

2023 年度
龙岩市教育技术装备管理
站
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2023 年度单位预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市教育技术装备管理站的主要职责是：制定和实施教育装备发展规划、配备计划和实验教学发展规划。

（一）抓好学校实验室、专用功能教室及图书馆（室）的建设、配备、管理和使用，组织指导评估检查。

（二）开展实验教学研究，指导教育技术装备标准的执行落实。

（三）制定实施勤工俭学发展规划和年度计划；协调落实国家优惠政策，指导学校进行素质教育劳动实践基地建设，开展劳动和劳技教育以及勤工俭学活动。

（四）负责学生统一着装管理和教育行业风险转移协调工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市教育技术装备管理站包括 1 个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
龙岩市教育技术装备管理站	财政核拨	7

三、单位主要工作任务

2023 年，龙岩市教育技术装备管理站主要任务是：按照省、市教育工作的总体要求，强化担当作为，优化服务保障，抓实抓细教育装备、教学教研、教育信息化等工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强教育装备建设。贯彻落实新的省教育装备标

准，抓好教育技术装备“建、配、管、用、研”的常规工作，不断改善中小学教育装备条件。在省装备与基建中心指导下，开展中小学新装备标准配备执行情况调研；开展高中教育技术装备标准的出台前期调研；提升龙岩市属校的教学装备配备。

（二）推进教育平台建设。2023 年全面推广应用龙岩市教育公共服务平台。组织开展全市网上集体备课活动，加强平台校本资源征集活动，每周一篇软文向老师、家长、学生推广平台特色功能，开发小功能应用提升教育平台的使用体验；通过龙岩教育数据集中管理，引入免费的业务系统本地化部署，丰富学校管理、教育教学等使用环境。

（三）促进融合创新应用。深入推进中小学教师信息技术应用能力提升工程 2.0 整校推进项目考核验收工作；推进信息技术与学科教学融合创新优秀成果应用；继续组织开展师生信息素养提升实践活动、教师网络学习空间创建活动、“中国梦—行动有我”系列活动；继续做好教育信息技术研究课题管理工作。

（四）提升教育教研水平。继续举办全市实验教学人员、图书馆管理人员和信息技术人员等培训，抓好教育技术装备队伍建设，重点推进实验教学的管理与培训，提高相关工作人员的实际应用水平。开展省市中小学校实验教学说课、自制教具展评、实验教师培训工作。

（五）开展数据信息对接。做好省厅科技处将建设智慧

教育平台升级、教育数据中心、省教育专网，配合做好市教育数据中台与省数据交换工作、市教育公共服务平台与智慧教育平台对接工作、市教育城域网与省教育专网接入工作。

（六）促均教育均衡发展。利用社会捐赠款项建设同步课堂、创客空间（芳梅基金），建设约 374 间的同步课堂，促进龙岩城乡教育优质均衡发展。

（七）开展图书管理及阅读活动。继续开展中小学图书馆图书审查清理活动，配合教育部、省、市开展阅读教育活动。

（八）开展校方责任保险工作。持续开展校方责任保险工作。积极预防、妥善处理学生事故，加强对风险转移工作的领导、管理、宣传，保障学生和学校的合法权益，维护正常的教育教学秩序。

第二部分

2023 年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	213.30	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	157.95
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	31.28
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	10.69
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	13.38
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	213.30	支出合计	213.30

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本 经营预算 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	上年结 转结余
合计		213.30	213.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	127.95	127.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
合计		213.30	176.30	37.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	127.95	120.95	7.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	213.30	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	157.95
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	31.28
		九、卫生健康支出	10.69
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	13.38
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	213.30	支出合计	213.30

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		213.30	176.30	37.00
2050299	其他普通教育支出	127.95	120.95	7.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.00	0.00	30.00
2080502	事业单位离退休	12.69	12.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.14	17.14	0.00
2080802	伤残抚恤	1.45	1.45	0.00
2101102	事业单位医疗	10.69	10.69	0.00
2210201	住房公积金	13.38	13.38	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		213.30
301	工资福利支出	156.12
302	商品和服务支出	43.21
303	对个人和家庭的补助	13.97
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		176.30
301	工资福利支出	156.12
30101	基本工资	49.02
30102	津贴补贴	0.05
30107	绩效工资	23.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.14
30110	职工基本医疗保险缴费	10.55
30112	其他社会保障缴费	0.50
30113	住房公积金	13.38
30199	其他工资福利支出	42.24
302	商品和服务支出	6.21
30201	办公费	3.37
30211	差旅费	0.50
30217	公务接待费	0.30
30228	工会经费	0.87
30229	福利费	0.13
30299	其他商品和服务支出	1.04
303	对个人和家庭的补助	13.97
30302	退休费	11.29
30303	退职（役）费	1.23
30399	其他对个人和家庭的补助	1.45

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.30
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.30
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2023 年度单位预算情况说明

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年，龙岩市教育技术装备管理站单位收入预算为 213.30 万元，比上年增加 68.38 万元，主要原因是今年教育费附加安排的基本业务费支出列入年初预算。其中：一般公共预算拨款收入 213.30 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 213.30 万元，比上年增加 68.38 万元，主要原因是今年教育费附加安排的基本业务费支出列入年初预算。其中：基本支出 176.30 万元、项目支出 37.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 213.30 万元，比上年增加 68.38 万元，增长 47.18%，主要原因是：今年教育费附加安排的基本业务费列入年初预算。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费，同时合理

保障了各项评审、平台运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050299-其他普通教育支出 127.95 万元。主要用于工资福利支出、商品及服务支出、对个人和家庭补助支出。

（二）2050999-其他教育费附加安排的支出 30.00 万元。主要用于基本业务费支出。

（三）2080502-事业单位离退休 12.69 万元。主要用于退休、退职人员生活补贴和高龄补贴支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.14 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

（五）2080802-伤残抚恤 1.45 万元。主要用于李天勇的伤残抚恤金支出。

（六）2101102-事业单位医疗 10.69 万元。主要用于本单位在职人员的医疗保险支出。

（七）2210201-住房公积金 13.38 万元。主要用于本单位在职人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 176.30 万元，其中：

（一）人员经费 170.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 6.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0.30 万元，比上年增加 0.30 万元，增长 100.00%。主要原因是：由于预算系统故障造成上年公务接待预算数据丢失。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年龙岩市教育技术装备管理站共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，龙岩市教育技术装备管理站共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、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，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、机关运行经费：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。