

2026年烟台市教育装备与技术研究 中心部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026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、主要职责

烟台市教育装备与技术研究中心是市教育局主管的市直全额拨款公益一类事业单位。

烟台市教育装备与技术研究中心主要职责是：

（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，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、机构设置情况

本单位为烟台市教育局二级预算单位，无下属单位。

单位设立下列内设机构，分别为：办公室、电化教学研究室、网络教学研究室、创新教育研究室、教育大数据研究室、实验教学研究室、图书装备

与安全教育研究室、学生资助教育研究室、党建办公室。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：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	2,147.24	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,147.24	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	2,163.43
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入	16.19	八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	2,163.43	本 年 支 出 合 计	2,163.43
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2,163.43	支 出 总 计	2,163.43

收入总体情况表

部门（单位）：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	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	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	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	2,163.43	2,147.24	2,147.24						16.19				
205			教育支出	2,163.43	2,147.24	2,147.24						16.19				
	99		其他教育支出	2,163.43	2,147.24	2,147.24						16.19				
		99	其他教育支出	2,163.43	2,147.24	2,147.24						16.19				

支出总体情况表

部门（单位）：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	结转下年
类	款	项					
			合 计	2,163.43	1,239.34	924.09	
205			教育支出	2,163.43	1,239.34	924.09	
	99		其他教育支出	2,163.43	1,239.34	924.09	
		99	其他教育支出	2,163.43	1,239.34	924.09	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：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、一般公共预算收入	2,147.24	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	2,147.24	2,147.24		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,147.24	本 年 支 出 合 计	2,147.24	2,147.24		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,147.24	支 出 总 计	2,147.24	2,147.24		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：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	
			合 计	2,147.24	1,239.34	1,178.49	60.85	907.90
205			教育支出	2,147.24	1,239.34	1,178.49	60.85	907.90
	99		其他教育支出	2,147.24	1,239.34	1,178.49	60.85	907.90
		99	其他教育支出	2,147.24	1,239.34	1,178.49	60.85	907.90

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：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				1,239.34	1,178.49	60.85
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,077.89	1,077.89	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	297.34	297.34	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	290.01	290.01	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	188.58	188.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	112.21	112.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	51.19	51.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	28.05	28.05	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.41	17.41	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	93.10	93.10	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	60.13		60.13
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.10		2.10
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	9.60		9.60
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.10		2.10
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.00		17.00
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	13.53		13.53

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市教育装备与技术研究中心

单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 (境) 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) 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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

（注：2026年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：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	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：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	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：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	科目编码		政府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		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				
		合计				1,239.34	1,239.34	1,239.34						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,077.89	1,077.89	1,077.89						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	297.34	297.34	297.34						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	290.01	290.01	290.01						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	188.58	188.58	188.58						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	112.21	112.21	112.21						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	51.19	51.19	51.19						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	28.05	28.05	28.05						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.41	17.41	17.41						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	93.10	93.10	93.10						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	60.13	60.13	60.13						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.10	2.10	2.10						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	9.60	9.60	9.60						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.10	2.10	2.10						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.00	17.00	17.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 烟台市教育装备与技术研究中心

单位： 万元

项目名称	项目类别	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
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		924.09	907.90	907.90				16.19		
实施公车统管	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
教育城域网软件正版化费用	其他运转类	60.00	60.00	60.00						
教育装备及学生资助等工作经费	其他运转类	18.00	18.00	18.00						
教育信息化服务平台等运维费用	其他运转类	820.00	820.00	820.00						
项目成果转化推广及综合数据平台等尾款	特定目标类	21.09	4.90	4.90				16.19		

政府采购预算表

部门（单位）：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	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	114.10	114.10	114.10						
205			教育支出	114.10	114.10	114.10						
	99		其他教育支出	114.10	114.10	114.10						
		99	其他教育支出	114.10	114.10	114.10						

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算2,163.43万元，其中：一般公共预算收入2,147.24万元，其他收入16.19万元。

（二）支出预算：2026年支出预算2,163.43万元，其中：基本支出1,239.34万元，项目支出924.09万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算2,163.43万元，比上年减少202.23万元，其中：

1. 收入预算减少202.23万元，其中一般公共预算收入减少121.07万元，其他收入增加11.19万元，使用非财政拨款结余减少92.35万元。

2. 支出预算减少202.23万元，其中基本支出减少1.35万元，项目支出减少200.88万元。

3. 收支预算减少的主要原因，本年度项目收支减少。

三、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。2026年事业运行经费财政拨款预算为60.85万元，比上年增加0.64万元，增长1.06%，主要原因是：新增在职2人，在职转退休2人。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为403.3万元，比上年预算增加80.25万元，增长24.84%。主要原因，一是本年新增教育城域网软件正版化费用项目预算；二是教育信息化服务平台等运维费用项目预算较上年增加。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算114.1万元，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114.1万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备7台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

烟台市教育装备与技术研究中心2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目5个，预算资金924.09万元，其中财政拨款907.9万元。根据以前年度绩效评价结果，优化实施公车统管、教育城域网软件正版化费用等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			实施公车统管		
主管部门及代码			215_烟台市教育局	实施单位	烟台市教育装备与技术研究 中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	5.00	
			其中: 财政拨款	5.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年用于保障符合上级规定的工作岗位选择实物用车的领导干部公务出行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	单位合理用车保障率	=100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出合规率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出时效性	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育事业发展水平	不出现负面影响	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	优质社会化出行方式	使用平台租车	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育城域网软件正版化费用		
主管部门及代码			215_烟台市教育局	实施单位	烟台市教育装备与技术研究 中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	60.00	
			其中: 财政拨款	60.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	满足省教育厅《关于全面推进教育系统软件正版化工作的通知》及市委宣传部《2025年推进使用正版软件工作计划》文件中相关工作要求，对市直高中等部分学校开展软件正版化改造。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤60万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	3000台终端	3000台终端	
绩效指标	产出指标	质量指标	符合国家正版化要求	符合国家正版化要求	
绩效指标	产出指标	时效指标	全年授权	全年授权	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	软件配置率	在用微机全部配置	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	办公计算机正版软件全年不间断	全部部署	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	9所学校办公微机使用人	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育装备及学生资助等工作经费		
主管部门及代码			215_烟台市教育局	实施单位	烟台市教育装备与技术研究中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	18.00	
			其中: 财政拨款	18.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保质保量完成教科研相关活动的开展和电化教学技能优质课、多媒体网络课件、信息化案例、校园影视、教育技术论文等评选活动以及数字化专项课题研究活动,提升教育数字化质量。严密组织,严肃纪律,严格要求,圆满完成实验操作考试工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤18万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	十四区市顺利完成考试	十四区市顺利完成考试	
绩效指标	产出指标	质量指标	试卷质量合格,试卷无错因漏印	保质保量印刷	
绩效指标	产出指标	时效指标	按期完成考试,地方财政资金到位及时率	按工作计划组织命题、培训、考试等	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	加强学校对实验教学的重视	覆盖全市中小学	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高中小学学生数字化应用水平	学生A等占比≥60%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师、学生、家长	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育信息化服务平台等运维费用		
主管部门及代码			215_烟台市教育局	实施单位	烟台市教育装备与技术研究 中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	820. 00	
			其中: 财政拨款	820. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	保障城域网高效稳定运行，确保城域网不出现重大网络安全事件，及时发现处理内部各类安全网络风险隐患。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤840万元	
绩效指标	成本指标	社会成本	提升城域网稳定性	确保不出现任何重大网络安全事件	
绩效指标	产出指标	数量指标	设备性能指标	各类网络设备CPU利用率应低于80%	
绩效指标	产出指标	质量指标	互连链路覆盖范围	所有城域网内部互连链路保持正常连通	
绩效指标	产出指标	时效指标	全年7X24小时提供互联网访问	全年7X24小时提供互联网访问	
绩效指标	效益指标	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	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备上线率	网络安全设备全部正常运行	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教育网络使用人员满意度	综合上网速率不低于每用户10M	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			项目成果转化推广及综合数据平台等尾款		
主管部门及代码			215_烟台市教育局	实施单位	烟台市教育装备与技术研究中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	21. 09	
			其中: 财政拨款	4. 90	
			其他资金	16. 19	
总体目标	1、延续项目成果: 确保试点学校在项目期后仍能持续使用数据驾驶舱, 避免成果断层。 2、赋能教育创新: 通过数据驱动, 深化“互联网+项目式学习”范式在烟台的落地。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤21. 09万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	试点学校应用	100所	
绩效指标	产出指标	质量指标	课例等资源质量	资源合格率≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成相关成果加工、整理	按时完成	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学生思维、创新和动手能力水平	按计划提报作品	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升烟台市信息化教学水平	按计划提报课例案例	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	试点学校及教师满意度	≥95%	

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指省级部门单位安排的因公出国（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。