

武汉市武昌区教育局电教中心 2024 年单位预算

2024 年 2 月 5 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区教育局电教中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 武汉市武昌区教育局电化教育中心 2024 年

单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市武昌区教育局电化教育中心 2024 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 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 武汉市武昌区教育局电化教育中心概况

一、主要职责

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：027-88912060

二、机构设置

纳入武汉市武昌区教育局电化教育中心 2024 年单位预算编制范围的预算单位为 1 个单位。

第二部分 武汉市武昌区教育局电化教育中心 2024 年单位预算表

表 1. 收支总表

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	735.3	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	706.94
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	27.35
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	1.01
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00

		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	0.00
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	735.0	本年支出合计	735.30
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	735.0	支 出 总 计	735.30

表 2. 收入总表

单位：
万元

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	735.3	735.3	735.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
327	武昌区教育局	735.3	735.3	735.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
327006	武汉市武昌区教育局电化教育中心	735.3	735.3	735.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3. 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	735.3	320.02	415.28
205	教育支出	706.94	291.66	415.28
20509	教育费附加安排的支出	400.00	0.00	400.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	400.00	0.00	400.00
20599	其他教育支出	306.94	291.66	15.28
2059999	其他教育支出	306.94	291.66	15.28
208	社会保障和就业支出	27.35	27.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.35	27.35	0.00
2080502	事业单位离退休	3.60	3.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.75	23.75	0.00
210	卫生健康支出	1.01	1.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.01	1.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.01	1.01	0.00

表 4. 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	735.30	一、本年支出	735.30
（一）一般公共预算拨款	735.30	（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	706.94
（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	27.35
		（八）卫生健康支出	1.01
		（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	735.30	支 出 总 计	735.30

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

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	735.30	320.02	305.60	14.42	415.28
205	教育支出	706.94	291.66	277.36	14.29	415.28
20509	教育费附加安排的支出	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
20599	其他教育支出	306.94	291.66	277.36	14.29	15.28

2059999	其他教育支出	306.94	291.66	277.36	14.29	
208	社会保障和就业支出	27.35	27.35	27.22	0.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.35	27.35	27.22	0.13	0.00
2080502	事业单位离退休	3.60	3.60	3.47	0.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.75	23.75	23.75	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	735.30	320.02	305.60	14.42	415.28
327	武昌区教育局	735.30	320.02	305.60	14.42	415.28
327006	武汉市武昌区教育局电化教育中心	735.30	320.02	305.60	14.42	415.28

表 6. 一般公共预算基本支出表

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	320.02	305.60	14.42
301	工资福利支出	301.11	301.11	0.00
30101	基本工资	59.04	59.04	0.00
30102	津贴补贴	20.19	20.19	0.00
30107	绩效工资	138.70	138.70	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.75	23.75	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.87	11.87	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.28	17.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.23	2.23	0.00
30113	住房公积金	28.05	28.05	0.00
302	商品和服务支出	14.43	0.00	14.42
30201	办公费	5.49	0.00	5.49
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30216	培训费	1.52	0.00	1.52
30217	公务接待费	0.04	0.00	0.04
30228	工会经费	1.22	0.00	1.21
30229	福利费	2.53	0.00	2.53
30299	其他商品和服务支出	0.13	0.00	0.13
303	对个人和家庭的补助	4.49	4.49	0.00
30302	退休费	3.47	3.47	0.00
30307	医疗费补助	1.01	1.01	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

表 8. 政府性基金预算支出表

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 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注: 本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 10. 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		
		415.28	415.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区教育局		415.28	415.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉市武昌区教育局电化教育中心		415.28	415.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		415.28	415.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
关爱教师专项经费	武汉市武昌区教育局电化教育中心	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区教育局电化教育中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
改善办学条件专项经费	武汉市武昌区教育局电化教育中心	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	财务室						
填报人	王洁			联系电话	18971215167		
部门总体 资金情况 （万元）	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况		
					2022 年	2023 年	
	收入构 成	财政拨款	735.3	100%	1008.94	1288.37	
		支出构 成	基本支出	320.02	43.52%	267.26	321.68
			项目支出	415.28	56.48%	741.68	966.69
	合计	735.3		1008.94	1288.37		
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	深入学习贯彻落实党的二十大精神，落实立德树人根本任务，深化教育综合改革，提 升教育教学质量，为学生全面成长奠基，办人民满意的教育。						
整体绩效 目标	长期目标			年度目标			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 导，以立德树人为根本，以提升教育领域治 理能力和治理体系现代化为核心，深化教育 综合改革，坚持高质量发展。			教育数字化资源合理配置，教育数字化课 堂教学改革进一步深化。建设人工智能体 系。			
长期目标	完成年度工作计划，提升工作质量。						
长期绩效 目标	一级指 标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指 标	数量指标	改善办学条件	全区中小学		400 万	
			关爱教师	12 人		400 元/人/ 月	
			以薪养岗	3 人		城市最低工 资标准	

		质量指标	改善办学条件	全区中小学	教育数字化资源合理配置
			关爱教师	12 人	安全卫生
			以薪养岗	3 人	校园安全
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	全区中小学	教育数字化资源合理配置
			关爱教师	12 人	保障教师身体健康
			以薪养岗	3 人	保障办公环境安全卫生
		服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%
			师生满意度	≥95%	≥95%
	年度目标 1	改善办学条件 400 万			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准
	产出指标	数量指标	液晶一体机	85 台	100 万
			数字中台	1	120 万
			资源建设维保	全区中小学	90 万
			校园网改造	5 所	50 万
			人工智能	4 所	40 万
		质量指标	液晶一体机	85 台	教育数字化资源合理配置
			数字中台	1	教育数字化资源合理配置
			资源建设维保	全区中小学	教育数字化资源合理配置

			校园网改造	5 所	教育数字化资源合理配置
			人工智能	4 所	教育数字化资源合理配置
	效益指标	社会效益指标	全区中小学信息装备合理配置		
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	≥90%	≥90
年度目标 2	关爱教师 5.28 万元				
年度绩效 目标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准
	产出指标	数量指标	教师伙食费标准	400 元/人	400 元/人
		质量指标	教师饮食安全有保障	保障教师饮食安全	保障教师饮食安全
	效益指标	社会效益指标	教师身体健康保障		教师身体健康保障
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	≥90
年度目标 3	以薪养岗				
年度绩效 目标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准
	产出指标	数量指标	武汉市平均工资标准	3 万/人/年	3 万/人/年
		质量指标	工作环境有保障	保障办公环境安全卫生	保障办公环境安全卫生
	效益指标	社会效益	教师满意度	≥90%	≥90
	满意度指标	服务对象满意度			

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报

报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 12-1. 以薪养岗专项经费项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	以薪养岗专项经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市武昌区教育局	项目执行单位	武汉市武昌区教育局电教中心
项目负责人	刘嘉韡	联系电话	3387523586
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：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》、《市委教育工作领导小组关于印发〈武汉市规范民办义务教育发展实施方案〉的通知》（武教组发【2022】3号）；同时，省政府办公厅《关于印发水果湖地区省属中小学管理体制调整总体工作方案的通知》精神，按照武昌区教育局人事科核定的编制总数范围内聘用人员，推行“以薪养岗”政策。 2. 项目于部门职能的相关性：保障师生在校安全和教育教学工作的正常进行。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：聘用保安，是为了解决校园师生安全问题，维护社会稳定；聘用教师（保育员），是为了缓解学校师资不足的矛盾，保障学校教育教学工作的正常进行。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 聘用保安 2. 聘用保洁员		
项目总预算	/	项目当年预算	10 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022 年预算数 9 万元，2023 年预算数 0 万元，2024 年预算同比增加 10 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：受疫情影响 2023 年预算未给足，年中追加了 10.82 万。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		10 万元
	1. 一般公共预算财政拨款收入		10 万元
	其中：申请当年预算拨款		10 万元
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		/
	其中：申请当年预算拨款		/
	3. 事业收入		/
	4. 上级补助收入		/
	5. 附属单位上缴收入		/
	6. 事业单位经营收入		/
	7. 其他收入		/
	8. 用事业基金弥补收支差额		/

		9. 上年结转		/		
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		/		
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		/		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
		合计		10 万元		
		1. 聘用保安专项经费		10 万元		
	测算依据及说明	一、聘用保安专项经费 10 万元：保安人数 2.2 人*4.5 万元/年。				
		目标说明				
长期绩效目标 1		确保校园安全，保障师生人身安全，维护社会稳定发展。				
长期绩效目标 2		确保教育教学工作稳定进行，保学校稳定发展，促进教学质量稳步提升				
年度绩效目标 1		确保校园安全，保障师生人身安全，维护社会稳定发展。				
年度绩效目标 2		确保教育教学工作稳定进行，保学校稳定发展，促进教学质量稳步提升				
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	产出指标	数量指标	保安聘用人数		落实文件规定	
		质量指标	保安年龄达标和持证率	100%	落实文件规定	
			校（园）点安全率	100%	落实文件规定	
	效益指标	社会效益	为社会提供就业岗位	聘用数	人	
			发生重大校园事故	0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	满意		
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	聘用教师人数满足校（园）岗位要求	100%		
			聘用教师待遇	不低于上年	上年年收入	
		质量指标	聘用教师教师资格证持证率	100%		
			校（园）课程开齐开足率	100%		
			校（园）教学质量巩固和提升	有提升		
	效益指标	社会效益	为社会提供就业岗位	聘用数	人	
			学生全面发展	发展好		

	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		满意		
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	产出指标	数量指标	保安聘用人数				落实文件规定
		质量指标	保安年龄达标和持证率	100%	100%	100%	落实文件规定
			校（园）点安全率	100%	100%	100%	落实文件规定
	效益指标	社会效益	为社会提供就业岗位				人
			发生重大校园事故	0	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	满意	满意	满意	
年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	聘用教师人数满足校（园）岗位需要	100%	100%	100%	
			聘用教师待遇	人均年收入等同于上年	人均年收入等同于上年	不低于上年	上年年收入
		质量指标	聘用教师教师资格证持证率	100%	100%	100%	
			校（园）课程开齐开足率	100%	100%	100%	
			校（园）教学质量巩固和提升	有提升	有提升	有提升	
	效益指标	社会效益	为社会提供就业岗位	人	人	人	人
			学生全面发展	发展态势好	发展态势好	发展态势好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	满意	满意	满意	

表 12-2. 关爱教师专项经费项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称		关爱教师专项经费	项目代码	
项目主管部门		武昌区教育局	项目执行单位	武昌区教育局电教中心
项目负责人		刘嘉韡	联系电话	13387523586
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由		1. 项目的政策依据：根据中共中央、国务院《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》中“依法保障教师权益和待遇。制定教师优待办法，保障教师享有健康体检、旅游、住房、落户等优待政策”的要求，落实“教育投入优先保障并不断提高教师待遇”文件精神。 2. 项目于部门职能的相关性：武昌区教育局增加经费投入补助教师工作期间伙食费。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：该项目立足于解决教师工作期间伙食不够全面丰富的现实情况。		
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 教职工伙食费		
项目总预算		/	项目当年预算	5.28 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2022 年预算数 7.26 万元，2023 年预算数 8.28 万元，2024 年预算减少 3 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：教职工数较之 2023 年有所变化。		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		
		1. 一般公共预算财政拨款收入		5.28
		其中：申请当年预算拨款		5.28
		2. 政府性基金预算财政拨款收入		/
		其中：申请当年预算拨款		/
		3. 事业收入		/
		4. 上级补助收入		/
		5. 附属单位上缴收入		/
		6. 事业单位经营收入		/
		7. 其他收入		/
		8. 用事业基金弥补收支差额		/
		9. 上年结转		/
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		/
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		/
项目支出预算及测算	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		
		1. 教职工伙食费		

依据	测算依据及说明		伙食费 5.28 万元；教职工人数 12 人；人均伙食费标准 400 元/月，按 11 个月测算。				
			目标说明				
长期绩效目标 1			保障教师利益，调动教师工作积极性。				
年度绩效目标 1			保障教师利益，调动教师工作积极性。				
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	产出指标	数量指标	教职工伙食标准	元/人/月	落实文件规定		
			教职工享受伙食标准人数比率	100%	应享尽享		
		质量指标	教职工伙食营养得到保障	有保障			
			教职工工作积极性有提升	有提升			
		社会效益	避免侵占学生午餐利益	无侵占现象			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	满意			
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	产出指标	数量指标	教职工伙食标准	元/人/月	元/人/月	元/人/月	落实文件规定
			教职工享受伙食标准人数比率	100%	100%	100%	应享尽享
		质量指标	教职工伙食营养得到保障	有保障	有保障	有保障	
			教职工工作积极性有提升	有提升	有提升	有提升	
		社会效益	避免侵占学生午餐利益	无侵占现象	无侵占现象	无侵占现象	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	满意	满意	满意	

表 12-3. 改善办学条件专项经费项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	改善办学条件专项经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市武昌区教育局	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	刘嘉韡	联系电话	13387523586
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据改善市属学校办学条件, 补充完善区属学校教育教学设施的需要, 《中国教育现代化 2035》《教育信息化 2.0 行动计划》文件要求“加快教育现代化和教育强国建设, 推进新时代教育信息化发展”, 数字中台建设是国家信息化发展战略和规划中的重要内容之一, 是推动数字化转型和升级的重要举措。因此, 数字中台建设项目需要符合国家信息化发展战略和规划的要求。 2. 项目于部门职能的相关性: 补充完善区属学校教育教学设施的需要, 持续推进新技术支持下的教育教学创新。 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 信息化建设, 是为了网络设备和基础设施升级、网络架构优化和扩展、网络安全防护、用户管理和服务升级、技术支持和培训、实现教育数字化转型和智能化升级等问题, 进一步加快武昌教育信息化发展; 维修改造及设备购置, 同时满足教育教学设施设备不足等问题。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 液晶一体机 2. 数字中台 3. 资源建设维保, 人工智能, 校园网改造		
项目总预算		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2022 年预算数 2250 万元, 2023 年预算数 1400 万元, 2024 年预算同比减少 1000 万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 2024 年区财政安排教育费附加为 6000 万元比 2023 年预算压减 50%, 导致全系统各单位预算同比压减。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		400
	1. 一般公共预算财政拨款收入		400
	其中: 申请当年预算拨款		400
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		/
	其中: 申请当年预算拨款		/
	3. 事业收入		/
	4. 上级补助收入		/
	5. 附属单位上缴收入		/
	6. 事业单位经营收入		/
	7. 其他收入		/
	8. 用事业基金弥补收支差额		/

		9. 上年结转		/	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		/	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		/	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		400 万	
		1. 液晶一体机		100 万	
		数字中台		120 万	
		3. 资源建设维保，人工智能，校园网改造		180 万	
	测算依据及说明	按市场价值与合同价值评估			
		目标说明			
长期绩效目标 1		保障危房改造，补充完善区属学校教育教学设施设备条件，确保校舍安全及教育教学正常进行。			
长期绩效目标 2		进一步加快武昌教育信息化发展，实现校园数字中台二期建设，液晶一体机硬件设备的配置，提高网络速度和稳定性、保障网络安全、提高管理效率和管理水平、促进教育信息化发展。			
年度绩效目标 1		保障危房改造，补充完善区属学校教育教学设施设备条件，确保校舍安全及教育教学正常进行。			
年度绩效目标 2		进一步加快武昌教育信息化发展，实现校园数字中台二期建设，液晶一体机硬件设备的配置，提高网络速度和稳定性、保障网络安全、提高管理效率和管理水平、促进教育信息化发展。			
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	产出指标	数量指标	危房改造完成率	100%	
			保障学校正常运转	有保障	
		成本指标	项目是否按照年初预算数	是	
	效益指标	社会效益	改善教育设施条件，促进教育优质均衡发展	有改善	
			校园安全得到保障	有保障	
			武昌教育品牌知名度进一步提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	满意	
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	在中台上搭建完成基础应用和共享数据	3 项基础应用、6 大类共享数据	
			校园网改造、液晶一体机、学生机房等硬件设备的配置服务学校数	校园网改造 5 个校区一体机更新 35 个校区学生机房建设 6 个校	

				区			
		质量指标	中台建设质量符合行业标准	符合			
			校园网改造、液晶一体机、学生机房等硬件设备符合验收标准	符合			
	时效指标		在中台上搭建完成时间	一年内			
	效益指标	社会效益	业务运营效率和管理水平提升程度	加快提升			
			有效提升教学质量和工作效率	有效提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意率	满意			
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	
			购置设备补助学校数	46	45	≥40	
			保障学校正常运转	有保障	有保障	有保障	
	效益指标	社会效益	改善教育设施条件,促进教育优质均衡发展	有改善	有改善	有改善	
			校园安全得到保障	有保障	有保障	有保障	
		可持续指标	武昌教育品牌知名度进一步提升	有提升	有提升	有提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	满意	满意	满意	
	年度绩效目标2	产出指标	数量指标	中台建设质量符合行业标准	无	3类基础数据	3项基础应用、6大类共享数据

			校园网改造、液晶一体机、学生机房等硬件设备符合验收标准	校园网改造 28 个校区 一体机更新 31 个校区 学生机房建设 16 个校区	校园网改造 1 个校区 一体机更新 46 个校区	校园网改造 5 个校区 一体机更新 35 个校区 学生机房建设 6 个校区	
		质量指标	中台建设质量符合行业标准	符合	符合	符合	
			校园网改造、液晶一体机、学生机房等硬件设备符合验收标准	符合	符合	符合	
		时效指标	在中台上搭建完成时间	一年内	一年内	一年内	
	效益指标	社会效益	业务运营效率和管理水平提升程度	加快提升	加快提升	加快提升	
			有效提升教学质量和工作效率	有效提升	有效提升	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	满意	满意	满意	

第三部分 武汉市武昌区教育局电化教育中心 2024 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，武汉市武昌区教育局电化教育中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

2024 年单位收支总预算 735.3 万元，比 2023 年减少 986.54 万元，下降 57.4%，主要原因是教育附加拨款大幅下降了，减少了 1000 万。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 735.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 735.3 万元。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 735.3 万元。其中：基本支出 320.02 万元，占比 43.52%；项目支出 412.28 元，占比 56.48%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 735.3 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 735.3 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 706.94 万元；社会保障和就业支出 27.35 万元；卫生健康支出 1.01 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 735.3 万元，比 2023 年预算减少 986.54 万元，下降 57.4%。，下降原因：教育附加拨款大幅下降了，减少了 1000 万。

主要安排情况如下：人员经费 305.6 万元，公用经费 14.43 万元，项目经费 415.28 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 320.02 万元，其中：

（一）人员经费 305.6 万元，包括：

1. 工资福利支出 301.11 万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

2. 对个人和家庭的补助 4.49 万元，主要用于离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 14.43 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，

3. 公务接待费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 415.28 万元，具体使用情况如下：

(一) 关爱教师项目 5.28 万元。主要用于教师伙食费

(二) 以薪养岗项目 10 万元。主要用于保障办公环境的安全与卫生。

(三) 改善办学条件项目 400 万元。主要用于液晶一体机更新，数字中台建设，资源建设维保，精准教学服务，校园网改造。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年没有机关运行经费的支出。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 310 万元，比 2023 年减少 1090 万元，降低 77.86 %，主要原因是 2024 年大幅降

低了教育附加款的拨款. 其中：货物类 150 万元，服务类 250 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 735.3 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3 个项目支出绩效目标。

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、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、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。

五、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。

六、其他收入：指预算单位除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指各单位的公用经费，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。