

# 武汉市武昌区教育局电化教育中心

## 2024 年度决算公开

2025 年 12 月 3 日

# 目录

<b>第一部分武汉市武昌区教育局电化教育中心概况</b> .....	<b>4</b>
一、单位主要职责.....	4
二、机构设置情况.....	4
<b>第二部分武汉市武昌区教育局电化教育中心 2024 年度单位决算表</b> .....	<b>5</b>
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
<b>第三部分武汉市武昌区教育局电化教育中心 2024 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>14</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、机关运行经费支出说明.....	21
十一、政府采购支出说明.....	21
十二、国有资产占用情况说明.....	22
十三、预算绩效情况说明.....	22
<b>第四部分 2024 年度重点工作完成情况.....</b>	<b>25</b>
<b>第五部分名词解释.....</b>	<b>27</b>
<b>第六部分附件.....</b>	<b>30</b>

# 第一部分 武汉市武昌区教育局电化教育中心 概况

## 一、单位主要职责

推广普及电化教育工作，培训电教骨干；收集制作电教资料；全区中小学信息技术教育装备配置及审核；全区中小学信息技术学科教材的选用及发行。本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费决算。

公开咨询电话：027-88010226

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市武昌区教育局电化教育中心单位决算由实行独立核算的武汉市武昌区教育局电化教育中心本级决算。武汉市武昌区教育局电化教育中心核定事业编制11人，核定正科级1名。副科级领导职数2名。经费形式是全额财政拨款。

# 第二部分 武昌区教育局电化教育中心

## 2024年度单位决算表

### 2024年度收入支出决算总表

公开 01 表  
单位: 万元

单位: 武昌区教育局电化教育中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	583.85	一、一般公共服务支出	31	0.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	555.54
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	26.99
	9		九、卫生健康支出	39	1.31
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	583.85	<b>本年支出合计</b>	57	583.85
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	583.85	<b>总计</b>	60	583.85

注: 1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市武昌区教育局电化教育中心

单位：万元

项目			本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收 入	经营收 入	附属单位上缴 收入	其他收 入	
功能分类科目编 码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	583.85	583.85					
201		一般公共服务支出	0.01	0.01						
20132		组织事务	0.01	0.01						
2013299		其他组织事务支出	0.01	0.01						
205		教育支出	555.54	555.54						
20509		教育费附加安排的支出	245.15	245.15						
2050999		其他教育费附加安排的支出	245.15	245.15						
20599		其他教育支出	310.39	310.39						
2059999		其他教育支出	310.39	310.39						
208		社会保障和就业支出	26.99	26.99						
20805		行政事业单位养老支出	26.99	26.99						
2080502		事业单位离退休	3.04	3.04						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	23.95	23.95						
210		卫生健康支出	1.31	1.31						
21011		行政事业单位医疗	1.31	1.31						
2101103		公务员医疗补助	1.15	1.15						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市武昌区教育局电化教育中心

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	583.85	316.13	267.73			
201	一般公共服务支出		0.01	0.01					
20132	组织事务		0.01	0.01					
2013299	其他组织事务支出		0.01	0.01					
205	教育支出		555.54	287.82	267.73				
20509	教育费附加安排的支出		245.15		245.15				
2050999	其他教育费附加安排的支出		245.15		245.15				
20599	其他教育支出		310.39	287.82	22.58				
2059999	其他教育支出		310.39	287.82	22.58				
208	社会保障和就业支出		26.99	26.99					
20805	行政事业单位养老支出		26.99	26.99					
2080502	事业单位离退休		3.04	3.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		23.95	23.95					
210	卫生健康支出		1.31	1.31					
21011	行政事业单位医疗		1.31	1.31					
2101103	公务员医疗补助		1.15	1.15					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.16	0.16					

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市武昌区教育局电化教育中心

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨	1	583.85	一、一般公共服务支出	33	0.01	0.01	
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37	555.54	555.54	
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.99	26.99	
	9		九、卫生健康支出	41	1.31	1.31	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58			
<b>本年收入合计</b>	27	583.85	<b>本年支出合计</b>	59	583.85	583.85	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨	31			63			
<b>总计</b>	32	583.85	<b>总计</b>	64	583.85	583.85	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市武昌区教育局电化教育中心

单位：万元

项目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3
	合计	583.85	316.13	267.73		
201	一般公共服务支出	0.01	0.01			
20132	组织事务	0.01	0.01			
2013299	其他组织事务支出	0.01	0.01			
205	教育支出	555.54	287.82	267.73		
20509	教育费附加安排的支出	245.15		245.15		
2050999	其他教育费附加安排的支出	245.15		245.15		
20599	其他教育支出	310.39	287.82	22.58		
2059999	其他教育支出	310.39	287.82	22.58		
208	社会保障和就业支出	26.99	26.99			
20805	行政事业单位养老支出	26.99	26.99			
2080502	事业单位离退休	3.04	3.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.95	23.95			
210	卫生健康支出	1.31	1.31			
21011	行政事业单位医疗	1.31	1.31			
2101103	公务员医疗补助	1.15	1.15			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位:武汉市武昌区教育局电化教育中心

单位: 万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30	工资福利支出	272.23	302	商品和服	39.44	310	资本性支出	0.18
30	基本工资	58.87	30201	办公费	4.08	31002	办公设备购置	0.18
30	津贴补贴	20.14	30202	印刷费	0.35	31003	专用设备购置	
30	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更	
30	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30	绩效工资	111.60	30205	水费		31022	无形资产购置	
30	机关事业单位基本养老	23.95	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30	职业年金缴费		30207	邮电费				
30	职工基本医疗保险缴费	10.36	30208	取暖费				
30	公务员医疗补助缴费	18.38	30209	物业管理				
30	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	1.33			
30	住房公积金	28.05	30212	因公出国				
30	医疗费		30213	维修(护)				
30	其他工资福利支出		30214	租赁费				
30	对个人和家庭的补助	4.27	30215	会议费				
30	离休费		30216	培训费	27.85			
30	退休费	2.97	30217	公务接待				
30	退职(役)费		30218	专用材料				
30	抚恤金		30224	被装购置				
30	生活补助		30225	专用燃料				
30	救济费		30226	劳务费	2.00			
30	医疗费补助	1.31	30227	委托业务				
30	助学金		30228	工会经费	1.22			
30	奖励金		30229	福利费	2.53			
30	个人农业生产补贴		30231	公务用车				
30	代缴社会保险费		30239	其他交通				
30	其他对个人和家庭的补		30240	税金及附				
			30299	其他商品	0.07			
人员经费合计			公用经费合计					
								39.62

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市武昌区教育局电化教育中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
功能分类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计								

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

武汉市武昌区教育局电化教育中心 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位:武汉市武昌区教育局电化教育中心

公开 08 表

单位: 万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计		

注: 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

武汉市武昌区教育局电化教育中心 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市武昌区教育局电化教育中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

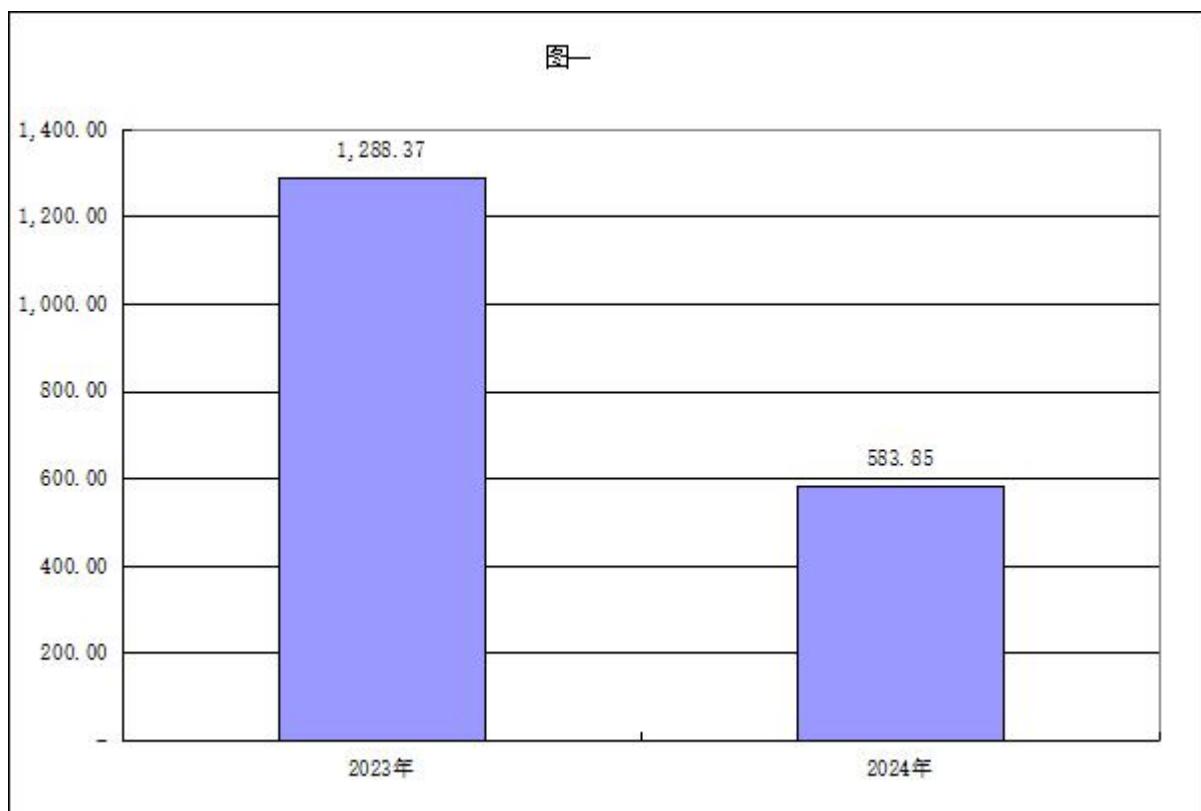
武汉市武昌区教育局电化教育中心 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

# 第三部分 武汉市武昌区教育局电化教育中心 2024 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 583.85 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 704.52 万元，下降 54.7%，主要原因是教育支出和项目减少 689.21 万元；社会保障和就业支出减少 12.91 万元；卫生健康支出减少 2.4 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

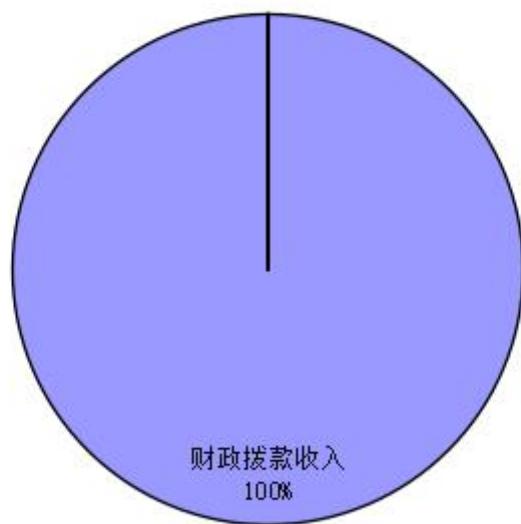


## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 583.85 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 704.52 万元，下降 54.7%，主要原因是教育支出和项目减少 689.21 万元；社会保障和就业支出减少 12.91 万元；卫生健康支出减少 2.4 万元。其中：财政拨款收入 583.85 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

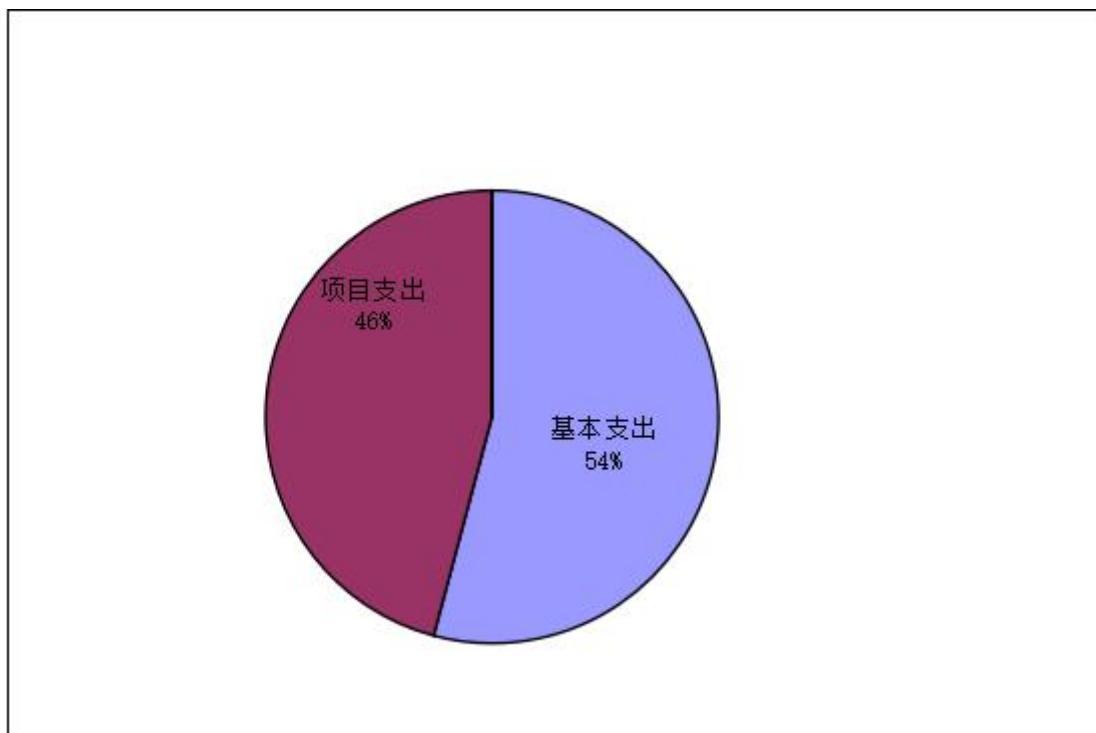
图二



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 583.85 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 704.52 万元，下降 54.7%，主要原因是教育支出和项目减少 689.21 万元；社会保障和就业支出减少 12.91 万元；卫生健康支出减少 2.4 万元。其中：基本支出 316.13 万元，占本年支出 54.1%；项目支出 267.73 万元，占本年支出 45.9%。

图 3：支出决算结构

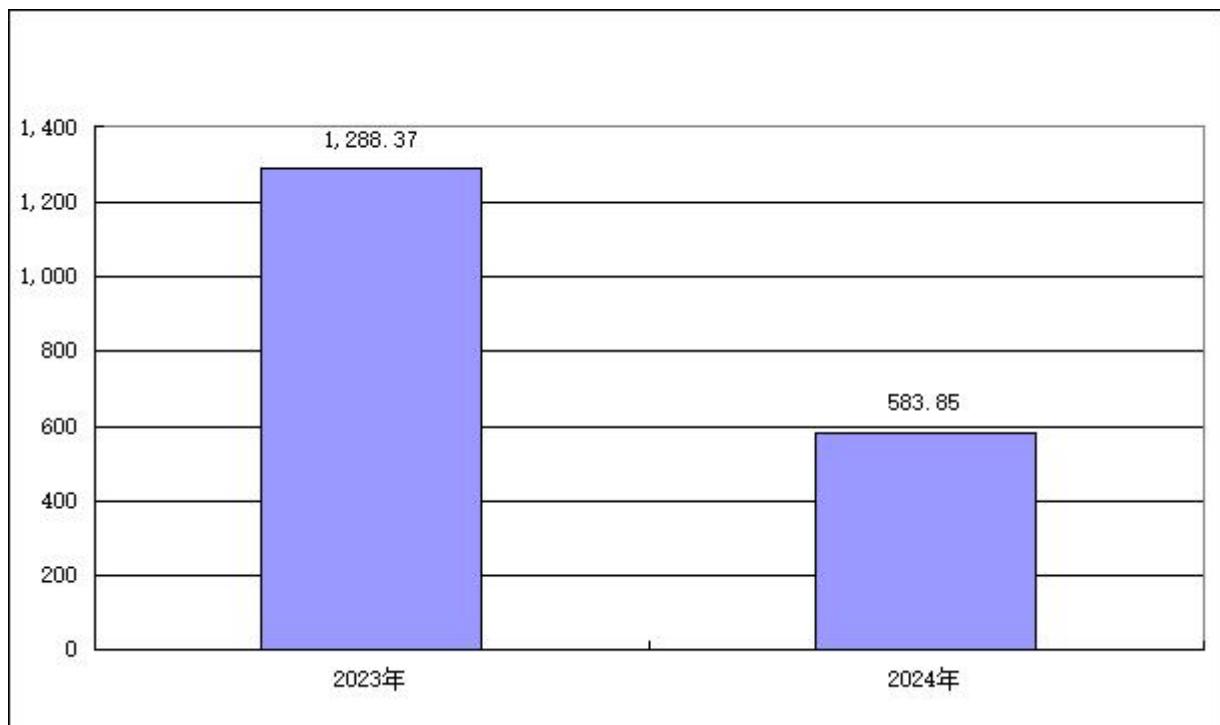


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 583.85 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 704.52 万元，下降 54.7%。主要原因是主要原因是教育支出和项目减少 689.21 万元；社会保障和就业支出减少 12.91 万元；卫生健康支出减少 2.4 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 583.85 万元，比 2023 年度决算数减少 704.52 万元，减少主要原因是主要原因是教育支出和项目减少 689.21 万元；社会保障和就业支出减少 12.91 万元；卫生健康支出减少 2.4 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 583.85 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 704.52 万元，下降 54.7%，主要原因是教育支出和项目减少 689.21 万元；社会保障和就业支出减少 12.91 万元；卫生健康支出减少 2.4 万元

### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 583.85 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 0.01 万元，占 0.0%。主要是用于党建经费。
2. 教育支出类支出 555.54 万元，占 95.2%。主要是用于基本支出和项目支出。
3. 社会保障和就业支出类支出 26.99 万元，占 4.6%。主要是用于事业单位离退休费、机关事业单位养老保险、机关事业单位养老保险职业年金缴费、死亡抚恤金等。
4. 卫生健康支出类支出 1.31 万元，占 0.2%。主要用于退休人员医疗费支出及子女统筹。

### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 735.30 万元，支出决算为 583.85 万元，完成年初预算的 79.4%。其中：基本支出 316.13 万元，项目支出 267.73 万元。

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.01 万元，主要原因：追加了党建经费支出。

2. (1) 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 400 万元，支出决算为 245.15 万元，完成年初预算的 61%，支出决算数小于年初预算数，主要原因：一是数字中台二期的费用只按全额的 30% 支付；二是资源建设及维保服务费用缩减。

2. (2) 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 343.59 万元，支出决算为 310.39 万元，完成年初预算的 90.3%，支出决算数小于年初预算数，主要原因事业单位工资制度改革，具体执行政策还未下达，在职人员部分工资待遇暂以预发形式发放，未按预算金额执行，因此导致人员经费支出减少。

3. (1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 3.5 万元，支出决算为 3.04 万元，完成年初预算的 87%，支出决算数小于年初预算数，主要原因：事业单位工资制度改革，具体执行政策还未下达，部分事业单位离退休费暂以预发形式发放，未按预算金额执行，导致离退休支出减少。

3. (2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 23.75 万元，支出决算为 23.95 万元，完成年初预算的 100.8%，支出决算数

大于年初预算数，主要原因是 2024 年在职机关事业单位养老保险基数上调。

4. (1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.01 万元，支出决算为 1.15 万元，完成年初预算的 113.9%。支出决算数大于年初预算数，主要原因：追加了年度离退休医疗报销款。

4. (2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：追加了在职人员子女统筹费用。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 316.12 万元，其中：人员经费 276.50 万元，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、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 39.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

武汉市武昌区教育局电化教育中心当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

武汉市武昌区教育局电化教育中心当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

武汉市武昌区教育局电化教育中心当年无“三公”经费财政拨款支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

武汉市武昌区教育局电化教育中心当年无机关运行经费支出情况。

## **十一、政府采购支出说明**

2024年度武汉市武昌区教育局电化教育中心政府采购支出总额234.16万元，其中：政府采购货物支出0.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出233.98万元。授予中小企业合同金额234.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额234.16万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，无工程采购；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、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市武昌区教育局电化教育中心共有车辆 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 267.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，我单位建立了较为科学的内部管理制度，2024 年度项目资金使用规范，资产得到了较好的使用，能按时、按质、按量完成年度绩效目标。单位履职的社会效益明显，服务对象满意。

### （二）单位整体支出自评结果

2024 年度武汉市武昌区教育局电化教育中心自评得分 96 分，单位整体支出总额 583.85 万元，执行数为 583.85 万元，执行率为 100%。年度绩效目标 1 “聚焦质量提升，引领教育教学高质量发展；强化队伍支撑，激活教育发展内生动力”。年度绩效目标 2 “以硬件与软件建设“双轮驱动”，推动办学条件整体优化与内涵发展”。年度绩效目标 3 “以安全管理为根本，切实守护师生安全健康”。这 3 项目标均高质量完成。

本单位在编制单位年度预算时，虽然根据单位职能职责和 2024 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2024 年单位预算执行过程中，仍然存在一些问题，在预算编制的精准性与前瞻性方面，我们仍有提升空间。当前的事前调研在覆盖广度、分析深度和数据精度

上尚有不足，例如对部分项目年度内可能出现的突发需求或市场价格的波动预判不够充分。

下一步拟改进措施：1. 以全面推进预算管理一体化为契机，提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制；进一步增强各单位负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。

2. 加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金效益。及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况定期通报机制，大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升，发挥资金效益。

### （三）项目支出自评结果

我单位在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 3 个一级项目。

**1. 关爱教师专项经费项目绩效自评综述：**项目全年预算数 5.7 万元，执行数为 5.7 万元，完成预算率 100%。主要产出和效益：一是保障了教职工的每日用餐安全，完善了教职工的工作环境；二是通过体检，达到“早发现、早治疗”的效果，对教职工的身体健康提供了相应的保障，进一步激发教师工作的积极性。

**2. 以薪养岗专项经费绩效自评综述：**项目全年预算数 16.88 万元，执行数为 16.88 万元，完成预算率 100%。主要产出和效益：一是加强了校园安保力量，缓解了日益严峻的校园安全形势；二是保障中心日常工作正常开展，缓解了师资不足的压力。

**3. 协调发展专项经费绩效自评综述:** 2024 年协调发展专项经费项目全年预算数 245.15 万元, 执行数为 245.15 万元, 完成预算率 100%。主要产出和效益: 一是推进教育数字化转型, 重点用于信息设备的采购与更新, 切实夯实数字教育发展的硬件基础, 推动信息技术与教育教学深度融合, 有效提升了教育教学效率与质量。二是全面负责全区教育系统网络布局的安全维护工作, 保障网络基础设施稳定运行, 筑牢教育信息化安全防线。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

设置绩效考核指标具体到各项工作。在设置绩效目标时应认真梳理各项重点工作目标, 针对目标任务, 提出具体的量化指标。确实难以量化的, 也应提炼出能够反映工作质量和成效的结果性描述, 有利于对比和总结年度工作完成情况, 为后期工作更好的开展奠定基础。

# 第四部分 2024 年重点工作完成情况

## 一、强化调研固基石，破解难题促发展

武汉市武昌区教育局电教中心紧紧围绕区教育局整体工作部署，以智慧校园创建为契机，聚焦网络与电教设备配置、信息技术与课堂教学融合两大重点任务，积极发挥信息技术对教育教学的支撑与赋能作用，努力为学校构建智慧化教学环境，稳步提升全区教师的信息化素养与应用能力。

2024 年电教中心在局领导的亲自指导和参与下，深入学校、深入教室、深入课堂开展调查研究活动。中心先后分专题在区内开展了学校信息化建设、星级智慧校园建设、国家精品课建设与应用、伴随式终端课堂教学应用、智慧体育教学应用等调研活动。同时，中心还组织部分学校赴杭州市、上海市、北京等地区学习与观摩。通过调查与学习，中心了解了区内各学校数字化建设现状，收集了各学段典型学校数字化发展思路，学习了先进地区与学校数字化建设经验。

## 二、创新融合机制，夯实人才根基

2024 年，电教中心持续深化教育数字化转型，通过举办系列教师培训、现场展示及竞赛评选等多元化活动，构建了“以培促用、以展促学、以赛促优”的专业发展机制，有效提升了全区教育管理者、教师和学生的信息素养与数字应用能力，各项工作取得扎实成效。特别是在 2024 年 4 月，我单位于武昌区中山路小学成功举办新技术新媒体课堂教学评比活动。本次活动聚焦智能技术与课堂教学的深度融合，集中展示了一批融合 AI 助手、生成式学习平台等智能工具的创新课例，生动呈现了人机协同、数据驱动的新型教学模式。

随着人工智能与数字化浪潮的持续推进，我们正积极推动更多智能技术走进常态课堂。下一步，电教中心将围绕构建智慧教育新生态，进一步加强智能教学工具的应用推广、教师 AI 教学能力的系统培养以及数据驱动的教学评价创新，助力形成更加开放、精准、个性化的数字化教学新样态。

### 三、筑牢设施根基，优化育人环境

2024 年，电教中心始终将网络安全稳固作为首要任务，持续筑牢教育数字基础设施的防护屏障。在此基础上，我们积极推进智能技术在教育场景的创新应用，有序扩大试点范围，开发并引入多类智能教学设备。以 2024 年 12 月在全区中小学部署的护眼平台系统为例，该平台具备多项实用功能与显著效益。该平台的落地，是我们在“技术赋能健康校园”方面的一次成功实践，也为在全区范围内推广智慧化护眼措施积累了宝贵经验。

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）
3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十二）年末结转和结余：指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。

（十三）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。

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

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购

置及运行维护费和公务接待费。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材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。

# 第六部分 附件

## 2024 年度武昌区电化教育中心整体绩效自评表

单位名称：武昌区教育局电化教育中心 填报日期：2024 年 12 月

单位名称		武汉市武昌区教育局电化教育中心				
基本支出总额		316.13 万元		项目支出总额		267.73 万元
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	单位整体 支出总额	583.85	583.85	100%	20	
年度目标 1： (20 分)		以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	全区网络维护	不断提升	不断提升	3
			每周下校调研	每周 2 次	每周 2 次	3
	效益 指标	质量指标	保障全区网络稳定	良好	良好	3
			保障信息化教学开展	不断提升	不断提升	3
	社会效益 指标	社会效益 指标	扩大网络对教育教学的 影响	良好	良好	2
			提高教学效率	不断提升	不断提升	3
	满意度指	服务对象 满意度	社会公众或服务对象满 意度	满意	满意	3
年度绩效目标 2 (20 分)		以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力。				
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标	数量指标	培训电教骨干教师	不断提升	不断提升	3
			电教教师交流培训	良好	良好	3

			举办各类教师培训活动	≥3 个	3 个	3
		质量指标	教师专业素养不断提升	不断涌现	不断涌现	3
	效益指标	社会效益	学校教师师德师风声誉良好	良好	良好	3
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	满意	满意	4
年度绩效目标3 (20分)		以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	硬件条件改善资金投入	100%	100%	3
			信息化资金投入	100%	100%	3
		质量指标	项目按标准验收率	100%	100%	3
			信息化提升教育教学效率	有提升	有提升	3
	效益指标	社会效益指标	提供更多多元化系统或优质设备条件	有提升	有提升	3
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	满意	满意	3
年度绩效目标4 (20分)		以安全管理为根本，切实守护师生安全健康。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	聘请保安经费投入	12 万	12 万	3
			视频监控、一键报警与公安部门联网率	100%	100%	3
			确保单位食品及人身安全	有确保	有确保	3
			每日有效排查消防安全隐患	有效	有效	3
	效益指标	社会效益指标	有效保障老师的工作生活安全	到位	到位	3
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	满意	满意	4
总分	96 分					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差
改进措施及 结果应用方案	无偏差

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80% ( $\geq 80\%$ )、80%—50% ( $\geq 50\%$ ,  $< 80\%$ )、50%—0% ( $< 50\%$ ) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2024 年度关爱教师项目自评表

单位名称：武昌区教育局电化教育中心 填报日期：2024 年 12 月

项目名称		关爱教师专项经费						
主管部门	武汉市武昌区教育局		项目实施单位		电教中心			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>							
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分 * 执行率)			
	年度财政资金总额	5.7	5.7	100%	19			
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值 (B)	得分		
	产出指标	数量指标	教职工伙食标准	600 元/人/月	600 元/人/月	9		
			教职工体检标准	950 元/人/年	950 元/人/年	9		
			体检人数	12	12	10		
	质量指标	教职工伙食营养得到保障	有保障	有保障	10			
		教职工工作积极性有提升	有提升	有提升	10			
	社会效益	避免侵占学生午餐利益	无侵占现象	无侵占现象	10			
		有助于稳定教师队伍	有利于	有利于	10			
	满意度指	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%	%	10		
总分	97 分							

偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差
改进措施及 结果应用方案	无偏差

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%( $\geq 80\%$ )、80%—50%( $\geq 50\%$ ,  $< 80\%$ )、50%—0%( $< 50\%$ )合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2024 年度以薪养岗项目自评表

单位名称：武昌区教育局电化教育中心 填报日期：2024 年 12 月

项目名称		以薪养岗专项经费						
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		电教中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)			
		年度财政资金总额	16.88	16.88	100%			
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		
	产出指标	数量指标	校(园)点保安配置人数		≥2 人	10		
			保安待遇		≥4.5 万元/年	4.5 万元/年		
		质量指标	聘用教师待遇		教师 ≥10 万元/年	教师 10 万元/年		
			校园安全有保障		有保障	有保障		
	效益指标	社会效益	师资不足的矛盾有所缓解		缓解	缓解		
			解决教师编制不足问题的同时提供就业岗位		提供了岗位	提供了岗位		
			稳定教师队伍，保障教育教学工作正常进行		有保障	有保障		
满意度指标		服务对象满意度	师生及家长满意度		≥90%	93%		
总分		98 分						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差
改进措施及 结果应用方案	无偏差

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%( $\geq 80\%$ )、80%—50%( $\geq 50\%$ ,  $< 80\%$ )、50%—0%( $< 50\%$ )合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2024 年度协调发展项目自评表

单位名称：武昌区教育局电化教育中心 填报日期：2024 年 12 月

项目名称		协调发展专项经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	电教中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
	年度财政资金总额	245.15	245.15	100%	20		
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	产出指标	数量指标	21 所中小学一体机采购		≥100	100	10
			校园网下校调研		每周 2 次	2 次	10
	效益指标	社会效益	保障学校网络互联互通		明显提升	明显提升	10
			保障教学工作顺利开展		提升	有提升	9
			扩大网络对教育教学的影响		不断增强	不断增强	10
	满意度指标	服务对象满意度	提高教学效率		不断提升	不断提升	9
			优秀教师持续涌现		持续涌现	持续涌现	10
	总分	97 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差					

改进措施及 结果应用方案	无偏差
-----------------	-----

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%( $\geq 80\%$ )、80%—50%( $\geq 50\%$ ,  $< 80\%$ )、50%—0%( $< 50\%$ )合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。