湖北省教育信息化发展中心（湖北省电化教育馆）2022年部门预算公开说明

目　录

一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、2022年预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、单位国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他需要说明的情况
十、名词解释

一、单位主要职责

湖北省教育信息化发展中心（湖北省电化教育馆）属省教育厅直属公益二类事业单位。

（一）主要职责

一是为省教育厅机关政务运行和业务管理信息化提供技术支持与服务；负责厅机关政务（业务）信息系统（网站）和计算机网络的规划、建设、运维与管理。

二是指导全省教育信息化推广与应用，开展教育信息化发展战略研究、教育技术理论与应用研究，现代教育技术创新研究与实验，推动信息技术与教育教学深度融合；承担教育信息化有关项目建设和技术咨询；开展现代教育技术的实验规划、研究、开发、实践、推广和指导；做好湖北省教育信息化工程技术研究中心共建工作。

三是负责全省各级各类教育技术（信息）中心或电教馆（站）等教育技术机构的业务指导，开展全省教育信息化发展评估评价。

四是开展教育大数据分析，服务教育宏观管理和科学决策；协助省教育厅做好教育事业统计工作。

五是负责全省教育系统网络安全技术保障与指导工作。

六是指导全省数字教育资源的规划、建设、推广工作。承担远程教育电视教材的拍摄、编辑，电教设备和电教技术的实验、开发、推广和应用；承担中国教育电视台湖北记者

站的日常工作。

七是开展全省在线教育技术支持与服务指导工作。承担教育信息化教学、教研和课程研发、指导工作，负责全省教育管理者信息技术应用培训和全省教师信息技术应用能力培训的管理和项目实施工作。

八是推进新技术与教育融合创新，负责组织承办全省教育系统信息技术交流展示活动，参与各级各类教育技术协会、学会相关工作。

九是负责“湖北教育新闻网”新闻编辑、发布与管理。

十是承担省教育厅交办的其他工作。

二、机构设置情况

部门预算单位为湖北省教育信息化发展中心（湖北省电化教育馆）。

三、2022年预算收支及增减变化情况

（一）部门预算收支情况总体说明

2022年部门预算收入4444.38万元。其中：财政拨款收入3444.38万元，占预算收入的77.5%；其他收入1000万元（均为经营收入），占预算收入的22.5%。

2022年部门预算支出4444.38万元。其中：基本支出1453.68万元，占总支出的32.71%；项目支出2990.70万元，占总支出的67.29%。按支出功能分类：教育4292.68万元，

占总支出的 96.59%；社会保障和就业 151.70 万元，占总支出的 3.41%。

（二）预算收支安排及增减变化情况说明

1.收支预算安排情况

2022 年部门预算收入总额 4444.38 万元，比上年增长 795.91 万元，增幅 21.81%。其中：财政拨款收入 3444.38 万元，比上年增长 795.91 万元，增幅 30.05%；其他收入（均为经营收入）1000 万元，与上年相比无变化。

2022 年部门预算支出总额 4444.38 万元，比上年增长 795.91 万元，增幅 21.81%。其中：基本支出 1453.68 万元，比上年增长 16.62 万元，增幅 1.16%；项目支出 2990.70 万元，比上年增长 779.29 万元，降幅 35.24%。（其中，项目支出增幅比例较大的主要原因是新增了几个信息化建设的项目。）

2.财政拨款收支预算安排情况

2022 年财政拨款收入总额 3444.38 万元，比上年增长 795.91 万元。其中：基本支出 1014.38 万元，比上年增长 77.91 万元，增幅 8.32%；项目支出 2430 万元，比上年增长 718 万元，增幅 41.94%。

2022 年财政拨款支出总额 3444.38 万元，比上年增长 795.91 万元。其中：基本支出 1014.38 万元，比上年增长

77.91 万元，增幅 8.32%；项目支出 2430 万元，比上年增长 718 万元，增幅 41.94%。

四、机关运行经费安排及增减变化情况说明

2022 年部门安排机关运行经费 197.78 万元，比上年增长 8.51 万元,增幅 4.5%。其中：办公费 7.85 万元，水电费 3.3 万元，邮电费 1.5 万元，物业管理费 1.2 万元，劳务费 1.1 万元，委托业务费 30 万元，公务用车运行维护费 11.95 万元，差旅费 64.28 万元，维修（护）费 22 万元，公务接待费 1 万元，工会会费 40 万元，印刷费 3 万元，其他商品服务支出 10.6 万元。基本支出增长的主要原因是办公环境破损严重，本年将进行零星维修。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022 年部门安排“三公”经费 12.95 万元，比上年减少 0.41 万元，降幅 3.07%，主要原因是政策性压减。其中：公务接待费 1 万元，与上年相比无变化；公务用车运行费 11.95 万元，无公务用车购置费，比上年减少 0.41 万元。

六、政府采购预算安排情况

2022 年单位预算共安排政府采购预算 2148.48 万元，比上年增长 610.32 万元,增幅 39.68%。其中，服务采购 2136.36 万元，比上年增长 620.4 万元，增幅 25.81%，增长的主要原因是 2022 年度新增了几个信息化建设项目；货物采购 12.12 万元，比上年减少 10.08 万元，降幅 45.41%，减少的主要原

因是2021年度更换了科教大厦机房中一批UPS电池，2022年度未安排此项预算。

七、单位国有资产占用情况

中心（馆）国有资产总额为4601.45万元，其中：流动资产3718.47万元，占80.81%；固定资产230.25万元，占5%；对外投资381.49万元，占8.29%；无形资产271.25万元，占5.89%。

单位实际使用办公用房面积为2310平方；共有车辆3辆，其中1辆待报废，因暂未收到相关文件，根据有关要求，暂未下账，车辆状态为待处置。

八、重点项目预算绩效情况

中心（馆）按照《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》和省教育厅预算绩效管理工作相关要求，编制了部门整体绩效目标和各项目的绩效目标，覆盖了全部财政预算资金；建立了中心（馆）预算绩效管理工作机制，明确了各部门的责任与工作流程。并开展绩效监控、绩效评价等工作，根据监控和评价结果，及时调整完善预算执行，指导以后年度预算执行。绩效目标如下：

绩效目标表

单位：万元

项目名称	湖北省中小学教师培训管理与服务平台项目	
项目类型	常年性项目	
项目资金来源	来源项目	金额
	合计	
	一般公共预算财政拨款	170.00

	其中：申请当年预算拨款	170.00
	政府性基金预算财政拨款	
	其他资金	
	其中：使用上年度财政拨款结转	

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期目标	通过建设省级中小学教师培训管理与服务平台，有力推动教师培训管理方式创新，提升教师培训管理的质量效率
年度目标	搭建完成培训全过程一体化管理平台、在线培训管理平台、教师培训门户平台

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
长期效益指标	产出指标	质量指标	省级监控范围	90.00%	95.00%
	效益指标	社会效益指标	各承训机构数据汇集范围	88.00%	92.00%

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	平台完成情况	-	-	90.00%	100.00%
	效益指标	满意度指标	学员满意情况	-	-	75.00%	90.00%

九、其他需要说明的情况

无。

十、名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款（补助）：省级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（二）支出功能科目

1.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。主要为省纪委派驻纪检组专项工作经费支出。

2.教育：反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。主要为省教育厅所属预算单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

3.社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。主要为省教育厅机关的离退休经费支出。

4.医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。主要为省教育厅机关及直属事业单位的医疗卫生支出。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工

资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2. 津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴、补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3. 奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4. 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。

5. 绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

7. 职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金，不在此科目反映。

8. 其他工资福利支出：反映上述项目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、

编制外长期聘用人员（不含劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

9.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

10.印刷费：反映单位的印刷费支出。

11.水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

12.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

13.物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

14.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费

15、因公出国（境）费用：反映单位工作人员出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

16.维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

17.租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

18.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

19、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

20.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

21.专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服饰，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

22.劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费，翻译费，评审费等。

23.委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

24.工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

25.福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

26.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

27.其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等

28.其他商品和服务支出。反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等

29.离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

30.退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

31.生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。

32.其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及

随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助费、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

33.信息网络及软件购置更新：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

34.办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

35.其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。

表1

收支总表

填报单位：[204052]湖北省教育信息化发展中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,444.38	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	3,342.00	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	102.38	三、教育支出	4,292.68
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	151.70
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	3,444.38	本年支出合计	4,444.38
上年结转结余	1,000.00	年终结转结余	
收入总计	4,444.38	支出总计	4,444.38

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

填报单位：[204052]湖北省教育信息化发展中心　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入								上年结转结余				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	4444.38	3444.38	3,444.38								1000.00				1,000.00
204	湖北省教育厅	4444.38	3444.38	3,444.38								1000.00				1,000.00
204052	湖北省教育信息化发展中心	4444.38	3444.38	3,444.38								1000.00				1,000.00

表3

支出总表

填报单位：[204052]湖北省教育信息化发展中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	4,444.38	1,453.68	2,990.70			
205	教育支出	4,292.68	1,301.98	2,990.70			
20599	其他教育支出	4,292.68	1,301.98	2,990.70			
2059999	其他教育支出	4,292.68	1,301.98	2,990.70			
208	社会保障和就业支出	151.70	151.70				
20805	行政事业单位养老支出	151.70	151.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.30	103.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.40	48.40				

表4

财政拨款收支总表

填报单位:[204052]湖北省教育信息化发展中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,444.38	一、本年支出	3,444.38
（一）一般公共预算拨款	3,444.38	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	3,342.00	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	102.38	（三）教育支出	3,352.68
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	91.70
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	0.00
收　入　总　计	3,444.38	支　出　总　计	3,444.38

表5

一般公共预算支出表

填报单位：[204052]湖北省教育信息化发展中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,444.38	1,014.38	910.86	103.52	2,430.00
205	教育支出	3,352.68	922.68	819.16	103.52	2,430.00
20599	其他教育支出	3,352.68	922.68	819.16	103.52	2,430.00
2059999	其他教育支出	3,352.68	922.68	819.16	103.52	2,430.00
208	社会保障和就业支出	91.70	91.70	91.70		
20805	行政事业单位养老支出	91.70	91.70	91.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.30	63.30	63.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.40	28.40	28.40		

表6

一般公共预算基本支出表

填报单位：[204052]湖北省教育信息化发展中心　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,014.38	910.86	103.52
301	工资福利支出	910.86	910.86	
30101	基本工资	189.80	189.80	
30102	津贴补贴	42.33	42.33	
30107	绩效工资	485.93	485.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.30	63.30	
30109	职业年金缴费	28.40	28.40	
30112	其他社会保障缴费	4.10	4.10	
30113	住房公积金	97.00	97.00	
302	商品和服务支出	103.52		103.52
30201	办公费	7.85		7.85
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	3.30		3.30
30207	邮电费	1.50		1.50
30209	物业管理费	1.20		1.20
30211	差旅费	23.82		23.82
30213	维修（护）费	12.00		12.00
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	1.10		1.10
30228	工会经费	40.00		40.00
30231	公务用车运行维护费	3.55		3.55
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：[204052]湖北省教育信息化发展中心　　单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.75		3.55		3.55	0.20

表8

政府性基金预算支出表

填报单位：[204052]湖北省教育信息化发展中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

表9

项目支出表

填报单位：[204052]湖北省教育信息化发展中心　　单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	2,990.70	2,430.00							560.70
	湖北省教育信息化发展中心	2,990.70	2,430.00							560.70
本级支出项目	综合事务工作经费	2,952.70	2,392.00							560.70
本级支出项目	不可预见费项目	38.00	38.00							