

# 株洲市教育技术装备所 2023年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开说明

### 一、部门职能职责

### 二、机构设置

### 三、部门预算单位构成

### 四、部门收支总体情况

#### （一）收入预算

#### （二）支出预算

#### （三）预算收支增减变化情况说明

### 五、一般公共预算拨款支出预算

#### （一）基本支出

#### （二）项目支出

### 六、政府性基金预算支出

### 七、其他重要事项情况说明

#### （一）单位运行经费

#### （二）政府采购预算

#### （三）国有资产占有情况

#### （四）重点项目预算的绩效目标等情况

#### （五）一般公共预算“三公”经费预算

#### （六）会议费、培训费

#### （七）其他事项

### 八、名词解释

## 第二部分 部门预算公开表格

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 支出分类(政府预算)
- (五) 支出分类(部门预算)
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般预算支出表
- (八) 工资福利 (政府预算)
- (九) 工资福利
- (十) 个人家庭(政府预算)
- (十一) 个人家庭
- (十二) 商品服务(政府预算)
- (十三) 商品服务
- (十四) 三公经费
- (十五) 政府性基金
- (十六) 政府性基金(政府预算)
- (十七) 政府性基金(部门预算)
- (十八) 国有资本经营预算
- (十九) 财政专户管理资金
- (二十) 专项清单
- (二十一) 项目支出绩效目标表
- (二十二) 整体支出绩效目标表
- (二十三) 非税计划

## 第一部分：

# 株洲市教育技术装备所2023年部门预算说明

## 一、部门职能职责

根据上级有关文件规定，本单位主要职责是：协助教育行政部门制定有关实验教学、电化教学和信息技术教育发展规划并组织实施；负责指导、督查全市实验教学、电化教学和信息技术教育教学工作，并组织相关人员开展业务培训；负责全市教育信息化推进工作，承担市教育城域网数据中心和株洲市智慧教育云的正常运转、技术防护和安全运维，指导、检查、评估全市教育信息化建设和应用；指导全市教育系统网络与信息安全管理工作，承担全市教育事业统计和各阶段教育学籍管理系统、株洲教育网等系统的正常运转、技术防护和安全运维；组织开展全市实验教学、电化教学和信息技术教育研究和成果推广；完成市教育局交办的其他事项。

## 二、机构设置

本单位为株洲市教育局下属二级预算单位，属于正科级全额拨款事业单位，共有编制人数13人，实有人数13人。内设科室4个，分别为办公室、教育技术装备室、教育技术研究室、教育网络中心。

## 三、部门预算单位构成本单位无下属机构。

## 四、部门收支总体情况

2023年本单位预算收入全部为一般公共预算拨款收入；支出为保障单位基本运行的经费和人员经费。

**（一）收入预算：**2023年年初预算数375.38万元，其中，一般公共预算拨款375.38万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。收入预算较上年增加38.25万元，主要原因是1. 工资福利支出307.08万元，比上年增加56.25万元；2. 一般商品和服务支出比上年减少21.00万元；3. 对个人和家庭补助支出比上年增加3.00万元。

**（二）支出预算：**2023年年初预算数375.38万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全0万元，教育支出375.38万元，科学技术0万元。预算较上年增加38.25万元，主要原因是1. 工资福利支出307.08万元，比上年增加56.25万元；2. 一般商品和服务支出比上年减少21.00万元；3. 对个人和家庭补助支出比上年增加3.00万元。

1. 基本支出：2023年年初预算数为375.38万元，是指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日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资93.31万元、津贴补贴8.75万元、奖金62.05万元、绩效工资41.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.19万元、职业年金缴费14.59万元、职工基本医疗保险缴费12.59万元、公务员医疗补助缴费7.24万元、其他社会保障缴费13.35万元、医疗费0.21万元、

住房公积金23.86万元、对个人和家庭的补助29.58万元；公用经费38.72万元。

2. 项目支出：2023年年初预算数为0万元。是指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、基本建设支出、资本性支出等。

**（三）预算收支增减变化情况说明：**2023年度本部门年初预算数为375.38万元，比上年增加38.25万元，主要原因是职工工资正常进档晋级；养老保险、住房公积金缴费工资基数调高后缴费数额随之增加、新增了职业年金及失业保险缴费、增加了在职和退休人员医保铺底；增加了公务员医疗补助缴费；

## **五、一般公共预算拨款支出预算**

2023年本单位一般公共预算拨款支出375.38万元，具体安排如下：

### **（一）基本支出**

2023年年初预算数为375.38万元。其中包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出以及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员经费336.66万元，公用经费38.72万元。

### **（二）项目支出**

2023年年初预算数为0万元。

## **六、政府性基金预算支出**

2023年度本单位无政府性基金预算安排的支出。

## **七、其他重要事项情况说明**

**（一）单位运行经费：**本单位2023年年初预算单位运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排38.72万元，比上年度预算减少21万元，减少的主要原因是：2023年控制数是在2022年年初预算数的基础上扣减了2021年度文明单位奖为测算依据。

**（二）政府采购预算：**本单位2023年年初预算数为28.66万元。包含：健康检查服务4.34万元、财务报表编制服务1.00万元、车辆维修和保养服务0.80万元、木制台、桌类3.90万元、木骨架为主的椅凳类1.04万元、其他办公消耗用品及类似物品1.06万元、鼓粉盒0.60万元、计算机设备维修和保养服务0.24万元、笔0.50万元、消毒杀菌用品0.05万元、其他清洁用具0.15万元、卫生用纸制品0.18万元、复印纸0.22万元、物业管理服务2.00万元、办公设备维修和保养服务1.00万元、一般会议服务0.50万元、办公消耗用品及类似物品9.38万元、其他普通期刊1.00万元、车辆加油服务0.70万元；政府采购货物18.08万元，政府采购工程0万元，政府采购服务10.58万元。

**（三）国有资产占有情况：**截止2022年12月31日，本单位共有办公及业务用房1440平方米；车辆1辆，其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、货币化用车0辆；单位价值

200万以上大型设备0套。2023年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

**（四）重点项目预算的绩效目标等情况：**本部门整体支出和项目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375.38万元，其中，基本支出375.38万元，项目支出0万元（详见附表）。

**（五）一般公共预算“三公”经费情况：**2023年“三公”经费预算数2.20万元，其中：“因公出国（境）费”0万元、“公务用车购置及运行费”2.00万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行费2.00万元）、“公务接待费”0.20万元。

2023年“三公”经费预算数比2022年减少1.00万元，主要是根据2021年、2022年1-9月公务用车运行维护费的决算数及实际支出数，严格执行“三公经费”只减不增，从严编制的原则，将2023年预算安排数减至2.00万元。

**（六）会议费、培训费预算：**

2023年预算安排会议费0.50万元，主要是召开全市教育装备暨信息化工作会议。会议内容：1、安排部署2023年教育装备、信息化工作；2、工作经验交流；参会人数预计50人；会议所需经费预计0.50万元。2023年预算安排培训费0万元。

**（七）其他事项。**本单位2023年预算未安排政府性基金、国有资本经营、财政专户管理资金、专项资金、非税收入收支预算。

## **八、名词解释**

**（一）一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《



预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

**（二）政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**（三）国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

**（四）社会保险基金预算：**是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

**（五）“三公”经费：**是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**（六）机关运行经费：**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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。