

武昌区教育局电化教育局中心
2023 年单位预算

2023 年 2 月 6 日

目 录

第一部分 武昌区教育局电教中心概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武昌区教育局电教中心 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武昌区教育局电教中心 2023 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、国有资本经营预算支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武昌区教育局电教中心概况

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。

咨询电话：18971215167

二、单位预算单位构成

本单位属于武昌区教育局的二级预算单位。

三、单位人员构成

武昌区教育局电教中心总编制人数11人，其中：行政编制2人，工勤编制0人，事业编制9人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数9人，其中：行政实有2人，工勤实有0人，事业实有7人(其中：参照公务员法管理1人)。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

第二部分 武昌区教育局电教中心 2023 年单位预算表

一、收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,721.84	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	1,696.23
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	23.46
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	2.14
九、其他收入		九、节能环保支出	

		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	

		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,721.84	本年支出合计	1,721.84
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,721.84	支 出 总 计	1,721.84

二、收入总体情况表

单位代码	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	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	
	合计	1,721.84	1,721.84	1,721.84									
327	武昌区教育局	1,721.84	1,721.84	1,721.84									
327006	武汉市武昌区教育局电化教育中心	1,721.84	1,721.84	1,721.84									

三、支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,721.84	313.56	1,408.28
205	教育支出	1,696.23	287.95	1,408.28
20509	教育费附加安排的支出	1,400.00		1,400.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,400.00		1,400.00
20599	其他教育支出	296.23	287.95	8.28
2059999	其他教育支出	296.23	287.95	8.28
208	社会保障和就业支出	23.46	23.46	
20805	行政事业单位养老支出	23.46	23.46	
2080502	事业单位离退休	7.15	7.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.31	16.31	
210	卫生健康支出	2.14	2.14	
21011	行政事业单位医疗	2.14	2.14	
2101103	公务员医疗补助	2.14	2.14	

四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,721.84	一、本年支出	1,721.84
（一）一般公共预算拨款	1,721.84	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	1,696.23
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	23.46
		（八）卫生健康支出	2.14
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	

		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,721.84	支 出 总 计	1,721.84

五、一般公共预算支出情况表

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	
	合计	1,721.84	313.56	293.92	19.63	1,408.28
205	教育支出	1,696.23	287.95	268.52	19.43	1,408.28
20509	教育费附加安排的支出	1,400.00				1,400.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,400.00				1,400.00
20599	其他教育支出	296.23	287.95	268.52	19.43	8.28
2059999	其他教育支出	296.23	287.95	268.52	19.43	8.28
208	社会保障和就业支出	23.46	23.46	23.26	0.20	
20805	行政事业单位养老支出	23.46	23.46	23.26	0.20	
2080502	事业单位离退休	7.15	7.15	6.95	0.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.31	16.31	16.31		
210	卫生健康支出	2.14	2.14	2.14		
21011	行政事业单位医疗	2.14	2.14	2.14		
2101103	公务员医疗补助	2.14	2.14	2.14		

六、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	313.56	293.92	19.63
301	工资福利支出	284.84	284.84	
30101	基本工资	57.63	57.63	
30102	津贴补贴	21.14	21.14	
30107	绩效工资	134.34	134.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.31	16.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.16	8.16	
30111	公务员医疗补助缴费	18.21	18.21	
30112	其他社会保障缴费	1.73	1.73	
30113	住房公积金	27.31	27.31	
302	商品和服务支出	14.63		14.63
30201	办公费	7.81		7.81
30216	培训费	1.49		1.49
30217	公务接待费	0.05		0.05

30227	委托业务费	1.39		1.39
30228	工会经费	1.19		1.19
30229	福利费	2.49		2.49
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	9.09	9.09	
30302	退休费	6.95	6.95	
30307	医疗费补助	2.14	2.14	
310	其他资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
0.05				0.05

八、政府性基金预算支出情况表

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

备注:本单位 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、项目支出情况表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		1,408.28	1,408.28							
武昌区教育局		1,408.28	1,408.28							

武汉市武昌区教育局电化教育中心		1,408.28	1,408.28							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区教育局电化教育中心	8.28	8.28							
协调发展专项经费	武汉市武昌区教育局电化教育中心	1,400.00	1,400.00							

十、整体支出绩效目标表

填报日期：2023 年 2 月 6 日

单位：万元

部门（单位）名称	武昌区教育局电教中心						
填报人	王洁		联系电话		18971215167		
部门总体 资金情况	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额	
						2021 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款		1721.84		333.47	313.71
		财政专户管理资金					

		单位资金				
		合计	1721.84		333.47	313.71
	支出构成	人员类项目支出	293.93		286.57	275.61
		运转类项目支出	19.63		3.18	38.1
		特定目标类项目支出	1408.28		43.72	
		合计				
部门职能概述	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。					
年度工作任务	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。					

项目支出情况	项目 名称		支出项目类别		项目总预算	项目本年度预 算	项目主要支出 方向和用途
整体绩效 总目标	长期目标（截止 2025 年）			年度目标			
	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。			建设智慧校园，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。			
长期目标 1	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。						
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	全区中小学幼儿园	100%		全区师生满意度	
		质量指标	建设现代化智慧校园	100%		全区师生满意度	
		时效指标	保障中小学幼儿园电化教学需要	100%		全区师生满意度	
		成本指标					

	效益指标	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					
年度目标 1	关爱教师						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	教师伙食费标准	600 元/人	600 元/人		
		质量指标	教师饮食安全有保障	600 元/人	600 元/人	有保障	
		时效指标	教师身体健康保障			有保障	
		成本指标					
	效益指标	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					
	满意度指标	满意度指标					

十一、项目支出绩效目标表

1. 关爱教师项目申报表

单位：万元

项目名称	关爱教师专项经费	项目编码	42010623327T000000326
项目主管部门	武昌区教育局	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	刘嘉伟	联系电话	13387523586
单位地址	武汉市武昌区粮道街 279 号	邮政编码	430060
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	8.28	项目当年预算	165,600
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		8.28
	一般公共预算财政拨款		8.28
	其中：申请当年预算拨款		8.28
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0

		单位资金		0	
		其中：使用上年度财政拨款结转		0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010623327T0000000326			165,600		
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障教师身体健康和饮食安全。			
年度绩效目标 1		保障教师身体健康和饮食安全			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	教师伙食费标准	不低于上年	
			教师体检费标准	不低于上年	

		质量指标	教师饮食安全有保障	教师饮食安全有保障			
			教师身体健康有保障	教师身体健康有保障			
		时效指标	体检时限	体检时限			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	教师伙食标准			不低于上年	

			教师体检标准			不低于上年	
		质量指标	教师饮食安全保障			教师饮食安全有保障	
			教师身体健康保障			教师身体健康有保障	
		时效指标	体检时限			体检时限	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					

2. 协调发展专项经费申报表

单位：万元

项目名称	协调发展	项目编码	42010623327T000000326
项目主管部门	武昌区教育局	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	刘嘉伟	联系电话	13387523586
单位地址	武汉市武昌区粮道街 279 号	邮政编码	430060
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	1400	项目当年预算	1,400
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1400
	一般公共预算财政拨款		1400
	其中：申请当年预算拨款		1400
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算									
项目活动		活动内容表述	支出经济分类		金额	测算依据及说明		备注	
42010623327T0000000326					165,600				
项目采购									
品名		数量			金额				
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标 2		协调发展							
年度绩效目标 2		协调发展							
长期绩效目标表									
目标名称		一级指标	二级指标		三级指标		指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1		成本指标	经济成本指标						
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
		产出指标	数量指标	29 所中小学网络改造等		806.3		统计学校需求	
				70 所中小学液晶一体机购置更新		593.7		统计学校需求	
			质量指标	保障教学需要		师生满意度		统计学校需求	
				保障教学需要		师生满意度		统计学校需求	
	效益指	时效指标							
		经济效益指标							

	标	社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 2	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	29 所中小学网络改造等	953	1086	806.3	统计学校需求
			70 所中小学液晶一体机购置更新	1247	714	593.7	统计学校需求
		质量指标	保障教学需要			有保障	
			保障教学需要			有保障	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					

第三部分 武昌区教育局电教中心

2023 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武昌区教育局电教中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年单位收支总预算 1721.84 万元，比 2022 年预算增加 1408.13 万元，增长 81.78%，主要原因是将全区信息化设备采购的专项收入拨款纳入了预算管理。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 1721.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1721.84 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 1721.84 万元。其中：基本支出 313.56 万元，占比 18.21%；项目支出 1408.28 万元，占比 81.79%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1721.84 万元，其中：本年收入 1721.84 万元，比 2022 年预算增加 1408.13 万元，增长 81.78%，增长原因：将全区信息化设备采购的专项收入拨款纳入了预算管理。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 1696.23 万元；社会保障和就业支出 23.46 万元；卫生健康支出 2.14 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 1721.84 万元，比 2022 年预算增加 1408.13 万元，增长 81.78%，增长原因：全区信息化设备采购支出纳入预算。

主要安排情况如下：人员经费 293.93 万元，公用经费 19.63 万元，项目经费 1408.28 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 313.56 万元，其中：

（一）人员经费 293.93 万元，包括：

1. 工资福利支出 284.84 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

2. 对个人和家庭的补助 9.09 万元，主要用于退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 19.63 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服

务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

（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

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.05 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，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 2022 年预算增加 0 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。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 2022 年预算增加 0 万元。主要原因：本单位无公车。

3. 公务接待费预算 0.05 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：公务接待费经费由区教育局统一管理。

八、政府性基金预算支出安排情况

本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 1408.28 万元，具体使用情况如下：

（一）关爱教师专项经费项目 8.28 万元。主要用于教

职工伙食费。

（二）协调发展专项经费项目 1400 万元。主要用于全区电教设备采购更新。

十、国有资本经营预算支出安排情况

本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位 2023 年预算没有机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 1400.3 万元。包括：货物 694 万元，工程类 0 万元，服务类 706.3 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 706.3 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 706.3 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 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 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

2023 年单位项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预

算当年财政拨款 1408.28 万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、机关运行经费：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，包括办公及印刷费、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

费以及其他费用等。