

2022 年度
河南省教育技术装备管理中心
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 河南省教育技术装备管理中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南省教育技术装备管理中心概况

一、部门职责

（一）负责全省教育装备发展规划和装备标准的研究、制订和实施；负责全省教育装备创新成果的受理、审核和发布；负责指导全省中小学后勤装备工作。

（二）负责中小学实验教学的指导和管理；负责中小学实验室建设、管理、配备和使用等工作；负责全省中小学实验教学优质课评选；负责全省中小学实验教学用书的编写。负责组织全省普通高中招生物理、化学、生物实验操作考试工作。

（三）负责全省教育装备质量监督检验工作。

（四）根据省统一安排，负责中小学生学习实践教育基地、校外活动中心建设规划、标准制订、指导实施等工作；负责省实践教育优质课评选。

（五）负责“十三五”规划教育装备和实践教育省级课题的管理、立项和结项。

（六）负责全省校方责任险、学生实习责任保险的组织 and 实施。

（七）负责全省中小学生学习校服政策制订、指导、培训和监督等工作。

（八）负责全省中小学图书馆的建设、配备、管理、应用、培训、评估等工作。

（九）负责全省勤工俭学和教育装备行业协会的业务指导；负责完成省教育厅交办的其他工作。

二、机构设置

河南省教育技术装备管理中心预算包括：办公室、总支办公室、纪检监察室、法务科、人力资源科、财务科、图书馆和文科装备科、新技术和理科装备科、实验室管理科、实验教学研究科、标准和质量检测科、劳动和综合实践科、风险管理科、校服管理科、勤工俭学管理科等科室的预算，实有人员 65 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：河南省教育技术装备管理中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	359.68	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	2135.38
六、经营收入		665.38	六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	18	27.33
八、其他收入	6	2692.37	九、卫生健康支出	19	0.7
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	3717.43	本年支出合计	22	2163.41
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	1601.9
年初结转和结余	11	103.62	年末结转和结余	24	55.75
	12			25	
总计	13	3821.05	总计	26	3821.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：河南省教育技术装备管理中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3717.43	359.68			665.38		2692.37
205	教育支出	3689.40	331.65			665.38		2692.37
20502	普通教育	60	60					
2050299	其他普通教育	60	60					
20599	其他教育支出	3629.40	271.65			665.38		2692.37
2059999	其他教育支出	3629.40	271.65			665.38		2692.37
208	社会保障支出	27.33	27.33					
20805	行政事业单位养老支出	27.33	27.33					
2080502	事业单位离退休	27.33	27.33					
210	卫生健康支出	0.7	0.7					
21011	行政事业单位医疗	0.7	0.7					
2101102	事业单位医疗	0.7	0.7					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：河南省教育技术装备管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2163.41	1390.15	107.88		665.38	
205	教育支出	2135.38	1362.12	107.88		665.38	
20502	普通教育	4.25		4.25			
2050299	其他普通教育	4.25		4.25			
20599	其他教育支出	2131.12	1362.12	103.62		665.38	
2059999	其他教育支出	2131.12	1362.12	103.62		665.38	
208	社会保障支出	27.33	27.33				
20805	行政事业单位养老支出	27.33	27.33				
2080502	事业单位离退休	27.33	27.33				
210	卫生健康支出	0.7	0.7				
21011	行政事业单位医疗	0.7	0.7				
2101102	事业单位医疗	0.7	0.7				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：河南省教育技术装备管理中心

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	359.68	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	379.53	379.53		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	27.33	27.33		
	8		九、卫生健康支出	22	0.7	0.7		
本年收入合计	9	359.68	本年支出合计	23	407.56	407.56		
年初财政拨款结转和结余	10	103.62	年末财政拨款结转和结余	24	55.75	55.75		
一般公共预算财政拨款	11	103.62		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	463.30	总计	28	463.30	463.30		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：河南省教育技术装备管理中心

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		407.56	299.68	107.88
205	教育支出	379.53	271.65	107.88
20502	普通教育	4.25		4.25
2050299	其他普通教育支出	4.25		4.25
20599	其他教育支出	375.27	271.65	103.62
2059999	其他教育支出	275.27	271.65	103.62
208	社会保障和就业支出	27.33	27.33	
20805	行政事业单位养老支出	27.33	27.33	
2080502	事业单位离退休	27.33	27.33	
210	卫生健康支出	0.7	0.7	
21011	行政事业单位医疗	0.7	0.7	
2101102	事业单位医疗	0.7	0.7	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：河南省教育技术装备管理中心

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	272.35	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	138.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.57	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	132.08	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.7	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	27.33	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	27.33	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		299.68	公用经费合计						0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：河南省教育技术装备管理中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：河南省教育技术装备管理中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河南省教育技术装备管理中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)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)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3821.05 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1740.58 万元，增长 83.66%。主要原因是收入增加的原因是其他收入大幅增加，所投资企业划转时收回以前年度投资收益。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3717.43 万元，其中：财政拨款收入 359.68 万元，占 9.67%；经营收入 665.38 万元，占 17.9%；其他收入 2692.37 万元，占 72.43%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2163.41 万元，其中：基本支出 1390.15 万元，占 64.25%；项目支出 107.88 万元，占 4.99%；经营支出 665.38 万元，占 30.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 463.3 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 65.97 万元，增加 16.6%。主要原因是项目收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 407.56 万元，占支出合计的 18.84%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.23 万元，增长 2.57%。主要原因是财政拨款增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 407.56 万元，主要用于以下方面：教育支出 379.53 万元，占 93.12%；社会保障和就业支出 27.33 万元，占 6.71%；卫生健康支出 0.7 万元，占 0.17%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 340.5 万元，支出决算为 407.56 万元，完成年初预算的 119.69%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算为 60 万元，支出决算为 4.25 万元，完成年初预算的 7.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个别项目因疫情防控等因素影响未支付进度较慢。

2. **教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。**年初预算为 271.65 万元，支出决算为 375.27 万元，完成年初预算的 138.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金列入今年支出。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 27.33 万元，支出决算为 27.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.7 万元，支出决算为 0.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 299.68 万元。其中：人员经费 299.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、离休费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位 2022 年无使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 12.83 万元，其中：政府采购货物支出 12.83 万元。授予中小企业合同金额 10.43 万元，占政府采购支出总额的 81.29%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台 0。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，我单位按照绩效管理要求对所有财政项目设立了绩效目标和绩效指标，并对所有财政资金项目进行绩效评价。更好发挥财政资金在落实立德树人根本任务、推动城乡义务教育均衡发展等方面的使用效益，为我省教育事业发展提供了有力的支撑。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年度，根据省财政厅绩效自评工作安排和提供的自评清单，我单位任职开展绩效自评工作，项目总体预算执行率 82.83%，除个别项目因疫情防控等因素影响外，基本能够如期完成各项绩效指标，项目实施取得良好成效，实现了年初设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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反映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、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。