

咸宁市教育技术装备办公室 2022 年预算公开

第一部分 主要职责及机构设置

第二部分 2022 年主要工作任务

第三部分 2022 年部门预算表

- (一) 部门收支预算总表
- (二) 部门收入预算总表
- (三) 部门支出预算总表
- (四) 财政拨款收支总表
- (五) 一般公共预算支出表
- (六) 一般公共预算基本支出表
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 政府性基金预算支出表
- (九) 项目支出表

第四部分 2022 年部门预算编制情况及说明

- (一) 预算收支安排及增减变化情况说明
- (二) 机关运行经费安排及增减变化情况说明
- (三) “三公”经费安排及增减变化情况说明
- (四) 政府采购预算安排及增减变化情况说明
- (五) 国有资产占用及增减变化情况说明
- (六) 政府性基金预算支出情况说明
- (七) 2022 年部门预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 主要职责和机构设置

一、主要职责

- 1、制定全市中小学实验室、图书馆（室）建设规划。
- 2、指导中小学开展实验教学、教具自制与改进、实验室建设与管理、教育技术装备等方面工作的研究与培训。
- 3、组织开展全市高中阶段招生实验操作技能考试、青少年科技活动等工作。
- 4、制定全市教育信息化发展规划并组织实施。
- 5、负责咸宁市教育云网络中心和咸宁市教育信息网的建设与管理。

二、机构设置

咸宁市教育技术装备办公室为财政全额拨款事业单位，现有编制人数9人，实有在岗人员8人，空岗1人。本单位没有内设机构。

第二部分 2022年工作任务

一、统筹推进教育装备管理和应用工作。

- 1、制订2022年咸宁市初中学业水平考试理化生实验操作考试实施方案，完成实验中考命题制卷和培训等相关工作。
- 2、推动实验教学常态化开展，开展教育装备应用竞赛。

- 3、做好中小学图书装备管理工作。
- 4、开展装备调研及标准贯彻工作。
- 5、加强实验安全管理，筑牢实验安全底线。

二、积极推进教育信息化建设和管理工作。

1、配合项目办申报新基建项目、“十四五”期间教育信息化建设项目。

2、指导全市中小学开展数字校园建设，为数字校园建设提供服务。

3、按照教育部要求做好每个季度的“教育信息化进展系统”填报、审核等工作。

4、技术支持其他科室做好学籍管理、教师管理信息系统应用工作。

5、配合其它科室做好政务信息化各项工作。

三、以咸宁市教育云平台为依托，推进信息技术与教育教学深度融合应用工作。

1、开展“学习空间人人通”应用活动，推进“网络学习空间”的逐步普及工作。

2、做好中小学线上教学资源、网络教学教研平台的推荐和技术指导工作。

3、积极组织中小学教师参加央馆、省馆等上级部门发布的一系列教育信息化竞赛和交流展示活动。

4、积极组织中小學生参加学生信息素养提升实践活动一系列比赛。

5、整合优质教育资源，在三县四校（崇阳、嘉鱼、

通山三个县和湖北省鄂南高级中学、温泉中学、咸宁实验外国语学校、咸宁市实验小学）开展教师网络研修等公益性教育信息化试点。

四、以培养创新精神为宗旨，组织我市师生积极参与创客教育、人工智能等试点工作。

- 1、积极推进人工智能编程教育活动。
- 2、开展中小学师生创客教育竞赛活动。
- 3、组织开展创客教育师资培训工作。

五、以风险防控为重点，牢固树立底线思维，突出做好安全工作。

1、继续抓好实验室危化品管理工作。贯彻落实市教育局印发的《咸宁市中小学实验教学和实验室管理办法》。

2、继续抓好网络安全技术管理工作。确保市教育局网络中心安全。

3、做好中小学网络安全监管工作。迎接市委网信办、市公安局网络安全检查各项工作。

4、抓好网络安全宣传教育工作。按市委网信办、市公安局和省教育厅要求，开展网络安全宣传周主题教育活动。

5、做好重要时期网络安全值守工作。确保国家、省、市重要节假日和重大活动期间网络安全。

第三部分 2022 年部门预算表

(一) 部门收支预算总表

预算01表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	202.63	一、基本保障支出	202.63
本级一般公共预算拨款	202.63	人员经费支出	188.90
经费拨款（补助）	202.63	标准公用经费支出	13.73
纳入预算管理的非税		二、项目支出	
上级补助		经常性项目	
一般债券		当年一次性项目	
二、政府性基金拨款		跨年一次性项目	
本级基金		三、项目支出不可预见费	
上级基金		四、事业单位经营支出	
专项债券		五、对附属单位补助支出	
三、社保基金拨款		六、上缴上级支出	
四、国有资本经营预算拨款			
五、纳入专户管理的非税收入			
六、事业收入			
七、事业单位经营收入			
八、附属单位上缴收入			
九、往来收入			
十、其他收入			
十一、融资借款			
本年收入合计：	202.63	本年支出合计：	202.63
八、上年结余（转）		结转下年	
公共预算结转			
政府基金结转			
其他结余			
收入总计：	202.63	支出总计	202.63

备注：本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金

(四) 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款	202.63	一、基本支出	202.63
本级一般公共预算拨款	202.63	人员支出	188.90
上级补助		标准公用经费支出	13.73
二、政府性基金拨款		二、项目支出	
本级基金		三、项目支出不可预见费	
上级基金		四、事业单位经营支出	
		五、对附属单位补助支出	
		六、上缴上级支出	
本年收入合计：	202.63	本年支出合计：	202.63
收入总计：	202.63	支出总计	202.63

(五) 一般公共预算支出表

一般公共预算支出表 (按功能科目到项级)

单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	202.63	202.63	188.90	13.73					
200	咸宁市教育局	202.63	202.63	188.90	13.73					
200003	咸宁市教育技术装备办公室	202.63	202.63	188.90	13.73					
202	外交支出	0.20	0.20		0.20					
20201	外交管理事务	0.20	0.20		0.20					
202001	行政运行	0.20	0.20		0.20					
205	教育支出	136.35	136.35	122.82	13.53					
20501	教育管理事务	136.35	136.35	122.82	13.53					
205001	行政运行	136.35	136.35	122.82	13.53					
208	社会保障和就业支出	43.08	43.08	43.08						
20805	行政事业单位离退休支出	43.08	43.08	43.08						
208002	事业单位离退休	27.35	27.35	27.35						
208005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.49	10.49	10.49						
208006	机关事业单位职业年金缴费支出	5.24	5.24	5.24						
210	卫生健康支出	5.90	5.90	5.90						
21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90	5.90						
210102	事业单位医疗	5.90	5.90	5.90						
221	住房保障支出	17.10	17.10	17.10						
22102	住房改革支出	17.10	17.10	17.10						
221001	住房公积金	13.99	13.99	13.99						
221002	提租补贴	3.11	3.11	3.11						

(六) 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表 (按经济科目到款级)

单位: 万元

单位编码	单位名称 (科目)	合计
*	*	1
	合计	202.63
203	咸宁市教育局	202.63
203003	咸宁市教育技术装备办公室	202.63
301	工资福利支出	182.24
30101	基本工资	38.55
30102	津贴补贴	7.29
30103	奖金	51.05
30107	绩效工资	19.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.45
30109	职业年金缴费	5.24
30110	职工基本医疗保险缴费	5.90
30113	住房公积金	13.99
30199	其他工资福利支出	0.02
302	商品和服务支出	13.31
30201	办公费	0.34
30202	印刷费	0.12
30205	水费	0.35
30207	邮电费	0.05
30211	差旅费	2.42
30215	会议费	0.30
30216	培训费	0.30
30217	公务接待费	0.10
30226	劳务费	0.35
30228	工会经费	1.37
30229	福利费	1.72
30299	其他商品和服务支出	6.07
303	对个人和家庭的补助	36.66
30302	退休费	27.35
30399	其他对个人和家庭的补助	9.32
310	资本性支出	6.42
31002	办公设备购置	0.42

第四部分 2022 年部门预算编制情况及说明

(一) 预算收支安排及增减变化情况说明。2022 年市教育技术装备办公室收入预算总额为 202.63 万元, 比上年增长 21.24 万元, 增长 11.7%, 其中: 一般公共预算财政拨款收入 202.63。增长主要原因: 人员经费增加。

2022 年市教育技术装备办公室支出预算总额为 202.639 万元, 比上年增长 21.24 万元, 增长 11.7%, 其中: 一般公共预算财政拨款支出 202.63 万元。增长主要原因: 人员经费增加。

市教育技术装备办公室 2022 年政府性基金预算支出为 0。

(二) 机关运行经费安排及增减变化情况说明。

市教育技术装备办公室 2022 年机关运行经费预算 13.73 万元, 其中: 办公费 0.34 万元、印刷费 0.12 万元、水费 0.35 万元、邮电费 0.05 万元、差旅费 2.42 万元、会议费 0.20 万元、培训费 0.2 万元、公务接待费 0.1 万元、劳务费 0.36 万元、工会会费 1.37 万元、福利费 1.72 万元、其他商品和服务支出 6.07 万元。占预算总额的 7.45%, 比上年增长 0.21 万元, 增长 1.6%。

(三) “三公”经费安排及增减变化情况说明

市教育技术装备办公室 2022 年“三公”经费预算 0.1 万元, 与上年持平。其中因公出国(境)费用 0 万元; 公务用车购置费和公务用车运行费均为 0 万元; 公务接待费 0.1 万元。为履行节约原则, 尽量压缩不必要“三公”经费支出。

(四) 政府采购预算安排及增减变化情况说明

市教育技术装备办公室严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2022年，我单位政府采购办公设备购置（货物）0.42万元。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2021年12月31日，本单位保有车辆共有0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。

（六）政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金支出。

（七）部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2022年市教育技术装备办公室没有重点项目建设，项目支出0万元，无绩效评估结果。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付本单位的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度本单位结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指本单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指本单位用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

咸宁市教育技术装备办公室

2022年1月29日