

2022 年郑州市教育局实验教学装备管理中心 预算公开

目 录

第一部分 郑州市教育局实验教学装备管理中心概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2022 年郑州市教育局实验教学装备管理 中心预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2022 年郑州市教育局实验教学装备管理中心预 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、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市教育局实验教学装备管理中心概况

一、郑州市教育局实验教学装备管理中心主要职责

(一) 实验教学研究

(二) 实验教学优质课评比

(三) 优秀教具评比

(四) 初升高理化生实验操作考试的组织

(五) 教学实验室评估仪器设备的采购、使用和管理

二、预算单位构成情况

郑州市教育局实验教学装备管理中心预算为单位本级预算。郑州市教育局实验教学装备管理中心预算包括办公室、装备科、行政科的预算。

第二部分

2022 年郑州市教育局实验教学装备管理中心

预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市教育局实验教学装备管理中心 2022 年收入总计 1,299.3 万元，支出总计 1,299.3 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 112.4 万元，增长 9.47%。主要原因：教育支出增加 101.8 万元、社会保障和就业增加 3.6 万元、卫生健康增

加 3.4 万元、住房保障支出增加 3.6 万元；支出减少 48.7 万元，增长 3.69%。主要原因：教育支出减少 44.5 万元、社会保障和就业减少 11.4 万元、卫生健康增加 3.7 万元、住房保障支出增加 3.5 万元。

二、收入预算总体情况说明

郑州市教育局实验教学装备管理中心 2022 年收入合计 1,299.3 万元，其中：一般公共预算 1,299.3 万元；政府性基金预算 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市教育局实验教学装备管理中心 2022 年支出合计 1,299.29 万元，其中：基本支出 459.2 万元，占 35.34%；项目支出 840.1 万元，占 64.66%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市教育局实验教学装备管理中心 2022 年一般公共预算收支预算 1,299.3 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 112.4 万元，增长 9.47%，主要原因：教育支出增加 101.8 万元、社会保障和就业增加 3.6 万元、卫生健康增加 3.4 万元、住房保障支出增加 3.6 万元；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市教育局实验教学装备管理中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1,299.29 万元。其中：基本支出 459.2 万元，占 35.34%；项目支出 840.1 万元，占 64.66%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市教育局实验教学装备管理中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 459.2 万元。其中：人员经费支出 360.2 万元，占 78.44%；公用经费支出 99 万元，占 21.56%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市教育局实验教学装备管理中心 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加（减少）0 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年增加0万元。主要原因：厉行节约，无安排因公出国（境）事项。

（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2021年增加0万元。主要原因：厉行节约，无安排公务接待事项。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；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。公务用车购置费预算数比2021年增加0万元，主要原因：厉行节约，无安排公务用车购置事项。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加0万元，主要原因：厉行节约，无安排公务用车运行维护事项。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市教育局实验教学装备管理中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市教育局实验教学装备管理中心 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

郑州市教育局实验教学装备管理中心 2022 年机构运行经费支出预算 99 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、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市教育局实验教学装备管理中心 2022 年政府采购预算安排 550.25 万元，其中：政府采购货物预算 205 万元、政府采购工程预算 71.78 万元、政府采购服务预算 273.47 万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市教育局实验教学装备管理中心 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，郑州市教育局实验教学装备管理中心共有车辆 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；单位价值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）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市教育局实验教学装备管理中心2022年无负责管理的专项转移支付项目。

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；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：是指单位取得的除“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，单位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：

2022 年郑州市教育局实验教学装备管理中心预算表

预算 01 表

2022 年单位收支总体情况表

单位名称：郑州市教育局实验教学装备管理中心 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,299.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,299.3	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	1,192.1
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	47.9
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	18.5
		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	40.8
		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	1,299.3	本年支出合计	1,299.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,299.3	支出总计	1,299.3

2022 年单位收入总体情况表

单位名称：郑州市教育局实验教学装备管理中心

单位：万元

单位代码	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	1,299.3	1,299.3	1,299.3	1,299.3														
028065	郑州市教育局实验教学装备管理中心	1,299.3	1,299.3	1,299.3	1,299.3														

2022 年单位支出总体情况表

单位名称：郑州市教育局实验教学装备管理中心

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	1,299.3	459.2	344.0	16.1	99.0		840.1	840.1	
			028065	郑州市教育局 实验教学装备 管理中心	1,299.3	459.2	344.0	16.1	99.0		840.1	840.1	
205	01	99		其他教育管理 事务支出	1,192.1		249.7	3.3	99.0		840.1	840.1	
208	05	02		事业单位离退 休	12.8			12.8					
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	34.8		34.8						
208	99	99		其他社会保障 和就业支出	0.2		0.2						
210	11	02		事业单位医疗	18.5		18.5						
221	02	01		住房公积金	40.8		40.8						

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市教育局实验教学装备管理中心

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	1,299.3	一、本年支出	1,299.3	1,299.3	1,299.3		
（一）一般公共预算 拨款	1,299.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政 拨款	1,299.3	（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	1,192.1	1,192.1	1,192.1		
（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	47.9	47.9	47.9		
		（九）医疗卫生与计划生 育支出					
		（十）卫生健康支出	18.5	18.5	18.5		
		（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	40.8	40.8	40.8		
		(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:	1,299.3	支出合计	1,299.3	1,299.3	1,299.3		

2022 年一般公共预算支出情况表

单位名称：郑州市教育局实验教学装备管理中心

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	1,299.3	459.2	344.0	16.1	99.0		840.1	840.1	
			028065	郑州市教 育局实验 教学装备 管理中心	1,299.3	459.2	344.0	16.1	99.0		840.1	840.1	
205	01	99		其他教育 管理事务 支出	1,192.1	352.0	249.7	3.3	99.0		840.1	840.1	
208	05	02		事业单位 离退休	12.8	12.8		12.8					
208	05	05		机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	34.8	34.8	34.8						
208	99	99		其他社会 保障和就 业支出	0.2	0.2	0.2						
210	11	02		事业单位 医疗	18.5	18.5	18.5						
221	02	01		住房公积 金	40.8	40.8	40.8						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2022 年一般公共预算基本支出表

单位名称：

郑州市教育局实验教学装备管理中心

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编码		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				459.2	360.1	99.0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.3	3.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.8	2.8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	248.1	248.1	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	37.2		37.2
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.2		3.2
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.6		6.6
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7.8		7.8
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.6		19.6
30215	会议费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30206	电费	50502	商品和服务支出	15.0		15.0
30302	退休费	50905	离退休费	12.8	12.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	对事业单位经常性补助	34.8	34.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.4	17.4	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.8	40.8	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：

郑州市教育局实验教学装备管理中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			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				1,299.3	1,299.3	1,299.3										
028065		郑州市教育局实验教学装备管理中心				1,299.3	1,299.3	1,299.3										
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	3.3	3.3	3.3										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.8	2.8	2.8										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	248.1	248.1	248.1										
302	09	物业管理	505	02	商品和服务	37.2	37.2	37.2										

		理费			支出												
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.2	3.2	3.2									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.6	6.6	6.6									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	28.8	28.8	28.8									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	201.2	201.2	201.2									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	6.0	6.0	6.0									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	25.2	25.2	25.2									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	15.0	15.0	15.0									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	148.5	148.5	148.5									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	32.0	32.0	32.0									
302	16	培训费	502	03	培训费	16.8	16.8	16.8									

302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	71.8	71.8	71.8									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	30.0	30.0	30.0									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	20.0	20.0	20.0									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	4.5	4.5	4.5									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	7.0	7.0	7.0									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	282.3	282.3	282.3									
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.8	12.8	12.8									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505		对事业单位经常性补助	34.8	34.8	34.8									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.4	17.4	17.4									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	40.8	40.8	40.8									

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 郑州市教育局实验教学装备管理中心

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	公务用车运行费	

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、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。

备注：本单位无“三公”经费支出，故本表无数据。

2022 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 郑州市教育局实验教学装备管理中心

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								

备注： 本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2022 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郑州市教育局实验教学装备管理中心

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：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2022 年项目支出表

单位名称：郑州市教育局实验教学装备管理中心

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		
			840.1	840.1							
	028065	郑州市教育局实验教学装备管理中心	840.1	840.1							
其他运转类	中招理化生实验操作考试经费	郑州市教育局实验教学装备管理中心	273.5	273.5							
其他运转类	实验教学及装备管理工作经费	郑州市教育局实验教学装备管理中心	469.2	469.2							
其他运转类	教师素质提升经费	郑州市教育局实验教学装备管理中心	16.8	16.8							
其他运转类	修缮项目	郑州市教育局实验教学装备管理中心	71.8	71.8							

其他运转类	项目尾款及质保金	郑州市教育局实验教学装备管理中心	8.9	8.9							
-------	----------	------------------	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--

2022 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 郑州市教育局实验教学装备管理中心

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	财政专户管理资金	单位资金	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
028		840.1	840.1										
028065	郑州市教育局实验教学装备管理中心	840.1	840.1										
41010022000 0000011269	教师素质提升经费	16.8	16.8					培训参加人数	≥28 人次	教师培训需求满足率	≥80%	教师满意度	≥90%
								培训合格率	≥98%				
								培训完成及时性	及时				
41010022000 0000011285	项目尾款及质保金	8.9	8.9			项目预算的准确性	≥90%	教育教学装备管理公共服务平台运维费	1 项	平台使用情况	正常使用	教师满意度	≥90%

								平台运行验收情况	合格			参与学校满意度	≥90%
								项目完成及时性	及时				
41010022000 0000011286	实验教学及装备管理工作经费	469.2	469.2			项目预算的准确性	≥90%	体育器材采购	1项	市直学校装备配备合格率	≥90%	学校满意度	≥90%
								图书采购	1项	仪器设备有效使用情况	正常使用	教师满意度	≥90%
								理化生移动式便携录播终端	1项	终评获奖率	≥35%		
								初评通过率	≥50%	参加比赛获奖率	≥5%		
								装备配备情况巡查	1次				
								平台维护	3次				

							承办教育装备建设与应用培训展示	1 场					
							会议开展场次	≥4 场					
							采购课程包	5 套					
							项目评选活动	≥3 项					
							青少年科学影像活动完成率	100%					
							项目课题评审完成率	100%					
							小制作小发明评选活动完成率	100%					
							理化生实验专用仪器	1 项					
							优质课评选活动完成率	100%					
							项目评审及时性	及时					
							采购完成及时性	及时					
							设备验收合格率	100%					
41010022000 0000011287	修缮项目	71.8	71.8				完成维修项目	3 项	维修项目使用情况	正常使用	教职工满意度	≥95%	
							维修项目验收情况	合格					
							完成及时性	及时					

41010022000 0000013690	中招理化生实验操作考试经费	273.5	273.5					理化生耗材采购完成数	1项	保障考试的正常进行	正常进行	学校满意度	≥85%
								印刷完成数	1项				
								会议开展场次	1项				
								理化生耗材验收合格率	100%				
								印刷品验收合格率	100%				
								理化生考试按期实施	按期实施				
								理化生耗材采购及时性	及时				