

# 2022 年烟台市教育装备与技术 研究中心预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## **一、主要职能**

（一）承担教育装备理论和应用研究工作，为教育装备与教育信息化规划制订、标准编制、政策实施提供技术支撑。

（二）承担电化教学、网络教学、创新教育、教育大数据、实验教学的应用研究、业务培训、竞赛组织和成果推广工作；承担教育技术课题研究的组织实施与成果推广工作。

（三）承担教育系统网络运维防护与安全培训工作的，为教育信息化平台、教育大数据及远程教育的建设管理与应用研究提供技术支撑。

（四）承担基础教育数字资源建设工作；承担教育装备、实验教学仪器、信息技术装备、数字教育资源的研究和推广应用工作。

（五）承担中小学图书馆及学生课外用书的供应管理、使用指导以及管理人员的业务培训工作。

（六）承担教育网络安全、中小学实验室及危险化学品防控安全教育与研究工作。

（七）承担学生资助及资助育人教育研究工作。

（八）完成市教育局交办的其他任务。

## **二、预算单位构成**

烟台市教育装备与技术研究中心预算包括：本单位预算。

## 第二部分

### 2022 年单位预算表

收支预算总表

部门/单位：[215014]烟台市教育装备与技术研究中心

单位:万元

| 收 入          |         | 支 出             |         |
|--------------|---------|-----------------|---------|
| 项 目          | 预算数     | 项 目             | 预算数     |
| 一、财政拨款收入     | 1685.74 | 一、一般公共服务支出      |         |
| 一般公共预算拨款收入   | 1685.74 | 二、外交支出          |         |
| 政府性基金预算拨款收入  |         | 三、国防支出          |         |
| 国有资本经营预算拨款收入 |         | 四、公共安全支出        |         |
| 二、财政专户管理资金收入 |         | 五、教育支出          | 1614.67 |
| 三、事业收入       |         | 六、科学技术支出        |         |
| 四、事业单位经营收入   |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   |         |
| 五、上级补助收入     |         | 八、社会保障和就业支出     | 71.07   |
| 六、附属单位上缴收入   |         | 九、卫生健康支出        |         |
| 七、其他收入       |         | 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       |         |
|              |         | 二十、粮油物资储备支出     |         |
|              |         | 二十一、国有资本经营预算支出  |         |
|              |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |         |
|              |         | 二十三、其他支出        |         |
|              |         |                 |         |
| 本年收入合计       | 1685.74 | 本年支出合计          | 1685.74 |
| 使用非财政拨款结余    |         |                 |         |
| 上年结转         |         | 结转下年            |         |

## 收入预算总表

部门/单位: [215014] 烟台市教育装备与技术研究中心

单位：万元

[illegible]

支出预算总表

部门/单位：[215014] 烟台市教育装备与技术研究中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 总计      | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 |
|------|----|----|------------------|---------|--------|--------|--------|-----------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |         |        |        |        |           |          |
|      |    |    | 合计               | 1685.74 | 878.72 | 807.02 |        |           |          |
| 205  |    |    | 教育支出             | 1614.67 | 807.65 | 807.02 |        |           |          |
| 205  | 99 |    | 其他教育支出           | 1614.67 | 807.65 | 807.02 |        |           |          |
| 205  | 99 | 99 | 其他教育支出           | 1614.67 | 807.65 | 807.02 |        |           |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 71.07   | 71.07  |        |        |           |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 71.07   | 71.07  |        |        |           |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.07   | 71.07  |        |        |           |          |

财政拨款收支预算表

部门/单位：[215014] 烟台市教育装备与技术研究中心

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出             |         |         |         |          |
|---------------|---------|-----------------|---------|---------|---------|----------|
| 项 目           | 预算数     | 项 目             | 预算数     |         |         |          |
|               |         |                 | 总计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算      | 1685.74 | 一、一般公共服务支出      |         |         |         |          |
| 二、政府性基金预算     |         | 二、外交支出          |         |         |         |          |
| 三、国有资本经营预算    |         | 三、国防支出          |         |         |         |          |
|               |         | 四、公共安全支出        |         |         |         |          |
|               |         | 五、教育支出          | 1614.67 | 1614.67 |         |          |
|               |         | 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     | 71.07   | 71.07   |         |          |
|               |         | 九、卫生健康支出        |         |         |         |          |
|               |         | 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       |         |         |         |          |
|               |         | 二十、粮油物资储备支出     |         |         |         |          |
|               |         | 二十一、国有资本经营预算支出  |         |         |         |          |
|               |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |         |         |         |          |
|               |         | 二十三、其他支出        |         |         |         |          |
|               |         |                 |         |         |         |          |
| 本年收入合计        | 1685.74 | 本年支出合计          | 1685.74 | 1685.74 |         |          |
|               |         |                 |         |         |         |          |
| 上年结转          |         | 结转下年            |         |         |         |          |
| 其中：一般公共预算拨款结转 |         |                 |         |         |         |          |
| 政府性基金预算拨款结转   |         |                 |         |         |         |          |
| 国有资本经营预算拨款结转  |         |                 |         |         |         |          |

一般公共预算支出表

部门/单位： [215014]烟台市教育局装备与技术研究中心

单位： 万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计      | 基本支出   |        |        | 项目支出   |
|------|----|----|------------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  | 项  |                  |         | 小 计    | 人员支出   | 日常公用支出 |        |
|      |    |    | 合计               | 1685.74 | 878.72 | 815.04 | 63.68  | 807.02 |
| 205  |    |    | 教育支出             | 1614.67 | 807.65 | 743.97 | 63.68  | 807.02 |
| 205  | 99 |    | 其他教育支出           | 1614.67 | 807.65 | 743.97 | 63.68  | 807.02 |
| 205  | 99 | 99 | 其他教育支出           | 1614.67 | 807.65 | 743.97 | 63.68  | 807.02 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 71.07   | 71.07  | 71.07  |        |        |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 71.07   | 71.07  | 71.07  |        |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.07   | 71.07  | 71.07  |        |        |

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：[215014]烟台市教育装备与技术研究中心

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 |        |        |
|------|----|----------------|------|----|----------------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |                | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |
|      |    | 合计             |      |    |                | 878.72 | 815.04 | 63.68  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 750.63 | 750.63 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 238.35 | 238.35 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 106.24 | 106.24 |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 205.41 | 205.41 |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 71.07  | 71.07  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出         | 32.43  | 32.43  |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出         | 17.77  | 17.77  |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 18.92  | 18.92  |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 60.44  | 60.44  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 63.68  |        | 63.68  |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 50.40  |        | 50.40  |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 5.00   |        | 5.00   |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 2.30   |        | 2.30   |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 5.98   |        | 5.98   |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 64.41  | 64.41  |        |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 63.17  | 63.17  |        |
| 303  | 09 | 奖励金            | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 0.10   | 0.10   |        |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 509  | 99 | 其他对个人和家庭补助     | 1.14   | 1.14   |        |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：[215014]烟台市教育装备与技术研究中心

单位：万元

| 2021年预算数 |               |              |             |               |       | 2022年预算数 |               |              |              |               |       |
|----------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|----------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国（境）<br>经费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计       | 因公出国（境）<br>经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 |
|          |               | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行维<br>护费 |       |          |               | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
|          |               |              |             |               |       | 5.00     |               | 5.00         |              | 5.00          |       |

政府性基金预算支出表

部门/单位：[215014] 烟台市教育装备与技术研究中心

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小 计  | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

政府性基金预算基本支出预算表

部门/单位：[215014]烟台市教育装备与技术研究中心

单位：万元

| 科目编码 |   | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 |   | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 |      |        |
|------|---|----------------|------|---|----------------|--------|------|--------|
| 类    | 款 |                | 类    | 款 |                | 小计     | 人员支出 | 日常公用支出 |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |

国有资本经营预算支出表

部门/单位：[215014]烟台市教育装备与技术研究中心

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小 计  | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

政府采购预算表

部门/单位：[215014]烟台市教育装备与技术研究\*

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称   | 资 金 来 源 |        |        |         |              |              |      |               |      |               |
|------|----|----|--------|---------|--------|--------|---------|--------------|--------------|------|---------------|------|---------------|
| 类    | 款  | 项  |        | 合计      | 财政拨款   |        |         |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转 |               |
|      |    |    |        |         | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |               | 上年结转 | 其中：财政拨<br>款结转 |
|      |    |    | 合计     | 248.30  | 248.30 | 248.30 |         |              |              |      |               |      |               |
| 205  |    |    | 教育支出   | 248.30  | 248.30 | 248.30 |         |              |              |      |               |      |               |
| 205  | 99 |    | 其他教育支出 | 248.30  | 248.30 | 248.30 |         |              |              |      |               |      |               |
| 205  | 99 | 99 | 其他教育支出 | 248.30  | 248.30 | 248.30 |         |              |              |      |               |      |               |

基本支出预算表

部门/单位：[215014]烟台市教育装备与技术研究

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目 | 合计     | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |           |
|------|----|--------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|-----------|
| 类    | 款  |              |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           | 上年结转 | 其中：财政拨款结转 |
|      |    | 合计           | 878.72 | 878.72 | 878.72 |         |          |          |      |           |      |           |
| 301  |    | 工资福利支出       | 750.63 | 750.63 | 750.63 |         |          |          |      |           |      |           |
| 301  | 01 | 基本工资         | 238.35 | 238.35 | 238.35 |         |          |          |      |           |      |           |
| 301  | 02 | 津贴补贴         | 106.24 | 106.24 | 106.24 |         |          |          |      |           |      |           |
| 301  | 07 | 绩效工资         | 205.41 | 205.41 | 205.41 |         |          |          |      |           |      |           |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险 | 71.07  | 71.07  | 71.07  |         |          |          |      |           |      |           |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费   | 32.43  | 32.43  | 32.43  |         |          |          |      |           |      |           |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费    | 17.77  | 17.77  | 17.77  |         |          |          |      |           |      |           |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费     | 18.92  | 18.92  | 18.92  |         |          |          |      |           |      |           |
| 301  | 13 | 住房公积金        | 60.44  | 60.44  | 60.44  |         |          |          |      |           |      |           |
| 302  |    | 商品和服务支出      | 63.68  | 63.68  | 63.68  |         |          |          |      |           |      |           |
| 302  | 01 | 办公费          | 50.40  | 50.40  | 50.40  |         |          |          |      |           |      |           |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费    | 5.00   | 5.00   | 5.00   |         |          |          |      |           |      |           |
| 302  | 39 | 其他交通费用       | 2.30   | 2.30   | 2.30   |         |          |          |      |           |      |           |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出    | 5.98   | 5.98   | 5.98   |         |          |          |      |           |      |           |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助    | 64.41  | 64.41  | 64.41  |         |          |          |      |           |      |           |
| 303  | 02 | 退休费          | 63.17  | 63.17  | 63.17  |         |          |          |      |           |      |           |
| 303  | 09 | 奖励金          | 0.10   | 0.10   | 0.10   |         |          |          |      |           |      |           |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补助  | 1.14   | 1.14   | 1.14   |         |          |          |      |           |      |           |

项目支出预算表

部门/单位：[215014]烟台市教育装备与技术研究中心

单位：万元

| 项目名称           | 项目类型  | 合计     | 财政拨款   |        |             |              | 财政专户管<br>理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |               |
|----------------|-------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|---------------|
|                |       |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 |              |      |               | 上年结转 | 其中：财政<br>拨款结转 |
| 合计             |       | 807.02 | 807.02 | 807.02 |             |              |              |      |               |      |               |
| 初中实验考试         | 特定目标类 | 12.00  | 12.00  | 12.00  |             |              |              |      |               |      |               |
| 网络安全设备采购项目等质保金 | 特定目标类 | 16.23  | 16.23  | 16.23  |             |              |              |      |               |      |               |
| 教育网络与信息化维护升级   | 特定目标类 | 769.79 | 769.79 | 769.79 |             |              |              |      |               |      |               |
| 学生资助工作业务费      | 特定目标类 | 9.00   | 9.00   | 9.00   |             |              |              |      |               |      |               |

## 第三部分

### 2022 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，烟台市教育装备与技术研究中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市教育装备与技术研究中心 2022 年收支总预算均为 1685.74 万元。

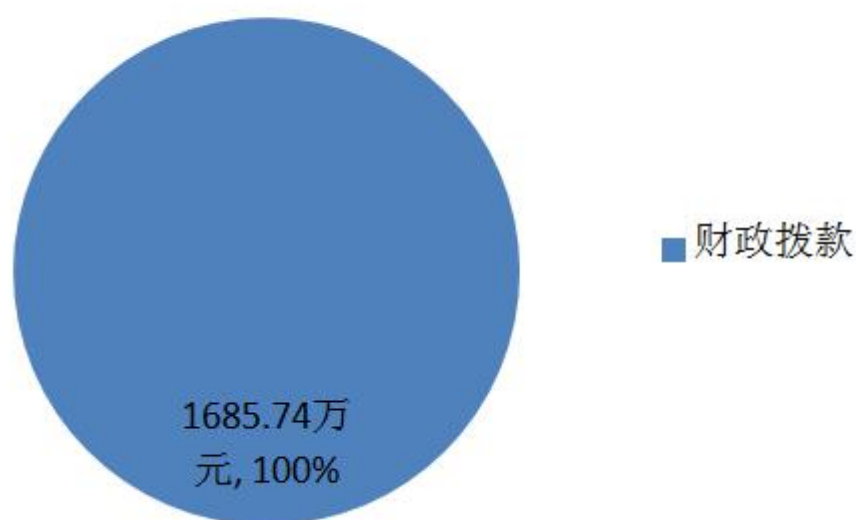
收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

烟台市教育装备与技术研究中心 2022 年收入预算为 1685.74 万元，其中：财政拨款 1685.74 万元，占 100%。

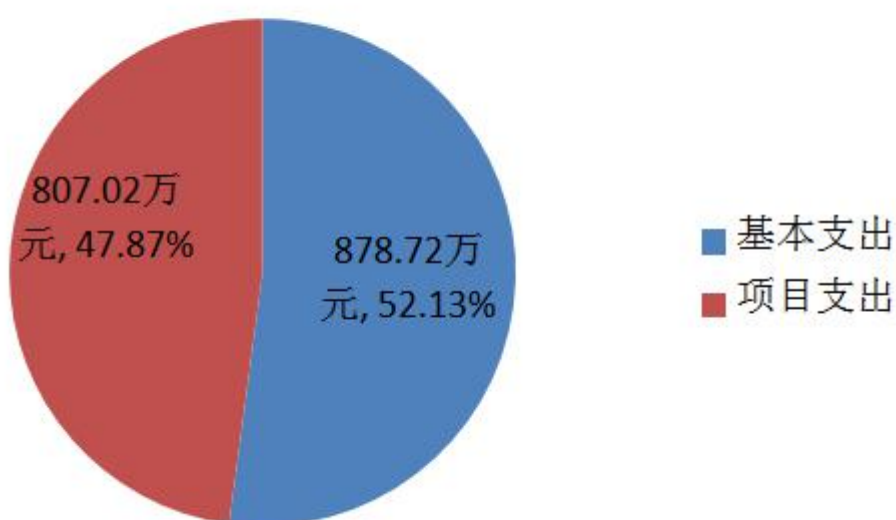
**2022年收入预算结构图**



### 三、关于支出预算总表的说明

烟台市教育装备与技术研发中心 2022 年支出预算为 1685.74 万元，其中：基本支出 878.72 万元，占 52.13%，项目支出 807.02 万元，占 47.87%，。

2022年支出预算结构图



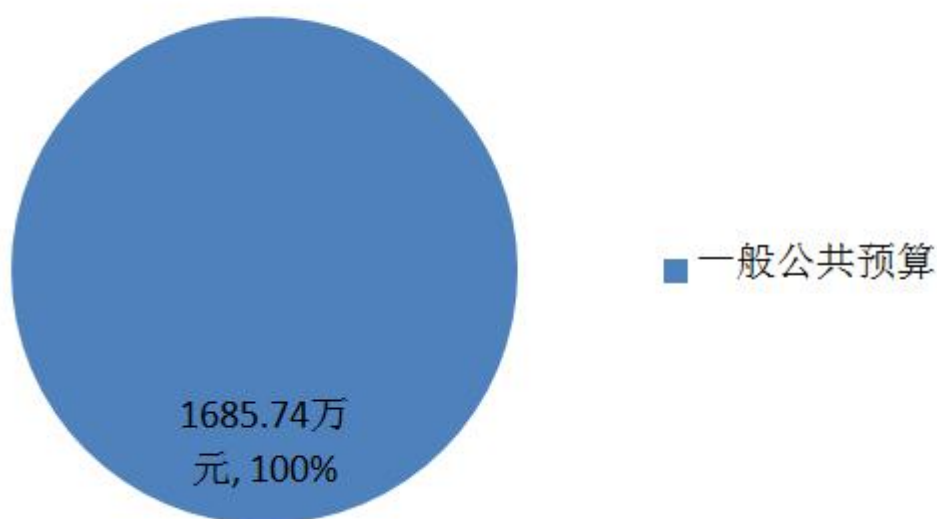
### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市教育装备与技术研发中心 2022 年财政拨款收支总预算为 1685.74 万元。

收入包括：一般公共预算 1685.74 万元，占 100%。

支出包括：教育（类）支出 1614.67 万元，占 95.78%；社会保障和就业支出（类）支出 71.07 万元，占 4.22%。

## 2022年财政拨款收入预算



## 2022年财政拨款支出预算结构图

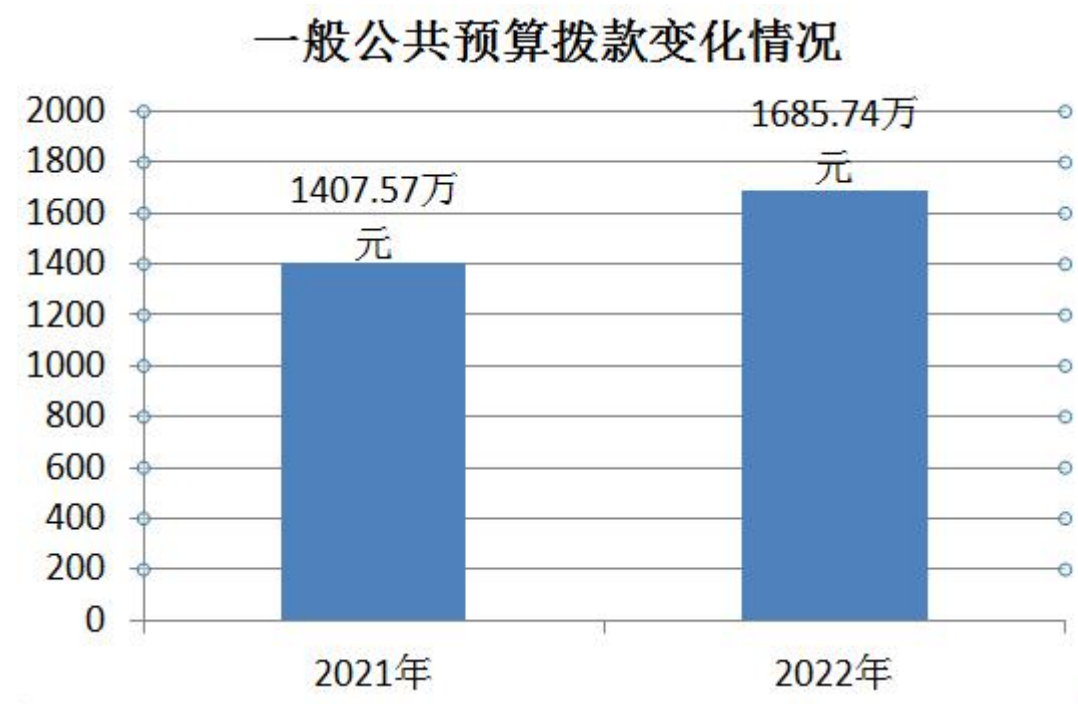


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市教育装备与技术研究中心 2022 年一般公共预算

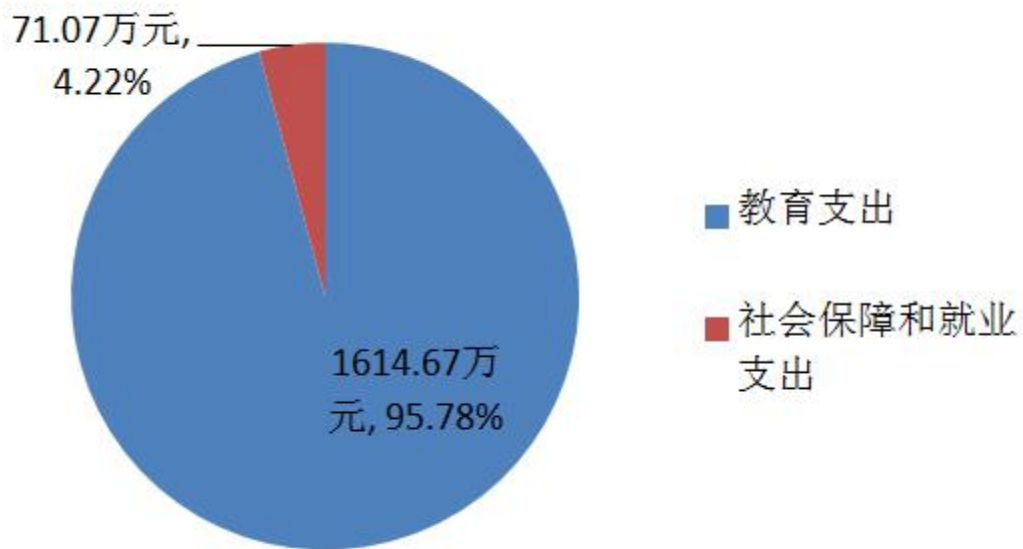
拨款 1685.74 万元，比上年增加 278.17 万元，增长 19.76%，主要原因是项目支出增加。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市教育装备与技术研究中心 2022 年一般公共预算支出为 1685.74 万元，其中：教育（类）支出 1614.67 万元，占 95.78%；社会保障和就业支出（类）支出 71.07 万元，占 4.22%。

2022年一般公共预算拨款结构图



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育（类）其他教育（款）其他教育（项）支出 1614.67 万元，比上年增加 281.45 万元，增长 21.11%，主要原因是项目支出增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 71.07 万元，比上年增加 4.04 万元，增长 6.03%，主要原因是人员增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市教育装备与技术研究中心 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 878.72 万元。主要用于：

1. 人员经费 815.04 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基

本养老保险缴费、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 63.68 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2022 年烟台市教育装备与技术研究中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 5 万元，比上年增加 1.5 万元，增长 42.86%，主要原因是公务用车预算实行定额制。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费 5 万元，包括公务用车运行维护费 5 万元，比上年增加 1.5 万元，增长 42.86%，主要原因是公务用车预算实行定额制。公务接待费 0 万元，与上年持平。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

烟台市教育装备与技术研究中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市教育装备与技术研究中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市教育装备与技术研究中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市教育装备与技术研究中心为事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 248.3 万元，其中：财政拨款安排 248.3 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 248.3 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市教育装备与技术研究中心共有车辆 2 辆，其中，事业单位业务用车 2 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 10 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用

设备，亦未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

#### （四）预算绩效管理情况

烟台市教育装备与技术研究中心 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 807.02 万元，其中财政拨款 807.02 万元。拟对教育网络与信息化维护升级等 4 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 807.02 万元，其中财政拨款 807.02 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化初中实验考试、教育网络与信息化维护升级等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

|        |              |           |           |                                   |
|--------|--------------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| 项目名称   | 教育网络与信息化维护升级 |           |           |                                   |
| 主管部门   | 烟台市教育局       |           |           |                                   |
| 资金情况   | 金额：769.79 万元 |           |           |                                   |
| 总体目标   | 维护教育网络安全稳定运行 |           |           |                                   |
| 绩效指标   | 一级指标         | 二级指标      | 三级指标      | 指标值                               |
| 年度绩效指标 | 产出指标         | 数量指标      | 互连链路覆盖范围  | 城域网内部 14 区市及 19 所直属学校全部互连链路保持正常连通 |
|        |              | 质量指标      | 设备性能指标    | 核心机房网络设备保持正常运行，CPU 利用率均应低于 80%    |
|        |              | 时效指标      | 设备上线率     | 核心网络及数据中心所有安全防护设备全部正常运行           |
|        |              | 成本指标      | 线路利用率     | 联通、电信、移动、教育科研网四家互联网出口必须保证全年无中断    |
|        |              | 社会效益指标    | 符合国家国产化要求 | 所有网络安全防护设备必须使用国产设备                |
|        |              | 可持续影响指标   | 提升城域网稳定性  | 提升城域网稳定性                          |
|        | 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 城域网网络访问速率 | 保障城域网内各类视频会议、教学资源访问、课堂互动等工作所需要的带宽 |

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、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。

**五、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。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指省级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）的国际差旅费、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）及燃料费、维修费、过路过桥费、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

的各类接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

**十八、教育（类）其他教育（款）其他教育（项）：**反映教育（类）中除已述款项外其他用于教育方面的支出。

**十九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（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。