

2022 年度
河南省电化教育馆决算

二〇二三年九月

2022 年度河南省电化教育馆决算

目 录

第一部分 河南省电化教育馆概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度河南省电化教育馆决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度河南省电化教育馆决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、机关运行经费支出情况说明
 - 十一、政府采购支出情况说明
 - 十二、国有资产占用情况说明
 - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 河南省电化教育馆概况

一、单位职责

(一) 河南省电化教育馆(河南省基础教育资源中心)是河南省教育厅下属差供事业单位,机构规格正处级,经费主要来源为差额补贴。

(二) 宗旨和业务范围:为现代化教育提供教学软件开发与技术服务,电化教育事业发展规划实施,现代教育信息技术与信息资源运用,电教教材和软件开发、编制与推广,电教教材与教学方法研究,电教技术咨询、技术服务与培训,教学资源库建设,现代远程教育服务。

二、机构设置

单位领导一个正处,四个副处。

下设 12 个科室:行政办公室、党务办公室、人力资源管理办公室、财务室、电化教育研究部、电化教育活动部、教育信息化推进办公室、网络技术部、教育资源开发部、人工智能与创客教育办公室、教育技术培训部、研学旅行与教育电视管理办公室。实有人数 54 人。

第二部分 2022 年度河南省电化教育馆决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位名称：河南省电化教育馆

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1343.66	一、一般公共服务支出	13	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	14	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	15	
四、上级补助收入			四、公共安全支出	16	
五、事业收入	4		五、教育支出	17	1936.40
六、经营收入		1027.27	六、科学技术支出	18	70.00
七、附属单位上缴收入	5		七、住房保障支出	19	56.2
八、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	20	160.86
	7		九、卫生健康支出	21	5.9
本年收入合计	9	2370.93	本年支出合计	22	2229.36
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	37.95
年初结转和结余	11	77.18	年末结转和结余	24	180.80
总计	12	2448.11	总计	26	2448.11

注：本表反映预算单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位名称：河南省电化教育馆

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2370.93	1343.66			1027.27		
205	教育支出	2077.97	1050.7			1027.27		
20502	普通教育	2077.97	1050.7			1027.27		
2050204	高中教育							
2050205	高等教育	244	244					
2050299	其他普通教育支出	1833.97	806.7			1027.27		
20599	其他教育支出	70	70					
2059999	其他教育支出	70	70					
208	社会保障和就业支出	160.86	160.86					
20805	行政事业单位养老支出	160.86	160.86					
2080502	事业单位离退休	94.26	94.26					
210	卫生健康支出	5.9	5.9					
21011	行政事业单位医疗	5.9	5.9					
2101101	行政单位医疗	5.9	5.9					
221	住房保障支出	56.2	56.2					
22102	住房公积金	56.2	56.2					

注：本表反映预算单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位名称：河南省电化教育馆

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2229.36	825.66	414.38		989.32	
205	教育支出	1936.4	602.7	344.38		989.32	
20502	普通教育	1913.02	602.7	321		989.32	
2050204	高中教育						
2050205	高等教育	147.10		147.1			
2050299	其他普通教育支出	1765.92	602.7	173.9		989.32	
20599	其他教育支出	23.38		23.38			
2059999	其他教育支出	23.38		23.38			
208	社会保障和就业支出	160.86	160.86				
20805	行政事业单位养老支	160.86	160.86				
2080502	事业单位离退休	94.26	94.26				
210	卫生健康支出	5.9	5.9				
21011	行政事业单位医疗	5.9	5.9				
2101102	事业单位医疗	5.9	5.9				
221	住房保障支出	56.2	56.2				
2210201	住房公积金	56.2	56.2				

注：本表反映预算单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位名称：河南省电化教育馆

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1343.66	一、一般公共服务支出	16			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18			
	4		四、公共安全支出	19			
	5		五、教育支出	20	947.08	947.08	
	6		六、科学技术支出	21	70	70	
	7		七、住房保障支出	21	56.2	56.2	
	8		八、社会保障和就业支出	22	160.86	160.86	
	9		九、卫生健康支出	23	5.9	5.9	
本年收入合计	10	1343.66	本年支出合计	24	1240.04	1132.7	
年初财政拨款结转和结余	11	77.19	年末财政拨款结转和结余	25	180.81	180.81	
一般公共预算财政拨款	12	77.19		26			
政府性基金预算财政拨款	13			27			
	14			28			
总计	15	1420.85	总计	29	1420.85	1420.85	

注：本表反映预算单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位名称：河南省电化教育馆

项 目		本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	经营支出
栏次		1	2	3	
合计		2229.36	825.66	414.38	989.32
205	教育支出	1936.4	602.7	344.38	989.32
20502	普通教育	1913.02	602.7	321	989.32
2050204	高中教育				
2050205	高等教育	147.1		147.1	
2050299	其他普通教育支出	1765.92	602.7	174	989.32
20599	其他教育支出	23.38		23.38	
2059999	其他教育支出	23.38		23.38	
20699	科学技术支出	70		70	
208	社会保障和就业支出	160.86	160.86		
20805	行政事业单位养老支出	160.86	160.86		
2080502	事业单位离退休	94.26	94.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	66.68	66.68		
210	卫生健康支出	5.9	5.9		
21011	行政事业单位医疗	5.9	5.9		
2101102	事业单位医疗	5.9	5.9		
221	住房保障支出	56.2	56.2		
2210201	住房公积金	56.2	56.2		

注：本表反映预算单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位名称：河南省电化教育馆

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	665.2	302	商品和服务支出	71.4	310	资本性支出	
30101	基本工资	255.35	30201	办公费	0.92	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	34.45	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	127.15	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	113.96	30205	水费	2.76	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	66.6	30206	电费	17.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.42	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.11	30208	取暖费	5.45	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.45	30209	物业管理费	14.7	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.93	30211	差旅费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	56.2	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	89.06	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	38.14	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	50.92	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	9.4	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	11.7	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	5.58	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		754.26	公用经费合计				71.4		

注：本表反映预算单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门： 河南省电化教育馆

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河南省电化教育馆

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：河南省电化教育馆

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022 年度河南省电化教育馆决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计为 2370.93 万元。与上年度相比，收入总计增加 133.93 万元，增加 6%。主要原因是一般公共预算财政拨款项目收入、经营收入增加。

2022 年度支出总计为 2229.36 万元。与上年度相比，支出总计增加 383.36 万元，增加 20.8%。主要原因是项目支出增加及人员支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2370.93 万元，其中：财政拨款收入 1343.66 万元，占 56.7%；经营收入 1027.27 万元，占 43.3%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2229.36 万元，其中：基本支出 825.66 万元，占 37.04%；项目支出 414.38 万元，占 18.59%；经营支出 989.32 万元，占 44.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计为 1343.66 万元。与上年度相比，财政拨款收入总计增加 230.66 万元。主要原因是项目支出收入增加。

2022 年度财政拨款支出总计为 1240.04 万元。与上年度相比，财政拨款收、支出总计增加 127.04 万元，增加 11.41%。主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1240.04 万元，占支出合计的 55.62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 127.04 万元，增加 11.41%。主要原因是项目支出增加。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1240.04 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 602.7 万元，占 48.6%；社会保障和就业（类）支出 160.86 万元，占 12.97%；卫生健康（类）支出 5.9 万元，占 0.47%，住房保障支出 56.2 万元，占 4.5%，项目支出 414.38 万元，占 37.96%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1276.8 万元，支出决算为 1240.04 万元，完成年初预算的 97.1%。其中：

1. **科学技术支出**。年初预算为 70 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

2. **教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）**。年初预算为 147 万元，支出决算为 147 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 173.9 万元，支出决算为 173.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 160.86 万元，支出决算为 160.86 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数无差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.9 万元，支出决算为 5.9 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数无差异。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 56.2 万元，支出决算为 56.2 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数无差异

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 825.66 万元。其中：人员经费 754.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、离退休费、医疗补助费、公积金等；公用经费 71.4 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 期末，我单位共有车辆 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位建立完善的项目绩效考评、追踪问效制度。逐步推开预算支出绩效考评范围，并对预算执行过程中的资金使用情况、项目的效益情况实行追踪问效制度，以及时采取措施堵塞各种管理漏洞，确保财政资金发挥最大的绩效。

（二）项目绩效自评结果

我单位 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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果

我单位对照年初预定标准，分析存在差异的原因，并提出合理的意见建议。通过对比，基本上完成了年初预定目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

2023年9月8日