

2021 年开封市教育技术装备管理中心 预算说明

目 录

第一部分 开封市教育技术装备管理中心概况

一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分 开封市教育技术装备管理中心2021 年单位预 算情况说明

第三部分 名词解释

附件：开封市教育技术装备管理中心 2021 年单位预算 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、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

第一部分

开封市教育技术装备管理中心概况

一、开封市教育技术装备管理中心主要职责

为全市各级各类学校实验室建设、图书馆建设、远程信息技术教育工程建设服务；指导全市中小学实验教学工作；培训实验教师和教学仪器及计算机管理人员等。

二、开封市教育技术装备管理中心预算算单位构成情况

开封市教育技术装备管理中心预算包括本级预算一家。

第二部分

开封市教育技术装备管理中心 2021 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市教育技术装备管理中心 2021 年收入总计 227.67 万元，支出总计 227.67 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各增加 2.4 万元，增长主要原因：人员经费的增加。

二、收入预算总体情况说明

开封市教育技术装备管理中心 2021 年收入合计 227.67 万元，均为一般公共预算。

三、支出预算总体情况说明

开封市教育技术装备管理中心 2021 年支出合计 227.67 万元，均为基本支出。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市教育技术装备管理中心 2021 年一般公共预算收支预算 227.67 万元，其中普通教育支出 142.63 万元，占 63%；社会保障和就业 61.03 万元，占 27%；卫生健康 14.61 万元占 6%；住房保障支出 10.4 万元占 4%；无政府性基金收预算和国有资本经营预算。与 2020 年相比，一般公共预算收入预算增加 2.4 万元。主要原因：人员经费的增加。

开封市教育技术装备管理中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 227.67 万元，均为基本支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市教育技术装备管理中心 2021 年一般公共预算基本支出年初预算为 227.67 万元。其中：人员经费支出 223.51 万元，占 98%；公用经费支出 4.16 万元，占 2%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市教育技术装备管理中心 2021 年一般公共预算基本支出年初预算为 227.67 万元。其中：人员经费支出 223.51 万元，占 98%；公用经费支出 4.16 万元，占 2%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市教育技术装备管理中心 2021 年“三公”经费支出预算为 0 万元。

具体支出情况如下：

- （一）因公出国（境）费 0 万元。
- （二）公务接待费 0 万元。
- （三）公务用车购置及运行费 0 万元。

八、政府性基金支出预算情况说明

开封市教育技术装备管理中心 2021 年没有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）行政（事业）单位机构运转经费

开封市教育技术装备管理中心无行政事业单位机构运转经费。

（二）政府采购支出预算情况

开封市教育技术装备管理中心 2021 年无政府采购预算

安排。

（三）绩效目标设置情况

2021 年，我单位预算经费均为基本支出，无需要编制 绩效目标的项目支出预算。

（四）固定资产占用情况

2021 年期末，我单位无共有车辆，没有单价 50 万以上通用设备，没有价值 100 万以上专用设备。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政拨付的资金；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、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、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（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：开封市教育技术装备管理中心2021年单位预算表

表 1

2021 年部门收支总体情况表

部门名称： 开封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	本年支出小计																政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	其他 收入
					一般公共预算																			
					小计	其中： 财政拨 款	行政 事业 性收 费	专项 收入	罚没 收入	国有 资产 资源 有偿 使用 收入	财政 拨款 结转	政府 住房 基金 收入	捐 赠 收 入	国 有 资 本 经 营 收 入	上级 转移 支付 收入	一般 债券 资金	其他 收入							
一般 公共 预算	小计	227.67	一、基本 支出	227.67	227.67	227.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
	财政拨款	227.67	1、工资福利支出	173.54	173.54	173.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
	行政事业 性收费	0.00	2、商品服务支出	4.16	4.16	4.16	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
	专项收入	0.00	3、对个人和家庭的补助	49.97	49.97	49.97	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
	罚没收入	0.00	4、资本性支出																					
	政府住房 基金收入	0.00	二、项目 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			

	财政拨款结转	0.00	(一) 运转类经费 (专项业务)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资产资源有偿使用收入	0.00	(二) 特定目标类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	一般债券资金	0.00	1、基本建设支出	0.00	0.00																
	捐赠收入		2、事业发展专项支出	0.00	0.00																
	国有资本经营收入		3、经济发展支出	0.00	0.00																
	上级转移支付收入	0.00	4、债务项目支出	0.00	0.00																
	其他收入		5、其他各项支出	0.00	0.00																
政府性基金预算		0.00																			
国有资本经营预算		0.00																			
财政专户管理资金收入		0.00																			
其他收入		0.00																			
本年 收入小计		227.67																			
收 入 合 计		227.67	支 出 合 计	227.67	227.67	227.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

2021 年部门收入总体情况表

部门名称：开封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）	总计	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	其 他收 入
类	款	项				小计	其中： 财政拨 款	行政 事业 性收 费	专项 收入	罚没 收入	国有 资产 资源 有偿 使用 收入	财政 拨款 结转	政府 住房 基金 收入	捐赠 收入	国有 资本 经营 收入	一般 债券 资金	其他 收入				
				合计	227.67	227.67	227.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			609046	开封市教育技术装备管理中心	227.67	227.67	227.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	99		其他普通教育支出	142.63	142.63	142.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	48.19	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.84	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	6.01	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算	0.00	十五、资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政专户管理资金收入	0.00	十六、商业服务业等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、住房保障支出	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：	227.67	支出合计	227.67	227.67	227.67	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

2021 年部门支出总体情况表

部门名称： 开封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）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经 费（专项业 务）	特定目标 类
				合计	227.67	227.67	173.54	49.97	4.16		0.00	0.00	
			609046	开封市教育技术装备管理中心	227.67	227.67	173.54	49.97	4.16		0.00	0.00	
205	02	99		其他普通教育支出	142.63	142.63	136.68	1.78	4.16		0.00	0.00	
208	05	02		事业单位离退休	48.19	48.19	0.00	48.19	0.00		0.00	0.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	11.84	11.84	11.84	0.00	0.00		0.00	0.00	
210	11	02		事业单位医疗	6.01	6.01	6.01	0.00	0.00		0.00	0.00	
210	11	03		公务员医疗补助	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00		0.00	0.00	
221	02	01		住房公积金	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00		0.00	0.00	

表 5

2021 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 开封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）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 （专项业 务）	特定目 标类
				合计	227.67	227.67	173.54	49.97	4.16		0.00	0.00	0.00
			609046	开封市教育技术装备管理中心	227.67	227.67	173.54	49.97	4.16		0.00	0.00	0.00
205	02	99		其他普通教育支出	142.63	142.63	136.68	1.78	4.16		0.00	0.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	48.19	48.19	0.00	48.19	0.00		0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.84	11.84	11.84	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	6.01	6.01	6.01	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

表 7

一般公共预算基本支出表（按支出经济分类款级科目）

部门名称： 开封市教育技术装备管理中心 单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			预算数
类	款	科目名称	类	款	科目名称	
					合计：	227.67
609046		开封市教育技术装备管理中心				227.67
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.70
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.01
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.20
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.60
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	61.63
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.84
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	21.64
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	32.86
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	19.77
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.18
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.27

303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.45
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.28
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.78
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.31
303	02	退休费	509	05	离退休费	36.72
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.40

表 8

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：	开封市教育技术装备管理中心	单位：万元
项目	2021 年“三公”经费预算数	
共计		0.00
1、因公出国（境）费用		0.00
2、公务接待费		0.00
3、公务用车费		0.00
其中：（1）公务用车运行维护费		0.00
（2）公务用车购置		0.00
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。		

[illegible]

表 11

2021 年度部门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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总 额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	开封市教育技术装 备管理中心	0.00	0.00							