

2022年省级部门预算公开表

单位代码： 100041

单位名称： 湖南省电化教育馆

联系电话： 0731-84429617

2022年部门预算公开表目录

一、部门预算报表

| | | | | | |
|-----------|---|----|-----------|---|----|
| 1. 预算01表 | 收支总表..... | 1 | 13. 预算13表 | 一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)..... | 13 |
| 2. 预算02表 | 收入总表..... | 2 | 14. 预算14表 | 一般公共预算“三公”经费支出表..... | 14 |
| 3. 预算03表 | 支出总表..... | 3 | 15. 预算15表 | 政府性基金预算支出表..... | 15 |
| 4. 预算04表 | 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)..... | 4 | 16. 预算16表 | 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)..... | 16 |
| 5. 预算05表 | 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)..... | 5 | 17. 预算17表 | 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)..... | 17 |
| 6. 预算06表 | 财政拨款收支总表..... | 6 | 18. 预算18表 | 国有资本经营预算支出表..... | 18 |
| 7. 预算07表 | 一般公共预算支出表..... | 7 | 19. 预算19表 | 财政专户管理资金预算支出表..... | 19 |
| 8. 预算08表 | 一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)..... | 8 | 20. 预算20表 | 省级专项资金预算汇总表..... | 20 |
| 9. 预算09表 | 一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)..... | 9 | 21. 预算21表 | 省级专项资金绩效目标表..... | 21 |
| 10. 预算10表 | 一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)..... | 10 | 22. 预算22表 | 其他项目支出绩效目标表..... | 22 |
| 11. 预算11表 | 一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)..... | 11 | 23. 预算23表 | 部门整体支出绩效目标表..... | 23 |
| 12. 预算12表 | 一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)..... | 12 | | | |

收 支 总 表

填报单位：湖南省电化教育馆

单位:万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|-------------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目（按功能分类） | 预算数 | 项 目（按部门预算经济分类） | 预算数 | 项 目（按政府预算经济分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,454.88 | 一、一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 899.88 | 一、机关工资福利支出 | |
| 经费拨款 | 1,284.88 | 二、公共安全支出 | | 工资福利支出 | 755.24 | 二、机关商品和服务支出 | |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 170.00 | 三、教育支出 | 1,726.56 | 商品和服务支出 | 93.54 | 三、机关资本性支出（一） | |
| 行政事业性收费收入 | | 四、科学技术支出 | | 对个人和家庭的补助 | 51.10 | 四、机关资本性支出（二） | |
| 专项收入 | | 五、文化旅游体育与传媒支出 | | 二、项目支出 | 826.68 | 五、对事业单位经常性补助 | 1,675.46 |
| 国有资本经营收入 | | 六、社会保障和就业支出 | | 按项目管理的商品和服务支出 | 826.68 | 六、对事业单位资本性补助 | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 170.00 | 七、卫生健康支出 | | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | | 七、对企业补助 | |
| 捐赠收入 | | 八、节能环保支出 | | 债务利息及费用支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| 政府住房基金收入 | | 九、城乡社区支出 | | 资本性支出（基本建设） | | 九、对个人和家庭的补助 | 51.10 |
| 罚没收入 | | 十、农林水支出 | | 资本性支出 | | 十、对社会保障基金补助 | |
| 其他收入 | | 十一、交通运输支出 | | 对企业补助（基本建设） | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 十二、资源勘探工业信息等支出 | | 对企业补助 | | 十二、其他支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 十三、商业服务业等支出 | | 对社会保障基金补助 | | | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十四、金融支出 | | 其他支出 | | | |
| 五、上级财政补助收入 | | 十五、援助其他地区支出 | | | | | |
| 一般公共预算补助 | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| 政府性基金补助 | | 十七、住房保障支出 | | | | | |
| 国有资本经营预算补助 | | 十八、粮油物资储备支出 | | | | | |
| 六、事业收入 | | 十九、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| 七、事业单位经营收入 | | 二十、预备费 | | | | | |
| 八、上级补助收入 | | 二十一、其他支出 | | | | | |
| 九、附属单位上缴收入 | | 二十二、债务还本支出 | | | | | |
| 十、其他收入 | | 二十三、债务付息支出 | | | | | |
| | | 二十四、债务发行费用支出 | | | | | |
| | | 二十五、抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 1,454.88 | 本 年 支 出 合 计 | 1,726.56 | 本 年 支 出 合 计 | 1,726.56 | 本 年 支 出 合 计 | 1,726.56 |
| 上年结转结余 | 271.68 | 年终结转结余 | | 年终结转结余 | | 年终结转结余 | |
| | | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 1,726.56 | 支 出 总 计 | 1,726.56 | 支 出 总 计 | 1,726.56 | 支 出 总 计 | 1,726.56 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

填报单位：湖南省电化教育馆

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 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 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 上级财政补助收入 | | | 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 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | | | | | | 一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | 国有资本经营预算补助 | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 1,726.56 | 1,454.88 | 1,454.88 | | | | | | | | | | | | 271.68 | 271.68 | | | | |
| | | 1,726.56 | 1,454.88 | 1,454.88 | | | | | | | | | | | | 271.68 | 271.68 | | | | |
| 100041 | 湖南省电化教育馆 | 1,726.56 | 1,454.88 | 1,454.88 | | | | | | | | | | | | 271.68 | 271.68 | | | | |

支出总表

填报单位：湖南省电化教育馆

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|----------|----------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| | 合计 | 1,726.56 | 899.88 | 826.68 | | | |
| | | 1,726.56 | 899.88 | 826.68 | | | |
| 100041 | 湖南省电化教育馆 | 1,726.56 | 899.88 | 826.68 | | | |
| 205 | 教育支出 | 1,726.56 | 899.88 | 826.68 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 324.03 | | 324.03 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 324.03 | | 324.03 | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 1,402.53 | 899.88 | 502.65 | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 1,402.53 | 899.88 | 502.65 | | | |

支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

填报单位：湖南省电化教育馆

单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出(一) | 机关资本性支出(二) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 其他支出 |
|------|----|----|--------|------------|----------|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 1,726.56 | | | | | 1,675.46 | | | | 51.10 | | | |
| | | | | | 1,726.56 | | | | | 1,675.46 | | | | 51.10 | | | |
| | | | 100041 | 湖南省电化教育馆 | 1,726.56 | | | | | 1,675.46 | | | | 51.10 | | | |
| 205 | 02 | 99 | 100041 | 其他普通教育支出 | 324.03 | | | | | 324.03 | | | | | | | |
| 205 | 99 | 99 | 100041 | 其他教育支出 | 1,402.53 | | | | | 1,351.43 | | | | 51.10 | | | |

支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

填报单位：湖南省电化教育馆

单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | | | | | |
|------|----|----|--------|------------|----------|--------|--------|-----------|-----------|--------|---------------|-----------------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 |
| | | | | 合计 | 1,726.56 | 899.88 | 755.24 | 93.54 | 51.10 | 826.68 | 826.68 | | | | | | | |
| | | | | | 1,726.56 | 899.88 | 755.24 | 93.54 | 51.10 | 826.68 | 826.68 | | | | | | | |
| | | | 100041 | 湖南省电化教育馆 | 1,726.56 | 899.88 | 755.24 | 93.54 | 51.10 | 826.68 | 826.68 | | | | | | | |
| 205 | 02 | 99 | 100041 | 其他普通教育支出 | 324.03 | | | | | 324.03 | 324.03 | | | | | | | |
| 205 | 99 | 99 | 100041 | 其他教育支出 | 1,402.53 | 899.88 | 755.24 | 93.54 | 51.10 | 502.65 | 502.65 | | | | | | | |

财政拨款收支总表

填报单位：湖南省电化教育馆

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|----------|------------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1,454.88 | 一、本年支出 | 1,726.56 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,454.88 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）公共安全支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）教育支出 | 1,726.56 |
| 二、上年结转 | 271.68 | （四）科学技术支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 271.68 | （五）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （六）社会保障和就业支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）卫生健康支出 | |
| | | （八）节能环保支出 | |
| | | （九）城乡社区支出 | |
| | | （十）农林水支出 | |
| | | （十一）交通运输支出 | |
| | | （十二）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十三）商业服务业等支出 | |
| | | （十四）金融支出 | |
| | | （十五）援助其他地区支出 | |
| | | （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）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （二十）预备费 | |
| | | （二十一）其他支出 | |
| | | （二十二）债务还本支出 | |
| | | （二十三）债务付息支出 | |
| | | （二十四）债务发行费用支出 | |
| | | （二十五）抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 1,726.56 | 支 出 总 计 | 1,726.56 |

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报单位：湖南省电化教育馆

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
|---------|----------|----------|--------|--------|-----------|-------|--------|
| | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | |
| | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | |
| | 合计 | 1,726.56 | 899.88 | 755.24 | 51.10 | 93.54 | 826.68 |
| | | 1,726.56 | 899.88 | 755.24 | 51.10 | 93.54 | 826.68 |
| 100041 | 湖南省电化教育馆 | 1,726.56 | 899.88 | 755.24 | 51.10 | 93.54 | 826.68 |
| 205 | 教育支出 | 1,726.56 | 899.88 | 755.24 | 51.10 | 93.54 | 826.68 |
| 20502 | 普通教育 | 324.03 | | | | | 324.03 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 324.03 | | | | | 324.03 |
| 20599 | 其他教育支出 | 1,402.53 | 899.88 | 755.24 | 51.10 | 93.54 | 502.65 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 1,402.53 | 899.88 | 755.24 | 51.10 | 93.54 | 502.65 |

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

填报单位：湖南省电化教育馆

单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 机关工资福利支出 | | | | | 对事业单位经常性补助 | | |
|------|----|----|--------|------------|--------|----------|---------|--------|-------|----------|------------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 工资奖金津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 合计 | 工资福利支出 | 其他对事业单位补助 |
| | | | | 合计 | 755.24 | | | | | | 755.24 | 755.24 | |
| | | | | | 755.24 | | | | | | 755.24 | 755.24 | |
| | | | 100041 | 湖南省电化教育馆 | 755.24 | | | | | | 755.24 | 755.24 | |
| 205 | 99 | 99 | 100041 | 其他教育支出 | 755.24 | | | | | | 755.24 | 755.24 | |

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

填报单位：湖南省电化教育馆

单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 工资津补贴 | | | | | 社会保障缴费 | | | | | | 住房公积 金 | 其他工资福利支出 | | | |
|------|----|----|--------|------------|--------|--------|--------|-------|----|--------|--------|------------------------|------------|----------------|---------------|--------------|-----------|----------|-----------|------|--------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 合计 | 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 | 公务员医疗 补助缴费 | 其他社会保 障缴费 | | 合计 | 伙食补助 费 | 医疗费 | 其他工资 福利支出 |
| | | | | 合计 | 755.24 | 533.76 | 250.00 | 29.26 | | 254.50 | 134.00 | 75.00 | | 44.00 | | 15.00 | 75.00 | 12.48 | | 8.00 | 4.48 |
| | | | | | 755.24 | 533.76 | 250.00 | 29.26 | | 254.50 | 134.00 | 75.00 | | 44.00 | | 15.00 | 75.00 | 12.48 | | 8.00 | 4.48 |
| | | | 100041 | 湖南省电化教育馆 | 755.24 | 533.76 | 250.00 | 29.26 | | 254.50 | 134.00 | 75.00 | | 44.00 | | 15.00 | 75.00 | 12.48 | | 8.00 | 4.48 |
| 205 | 99 | 99 | 100041 | 其他教育支出 | 755.24 | 533.76 | 250.00 | 29.26 | | 254.50 | 134.00 | 75.00 | | 44.00 | | 15.00 | 75.00 | 12.48 | | 8.00 | 4.48 |

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

填报单位：湖南省电化教育馆

单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 社会福利和救助 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|----|----|--------|------------|-------|---------|-----|----------|-------|-------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 51.10 | 26.60 | | | 10.00 | 14.50 |
| | | | | | 51.10 | 26.60 | | | 10.00 | 14.50 |
| | | | 100041 | 湖南省电化教育馆 | 51.10 | 26.60 | | | 10.00 | 14.50 |
| 205 | 99 | 99 | 100041 | 其他教育支出 | 51.10 | 26.60 | | | 10.00 | 14.50 |

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南省电化教育馆

单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|----|----|--------|------------|-------|-------|-----|--------|-----|------|-----|-------|-----|-------|----------|---------|-------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 51.10 | 10.00 | | | | | | | | 26.60 | | | 14.50 |
| | | | | | 51.10 | 10.00 | | | | | | | | 26.60 | | | 14.50 |
| | | | 100041 | 湖南省电化教育馆 | 51.10 | 10.00 | | | | | | | | 26.60 | | | 14.50 |
| 205 | 99 | 99 | 100041 | 其他教育支出 | 51.10 | 10.00 | | | | | | | | 26.60 | | | 14.50 |

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省电化教育馆

单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 机关商品和服务支出 | | | | | | | | | 对事业单位经常性补助 | | |
|------|----|----|--------|------------|-------|-----------|------|-----|-----|-------|-------|-----------|--------|-----------|------------|---------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 办公经费 | 会议费 | 培训费 | 委托业务费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 维修(护)费 | 其他商品和服务支出 | 合计 | 商品和服务支出 | 其他对事业单位补助 |
| | | | | 合计 | 93.54 | | | | | | | | | | 93.54 | 93.54 | |
| | | | | | 93.54 | | | | | | | | | | 93.54 | 93.54 | |
| | | | 100041 | 湖南省电化教育馆 | 93.54 | | | | | | | | | | 93.54 | 93.54 | |
| 205 | 99 | 99 | 100041 | 其他教育支出 | 93.54 | | | | | | | | | | 93.54 | 93.54 | |

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表——公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

填报单位：湖南省电化教育馆

单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 办公费 | 印刷费 | 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 | 劳务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 |
|------|----|----|--------|------------|-------|------|------|------|------|------|-----|-------|------|--------|-----|------|-----|-------|-----|-------|-----|-----------|--------|---------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 93.54 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | | 11.40 | 3.00 | 2.00 | | 1.00 | | | | 16.00 | | | | | 49.14 |
| | | | | | 93.54 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | | 11.40 | 3.00 | 2.00 | | 1.00 | | | | 16.00 | | | | | 49.14 |
| | | | 100041 | 湖南省电化教育馆 | 93.54 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | | 11.40 | 3.00 | 2.00 | | 1.00 | | | | 16.00 | | | | | 49.14 |
| 205 | 99 | 99 | 100041 | 其他教育支出 | 93.54 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | | 11.40 | 3.00 | 2.00 | | 1.00 | | | | 16.00 | | | | | 49.14 |

注：不含上年结转结余。

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南省电化教育馆

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|------|------|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | | | | | | | |

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省电化教育馆

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 |
| | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | |
| | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | |
| | | | | | | | |

政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

填报单位：湖南省电化教育馆

单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出(一) | 机关资本性支出(二) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 其他支出 |
|------|---|---|------|------------|-----|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

填报单位：湖南省电化教育馆

单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | | | | | |
|------|---|---|------|------------|-----|------|--------|-----------|-----------|------|---------------|-----------------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南省电化教育馆

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | | | | |
|------|------|--------------|------|--------|-----------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | |
| | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | |
| | | | | | | | |

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南省电化教育馆

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年财政专户管理资金支出 | | | | | |
|------|------|--------------|------|--------|-----------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | |
| | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | |
| | | | | | | | |

省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南省电化教育馆

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称（专项名称） | 预算额度 | | | | | | 预算编制方式 | | 资金管理办法 | 分配办法 |
|------|------------|--------|----------|--------|-----------------|-------|----------|----------|--------|--------|------|
| | | 总计 | 一般公共预算 | | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 编入部门预算金额 | 财政代编金额 | | |
| | | | 一般公共预算小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入 | | | | | | |
| | 合计 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | | | 500.00 | | | |
| | | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | | | 500.00 | | | |
| | 基础教育发展专项 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | | | | 80.00 | | | |
| | 教育综合发展专项 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | | | | 420.00 | | | |

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省电化教育馆

单位：万元

| 单位代码 | 单位（专项）名称 | 支出方向 | 资金总额 | 资金投入 | | 实施期绩效目标 | 年度绩效目标 | 绩效指标 | | | | | | | | |
|------|------------------|---|-------|-------|-----------|---|---|--|---|---|----------------|--------|--|--|-------------------|---------------------------|
| | | | | 省级支出 | 对市县专项转移支付 | | | 产出指标 | | | | 效益指标 | | | | |
| | | | | | | | | 数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 成本指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 生态效益指标 | 可持续影响指标 | 社会公益或服务对象满意度指标 |
| | 2022年教育阳光服务平台及信访 | 支付人员经费、办公经费等 | 55.00 | 55.00 | | 有效的解决平台上的投诉、建议和咨询 | 作为全省教育系统联系服务群众的一个窗口和一项常规工作 | 来件必办 | 负责省教育厅阳光服务中心的日常管理、协助厅办公室受理信访接待室群众来信来访接待服务等工作，受理湖南省12345政务服务平台、统一互动交流平台、“互联网+政务服务”一体化平台、省信访信息系统、省长信箱等相关政府网站平台信息咨询服务工作，办件率达到97.87%。 | 在时效期完成 | 实际支出偏离度控制在10%内 | ———— | 为教育工作者提供学习信息化教育教学新成果、新应用、新模式示范。 | 积极整合服务资源，形成了网上受理与窗口受理相结合、线上办理与线下处置相融合的工作格局 | 保持阳光服务中心稳定持续发展 | 办件率97.87%，办件满意率保持在94.8%以上 |
| | 2022年网络学习空间普及活动 | 根据教育部《网络学习空间应用指南》要求，开展网络学习空间普及活动，包括工作调研差旅费、住宿费、交通费，优秀单位推荐专家评审费、住宿费、组织视频会议等。 | 10.00 | 10.00 | | 完善空间功能，整合空间资源、数据、服务，增强师生信息素养。 | 1.组织专题培训、进行网络展示等多种形式，宣传、交流、推广区域和学校空间应用普及成果和经验，引领各地加快推进空间建设；2.遴选一批具有代表性的空间应用优秀区域和优秀学校，发挥示范引领作用。 | 遴选3个区域，15个优秀单位 | 依托国家数字教育资源公共服务体系，组织广大师生开通实名制网络学习空间，通过多种形式的应用活动，深化网络学习空间与教育教学的融合创新应用，促进网络学习空间的应用普及。 | 按教育部要求在有条件的地区完成年度指标。 | 实际支出偏离度控制在10%内 | ———— | 引导各地各校加强网络学习空间建设与应用 | ——— | 逐步实现“一人一空间、人人用空间” | 90% |
| | 2022年名师工作室建设 | 根据省教育厅《关于组织申报“湖南省名师网络工作室”的通知》精神，组织开展省级网络名师工作室建设工作。包括工作室调研指导差旅费、住宿费、交通费，专家评审费、食宿费等。 | 10.00 | 10.00 | | 在全省建设一批学科工作室，探索信息化环境下中小学资源建设与应用的新机制，促进教学资源在教育教学中的深度融合应用水平提升，推动网络教研方式变革。 | 充分发挥学科工作室的示范引领作用，促进我省中小学校教师队伍建设，提高基础教育教学质量。进一步扩大优质教学资源共享范围，助推我省基础教育均衡发展。 | 培育并创建 150-200个省级网络名师工作室， | 通过省级网络名师工作室建设，建成由省级名师指导开发的成套成系列精品课资源。 | 2002年1月至4月，组织约250个省名师工作室培育单位进行工作室创建；5月完成150-200个省级网络名师工作室创建，10月完成工作室建设调研指导。 | 实际支出偏离度控制在10%内 | ———— | 通过名师工作室建设为全省50万教师构建分学科分学段的网络教研体系，整体提升教师信息技术应用能力。 | ————— | ————— | 90%以上 |
| | 2022年融合应用实验区创建 | 根据省教育厅《关于做好“湖南省教育信息化融合应用实验区”有关工作的通知》精神，组织开展省教育信息化融合应用实验区建设工作。包括实验区专家调研指导差旅费、住宿费、交通费，专家评审费、食宿费等。 | 15.00 | 15.00 | | 通过实验区建设，解决当前教育信息化融合应用中的七大难点、痛点问题，提升县域教育信息化基础建设及融合应用水平，推进信息技术与教育教学深度融合，提高区域教育教学质量。 | 1.对第一批实验区进行年度评估，对第二批、第三批实验区进行中期评估，创建第四批教育信息化融合应用实验区；2.开展教育信息化融合应用典型案例评选；3.开展教育信息化融合应用课题研究及典型案例推广试点。 | 完成6个实验区验收评估；完成10个实验区的额中期评估；完成第四批约10个实验区创建立项评审。 | 组织专家指导实验区提炼实验成果，形成实验区典型案例。 | 2022年3月至5月，完成实验区专家调研指导，11月完成第四批实验区创建，12月完成6个实验区验收评估；完成10个实验区的中期评估。 | 实际支出偏离度控制在10%内 | ———— | 区域推进26个实验区教育信息化融合应用工作，提升区域教育信息化应用水平，提升区域师生信息素养。 | ————— | ————— | 90%以上 |

专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省电化教育馆

单位：万元

| 单位代码 | 单位（专项）名称 | 支出方向 | 资金总额 | 资金投向 | | 实施期绩效目标 | 年度绩效目标 | 绩效指标 | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|--|--------|--------|-----------|---|--|---|--|--|----------------|--------|---|--------|---|----------------|
| | | | | 省级支出 | 对市县专项转移支付 | | | 产出指标 | | | | 效益指标 | | | | |
| | | | | | | | | 数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 成本指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 生态效益指标 | 可持续影响指标 | 社会公益或服务对象满意度指标 |
| 100041 | 2022年“智趣新课堂”基础教育新型资源建设与应用（385万） | 包括资源制作费、资源评审专家费、资源应用推广差旅费、住宿费、交通费等。 | 385.00 | 385.00 | | 针对2020年疫情期间“停课不停学”特点，为应对后疫情时代，以及“双减”政策下在线教育工作需要，满足学生线上自主学习需求，优先开发小学低年级对应的线上自主学习视频资源，满足偏远农村地区薄弱学校和教学点教育教学需要。 | 1. 组建一支有创新精神的新型教学资源研发队伍。 2. 研发出一套带有湖湘文化特色，具有“科学性、互动性、趣味性”的自主学习动画视频资源。 3. 与制作团队跨界合作，打造一个在全国有影响力的新型教学资源品牌。 4. 通过课程资源的使用，提升农村薄弱学校教学点教学质量的提升，达到“有效”均衡的目的。 | 制作完成2、3年级语文和数学学科的动漫课程 | 打造一个在全国有影响力的新型教学资源品牌，课程内容通过通过3维+2维动画的表现形式，教学内容和知识点融入到动画故事中，让每一条资源都可以达到在玩中学的要求。 | 课程资源的上线紧跟学生的教学计划，让资源可以满足学生的课前预习和课后的复习巩固。 | 实际支出偏离度控制在10%内 | ———— | 打造一个代表湖南教育的动漫人物形象，陪伴孩子们学习和成长，成为孩子们争相学习的榜样，成套的资源助力“双减”政策的落地，进一步实现义务教育有效均衡发展。 | ———— | 通过打造品牌资源，创造动漫人物IP，可以大大提高整体教育资源的水平，也可以通过动漫品牌的力量和影响力，开设一系列的专题的活动，衍生一批新的学习型产品。 | ≥95% |
| | 2022年基础教育精品课（30万） | 包括工作调研差旅费、住宿费、交通费、评审专家培训费、精品课评审费、食宿费等。 | 30.00 | 30.00 | | 完善评审推荐的规则 and 标准，加强对精品课活动的指导，进一步推升精品课质量。 | 1. 对全省精品课活动开展进行业务指导和培训； 2. 制定精品课评审标准； 3. 对省级精品课专家进行培训； 4. 组织省级评审专家对省级精品课进行评审； 5. 推荐省级精品课参加全国评审； 6. 开展精品课教研与应用推广活动。 | 推荐遴选省级精品课1000堂 | 通过采取“精品课”活动管理员培训、成立技术服务团队、实行活动周报制度等措施，确保活动顺利实施。 | 按照中央电教馆下发的通知要求，在推荐参加部级精品评审的截止时间前完成任务。 | 实际支出偏离度控制在10%内 | ———— | 组织并完成全省中小学教师参加2022年“基础教育精品课”活动。 | ———— | 组织全省中小学教师参加2022年“基础教育精品课”活动，并开展精品课教研与应用推广活动。 | |
| | 第23届湖南省中小学生信息素养提升实践活动 | 第23届全省中小学生信息素养提升实践活动的专家讲授课、裁判员劳务费、裁判员培训研讨会食宿费、奖状奖牌制作费等。 | 30.00 | 30.00 | | 以“实践、探索与创新”为主题，促进中小学校推动创新教育发展和素质教育全面实施，全面提升中小学生信息技术实践能力 | 1. 对全省中小学电脑制作活动和机器人教育教学进行指导与培训； 2. 组织全省中小学电脑作品评审和答辩，并推荐优秀作品参加全国评审； 3. 组织全省中小学机器人竞赛，并遴选优胜队参加全国比赛； 4. 组织全省辅导教师和教练员培训。 | 按比例评选出一、二、三等奖的作品或选手团队，按中央电化教育馆分配的名额选出参加国家相应活动的作品或选手代表 | 完成省级活动的全部项目的评选，推选出参加国家级相应活动的作品或选手代表 | 按中央电教馆要求的时间节点完成工作任务 | 实际支出偏离度控制在10%内 | ———— | 1. 充分发挥中小学生应用信息技术的积极性和创造性； 2. 覆盖面进一步扩大，积极性更高。 | ———— | 培养学生的信息素养、为国家培养创新型人才。 | ≥95% |
| | 2022年教学信息化展示（20万） | 包括工作调研差旅费、住宿费、交通费、优秀案例推荐专家评审费、食宿费、召开现场与线下相结合的研讨展示交流会议相关费用及视频直播和回放云服务费用等。 | 20.00 | 20.00 | | 推广优质资源应用，提升教师信息技术和学科教学融合创新应用能力。 | 1. 主要做好活动的组织实施、作品遴选、成果推广等相关工作； 2. 选取具有代表性和创新性，能充分体现信息技术与学科教学深度融合的案例，通过现场观摩与网络同步直播的方式，进行典型示范课例观摩研讨与展示交流。 | 分学段开展线上线下展示活动，每市州参与不少于3个优秀案例进行现场展示 | 总结提炼基础教育信息化建设与应用取得的成功经验和优秀案例；展示新成果、新应用、新模式，促进交流合作与成果共享，提高利用信息技术服务教育教学的能力。 | 及时提供新成果、新应用、新模式供教育工作者学习。 | 实际支出偏离度控制在10%内 | ———— | 为教育工作者提供学习信息化教育教学新成果、新应用、新模式的示范。 | ———— | 提升教师教育教学信息化应用能力 | 90% |

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省电化教育馆

单位：万元

| 单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 资金投入 | | 实施期绩效目标 | 年度绩效目标 | 绩效指标 | | | | | | | | |
|------|----------|------|------|-----------|---------|--------|------|------|------|------|--------|--------|--------|---------|----------------|
| | | | 省级支出 | 对市县专项转移支付 | | | 产出指标 | | | | 效益指标 | | | | |
| | | | | | | | 数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 成本指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 生态效益指标 | 可持续影响指标 | 社会公益或服务对象满意度指标 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

部门整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省电化教育馆

单位：万元

| 部门名称 | 年度预算申请 | | | | | | | 部门职能职责描述 | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | |
|----------|----------|----------|---------|----------|------|--------|--------|---|---|--|---|
| | 资金总额 | 按收入性质分 | | | | 按支出性质分 | | | | 产出指标 | 效益指标 |
| | | 一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | | | | |
| 湖南省电化教育馆 | 1,726.56 | 1,726.56 | | | | 899.88 | 826.68 | 1. 参与编制全省教育信息化发展规划； 2. 负责指导全省各级各类电教机构和学校教育信息化建设与应用工作，统筹建设全省教育信息化支持服务系统； 3. 负责全省教育资源的建设、管理与推广应用工作； 4. 负责全省教师信息技术应用能力培训与指导工作； 5. 组织开展教育信息化应用研究及成果推广工作； 6. 负责研制全省各级各类学校信息化建设标准，开展新技术、新产品的推广应用工作； 7. 负责指导全省学生信息素养的培养和提升工作； 8. 负责全省教师与学生的信息化管理工作。 | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕《湖南省“十四五”教育事业发展规划》和《湖南省“互联网+教育”行动计划（2019—2022年）》的目标和任务，扎实做好教育信息化各项重点工作，加快推进教育信息化2.0试点省建设。 | 1. 多举措加强中小学课程资源建设。认定一批资源建设基地校，组建教学资源研发团队，指导资源建设基地校完成部分学科课程教学资源的集中研发工作。开发制作“智慧新课堂”小学语文、数学一年级下册和二年级全册动漫资源。 2. 开展省级精品课征集遴选工作。完善精品课征集遴选线上通道功能，拓宽教材版本和节点目录，进一步调动广大教师参与精品课建设的积极性。 3. 开展教育信息化融合应用实验区创建工作。启动第四批教育信息化融合应用实验区建设；对第一批实验区进行验收；对第二批实验区进行中期评估；对第三批实验区进行巡回指导。 4. 开展基础教育信息化应用展示交流活动。通过现场观摩与网络展播等方式，开展名优教师展示交流，推进优质数字教学资源应用，提高信息技术和学科融合创新应用能力。 5. 举办全省中小学生信息素养提升实践活动。抓好过程管理，做好细节把关，加强活动的组织协调工作，争取在全国交流展示活动中再创佳绩。 6. 加强教师信息技术能力提升培训。组织全省市州、县市区电教机构负责人集中培训；开展以中小学编程教育、机器人教育、STEAM教育等为主题的人工智能教育专题培训。 7. 开展网络学习空间普及应用活动。以区域推进会、专题培训、网络展示等形式，推广区域和学校网络学习空间应用普及成果和经验，引领各地加快推进网络学习空间建设；遴选一批具有代表性的空间应用优秀区域和优秀学校，发挥示范引领作用。 | 1. 坚持党建引领，优化教育信息化发展环境； 2. 坚持服务理念，完善数字教育资源公共服务体系； 3. 坚持深化应用，推进教育信息化融合创新； 4. 坚持活动引领，全面提升中小学师生信息素养。 |