

2022 年舞钢市教育技术装备中心预算公开

目 录

第一部分 舞钢市教育技术装备中心概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 舞钢市教育技术装备中心 2022 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 舞钢市教育技术装备中心 2022 年预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、政府采购汇总表

第一部分

教育技术装备中心概况

一、舞钢市教育技术装备中心主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市教育行政部门有关教育技术装备工作的方针、政策，参与制订全市中小学教育技术装备规划；

（二）负责全市实验教学研究和中小学实验教学优质课、中小学科技创新小制作、小发明的评选工作；

（三）负责全市中招理化生实验操作考试；

（四）开展全市实验教学研究和实验室管理工作效益评价；

（五）负责全市中小学教学仪器设备、体音美器材、图书、计算机、多媒体等以及相关教学设备的配备和全市教育技术装备质量管控；

（六）组织拟订全市勤工俭学发展规划，做好全市勤工俭学工作的协调服务和宏观调控。

二、舞钢市教育技术装备中心预算单位构成情况

舞钢市教育技术装备中心预算包括：办公室等股室的预算。

第二部分

舞钢市教育技术装备中心 2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

舞钢市教育技术装备中心 2022 年收入总计 481.5 万元，支出总计 481.5 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 397.1 万元，增长 470.5%。主要原因：2022 学生课桌凳和学生床项目资金及校方责任险项目等资金增加；支出增加 397.1 万元，增长 470.5%。主要原因：2022 学生课桌凳和学生床项目资金及校方责任险项目等资金增加。

二、收入预算总体情况说明

舞钢市教育技术装备中心 2022 年收入合计 481.5 万元，其中：一般公共预算 481.5 万元；政府性基金收入 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

舞钢市教育技术装备中心 2022 年支出合计 481.5 万元，其中：基本支出 60.0 万元，占 12.5%；项目支出 421.5 万元，占 87.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

舞钢市教育技术装备中心 2022 年一般公共预算收支预算 481.5 万元，政府性基金收支预算 0.0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 397.1 万元，增长 470.5%，主要原因：2022 学生课桌凳和学生床项目资金及校方责任险项目等资金增加。

五、一般公共预算支出情况说明

舞钢市教育技术装备中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 481.5 万元。其中：基本支出 60.0 万元，占 12.5%；项目支出 421.5 万元，占 87.5%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.0 万元，占 0.0%；教育支出 471.5 万，占 97.9%；文化体育与传媒类 0.0 万元，占 0.0%；社会保障和就业支出 6.5 万元，占 1.4%；卫生健康支出 3.5 万元，占 0.7%；住房保障支出 0.0 万元，占 0.0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

舞钢市教育技术装备中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 481.5 万元。其中：人员经费支出 56.3 万元，占 11.7%；公用经费支出 425.2 万元，占 88.3%。

七、“三公”经费支出情况说明

舞钢市教育技术装备中心 2022 年“三公”经费预算为 0.0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 1.6 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 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。预算数与上年持平。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费 0.0 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。预算数与上年持平。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（三）公务用车购置及运行费 0.0 万元，其中，公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 0.0 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。公务用车购置费预算数与 2021 年持平，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 1.6 万元，主要原因：2021 年下半年公车报废，2022 年无公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

舞钢市教育技术装备中心 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

舞钢市教育技术装备中心 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

舞钢市教育技术装备中心 2022 年机构运转经费支出预

算3.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排730.0万元，其中：政府采购货物预算730.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

舞钢市教育技术装备中心2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，舞钢市教育技术装备中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

舞钢市教育技术装备中心 2022 年预算表

2022年单位收支总体情况表

单位名称：舞钢市教育技术装备中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	481.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	481.5	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	471.5
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	6.5
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	3.5
		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	
		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	481.5	本年支出合计	481.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	481.5	支出总计	481.5

2022年单位支出总体情况表

单位名称：舞钢市教育技术装备中心

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			
				合计	481.5	60.0	55.4	0.8	3.7		421.5	421.5	
			201004	舞钢市教育技术装备中心	481.5	60.0	55.4	0.8	3.7		421.5	421.5	
205	02	03		初中教育	471.5		45.4	0.8	3.7		421.5	421.5	
208	05	07		对机关事业单位基本养老保 险基金的补助	6.5		6.5						
210	11	02		事业单位医疗	3.5		3.5						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：舞钢市教育技术装备中心

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	481.5	一、本年支出	481.5	481.5	481.5		
（一）一般公共预算拨款	481.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	481.5	（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					
二、上年结转		（五）教育支出	471.5	471.5	471.5		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	6.5	6.5	6.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.5	3.5	3.5		
		（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					
		（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：	481.5	支出合计	481.5	481.5	481.5		

2022年一般公共预算支出情况表

单位名称：				舞钢市教育技术装备中心						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	481.5	60.0	55.4	0.8	3.7		421.5	421.5	
			201004	舞钢市教育技术装备中心	481.5	60.0	55.4	0.8	3.7		421.5	421.5	
205	02	03		初中教育	471.5	50.0	45.4	0.8	3.7		421.5	421.5	
208	05	07		对机关事业单位基本养老保 险基金的补助	6.5	6.5	6.5						
210	11	02		事业单位医疗	3.5	3.5	3.5						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

单位名称：舞钢市教育技术装备中心

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				60.0	56.3	3.7
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.8	0.8	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.3	7.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.2	0.2	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.8	2.8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.8	30.8	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.4	4.4	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.6		2.6
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.0		0.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.0		0.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.5	6.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.5	3.5	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：舞钢市教育技术装备中心		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、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，包括领导干部专车、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年项目支出表

单位名称： 舞钢市教育技术装备中心

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		
			421.5	421.5							
	201004	舞钢市教育技术装备中心	421.5	421.5							
其他运转类	校舍防雷检测	舞钢市教育技术装备中心	16.0	16.0							
其他运转类	学生自制教具评选	舞钢市教育技术装备中心	4.0	4.0							
其他运转类	实验优质课评选	舞钢市教育技术装备中心	3.0	3.0							
其他运转类	校方责任险	舞钢市教育技术装备中心	19.5	19.5							
其他运转类	2021-2022学生课桌凳和学生床资金	舞钢市教育技术装备中心	379.0	379.0							

2022年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：舞钢市教育技术装备中心

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
201		421.5	421.5										
201004	舞钢市教育技术装备中心	421.5	421.5										
410481220000000022484	校方责任险	19.5	19.5			成本	小于或等于预估值	数量	小于或等于预估值	节约成本	≤160000元	师生满意度	≥95%
								质量	全部参保				
410481220000000022486	校舍防雷检测	16.0	16.0			单个成本	小于或等于预估值	数量	小于或等于预估值	节约成本	≤160000元	师生满意度	≥95%
								质量	合格				
410481220000000022487	实验优质课评选	3.0	3.0			单个成本	小于或等于预估值	数量	小于或等于预估值	节约成本	≤80000元	师生满意度	≥95%
								质量	活动顺利完成				
410481220000000022488	学生自制教具评选	4.0	4.0			单人成本	小于或等于预估值	数量	小于或等于预估值	节约成本	≤80000元	师生满意度	≥95%
								质量	评选顺利完成				
410481220000000023280	2021-2022学生课桌凳和学生床资金	379.0	379.0			成本	≤3850000元	数量	1批	节约成本	≤3850000元	师生满意度	≥95%
								质量	合格				

政府采购汇总表

单位名称：舞钢市教育技术装备中心

单位：万元

			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目编码									
类	款	项	舞钢市教育技术装备中心						
				货物					730.0
				工程					0.0
				服务					0.0