

2024年烟台市芝罘区教育装备与 技术研究中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）承担教育技术装备理论和应用研究，为全区教育装备与教育信息化规划制定、标准编制、政策实施和教育信息化平台、教育大数据及远程教育建设管理与应用研究提供技术支撑。

（二）承担全区中小学实验室的建设、应用研究及电化教学、实验教学、创新教育、网络教学的应用研究、成果推广、竞赛组织与业务指导工作；承担全区中小学实验室危化品安全管控工作。

（三）承担基础教育数字资源开发与推广应用和教育技术课题研究的组织实施与成果推广工作；组织开展全区教育系统网络运维防护与应用、教师教育技术能力培训。

（四）负责全区公办学校的校舍建设、维修和结构安全及防雷、防汛安全工作；承担区教育和体育局自管公房公共部分维修，全区新建学校土地证、房产证办理及基建档案的管理，公办学校绿化工作。

（五）承担全区公办学校资产、食堂、宿舍，及机关食堂管理工作；承担学校供暖管理、节能、环保管理工作；承担学生课桌椅、服装、作业本和饮用水设备的配备和管理工作。

（六）承担大学生生源地信用助学贷款和高中、义务段和学前学生资助工作。

（七）负责调查分析持有《办学许可证》的民办培训学校贯彻执行上级有关发展民办教育的方针政策、法律法规情况；承担驻芝罘区函授站、学习中心的管理辅助工作；会同有关部门做好民办培训学校的服务、指导和推进全区社区教育工作。

（八）完成区教育和体育局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为烟台市芝罘区教育和体育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 电化教学与网络教学研究室
- (二) 实验教学与教育装备研究室
- (三) 校产管理服务科
- (四) 后勤管理服务科
- (五) 社会力量办学管理服务科
- (六) 学生资助科

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 烟台市芝罘区教育装备与技术研究中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	797.84	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	797.84	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	695.51
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	71.71
五、其他收入		八、卫生健康支出	30.62
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	797.84	本年支出合计	797.84
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	797.84	支出总计	797.84

收入总体情况表

部门(单位)：烟台市芝罘区教育装备与技术研究中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	797.84	797.84	797.84									
205			教育支出	695.51	695.51	695.51									
	02		普通教育	2.00	2.00	2.00									
		05	高等教育	2.00	2.00	2.00									
		99	其他教育支出	693.51	693.51	693.51									
		99	其他教育支出	693.51	693.51	693.51									
208			社会保障和就业支出	71.71	71.71	71.71									
	05		行政事业单位养老支出	67.06	67.06	67.06									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	67.06	67.06	67.06									
		99	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65	4.65									
		99	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65	4.65									
210			卫生健康支出	30.62	30.62	30.62									
	11		行政事业单位医疗	30.62	30.62	30.62									
		02	事业单位医疗	30.62	30.62	30.62									

支出总体情况表

部门(单位)：烟台市芝罘区教育装备与技术研究中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	797.84	786.49	11.35	
205			教育支出	695.51	684.16	11.35	
	02		普通教育	2.00		2.00	
		05	高等教育	2.00		2.00	
	99		其他教育支出	693.51	684.16	9.35	
		99	其他教育支出	693.51	684.16	9.35	
208			社会保障和就业支出	71.71	71.71		
	05		行政事业单位养老支出	67.06	67.06		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.06	67.06		
	99		其他社会保障和就业支出	4.65	4.65		
		99	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65		
210			卫生健康支出	30.62	30.62		
	11		行政事业单位医疗	30.62	30.62		
		02	事业单位医疗	30.62	30.62		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区教育装备与技术研究中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	797.84	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	695.51	695.51		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	71.71	71.71		
		八、卫生健康支出	30.62	30.62		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 烟台市芝罘区教育装备与技术研究中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	797.84	本 年 支 出 合 计	797.84	797.84		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	797.84	支 出 总 计	797.84	797.84		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：烟台市芝罘区教育装备与技术研究中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	797.84	786.49	737.25	49.24	11.35
205			教育支出	695.51	684.16	634.92	49.24	11.35
	02		普通教育	2.00				2.00
		05	高等教育	2.00				2.00
	99		其他教育支出	693.51	684.16	634.92	49.24	9.35
		99	其他教育支出	693.51	684.16	634.92	49.24	9.35
208			社会保障和就业支出	71.71	71.71	71.71		
	05		行政事业单位养老支出	67.06	67.06	67.06		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.06	67.06	67.06		
	99		其他社会保障和就业支出	4.65	4.65	4.65		
		99	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65	4.65		
210			卫生健康支出	30.62	30.62	30.62		
	11		行政事业单位医疗	30.62	30.62	30.62		
		02	事业单位医疗	30.62	30.62	30.62		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 烟台市芝罘区教育装备与技术研究中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				786.49	737.25	49.24
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	712.99	712.99	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	185.60	185.60	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	76.21	76.21	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	119.35	119.35	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	134.85	134.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	67.06	67.06	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	36.00	36.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30.62	30.62	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.65	4.65	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	58.65	58.65	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	49.24		49.24
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.13		3.13
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	24.00		24.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.15		0.15
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.22		0.22
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.30		14.30
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.24		2.24
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	24.26	24.26	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区教育装备与技术研究中心

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
						4.00		4.00		4.00	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区教育装备与技术研究中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区教育装备与技术研究中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 烟台市芝罘区教育装备与技术研究中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				786.49	786.49	786.49						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	712.99	712.99	712.99						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	185.60	185.60	185.60						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	76.21	76.21	76.21						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	119.35	119.35	119.35						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	134.85	134.85	134.85						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	67.06	67.06	67.06						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	36.00	36.00	36.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30.62	30.62	30.62						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.65	4.65	4.65						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	58.65	58.65	58.65						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	49.24	49.24	49.24						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.13	3.13	3.13						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	24.00	24.00	24.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.15	0.15	0.15						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.22	0.22	0.22						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.30	14.30	14.30						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.24	2.24	2.24						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区教育装备与技术研究中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		11.35	11.35	11.35						
经费	其他运转类	8.35	8.35	8.35						
学生资助专项业务费	特定目标类	3.00	3.00	3.00						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市芝罘区教育装备与技术研究中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				
			合 计	4.27	4.27	4.27					
205			教育支出	4.27	4.27	4.27					
	99		其他教育支出	4.27	4.27	4.27					
		99	其他教育支出	4.27	4.27	4.27					

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算797.84万元，其中：一般公共预算收入797.84万元。

（二）支出预算：2024年支出预算797.84万元，其中：基本支出786.49万元，项目支出11.35万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算797.84万元，比上年增加138.17万元，其中：

1. 收入预算增加138.17万元，其中一般公共预算收入增加138.17万元。

2. 支出预算增加138.17万元，其中基本支出增加151.02万元，项目支出减少12.85万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员调动、在职人员的保险基数调整、工资调整等；二是退休人员单位发放待遇调整、2024年预计退休人员的职业年金虚转实费用等。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.00万元，比上年增加4.00万元，增长100%。主要原因是2023年度因公务用车租赁改革，公车运行费为年中追加，2024年纳入预算

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费4.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费4.00万元，比上年增加4.00万元，增长100%，主要原因是2023年度因公务用车租赁改革，公车运行维护费为年中追加，2024年纳入预算。

3. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市芝罘区教育装备与技术研究中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2023年预算持平。主要原因是：烟台市芝罘区教育装备与技术研究中心无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算4.27万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算4.27万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是烟台市芝罘区教育装备与技术研究中心公车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市芝罘区教育装备与技术研究中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金11.35万元，其中财政拨款11.35万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	经费			
主管部门	烟台市芝罘区教育和体育局		实施单位	烟台市芝罘区教育装备与技术研究中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8.35		
	其中: 财政拨款	8.35		
	其他资金			
年度总体绩效目标	经费主要用于支付维修费、劳务费等			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经费总量控制	≤8.35万元
绩效指标	产出指标	数量指标	经费支出率	≤100%
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位正常运转	正常运转
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	可持续发展水平有效提高	提高可持续发展水平
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	学生资助专项业务费			
主管部门	烟台市芝罘区教育和体育局	实施单位		烟台市芝罘区教育装备与技术研究中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.00		
	其中: 财政拨款	3.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过完善各学段学生资助体系, 确保家庭经济困难学生“应助尽助”, 生源地贷款学生“应贷尽贷”, 保障学生资助工作健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经费总额	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受惠学生人数	≥6000人
绩效指标	产出指标	质量指标	助学政策宣传知晓率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	助学金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资助政策宣传学生覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进学生资助工作高质量提高	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生、家长满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、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。