
208041	增加退休建房补助	0.10	0.10			补助标准	0.10	补助人数	1 人	落实情况	较好	满意度	100%
								满意度	提升	满意度	100%	满意度	100%
								政策落实情况	较好	满意度	100%	满意度	100%