



临汾市现代教育发展中心 2022 年度 预算目录

第一部分部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度部门预算报表

- 一、临汾市现代教育发展中心 2022 年预算收支总表
- 二、临汾市现代教育发展中心 2022 年预算收入总表
- 三、临汾市现代教育发展中心 2022 年预算支出总表
- 四、临汾市现代教育发展中心 2022 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市现代教育发展中心 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市现代教育发展中心 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、临汾市现代教育发展中心 2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、临汾市现代教育发展中心 2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、临汾市现代教育发展中心 2022 年国有资本经营预算收支预算表

十、临汾市现代教育发展中心 2022 年政府采购支出预算表

十一、临汾市现代教育发展中心 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、临汾市现代教育发展中心 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、临汾市现代教育发展中心 2022 年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

2022 年临汾市现代教育发展中心 预算公开

第一部分 临汾市现代教育发展中心概况

一、主要职能

负责全市中小学教育装备的建设、配备、应用和中长期规划工作；负责全市中小学实验教学工作；负责全市中小学实验教师和图书馆员的业务教育学习；组织全市中小学实验教师教学能手、实验教师技能竞赛、实验教学论文等评选活动；指导全市中小学统一着装工作；协助市教育局组织实施中考加试理化实验操作考试有关工作；承担全市教育信息化工作和学校电化教育教学工作；开展教师信息技术应用能力提升工作，培养信息技术骨干教师和学科带头人；负责临汾市基础教育资源公共服务平台的运维工作；开展信息技术学科的科研、教研工作，建立市、县、乡、校电化教育实验和科研研究网络；承担数字化校园（智慧校园）的试点和建设工作；开展临汾市基础教育资源公共服务平台的网络安全工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

正科级建制，公益一类，核定财政拨款事业编制 10 名，其中：管理人员编制 2 名，专业技术人员编制 8 名；科级领导职数 1 正 1 副。

三、2022 年临汾市现代教育发展中心主要工作任务及目标

临汾市现代教育发展中心紧紧围绕局机关教育工作要点，认真贯彻执行省教育厅的工作部署，发挥职能、扎实工作，2022 年重点工作如下：

（一）全面贯彻落实《教育厅关于加强和改进中小学实验教育学的意见》（教基〔2019〕16 号）精神，加强和改进中小学实验教学，培育学生兴趣爱好、科学素养和意志品质，构建与德智体美劳全面培养的教育体系相适应、与课程标准要求相统一的实验教学体系，着力提升学生的观察能力、动手实践能力、创造性思维能力和团队合作能力，打造创新型人才，推进学生全面发展，为建设创新型国家提供人才支撑。

（二）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以立德树人为根本任务，以提高教育质量为核心，充分发挥中小学图书馆(室)育人功能，搭建内容充实、新颖活泼、形式多样的活动载体，激发阅读兴趣、培养阅读习惯、提高阅读能力。进一步推动我市“书香校园”“师生阅读”建设，培养中小学师生阅读能力，提升服务教育教学能力、促进学生的健康成长和我市教育事业的长远发展；进一步推进全市中小学“书香校园师生阅读活动”，2022 年将组织全市中小学“书香校园”优秀案例征集评选活动。

(三) 2022 年我中心认真组织全市幼儿自制玩教具评选活动，遴选出具有特色的自制教具全市推广，弥补现行自制玩教具的空白。

(四) 争取建成“临汾市基础教育资源公共服务云平台”。以平台为依托，大力促进学校信息化应用水平。

(五) 做好临汾市教育信息化“十四五”规划。

(六) 加强精品教学资源建设。实现与国家教育资源云平台的对接，实现教育资源的优化和共享。

(七) 以数字校园示范校为依托，积极推进“三个课堂”建设，实现网络教学工作常态化。

(八) 加强网络安全管理，健全各项机制，确保网络安全。

第二部分 2022 年度部门预算表

一、临汾市现代教育发展中心 2022 年预算收支总表

2022年预算收支总表

部门：[101001033]临汾市现代教育发展中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2022年	项目	2022年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	261.61	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		教育支出	197.01	197.01	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	42.57	42.57	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		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	22.03	22.03	
		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			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		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			
本年收入合计	261.61	本年支出合计	261.61	261.61	
上年结转		年终结转			
收入总计	261.61	支出总计	261.61	261.61	

二、临汾市现代教育发展中心 2022 年预算收入总表

2022年预算收入总表

部门：[101001033]临汾市现代教育发展中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	261.61	261.61					
205	[205]教育支出	197.01	197.01					
20501	[20501]教育管理事务	197.01	197.01					
2050103	[2050103]机关服务	197.01	197.01					
208	[208]社会保障和就业支出	42.57	42.57					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	42.57	42.57					
2080502	[2080502]事业单位离退休	4.93	4.93					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.09	25.09					
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.55	12.55					
221	[221]住房保障支出	22.03	22.03					
22102	[22102]住房改革支出	22.03	22.03					
2210201	[2210201]住房公积金	22.03	22.03					

三、临汾市现代教育发展中心 2022 年预算支出总表

2022年预算支出总表

部门：[101001033]临汾市现代教育发展中心

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		261.61	261.61	
205	[205]教育支出	197.01		
20501	[20501]教育管理事务	197.01		
2050103	[2050103]机关服务	197.01	197.01	
208	[208]社会保障和就业支出	42.57		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	42.57		
2080502	[2080502]事业单位离退休	4.93	4.93	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.09	25.09	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.55	12.55	
221	[221]住房保障支出	22.03		
22102	[22102]住房改革支出	22.03		
2210201	[2210201]住房公积金	22.03	22.03	

四、临汾市现代教育发展中心 2022 年财政拨款收支总表

2022年财政拨款收支总表

部门：[101001033]临汾市现代教育发展中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	261.61	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出	197.01	197.01		
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	42.57	42.57		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		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	22.03	22.03		
		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				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		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				
本年收入合计	261.61	本年支出合计	261.61	261.61		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	261.61	支出总计	261.61	261.61		

五、临汾市现代教育发展中心 2022 年一般公共预算支出预算表

2022年一般公共预算支出预算表

部门：[101001033]临汾市现代教育发展中心

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	261.61	261.61	
205	[205]教育支出	197.01	197.01	
20501	[20501]教育管理事务	197.01	197.01	
2050103	[2050103]机关服务	197.01	197.01	
208	[208]社会保障和就业支出	42.57	42.57	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	42.57	42.57	
2080502	[2080502]事业单位离退休	4.93	4.93	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.09	25.09	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.55	12.55	
221	[221]住房保障支出	22.03	22.03	
22102	[22102]住房改革支出	22.03	22.03	
2210201	[2210201]住房公积金	22.03	22.03	

六、临汾市现代教育发展中心 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

部门：[101001033]临汾市现代教育发展中心

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	261.61	
工资福利支出	239.06	
基本工资	103.07	
津贴补贴	10.01	
绩效工资	53.70	
机关事业单位基本养老保险缴费	25.09	
职业年金缴费	12.55	
职工基本医疗保险缴费	10.39	
其他社会保障缴费	2.23	
住房公积金	22.03	
商品和服务支出	18.02	
办公费	0.80	
印刷费	0.20	
电费	1.40	
邮电费	0.50	
差旅费	3.00	
培训费	0.20	
公务接待费	0.30	
工会经费	2.97	
福利费	5.19	
其他商品和服务支出	3.46	
对个人和家庭的补助	3.93	
退休费	3.81	
奖励金	0.12	
资本性支出	0.60	
办公设备购置	0.60	

十、临汾市现代教育发展中心 2022 年政府采购支出预算表

2022年政府采购支出预算表																				
部门: [101001033]临汾市现代教育发展中心																			单位: 万元	
单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额									是否面向中小企业	是否面向小微企业采购
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金	其中: 上级或下级财政补助资金			
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	

十一、临汾市现代教育发展中心 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门: [101001033]临汾市现代教育发展中心

单位: 万元

单位编码	单位名称	2022年预算数

十二、临汾市现代教育发展中心 2022 年“三公”经费
预算财政拨款情况统计表

2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

部门：[101001033]临汾市现代教育发展中心

单位：万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	0.30
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	0.30

十三、临汾市现代教育发展中心 2022 年市级财政项目
支出绩效目标表

无项目支出,无绩效目标表。

第三部分 2022 年度预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

2022 年度收入、支出预算总计 261.61 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 15.97 万元，增长 6.5%。其中：

（一）收入预算总计 261.61 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 261.61 万元。

（1）一般公共预算收入预算 261.61 万元，与上年相比增加 15.97 万元，增长 6.5%。主要原因是：一是事业单位机构改革，临汾市电化教育馆与临汾市教育技术装备中心合并为临汾市现代教育发展中心，重新核定编制，根据 2022 年预算编制要求，超编人员单位按编制核定经费，人员及公用经费相应变动。二是在职人员每年普调薪级工资，相应的工资福利、各类保险、公积金、职业年金等都有所增加，一般公共预算收入增加。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，同上年。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元，同上年。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元，同上年。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元，同上年。

（二）支出预算总计 261.61 万元。包括：

1. 教育支出 197.01 万元，主要用于在职人员工资、取暖费、保险，遗属人员补助及各部门基本运转支出。与上年相比增加 5.97 万元，增长 3.13%。主要原因是：一是事业单位机构改革，临汾市电化教育馆与临汾市教育技术装备中心

合并为临汾市现代教育发展中心，重新核定编制，根据 2022 年预算编制要求，超编人员单位按编制核定经费，人员及公用经费相应变动；二是事业人员普调薪级工资、部分人员职称调整后，岗位和薪级工资变动等致使工资薪酬增加，教育支出增加。

2. 社会保障和就业支出 42.57 万元，主要用于在职人员基本养老保险、职业年金缴费支出及退休人员取暖费。与上年相比增加 1.86 万元，增长 4.57%。主要原因是：一是在职人员每年普调薪级工资，相应的各类保险、公积金、职业年金等都有所增加。二是 2021 年在职人员 1 人退休，2022 年编制预算时，相应的人员及公用经费预算核减。

3. 住房保障支出 22.03 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。与上年相比增加 8.14 万元，增长 58.6%。主要原因：在职人员每年普调薪级工资，住房公积金每年进行调整，基数发生变化，相应的公积金支出调整。

基本支出预算数为 261.61 万元。与上年相比增加 15.97 万元，增长 6.5%。主要原因是：2022 年预算编制，按照在职人员 2021 年普调后工资进行测算，相应的人员及公用支出有所增加。

项目支出预算数为 0 万元，同上年。主要原因：本单位属于临汾市教育局下属单位，未独立核算，无项目支出。

二、收入预算情况说明

2022 年度收入预算合计 261.61 万元，其中：一般公共预算收入 261.61 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万

元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

2022 年度支出预算合计 261.61 万元，其中：基本支出 261.61 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总预算 261.61 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 15.97 万元，增长 6.5%。主要原因是：本单位为全额事业单位，收入来源为财政拨款收入，无其他收入。财政拨款收、支总预算增加是由于事业单位机构改革，临汾市电化教育馆与临汾市教育技术装备中心合并为临汾市现代教育发展中心，重新核定编制，根据 2022 年预算编制要求，超编人员单位按编制核定经费，人员及公用经费相应变动；事业人员普调薪级工资、部分人员职称调整后，岗位和薪级工资变动等致使工资薪酬增加，财政拨款收、支总预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2022 年度一般公共预算支出预算 261.61 万元，与上年相比增加 15.97 万元，增长 6.5%。主要原因是：

本单位为全额事业单位，收入来源为财政拨款收入，无其他收入。一般公共预算支出预算增加是由于事业单位机构改革，临汾市电化教育馆与临汾市教育技术装备中心合并为临汾市现代教育发展中心，重新核定编制，根据 2022 年预算编制要求，超编人员单位按编制核定经费，人员及公用经

费相应变动;事业人员普调薪级工资、部分人员职称调整后,岗位和薪级工资变动等致使工资薪酬增加,一般公共预算支出预算增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022年度一般公共预算基本支出预算261.61万元,其中:

(一) 人员经费242.99万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费18.62万元。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、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、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2022年度政府性基金支出预算支出0万元,同上年。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

2022年度国有资本经营支出预算支出0万元。同上年。

九、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算0.3万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.3万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，同上年。
2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出0万元，同上年。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出0万元，同上年。
3. 公务接待费预算支出0.3万元，与上年相比，增加0.3万元，增长100%。主要原因是：2021年由于疫情原因，未做“三公”经费预算，2022年根据疫情的逐步放开，增加了公务接待费的支出安排。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年度一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，同上年。主要原因是：本单位是全额事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况

本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆、其他用车0辆等。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度，本单位共 0 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 0 万元。

十四、其他说明

（一）政府债券公开

1. 一般债券公开

本单位未使用一般债券。

2. 专项债券公开

本单位未使用专项债券。

（二）其他

本单位无其他说明的情况

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指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拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

五、“三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。