

牡丹江市教育信息中心

2022 年预算

目 录

第一部分 牡丹江市教育信息中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 牡丹江市教育信息中心 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 牡丹江市教育信息中心 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 牡丹江市教育信息中心概况

一、部门职责

牡丹江市教育信息中心是 2014 年 12 月 9 日,由编委批准,与牡丹江教育电视台合并,合并后名称为牡丹江市教育信息中心,为正科级事业单位。主要职责为:负责牡丹江市中小学信息技术教育学科建设;负责全市中小学教师信息技术的培训;负责全市现代教育技术与学科课程整合的研究;负责全市教育城域网中心网站建设、管理和维护工作。

二、部门机构设置及预算编报范围

信息中心内设部门分别为网络建设部、教育资源部、信息研究培训部、中心机房维护部和原教育电视台的新闻部、教学节目部、专题部、技术部、办公室(两处分设)9个部门。信息中心领导班子为书记 1 人,副主任 2 人,主任助理 1 人。

三、部门人员构成

牡丹江市教育信息中心总编制人数 30 人,在职实有人数 28 人;退休人员 15 人,人数与上年度一致。

第二部分 牡丹江市教育信息中心 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：牡丹江市教育信息中心

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	337.98	一、教育支出	245.63
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	52.48
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	15.25
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	24.62
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	337.98	本年支出合计	337.98
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	337.98	支 出 总 计	337.98

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：牡丹江市教育信息中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余					上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	
047	市教育局	337.98	337.98	337.98														
047052	牡丹江市教育信息中心	337.98	337.98	337.98														
合 计		337.98	337.98	337.98														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：牡丹江市教育信息中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	245.63	233.70	11.93			
20502	普通教育	245.63	233.70	11.93			
2050299	其他普通教育支出	245.63	233.70	11.93			
208	社会保障和就业支出	52.48	52.48				
20805	行政事业单位养老支出	52.48	52.48				
2080502	事业单位离退休	20.27	20.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.21	32.21				
210	卫生健康支出	15.25	15.25				
21011	行政事业单位医疗	15.25	15.25				
2101102	事业单位医疗	15.25	15.25				
221	住房保障支出	24.62	24.62				
22102	住房改革支出	24.62	24.62				
2210201	住房公积金	24.62	24.62				
合 计		337.98	326.05	11.93			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：牡丹江市教育信息中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	337.98	一、本年支出	337.98
(一)一般公共预算拨款	337.98	(一)教育支出	245.63
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	52.48
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	15.25
		(四)住房保障支出	24.62
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	337.98	支 出 总 计	337.98

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：牡丹江市教育信息中心

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	
205	教育支出	245.63	233.70	212.43	21.27	11.93
20502	普通教育	245.63	233.70	212.43	21.27	11.93
2050299	其他普通教育支出	245.63	233.70	212.43	21.27	11.93
208	社会保障和就业支出	52.48	52.48	52.48		
20805	行政事业单位养老支出	52.48	52.48	52.48		
2080502	事业单位离退休	20.27	20.27	20.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.21	32.21	32.21		
210	卫生健康支出	15.25	15.25	15.25		
21011	行政事业单位医疗	15.25	15.25	15.25		
2101102	事业单位医疗	15.25	15.25	15.25		
221	住房保障支出	24.62	24.62	24.62		
22102	住房改革支出	24.62	24.62	24.62		
2210201	住房公积金	24.62	24.62	24.62		
合 计		337.98	326.05	304.78	21.27	11.93

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：牡丹江市教育信息中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	284.46	284.46	
30101	基本工资	124.73	124.73	
3010101	基本工资	124.73	124.73	
30102	津贴补贴	71.52	71.52	
3010201	津补贴	64.62	64.62	
3010202	采暖补贴（在职）	6.90	6.90	
30103	奖金	15.78	15.78	
3010301	奖金	15.78	15.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.21	32.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.20	15.20	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	15.10	15.10	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.10	0.10	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
3011201	工伤保险缴费	0.40	0.40	
30113	住房公积金	24.62	24.62	
302	商品和服务支出	21.27		21.27
30201	办公费	3.80		3.80
30205	水费	0.70		0.70
3020501	办公水费	0.70		0.70
30206	电费	0.80		0.80
3020601	办公电费	0.80		0.80

30207	邮电费	1.30		1.30
3020701	邮电费	0.85		0.85
3020702	电话通讯费	0.45		0.45
30211	差旅费	1.50		1.50
30216	培训费	2.84		2.84
30228	工会经费	4.73		4.73
30229	福利费	5.40		5.40
3022901	福利费	2.04		2.04
3022902	体检费（在职）	2.16		2.16
3022903	体检费（离退休）	1.20		1.20
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
3029903	退休人员公用经费	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	20.32	20.32	
30302	退休费	20.27	20.27	
3030201	退休工资	16.17	16.17	
3030202	采暖补贴（退休）	4.10	4.10	
30307	医疗费补助	0.05	0.05	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.05	0.05	
合 计		326.05	304.78	21.27

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：牡丹江市教育信息中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：牡丹江市教育信息中心

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

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：牡丹江市教育信息中心

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		
其他运转类	食堂伙食补助	牡丹江市教育信息中心	4.54	4.54							
	公务出行补助	牡丹江市教育信息中心	7.39	7.39							
合 计			11.93	11.93							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市教育信息中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本权重
牡丹江市教育信息中心	工资支出	10	工资支出	196.25	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	15.78	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	47.81	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

牡丹江市教育信息中心	住房公积金	10	住房公积金	24.62	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	20.27	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.05	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	14.50	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50		

								运转保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						产出指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
	福利费	10	福利费	2.04	保障单位日常运 转,提高预算编制 质量,严格执行预 算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制 率"=(实际支 出数/预算安排 数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						产出指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	4.73	保障单位日常运 转,提高预算编制 质量,严格执行预 算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制 率"=(实际支 出数/预算安排 数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
牡丹江市教 育信息中心	食堂伙食补助	10	其他运转类	4.54	牡丹江市教育信 息中心在职人员 27人*8.4元/人 *200天=45360 元	产出指标	数量指标	职工人数	等于	27	人	10.00
							质量指标	餐费标准	大于等于	9	元/人	10.00
							时效指标	实施期间	等于	1	年	20.00
							成本指标	食堂伙食补助	大于	4	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	教育信息化服 务能力	定性	优良中低 差	/	20.00

						可持续影响指标	汇集教育系统人数	定性	高中低	/	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	定性	高中低	/	10.00	
牡丹江市教育信息中心	公务出行补助	10	其他运转类	7.39	牡丹江市教育信息中心公务出行补助 228 元/人*27 人*12 个月 =73872 元	产出指标	数量指标	单位人数	等于	27	人	20.00
						产出指标	时效指标	指标年度	等于	1	年	20.00
							成本指标	指标金额	大于	7	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	信息化工作开展层面	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	公务出行积极性	定性	高中低	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定性	好坏	/	10.00

表 11

国有资本经营预算支出表

部门/单位：牡丹江市教育信息中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：牡丹江市教育信息中心没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 牡丹江市教育信息中心 2022 年预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，牡丹江市教育信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，牡丹江市教育信息中心部门预算总收入 337.98 万元，仅包括一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 43.57 万元，主要原因是有人人员退休、调任。支出总预算 337.98 万元，仅包括一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 43.57 万元，主要原因是有人人员退休、调任。

二、关于收入总表的说明

2022 年，牡丹江市教育信息中心收入预算 337.98 万元，其中：一般公共预算收入 337.98 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，牡丹江市教育信息中心支出预算 337.98 万元，其中：基本支出 326.05 万元，占 96.47%；项目支出 11.93 万元，占 3.53%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，牡丹江市教育信息中心财政拨款收入预算 337.98 万元，其中，一般公共预算拨款 337.98 万元，比上年预算减少 43.57 万元，人员退休、调任。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，牡丹江市教育信息中心一般公共预算支出337.98万元，其中：基本支出326.05万元，项目支出11.93万元。

1、教育支出245.63万元，比上年预算增加18.16万元，主要原因是涨工资。

2、社会保障和就业支出52.48万元，比上年预算减少3.5万元，主要原因是有高称人员调出。

3、卫生健康支出15.25万元，比上年预算少0.76万元，主要原因是有高称人员调出。

4、住房保障支出24.62万元，比上年预算减少7.11万元，主要原因是是有高称人员调出。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，牡丹江市教育信息中心一般公共预算基本支出326.05万元，其中：人员经费309.13万元，公用经费21.27万元。

1、工资福利支出284.46万元，比上年预算减少48.11万元，主要原因是有人人员调出。

2、商品和服务支出21.27万元，比上年预算减少8.34万元，主要原因是其他交通费在项目里核算。

3、对个人和家庭的补助支出20.32万元，比上年预算减少4.35万元，主要原因是有人人员调出。。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，牡丹江市教育信息中心一般公共预算“三公”经

费支出0万元，因为我单位没有“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是我单位没有因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是我单位没有公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，主要原因是我单位没有公务用车购置及运行费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，牡丹江市教育信息中心无采购预算。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，牡丹江市教育信息中心办公用房为借用职教中心办公楼，面积985.8平方米。单价50万元（含）以上设备2套。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，牡丹江市教育信息中心实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额11.93万元。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

牡丹江市教育信息中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。事业单位离退休：反应事业单位开支的离退休经费。

二、事业单位离退休：反应事业单位开支的离退休经费。

三、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反应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。

四、事业单位医疗支出：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

五、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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。

六、提租补贴支出：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

七、其他普通教育支出：反应除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育以外其他用于普通教育方面的支出。

八、一般公共预算“三公”经费：是指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。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

九、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。