

武汉市武昌区教育局电教中心
2022 年单位预算

2022 年 1 月 24 日

目 录

第一部分 电教中心 2022 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

(二) 单位预算单位构成

(三) 单位人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、单位收支预算总体安排情况

(一) 2022 年单位预算总收入

(二) 2022 年单位预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

(二) 政府采购预算情况

(三) 政府购买服务预算安排情况

(四) 国有资产占有使用情况

(五) 绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分 电教中心 2022 年单位预算表

一、2022 年单位收支总表

二、2022 年单位收入总表

三、2022 年单位支出总表

四、2022 年财政拨款收支总表

五、2022 年一般公共预算支出表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2022 年政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、项目支出表

第一部分

武汉市武昌区教育局电化教育中心 2022 年单位预算 公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

推广和普及电化教育工作，培训电教骨干，收集制作电教资料，全区中小学信息装配配置和审核，全区中小学信息技术学科教材的选用及发行。

(二) 单位预算单位构成

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

(三) 单位人员构成

武昌区教育局电化教育中心总编制人数 11 人，在职实有 9 人；离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

二、年度工作目标及主要任务

2022 年，以党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神为指导，贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神，以武昌教育“三三六”工作思路为指导，持续推进武昌教育六大工程，加快构建高质量教育体系。打造高水平实体项目建设“硬支撑”，推动“互联网+教育”软硬件提档升级。今年电教中心的主要工作目标及任务，一是建设智慧校园，在总结第一批智慧校园建设工作的基础上，进行第二批试点学校智慧校园建设；二是进行初、高中精准教学大数据在教育领域内的应用实践和研究；三是教育信息化“十四五”发展规划的制定。

三、单位收支预算总体安排情况

(一) 2022 年单位预算总收入 313.71 万元。其中：一般公共预

算财政拨款收入 313.71 万元，比 2021 年预算减少 19.76 万元，减少 6.29%，主要原因是公用经费预算减少。

(二)2022 年单位预算总支出 313.71 万元。其中：基本支出 278.81 万元，项目支出 43.72 万元。比 2020 年预算减少 19.76 万元，增长 3.89%，主要原因是公用经费预算减少

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 244.74 万元；社会保障和就业支出 51.82 万元；卫生健康支出 17.15 万元；

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 266.14 万元；商品和服务支出 38.1 万元；对个人和家庭的补助 9.47 万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 313.71 万元，其中：当年预算 313.741 万元，比 2020 年预算减少 19.76 万元，减少 6.29%，主要原因是公用经费预算减少；主要安排情况如下：

(一)基本支出 278.81 万元，比 2020 年预算减少 10.94 万元，下降 3.78%，主要原因是公用经费预算减少。其中：

1. 人员经费 275.61 万元，包括：

(1)工资福利支出 266.14 万元，主要用于在职职工工资及福利，各项保险和公积金开支。

2. 商品和服务支出 3.2 万元。

(二)项目支出 34.9 万元，比 2020 年预算减少 8.82 万元，减少 20.17%，主要原因：公用支出减少。其中：

1. 系统补助经费项目 18.64 万元。政策性项目用于办公经费

等支出。

2. 关爱教师专项经费项目 7.26 万元。政策性项目用于教师工作餐费用、体检开支。

3. 以薪养岗 9 万元。用于保洁保安等物业费开支。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年预算持平。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年持平，主要原因：因公出国经费由区财政统一管理。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少) 0 万元。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，与 2021 年预算持平

主要原因：本单位无购置公车计划。

(2)公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年持平，主要原因：本单位无公车。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2021 年预算持平。主要原因：公务接待费经费由区教育局统一管理。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

本单位 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

本单位为事业单位无机关运行经费

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 8 万元。包括：货物类 7 万元，工程类 1 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2022 年单位政府购买服务预算支出合计 0 万元。其中：基本公共服务 0 万元，社会管理性服务 0 万元，行业管理与协调性服务 0 万元，技术性服务 0 万元，政府履职所需辅助性服务 0 万元，其他 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 437.31 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米；单位共有车辆 0 辆。其中：机要通信用 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2022 年单位项目均实行绩效目标管理，设置整体支出绩效目标，涉及一般公共预算当年财政拨款 313.71 万元

八、名词解释

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五) 机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

武昌区教育局电教中心 2022 年单位预算表

一、2022 年单位收支总表

表 1

单位收支总表

单位名称：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	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	333.47	1、一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出		一、基本支出	278.81
三、事业收入		3、公共安全支出		工资福利支出	275.61
四、事业单位经营收入		4、教育支出	244.74	对个人和家庭的补助	

五、其他收入		5、科学技术支出		商品和服务支出	3.2
六、上级补助收入		6、文化旅游体育与传媒支出			
七、附属单位上缴收入		7、社会保障和就业支出	51.82	二、项目支出	34.9
八、纳入财政专户管理的非税收入		8、卫生健康支出	17.15	三、上缴上级支出	
		9、节能环保支出		四、对附属单位补助支出	
		10、城乡社区支出		五、事业单位经营支出	
		11、农林水支出			
		12、交通运输支出			
		13、资源勘探工业信息等支出		支出经济分类	
		14、商业服务业等支出		301 工资福利支出	266.14
		15、金融支出		302 商品和服务支出	38.1
		16、援助其他地区支出		303 对个人和家庭的补助	9.47
		17、自然资源海洋气象等支出		307 债务利息及费用支出	
		18、住房保障支出		309 资本性支出（基本建设）	
		19、粮油物资储备支出		310 资本性支出	
		20、灾害防治及应急管理支出		311 对企业补助（基本建设）	
		21、预备费		312 对企业补助	
		22、其他支出		313 对社会保障基金补助	
		23、债务付息支出		399 其他支出	
		24、债务发行费用支出			
本年收入合计	313.71	本年支出合计	333.47	本年支出合计	313.71
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年结转					
收入总计	313.71	支出总计	313.71	支出总计	313.71

二、2022 年单位收入总表

单位收入总表

单位名称：武汉市武昌区教育局电化教育中心

单位：万元

科目编 码	科目名称	合计	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	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	纳入 专户 管理 的非 税收 入	上年 结转	
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	313.71	313.71										
205	教育支出	288.02	288.02										
2050299	其他普通 教育支出	34.9	34.9										
2059999	其他教育 支出	253.12	253.12										
208	社会保障 和就业支 出	23.61	23.61										
20805	行政事业 单位养老 支出	23.61	23.61										
2080502	事业单位 离退休	7.39	7.39										
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	16.22	16.22										
210	卫生健康 支出	2.08	2.08										
21011	行政事业 单位医疗	2.08	2.08										
2101103	公务 员医疗补 助	2.08	2.08										

三、2022 年单位支出总表

单位支出总表

单位名称：武汉市武昌区教育局电化教育中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	313.71	313.71	34.9			
205	教育支出	288.02	288.02	34.9			
2050299	其他教育支出	34.9	34.9	34.9			
2059999	其他教育支出	253.12	253.12	34.9			
208	社会保障和就业支出	23.61	23.61				
20805	行政事业单位养老支出	23.61	23.61				
2080502	事业单位离退休	7.39	7.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.22	16.22				
210	卫生健康支出	2.08	2.08				
21011	行政事业单位医疗	2.08	2.08				
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08				

四、2022 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位名称：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	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预

					算				算
一、一般公共预算拨款	313.71	1、一般公共服务支出				支出类别分类			
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出				一、基本支出	278.81	278.81	
		3、公共安全支出				工资福利支出	275.61	275.61	
		4、教育支出	244.74	244.74		对个人和家庭的补助			
		5、科学技术支出				商品和服务支出	3.2	3.2	
		6、文化旅游体育与传媒支出							
		7、社会保障和就业支出	51.82	51.82		二、项目支出	34.9	34.9	
		8、卫生健康支出	17.15	17.15		三、上缴上级支出			
		9、节能环保支出				四、对附属单位补助支出			
		10、城乡社区支出				五、事业单位经营支出			
		11、农林水支出							
		12、交通运输支出							
		13、资源勘探工业信息等支出				支出经济分类			
		14、商业服务业等支出				301 工资福利支出	275.61	275.61	
		15、金融支出				302 商品和服务支出	38.1	38.10	
		16、援助其他地区支出				303 对个人和家庭的补助	9.47	9.47	
		17、自然资源海洋气象等支出				307 债务利息及费用支出			
		18、住房保障支出				309 资本性支出(基本建设)			
		19、粮油物资储备支出				310 资本性支出			
		20、灾害防治				311 对企业补助(基			

		及应急管理支出				本建设)			
		21、预备费				312 对企业补助			
		22、其他支出				313 对社会保障基金补助			
		23、债务付息支出				399 其他支出			
		24、债务发行费用支出							
本年收入合计	333.47	本年支出合计	313.71	313.71		本年支出合计	313.71	313.71	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	313.71	支出总计	313.71	313.71		支出总计	313.71	313.71	

五、2022 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位名称：武汉市武昌区教育局电化教育中心 单位：万元

科目编码	科目名称	2021 年预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	313.71	278.81	34.9
205	教育支出	288.02	288.02	34.9
2050299	其他教育支出	34.9		34.9
2059999	其他教育支出	253.12		34.9
208	社会保障和就业支出	23.61	23.61	
20805	行政事业单位养老支出	23.61	23.61	
2080502	事业单位离退休	7.39	7.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.22	16.22	
210	卫生健康支出	2.08	2.08	
21011	行政事业单位医疗	2.08	2.08	
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	

六、2022 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位名称：武汉市武昌区教育局电化教育中心

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	278.81	275.61	3.20
301	工资福利支出	275.61	275.61	
30101	基本工资	52.38	52.38	
30102	津贴补贴	10.80	10.80	
30103	奖金	102.80	102.80	
30107	绩效工资	31.19	31.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.22	16.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.11	8.11	
30111	公务员医疗补助缴费	17.15	17.15	
30112	其他社会保障缴费	1.77	1.77	
30113	住房公积金	25.72	25.72	
302	商品和服务支出	3.20		3.20
30216	培训费	0.79		0.79
30228	工会经费	1.05		1.05
	公务接待	0.05		0.05
30229	福利费	1.31		1.31
303	对个人和家庭的补助	9.47	9.47	
30302	退休费	7.39	7.39	
30307	医疗费补助	2.08	2.08	

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：武汉市武昌区教育局电化教育中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	预算数	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费		公务接 待费
		合计		公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7

八、2022 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市武昌区教育局电化教育中心

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
**	**	1	2	3

说明：武汉市武昌区教育局电化教育中心 2021 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、项目支出绩效目标表

1. 关爱教师专项经费项目申报表

资金单位：万元

项目名称	关爱教师专项经费	项目代码	4201062327T000000209
项目主管单位	武汉市武昌区教育局电化教育中心	项目执行单位	武汉市武昌区教育局电化教育中心
项目负责人	陆文芳	联系电话	13377883086
项目起始年度	2022	项目终止年度	2022
项目申请理由	保障教师身体健康和饮食安全。		
项目主要内容	教师伙食费和体检费		
项目总预算	7.26	项目当年预算	7.26
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算金额 13.2		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	7.26	
	1. 财政拨款收入	7.26	
	其中：申请当年预算拨款	7.26	
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		

		8. 上年结转、结余				
		其中使用上年度财政拨款结余结转				
		9. 往来资金				
依据项目支出 预算及测算		项目支出明 细测算	项目支出明细	金额		
			合计	7. 26		
			1. 教师伙食费、体检费	7. 26		
			测算依据及说明	保障教师身体健康和饮食安全。		
项目绩效总目 标		保障教师身体健康和饮食安全。				
项目 年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	教师伙食费标准	不低于上年	≥600	
			教师体检费标准	不低于上年	≥800	
		质量指标	教师饮食安全有保障	教师饮食安全有保障	有保障	
			教师身体健康有保障	教师身体健康有保障	有保障	
		时效指标	体检时限	体检时限	一年	
	效益 指标	社会效益指标	教师待遇有保障	教师待遇有保障	有保障	
		社会公众或服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥90%	

2. 以薪养岗专项经费项目申报表

资金单位：万元

项目名称	以薪养岗专项经费		项目代码	42010622327T000000443
项目主管单位	武汉市武昌区教育局电化教育中心		项目执行单位	武汉市武昌区教育局电化教育中心
项目负责人	陆文芳		联系电话	13377883086
项目起始年度	2022		项目终止年度	2022
项目申请理由	根据《省综治办、省教育厅、省公安厅关于印发〈湖北省中小学幼儿园安全防范标准〉的通知》，“学校至少应配2名专职保安；规模超过1000人的学校，每增加500名学生增配1名专职保安；”为更好地吸引和汇聚人才，提升一线教师工作积极性，缓解学校师资不足的矛盾，教育局推行“以薪养岗”政策。			
项目主要内容	保安经费；			
项目总预算	9		项目当年预算	9
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算金额9万元			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		9	
	1. 财政拨款收入		9	
	其中：申请当年预算拨款		9	
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金			
	3. 上级补助收入			
	4. 事业收入			
	5. 事业单位经营收入			
	6. 附属单位上缴收入			
	7. 其他收入			
	8. 上年结转、结余			
	其中使用上年度财政拨款结余结转			
	9. 往来资金			

依据项目支出 预算及测算		项目支出明细 测算	项目支出明细		金额	
			合计		9	
			1. 保安经费		9	
			2. 义务段聘用教师			
			测算依据及说明		根据《省综治办、省教育厅、省公安厅关于印发<湖北省中小学幼儿园安全防范标准>的通知》， “学校至少应配 2 名专职保安；规模超过 1000 人的学校，每增加 500 名学生增配 1 名专职保安；” 为更好地吸引和汇聚人才，提升一线教师工作积极性，缓解学校师资不足的矛盾，教育局推行“以薪养岗”政策。	
项目绩效总目标		保障校园安全，缓解学校师资不足的矛盾。				
项目年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	配足保安人数	每个校（园）点保安人数	≥2	
		质量指标	聘用人员待遇不低于上年	聘用人员待遇不低于上年	不低于	
			校园安全有所保障	校园安全有所保障	有保障	
			师资不足矛盾有所缓解	师资不足矛盾有所缓解	有缓解	
	效益指标	社会效益指标	保障师生安全	保障师生安全	有保障	
		可持续影响指标	武昌教育品牌提升	武昌教育品牌提升	有提升	
		社会公众或服务对象满意度指标	师生及家长满意度	师生及家长满意度	≥90%	

3. 教育经费补助专项经费项目申报表

资金单位：万元

项目名称	教育经费补助专项经费		项目代码	42010622327T0000000239
项目主管单位	武汉市武昌区教育局电化教育中心		项目执行单位	武汉市武昌区教育局电化教育中心
项目负责人	陆文芳		联系电话	13377883086
项目起始年度	2022		项目终止年度	2022
项目申请理由	保障二级单位正常运转，满足全系统财务人员培训和教育局所属各单位内审需求。			
项目主要内容	保障二级单位正常运转			
项目总预算	18.64	项目当年预算	18.64	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算金额 24.74 万元，2022 年预算金额 18.64 万元			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		18.64	
	1. 财政拨款收入		18.64	
	其中：申请当年预算拨款		18.64	
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金			
	3. 上级补助收入			
	4. 事业收入			
	5. 事业单位经营收入			
	6. 附属单位上缴收入			
	7. 其他收入			
	8. 上年结转、结余			
	其中使用上年度财政拨款结余结转			
	9. 往来资金			

依据项目支出 预算及测算	项目支出明细 测算	项目支出明细		金额		
		合计		18.64		
		1. 专项公用		18.64		
		测算依据及说明		保障二级单位正常运转,满足全系统财务人员培训和教育局所属各单位内审需求。		
项目绩效总目标		保障二级单位正常运转, 满足全系统财务人员培训和教育局所属各单位内审需求。				
项目 年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	系统培训	系统培训人次	≥4000	
		质量指标	二级单位正常运转	二级单位正常运转	有保障	
			教师素质有所提高	教师素质有所提高	提高	
	效益 指标	社会效益指标	学在武昌教育品牌提升	学在武昌教育品牌提升	提升	
		社会公众或服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	≥90%	

十，项目支出表

项目支出预算表

预算单位：武汉市武昌区教育局电化教育中心

单位：
元

功能科目编码			单位名称(科目)	项目名称	按经济科目分类						
类	款	项			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	其他支出	对企业补助
			合计		14,082,800.00		7,145,800.00		6,937,000.00		
			武昌区教育局		14,082,800.00		7,145,800.00		6,937,000.00		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	协调发展专项经费	14,000,000.00		7,063,000.00		6,937,000.00		
205	99	99	其他教育支出	关爱教师专项经费	82,800.00		82,800.00				