

2023 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 2023 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： 2023 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

2023 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 2023 年收入总计 904.8 万元，支出总计 904.8 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 394.5 万元，下降 30.36%。主要原因：教育支出减少 391.1 万元、社会保障和就业减少 0.20 万元、卫生健康减少 1.90 万元、住房保障支出减少 1.30 万元；支出减少 394.5 万

元，下降 30.36%。主要原因：基本支出减少 34.4 万元、项目支出减少 360.1 万元。

二、收入预算总体情况说明

郑州教育局实验教学装备管理中心 2023 年收入合计 904.8 万元，其中：一般公共预算 904.8 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 2023 年支出合计 904.8 万元，其中：基本支出 424.8 万元，占 46.95%；项目支出 480 万元，占 53.05%。

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 2023 年一般公共预算收支预算 904.8 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 394.5 万元，下降 30.36%，主要原因：教育支出减少 391.1 万元、社会保障和就业减少 0.20 万元、卫生健康减少 1.90 万元、住房保障支出减少 1.30 万元；政府性基金收支预算与 2022 年持平。

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 2023 年一般公共预算支出年初预算为 904.8 万元。其中：基本支出 424.8 万元，占 46.95%；项目支出 480 万元，占 53.05%。

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 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 424.8 万元。其中：人员经费支出 325.7 万元，占 76.67%；公用经费支出 99.1 万元，占 23.33%。

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中心 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。

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。预算数与 2022 年持平。

（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。预算数与 2022 年持平。

（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与 2022 年持平。公务用车运行维护费预算数与 2022 年持平。

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 2023 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 2023 年无使用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2023年机构运行经费支出预算98万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（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2023年政府采购预算安排272万元，其中：政府采购货物预算125.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算146.10万元。

（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2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2022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2023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。

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，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。

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：

2023 年郑州市教育局实验教学装备管理中心预算表

2023 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

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	879.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	879.2	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	801.0
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	47.7
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	25.7	十、卫生健康	16.6
		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	39.5
		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	904.8	本年支出合计	904.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	904.8	支出总计	904.8

2023 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	904.8	904.8	879.2	879.2								25.7						
028065	郑州市教育局实验教学装备管理中心	904.8	904.8	879.2	879.2								25.7						

2023 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		
						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	904.8	424.8	311.9	13.8	99.1	480.0	454.4	25.7
			028065	郑州市教育局实验 教学装备管理中心	904.8	424.8	311.9	13.8	99.1	480.0	454.4	25.7
205	01	99		其他教育管理事务 支出	801.0	321.0	221.9		99.1	480.0	454.4	25.7
208	05	02		事业单位离退休	16.3	16.3	2.5	13.8				
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	31.3	31.3	31.3					
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	16.6	16.6	16.6					
221	02	01		住房公积金	39.5	39.5	39.5					

2023 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	879.2	一、本年支出	879.2	879.2	879.2		
（一）一般公共预算拨款	879.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	879.2	（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	775.3	775.3	775.3		
（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	47.7	47.7	47.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.6	16.6	16.6		
		（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	39.5	39.5	39.5		
		(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:	879.2	支出合计	879.2	879.2	879.2		

2023 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		
						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	879.2	424.8	311.9	13.8	99.1	454.4	454.4	
			028065	郑州市教育局实验 教学装备管理中心	879.2	424.8	311.9	13.8	99.1	454.4	454.4	
205	01	99		其他教育管理事务 支出	775.3	321.0	221.9		99.1	454.4	454.4	
208	05	02		事业单位离退休	16.3	16.3	2.5	13.8				
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	31.3	31.3	31.3					
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	16.6	16.6	16.6					
221	02	01		住房公积金	39.5	39.5	39.5					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 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				424.8	325.7	99.1
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.5	2.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	190.9	190.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.1	32.1	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.1		14.1
30206	电费	50502	商品和服务支出	15.0		15.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.1		1.1
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.9		2.9
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	14.4		14.4
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.3		4.3
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	39.3		39.3
30302	退休费	50905	离退休费	13.8	13.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.3	31.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.6	15.6	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39.5	39.5	

2023 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			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	总计	小计	其中：财政拨款									
		合计				904.8	879.2	879.2									25.7
028065		郑州市教育局实验教学装备管理中心				904.8	879.2	879.2									25.7
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.5	2.5	2.5									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	190.9	190.9	190.9									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	32.1	32.1	32.1									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	6.0	6.0	6.0									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	107.2	107.2	107.2									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	40.5	15.0	15.0									25.5
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.1	1.1	1.1									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.9	2.9	2.9									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	34.6	34.4	34.4									0.2
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.3	4.3	4.3									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	39.3	39.3	39.3									

					务支出													
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	108.9	108.9	108.9										
302	16	培训费	502	03	培训费	5.0	5.0	5.0										
309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	15.0	15.0	15.0										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	164.0	164.0	164.0										
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	2.0	2.0	2.0										
302	39	其他交通费	505	02	商品和服务支出	25.2	25.2	25.2										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	21.2	21.2	21.2										
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.8	13.8	13.8										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	31.3	31.3	31.3										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.6	15.6	15.6										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	39.5	39.5	39.5										

2023 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”经费预算支出，故本表无数据。

2023 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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			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：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023 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	
						小计	人员经费		公用经费		小 计
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：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2023 年项目支出预算表

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		
			480.0	454.4							25.7
	028065	郑州市教育局实验教学装备管理中心	480.0	454.4							25.7
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	164.1	164.1							
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	246.2	246.2							
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	5.0	5.0							
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	39.0	39.0							
特定目标类	个税手续费（2023年）	郑州市教育局实验教学装备管理中心	0.2								0.2
特定目标类	往来类代管资金年初结余（2023年）	郑州市教育局实验教学装备管理中心	25.5								25.5

2023 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	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		454.4	454.4										
028065	郑州市教育局实验教学装备管理中心	454.4	454.4										
41010022000000011269	教师素质提升经费	5.0	5.0				培训参加人数	≥21 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					
41010022000000011285	项目尾款及质保金	39.0	39.0		2022 年青少年科学影像活动尾款款项	≤17.85 万元	2022 年青少年科学影像活动尾款	1 项	2022 年青少年科学影像活动尾款完成率	100%	教师满意度	≥90%	
					2022 年修缮项目质保金款项	≤21.19 万元	2022 年青少年科学影像活动	100%	2022 年修缮项目质	100%	学校满意	≥90%	

						完成率		保金完成率		度	
					项目预算的准确性	≥90%	2022年修缮项目质保金 3项				
							2022年修缮项目验收合格率	100%			
							各子项目按计划时间完成率	100%			
					项目预算的准确性	≥90%	科学影像活动课程完成率	100%	终评获奖率	≥35%	学校满意度 ≥90%
					实验教学及装备管理工作经费	≤246.2 2万元	建立科学影像活动课程教学方案	≥4个	市直学校装备配备合格率	≥90%	教师满意度 ≥90%
							培养科学影像活动骨干教师	≥10名	参加比赛获奖率	≥5%	
							优质课评选活动完成率	100%			
							装备综合展示活动完成率	100%			
							举办信息技术创新与实践活动次数	≥2次			
41010022000 0000011286	实验教学及装备管理工作经费	246.2	246.2								

						实验教学综合管理平台运行维护次数	≥12次				
						教育教学装备管理公共服务平台运行维护次数	≥12次				
						教学空间规划与装备指导平台运行维护次数	≥12次				
						航天创新国赛平台运行维护次数	≥12次				
						优质课评选盲评通过率	56%				
						设备验收合格率	100%				
						各平台故障次数	0次				
						各子项目按计划时间完成率	100%				
						课题评选活动完成率	100%				

						青少年科学影像活动完成率	100%				
41010022000 0000013690	中招理化生实验操作考试经费	164.1	164.1	2023年中招理化生实验操作考试经费	≤164.10万元	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%
						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				
						理化生耗材验收合格率	100%				
						租车项目完成率	100%				
						监考及考点教务工作人员补助费用完成数	1项				
						主副监考集中食宿完成数	1项				
						租车项目完成数	1项				
						监考及考点教务工作人员补助费用发放完	100%				

							成率					
							主副监考集中食宿完成率	100%				