

亳州市装备电教中心2025年单位预算

2025年2月

目 录

第一部分 单位概况

- 1. 主要职责
- 2. 单位预算构成
- 3. 2025年度主要工作任务

第二部分 2025年单位预算表

- 1. 亳州市装备电教中心2025年收支总表
- 2. 亳州市装备电教中心2025年收入总表
- 3. 亳州市装备电教中心2025年支出总表
- 4. 亳州市装备电教中心2025年财政拨款收支总表
- 5. 亳州市装备电教中心2025年一般公共预算支出表
- 6. 亳州市装备电教中心2025年一般公共预算基本支出表
- 7. 亳州市装备电教中心2025年政府性基金预算支出表
- 8. 亳州市装备电教中心2025年国有资本经营预算支出表
- 9. 亳州市装备电教中心2025年项目支出表
- 10. 亳州市装备电教中心2025年政府采购支出表
- 11. 亳州市装备电教中心2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025年单位情况说明

- 1. 关于2025年收支总表的说明
- 2. 关于2025年收入总表的说明
- 3. 关于2025年支出总表的说明
- 4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明
- 5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
- 6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
- 7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
- 8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2025年项目支出表的说明
10. 关于2025年政府采购支出表的说明
11. 关于2025年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

促进电化教育为教育改革和发展服务，加强现代教育技术研究，规划、协调和指导现代教育技术工作，组织信息化竞赛评选培训等活动；统筹规划和指导全市图书仪器装备等工作。

二、单位预算构成

亳州市装备电教中心2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

- （一）组织开展2025年全市师生信息素养提升实践活动（学生活动）；
- （二）开展省、市教育信息技术研究课题开题评审；
- （三）实施学生信息素养提升实践活动培训工作；
- （四）完成“天天智课”试点实施工作；
- （五）开展全市师生信息素养提升实践活动（学生活动）的线上评审；
- （六）制订实施亳州市2025年初中学业水平实验操作考试，八年级生物学实验操作考试工作，九年级初中学业水平理化实验操作考试工作；
- （七）组织全市中小学实验教学说课大赛；
- （八）组织开展全市教育首席技术官CTO培训工作；
- （九）组织开展“天天智课”优秀案例评选工作；
- （十）开展中小学教师智慧课堂教学优质课大赛现场赛；
- （十一）开展全市中小学教师六项电教学术优秀作品评选活动。

第二部分 2025年单位预算表

单位公开表1

亳州市装备电教中心2025年收支总表

单位名称：亳州市装备电教中心 单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	378.0	一、一般公共服务支出	
其中：转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	302.0
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	42.0
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	8.0
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	25.9
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收 入 总 计	378.0	支 出 总 计	378.0

单位公开表2

亳州市装备电教中心2025年收入总表

单位名称：亳州市装备电教中心

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余
		小计	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	单位资金						
							小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
合计	378.0	378.0	378.0										
亳州市教育局	378.0	378.0	378.0										
亳州市装备电教中心	378.0	378.0	378.0										

单位公开表3

亳州市装备电教中心2025年支出总表

单位名称：亳州市装备电教中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	378.0	297.0	81.0
205	教育支出	302.0	221.0	81.0
20501	教育管理事务	248.0	221.0	27.0
2050199	其他教育管理事务支出	248.0	221.0	27.0
20599	其他教育支出	54.0		54.0
2059999	其他教育支出	54.0		54.0
208	社会保障和就业支出	42.0	42.0	
20805	行政事业单位养老支出	42.0	42.0	
2080502	事业单位离退休	0.3	0.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.8	27.8	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.9	13.9	
210	卫生健康支出	8.0	8.0	
21011	行政事业单位医疗	8.0	8.0	
2101102	事业单位医疗	7.9	7.9	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	
221	住房保障支出	25.9	25.9	
22102	住房改革支出	25.9	25.9	

2210201	住房公积金	20.8	20.8	
2210202	提租补贴	5.1	5.1	

单位公开表4

亳州市装备电教中心2025年财政拨款收支总表

单位名称：亳州市装备电教中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	378.0	一、一般公共服务支出				
（一）一般公共预算拨款收入	378.0	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	302.0	302.0		
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	42.0	42.0		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8.0	8.0		
		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	25.9	25.9		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	378.0	支 出 总 计	378.0	378.0		

单位公开表5

亳州市装备电教中心2025年一般公共预算支出表

单位名称：亳州市装备电教中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	377.9	296.9	282.3	14.6	81.0
205	教育支出	302.0	221.0	206.4	14.6	81.0
20501	教育管理事务	248.0	221.0	206.4	14.6	27.0
2050199	其他教育管理事务支出	248.0	221.0	206.4	14.6	27.0
20599	其他教育支出	54.0				54.0
2059999	其他教育支出	54.0				54.0
208	社会保障和就业支出	42.0	42.0	42.0		
20805	行政事业单位养老支出	42.0	42.0	42.0		
2080502	事业单位离退休	0.3	0.3	0.3		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.8	27.8	27.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.9	13.9	13.9		
210	卫生健康支出	8.0	8.0	8.0		
21011	行政事业单位医疗	8.0	8.0	8.0		
2101102	事业单位医疗	7.9	7.9	7.9		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1		
221	住房保障支出	25.9	25.9	25.9		
22102	住房改革支出	25.9	25.9	25.9		
2210201	住房公积金	20.8	20.8	20.8		

2210202	提租补贴	5.1	5.1	5.1		
---------	------	-----	-----	-----	--	--

单位公开表6

亳州市装备电教中心2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：亳州市装备电教中心 单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	297.0	282.3	14.6
301	工资福利支出	259.0	250.4	8.6
30101	基本工资	78.1	78.1	
30102	津贴补贴	5.2	5.2	
30103	奖金	57.4	57.4	
30106	伙食补助费	8.6		8.6
30107	绩效工资	38.2	38.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.8	27.8	
30109	职业年金缴费	13.9	13.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.9	7.9	
30112	其他社会保障缴费	1.0	1.0	
30113	住房公积金	20.8	20.8	
302	商品和服务支出	6.0		6.0
30201	办公费	3.0		3.0
30211	差旅费	0.9		0.9
30228	工会经费	2.1		2.1
303	对个人和家庭的补助	32.0	32.0	
30302	退休费	32.0	32.0	
30309	奖励金	0.0	0.0	

单位公开表7

亳州市装备电教中心2025年政府性基金预算支出表

单位名称：亳州市装备电教中心 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：亳州市装备电教中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表8

亳州市装备电教中心2025年国有资本经营预算支出表

单位名称：亳州市装备电教中心 单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：亳州市装备电教中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表9

亳州市装备电教中心2025年项目支出表

单位名称：亳州市装备电教中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政专户 管理资金	单位资 金	上年结转 结余
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
		合计	81.0	81.0					
		亳州市教育局	81.0	81.0					
	亳州市青少年活动中心 运转经费	亳州市装备电 教中心	54.0	54.0					
	装备电教中心工作经费	亳州市装备电 教中心	27.0	27.0					

单位公开表10

亳州市装备电教中心2025年政府采购支出表

单位名称：亳州市装备电教中心

单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金收入	单位资金					
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
				8.0	8.0								
035005	亳州市装备电教中心			8.0	8.0								
035005	亳州市青少年活动中心运转经费	空调机	2.0	3.0	3.0								
035005	亳州市青少年活动中心运转经费	高拍仪	1.0	0.5	0.5								
035005	亳州市青少年活动中心运转经费	空调机	3.0	1.5	1.5								
035005	亳州市青少年活动中心运转经费	多功能一体机	2.0	3.0	3.0								

单位公开表11

亳州市装备电教中心2025年政府购买服务支出表

单位名称：亳州市装备电教中心 单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额
		合计			

注：亳州市装备电教中心没有政府购买服务预算支出，故本表无数据

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市装备电教中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。亳州市装备电教中心2025年收支总预算378.0万元，收入全部是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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

亳州市装备电教中心2025年单位预算收入378.0万元，其中，本年收入378.0万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入378.0万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少36.9万元，下降8.9%，下降原因主要是青少年活动中心和装备电教中心运转经费减少。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

亳州市装备电教中心2025年支出预算378.0万元，比2024年预算减少37.0万元，下降8.9%，下降原因主要是青少年活动中心和装备电教中心运转经费减少。其中：基本支出297.0万元，占78.6%，主要用于保障机构日常运转，完成日常工作任务；项目支出81.0万元，占21.4%，主要用于保障青少年活动中心和装备电教中心正常运转，以及完成各项装备竞赛活动。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

亳州市装备电教中心2025年财政拨款收支预算378.0万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出302.0万元，占79.9%，社会保障和就业支出42.0万元，占11.1%，卫

生健康支出8.0万元，占2.1%，住房保障支出25.9万元，占6.9%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

亳州市装备电教中心2025年一般公共预算支出378.0万元，比2024年预算减少36.9万元，下降8.9%，主要原因是青少年活动中心和装备电教中心运转经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出302.0万元，占79.9%；社会保障和就业支出42.0万元，占11.1%；卫生健康支出8.1万元，占2.1%；住房保障支出25.9万元，占6.9%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2025年预算248.0万元，比2024年预算增加12.6万元，增长5.4%，增长原因主要是装备电教中心经费预算由其他教育支出项调至其他教育管理事务支出项。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2025年预算54.0万元，比2024年预算减少36.0万元，下降40.0%，下降原因主要是装备电教中心经费预算由其他教育支出项调至其他教育管理事务支出项。

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）2025年预算0.3万元，与2024年相同。

4. 社会保障和就业支出（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）2025年预算

27.8万元，比2024年预算减少3.0万元，下降9.7%，下降原因主要是退休一人。

5. 社会保障和就业支出（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）2025年预算13.9万元，比2024年预算减少1.5万元，下降9.7%，下降原因主要是退休一人。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算7.9万元，比2024年预算减少4.9万元，下降38.3%，下降原因主要是退休一人。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算0.1万元，与2024年相同。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算20.9万元，比2024年预算减少2.1万元，下降9.1%，下降原因主要是退休一人。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算5.1万元，比2024年预算减少0.7万元，下降12.1%，下降原因主要是退休一人。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市装备电教中心2025年一般公共预算基本支出297.0万元，其中，人员经费282.3万元，公用经费14.6万元。

（一）人员经费282.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

（二）公用经费14.6万元，主要包括：伙食补助费、办公费、差旅费、工会经费。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

亳州市装备电教中心2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市装备电教中心2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

亳州市装备电教中心2025年预算共安排项目支出81.0万元，比2024年预算减少10.5万元，下降11.5%，下降原因主要是青少年活动中心和装备电教中心运转经费减少。主要包括：本年财政拨款安排81.0万元（收入按资金来源分全部为一般公共预算）。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

亳州市装备电教中心2025年预算安排政府采购支出8.0万元，比2024年预算减少52.0万元，下降86.7%，下降原因主要是青少年活动中心运转经费减少。其中，一般公共预算安排8.0万元，占100.0%；政府性基金预算安排0万元，占0.0%；国有资本经营预算安排0万元，占0.0%；财政专户管理资金安排0万元，占0.0%；单位资金安排0万元，占0.0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

亳州市装备电教中心2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “亳州市青少年活动中心运转经费”项目。

（1）项目概述。举办各类特长培训班，培养青少年的艺术特长、劳动技能和科技创新能力。与各地同行和相关机构进行

信息交流，为青少年及时提供各类培训学习、文化交流、比赛展览等方面的信息。向学生广泛开展思想道德教育，引导青少年树立理想信念，养成良好行为习惯，拓展教育内容，创新活动载体，推广普及科普知识，培养学生的兴趣特长，增强创新精神和实践能力，促进广大青少年学生德智体美劳全面发展。

（2）立项依据。《亳州市人民政府专题会议纪要第5号》第六条“关于青少年活动中心建设工作”、《中共亳州市委教育工委第38次会议纪要》

（3）实施主体。亳州市装备电教中心

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。主要用于基本办公设备购置，水电、保安保洁费用支出、各个办公区域整洁的工作环境、保障教学设施设备正常运转，丰富全市中小学生课外生活，全面推进素质教育。

（6）年度预算安排。预算资金54万元。

（7）绩效目标。申请财政资金54万元，用于保障青少年活动中心物业费、电费和购置办公设备等费用，以实现教学设施、设备正常运转。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		亳州市青少年活动中心运转经费		
主管部门及代码		[035]亳州市教育局	实施单位	亳州市装备电教中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	54.00	
		其中:财政拨款	54.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金54万元，主要用于室内室外物业费、电费、基本办公设备购置等费用支出。1.通过开展室内外保洁安保工作，确保青少年活动中心的整洁卫生和安保，保障青少年活动中心正常运转。2.通过购置高速复印一体机、空调等办公室用设备，满足青少年活动中心日常课堂联系、活动手册、宣传照片的打印需求，丰富全市中小学生课外生活，全面推进素质教育。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	采购设备数量	≥6台
			物业服务面积	≥5000人
			配备保安保洁人数	≥4人
			每年学员人数	≥2000人
			每学期开设班级	≥60班
		质量指标	培训出勤率	≥95%
			验收合格率	≥95%
		时效指标	按时完成	学期内完成学期
		成本指标	设备购置成本	≤1.5万元/每台
			室内物业成本	≤18万元
			项目总成本	≤54万元
			室外物业成本	≤12万元
			电费成本	≤12万元
	效益指标	经济效益指标	培训费收费	5%增长率
		社会效益指标	丰富课后服务	较好效果
		生态效益指标	不适用	无
		可持续影响指标	提升双减效果	较好效果
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥92%
			学员满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

亳州市装备电教中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

亳州市装备电教中心2025年政府采购预算8.0万元。其中：政府采购货物预算8.0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，亳州市装备电教中心共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，亳州市装备电教中心2个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款81.0万元、政府性基金预算财政拨款0万元、国有资本经营预算财政拨款0万元、财政专户管理资金0万元、单位资金0万元、上年结转0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

附件：亳州市装备电教中心2025年度项目支出绩效目标。