

2022年度

湖南省教育厅信息中心部门决算

目录

第一部分 湖南省教育厅信息中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

湖南省教育厅信息中心概况

一、 部门职责

湖南省教育厅信息中心成立于1997年，主要从事教育管理信息化工作，包括以网络与应用系统建设为基础的教育电子政务(含办公自动化、数字档案、教育门户网站和教育厅官网建设维护、教育舆情等)技术保障工作；以全省教育数据中心建设为核心的教育管理数据处理工作；以组织、指导、协调、监管与应急处置工作为重点的全省教育网络信息安全工作；以信息技术为重点的技术服务工作。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省教育厅信息中心内设机构包括：办公室、数据部、电子政务部、规划（技术）部，2022年在职人员共17人。

（二）决算单位构成。湖南省教育厅信息中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省教育厅信息中心本级。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2071.70万元。与上年相比，增加274.75万

元，增长15.29%，主要是因为项目收支增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1904.60万元，其中：财政拨款收入1904.56万元，占 99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；

其他收入0.04万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1586.80万元，其中：基本支出396.39万元，占24.98%；

项目支出1190.41万元，占75.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营

支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1904.56万元，与上年相比，增加181万元,增长10.50%，主要是因为项目收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1559.97万元，占本年支出合计的98.31%，与上年 相比，财政拨款支出减少62.67万元，减少3.86%，主要是因为项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1559.97万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1435.62万元，占92%；社会保障和就业（类）支出95.67万元，占6.13%；住房保障支出28.68万元，占1.87%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1514.27万元，支出决算数为1559.97万元，完成年初预算的103%，其中：

1、教育支出。

年初预算为1389.92万元，支出决算为1435.62万元，完成年初预算的103%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教育综合发展专项项目支出的追加拨款。

2、社会保障和就业支出。

年初预算为95.67万元，支出决算为95.67万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、住房保障支出。

年初预算为28.68万元，支出决算为28.68万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出369.56万元，其中：

人员经费313.62万元，占基本支出的84.86%，主要包括基本工资、津贴补

贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费55.94万元，占基本支出的15.14%，主要包括办公费、印刷费、

邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位没有该事项发生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本单位没有该事项发生。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出55.94万元，等于年初预算数。

十、一般性支出情况说明

2022年本单位开支会议费1.03万元，用于召开第三届湖南省学生安全短视频大赛专家评审会议，人数32人，内容为第三届湖南省学生安全短视频大赛专家评审，住宿费0.23万元，会议室租赁费0.37万元，餐费0.34万元，打印费0.09万元；开支培训费0.53万元，用于开展职工非学历教育培训，人数10人，内容为职工非学历教育培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额748.26万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出748.26万元。授予中小企业合同金额748.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额748.26万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，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、其他用车1辆，其他用车主要是为单位人员业务活动用车；单位价值50万元以上通用设备9台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

本年总支出1586.80万元，其中：基本支出396.39万元，项目支出1190.41万元。

总支出明细如下：（一）工资福利支出共332.02万元。其中：人员基本工资149.99万元，津贴补助7.57万元，奖金2.94万元，伙食补助10.08万元，绩效工资29.92万元，基本养老保险缴费66.01万元，职业年金缴费6.73万元，职工基本

医疗保险缴费25.93万元，其他社会保障缴费2.37万元，住房公积金28.68万元，其他工资福利支出1.8万元。

（二）商品和服务支出共1185.25万元。其中：办公费3.7万元，印刷费0.26万元，手续费0.07万元，电费59万元，邮电费1.25万元，物业管理费31.67万元，差旅费0.75万元，维修（护）费6.87万元，租赁费147.80万元，会议费1.03万元，培训费0.53万元，劳务费29.28万元，委托业务费891.84万元，工会经费9万元，其他交通费用1.21万元，税金及附加费用0.03万元，其他商品和服务支出0.96万元。

（三）对个人和家庭的补助共8.27万元。

（四）资本性支出共61.26万元，其中：办公设备购置61.26万元。

信息中心已制定并实施《湖南省教育厅信息中心财务管理细则》、《湖南省教育厅信息中心固定资产管理制度》、《湖南省教育厅信息中心专项建设项目管理办法》、《湖南省教育厅信息中心印鉴管理制度》、《关于加强财务报账工作管理的通知》、《湖南省教育厅信息中心合同管理办法（试行）》等相关制度,明确了中心财务活动的流程和手续，确保财务工作有序进行。同时根据教育厅预算的编制要求，及时上报相关数据，严格按照下达的预算进行支付。依据省财政厅《行政事业单位内部控制基本操作指引》的工作流程于，2022年在中心领导的高度重视，各部门的积极配合下，基本完成了内控基础性评价工作，并根据各级主管部门的工作要求，逐步建立信息中心内控制度体系。我们将继续开展内控手册和内控制度的培训工作，做好各项内控制度和流程

的贯彻落实执行，将内控制度的执行和落实作为日常工作予以常态化。总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

（二）存在的问题及原因分析

1、人力资源成本与实际预算的矛盾。当前市场环境下，人力资源成本增速较快；同时，随着门户网站日常服务范畴日益扩大，工作要求不断提高，PC端与移动端结合，互动增加，全天候值守任务加重，与教育厅相关业务工作切入程度加深，人员数量与素质需求相应提高。

2、信息安全压力大。根据省委网信办及上级部门相关要求，经常有新的指示下达，对于过去保障信息与新要求的匹配，是一项新的任务与课题。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

