

2022 年度长春市朝阳区教育信息中心
部门预算



2022 年 1 月 6 日

目 录

第一部分 部门预算基本情况.....	4
一、部门预算单位构成	4
二、预算单位人员构成情况.....	5
第二部分 2022 年度部门预算表	6
一、2022 年财政拨款收支总表	6
二、2022 年一般公共预算支出表	7
三、2022 年一般公共预算部门基本支出表	8
四、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表	9
五、2022 年政府性基金预算支出表	9
六、2022 年部门收支总表	10
七、2022 年部门收入总表	11
八、2022 年部门支出总表	11
九、2022 年项目支出绩效目标表	12
第三部分 2022 年度部门预算情况说明.....	13
一、2022 年财政拨款收支情况说明	
二、2022 年一般公共预算支出情况说明	
三、2022 年一般公共预算基本支出情况说明	
四、2022 年“三公”经费预算情况说明	
五、2022 年政府性基金预算情况说明	
六、2022 年部门收支表情况说明	
七、2022 年部门收入总表情况说明	
八、2022 年部门支出总表情况说明	

九、2022 年项目支出绩效目标表情况说明

第四部分 名词解释	15
一、财政拨款收入.....	15
二、其他收入.....	15
三、基本支出.....	15
四、项目支出.....	15
五、年初结转和结余.....	15
六、年末结转和结余.....	15

第一部分 部门预算基本情况

一、部门预算单位构成

根据上述职责，教育信息中心内设4个机构，分别为：

一、网络部

负责朝阳区教育信息网建设、维护；负责朝阳区学校网络建设、维护、指导工作；负责朝阳区中小学网络管理人员培训；负责朝阳区电子政务工作；负责朝阳区教育信息网网页开发与建设工作。

二、教研部

负责朝阳区信息技术学科教学工作；负责朝阳区信息技术与学科整合教学工作；负责朝阳区信息技术学科科研工作；负责信息技术学科教师继续教育工作；负责朝阳区国家、省级电化示范校管理工作；负责朝阳区农村远程教育管理工作。

三、资源开发部

负责朝阳区教育资源库建设与应用工作；负责朝阳区资源基地校管理工作；负责朝阳区中小学教师信息技术培训考核工作；负责朝阳区教师现代教育技术培训工作；负责朝阳区教育精品资源开发工作；负责朝阳区教师、学生参加上级各类竞赛组织、指导工作；负责朝阳区电教教材管理工作。

四、技术制作部

负责朝阳区教育摄录编工作；负责朝阳区中小学摄录人

员培训工作；负责朝阳区精品课录制工作；负责各类培训、会议技术保障工作；负责朝阳区影像资源录制收集工作；负责设备维护工作。

二、预算单位人员构成情况

长春市朝阳区教育信息中心在职 19 人，退休 2 人。

第二部分 2022 年度部门预算表

一、财政拨款 收入支出预算总表

部门预算公开表 1

部门预算公开表					
朝阳区教育信息中心					单位：万元
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入		一、一般公共预算			
（一）一般公共预算财政拨款	406.22	二、外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		三、国防支出			
二、上年结转		四、公共安全支出			
（一）一般公共预算财政拨款		五、教育支出	385.75	385.75	
（二）政府性基金预算财政拨款		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十九、援助其他地区支出			
		二十、国土海洋气象等支出			
		二十一、住房保障支出	20.47	20.47	
		二十二、粮油物资储备支出			
		二十三、国有资本经营预算支出			
		二十四、灾害防治及应急管理支出			
		二十七、预备费			
		二十九、其他支出			
		三十、转移性支出			
		三十一、债务还本支出			
		三十二、债务付息支出			
		三十三、债务发行费用支出			
收入总计	406.22	支出总计	406.22	406.22	

二、一般公共预算支出表

部门预算公开表 2

一般公共预算支出表		
朝阳区教育信息中心		单位：万元
科目编码	功能分类科目（类款项）	预算数
合计		406.22
205	教育支出	385.75
20501	教育管理事务	385.75
2050101	行政运行	
2050102	一般行政管理事务	
2050199	其他教育管理事务支出	385.75
20502	普通教育	0.00
2050201	学前教育	
2050202	小学教育	
2050203	初中教育	
2050299	其他普通教育支出	
20503	职业教育	0.00
2050302	中等职业教育	
20507	特殊教育	0.00
2050701	特殊学校教育	
20508	进修及培训	0.00
2050801	教师进修	
20509	教育费附加安排的支出	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	
20599	其他教育支出	0.00
2059999	其他教育支出	
221	住房保障支出	20.47
22102	住房改革支出	20.47
2210201	住房公积金	20.47

三、一般公共预算基本支出表

部门预算公开表 3

一般公共预算基本支出表				
朝阳区教育信息中心				单位：万元
经济分类		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		404.21	398.25	5.96
301	工资福利支出	397.77	397.77	
30101	基本工资	106.56	106.56	
30102	津贴补贴	4.04	4.04	
30103	奖金	165.23	165.23	
30106	伙食补助费	5.92	5.92	
30107	绩效工资	54.81	54.81	
30108	机关事业单位基本养老保险	26.61	26.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.79	12.79	
3011202	其他社会保险缴费-工伤保险	0.17	0.17	
3011206	其他社会保险缴费-失业保险	1.17	1.17	
30113	住房公积金	20.47	20.47	
30199	其他工资福利支出	0.00		
302	商品和服务支出	5.96		5.96
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.00		
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	0.00		
30206	电费	0.00		
30207	邮电费	0.00		
30208	取暖费	0.00		
30209	物业管理费	0.00		
30211	差旅费	0.70		0.70
30213	维修（护）费	0.00		
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	0.00		
30216	培训费	0.29		0.29
30218	专用材料费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	0.00		
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	3.97		3.97
30229	福利费	0.00		
30239	其他交通费用	0.00		
30299	其他商品和服务支出	0.00		
303	对个人和家庭的补助	0.48	0.48	
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	0.48	0.48	
30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	0.00		
30308	助学金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30311	代缴社会保险费	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算“三公”经费支出表

部门预算公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表			
朝阳区教育信息中心			
项 目	本年预算数	比上年预算数增减	增减变化原因说明
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置费			

五、政府性基金预算支出表

部门预算公开表 5

政府性基金预算支出表				
朝阳区教育信息中心				
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				
205	教育支出			
20501	教育管理事务			
2050101	行政运行			
2050102	一般行政管理事务			
2050199	其他教育管理事务支出			
20502	普通教育			
2050201	学前教育			
2050202	小学教育			
2050203	初中教育			
2050299	其他普通教育支出			
20503	职业教育			
2050302	中等职业教育			
20507	特殊教育			
2050701	特殊学校教育			
20508	进修及培训			
2050801	教师进修			
20509	教育费附加安排的支出			
2050999	其他教育费附加安排的支出			
20599	其他教育支出			
2059999	其他教育支出			
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休			
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			

六、部门收支总表

部门预算公开表 6

部门收支总表			
朝阳区教育信息中心		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	406.22	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、非税收入		五、教育支出	406.22
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、国土海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	406.22	本年支出合计	406.22
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	406.22	支出总计	406.22

七、部门收入总表

部门预算公开表 7

部门收入总表											
朝阳区教育信息中心											单位：万元
功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
合计		406.22	406.22								
00010001	本级财政拨款	406.22	406.22								
00010002	纳入预算管理的非税收入	0.00									
00010003	省、市专项资金	0.00									
00010004	纳入预算管理的政府性基金收入										
00010005	其他预算内收入										
00020001	财政专户核拨的行政事业性收费收入										
00020002	预算外政府性基金收入										
00020003	预算外财政专户结存款安排										
00020004	其他预算外资金										
0003	事业收入(不含事业单位预算外资金收入)										
0004	预算内专项资金专户结存款安排										
0005	经营收入										
00060001	非本级财政拨款										
00060002	其他收入										
0007	上级补助收入										
0008	附属单位上缴收入										
0009	用事业基金弥补差额										
0010	上年结余										

八、部门支出总表

部门预算公开表 8

部门支出总表							
朝阳区教育信息中心							单位：万元
功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级补助支出
合计		406.22	404.21	2.01			
205	教育支出	385.75	383.74	2.01			
20501	教育管理事务	385.75	383.74	2.01			
2050101	行政运行	0.00					
2050102	一般行政管理事务	0.00					
2050199	其他教育管理事务支出	385.75	383.74	2.01			
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00			
2050201	学前教育	0.00					
2050202	小学教育	0.00					
2050203	初中教育	0.00					
2050299	其他普通教育支出	0.00					
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00			
2050302	中等职业教育	0.00					
20507	特殊教育	0.00	0.00	0			
2050701	特殊学校教育	0.00					
20508	进修及培训	0.00	0.00	0			
2050801	教师进修	0.00					
20509	教育费附加安排的支出	0.00		0.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00					
20599	其他教育支出	0.00		0.00			
2059999	其他教育支出	0.00					
221	住房保障支出	20.47	20.47				
22102	住房改革支出	20.47	20.47				
2210201	住房公积金	20.47	20.47				

九、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表 9

项目支出绩效目标申报表						
(20_22_年度)						
填报单位(盖章): 教育信息中心						
项目名称	软件购置及服务					
项目实施单位	长春市朝阳区教育信息中心	主管部门(盖章)		长春市朝阳区教育局		
项目属性	☒ 新增项目 ☐ 延续项目					
项目起止时间	2022年3月 至 2022年12月					
项目概况	购买正版办公软件20套					
项目立项依据	长春市人民政府办公厅关于政府机关使用正版软件工作的通知					
项目资金情况	资金性质	总投资	以前年度已安排		20_22_年申报资金	
	合计	10000			10000	
	(一) 上级财政资金(中央、省、市)					
	(二) 本级财政资金	10000			10000	
	(三) 其他资金					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间		
	造价	2022年3月		2022年4月		
	评审	2022年4月		2022年5月		
	招标	2022年5月		2022年7月		
	安装	2022年7月		2022年8月		
	验收支付	2022年8月		2022年12月		
项目绩效目标	阶段性目标(1-7月)		年度目标			
	完成安装		完成支付			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	软件数量	20		
		质量指标	正版	100%		
		时效指标	完成支付	12月		
		成本指标	不超过预算	1万		
	效果指标	经济指标				
		社会指标				
		环境指标	符合国家环保标准	100%		
		可持续影响指标				
		服务对象满意度指标	工作人员满意度	80%		
其他说明的问题						
单位负责人:	朱江涛			填报人:	王超	
联系电话:	85639277			填报时间:		

第三部分 2021 年度教育信息中心预算情况说明

2022 年，为进一步完善覆盖全区教育机构的信息网络，实现教育管理网络化；建设基础教育信息化平台，形成多为一体的信息教育资源共享体系；加大培训力度，建设一支具有较高信息技术水平的教师队伍；进一步利用和开发现有资源，提高资源利用率。

按照《长春市朝阳区财政局关于编制 2022 年部门预算的通知》的具体要求，编制了长春市朝阳区教育信息中心 2022 年度预算。

一、2022 年财政拨款收支情况说明

本单位 2022 年收入合计 406.22 万元，支出合计 406.22 万元，其中教育支出 385.75 万元，住房保障支出 20.47 万元

二、2022 年一般公共预算支出情况说明

总支出 406.22 万元教育管理事务支出 385.75 万元，住房保障支出 20.47 万元

三、2022 年一般公共预算基本支出情况说明

基本支出 404.21 万元。其中工资福利支出 397.77 万元，商品服务支出 5.96 万元，对家庭个人补助 0.48 万元

四、2022 年“三公”经费预算情况说明

无

五、2022 年政府性基金预算情况说明

无

六、2022 年部门收支表情况说明

本单位 2022 年收入合计 406.22 万元,支出合计 406.22 万元,其中教育支出 385.75 万元,住房保障支出 20.47 万元

七、2022 年部门收入总表情况说明

收入总表中一般公共预算财政拨款 406.22 万元

八、2022 年部门支出总表情况说明

表中支出总计 406.22 万元,其中基本支出 404.21 万元,项目支出 2.01 万元

九、2022 年项目支出绩效目标表情况说明

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入

指财政当年拨付的资金。

二、其他收入

指除上述收入以外的各项收入。包括本级横向拨款、非本级拨款、银行存款利息收入、捐赠收入，其他等。

三、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等各项支出。

四、项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余

指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。