

# 2022 年湖南省电化教育馆预算

## 第一部分 2022 年单位预算说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

- 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。

#### （二）机构设置

电教馆内设办公室、财务科、纪检宣传科、资源科、研究室、技术科、培训科、项目科、信息科 9 个科室。

### 二、部门预算单位构成

本单位无下属单位。

### 三、单位收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022 年本单位收入预算 1726.56 万元，其中，一般公共预算拨款 1454.88 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 元，上年结转结余 271.68 万元。收入较去年增加 656.67 万元，主要是增加了项目经费和上年结转结余。

**（二）支出预算：**2022 年本单位支出预算 1726.56 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育 1726.56 万元。支出较去年增加 656.67 万元，主要是增加了项目经费的支出和上年结转结余。

#### **四、一般公共预算拨款支出**

2022 年本单位一般公共预算拨款支出预算 1726.56 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育 1726.56 万元，占 100%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2022 年本单位基本支出预算数 899.88 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2022 年本单位项目支出预算 826.68 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：基础教育发展专项支出 80 万元，主要用于

基础教育精品课征集、中小學生电脑制作与机器人竞赛、教育信息化应用推广展示等活动的差旅费、会议费、培训费、劳务费、其它交通费等；常年委托（补助）经费支出 55 万元，主要用于阳光服务平台及信访的劳务费等。

## **五、政府性基金预算支出**

本单位无政府性基金安排的支出。

## **六、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2022 年本单位机关运行经费 0 万元，与上年预算持平。

**（二）“三公”经费预算：**2022 年本单位“三公”经费预算数为 0 万元，与上年持平。

**（三）一般性支出情况：**2022 年本单位会议费预算 1 万元，拟召开 1 次会议，人数 60 人，内容为全省电教馆馆长会议。

**（四）政府采购情况：**2022 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2021 年 12 月底，本单位共有公务用车 1 辆（待报废），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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2022 年拟新增配置公务用车 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；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年单位整体支出绩效目标的金额为 1726.56 万元，其中，基本支出 899.88 万元，项目支出 826.68 万元，具体绩效目标详见报表。

## **七、名词解释**

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

## 第二部分 2022 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、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）
- 9、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）
- 10、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）
- 11、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）
- 12、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）
- 13、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）
- 14、一般公共预算“三公”经费支出表
- 15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。