

2022年度安阳市教育教研信息中心预算公开说明



目 录

第一部分 安阳市教育教研信息中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市教育教研信息中心 2022 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决算情况说明
- 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： 安阳市教育教研信息中心 2022 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

安阳市教育教研信息中心概况

一、安阳市教育教研信息中心主要职责

1. 开展基础教育教学和电化教学研究、教学指导、教学业务管理和教材建设工作；指导全市中小学开展教育教学工作，指导实施国家课程方案；组织指导教育教学评价活动，组织开展教学评比活动；指导和管理中小学考试命题工作。

2. 落实全市教师、教育干部的培训计划和中长期规划并组织实施，负责全市中小学教师、教育干部的进修及思想政治、业务培训工作，负责新招聘教师的岗前培训工作，对县（市、区）中小学教师培训和

教育干部培训工作进行协调、指导、检查，组织全市中小学教师开展学术交流和教学研究、建立健全教育培训档案，协助有关部门做好各级各类名师、名校长、骨干教师、学术技术带头人、师德标兵，师德先进个人的推荐、评选、申报、管理等工作，管理、维护全市中小学教师继续教育信息系统，实施教师继续教育的信息化管理，协助有关部门组织开展师德、教育教学等方面的竞赛活动。

3. 协助有关部门做好各级各类名师、名校长、骨干教师、学术技术带头人、师德标兵，师德先进个人的推荐、评选、申报、管理等工作。

4. 负责教育外事工作。

5. 负责中国教育科研网安阳节点，负责全市中小学校园网络、教师继续教育网络、基础教育信息等公用教育资源库的建设和管理。

6. 负责教育系统媒体宣传工作，负责教育信息网、电视教育频道节目的采、编、播工作和教育频道管理工作。

二、安阳市教育教研信息中心预算单位构成

我单位是独立单位，机构 1 个，部门预算只有本级预算。

第二部分

安阳市教育教研信息中心 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市教育教研信息中心 2022 年收入总计 1231.03 万元，支出总计 1231.03 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 109.03 万元，增加 8.85%。主要原因：2022 年有项目支出（安阳市智慧教育建设工

程) 100 万元, 增加转业士官一人。

二、收入预算总体情况说明

安阳市教育教研信息中心 2022 年收入合计 1231.03 万元, 其中: 一般公共预算 1231.03 万元; 政府性基金预算 0 万元; 财政拨款结转 0 万元; 其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市教育教研信息中心 2022 年支出合计 1231.03 万元, 其中: 基本支出 1131.03 万元, 占 99.33%; 项目支出 100 万元, 占 8.12%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市教育教研信息中心 2022 年一般公共预算收支预算 1231.03 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了 109.03 万元, 增加 8.85%。主要原因: 2022 年有项目支出 (安阳市智慧教育建设工程) 100 万元, 增加转业士官一人。

政府性基金收支预算增加 0 万元, 增长 0%。和 2021 年相比, 政府性基金收支预算增加了 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市教育教研信息中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1231.03 万元。其中: 基本支出 1131.03 万元, 占 91.88%; 项目支出 100 万元, 占 8.12%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市教育教研信息中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1131.03 万元, 其中: 人员经费 1028.86 万元, 占 90.97%; 公用经费 102.17 万元, 占 9.03%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

安阳市教育教研信息中心2022年“三公”经费预算为5.1万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少2.5万元。

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2021年减少0万元。主要原因：受疫情影响，我单位2022年没有安排相关活动。

(二)公务用车购置及运行费3.6万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.6万元，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比2021年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2021年减少2万元。其主要原因是：本着党中央八项规定要求，厉行节约，压缩开支。

(三)公务接待费1.5万元，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2021年减少0.5万元。主要原因：本着党中央八项规定要求，厉行节约，压缩开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

安阳市教育教研信息中心2022年没有政府性基金预算拨款安排的支出

九、上年结转情况说明

安阳市教育教研信息中心2022年没有上年结转资金。

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

安阳市教育教研信息中心2022年机关运行经费支出预算81.22万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。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

安阳市教育教研信息中心2022年没有使用政府采购预算安排，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) 绩效目标设置情况

2022年，我部门预算项目均分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的资金总额为100万元，其中人员经费0万元，公用经费0万元，项目支出100万元。

财政拨款安排的特定目标类项目共1个，资金总额100万元，其中预算支出100万元及100万元以上重点项目共1个，绩效目标简述如下：

1. 项目名称：安阳市智慧教育建设工程，年度绩效目标：本项目建设的安阳市教育专网，是河南省教育科研网的重要组成部分，承担省市教育系统基础工作，建好后，全省教育各系统平台的数据传送全在教育专网上传送，提高了数据的安全性和保密性；教研平台是安阳市“教育人人通”工程的重要工作平台，是基本民生平台，是安阳市

全市师生个人空间教研平台，是教育教研活动平台，升级后的教研平台能够更快更稳定的为广大师生服务。争取财政资金，按照HERNET带宽租用分担规则，头三年按最低要求10万/年购买服务，建设安阳市教育专网机房及配套IPV6网络设备20万；“网络教研平台”核心技术升级费用20万，三年商家服务费10万/年；项目共需100万元。

2. 本项目计划在2022年8月底之前完工，项目工期为4个月，包括：选定承建单位、施工准备1个月，整体施工2个月，竣工验收1个月。

（四）国有资产占用情况。

2021年末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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1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

我单位无负责管理的专项转移支付项目及资金。

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。

附件：安阳市教育教研信息中心 2022 年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门(单位)名称: 安阳市教育教研信息中心

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1231.03	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	1222.53	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	1231.03
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	
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	
		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	1231.03	本年支出合计	1231.03
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1231.03	支出总计	1231.03

备注: 上年结转资金统一在表14反映

2022年部门收入预算表

部门(单位)名称: 安阳市教育教研信息中心

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	1231.03	1231.03	1231.03	1222.53														
210	安阳市教育局	1231.03	1231.03	1231.03	1222.53														
210003	安阳市教育教研信息中心	1231.03	1231.03	1231.03	1222.53														

备注: 上年结转资金统一在表14反映

2022年部门支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市教育教研信息中心

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	合计	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				
			210	合计	1231.03	1131.03	979.16	49.70	102.17	100.00		100.00
				安阳市教育局	1231.03	1131.03	979.16	49.70	102.17	100.00		100.00
205	01	99		其他教育管理事务支出	1131.03	1131.03	979.16	49.70	102.17			
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	100.00					100.00		100.00

备注: 上年结转资金统一在表14反映

2022年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称: 安阳市教育教研信息中心

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	1231.03	一、本年支出	1231.03	1231.03	1222.53		
(一) 一般公共预算拨款	1231.03	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	1222.53	(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	1231.03	1231.03	1222.53		
(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					
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出					
		(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	1231.03	支出合计	1231.03	1231.03	1222.53		

备注: 上年结转资金统一在表14反映

2022年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市教研信息中心

单位: 万元

科目编码 类 款 项			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	1231.03	1131.03	979.16	49.70	102.17			100.00	100.00
			210	安阳市教育局	1231.03	1131.03	979.16	49.70	102.17			100.00	100.00
205	01	99		其他教育管理事务支出	1131.03	1131.03	979.16	49.70	102.17				
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	100.00							100.00	100.00

备注: 上年结转资金统一在表14反映

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市教育教研信息中心

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				1131.03	1028.86	102.17
30103	奖金	50501	工资福利支出	123.77	123.77	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	303.74	303.74	
30302	退休费	50905	离退休费	49.70	49.70	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	362.35	362.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	85.75	85.75	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.98	12.98	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51.45	51.45	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.10		3.10
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39.12	39.12	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23.12		23.12
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	18.00		18.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.35		2.35
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00

备注: 上年结转资金统一在表14反映

2022年支出经济分类汇总表

部门(单位)名称:

安阳市教育教研信息中心

单位: 万元

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				1231.03	1231.03	1222.53									
210		安阳市教育局				1231.03	1231.03	1222.53									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	123.77	123.77	123.77									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	303.74	303.74	303.74									
303	02	退休费	509	05	离退休费	49.70	49.70	49.70									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	362.35	362.35	362.35									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	85.75	85.75	85.75									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.98	12.98	12.98									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	51.45	51.45	51.45									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.10	3.10	3.10									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	39.12	39.12	39.12									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	35.00	35.00	35.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	43.12	43.12	34.62									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	18.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.35	2.35	2.35									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	30.00	30.00	30.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	20.00	20.00	20.00									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称: 安阳市教育教研信息中心

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	
5.10		3.60		1.50

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。

备注: 上年结转资金统一在表14反映

2022年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市教育教研信息中心

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			
						人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类	
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				
205	1	99			0.00	0.00					0.00		

备注: 上年结转资金统一在表14反映

2022年项目支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市教研信息中心

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		
			100.00	100.00							
	210	安阳市教育局	100.00	100.00							
特定目标类	安阳市智慧教育建设工程	安阳市教研信息中心	100.00	100.00							

备注: 上年结转资金统一在表14反映

预算14表

上年结转资金表

单位：安阳市教育教研信息中心

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
						合计		

备注：我单位上年无结转资金

本级部门(单位)整体绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)	安阳市教育信息中心		
年度履职目标	安阳市智慧教育建设工程		
年度主要任务	任务名称	教研平台更新升级	主要内容
	安阳市智慧教育建设工程		100.00
	部门预算总额(万元)		100.00
预算情况	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	
		(2) 财政专户管理资金	
		(3) 单位资金	
	2、资金结构:	(1) 基本支出	
		(2) 项目支出	100.00
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	重点工作任务完成	完成率	100%
	履职目标实现		圆满完成
效益指标	履职效益		
	满意度	学生满意度	≥85%
			个别细节还有待完善

2022年部门预算项目绩效目标表

项目编码	项目名称	项目金额(万元)				绩效目标							
		单位预算				成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		期初金额	期末金额	期初结转	单位合计	三数指标	绩效值	三数指标	绩效值	三数指标	绩效值	三数指标	绩效值
		100.00	100.00										
		100.00	100.00										
						建设终端机房建设	≤20万元	项目按期完工所建设	项	建设终端机房使用率	100%	建设终端机房满意度	优
						建设终端机房管理并费	20万元	建设终端机房建设	项	建设终端机房使用率	100%	建设终端机房满意度	优
						建设平台更新升级	20万元	建设终端机房使用	2年	建设终端机房使用率	100%	建设终端机房满意度	优
						建设平台商家服务	20万元	建设平台升级	1项	建设终端机房使用率	100%	建设终端机房满意度	优
								建设平台商家服务	2年				
								建设验收合格单	100%				
								运行重大事故发生率	0%				
								项目按期完成率	100%				



