

附件4：

2023年度安阳市教育技术装备管理中心
部门预算公开说明

目 录

第一部分 安阳市教育技术装备管理中心部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市教育技术装备管理中心部门 2023 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：安阳市教育技术装备管理中心部门2023年部门

预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门上年结转资金表
- 十二、部门整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳市教育技术装备管理中心部门概况

一、安阳市教育技术装备管理中心部门主要职责

(一) 负责对全市中小学勤工俭学活动进行管理，为全市中小学实验室建设和教学仪器设备装备提供保障服务。

(二) 拟定有关中小学勤工俭学方面的规章制度和实施细则，制定和实施全市中小学勤工俭学的长远规划和年度计划。

(三) 根据教学大纲要求，监督管理中小学劳动技术课的设置、劳动实践教育场所的建设和中小学劳动技术教育及社会实践活动的开展。

(四) 全市中小学实验教学的管理和评估。

二、安阳市教育技术装备管理中心部门预算算单位构成

安阳市教育技术装备管理中心为单独预算编制单位，无下属单位，隶属于安阳市教育局。

第二部分

安阳市教育技术装备管理中心部门 2023 年度部门预算情况

说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市教育技术装备管理中心 2023 年收入总计 316.11 万元，支出总计 316.11 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 69.09 万元，增长 22%。主要原因：新增人员 3 人，及新增文明单位奖，相对应人员经费收入支出增加。

二、收入预算总体情况说明

安阳市教育技术装备管理中心 2023 年收入合计 316.11 万元，其中：一般公共预算 316.11 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市教育技术装备管理中心 2023 年支出合计 316.11 万元，其中：基本支出 316.11 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市教育技术装备管理中心 2023 年一般公共预算收支预算 316.11 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算各增加 69.09 万元，增长 22%。主要原因：新增人员 3 人，及新增文明单位奖，相对应人员经费收入支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市教育技术装备管理中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 316.11 万元。其中：基本支出 316.11 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市教育技术装备管理中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 316.11 万元，其中：人员经费 237.00 万元，占 75%；公用经费 79.11 万元，占 25%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2023年“三公”经费预算为0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门2023年上年结转资金为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

我部门2023年机关运行经费支出预算79.11万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元0。

（三）绩效目标设置情况

2022年，我单位无开展此项工作。2023年，我单位拟组织相关人员开展此项工作。

（四）国有资产占用情况。

2022年末，我部门共有车辆0辆。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2023年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

五、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。

六、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。



七、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。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

2023年部门收支预算表

部门(单位)名称: 安阳市教育局

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	316.11	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	261.72	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	293.73
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	15.37
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	7.01
		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	316.11	本年支出合计	316.11
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	316.11	支出总计	316.11

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2023年部门收入预算表

部门(单位)名称: 安阳市教育技术装备管理中心

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: 财政拨款														
	合计	316.11	316.11	316.11	261.72														
210	安阳市教育局	316.11	316.11	316.11	261.72														
210007	安阳市教育技术装备管理中心	316.11	316.11	316.11	261.72														

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2023年部门支出预算表

部门(单位)名称:

安阳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
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	316.11	316.11	219.72	17.28	79.11			
			210	安阳市教育局	316.11	316.11	219.72	17.28	79.11			
205	01	99	210007	其他教育管理事务支出	293.73	293.73	197.34	17.28	79.11			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.37	15.37	15.37					
210	11	01		行政单位医疗	7.01	7.01	7.01					

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2023年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称:

安阳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
				小 计	其中: 财政拨款		
一、本年收入	316.11	一、本年支出	316.11	316.11	261.72		
(一) 一般公共预算拨款	316.11	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	261.72	(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	293.73	293.73	239.34		
(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	15.37	15.37	15.37		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	7.01	7.01	7.01		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计	316.11	支出合计	316.11	316.11	261.72		

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2023年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称: 安阳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
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	316.11	316.11	219.72	17.28	79.11			
			210	安阳市教育局	316.11	316.11	219.72	17.28	79.11			
205	01	99		其他教育管理事务支出	293.73	293.73	197.34	17.28	79.11			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.37	15.37	15.37					
210	11	01		行政单位医疗	7.01	7.01	7.01					

备注: 上年结
转资金统一在

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名 安阳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				316.11	237.00	79.11
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.75	41.75	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.75	66.75	
30302	退休费	50905	离退休费	17.28	17.28	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.95		9.95
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.15	7.15	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.36	2.36	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	79.32	79.32	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.36		12.36
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	7.61		7.61
30211	差旅费	50201	办公经费	2.20		2.20
30201	办公费	50201	办公经费	19.69		19.69
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	18.70		18.70
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00
30215	会议费	50202	会议费	1.30		1.30
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20
30229	福利费	50201	办公经费	0.80		0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.37	15.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.01	7.01	

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2023年支出经济分类汇总表

部门(单位)名称:

安阳市教育技术装备管理中心

单位:

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中:财政拨款										
		合计				316.11	316.11	261.72										
210		安阳市教育局				316.11	316.11	261.72										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	41.75	41.75	41.75										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	66.75	66.75	66.75										
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.28	17.28	17.28										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.95	9.95	1.70										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7.15	7.15	7.15										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.36	2.36	2.36										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	79.32	79.32	79.32										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.36	12.36	12.36										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	7.61	7.61											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.20	2.20	2.20										
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.69	19.69	3.80										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00											
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	18.70	18.70	1.36										
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00											
302	15	会议费	502	02	会议费	1.30	1.30											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30										
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00										
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20										
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.37	15.37	15.37										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.01	7.01	7.01										

备注: 上年结转资金统一在

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称: 安阳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	

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。



2023年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称:

安阳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			
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									

备注: 上年结转
资金统一在表12

2023年项目支出预算表

部门(单位)名称: 安阳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		

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2023年部门预算表

单位编 码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类 别	项目分 类	功能科 目	功能科目名 称	政府 经济 科目 编码	政府经济 分类科目	经济科 目代码	经济科 目项名 称	合计	本年预算														
													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	上级补助收入	事业单位经营收入	附属于单位上缴收入	其他收入	
													小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资本经营收入	其他一般公共预算资金									一般性转移支付资金
210007	安阳市教育技术装备管理中心	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	205019	其他教育管理事务支出	50201	办公经费	30211	差旅费	2.2	2.2	2.2													
210007	安阳市教育技术装备管理中心	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	205019	其他教育管理事务支出	50201	办公经费	30239	其他交通费用	12.4	12.4	12.4													
210007	安阳市教育技术装备管理中心	退休费（行政）	退休费（行政）	可执行项目	人员类	205019	其他教育管理事务支出	50905	离退休费	30302	退休费	2.5	2.5	2.5													
210007	安阳市教育技术装备管理中心	工伤保险	工伤保险	可执行项目	人员类	205019	其他教育管理事务支出	50102	社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	0.4	0.4	0.4													
210007	安阳市教育技术装备管理中心	奖励性绩效工资（事业）	奖励性绩效工资（事业）	可执行项目	人员类	205019	其他教育管理事务支出	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	2.1	2.1	2.1													
210007	安阳市教育技术装备管理中心	实验优质课、说课	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	205019	其他教育管理事务支出	50205	委托业务费	30226	劳务费	1.4	1.4	1.4													
210007	安阳市教育技术装备管理中心	残疾人就业保障金	残疾人就业保障金	可执行项目	人员类	205019	其他教育管理事务支出	50102	社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	2.0	2.0	2.0													
210007	安阳市教育技术装备管理中心	奖金（行政）	奖金（行政）	可执行项目	人员类	205019	其他教育管理事务支出	50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	5.6	5.6	5.6													



