

达州市通川区教育技术物
资装备所 2023 年部门预算

目录

第一部分 达州市通川区教育技术物资装备所概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市通川区教育技术物资装备所 2023 年 部门预算情况说明

第三部分 达州市通川区教育技术物资装备所 2023 年 部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市通川区教育技术 物资装备所概况

一、基本职能及主要工作

（一）通川区教育技术物资装备所职能简介。

1、为全区学校服务，指导和管理教育技术装备工作，稳步推进我区教育装备设施设备建设，促进我区教育均衡化发展。

2、大力开展教育技术课题研究工作，提高我区教师学生运用新型教育技术装备的能力。

3、通过各种形式和途径进行教师培训，不断提高我区教师、学生的实验、实践综合素质。

4、做好装备技术维护、及其他工作。

（二）通川区教育技术物资装备所 2023 年重点工作。

1. 以四川省办学条件教育装备标准为依据，补齐各校下差的教育装备；以义务教育优质均衡发展为指导，配齐配足教育装备。

2. 逐步落实“两达标”照明及课桌椅等教育装备配置标准化建设。

3. 提升中小学实验室、功能室教育设备质量，逐步完善配套设施设备。

4. 建设中小学心理健康教育教室，年度完成 26 所学校建设任务。

5. 推动“音美”三年行动计划，补齐相关功能教室及设备。

6. 助力留守儿童关爱行动，补齐所需装备配套工作。

二、部门单位构成

通川区教育技术物资装备所事业编制数 3 名，实际在职人员 5 人，离岗待退 1 人，退休人员 3 人。在职人员中：专业技术人员 5 人。

第二部分 达州市通川区教育技术物资装备所 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，通川区教育技术物资装备所所有收入和支出均纳入部门预算管理。通川区教育技术物资装备所 2023 年收支预算总数 104.09 万元（其中：年初预算 104.09 万元，上年结转 0 万元），比 2022 年收支预算总数增加 20.16 万元，主要原因是人员调资。

达州市通川区教育技术物资装备所 2023 部门项目支出预算总额 0 万元。

（一）收入预算情况

通川区教育技术物资装备所 2023 年收入预算 104.09 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 104.09 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

通川区教育技术物资装备所 2023 年支出预算 104.09 万元，其中：基本支出 104.09 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

通川区教育技术物资装备所 2023 年财政拨款收支预算总数 104.09 万元，比 2022 年收支预算总数增加 20.16 万元，主要原因是人员调资。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 104.09 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 78.93 万元、社会保障和就业支出 12.44 万元、卫生健康支出 4.18 万元、住房保障支出 8.54 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

通川区教育技术物资装备所 2023 年一般公共预算当年拨款 104.09 万元，比 2022 年预算数增加 20.16 万元，主要原因是人员调资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 78.93 万元，占 76%；社会保障和就业支出 12.44 万元，占 12%；卫生健康支出 4.18 万元，占 4%；住房保障支出 8.54 万元，占 8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务 2023 年预算数为 78.93 万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 11.38 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 1.06 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）2023 年预算数为 4.18 万元，主要用于：缴纳单位基本医疗保险支出

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 8.54 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

通川区教育技术物资装备所 2023 年一般公共预算基本支出 104.09 万元，其中：

人员经费 98.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 5.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

通川区教育技术物资装备所 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

通川区教育技术物资装备所单位现有公务用车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

六、政府性基金预算支出情况说明

通川区教育技术物资装备所 2023 年没有使用政府性基

金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

通川区教育技术物资装备所 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，通川区教育技术物资装备所运行经费财政拨款预算为 5.58 万元，比 2022 年预算减少 0.14 万元，减少 2%。

（二）政府采购情况

通川区教育技术物资装备所 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，通川区技装所共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年通川区教育技术物资装备所所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度

等情况。2023 年通川区教育技术物资装备所开展绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算 104.09 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 98.51 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 5.58 万元。

第三部分 达州市通川区教育
技术物资装备所 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

一、部门收支总表（表1）

部门收支总表

部门：达州市通川区教育技术物资装备所 金额单位：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	104.09	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	78.93
六、其他收入		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	12.44
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.18
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	8.54
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、与财政专户往来支出	
本 年 收 入 合 计	104.09	本 年 支 出 合 计	104.09
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	104.09	支 出 总 计	104.09

二、部门收入总表（表 1-1）

部门收入总表

部门：达州市通川区教育技术物资装备所

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	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	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业基金弥 补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	104.09		104.09								
		104.09		104.09								
213001	达州市通川区教育技术物资 装备所	104.09		104.09								

三、部门支出总表（表 1-2）

部门支出总表

部门：达州市通川区教育技术物资装备所

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位名称（科目）					
类	款	项						
				合 计	104.09	104.09		
					104.09	104.09		
				达州市通川区教育技术物资装备所	104.09	104.09		
205	99	99	213001	其他教育支出	78.93	78.93		
208	05	05	213001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.38	11.38		
208	99	99	213001	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06		
210	11	02	213001	事业单位医疗	4.18	4.18		
221	02	01	213001	住房公积金	8.54	8.54		

四、财政拨款收支预算总表（表2）

财政拨款收支预算总表

部门：达州市通川区教育技术物资装备所

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	104.09	一、本年支出	104.09	104.09		
一般公共预算拨款收入	104.09	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	78.93	78.93		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	12.44	12.44		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4.18	4.18		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	8.54	8.54		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		与财政专户往来支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州市通川区教育技术物资装备所

金额单位：万元

[illegible]

[illegible]

六、一般公共预算支出预算表（表3）

一般公共预算支出预算表

部门：达州市通川区教育技术物资装备所

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	104.09	104.09	
					104.09	104.09	
				达州市通川区教育技术物资装备所部门	104.09	104.09	
205	99	99	213	其他教育支出	78.93	78.93	
208	05	05	213	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.38	11.38	
208	99	99	213	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	
210	11	02	213	事业单位医疗	4.18	4.18	
221	02	01	213	住房公积金	8.54	8.54	

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市通川区教育技术物资装备所

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	104. 09	98. 51	5. 58
				104. 09	98. 51	5. 58
		213001	达州市通川区教育技术物资装备所	104. 09	98. 51	5. 58
		302	商品和服务支出	5. 53	1. 93	3. 60
302	02	30202	印刷费	0. 10		0. 10
302	09	30209	物业管理费	0. 65		0. 65
302	06	30206	电费	0. 20		0. 20
302	07	30207	邮电费	0. 60		0. 60
302	05	30205	水费	0. 05		0. 05
302	29	30229	福利费	1. 37	1. 37	
302	27	30227	委托业务费	0. 60		0. 60
302	01	30201	办公费	0. 62		0. 62
302	28	30228	工会经费	0. 56	0. 56	

302	99	30299	其他商品和服务支出	0.78		0.78
		301	工资福利支出	98.28	96.30	1.98
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.38	11.38	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
301	12	3011202	失业保险	0.19	0.19	
301	12	3011201	工伤保险	0.25	0.25	
301	12	3011203	残保金	0.62	0.62	
301	03	30103	奖金	14.65	14.65	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.18	4.18	
301	13	30113	住房公积金	8.54	8.54	
301	07	30107	绩效工资	16.81	16.81	
301	06	30106	伙食补助费	1.98		1.98
301	02	30102	津贴补贴	0.63	0.63	
301	01	30101	基本工资	39.05	39.05	
		303	对个人和家庭的补助	0.27	0.27	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	0.27	

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市通川区教育技术物资装备所

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区教育技术物资装备所

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	公务用车运行费	
	合 计						
213001	达州市通川区教育技术物资装备所						

十、政府性基金预算支出表（表 4）

政府性基金支出预算表

部门：达州市通川区教育技术物资装备所

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区教育技术物资装备所

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	公务用车运行费	
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出表（表5）

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市通川区教育技术物资装备所

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
213-达州市通川区教育技术物资装备所部门		5.58									
213001-达州市通川区教育技术物资装备所	日常公用经费	4.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
	党建经费	0.78	提高预算编制	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

			质量，严格执行 预算，保障单位 日常运转。	效益指标	经济效益 指标	“三公经费” 控制率[计算 方法为：（三 公经费实际 支出数/预算 安排数]× 100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准 确率(计算方 法为： （执 行数-预算 数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

整体支出绩效目标申报表

（2023 年度）

部门名称		达州市通川区教育技术物资装备所部门			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	强化教育装备应用，推动实验教育改革	建立中小学综合实践教育管理体系；打造一批实践教育基地和劳动教育基地；评选一批精品实验操作示范课；积极开展我区实验课程展演活动。			
	进一步加强教育装备师资队伍建 设，全面实施五项 培训	积极开展课堂设备应用能力培训，开展实验教学应用研究培训，积极开展理科教师能力达标培训。			
	推进教育装备标 准化建设、提高教 育装备质量	启动中小学生视力保护标准，逐步落实“两达标”照明、课桌椅等教育装备配置标准化。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			104.09	104.09	0.00
年度总体目标	围绕教育改革发展中心任务，加快我区教育技术装备标准化、信息化、现代化的进程，为教育强区贡献力量。组织全区各中小学校分管副校长培训，提升管理水平，强化区、校两级管理人员建设。组织全区各中小学校实验实践教师培训，提升实验活动能力，加强专兼职实验员队伍建设，提升专职实验员的业务水平。积极参与各种形式论坛、演讲学习。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	完成全年履职计划		=100%
		质量指标	工作和培训管理质量		定性优良中低差
		时效指标	按照相关费用规定标准执行		=100%
	效益指标	经济效益指标	节约单位成本		定性优良中低差
		社会效益指标	对工作的促进作用		定性优良中低差
		可持续发展指标	提高通川区学校整体装备水平		定性优良中低差
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足全区师生对教育技术设备的使用要求		定性优良中低差

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转: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。

(三) 一般公共服务(类)XX 事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服务(类)XX 事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展 XXX 的项目支出。

(五) 社会保障和就业(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六) 社会保障和就业(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(七) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外, 其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(九) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四) “三公”经费:纳入××(部门简称)预算管理的“三公”经费,是指部门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反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

(十五) 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)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

常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。