

2024年省级部门预算公开表

单位代码： 100041

单位名称： 湖南省电化教育馆

联系电话： 0731-84429617

2024年部门预算公开表目录

一、部门预算报表

1. 预算01表	收支总表.....	1	13. 预算13表	一般公共预算基本支出表——公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类).....	13
2. 预算02表	收入总表.....	2	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表.....	14
3. 预算03表	支出总表.....	3	15. 预算15表	政府性基金预算支出表.....	15
4. 预算04表	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类).....	4	16. 预算16表	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类).....	16
5. 预算05表	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类).....	5	17. 预算17表	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类).....	17
6. 预算06表	财政拨款收支总表.....	6	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表.....	18
7. 预算07表	一般公共预算支出表.....	7	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表.....	19
8. 预算08表	一般公共预算基本支出表——人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类).....	8	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表.....	20
9. 预算09表	一般公共预算基本支出表——人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类).....	9	21. 预算21表	省级专项资金绩效目标表.....	21
10. 预算10表	一般公共预算基本支出表——人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类).....	10	22. 预算22表	其他项目支出绩效目标表.....	22
11. 预算11表	一般公共预算基本支出表——人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类).....	11	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表.....	23
12. 预算12表	一般公共预算基本支出表——公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类).....	12			

收支总表

单位：100041-湖南省电化教育馆

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,324.73	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,074.73	一、机关工资福利支出	
经费拨款	1,134.73	二、公共安全支出		工资福利支出	842.85	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	190.00	三、教育支出	1,392.38	商品和服务支出	81.67	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	150.21	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	317.65	五、对事业单位经常性补助	1,242.17
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出		按项目管理的商品和服务支出	317.65	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入	190.00	七、卫生健康支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助	150.21
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出		十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入		十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出					
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级单位补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入	10.00	二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	1,334.73	本 年 支 出 合 计	1,392.38	本 年 支 出 合 计	1,392.38	本 年 支 出 合 计	1,392.38
上年结转结余	57.65	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,392.38	支 出 总 计	1,392.38	支 出 总 计	1,392.38	支 出 总 计	1,392.38

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。

收入总表

单位：100041-湖南省电化教育馆

金额单位：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	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	上级财政补助收入			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	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
								一般公 共预算 补助	政府性 基金补 助	国有资本 经营预算 补助											
	合计	1,392.38	1,334.73	1,324.73											10.00	57.65	57.65				
100	湖南省教育厅	1,392.38	1,334.73	1,324.73											10.00	57.65	57.65				
100041	湖南省电化教育馆	1,392.38	1,334.73	1,324.73											10.00	57.65	57.65				

支出总表

单位：100041-湖南省电化教育馆

金额单位：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	1,392.38	1,074.73	317.65			
100	湖南省教育厅	1,392.38	1,074.73	317.65			
100041	湖南省电化教育馆	1,392.38	1,074.73	317.65			
205	教育支出	1,392.38	1,074.73	317.65			
20501	教育管理事务	327.50	327.50				
2050199	其他教育管理事务支出	327.50	327.50				
20502	普通教育	21.22		21.22			
2050299	其他普通教育支出	21.22		21.22			
20508	进修及培训	1.00	1.00				
2050803	培训支出	1.00	1.00				
20599	其他教育支出	1,042.66	746.23	296.43			
2059999	其他教育支出	1,042.66	746.23	296.43			

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：100041-湖南省电化教育馆

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计	1,392.38					1,242.17				150.21			
			100	湖南省教育厅	1,392.38					1,242.17				150.21			
			100041	湖南省电化教育馆	1,392.38					1,242.17				150.21			
205	01	99	100041	其他教育管理事务支出	327.50					327.50							
205	02	99	100041	其他普通教育支出	21.22					21.22							
205	08	03	100041	培训支出	1.00					1.00							
205	99	99	100041	其他教育支出	1,042.66					892.45				150.21			

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：100041-湖南省电化教育馆

金额：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	1,392.38	1,074.73	842.85	81.67	150.21	317.65	317.65							
			100	湖南省教育厅	1,392.38	1,074.73	842.85	81.67	150.21	317.65	317.65							
			100041	湖南省电化教育馆	1,392.38	1,074.73	842.85	81.67	150.21	317.65	317.65							
205	01	99	100041	其他教育管理事务支出	327.50	327.50	327.50											
205	02	99	100041	其他普通教育支出	21.22					21.22	21.22							
205	08	03	100041	培训支出	1.00	1.00		1.00										
205	99	99	100041	其他教育支出	1,042.66	746.23	515.35	80.67	150.21	296.43	296.43							

财政拨款收支总表

单位：100041-湖南省电化教育馆

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,324.73	一、本年支出	1,382.38
（一）一般公共预算拨款	1,324.73	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	1,382.38
二、上年结转	57.65	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	57.65	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（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）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务还本支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,382.38	支 出 总 计	1,382.38

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

单位：100041-湖南省电化教育馆

金额单位：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	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	1,382.38	1,064.73	842.85	147.21	74.67	317.65
100	湖南省教育厅	1,382.38	1,064.73	842.85	147.21	74.67	317.65
100041	湖南省电化教育馆	1,382.38	1,064.73	842.85	147.21	74.67	317.65
2050199	其他教育管理事务支出	327.50	327.50	327.50			
2050299	其他普通教育支出	21.22					21.22
2050803	培训支出	1.00	1.00			1.00	
2059999	其他教育支出	1,032.66	736.23	515.35	147.21	73.67	296.43

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：100041-湖南省电化教育馆

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				合计	842.85						842.85	842.85	
			100	湖南省教育厅	842.85						842.85	842.85	
			100041	湖南省电化教育馆	842.85						842.85	842.85	
205	01	99	100041	其他教育管理事务支出	327.50						327.50	327.50	
205	99	99	100041	其他教育支出	515.35						515.35	515.35	

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：100041-湖南省电化教育馆

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津贴补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	842.85	591.02	231.36	32.16		327.50	149.40	86.40		47.04		15.96	66.60	35.83	18.00	10.27	7.56
			100	湖南省教育厅	842.85	591.02	231.36	32.16		327.50	149.40	86.40		47.04		15.96	66.60	35.83	18.00	10.27	7.56
			100041	湖南省电化教育馆	842.85	591.02	231.36	32.16		327.50	149.40	86.40		47.04		15.96	66.60	35.83	18.00	10.27	7.56
205	01	99	100041	其他教育管理事务支出	327.50	327.50				327.50											
205	99	99	100041	其他教育支出	515.35	263.52	231.36	32.16			149.40	86.40		47.04		15.96	66.60	35.83	18.00	10.27	7.56

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：100041-湖南省电化教育馆

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	147.21				101.39	45.82
			100	湖南省教育厅	147.21				101.39	45.82
			100041	湖南省电化教育馆	147.21				101.39	45.82
205	99	99	100041	其他教育支出	147.21				101.39	45.82

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：100041-湖南省电化教育馆

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	74.67										74.67	74.67	
			100	湖南省教育厅	74.67										74.67	74.67	
			100041	湖南省电化教育馆	74.67										74.67	74.67	
205	08	03	100041	培训支出	1.00										1.00	1.00	
205	99	99	100041	其他教育支出	73.67										73.67	73.67	

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：100041-湖南省电化教育馆

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科 目）	总 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管 理费	差旅费	维修 (护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接 待费	劳务费	工会经 费	福利费	公务用车运行 维护费	其他交 通费用	税金及 附加费 用	其他商 品和服 务支出
类	款	项																							
			100	湖南省教育厅	74.67	3.00	2.00	1.00	10.00	1.50		15.20	3.00	3.00		1.00	1.00		0.50	19.00					14.47
			100041	湖南省电化教育馆	74.67	3.00	2.00	1.00	10.00	1.50		15.20	3.00	3.00		1.00	1.00		0.50	19.00					14.47
205	08	03	100041	培训支出	1.00												1.00								
205	99	99	100041	其他教育支出	73.67	3.00	2.00	1.00	10.00	1.50		15.20	3.00	3.00		1.00			0.50	19.00					14.47

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：100041-湖南省电化教育馆

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计						

政府性基金预算支出表

单位：单位：100041-湖南省电化教育馆

金额单位：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
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

国有资本经营预算支出表

单位：100041-湖南省电化教育馆

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

财政专户管理资金预算支出表

单位：100041-湖南省电化教育馆

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

省级专项资金预算汇总表

单位：100041-湖南省电化教育馆

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度						预算编制方式		资金管理办法	分配办法
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	编入部门预算金额	财政代编金额		
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。本表为省级专项资金，由主管部门统一汇总公开，故为空表。

100041	“基础教育精品课”征集遴选活动		70.00	70.00		从活动组织、课程制作等方面进行优化整理，加大培训力度，重点加强对实验教学精品课活动的指导，进一步提升精品课质量。	1. 对全省精品课活动开展进行业务指导和培训； 2. 制定精品课评审标准； 3. 对省级精品课专家进行培训； 4. 组织省级评审专家对省级精品课进行评审； 5. 推荐省级精品课参加全国评审； 6. 开展精品课教研与应用推广活动。	推荐遴选省级精品课2000堂	通过“精品课”活动管理员培训、成立技术服务团队、实行活动周报制度等措施，确保活动顺利实施。	按照中央电教馆下发的通知要求，在推荐参加部级精品评审的截止时间前完成任务。	实际支出偏离度控制在10%内			组织并完成全省中小学教师参加2024年“基础教育精品课”活动，全面提升我省教师信息化素养。	活动过程中提高参与教师的信息化素养和备课能力，活动结束后能产生近千条优质的数字资源。	90%以上
	全省中小学生信息素养提升实践活动	全省中小学生信息素养提升实践活动的专家讲课费、裁判员劳务费、裁判员培训研讨会食宿费、奖状奖牌制作费等。	50.00	50.00	0	以“实践、探索与创新”为主题，促进中小学校推动创新教育发展和素质教育全面实施，全面提升中小学生信息技术实践能力	1. 对全省中小学生信息素养提升实践活动各个项目进行指导与培训； 2. 组织全省中小学生信息素养提升实践活动比赛，并推荐优秀作品参加全国评审； 3. 组织全省科创类活动竞赛，并遴选优胜队参加全国比赛； 4. 组织全省辅导教师和教练员培训。	按比例评选出一、二、三等奖作品或选手团队，按中央电化教育馆分配的名额评选出参加国家相应活动的作品或选手。	完成省级活动全部项目评选，推选出参加国家级相应活动的作品或选手代表	按中央电教馆要求的时间节点完成工作任务	实际支出偏离度控制在10%内			充分发挥中小学生应用信息技术的积极性和创造性，进一步扩大活动覆盖面。	提升学生的信息素养和科创实践能力。	≥95%
	初中信息科技学业水平考试		50.00	50.00		根据《关于湖南省初中学业水平考试有关事项的通知》（湘教发[2023]31号）要求，完成全省初中信息科技上机考试工作任务。	制定信息科技考试相关标准，部署年度考试相关工作；搭建信息科技考试系统平台，建立考试题库，通过信息化手段实现“机考机评”；指导各地开展考场建设，组织相关人员培训，督促指导各地做好考务工作；开展考试结果评估、研究与监测，为指导全省信息科技学科教育教学提供决策参考。	从2025年开始，完成全省每年90万人的初中信息科技上机考试工作。	聚焦立德树人根本任务，发挥课程育人功能，构建数字素养与技能发展培育体系，培养学生科学精神与科技伦理，提升自主可控意识，推动学校全面贯彻党的教育方针，全面加强专业师资建设，全面实施义务教育课程方案，促进学生在数字世界与现实世界中健康成长。	按相关文件要求，在2025年上半年开展全省信息科技考试。	实际支出偏离度控制在10%内		1. 提升全省信息科技教育教学质量。2. 提升办学条件建设水平。	全面提升我省中小学生数字素养与技能。	≥95%	
	中小学教育教学信息化案例征集与展示活动		20.00	20.00		遴选信息化典型案例，开展信息化教学应用展示推广活动，	为教育工作者提供教育信息化教学新成果、新模式的示范，推广教育信息化创新发展的经验	遴选120个优秀案例，推广18堂优秀课例。	确保案例质量，体现推广价值。	2024年完成	实际支出偏离度控制在10%内			充分总结我省在推进信息技术与教育教学融合创新、促进基础教育信息化创新发展所取得的成功经验，提升教师教育教学能力，提高教育管理水平。	通过网络直播和现场观摩相结合的形式，提升了教师的教育教学能力，提高教育教学质量。	开展师生满意度在线调查，满意度不低于80%

注：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

其他资金绩效目标表

单位：100041-湖南省电化教育馆

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标										
			省级支出	对市县专项转移支付			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
							经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
100041	湖南省电化教育馆	55.00	55.00														
	其他事业发展资金	55.00	55.00														

注：不含上年结转结余。

单位整体支出绩效目标表

单位：100041-湖南省电化教育馆

金额单位：万元

部门名称	年度预算申请							部门职能职责描述	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				产出指标	效益指标
		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				
合计:	1,334.73	1,324.73			10.00	1,074.73	260.00				
湖南省电化教育馆	1,334.73	1,324.73			10.00	1,074.73	260.00	1. 参与编制全省教育信息化发展规划; 2. 负责指导全省各级各类电教机构和学校教育信息化建设与应用工作, 统筹建设全省教育信息化支持服务系统; 3. 负责全省教育资源的建设、管理与推广应用工作; 4. 负责全省教师信息技术应用能力培训与指导工作; 5. 组织开展教育信息化应用研究及成果推广工作; 6. 负责研制全省各级各类学校信息化建设标准, 开展新技术、新产品的推广应用工作; 7. 负责指导全省学生信息素养的培养和提升工作; 8. 负责全省教师与学生的信息化管理工作。 2024年我馆将围绕加快建设教育强省的目标, 主动作为, 做好2024年各项工作的谋划落实, 为全省教育数字化高质量发展蓄势赋能。	1. 完成《湖南省中小学课程》资源上线工作。 2. 开发并应用好“智慧新课堂”动画课程, 2024年拟建设小学科学一至三年级动漫课程开发。 3. 开展学科资源与专题资源的应用推广活动, 以及智慧教育平台助力乡村教育振兴专项培训。 4. 高质量推进省融合应用实验区建设工作。 5. 扎实推进省名师网络工作室建设、管理与应用推广工作。 6. 开展国家中小学智慧教育平台专家指导。 7. 持续开展省教育信息技术课题研究工作。 8. 举办2024年全省中小学教师教育教学信息化作品征集活动。 9. 开展24年度省级“基础教育精品课”的遴选, 10. 开展中小学生信息素养提升实践活动。 11. 开展信息科技考试平台及题库建设, 制定信息科技学业水平考试相关政策性文件。 12. 申报“国培计划(2024年)”教育数字化转型高研班, 拟培训140名(2个班, 每班70人)中小学校长。	1. 立足建设应用, 聚力提升优质资源“厚度”; 2. 立足融合推广, 聚力提升信息技术与教育教学融合“广度”; 3. 立足教学赋能, 聚力提升师生信息素养“深度”; 4. 立足党建引领, 聚力提升政治站位“高度”。	

注：不含上年结转结余。