

2022 年度
龙岩市新罗区
教学仪器站
部门预算

目录

第一部分部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分2022年度部门预算表	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.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
十一、部门专项资金管理清单目录.....	19
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、财政拨款预算基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	23
第四部分名词解释·····	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

龙岩市新罗区教学仪器站部门的主要职责是：贯彻执行党的教育方针，制定和实施全区中小学普教仪器、电化教育和勤工俭学的长远规划和年度计划。主管全区中小学实验室、电教室和图书馆（室）的常规管理及管理人员培训。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市新罗区教学仪器站部门包括1个内设机构，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
龙岩市新罗区教学仪器站	财政核拨	6

三、部门主要工作任务

2022年，龙岩市新罗区教学仪器站的主要任务是：指导2022年扩班及新建学校教育装备建设工作，以全区教育技术装备管理应用工作为抓手，以管促建、以管促用，逐步构建标准统一、整合有力、应用有效、服务有序、和谐发展的教育技术装备和实验教学管理体系，推进我区教育技术装备事业更好更快地发展。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1. 配合中教股、初教股做好 2022 年新增学生的测算工作，指导学校做好扩班所需的教育装备采购工作。

2. 组织做好全区中小学教育装备专项检查工作，加强对学校实验室、专用教室设施设备场馆以及附属用房的建设、配备、管理、使用情况的检查，提高对教育技术装备管理使用的重视度，加大管理力度，提高管理水平。

3. 多方筹措资金，逐步完善图书馆（室）的建设，使生均图书册数达到装备标准要求，积极做好省中小学示范性图书馆创建工作，加大图书馆的装备力度，提高图书馆（室）藏书数量及质量。

4. 积极做好 2022 年学生簿籍管理工作，对中标商提供的货品进行质量监督管理，做好簿籍印刷质量抽检、验收和发放情况等的督查工作，确保在校学生的簿籍“课前到”。

5. 认真对各中小学报送的教学用书、教辅材料预订单进行逐项严格审核，督促学校严格执行国家和省教育行政部门的有关规定，订齐订足各种教育书籍，保证课程开设与学生学习使用。做好我区义务教育阶段免费教科书、教辅材料的验收、审核、确认、发放等工作，确保在校学生的免费教科书“课前到书，人手一册”。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 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	84.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	66.04
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	7.08
九、其他收入		九、卫生健康支出	6.54
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.31
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	84.97	支出合计	84.97

二、收入预算总表

2022 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		84.97	84.97									
205	教育支出	66.04	66.04									
20501	教育管理事务	66.04	66.04									
2050199	其他教育管理 事务支出	66.04	66.04									
208	社会保障和就 业支出	7.08	7.08									
20805	行政事业单位 养老支出	7.08	7.08									
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	7.08	7.08									
210	卫生健康支出	6.54	6.54									
21011	行政事业单位 医疗	6.54	6.54									
2101102	事业单位医疗	3.89	3.89									
2101103	公务员医疗补 助	2.65	2.65									
221	住房保障支出	5.31	5.31									
22102	住房改革支出	5.31	5.31									
2210201	住房公积金	5.31	5.31									

三、支出预算总表

2022 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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		84.97	84.97				
205	教育支出	66.04	66.04				
20501	教育管理事务	66.04	66.04				
2050199	其他教育管理事务支出	66.04	66.04				
208	社会保障和就业支出	7.08	7.08				
20805	行政事业单位养老支出	7.08	7.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.08	7.08				
210	卫生健康支出	6.54	6.54				
21011	行政事业单位医疗	6.54	6.54				
2101102	事业单位医疗	3.89	3.89				
2101103	公务员医疗补助	2.65	2.65				
221	住房保障支出	5.31	5.31				
22102	住房改革支出	5.31	5.31				
2210201	住房公积金	5.31	5.31				

四、财政拨款收支预算总表

2022 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	84.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	66.04
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	7.08
		九、卫生健康支出	6.54
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	

		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.31
收入合计	84.97	支出合计	84.97

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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
1	2	3	4	5
合计		84.97	84.97	
205	教育支出	66.04	66.04	
20501	教育管理事务	66.04	66.04	
2050199	其他教育管理事务支出	66.04	66.04	
208	社会保障和就业支出	7.08	7.08	
20805	行政事业单位养老支出	7.08	7.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.08	7.08	
210	卫生健康支出	6.54	6.54	
21011	行政事业单位医疗	6.54	6.54	
2101102	事业单位医疗	3.89	3.89	
2101103	公务员医疗补助	2.65	2.65	
221	住房保障支出	5.31	5.31	
22102	住房改革支出	5.31	5.31	
2210201	住房公积金	5.31	5.31	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 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			

备注：本部门 2022 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

2022 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			

备注：本部门 2022 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

2022 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		84.97
301	工资福利支出	80.43
302	商品和服务支出	3.10
303	对个人和家庭的补助	1.44
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 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	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		84.97	81.87	3.1
301	工资福利支出	80.43	80.43	
30101	基本工资	28.15	28.15	
30102	津贴补贴	0.04	0.04	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	16.03	16.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.08	7.08	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	3.8	3.8	
30111	公务员医疗补助缴费	2.65	2.65	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	5.31	5.31	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	17.28	17.28	
302	商品和服务支出	3.1		3.1

30201	办公费	2.57		2.57
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.53		0.53

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	1.44	1.44	
30301	离休费			
30302	退休费	1.44	1.44	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 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
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本部门 2022 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管 部门 名称	专项 资金 立项 项目 名称	立项 依据	执行 年限	实施 规划	总体 绩效 目标	支出 级次	资金拼盘				资金 分配 办法 及支 出标 准
							小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	

备注：本部门 2022 年度没有由本部门管理的专项资金”。

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，龙岩市新罗区教学仪器站部门收入预算为 84.97 万元，（因本部门 2022 年开始单独编制预算，无上年数可对比），其中：一般公共预算拨款收入 84.97 万元。

相应安排支出预算 84.97 万元，（因本部门 2022 年开始单独编制预算，无上年数可对比）。其中：基本支出 84.97 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 84.97 万元，（因本部门 2022 年开始单独编制预算，无上年数可对比——主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2050199 其他教育管理事务支出 66.04 万元。主要用于 1. 行政在编人员工资等；2. 在编人员办公经费等；3. 单位离退休人员活动经费，对个人及家庭的遗属补助等支出。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.08 万元，主要用于事业在编人员缴交养老保险。

（三）2101102 事业单位医疗 3.89 万元，主要用于事业在编人员缴交医疗保险。

（四）2101103 公务员医疗补助 2.65 万元，主要用于事业在编人员缴交公务员医疗补助。

（五）2210201 住房公积金 5.31 万元，主要用于事业在编人员缴交住房公积金。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 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

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 84.97 万元,其中:

(一) 人员经费 81.87 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 3.10 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

2022 年预算安排 0 万元，（因本部门 2022 年开始单独编制预算，无上年数可对比）。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，（因本部门 2022 年开始单独编制预算，无上年数可对比）。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，（因本部门 2022 年开始单独编制预算，无上年数可对比）。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

本部门 2022 年无绩效目标设置情况

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门 2022 年无项目支出绩效目标表

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，龙岩市新罗区教学仪器站部门共有车辆 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 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，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）。

第四部分

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。