

焦作市教育技术装备管理中心
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市教育技术装备管理中心 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市教育技术装备管理中心 2022 年度单位预算表

- 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、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市教育技术装备管理中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

教育装备中心属于教育局的二级机构。装备中心共有编制 7 人，实有人员 6 人。其中：管理人员 2 人，技术人员 3 人，工勤人员 1 人；离退休人员 7 人。

（二）部门职责

1. 负责贯彻落实国家、省、市有关中小学教育技术装备方面的方针政策；负责制定、实施本地有关中小学教育技术装备方面的政策。

2. 负责全市中小学理科实验教学研究，教学改革和业务指导，重点加强对学生创新意识和动手实验能力、科学研究能力、科学素养的培养，推进素质教育的开展。

3. 负责开展阅读指导课的教学研究、教学改革和业务指导，重点培养学生的阅读速度、阅读理解和综合分析能力，提升图书的阅读效益。

4. 负责全市中小学实验教学普及、实验教学优质课、论文、课件、课题研究、科学实验创新比赛、优秀自制教具评选等工作，组织中招实验考试工作。

5. 负责指导全市中小学实验室（含仪器室、准备室）、图书馆（室）（含阅览室）的建设配备、管理使用等工作，推进实验室，图书馆（室）标准化、现代化建设。

6. 开展教育装备管理人员的培训工作。

二、焦作市教育技术装备管理中心预算单位构成

焦作市教育技术装备管理中心 2022 年单位预算公示只为本单位预算公示，不涉及其他单位。

第二部分

焦作市教育技术装备管理中心

2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市教育技术装备管理中心 2022 年收入总计 142.20 万元，支出总计 142.20 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 22.37 万元，增加 18.67%。主要原因：人员变化，财政拨付人员工资福利支出增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市教育技术装备管理中心 2022 年收入合计 142.20 万元，其中：一般公共预算收入 142.20 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；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市教育技术装备管理中心 2022 年支出合计 142.20 万元，其中：基本支出 129.74 万元，占 91.24%；项目支出 12.46 万元，占 8.76%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市教育技术装备管理中心 2022 年一般公共预算收支预算 142.20 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 22.37 万元，增加 18.67%。主要原因：人

员变化，财政拨付人员工资福利支出增加。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位无政府性基金收入预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市教育技术装备管理中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 142.20 万元。主要用于以下方面：教育支出 97.04 万元，占 68.24%；社会保障和就业支出 32.75 万元，占 23.03%；卫生健康支出 6.57 万元，占 4.62%；住房保障支出 5.84 万元，占 4.11%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市教育技术装备管理中心 2022 年一般公共预算基本支出 129.74 万元，其中：人员经费 123.74 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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 6.00 万元，主要包括：邮电费、印刷费、物业管理费、办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 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 2022 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

焦作市教育技术装备管理中心 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元，比 2021 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。预算数比2021年减少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。其中公务车辆购置费0万元，比2021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2021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 2021 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）机构运行经费支出情况

焦作市教育技术装备管理中心2022年机构运行经费支出预算3.6万元，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2021年增加0.27万元，增长8.11%。主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出情况

2022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

2022 年焦作市教育技术装备管理中心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。2022年，焦作市教育技术装备管理中心纳入预算绩效管理的支出总额为142.20万元。其中：人员经费支出123.74万元；公用经费支出6.00万元；项目支出12.46万元，涉及项目1个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，焦作市教育技术装备管理中心固定资产总额5.78万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备5.78万元，专用设备0万元，其他资产0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价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

2022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、机关运行经费：是指为保障行政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、上缴省考务费：是指按规定向省装备中心上缴的中招实验考试相关费用。

附件：焦作市教育技术装备管理中心 2022 年度单位预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：

焦作市教育技术装备管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	142.20	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	129.74	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	97.04
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	32.75
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	6.57
		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	5.84
		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	142.20	本 年 支 出 合 计	142.20
上年结转结余			
收 入 总 计	142.20	支 出 总 计	142.20

2022 年单位支出预算表

单位名称：焦作市教育技术装备管理中心

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
							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			
类	款	项											
				合计	142.20	129.74	98.78	24.96	6.00		12.46	12.46	
			201303	焦作市教育技术装备管理中心	142.20	129.74	98.78	24.96	6.00		12.46	12.46	
205	01	99		其他教育管理事务支出	96.56	84.10	78.58		5.52		12.46	12.46	
205	08	03		培训支出	0.48	0.48			0.48				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.79	7.79	7.79						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	24.96	24.96		24.96					
210	11	02		事业单位医疗	3.65	3.65	3.65						
210	11	03		公务员医疗补助	2.92	2.92	2.92						
221	02	01		住房公积金	5.84	5.84	5.84						

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市教育技术装备管理中心

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				
一、本年收入	142.20	一、本年支出	142.20	142.20	129.74					
（一）一般公共预算拨款	142.20	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	129.74	（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	97.04	97.04	84.58					
（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	32.75	32.75	32.75					

(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	6.57	6.57	6.57					
		(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	5.84	5.84	5.84					
		(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								
收入合计	142.20	支出合计	142.20	142.20	129.74					

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市教育技术装备管理中心

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	142.20	129.74	98.78	24.96	6.00		12.46	12.46	
			201303	焦作市教育技术装备管理中心	142.20	129.74	98.78	24.96	6.00		12.46	12.46	
205	01	99		其他教育管理事务支出	96.56	84.10	78.58		5.52		12.46	12.46	
205	08	03		培训支出	0.48	0.48			0.48				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.79	7.79	7.79						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	24.96	24.96		24.96					
210	11	02		事业单位医疗	3.65	3.65	3.65						
210	11	03		公务员医疗补助	2.92	2.92	2.92						
221	02	01		住房公积金	5.84	5.84	5.84						

预算 06 表

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市教育技术装备管理中心

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				129.74	123.74	6.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.17	32.17	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.44	8.44	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.25	16.25	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.44	0.44	
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.28	21.28	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.21		0.21
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.85		0.85
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.88		0.88
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.97		0.97
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.22		1.22
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.77		0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.79	7.79	
30302	退休费	50905	离退休费	24.96	24.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.65	3.65	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.92	2.92	

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.84	5.84	
-------	-------	-------	--------	------	------	--

2022 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 焦作市教育技术装备管理中心

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		
			129.74	129.74							
	201303	焦作市教育技术装备管理中心	129.74	129.74							
焦作市教育技术装备管理中心	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	32.17	32.17							
		国家保留津贴（事业）	0.29	0.29							
		70%基础性绩效工资	9.50	9.50							
		30%奖励性绩效工资	6.75	6.75							
		失业保险金	0.34	0.34							
		工伤保险费（事业）	0.10	0.10							
		在职人员文明奖（事业）	5.76	5.76							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.09	1.09							
		年度目标考核奖（事业）	5.31	5.31							
		月度目标考核奖（事业）	10.66	10.66							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	5.31	5.31							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.30	1.30							
		养老保险金（事业）	7.79	7.79							
		退休人员文明奖（事业）	6.72	6.72							
		退休人员采暖补贴（事业）	1.44	1.44							

		退休人员年健康休养费（事业）	5.04	5.04							
		退休人员平时健康休养费（事业）	5.04	5.04							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	5.04	5.04							
		退休人员物业服务补贴（事业）	1.68	1.68							
		医疗保险金（事业）	3.65	3.65							
		公务员医疗补助（事业）	2.92	2.92							
		住房公积金（事业）	5.84	5.84							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	2.56	2.56							
		工会经费（事业）	0.97	0.97							
		福利费（事业）	1.22	1.22							
		退休干部活动费（事业）	0.21	0.21							
		离退休人员公用经费（事业）	0.56	0.56							
		在职人员公用经费培训费（事业）	0.48	0.48							

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市教育技术装备管理中心 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。

2022 年项目支出预算表

单位名称：焦作市教育技术装备管理中心

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		
			12.46	12.46							
	201303	焦作市教育技术装备管理中心	12.46	12.46							
其他运转类	中招实验考试相关费	焦作市教育技术装备管理中心	12.46	12.46							

2022 年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称:

焦作市教育技术装备管理中心

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		3.60
30201	办公费	0.85
30202	印刷费	0.20
30207	邮电费	0.21
30209	物业管理费	0.20
30211	差旅费	0.70
30216	培训费	0.88
30299	其他商品和服务支出	0.56

2022 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
201303	焦作市教育技术 装备管理中心	12.46	12.46										
410800220000000061213	中招实验考试相 关费	12.46	12.46			中招实验 考试收费 总额	12元/ 人*参 加人数	参加中招 实验考试 学生人数	≥10000 人	中招实验 考试学生 通过率	100%	社会 满意 度	100%
								中招实验 考试初三 学生参加 率	100%				
								中招实验 考试完成 时间	四月底 完成				