

长沙市现代教育技术中心(长沙市教育信息网  
络中心)  
2023 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2023 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注： 以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

# 第一部分 部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### (1) 职能职责

1. 负责全市教育信息化、教育技术装备相关工作；
2. 负责教育信息化和教育技术相关设施设备的配备；
3. 负责现代教育技术理论研究及成果推广；
4. 负责教育教学软件资源开发、运用与推广；
5. 负责全市教育系统网络与信息(数据)的安全管理与督查；
6. 承办市教育局交办的其他事项。

### (2) 机构设置

(一) 内设机构设置。长沙市现代教育技术中心内设机构包括：办公室、信息技术科、实验科、综合科。(二) 决算单位构成。长沙市现代教育技术中心

## 二、部门预算单位构成

长沙市现代教育技术中心(长沙市教育信息网络中心)部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有长沙市现代教育技术中心(长沙市教育信息网络中心)本级。

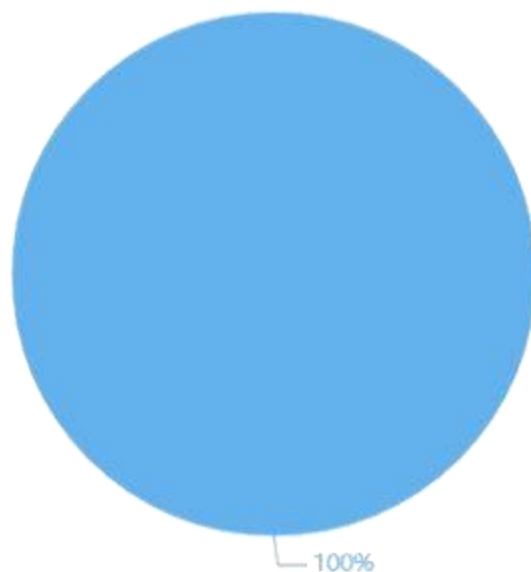
## 三、部门收支总体情况

(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。2023年本单位收入预算 675.02 万元，其中，一

般公共预算拨款675.02万元。收入较去年增加52.08万元，上升8.36%。主要是人员经费增加，退休人员增加5人，新调入人员增加。

收入预算图

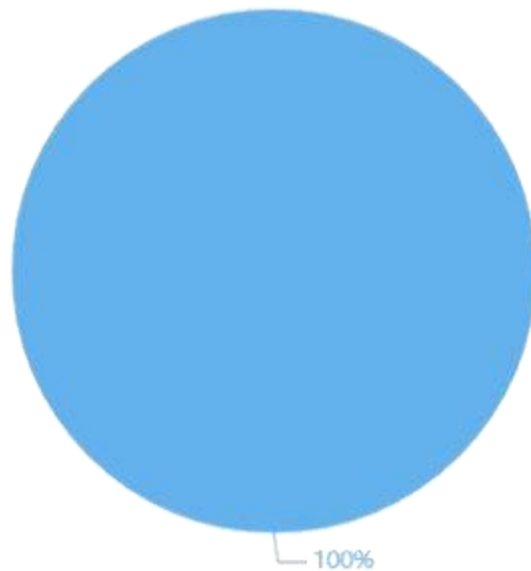
■ 本级财政拨款收入



(二)支出预算：2023 年本单位支出预算675.02万元，其中：教育支出675.02万元。支出较去年增加52.08万元，上升8.36%。主要是人员经费增加，退休人员增加 5 人，新调入人员增加。

支出预算图

■ 教育支出



#### 四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 675.02 万元，其中：教育支出 675.02 万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数675.02万元，主要是为保障部门正常运转、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：2023年本单位项目支出预算0.00万元，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。

## 五、政府性基金预算支出

2023 年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：本单位为非参公事业单位，2023年预  
算机关运行经费为0.00万元。

(二) “三公”经费预算：2023 年长沙市现代教育技术  
中心(长沙市教育信息中心)“三公”经费预算数为  
1.00 万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置及  
运行费0.00万元(其中，公务用车购置费0.00万元，公务用  
车运行费 0.00万元)，因公出国(境)费0.00万元。2023年  
“三公”经费预算较2022年增加0.40万元，主要是疫情放开  
，预计交流学习等检查工作会正常开展。

(三) 一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元；培  
训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四) 政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额 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2022年  
12 月底,本单位共有公务用车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;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。2023 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 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 675.02 万元，其中，基本支出 675.02 万元，项目支出 0.00 万元。

## 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 2023 年部门预算表

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市现代教育技术中心（长沙市教育信息网络中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	675.02	一、基本支出	675.02
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本 年 收 入 合 计	675.02	本 年 支 出 合 计	675.02
七、上年结转		六、结余分配	

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市现代教育技术中心（长沙市教育信息网络中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
		七、结转下年	
收 入 总 计	675.02	支 出 总 计	675.02

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

## 2023年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市现代教育技术中心（长沙市教育信息网络中心）

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理事业收入	事业单位经营服务收入	上级补助收入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	675.02	675.02	675.02						
205			教育支出	675.02	675.02	675.02						
	01		教育管理事务	675.02	675.02	675.02						
205	01	99	其他教育管理事务支出	675.02	675.02	675.02						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2023年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市现代教育技术中心（长沙市教育信息中心）

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	675.02	675.02				
205			教育支出	675.02	675.02				
	01		教育管理事务	675.02	675.02				
205	01	99	其他教育管理事务支出	675.02	675.02				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市现代教育技术中心（长沙市教育信息中心）

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	675.02	一、本年支出	675.02	675.02		
1、一般公共预算拨款收入	675.02	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出	675.02	675.02		
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市现代教育技术中心（长沙市教育信息中心）

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	675.02	支 出 总 计	675.02	675.02		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

## 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市现代教育技术中心（长沙市教育信息中心）

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	675.02	675.02	
205			教育支出	675.02	675.02	
	01		教育管理事务	675.02	675.02	
205	01	99	其他教育管理事务支出	675.02	675.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

## 2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市现代教育技术中心（长沙市教育信息网络中心）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	675.02	618.51	56.51
301	工资福利支出	552.64	552.64	
30101	基本工资	122.87	122.87	
30102	津贴补贴	7.36	7.36	
30103	奖金	162.00	162.00	
30107	绩效工资	79.13	79.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.60	49.60	
30109	职业年金缴费	16.16	16.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.57	17.57	
30111	公务员医疗补助缴费	26.19	26.19	
30112	其他社会保障缴费	5.05	5.05	
30113	住房公积金	49.00	49.00	
30199	其他工资福利支出	17.71	17.71	
302	商品和服务支出	56.51		56.51
30201	办公费	19.60		19.60
30211	差旅费	2.00		2.00

## 2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市现代教育技术中心（长沙市教育信息网络中心）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	2.51		2.51
30229	福利费	0.40		0.40
30239	其他交通费用	12.00		12.00
30299	其他商品和服务支出	13.00		13.00
303	对个人和家庭的补助	65.87	65.87	
30302	退休费	52.54	52.54	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.28	13.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市现代教育技术中心（长沙市教育信息网络中心）

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	1.00	1.00				
长沙市教育局	1.00	1.00				

注：本表反映部门本年度 2023 年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

## 2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市现代教育技术中心（长沙市教育信息网络中心）

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
				0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。



## 2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市现代教育技术中心（长沙市教育信息网络中心）

单位：万元

单位编 码	单位名称	年度预算申请						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		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类 型	指标值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			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
201004	长 沙市现代教育技术中 心（长沙市教育信息网络 中心）	675.02	675.02				675.02	1、推荐长沙教育“新基建”和加强“三个课堂”的建设 2、加强全市网络安全与实验室危化品安全保障 3、构建实验教学特色体系	产出指标	数量指 标	实际完成率	≥	100	项	根据年度计划实际完成率100%	按比例扣分		
								质量指 标		实际完成率	≥	100	项	根据项 目资料 、质量达标100%	按比例扣分			
								时效指 标		实际完成率	≥	100	项	根据工作要求按时完成	按比例扣分			
								成本指标		预算指标	≥	100	项	达 到绩效 目标要求	按比例扣分			
								效益指标		经济效益 指标	实际完成率	≥	100	项	是 否设施使用率达到要求	按比例扣分		
										社会效益 指标	实际完成率	≥	100	项	是否对使用方反馈意见处理及时	按比例扣分		
										生态效益 指标	实际完成率	≥	100	项	是 否及时管理处理设施设备	按比例扣分		
										可持续 影响指标	实际完成率	≥	100	项	是否持续追踪	按比例扣分		
								满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众或服务 对象满意度	≥	100	项	社会公众或部门的 服务对象部门 履行效果的满意度	按比例扣分			

## 2023年长沙市现代教育技术中心预算说明

长沙市现代教育技术中心编制20人，年末2022年在编在职人员17人，在办调入手续人员3人，退休15人，临聘人员2人。预计人数37人。

主要职能职责是负责全市教育信息化、教育技术装备相关工作；负责教育信息化和教育技术相关设施设备的配备；负责现代教育技术理论研究及成果推广；负责教育教学软件资源开发、运用与推广；负责全市教育系统网络与信息（数据）的安全管理与督查；承办市教育局交办的其他事项。

人员经费552.64万元，占预算82%，办公经费56.51万元，占预算0.08%，对个人及家庭补助65.87占10%。