

焦作市教育电视台
2023 年度单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市教育电视台单位 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市教育电视台单位 2023 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、本级单位整体绩效目标表

第一部分

焦作市教育电视台单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市教育电视台是隶属于焦作市教育局的财政全供事业单位，是焦作市教育局二级机构，属全供事业独立核算单位，单位规格正科级，无内设科室。共有编制25人，实有人员20人，其中：管理人员1人，技术人员14人，工勤人员5人，退休人员2人。

（二）单位职责

主要职责是：播映电视节目，促进教育事业发展，教育电视节目制作，教育电视节目播出，教育电视节目转播，电视研究。

- 1、贯彻落实党的教育方针政策和国家教育法律法规。
- 2、转播中央及中国教育电视台播出的教育节目。
- 3、负责对全市教育系统的重大工作、重要会议和重要活动进行宣传报道。
- 4、制作播出适合我市教育需要、具有地方特色的教育节目。
- 5、承接有关单位的宣传片、专题片、专题节目的摄制工作。

二、焦作市教育电视台预算单位构成

本预算为焦作市教育电视台本级单位预算。

第二部分

焦作市教育电视台单位2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计365.06万元，支出总计365.06万元，与上年相比，收、支总计各增加18.77万元，增长5.42%。主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计365.06万元，其中：一般公共预算收入365.06万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计365.06万元，其中：基本支出323.65万元，占88.66%；项目支出41.41万元，占11.34%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算365.06万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加18.77万元，增长5.42%，主要原因：人员经费增加；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

2023年一般公共预算支出年初预算为365.06万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出297.03万元，占81.36%；社会保障

和就业支出30.91万元，占8.47%；卫生健康支出19.65万元，占5.38%；住房保障支出17.47万元，占4.79%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出323.65万元，其中：人员经费309.97万元，主要包括：基本工资94.14万元、津贴补贴27.75万元、奖金68.28万元、绩效工资50.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.29、医疗保险缴费10.92万元、其他社会保障缴费1.31万元、住房公积金17.47万元、退休费7.62万元，公务员医疗补助缴费8.73万元；公用经费13.68万元，主要包括：办公费3.2万元、印刷费0.5万元、差旅费0.5万元、培训费1.41万元、专用材料费0.8万元、福利费3.64万元、工会经费2.91万元、其他商品和服务支出0.72万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有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2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位没有此项预算。

（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，较上年下降0%，主要原因：我单位没有此项预算；公务用车运行维护费 0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位没有此项预算。

（三）公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因我单位没有此项预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）（机关）机构运行经费支出情况

2023年（机关）机构运行经费支出预算7.07万元，主要保障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，比上年增加0.16万元，增长2.32%，主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出情况

2023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

2023年焦作市教育电视台单位按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 365.06万元。其中：人员经费支出323.65万元；公用经费支出13.68万元；项目支出41.41万元，涉及项目3个。

我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市教育电视台固定资产总额344.08万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆12.01万元，办公设备315.34万元，专用设备4.2万元，其他资产12.53万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，其他用车1辆；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

我部门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）关于预算单位构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算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：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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：是指为保障行政（事业）单位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、教育专项经费（土地出让收益中计提的教育资金）：财政部、教育部近日已联合下发通知，从2011年1月1日起，各省、自治区、直辖市、计划单列市所辖市、县（区）当年土地出让收入在扣除当年相关支出项目后，作为计提教育资金的土地出让收益口径，严格按照10%的比例计提教育资金。从土地出让收益中计提的教育资金，作为各地区计算财政性教育经费来源之一，各地区不得由此减

少应当由公共财政预算安排的教育经费。土地出让收益中计提的教育资金，实行专款专用，重点用于农村（含县镇）学前教育、义务教育和高中阶段学校的校舍建设和维修改造、教学设备购置等项目支出，具体包括前期工作费、工程施工费、设备购置费、竣工验收费、项目管理费和不可预见的费用等。

九、政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。政府性基金预算的管理原则是：“以收定支、专款专用、结余结转使用”。基金支出根据基金收入情况安排，自求平衡，不编制赤字预算。当年基金预算收入不足的，可使用以前年度结余资金安排支出；当年基金预算收入超出预算支出的，结余资金结转下年继续安排使用。各项基金按规定用途安排，不调剂使用。

附件：焦作市教育电视台2023年度部门预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：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	365.06	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	325.01	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	297.03
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	30.91
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	19.65
		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	17.47
		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	365.06	本年支出合计	365.06
上年结转结余			
收入总计	365.06	支出总计	365.06

2023 年单位支出预算表

单位名称：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			
						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 家庭补助	商品和 服务支出	资本 性支出			
				合计	365.06	323.65	302.35	7.62	13.68		41.41	41.41	
			201305	焦作市教育电视台	365.06	323.65	302.35	7.62	13.68		41.41	41.41	
205	01	99		其他教育管理事务支出	295.62	254.21	241.94		12.27		41.41	41.41	
205	08	03		培训支出	1.41	1.41			1.41				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	23.29	23.29	23.29						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	7.62	7.62		7.62					
210	11	02		事业单位医疗	10.92	10.92	10.92						
210	11	03		公务员医疗补助	8.73	8.73	8.73						
221	02	01		住房公积金	17.47	17.47	17.47						

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：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	365.06	支出合计	365.06	365.06	325.01					
一、本年收入	365.06	一、本年支出	365.06	365.06	325.01					
（一）一般公共预算拨款	365.06	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	325.01	（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	297.03	297.03	256.96					
（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	30.91	30.91	30.91					
（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		（十）卫生健康支出	19.65	19.65	19.65					

拨款										
		(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	17.47	17.47	17.47					
		(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								

预算05表

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 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		
						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	365.06	323.65	302.35	7.62	13.68		41.41	41.41	
			201305	焦作市教育电视台	365.06	323.65	302.35	7.62	13.68		41.41	41.41	
205	01	99		其他教育管理事务支出	295.62	254.21	241.94		12.27		41.41	41.41	
205	08	03		培训支出	1.41	1.41			1.41				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.29	23.29	23.29						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	7.62	7.62		7.62					
210	11	02		事业单位医疗	10.92	10.92	10.92						
210	11	03		公务员医疗补助	8.73	8.73	8.73						
221	02	01		住房公积金	17.47	17.47	17.47						

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市教育电视台

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		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				323.65	309.97	13.68
30101	基本工资	50501	工资福利支出	94.14	94.14	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.75	27.75	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.46	50.46	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.31	1.31	
30103	奖金	50501	工资福利支出	68.28	68.28	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.72		0.72
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.20		3.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.91		2.91
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.64		3.64
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.41		1.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.29	23.29	
30302	退休费	50905	离退休费	7.62	7.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.92	10.92	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8.73	8.73	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.47	17.47	

预算07表

2023 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 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		
			323.65	323.65							
	201305	焦作市教育电视台	323.65	323.65							
焦作市教育电视台	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	94.14	94.14							
		国家保留津贴（事业）	0.96	0.96							
		70%基础性绩效工资	29.83	29.83							
		30%奖励性绩效工资	20.63	20.63							
		失业保险金	1.02	1.02							
		工伤保险费（事业）	0.29	0.29							
		在职人员文明奖（事业）	19.20	19.20							
		在职人员采暖补贴（事业）	3.41	3.41							
		年度目标考核奖（事业）	16.38	16.38							
		月度目标考核奖（事业）	35.52	35.52							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	16.38	16.38							
		在职人员物业服务补贴（事业）	4.18	4.18							
		养老保险金（事业）	23.29	23.29							
		退休人员文明奖（事业）	1.92	1.92							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.42	0.42							

		退休人员年健康休养费（事业）	1.60	1.60							
		退休人员平时健康休养费（事业）	1.60	1.60							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	1.60	1.60							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.48	0.48							
		医疗保险金（事业）	10.92	10.92							
		公务员医疗补助（事业）	8.73	8.73							
		住房公积金（事业）	17.47	17.47							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	5.50	5.50							
		工会经费（事业）	2.91	2.91							
		福利费（事业）	3.64	3.64							
		退休干部活动费（事业）	0.06	0.06							
		离退休人员公用经费（事业）	0.16	0.16							
		在职人员公用经费培训费（事业）	1.41	1.41							

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 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：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。

2023年项目支出预算表

单位名称： 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			财政预算结转结余			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		
			41.41	41.41							
	201305	焦作市教育电视台	41.41	41.41							
其他运转类	消耗性支出（活动经费）	焦作市教育电视台	22.05	22.05							
其他运转类	播出维护费	焦作市教育电视台	1.36	1.36							
其他运转类	聘用人员工资	焦作市教育电视台	18.00	18.00							

预算 13 表

2023 年（机关）机构运行经费

单位名称：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		7.07
30201	办公费	3.20
30202	印刷费	0.50
30211	差旅费	0.50
30216	培训费	1.41
30218	专用材料费	0.80
30299	其他商品和服务支出	0.66

2023 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
201305	焦作市教育电视台	41. 41	41. 41										
410800220000000053303	消耗性支出 (活动经 费))	22. 05	22. 05			人员设备运维 成本	≤27 万	活动开展及时 率	≥90%	弘扬传统文 化、丰富中小 学生课余文化 生活	明显	参加师生满 意度	≥95%
								开展系列活动	≥180 场	宣传材料利用 率	100%	群众满意度	≥95%
								师生参与率	≥95%				
410800220000000053491	播出维护费	1. 36	1. 36			维修维护成本	≤1. 36 万 元	维修维护专用 设备次数	≤8 次	对节目正常播 出的影响程度	≥85%	使用人员满 意度	≥90%
								维修维护专用 设备数量	≥6 套	设备的投入运 行对行业管理 水平的持续影 响程度	明显		
								设备运行率	≥85%				
								专用设备故障 重复率	≤45%				
								专用设备维修 维护及时率	≥85%				
410800220000000053494	聘用人员工资	18. 00	18. 00					工资发放准确 率	100%	工资发放人员 覆盖率	100%	聘用人员满 意度	≥95%

								临时人员数量	≥2人	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显		
								外聘人员数量	≥8人				
								工资发放足额率	100%				
								工资发放及时率	≥95%				