

贵州省电化教育馆 2022 年单位预算及“三公”经费预算信息

目 录

一、单位概况

（一）主要职责·····	4
（二）单位构成·····	4
（三）人员构成·····	4
二、预算公开报表·····	4
（一）部门收支预算总表·····	5
（二）部门收入总表·····	7
（三）部门支出总表·····	8
（四）财政拨款收支总表·····	10
（五）一般公共预算支出表·····	12
（六）一般公共预算基本支出明细表·····	13
（七）一般化共预算“三公”经费预算支出表·····	16

（八）政府性基金预算支出表·····	17
（九）国有资本经营预算支出表·····	18
（十）上年结转结余预算支出表·····	19
（十一）基本支出预算总表·····	20
（十二）项目支出预算总表·····	22
三、部门预算安排说明·····	23
（一）部门收支总体情况·····	23
（二）部门收入总体情况·····	23
（三）部门支出总体情况·····	23
（四）财政拨款收支总体情况·····	25
（五）一般公共预算支出情况·····	25
（六）一般公共预算基本支出情况·····	25
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况·····	25
（八）政府性基金预算支出情况·····	25

（九）国有资本经营预算支出情况·····	25
（十）上年结转结余预算支出情况·····	25
（十一）基本支出预算总体情况·····	25
（十二）项目支出预算总体情况·····	26
四、其他重要事项说明·····	26
（一）运行经费说明·····	26
（二）政府采购情况·····	26
（三）国有资产占有使用情况·····	27
（四）预算绩效管理情况·····	27
（五）项目支出情况说明·····	27
（六）部分专有名词解释·····	29

一、单位概况

(一)、主要职责。贵州省电化教育馆主要职责是承担全省现代技术教育、信息技术教育和教育电视报道；开展继续教育、专业培训、相关科学研究和学术交流活动及相关社会服务等。

(二)、单位构成。我单位是公益一类全额拨款事业单位。属教育厅二级单位，无下设单位。

(三)、人员构成。单位编制 27 人，现设 6 个科室：办公室、音像资料室、培训部、教研室、信息网络部、录播室。目前在职职工 19 人，退休 20 人，共 39 人。

二、部门预算公开报表

预算公开为单位本级预算，无下设单位。

（一）部门收支总表

贵州省电化教育馆 2022 年部门收支预算总表

（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）

单位：万元

收 入		支 出		备注
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	364.87	一、一般公共服务支出	0.00	
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	
五、单位资金收入	0.00	五、教育支出	273.18	
1. 事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	
2. 事业单位经营收入	0.00	七、文化体育旅游与传媒支出	0.00	
3. 上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	60.48	
4. 附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00	
5. 其他收入	0.00	十、节能环保支出	0.00	
		十一、城乡社区支出	0.00	
		十二、农林水支出	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	
		十六、金融支出	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	

		十九、住房保障支出	31.48	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	
		二十三、预备费	0.00	
		二十四、国债还本付息支出	0.00	
		二十五、其他支出	0.00	
		二十六、转移性支出	0.00	
		二十七、债务还本支出	0.00	
		二十八、债务付息支出	0.00	
		二十九、债务发行费用支出	0.00	
本年收入合计	364.87	本年支出合计	365.14	
上年结转结余	0.27	年终结转结余		
收 入 总 计	365.14	支 出 总 计	365.14	

注：保留两位小数。

（二）部门收入总表

贵州省电化教育馆 2022 年部门收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入						上年结转结余	备注
						小计	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		
栏次	1=2+3+4+5+6+12	2	3	4	5	6=7+8+9+10+11	7	8	9	10	11	12	13
贵州省电化教育馆	365.14	364.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	
总 计	365.14	364.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	

注：保留两位小数。

(三) 部门支出总表

贵州省电化教育馆 2022 年部门支出总表

单位：万元

功能科目		合计	基本支出	项目支出	本年收入安排支出															上年结转结余			备注	
科目编码	科目名称				合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金						
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		项目支出
栏次		1=2+3 =4+20	2=6+9+ 12+15+ 18+21	3=7+ 10+1 3+16 +19+ 22	4=5 +8+1 1+14 +17	5=6 +7	6	7	8= 9+ 10	9	10	11= 12+ 13	12 2	13 3	14= 15+ 16	15 5	16 6	17 =18+ 19	18 8	19 9	20=21+22	21	22	23
205	教育支出	273.18	203.18	70.00	273.18	273.18	203.18	70.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20599	其他教育支出	273.18	203.18	70.00	273.18	273.18	203.18	70.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2059999	其他教育支出	273.18	203.18	70.00	273.18	273.18	203.18	70.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	60.48	60.48		60.48	60.48	60.48	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	60.48	60.48		60.48	60.48	60.48	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2080502	事业单位离退休	35.72	35.72		35.72	35.72	35.72	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.63	23.63		23.63	23.63	23.63	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.13	1.13		1.13	1.13	1.13	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221	住房保障支出	31.48	31.48		31.21	31.21	31.21	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22102	住房改革支出	31.48	31.48		31.21	31.21	31.21	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2210201	住房公积金	31.48	31.48		31.21	31.21	31.21	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.27	0.27	0	
合 计		365.14	365.14	70.00	364.87	364.87	294.87	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.27	0.27	0.	

注：保留两位小数。

(四) 财政拨款收支总表

贵州省电化教育馆 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	364.87	一、一般公共服务支出	365.14	
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	
		四、公共安全支出	0.00	
		五、教育支出	273.18	
		六、科学技术支出	0.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	
		八、社会保障和就业支出	60.48	
		九、卫生健康支出	0.00	

		十、节能环保支出	0.00	
		十一、城乡社区支出	0.00	
		十二、农林水支出	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	
		十六、金融支出	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	
		十九、住房保障支出	31.48	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	
		二十三、预备费	0.00	
		二十四、其他支出	0.00	
		二十五、债务还本支出	0.00	
		二十六、债务付息支出	0.00	
		二十七、债务发行费用支出	0.00	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	0.00	
本年收入合计	364.87	本年支出合计	365.14	
上年结转结余	0.27	年终结转结余	0	
收 入 总 计	365.14	支 出 总 计	365.14	

注：保留两位小数。

(五) 一般公共预算支出表

贵州省电化教育馆 2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出							备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出					
				小计	省本级财力安排			中央补助	
					小计	原一般公共预算安排支出	纳入一般公共预算管理非税收入安排支出		
栏次		1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7	8
205	教育支出	273.18	203.18	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	
20599	其他教育支出	273.18	203.18	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	
2059999	其他教育支出	273.18	203.18	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	60.48	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	60.48	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	35.72	35.72	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	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	31.48	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	31.48	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	31.48	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合 计		365.14	294.87	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	

(六) 一般公共预算基本支出明细表

贵州省电化教育馆 2022 年一般公共预算

基本支出明细表 (按经济分类)

单位：万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计	294.87	**	**	合 计	294.87
505		对事业单位经常性补助	259.15	301		工资福利支出	239.43
				302		商品和服务支出	19.72
	01	工资福利支出	239.43	301		工资福利支出	239.43
					01	基本工资	83.84
					02	津贴补贴	9.61
					03	奖金	0.00
					06	伙食补助费	0.00

					07	绩效工资	88.24
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.63
					09	职业年金缴费	1.13
					10	职工基本医疗保险缴费	0.00
					12	其他社会保障缴费	1.77
					13	住房公积金	31.21
					14	医疗费	0.00
					99	其他工资福利支出	0.00
				302		商品和服务支出	19.72
					01	办公费	4.42
					02	印刷费	0.00
					03	咨询费	0.00
					04	手续费	0.00
					05	水费	0.00
					06	电费	0.00
					07	邮电费	0.00
					08	取暖费	0.00
					09	物业管理费	0.00
					11	差旅费	0.00
					12	因公出国（境）费用	0.00
					13	维修（护）费	0.00
					14	租赁费	0.00
					15	会议费	0.00
					16	培训费	0.00
					17	公务接待费	0.00
					18	专用材料费	0.00

					25	专用燃料费	0.00
					26	劳务费	0.00
					27	委托业务费	0.00
					28	工会经费	3.58
					29	福利费	0.00
					31	公务用车运行维护费	2.72
					39	其他交通费用	0.00
					40	税金及附加费用	0.00
					99	其他商品和服务支出	9.00
509		对个人和家庭的补助	35.72	303		对个人和家庭的补助	35.72
	01	社会福利和救助	0.00		04	抚恤金	0.00
					05	生活补助	0.00
					06	救济费	0.00
					07	医疗费补助	0.00
					09	奖励金	0.00
					11	代缴社会保险费	0.00
	02	助学金	0.00		08	助学金	0.00
	05	离退休费	35.72		01	离休费	0.00
					02	退休费	35.72
					03	退职（役）费	0.00
	99	其他对个人和家庭的补助	0.00		99	其他对个人和家庭的补助	0.00
注：保留两位小数。							

(七) 一般公共预算“三公”经费预算支出表

贵州省电化教育馆 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表

单位：万元

项目	2022 年初 预算数	2021 年初预 算数	2022 年与上年预算数相 比增减变化比率	2022 年与上年预算数相 比增减变化原因	2022 年“三公”经费支出占一般 公共预算支出的比重	备注
合计	2.72	2.72	无变化	0	0	
一、因公出国（境） 费	0.00	0.00	无变化	0	0	
二、公务接待费	0.00	0.00	无变化	0	0	
三、公务用车购置及运行 维护费	2.72	2.72	无变化	0	0	
1、公务用车运行维 护费	2.72	2.72	无变化	0	0	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	无变化	0	0	

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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等。

4、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）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在 2022 年部门预算中有列支的按批复据实公开；机关事业单位的一般公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8、保留两位小数。

（八）政府性基金预算支出表

贵州省电化教育馆 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助	
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我单位2022年无政府性基金预算支出。
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

(九) 国有资本经营预算支出表

贵州省电化教育馆 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助	
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本单位无相关预算支出
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

(十) 上年结转结余预算支出表

贵州省电化教育馆上年结转结余预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	备注
科目编码	科目名称				
栏次		1=2+3	2	3	4
221	住房保障支出	0.27	0.27	0.00	
22102	住房改革支出	0.27	0.27	0.00	
2210201	住房公积金	0.27	0.27	0.00	
合计		0.27	0.27	0.00	

注：保留两位小数。

(十一) 基本支出预算总表

贵州省电化教育馆 2022 年基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	经济分类科目		总计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						上年结转结余
	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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	
贵州省电化教育馆	30101	基本工资	83.84	83.84	83.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30102	津贴补贴	9.61	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30107	绩效工资	88.24	88.24	88.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.63	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	30109	职业年金缴费	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.77	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30113	住房公积金	31.21	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30201	办公费	4.42	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30211	差旅费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30228	工会经费	3.58	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30302	退休费	35.72	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总 计			295.14	294.87	294.87	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27

(十二) 项目支出预算总表

贵州省电化教育馆 2022 年项目支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						上年结转结余
		科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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	
栏次				1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
总计																
贵州省电化教育馆	教育管理事务经费	205	教育支出	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20599	其他教育支出	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205999	其他教育支出	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况

收入总预算额为 365.14 万元，一般公共预算拨款收入 364.87 万元；支出总预算 365.14 万元，其中教育支出支出 273.18 万元，社会保障和就业支出 60.48 万元，住房保障支出 31.48 万元。2022 年本单位预算收支较 2021 年 389.98 万元减少了 24.84 万元。减少原因：基本支出减少，主要是人员经费减少。

（二）部门收入总体情况

收入总预算额 365.14 万元，2022 年收入总额较去年共减少了 24.84 万元。减少原因：基本支出减少，主要是人员经费减少。

（三）支出总体情况

- 1、部门支出预算额 365.14 万元，其他教育管理事务费 70 万，其中教育支出支出 203.18 万元，社会保障和就业支出 60.48 万元，住房保障支出 31.48 万元。
- 2、部门支出预算额 365.14 万元，其他教育管理事务费 70 万，其中教育支出支出 203.18 万元，

社会保障和就业支出 60.48 万元，住房保障支出 31.48 万元。2022 年支出总预算较去年共减少 24.84 万元。其中教育支出减少 32.39 万元、社会保障和就业支出增加 3.06 万元、住房保障支出增加 4.49 万元。

教育支出减少的主要原因是人员经费调整，社会保障和就业支出增加的主要原因退休人员增加及职业年金等缴费增加，住房保障支出增加原因是缴费基数调整。

（四）财政拨款收支总体情况

财政拨款收入总预算额为 364.87 万元，2022 年收入总额较去年共减少 25.11 万元。减少原因：基本支出减少，主要是人员经费减少。

（五）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出总额 364.87 万元，其中基本支出 294.87 万元，项目支出 70 万元。较 2021 年一般公共预算支出减少了 25.11 万元。其中基本支出减少 25.11 万元，增加的主要原因是人员经费调整，社会保障和就业支出增加的主要原因退休人员增加及职业年金等缴费增加，住房保障支出增加原因是缴费基数调整。

（六）一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出总额 294.87 万元。其中人员经费支出 275.15 万元，公用经费 19.72 万元。增加的主要原因是人员经费调整，社会保障和就业支出增加的主要原因退休人员增加及职业年金等缴费增加，住房保障支出增加原因是缴费基数调整。公用经费无增减。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

我单位公务用车运行维护费 2.72 万，与 2021 年预算相同。

（八）政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算

（九）国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算

（十）上年结转结余预算支出情况

我单位 2022 年上年结转结余为基本支出住房保障支出结余 0.27 万元。

（十一）基本支出预算总体情况

基本支出总预算为 294.87 万元，其中：基本工资 83.84 万元、津贴补贴 9.61 万元、绩效工资 88.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.63 万元、职业年金缴费 1.13 万元、其他社会保障缴费 1.77 万元、住房公积金 31.21 万元、办公费 4.42 万元、工会经费 3.58 万元、公务用车运行维护费 2.72 万元、其他商品和服务支出 9 万元。与 2021 年基本支出总预算少 25.11 万元，主要原因为人员经费调整。

（十二）项目支出预算总体情况

项目支出总预算为 70 万元，与 2021 年项目支出预算持平。

四、其他重要事项说明

（一）运行经费说明。省电教馆运行经费预算为 19.72 万元，其中办公费 4.42 万元，工会经费 3.58 万元，公务用车运行维护费 2.72 万元，其他商品和服务支出 9 万元。2022 年公用经费预算较 2021 年公用经费预算无增减变化。

(二) 政府采购情况。2022 年政府采购预算 1 万元, 用于货物类采购。比去年减少 0.3 万元, 减少的主要原因是购办公设备。

(三) 国有资产占有使用情况。固定资产总额 768.79 万元, 其中通用设备 739.59 万元 (车辆 68.78 万元), 专用设备 0.56 万元, 家具、用具等 28.65 万元。部门较上年减少通用设备 39.18 万元。

(四) 预算绩效管理情况

2022 年, 实行绩效目标管理的运转类项目 1 个, 涉及财政拨款预算 70 万元。(附教育事务管理费绩效目标批复表)

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

项目名称		教育管理事务经费			
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州省电化教育馆
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		700,000	
		财政拨款		700,000	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		700,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		完成全省网络学习空间普及活动等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	物业管理费、机房运维等费用按次支付	=4 次	
		质量指标	微课等活动评审率	=100%	
		时效指标	完成时间	=1 年	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提高教师信息素养水平	1	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥80%	

项目支出安排情况说明

2021 年教育事务管理费项目支出总额 70 万元。用于推动全省中小学教育信息化等专项业务活动。

（五）部分专有名词解释

1. 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指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。
3. 项目支出：指在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。
4. “三公”经费：指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。