

# 株洲市教育技术装备所

## 2025 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

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) 预算绩效目标说明

(五) “三公”经费预算

(六) 一般性支出情况

(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

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：

# 株洲市教育技术装备所 2025 年部门预算说明

## 一、 部门职能职责

根据《关于株洲市教育委员会所属事业单位机构设置、职能配置和人员编制的批复》(株编字[1996]50号)规定，本单位的主要职责是“负责拟定市、县(市)区属普通中小学、职业中学(中专)、中等师范学校仪器、电教设备和图书建设的计划；掌握和了解全市中小学教学仪器、电教设备和图书的管理使用情况；组织开展电化教学、实验教学研究；负责仪器、电教、图书工作人员的业务培训；协助教育行政部门制订仪器、实验室、图书室建设、发展的规划，并组织实施”。

## 二、 机构设置

(一) 部门设置。根据编办核定，我单位内设办公室、装备室、研究室、网络中心四个职能部门。

(二) 人员情况。本单位编制数 13 人，在职人数 12 人，其中在岗人数 12 人；离退休人数 13 人，其中退休人员 13 人。

### 三、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入 2025 年度部门预算编制范围的为株洲市教育技术装备所。

### 四、部门收支总体情况

#### (一) 收入预算

2025 年年初部门收入预算 347.74 万元，其中，一般公共预算拨款 347.74 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。收入预算较上年增加 22.19 万元，主要原因是：①职工正常晋级晋档基本工资和绩效工资标准提高，同时人员也较上年增加 1 人，故工资福利支出较上年增加 12.95 万元；②2024 年公用经费控制数是维持 2023 年的标准（控制数=2022 年年初预算的一般商品和服务支出-单位文明奖），2025 年公用经费控制数采取人均定额、物均定额、按比例计提的方式编制，因此一般商品和服务支出较上年增加 9.06 万元；③根据政策，2024 年 1 月 1 日起退休人员的基本养老金上调了 3%，所以对个人和家庭补助支出较上年增加 0.18 万元；

#### (二) 支出预算

2025 年年初部门支出预算 347.74 万元，其中，教育 347.74 万元。支出预算较上年增加 22.19 万元，主要原因是：①职工正常晋级晋档基本工资和绩效工资标准提高，同时人员也较上年增加 1 人，故工资福利支出较上年增加 12.95 万元；②2024 年公用经费控制数是维持 2023 年的标准（控制数=2022 年年初预算的一般商品和服务支出-单位文明奖），

2025 年公用经费控制数采取人均定额、物均定额、按比例计提的方式编制，因此一般商品和服务支出较上年增加 9.06 万元；③根据政策，2024 年 1 月 1 日起退休人员的基本养老金上调了 3%，所以对个人和家庭补助支出较上年增加 0.18 万元；

## 五、一般公共预算拨款支出预算

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 347.74 万元，具体安排如下：

(一) 基本支出：2025 年年初预算为 347.74 万元，占总支出比重为 100%；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：2025 年年初预算为 0 万元，占总支出比重为 0%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

## 六、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

## 七、其他重要事项情况说明

### (一) 单位运行经费

本单位 2025 年年初预算单位运行经费共安排 46.44 万元，比上年预算增加 9.06 万元，上升 19.50%，主要原因是：2024 年公用经费控制数是维持 2023 年的标准（控制数=2022 年年初预算的一般商品和服务支出-单位文明奖），2025 年公

用经费控制数采取人均定额、物均定额、按比例计提的方式编制。

## （二）政府采购预算

2025年部门政府采购预算为22.02万元，其中：政府采购货物预算13.42万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算8.60万元。

## （三）国有资产占有情况

截止2024年12月底，本单位共有公务用车1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；2025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50万以上通用设备0台，单位价值100万以上专用设备0台。

## （四）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2025年部门整体支出绩效目标的金额为347.74万元，其中，基本支出347.74万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

## （五）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算1.70万元，其中：“因公出国（境）费”0万元、“公务用车购置及运行费”1.50万元（其中，公务用车购置费0万元、公务用车运行费1.50万元），“公务接待费”0.20万元。

## (六) 一般性支出情况

2025 年预算安排会议费 0.30 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 2025 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 0.30 万元。培训费 0 万元；2025 年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## (七) 其他事项

本单位 2025 年未安排政府性基金收支预算和纳入专户管理的非税收入拨款预算。

部门预算公开表格中以下表格为空表：

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. 国有资本经营预算表

19. 财政专户管理资金预算支出表

20. 专项资金预算汇总表

21. 其他项目支出绩效目标表

## 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：**是对社会保险缴费、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。