

2024年度焦作市电化教育研究中心（焦作市
教育电视台）
单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位职责

开展中小学电化教育教学与研究、中小学教师现代教育技术应用培训、中小学信息技术与学科整合研究指导、农村中小学远程教育应用研究指导等教育信息化工作；参与全市教育数字化技术标准的制定和修订；负责全市教育系统信息化、数字化、智慧化体系建设和运行维护；承担全市教育数据资源的统计；开展全市中小学数字资源的研发、征集、制作、评测和推广；转播中国教育新闻节目；负责本地教育节目的制作和播放，开展远程教育服务。

二、机构设置

焦作市电化教育研究中心（焦作市教育电视台）隶属焦作市教育局管理，为公益一类事业单位，机构规格相当于正科级。核定事业编制30名，临时编制3名，实有人员33人。其中：技术人员33人，退休人员11人；其中主任1名、党组织副书记1名、副主任2名。经费实行财政全额拨款。

我单位无内设科室。

从决算单位构成看，焦作市电化教育中心单位决算为本级决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：焦作市电化教育研究中心（焦作市教育电视台）

2024年度

单位：万元

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	666.72	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	550.21
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	82.69
	9		九、卫生健康支出	40	33.82
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	666.72	本年支出合计	58	666.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	666.72	总计	62	666.72

注：本表反映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。

收入決算表

公开02表

单位：焦作市电化教育研究中心（焦作市教育电视台）

2024年度

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	666.72	666.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	550.21	550.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	550.21	550.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	550.21	550.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.69	82.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.38	80.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.26	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。

支出決算表

公开03表

单位：焦作市电化教育研究中心（焦作市教育电视台）

2024年度

单位：万元

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	666.72	585.16	81.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	550.21	468.65	81.56	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	550.21	468.65	81.56	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	550.21	468.65	81.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.69	82.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.38	80.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.26	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	666.72	本年支出合计	59	666.72	666.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	666.72	总计	64	666.72	666.72	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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。

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.32	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.26	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.47			
	人员经费合计	569.47					公用经费合计	15.69

注：本表反映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：焦作市电化教育研究中心（焦作市教育电视台）		2024年度		单位：万元			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：我单位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

单位：焦作市电化教育研究中心（焦作市教育电视台）		2024年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为666.72万元。与上年度相比，收、支总计各增加363.04万元，增长119.55%，主要原因是：重塑性改革，焦作市电化教育中心与焦作市教育电视台整合重组，各项经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计666.72万元，其中：财政拨款收入666.72万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计666.72万元，其中：基本支出585.16万元，占87.77%；项目支出81.56万元，占12.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为666.72万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加363.70万元，增长120.03%，主要原因是：重塑性改革，焦作市电化教育中心与焦作市教育电视台整合重组，各项经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出666.72万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

363.70万元，增长120.03%，主要原因是：重塑性改革，焦作市电化教育中心与焦作市教育电视台整合重组，各项经费增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出666.72万元，主要用于以下方面：教育（类）支出550.21万元，占82.52%；社会保障和就业（类）支出82.69万元，占12.40%；卫生健康（类）支出33.82万元，占5.07%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为773.57万元，支出决算为666.72万元，完成年初预算的86.19%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为489.54万元，支出决算为550.21万元，完成年初预算的112.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员正常增加薪级工资，支出增加。

2. 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）。年初预算为40.42万元，支出决算为40.13万元，完成年初预算的99.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员正常调整养老保险缴费基数，据实列支。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为40.27万元，支出决算为40.26万元，完成年初预算的99.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：据实支出，金额单位转换时，存在尾数误差。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为2.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据死亡抚恤金事项相关规定，据实支出。

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18.95万元，支出决算为18.95万元，完成年初预算的100.00%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为15.16万元，支出决算为14.88万元，完成年初预算的98.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是据实支出，年初预算造成的偏差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出585.16万元，其中：人员经费569.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助；公用经费15.69万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为666.72万元，其中：基本支出585.16万元，项目支出81.56万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金81.56万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：涉及一般公共预算项目4个，资金81.56万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金81.56万元，占单位预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。在4个项目支出绩效自评中，其中：4个项目自评等级为优、0个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。

我单位项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，“城域网运行保障费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为11.60万元，执行数为11.60万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保障了日常教学和研究工作的网络要求；满足了不断增长的教学资源下载、视频会议等业务需求；区域网在支持教学科研工作方面发挥了重要作用。存在的主要问题及原因：现有的绩效指标主要侧重于网络稳定性、带宽满足率等可量化指标，过于追求可量化指标的完成，而忽视了网络服务质量的整体提升。下一步改进措施：在现有绩效指标的基础上，增加网络服务对教学科研创新的支持程度、网络安全防护的有效性等指标，对于难以量化的指标，可以通过设置定性评价标准，定期对绩效指标体系进行评估和调整，确保其符合区域网运营保障工作的实际需求。

从上述自评情况看，项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见第五部分附件）。

（三）单位绩效评价结果。

财政未选取我单位项目开展重点绩效评价。

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（含专用结余）：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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。

第五部分 附 件

项目单位自评汇总表

单位:万元																	
单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
201304	焦作市电化教育研究中心（焦作市教育电视台）	201	教育局	播出维护费	可执行项目	教育事业科	1.36	1.36	1.36	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
201304	焦作市电化教育研究中心（焦作市教育电视台）	201	教育局	城域网运行保障费	可执行项目	教育事业科	11.6	11.6	11.6	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

附件 2:

2024 年度财政未选取我单位项目开展重点绩效评价。