

**长沙市现代教育技术中心（长沙市教育信息网
络中心）
2024 年部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 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 2024 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

（一）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。

（二）机构设置

（一）内设机构设置。长沙市现代教育技术中心（长沙市教育信息网络中心）单位内设机构包括：办公室、信息技术科、实验科、综合科。

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2024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

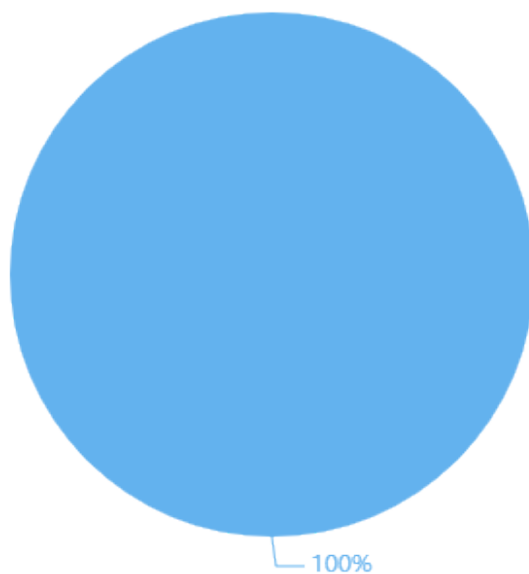
息网络中心) 本级。

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。2024 年本单位收入预算 629.55 万元, 其中, 一般公共预算拨款 629.55 万元。收入较去年减少 45.47 万元, 下降 6.74%。主要是在职人员减少, 去年 20 人, 今年 17 人。

收入预算图

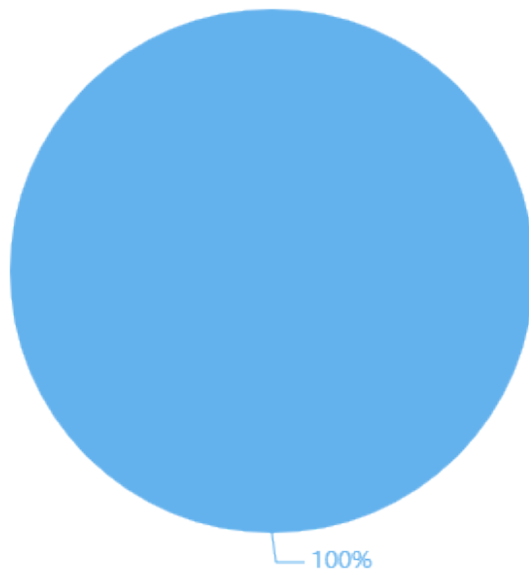
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算: 2024 年本单位支出预算 629.55 万元, 其中: 教育支出 629.55 万元。支出较去年减少 45.47 万元, 下降 6.74%。主要是在职人员减少, 去年 20 人, 今年 17 人。

支出预算图

■ 教育支出



四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出629.55万元，其中：教育支出629.55万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数629.55万元，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：2024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

2024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：2024年长沙市现代教育技术中心（长沙市教育信息网络中心）机关运行经费48.42万元，比上年预算减少8.09万元，下降14.32%。主要是在职人员减少，办公经费相应减少。

（二）“三公”经费预算：2024年长沙市现代教育技术中心（长沙市教育信息网络中心）“三公”经费预算数为0.50万元，其中，公务接待费0.50万元，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。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.50万元，主要是根据2023年决算依据。

（三）一般性支出情况：2024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：2024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2023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 万元以上设备 1 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。2024 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 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 629.55 万元，其中，基本支出 629.55 万元，项目支出 0.00 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 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

单位名称：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	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	629.55	一、基本支出	629.55
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	629.55	本年支出合计	629.55
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收入总计	629.55	支出总计	629.55

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2024年部门收入总体情况表

单位名称：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	629.55	629.55	629.55						
205			教育支出	629.55	629.55	629.55						
	01		教育管理事务	629.55	629.55	629.55						
205	01	99	其他教育管理事务支出	629.55	629.55	629.55						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024年部门支出总体情况表

单位名称：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	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	629.55	629.55				
205			教育支出	629.55	629.55				
	01		教育管理事务	629.55	629.55				
205	01	99	其他教育管理事务支出	629.55	629.55				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	629.55	一、本年支出	629.55	629.55		
1、一般公共预算拨款收入	629.55	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	629.55	629.55		
		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				

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	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	629.55	支 出 总 计	629.55	629.55		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：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
			合计	629.55	629.55	
205			教育支出	629.55	629.55	
	01		教育管理事务	629.55	629.55	
205	01	99	其他教育管理事务支出	629.55	629.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：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	629.55	581.13	48.42
301	工资福利支出	487.72	487.72	
30101	基本工资	103.81	103.81	
30102	津贴补贴	6.27	6.27	
30103	奖金	137.70	137.70	
30107	绩效工资	68.12	68.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.20	42.20	
30109	职业年金缴费	21.10	21.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.96	14.96	
30111	公务员医疗补助缴费	29.91	29.91	
30112	其他社会保障缴费	4.29	4.29	
30113	住房公积金	41.65	41.65	
30199	其他工资福利支出	17.71	17.71	
302	商品和服务支出	48.42		48.42
30201	办公费	13.42		13.42
30211	差旅费	4.00		4.00

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：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	0.50		0.50
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.16		2.16
30229	福利费	0.34		0.34
30240	税金及附加费用	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	18.00		18.00
303	对个人和家庭的补助	93.41	93.41	
30302	退休费	71.26	71.26	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.10	22.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：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	0.50	0.50				
长沙市现代教育技术中心（长沙市教育信息网络中心）	0.50	0.50				

注：本表反映部门本年度 2024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。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：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

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。

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：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（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
合计													
				成本指标	经济成本指标								
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标								
					质量指标								
					时效指标								
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标								
					生态效益指标								

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市现代教育技术中心（长沙市教育信息中心）

单位：万元

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（长沙市教育信息中心）	629.55	629.55				629.55	本单位推进人工智能、大数据、云计算等为代表的信息基础设施建设，加强新兴技术与教育教学的深度融合，打造新型教育环境，推动教育数字化转型，为教育高质量发展提供有力的技术支撑。	成本指标	经济成本指标	项目建设资金使用率	≥	100	项	项目资金是否超预算执行	未超过预算，得满分，每超过预算的1%，扣总分的10%，扣完为止。		
	社会成本指标																	
	生态环境成本指标																	
									产出指标	数量指标	信息化项目评审数量	≥	200	项	信息化项目实际评审数量	完成200个信息化项目的评审工作，得满分，每减少1个扣总分的1%，扣完为止。		
										质量指标	信息化系统正常使用率	≥	95	%	系统正常使用情况达	正常使用率达到95%，得满分，每降低一个百分点，扣总分的10%，扣完为止。		
										时效指标	实施项目完成率	≥	90	%	根据工作要求按时完成	规定时间内完成得满分，每拖延一个项目扣总分的2%，扣完为止。		
									效益指标	经济效益指标	信息化项目审核减金额	≥	300	万元	达到绩效目标要求	达到预定目标得满分，每减少20万元，扣总分的10%，扣完为止。		
										社会效益指标	现代教育技术理论研究及成果推广次数	≥	3	次	推广、评选次数	推广、评选次数3次及以上得满分，每减少1次，扣总分的20%，扣完为止。		
										生态效益指标	建设项目预计使用年限内持续使用率	≥	95	%	建设项目使用年限使用达到预期	建设项目使用年限达到预期的项目比例超指标值得满分，每降低1个百分点扣总分的5%，扣完为止。		
										可持续影响指标	技术成果对教育工作的指导价值	定性	是	是	技术成果的影响	能产生影响得满分，不能指导教育工作得0分。		

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：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）	629.55	629.55					629.55		本单位推进人工智能、大数据、云计算等为代表的信息基础设施建设，加强新兴技术与教育教学的深度融合，打造新型教育环境，推动教育数字化转型，为教育高质量发展提供有力的技术支撑。	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	≥	95	项	各学校对中心工作和项目安排等情况的评价	满意率达到95%，得满分，满意率每降低一个百分点扣5分，低于75%不得分。	