

台州市教育技术与信息中心 2022 年单位预算

单位负责人签字:



目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2022年台州市教育技术与信息中心单位预算安排情况说明

(一) 关于台州市教育技术与信息中心2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于台州市教育技术与信息中心2022年收入预算情况说明

(三) 关于台州市教育技术与信息中心2022年支出预算情况说明

(四) 关于台州市教育技术与信息中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于台州市教育技术与信息中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于台州市教育技术与信息中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于台州市教育技术与信息中心2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于台州市教育技术与信息中心2022年国有资本经

营预算支出情况说明

(九)关于台州市教育技术与信息中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年台州市教育技术与信息中心单位预算表

(一)2022年市级单位收支预算总表

(二)2022年市级单位收入预算总表

(三)2022年市级单位支出预算总表

(四)2022年市级单位财政拨款收支预算总表

(五)2022年市级单位一般公共预算支出表

(六)2022年市级单位一般公共预算基本支出表

(七)2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2022年市级单位政府性基金预算支出表

(九)2022年市级单位国有资本经营预算支出表

(十)2022年市级单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 负责现代教育技术的理论和应用研究，教育教学资源建设、应用及网络教研，负责现代教育技术及信息化建设推广应用和培训；

2. 承担全市中小学开展课堂电化教学和课题研究及中小学实验室、图书馆建设的指导；

3. 负责市级教育信息中心的建设与管理、市级教育系统网络与信息安全；

4. 负责全市中小学教育技术装备建设与管理，负责全市中小學生综合实践（研学）基地建设和管理；

5. 完成台州市教育局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，台州市教育技术与信息中心预算包括：本级预算。

二、2022年台州市教育技术与信息中心单位预算安排情况说明

（一）关于台州市教育技术与信息中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市教育技术与信息中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫

生健康支出、住房保障支出。台州市教育技术与信息中心 2022 年收支总预算 505.62 万元。

（二）关于台州市教育技术与信息中心 2022 年收入预算情况说明

台州市教育技术与信息中心 2022 年收入预算 505.62 万元，比上年执行数减少 505.32 万元，下降 49.98%，主要是项目收入减少，教育费附加项目金额减少。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 505.62 万元，占 100%。

（三）关于台州市教育技术与信息中心 2022 年支出预算情况说明

台州市教育技术与信息中心 2022 年支出预算 505.62 万元，比上年执行数减少 505.04 万元，下降 49.97%，主要是项目支出减少，教育费附加项目金额减少。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 405.58 万元、社会保障和就业支出 36.68 万元、卫生健康支出 32.52 万元、住房保障支出 30.84 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 318.28 万元，占 62.95%；日常公用支出 53.34 万元，占 10.55%；项目支出 134 万元，占 26.5%。

结转下年 0 万元。

（四）关于台州市教育技术与信息中心 2022 年财政拨

款收支预算情况的总体说明

台州市教育技术与信息中心 2022 年财政拨款收支总预算 505.62 万元。收入包括：一般公共预算 505.62 万元；支出包括：教育支出 405.58 万元、社会保障和就业支出 36.68 万元、卫生健康支出 32.52 万元、住房保障支出 30.84 万元。

（五）关于台州市教育技术与信息中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

台州市教育技术与信息中心 2022 年一般公共预算当年拨款 505.62 万元，比上年执行数减少 505.04 万元，下降 49.97%，主要是项目收入减少，教育费附加项目金额减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 405.58 万元，占 80.21%；社会保障和就业（类）支出 36.68 万元，占 7.25%；卫生健康（类）支出 32.52 万元，占 6.43%；住房保障（类）支出 30.84 万元，占 6.11%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）405.58 万元，主要用于人员工资、公用经费、项目经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）24.45

万元，主要用于单位基本养老保险。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.23万元，主要用于单位职业年金。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）32.52万元，主要用于事业单位医疗费。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）30.84万元，主要用于住房公积金。

（六）关于台州市教育技术与信息中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

台州市教育技术与信息中心2022年一般公共预算基本支出371.62万元，其中：

人员经费318.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费53.34万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于台州市教育技术与信息中心2022年政府性

基金预算支出情况说明

台州市教育技术与信息中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

台州市教育技术与信息中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于台州市教育技术与信息中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市教育技术与信息中心 2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年执行数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。主要用于单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。主要原因是 2022 年无相关人员因公出国（境）安排。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年执行数持平。主要用于接待等支出。主要原因是 2022 年无相关公务接待安排。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于

经批准购置的 0 辆公务用车，与上年执行数持平，主要原因是 2022 年无相关公务用车购置安排；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平，主要原因是 2022 年无相关公务用车运行维护安排。

（十）其他重要事项的情况说明

1、政府采购情况。

2022 年台州市教育技术与信息中心单位政府采购预算总额 69.12 万元，其中：政府采购货物预算 18.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 51.12 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，台州市教育技术与信息中心预算单位共有车辆 0 辆，其中，市部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，市部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2022 年部门预算安排购置单位价值 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）。

3. 预算绩效情况说明。

2022 年台州市教育技术与信息中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 134 万元，一级项目 1 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 其他财政监管资金：主要包括单位的经营服务性税后收入等。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常

工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

11. 机关运行经费：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、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。

12. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映上述项目以外其他用于教育方面的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2022年台州市教育技术与信息中心单位预算表

表 01

2022 年单位收支预算总表

101005-台州市教育技术与信息中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	505.62	教育支出	405.58
一般公共预算	505.62	其他教育支出	405.58
政府性基金预算		其他教育支出	405.58
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	36.68
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	36.68
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.45
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费 支出	12.23
五、上级补助收入		卫生健康支出	32.52
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	32.52
七、其他收入		事业单位医疗	32.52
		住房保障支出	30.84
		住房改革支出	30.84
		住房公积金	30.84
本年收入合计	505.62	本年支出合计	505.62
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	505.62	支 出 总 计	505.62

2022 年单位支出预算总表

101005-台州市教育技术与信息中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业 单位 经营 支出	上 缴 上 级 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
			人员支 出	公用经 费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	505.62	318.28	53.34	134.00			
205	教育支出	405.58	218.24	53.34	134.00			
20599	其他教育支出	405.58	218.24	53.34	134.00			
2059999	其他教育支出	405.58	218.24	53.34	134.00			
208	社会保障和就业支出	36.68	36.68					
20805	行政事业单位养老支出	36.68	36.68					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	24.45	24.45					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	12.23	12.23					
210	卫生健康支出	32.52	32.52					
21011	行政事业单位医疗	32.52	32.52					
2101102	事业单位医疗	32.52	32.52					
221	住房保障支出	30.84	30.84					
22102	住房改革支出	30.84	30.84					
2210201	住房公积金	30.84	30.84					

2022 年单位财政拨款收支预算总表

101005-台州市教育技术与信息中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	505.62	教育支出	405.58
一般公共预算	505.62	其他教育支出	405.58
政府性基金预算		其他教育支出	405.58
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	36.68
		行政事业单位养老支出	36.68
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.45
		机关事业单位职业年金缴费支出	12.23
		卫生健康支出	32.52
		行政事业单位医疗	32.52
		事业单位医疗	32.52
		住房保障支出	30.84
		住房改革支出	30.84
		住房公积金	30.84
收 入 总 计	505.62	支 出 总 计	505.62

2022 年单位一般公共预算支出表

101005-台州市教育技术与信息中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经 费	公用 经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	505.62	371.62	318.28	53.34	134.00
205	教育支出	405.58	271.58	218.24	53.34	134.00
20599	其他教育支出	405.58	271.58	218.24	53.34	134.00
2059999	其他教育支出	405.58	271.58	218.24	53.34	134.00
208	社会保障和就业支出	36.68	36.68	36.68		
20805	行政事业单位养老支出	36.68	36.68	36.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.45	24.45	24.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.23	12.23	12.23		
210	卫生健康支出	32.52	32.52	32.52		
21011	行政事业单位医疗	32.52	32.52	32.52		
2101102	事业单位医疗	32.52	32.52	32.52		
221	住房保障支出	30.84	30.84	30.84		
22102	住房改革支出	30.84	30.84	30.84		
2210201	住房公积金	30.84	30.84	30.84		

2022 年单位一般公共预算基本支出表

101005-台州市教育技术与信息中心

单位：万元

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	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	371.62	318.28	53.34
301	工资福利支出	295.21	295.21	
30101	基本工资	68.38	68.38	
30102	津贴补贴	0.06	0.06	
30103	奖金	28.08	28.08	
30107	绩效工资	83.60	83.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.45	24.45	
30109	职业年金缴费	12.23	12.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.91	14.91	
30112	其他社会保障缴费	1.94	1.94	
30113	住房公积金	30.84	30.84	
30199	其他工资福利支出	30.72	30.72	
302	商品和服务支出	53.34		53.34
30201	办公费	3.00		3.00
30204	手续费	0.10		0.10
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	5.00		5.00
30226	劳务费	1.50		1.50
30228	工会经费	3.84		3.84
30229	福利费	23.20		23.20
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	6.70		6.70
303	对个人和家庭的补助	23.08	23.08	
30307	医疗费补助	17.62	17.62	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.46	5.46	

2022 年单位一般公共预算“三公”经费支出 表

101005-台州市教育技术与信息中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

台州市教育技术与信息中心没有三公经费支出，故本表无数据。

2022 年单位政府性基金预算支出表

101005-台州市教育技术与信息中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

台州市教育技术与信息中心没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2022 年单位国有资本经营预算支出表

101005-台州市教育技术与信息中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

台州市教育技术与信息中心没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2022 年单位项目支出预算表

101005-台州市教育技术与信息中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	134.00	134.00				
台州市教育技术与信息中心	教育信息化	134.00	134.00				