

焦作市电化教育研究中心（焦作市教育电视台）  
2024年度单位预算

二〇二四年二月

# 目 录

## 第一部分 焦作市电化教育研究中心（焦作市教育电视台）概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 焦作市电化教育研究中心（焦作市教育电视台）2024年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：焦作市电化教育研究中心（焦作市教育电视台）2024年度预算表

- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 焦作市电化教育研究中心（焦作市教育电视台）概况

### 一、焦作市电化教育研究中心（焦作市教育电视台）主要职能

#### （一）机构设置情况

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。

#### （二）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汇聚、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、焦作市电化教育研究中心（焦作市教育电视台）预算单位构成

本预算为焦作市电化教育研究中心（焦作市教育电视台）单位预算。

## 第二部分

# 焦作市电化教育研究中心（焦作市教育电视台）2024年度预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计637.13万元，支出总计637.13万元，与上年相比，收、支总计各增加369.20万元，增长137.80%，主要原因：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、收入预算总体情况说明

2024年收入合计637.13万元，其中：一般公共预算637.13万元；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；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

2024年支出合计637.13万元，其中：基本支出589.17万元，占92.47%；项目支出47.96万元，占7.53%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算637.13万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加369.20万元，增长137.80%，主要原因：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、一般公共预算支出情况说明**

2024年一般公共预算支出年初预算为637.13万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出492.01万元，占77.22%；社会保障和就业支出80.69万元，占12.66%；卫生健康支出34.11万元，占5.35%；住房保障支出30.32万元，占4.76%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2024年本年一般公共预算基本支出为589.17万元。其中：人员经费565.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费23.43万元，主要包括：差旅费、办公费、其他商品和服务支出、邮电费、培训费、专用材料费、印刷费、工会经费、福利费。

## **七、政府性基金预算支出情况说明**

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

2024年“三公”经费预算为0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无“三公”经费预算安排。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无因公出国（境）费预算安排。

**（二）公务用车购置及运行费** 0万元。其中，**公务用车购置费** 0万元比上年减少0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无公务车辆购置预算安排。**公务用车运行维护费** 0万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无公务用车运行维护费预算安排。

**（三）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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无公务接待费预算安排。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算11.73万元，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，比上年预算数增加6.01万元，增长105.07%，主要原因：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，经费增加。

### （二）政府采购支出情况

2024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）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2024年焦作市电化教育研究中心（焦作市教育电视台）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出47.96万元，涉及项目3个。

重点项目一：城域网运行保障项目，年初预算安排11.6万元，主要用于：教育信息化设施设备运维及日常工作运转。重点项目二：播出维护项目，年初预算安排1.36万元，主要用于：电视播出及演播厅设备的日常维护使用。

### **（四）国有资产占用情况**

上年期末，焦作市电化教育研究中心（焦作市教育电视台）固定资产总额641.34万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆12.01万元，办公设备608.38万元，专用设备9.11万元，其他资产35.05万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是当时用来新闻采访，现已报废停用；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### **（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。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### **（六）关于预算部门构成说明**

2024年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、电化教育管理事务支出经费：是指为确保区域网络畅通费用支出。

# 附件：焦作市电化教育研究中心（焦作市教育电视台）2024年度预算表

预算01表

## 2024年单位收支预算表

单位名称：焦作市电化教育研究中心（焦作市教育电视台）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	637.13	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	602.13	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	492.01
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	80.69
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	34.11
		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	30.32
		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	637.13	本年支出合计	637.13
上年结转结余			
收入总计	637.13	支出总计	637.13

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：焦作市电化教育研究中心（焦作市教育电视台）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	637.13	637.13				637.13	637.13	602.13														
201	教育局	637.13	637.13				637.13	637.13	602.13														
201304	焦作市电化教育研究中心（焦作市教育电视台）	637.13	637.13				637.13	637.13	602.13														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：焦作市电化教育研究中心（焦作市教育电视台）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费		合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	小计	商品和服务支 出			
				合计	637.13	589.17	565.74	525.47	40.27	23.43	23.43	47.96	47.96	
			201	教育局	637.13	589.17	565.74	525.47	40.27	23.43	23.43	47.96	47.96	
205	01	99		其他教育管理事务支出	489.54	441.58	420.62	420.62		20.96	20.96	47.96	47.96	
205	08	03		培训支出	2.47	2.47				2.47	2.47			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.42	40.42	40.42	40.42						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	40.27	40.27	40.27		40.27					
210	11	02		事业单位医疗	18.95	18.95	18.95	18.95						
210	11	03		公务员医疗补助	15.16	15.16	15.16	15.16						
221	02	01		住房公积金	30.32	30.32	30.32	30.32						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市电化教育研究中心（焦作市教育电视台）

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	637.13	支出合计	637.13	637.13	602.13					
一、本年收入	637.13	一、本年支出	637.13	637.13	602.13					
（一）一般公共预算拨款	637.13	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	602.13	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	492.01	492.01	457.01					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	80.69	80.69	80.69					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	34.11	34.11	34.11					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		(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	30.32	30.32	30.32					
		(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								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市电化教育研究中心（焦作市教育电视台）

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			
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	637.13	589.17	525.47	40.27	23.43		47.96	47.96	
			201	教育局	637.13	589.17	525.47	40.27	23.43		47.96	47.96	
205	01	99		其他教育管理事务支出	489.54	441.58	420.62		20.96		47.96	47.96	
205	08	03		培训支出	2.47	2.47			2.47				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.42	40.42	40.42						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	40.27	40.27		40.27					
210	11	02		事业单位医疗	18.95	18.95	18.95						
210	11	03		公务员医疗补助	15.16	15.16	15.16						
221	02	01		住房公积金	30.32	30.32	30.32						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市电化教育研究中心（焦作市教育电视台）

单位：万元

单位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	589.17	565.74	23.43
30101	基本工资	50501	工资福利支出	164.54	164.54	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53.17	53.17	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	85.98	85.98	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.28	2.28	
30103	奖金	50501	工资福利支出	114.65	114.65	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.69		2.69
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.97		2.97
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.05		5.05
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.32		6.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40.42	40.42	
30302	退休费	50905	离退休费	40.27	40.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.95	18.95	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15.16	15.16	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.32	30.32	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市电化教育研究中心（焦作市教育电视台）

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	589.17	589.17							
	201	教育局	589.17	589.17							
焦作市电化教育研究中心（焦作市教育电视台）	人员类	事业人员及事业技术人员基本工资	164.54	164.54							
		国家保留津贴（事业）	2.12	2.12							
		70%基础性绩效工资	50.59	50.59							
		30%奖励性绩效工资	35.39	35.39							
		失业保险金	1.77	1.77							
		工伤保险费（事业）	0.51	0.51							
		在职人员文明奖（事业）	31.68	31.68							
		在职人员采暖补贴（事业）	5.73	5.73							
		年度目标考核奖（事业）	28.02	28.02							
		月度目标考核奖（事业）	58.61	58.61							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	28.02	28.02							
		其他特岗津贴补贴（事业）	6.66	6.66							
		在职人员物业服务补贴（事业）	6.98	6.98							
		养老保险金（事业）	40.42	40.42							
		退休人员文明奖（事业）	10.56	10.56							

项目单位	类型	项目名称	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		
		退休人员采暖补贴（事业）	2.28	2.28							
		退休人员年健康休养费（事业）	8.27	8.27							
		退休人员平时健康休养费（事业）	8.27	8.27							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	8.27	8.27							
		退休人员物业服务补贴（事业）	2.62	2.62							
		医疗保险金（事业）	18.95	18.95							
		公务员医疗补助（事业）	15.16	15.16							
		住房公积金（事业）	30.32	30.32							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	8.38	8.38							
		工会经费（事业）	5.05	5.05							
		福利费（事业）	6.32	6.32							
		退休干部活动费（事业）	0.33	0.33							
		离退休人员公用经费（事业）	0.88	0.88							
		在职人员公用经费培训费（事业）	2.47	2.47							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：焦作市电化教育研究中心（焦作市教育电视台）

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				637.13	637.13	602.13										
201		教育局				637.13	637.13	602.13										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	164.54	164.54	164.54										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	53.17	53.17	53.17										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	114.65	114.65	114.65										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	85.98	85.98	85.98										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	40.42	40.42	40.42										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.95	18.95	18.95										
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	15.16	15.16	15.16										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.28	2.28	2.28										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	30.32	30.32	30.32										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	6.00										

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									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.60	4.60	2.60									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	4.86	4.86	2.86									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.97	3.97	3.97									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1.90	1.90	0.40									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.05	5.05	5.05									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.32	6.32	6.32									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.19	10.19	5.69									
303	02	退休费	509	05	离退休费	40.27	40.27	40.27									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市电化教育研究中心（焦作市教育电视台）

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	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、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。

3. 本单位2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作市电化教育研究中心（焦作市教育电视台）

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			
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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市电化教育研究中心（焦作市教育电视台）

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			
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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称：焦作市电化教育研究中心（焦作市教育电视台）

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	47.96	47.96							
	201	教育局	47.96	47.96							
其他运转类	城域网运行保障费	焦作市电化教育研究中心 (焦作市教育电视台)	11.60	11.60							
其他运转类	消耗性支出	焦作市电化教育研究中心 (焦作市教育电视台)	35.00	35.00							
其他运转类	播出维护费	焦作市电化教育研究中心 (焦作市教育电视台)	1.36	1.36							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市电化教育研究中心（焦作市教育电视台）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出	
科目编码	科目名称	合计	
	合计		11.73
30201	办公费		4.00
30202	印刷费		0.40
30207	邮电费		0.10
30211	差旅费		1.50
30216	培训费		2.97
30218	专用材料费		0.40
30299	其他商品和服务支出		2.36

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2024年单位预算项目绩效目标表

单位编码	项目单位	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	
(项目编码)	(项目名称)	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
201304	焦作市电化教育研究中心(焦作市教育电视台)	47.96	47.96										
41080022000000057719	城域网运行保障费	11.6	11.6					接入互联网学校数	907个	接受社会监督、信息公开率	100%		
								保证每所学校带宽百兆以上	100%			学生、家长、学校、社会满意度	≥95%
								保证网络畅通时间	1年				
41080022000000053491	播出维护费	1.36	1.36					维修维护专用设备次数	≤10次				
								维修维护专用设备数量	≤6套	对节目正常播出的影响程度	≥85%	使用人员满意度	≥85%
								设备运行率	≥85%				
								专用设备故障重复率	≤25%				
								专用设备维修维护及时率	≥85%				
41080022000000053303	消耗性支出(活动经费)	35.00	35.00					活动开展及时率	≥95%	贯彻落实习近平总书记关于弘扬中华优秀传统文化的指	明显	参加师生满意度	≥95%
								开展系列活动	≥210场				
								师生参与率	≥95%				