

平顶山市教育技术装备站  
2023年预算公开

# 目 录

## 第一部分 平顶山市教育技术装备站概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 平顶山市教育技术装备站2023年预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 平顶山市教育技术装备站2023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、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表
- 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

### 平顶山市教育技术装备站概况

#### 一、平顶山市教育技术装备站主要职责

加强教育技术装备，促进教育事业发展。开展教育教学实验室建设、实验教学设施普及。义务教育薄弱学校的发展和义务教育优质均衡发展起到了物质保障作用。体育健身器材设备的购置，对全民健身起到了促进作用。

（一）立足本职工作，加强教育技术装备，着力构建教育装备发展新格局，促进教育事业发展。加快高质量“用、建、配、管、研”教育装备体系、技术体系和人才体系建设。开展教育教学实验室建设、实验教学设施普及工作。指导各县（市）区教育技术装备工作。

（二）深入开展教育技术装备标准化实验学校建设，推动学校实验室及功能教室、图书馆、信息化设施设备、艺体场所、劳动（实践）教育场所提标升级。进一步促进教育装备和教学融合创新，持续做好中招理化生实验操作考试工作，积极探索中小学实验能力考核评价机制方法。对全市中小學生组织开展小制作、小发明、教师自制教具和实验教学优质课技能大赛，提升实验教学质量。扎实做好装备产品质量检测、第三方质量验收及动态监测工作。2019年度，市教育局与市体育局合并后，加快体育设备配备，对全民健身事业起到了促进作用。教育技术装备在国家义务教育均衡发展

和优质教育均衡发展起着基础保障和支撑作用。

## **二、平顶山市教育技术装备站所属预算构成情况**

平顶山市教育技术装备站内设办公室、财会科、质量监测科、仪器管理科、装备统计科5个职能科室。本单位仅包含本级预算，无所属单位预算。

## 第二部分

### 平顶山市教育技术装备站 2023 年度预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市教育技术装备站 2022 年收入总计 204.5 万元，支出总计 204.5 万元；2023 年收入总计 203.69 万元，支出总计 203.69 万元。与 2022 年预算相比，收入减少 0.81 万元，下降 0.4%。主要原因：按政府有关文件减免房租；支出减少 0.81 万元，下降 0.4%。主要原因：非税收入减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

平顶山市教育技术装备站 2023 年收入合计 203.69 万元，其中：一般公共预算 169.65 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 34.04 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

平顶山市教育技术装备站 2023 年支出合计 203.69 万元，其中：基本支出 169.65 万元，占 83.29%；项目支出 34.04 万元，占 16.71%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市教育技术装备站 2023 年一般公共预算收支预算 203.69 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 0.81 万元，下降 0.4%，主要原因：非税收入的房屋租赁收支减少；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市教育技术装备站2023年一般公共预算支出年初预算为203.7万元。与2022年预算相比，减少0.81万元，下降0.4%。主要原因：按政府有关文件减免房租。其中：基本支出169.65万元，占83.29%；项目支出34.04万元，占16.71%。

### （二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为203.7万元。主要用于以下方面：教育（类）支出130.9万元，占64.26%；社会保障和就业（类）支出58.4万元，占28.67%；卫生健康（类）支出5.5万元，占2.70%；住房保障（类）支出8.9万元，占4.37%。

### （三）一般公共预算支出具体情况

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。2023年预算数为130.9万元，与2022年预算140.3万元相比，降低6.70%，主要原因是项目支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2023年预算数为46.1万元，与2022年预算39.3万元相比，增长17.30%，主要原因是社保基数提高。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为11.9万元，与2022年预算11.0万元相比，增长8.18%，主要原因是社保基数提高。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算数为0.4万元，与

2022年预算0.5万元相比，下降-20.00%，主要原因是预算系统保留一位小数，四舍五入形成的差异，实际应该是微增。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为5.5万元，与2022年预算5.1万元相比，增长7.84%，主要原因是社保基数提高。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为8.9万元，与2022年预算8.2万元相比，增长8.54%，主要原因是社保基数提高。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市教育技术装备站 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 169.65 万元。其中：

人员经费支出 160.22万元，占94.44%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费。

公用经费支出9.43万元，占6.56%，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金计附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市教育技术装备站 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

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。预算数比 2022 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）**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。预算数比 2022 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（三）**公务用车购置及运行费** 0 万元，其中，**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。比 2022 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，**公务用车购置费** 0 万元，比 2022 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市教育技术装备站 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 7.0 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 7.0 万元。

### （三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标。

1、**强化预算管理**。按照财政部门要求将预算项目细化，确保资金精细至每一具体项目。



2、加强单位资金管理和项目进度管理，定期向单位领导报告各类存量资金情况，推进各项经济业务的及时完成。

3、认真学习上级有关部门有关文件和财经政策精神，按照市财政部门和教育局的安排部署，及时完成年度预算、决算、政府财务报告和报表任务。每月及时进行账务处理和核对，及时报出各类报表、报告，确保数据信息的准确性、时效性和完整性。

4、加强内控管理，完善各项管理制度和业务流程，严格支出业务审核，确保在预算范围内完成收支出任务。

5、经济业务（或项目）完成后及时进行结算，审核完善手续，确保资金支付及时，支出渠道畅通，及时完成支出任务。

6、按规定开展固定资产盘点，进行账实核对，确保现有国有资产的完整。

#### **（四）重点绩效说明**

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **（五）国有资产占用情况。**

2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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；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：是指市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。

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：

平顶山市教育技术装备站 2023 年度单位预算表

## 2023年单位收支预算表

单位名称：平顶山市教育技术装备站

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	203.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	169.7	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	130.0
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	46.8
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	18.0
		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	8.9
		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	203.7	本年支出合计	203.7
上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	203.7	支出总计	203.7

## 2023年单位收入预算表

单位名称：平顶山市教育技术装备站

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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:														
	合计	203.7	203.7	203.7	203.7				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0
200009	平顶山市教育技术装备站	203.7	203.7	203.7	203.7				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0

# 2023年单位支出预算表

单位名称：平顶山市教育技术装备站

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	203.7	169.7	112.0	44.7	13.2	34.0	34.0		
			200009	平顶山市教育技术装备站	203.7	169.7	112.0	44.7	13.2	34.0	34.0		
205	99	99		其他教育支出	96.9	96.9	85.2		11.8	34.0	34.0		
208	05	02		事业单位离退休	46.1	46.1		44.7	1.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.9	11.9	11.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4						
210	11	02		事业单位医疗	5.5	5.5	5.5						
221	02	01		住房公积金	8.9	8.9	8.9						

## 2023年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山市教育技术装备站

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	203.7	一、本年支出	203.7	169.7	169.7		
(一) 一般公共预算拨款	169.7	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	169.7	(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	130.0	130.0	130.0		
(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	46.8	46.8	46.8		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	18.0	18.0	18.0		
		(十一) 节能环保支出					
		(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	8.9	8.9	8.9		
		(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：	203.7	支出合计	203.7	169.7	169.7		



# 2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：平顶山市教育技术装备站

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									
			200009	平顶山市教育技术装备站	203.7	169.7	112.0	44.7	13.2	34.0	34.0		
205	99	99		其他教育支出	103.9	96.9	85.2		11.8	34.0	34.0		
208	05	02		事业单位离退休	46.1	46.1		44.7	1.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支	11.9	11.9	11.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4						
210	11	02		事业单位医疗	5.5	5.5	5.5						
221	02	01		住房公积金	8.9	8.9	8.9						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

# 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：平顶山市教育技术装备站

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		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				169.7	154.3	15.5
200009	平顶山市教育技术装备站			169.7	154.3	15.5
30101	基本工资	50501	工资福利支出	85.2	85.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	11.9	11.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.5	5.5	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.9	8.9	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.9		1.9
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.0		8.0
30301	离休费	50905	离退休费	40.4	40.0	0.4
30302	退休费	50905	离退休费	5.9	4.9	1.0



## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：平顶山市教育技术装备站

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	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

## 2023年政府性基金支出预算表

单位名称：平顶山市教育技术装备站

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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

# 项目支出预算表

单位名称：平顶山市教育技术装备站

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		
											0.0
	200009	平顶山市教育技术装备站	34.0	34.0							0.0
其他运转类	上解支出部分	平顶山市教育技术装备站	5.1	5.1							0.0
其他运转类	2023年弥补办公经费	平顶山市教育技术装备站	4.4	4.4							0.0
其他运转类	2023年中招考试经费	平顶山市教育技术装备站	24.5	24.5							0.0

## 2023年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市教育技术装备站

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	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		
200009	平顶山市教育技术装备站	49.7	49.7										
4104002200000026981	2022年中招考试经费	24.5	24.5	考试印刷费总成本	≤28680元	中招考试计划总天数	≥7天	考试公平公正,规范有序	正常举行	考生满意度	≥99%		
				中招考试食宿费总成本	≤138000元	试卷印刷保密工作完成率	100%						
				人均考试考务费	500元/次	中招考试经费转账及时	次月支付						
						市城区年度参加中招考试总人数	≥14500人						
						考试印刷品采购数量	≥10000张						
						考试程序严谨	规范合理						
						印刷品验收合格率	≥99%						
						组织中招考试计划完成率	≥99%						
						组织中招考试工作计划完成时限	4月底						
								中招考试成绩公布及时	当场公布				
				组织参与考试考点工作人员人数	≥157人								
4104002200000026982	2022年弥补办公经费	4.4	4.4	保险费	≤3000元	购买保险人数	100人	日常工作规范有序	正常运转	工作人员满意度	≥99%		
				差旅费报销标准	不超过文件	考试用车租赁时间	≤28天						
				县市区学校验收车辆租赁费	≤800元/辆/天	考试用车租赁数量	≤4辆						
				办公费总成本	≤16148元	检查验收县区、学校工作计划完	≥99%						
				维修费总成本	≤5000元	办公用品使用率	≥99%						
				考试使用车辆租赁费标准	≤700元/天	购置办公用品入库验收合格率	≥99%						
						办公用品采购时限	1个月内完成采购计划						
						每次公务用车租赁时间	≤7天						
						组织年度培训次数	≥4次						
						组织年度会议次数	≥3次						
		党建宣传栏、展板、制度标牌制	≥40幅										
		公务用车租赁数量	≥7次										
4104002200000034032	上解支出部分	5.1	5.1	人均考试考务费	500元/次	中招考试计划总天数	≥6天	考试公平公正,规范有序	正常举行	考生满意度	≥99%		
						组织考试的考务人员	≥25人						
						组织中招考试计划完成率	≥99%						
						考试程序严谨	规范合理						
						中招考试成绩公布及时	当场公布						





预算13表

### 政府采购汇总表

单位名称：平顶山市教育技术装备站

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
205	01	99	平顶山市教育技术装备站	试卷印刷费	服务	A4	批	1	7.0
			合计						7.0