

2023 年度武汉市武昌区教育局 电化教育中心单位决算公开

2024 年 11 月 15 日

目录

第一部分武汉市武昌区教育局电化教育中心概况.....	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位设置情况.....	5
第二部分武汉市武昌区教育局电化教育中心2023年度单位 决算表.....	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
第三部分武汉市武昌区教育局电化教育中心2023年度单位决 算情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	22
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、机关运行经费支出说明.....	23
十一、政府采购支出说明.....	23
十二、国有资产占用情况说明.....	23
十三、预算绩效情况说明.....	24
第四部分2023年度重点工作完成情况.....	32
第五部分名词解释.....	35
第六部分附件.....	39

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：02788010226

二、单位设置情况

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教中心核定事业编制 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

武汉市武昌区教育局电化教育中心 2023年度单位决算表

一、收入支出总决算表

收入支出决算总表					
单位：武汉市武昌区教育局电化教育中心			公开01表 单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,288.37	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,244.76
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	39.90
	9		九、卫生健康支出	40	3.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,288.37	本年支出合计	58	1,288.37
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,288.37	总计	62	1,288.37

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表								
单位：武汉市武昌区教育局电化教育中心			公开02表 单位：万元					
科目代码	科目名称	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	
205	教育支出	1,244.76	1,244.77					
20509	教育费附加安排的支出	647.75	647.76					
2050999	其他教育费附加安排的支出	647.75	647.76					
20599	其他教育支出	597.01	597.01					
2059999	其他教育支出	597.01	597.01					
208	社会保障和就业支出	39.90	39.90					
20805	行政事业单位养老支出	33.78	33.78					
2080502	事业单位离退休	3.09	3.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.69	30.69					
20808	抚恤	6.12	6.12					
2080801	死亡抚恤	6.12	6.12					
210	卫生健康支出	3.71	3.71					
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71					
2101103	公务员医疗补助	3.55	3.55					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
单位：武汉市武昌区教育局电化教育中心			公开03表 单位：万元				
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,288.37	321.69	966.69			
205	教育支出	1,244.76	278.08	966.68			
20509	教育费附加安排的支出	647.75		647.75			
2050999	其他教育费附加安排的支出	647.75		647.75			
20599	其他教育支出	597.01	278.08	318.93			
2059999	其他教育支出	597.01	278.08	318.93			
208	社会保障和就业支出	39.90	39.90				
20805	行政事业单位养老支出	33.78	33.78				
2080502	事业单位离退休	3.09	3.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.69	30.69				
20808	抚恤	6.12	6.12				
2080801	死亡抚恤	6.12	6.12				
210	卫生健康支出	3.71	3.71				
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71				
2101103	公务员医疗补助	3.55	3.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
财政拨款		1	财政拨款		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,288.51	一、一般公共服务支出	53				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	54				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	55				
	4		四、公共安全支出	56				
	5		五、教育支出	57	1,244.16	1,244.16		
	6		六、科学技术支出	58				
	7		七、文化体育与传媒支出	59				
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.90	59.90		
	9		九、卫生健康支出	41	5.11	5.11		
	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、住房保障支出	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出	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出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、预备费支出	56				
	25		二十五、预备费支出	57				
	26		二十六、预备费支出	58				
本年收入合计	27	1,288.51	本年支出合计	59	1,288.51	1,288.51		
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款	31			63				
总计	32	1,288.51	总计	64	1,288.51	1,288.51		

注：本表反映部门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。

注：本表反映部门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年初年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共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05表 单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,288.37	321.69	966.68
205	教育支出	1,244.76	278.08	966.68
20509	教育费附加安排的支出	647.75		647.75
2050999	其他教育费附加安排的支出	647.75		647.75
20599	其他教育支出	597.01	278.08	318.93
2059999	其他教育支出	597.01	278.08	318.93
208	社会保障和就业支出	39.90	39.90	
20805	行政事业单位养老支出	33.78	33.78	
2080502	事业单位离退休	3.09	3.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.69	30.69	
20808	抚恤	6.12	6.12	
2080801	死亡抚恤	6.12	6.12	
210	卫生健康支出	3.71	3.71	
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71	
2101103	公务员医疗补助	3.55	3.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：成都市郫都区教育融媒体中心						单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
501	工资福利支出	270.75	502	商品和服务支出	56.21	507	债务利息及费用支出	
50101	基本工资	69.40	50201	办公费	1.24	50701	国内债务付息	
50102	津贴补贴	21.20	50202	印刷费	0.98	50702	国外债务付息	
50103	奖金		50203	咨询费		510	资本性支出	1.96
50106	伙食补助费		50204	手续费		51001	房屋建筑物购置	
50107	绩效工资	105.44	50205	水电费		51002	办公设备购置	1.96
50108	机关事业单位基本养老保险费	50.69	50206	邮电费		51005	专用设备购置	
50109	失业保险费		50207	邮递费		51006	基础设施建设	
50110	职工基本医疗保险费	8.96	50208	取暖费		51009	大型修缮	
50111	公务员医疗补助费	18.56	50209	物业管理费		51010	信息网络及软件购置更新	
50112	其他社会保险费	1.60	50211	差旅费	2.40	51008	物资储备	
50115	住房公积金	26.09	50212	因公出国（境）费用		51009	土地补偿	
50114	医疗费		50215	维修（护）费	1.08	51010	安置补助	
50199	其他工资福利支出		50214	租赁费		51011	地上附着物和青苗补偿	
505	对个人和家庭的补助	12.80	50216	会议费		51012	拆迁补偿	
50501	离休费		50216	培训费	22.66	51015	公务用车购置	
50502	退休费	2.97	50217	公务接待费		51019	其他交通工具购置	
50503	退职（役）费		50218	专用材料费		51021	货物和服务购置	
50504	抚恤金	6.12	50224	物资购置费		51022	无形资产购置	
50505	生活补助		50225	专用材料费		51099	其他资本性支出	
50506	救济费		50226	劳务费	4.85	599	其他支出	
50507	医疗费补助	5.71	50227	委托业务费	0.07	59901	国家赔偿费用支出	
50508	助学金		50228	工会经费	1.19	59902	列支国土管理费和群众自治组织补助	
50509	奖励金		50229	福利费	1.74	59909	经营租赁与	
50510	个人农业补贴		50231	公务用车运行维护费		59910	拆迁补偿与	
50511	住房补贴费		50239	其他交通费用		59999	其他支出	
50599	其他对个人和家庭的补助		50240	住房公积金				
			50299	其他商品和服务支出	0.15			
人员经费合计		283.55	公用经费合计			58.16		
注：本表后部部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
单位：武汉市武昌区教育局电化教育中心						公开07表 单位：万元	
科目代码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

说明：武汉市武昌区教育局电教中心本年度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表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开08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		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				

说明：武汉市武昌区教育局电教中心本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
单位：武汉市武昌区教育局电化教育中心										公开09表	
										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				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 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	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度财政拨款“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。											

说明：武汉市武昌区教育局电教中心本年度无财政拨款“三公”经费支出。

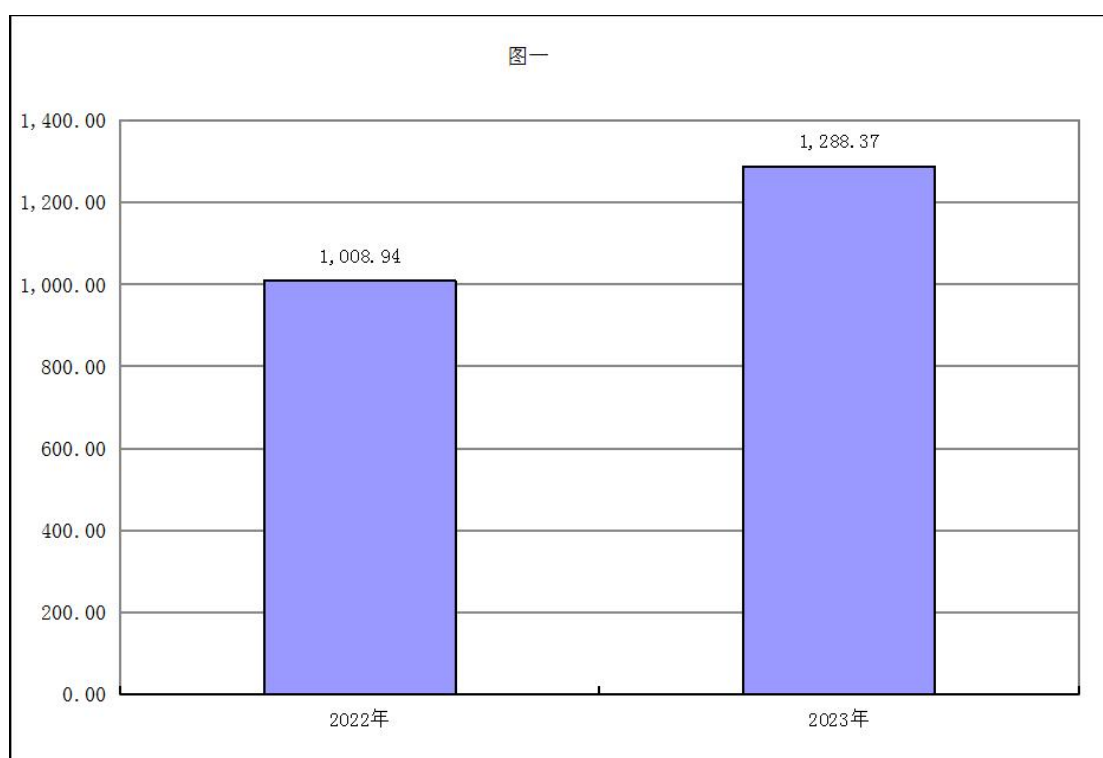
第三部分

武汉市武昌区教育局电化教育中心 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1,288.37 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 279.43 万元，增长 27.7%，主要原因是基本支出增加（人员经费增加 54.43 万元），项目增加 225 万元。

图一：收入支出总体情况对比

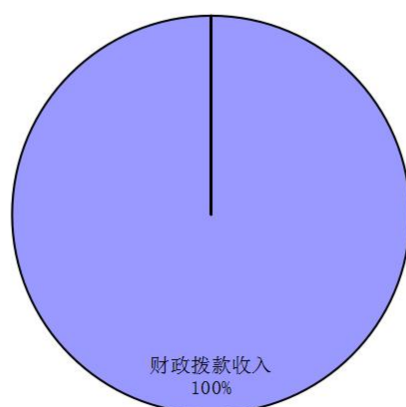


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,288.37万元，与2022年度相比，收入合计增加279.43万元，增长27.7%其中：财政拨款收入1,288.37万元，占本年收入100%。

图二：财政拨款占比情况

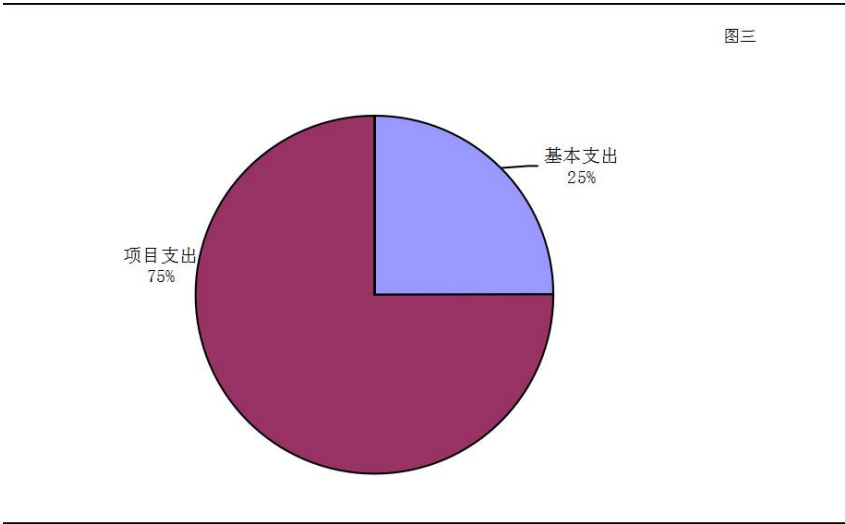
图二



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,288.37万元，与2022年度相比支出合计增加279.43万元，增长27.7%，主要原因是基本支出增加54.43万元，项目支出增加225万元。其中：基本支出321.69万元，占本年支出25%；项目支出966.68万元占本年支出75%。

图三：支出决算情况



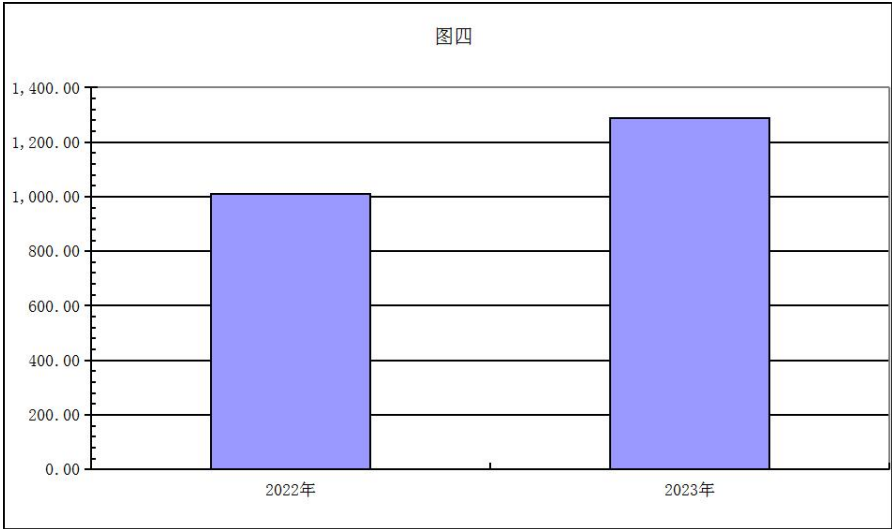
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1,288.37万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加279.43万元，增长27.7%。主要原因是教育支出增加36.71万元，社保保障和就业支出增加17.05万元，卫生健康支出增加0.66万元，项目增加225万元。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1,288.37万元，比2022年度决算数增加279.43万元。增加主要原因是用于教育协调发展和改善办学条件的项目支出增加了225万，教育支出增加36.72万元，社保保障和就业支出

增加17.05万元，卫生健康支出增加0.66万元，无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入。

图四：支出决算总体情况



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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,288.37万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加279.43万元，增长27.7%。主要原因是用于教育协调发展和改善办学条件的项目支出增加了225万元，教育支出增加36.72万元，社保保障和就业支出增加17.05万元，卫生健康支出增加0.66万元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,288.37万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）1,244.76万元，占96.6%。主要是用于基本支出和项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）39.90万元，占3.1%，主要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。

3. 卫生健康支出（类）3.71万元，占0.28%，主要用于退休人员医疗费支出及2023年医药费报销。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1721.84万元，支出决算为1,288.37万元，完成年初预算的74.84%。其中：基本支出321.69万元，项目支出966.68万元。项目支出主要用于液晶一体机145.21万元，主要成效完成36所学校新型设备采购；项目名称协调发展647.76万元，主要成效创建智慧教室，智慧图书馆，提升学校教育信息化水平。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运项）。年初预算为1721.84万元，支出决算为1288.37万元，完成年初预算的74.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是教育支出减少9万元，系事业奖金年初预算为全口径，支出决算数只支付了部分金额。二是年初预算教育附加项目为我单位采购全区学校金额，年中支出时部分指标分解给学校付款，未形成本单位支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出321.69万元，其中：人员经费283.52万元，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38.16万元，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本年度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本年度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本年度无“三公”经费财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

本单位 2023 年度无机关运行经费支出情况。

十一、政府采购支出情况

2023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935.22万元，其中：政府采购货物支出602.97万元、无政府采购工程支出、政府采购服务支出332.25万元。授予中小企业合同金额935.22万元，占政府采购支出总额的100%其中：授予小微企业合同金额935.22万元，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%，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2023年12月31日，武汉市武昌区教育局电化教育中心无国有资产占用情况。

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 2023 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 4 个，资金 966.69 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，我单位在编制单位年度预算时，根据本单位职能职责和 2022 年度工作计划进行了精心编制安排。全方位全覆盖考虑预算编制工作，更加细化预算编制；进一步增强各单位及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。我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 1288.37 万元，从评价情况来看，2023 年度所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划的要求，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。发现的问题及原因：绩效目标设置还不够精确，未充分发挥绩效目标导向作用。下一步改进措施：一是合理科学地设置绩效目标；二是对项目预算分解表进一步细化，尽量与实际支付项目逐项对应，便于预算执行比较与分析；三是项目进行过程中按照绩效目标设定推进，让项目执行者参与绩效评定。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 1288.37 万元，从评价情况来看，我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 1288.37 万元，从评价情况来看，2023 年所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划的要求，资金使用符合国家财经法规和财务管

理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。发现的问题及原因：绩效目标设置还不够精确，未充分发挥绩效目标导向作用。下一步改进措施：一是合理科学地设置绩效目标；二是对项目预算分解表进一步细化，尽量与实际支付项目逐项对应，便于预算执行比较与分析；三是项目进行过程中按照绩效目标设定推进，让项目执行者参与绩效评定。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2023 年度单位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 4 个一级项目。

1. 协调发展项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 647.76 万元，执行数为 647.76 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障大数据精准教学；二是 29 所中小学校园网改造和运维。发现的问题及原因：一是活动开展前计划有待细化；二是资金使用的目标有待更明确。下一步改进措施：一是开展前下校进行充分的调研；二是增加信息化经费投入，将已知的项目列入预算，而不是年中增加预算。

2. 系统补助经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 164.4 万元，执行数为 164.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障教育教学活动正常开展；二是进一步改善了办学条件。发现的问题及原因：办公经费严重不足导致存在突发性资金；导致预算考虑

不到位。下一步改进措施：加大经费投入，预算要提前计划安排，做好资金分配。

3. 关爱教师专项经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 9.31 万元，执行数为 9.31 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障教师及时对自身健康状况的了解，实现有病早就医，体现了党和政府对教师的关心；二是保障教职工用餐安全，改善工作待遇。发现的问题及原因：一是体检项目要能根据年龄、性别、身体状况区别对待；二是经费使用上更合理。下一步改进措施：一是可以借鉴医疗保险的相关内容来确定；二是把经费用足。

4. 液晶一体机自评综述：

项目全年预算数为 145.22 万元，执行数为 145.22 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是新开学校和幼儿园的教学需要；二是设备的更新和维护；发现的问题及原因：一是活动开展前计划有待细化；二是资金使用的目标有待更明确。下一步改进措施：一是开展前下校进行充分的调研；二是增加信息化经费投入，将已知的项目列入预算，而不是年中增加预算。

（四）绩效自评结果应用情况

我单位加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

1. 自评结论

（1）2023 年度武昌区教育局电教中心整体绩效自评得分 98 分

（2）2023 年度武昌区教育局整体绩效目标完成情况

①执行率情况。单位整体支出总额 1288.37 万元，执行数为 1288.37 万元。

②完成的绩效目标。年度绩效目标 1 “关爱教师”，年度绩效目标 2 “教育补充专项经费” 年度绩效目标 3 “协调发展”，年度绩效目标 4 “液晶一体机”，年度绩效目标均高质量完成。

（五）存在的问题和原因

单位在编制单位年度预算时，虽然根据本单位职能职责和 2023 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2023 年单位预算执行过程中，仍然存在以下问题：年中有新开幼儿园，可以在年初预算中提前预知，做好预算，而不是年中追加预算。

（六）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制工作，更加细化预算编制；进一步增强各单位及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. 加强财务人员业务培训，提升财务人员专业素养。特别是对最新的政府会计制度以及《中华人民共和国预算法》等进行学习培训，规范单位预算收支核算，切实提高单位预算收支管理水平。

3. 加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金效益。及时掌握各单位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，强化对中央直达资金使用的监督与管理。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。

（七）佐证材料

1. 基本情况

（1）简要概述单位支出情况以及当年区教育局布置的重点工作。2023 年度支出合计为 1288.37 万元。其中：基本支出 321.69 万元，占 25%；项目支出 966.68 万元，占 75.%。2023 年区教育局布置的重点工作有：创建智慧化校园为契机，以网络和电教设备配置、信息技术在课堂教学中的应用研究为工作重点，充分发挥信息技术在教育教学中的助力作用，为学校积极打造智慧化教学环境，逐步提高我区教师的信息化能力。

（2）简要概述年度单位整体绩效目标，2023 年度武昌区教育局整体绩效目标为创建智慧化校园，其中，年度绩效目标 1 为“关爱教师”，年度绩效目标 2 为“教育补充专项

经费”，年度绩效目标 3 为“协调发展资金”，年度绩效目标 4 为“液晶一体机”。

2. 决算绩效评价自评工作开展情况

本单位严格按照《武昌区财政局关于开展 2023 度决算绩效评价有关工作的通知》的要求，安排部署预算绩效评价工作，明确办公室和财务室负责牵头，组织、协调和督促落实此项工作，并制定《绩效自评工作方案》，建立各单位参与的绩效评价管理联席会议制度，办公室和财务室组织专班专人负责此项工作，推进绩效管理工作健康有序开展。根据上级有关规定和要求，组织专班成员对绩效评价方案进行学习，然后搜集相关资料，对照评价指标逐一评价，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。评价工作遵循全面、客观、细致的原则，由办公室对自评工作进行督察、复审，并对服务对象满意度进行电话问询。经过汇审后，将单位整体绩效评价报告上报区教育局。

3. 绩效目标完成情况分析

（1）预算执行情况分析。

预算执行情况满 98 分。2023 年预算数为 1288.37 万元，执行数为 1288.37 万元。

（2）绩效目标完成情况分析。

绩效评价整体结果概况：根据评价指标体系，本单位综合评分为 98 分。预算编制科学，经费使用民主公开合理，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全。能有效节能降耗，实际支出控制严格，项目支出管理规范。

（3）产出指标完成情况分析。

年度绩效目标 1：硬件条件改善资金投入，信息化资金投入，信息化提升教育教学效率。年度绩效目标 2：完成信息设备采购，落实硬件保障工作。年度绩效目标 3：食堂设备经费投入，无聚集性疫情，确保教师食品及人身安全，实现“互联网+明厨亮灶”，每日有效排查安全隐患。年度绩效目标 4：聘请保安经费投入，安保设施设备经费投入，视频监控、一键报警与公安单位联网率，硬件条件改善资金投入，信息化资金投入，校园基础设施维修改建完成率，工程按标准验收率，信息化提升教育教学效率。年度绩效目标 5：保障二级单位正常运转，满足教育教学需要。

（4）效益指标完成情况分析。

年度绩效目标 1：教职工饮食和身体健康得到极大保障；年度绩效目标 2：各学校信息化教学不断提升；年度绩效目标 3：极大地改善了办学条件；年度绩效目标 4：提供安全的办公教研活动

（5）满意度指标完成情况分析。

年度绩效目标 1：学生及教师满意度 90%；年度绩效目标 2：教师满意度为 90%；年度绩效目标 3：学生及教师满意度达到 90%；年度绩效目标 4：学生及教师满意度达到 90%。

第四部分

2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项

武汉市武昌区教育局电教中心工作以教育局工作计划为指导，以创建智慧化校园为契机，以网络和电教设备配置、信息技术在课堂教学中的应用研究为工作重点，充分发挥信息技术在教育教学中的助力作用，为学校积极打造智慧化教学环境，逐步提高我区教师的信息化能力。

（一）全面调研解难题

2023 年上半年，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。

自 2 月以来，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武汉市经开区、江西省南昌市、上海市等教育数字化转型先进地区学习与观摩。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。

在此基础上，中心编制了 2023 年度教育信息化资金使用方案，并于 9 月底基本完成 2023 年度教育信息化装备建设工作，缓解了学校信息化设备因老化等原因影响教育教学的难题。成功组织了武昌区教育数字化行动展示活动和各学段师生数字素养提升活动，持续提升了学校领导和广大师生的数字素养。

（二）融合联动健队伍

2023 年 3 月至 6 月，电教中心举办了丰富多彩的教师培训、现场展示和竞赛评选活动，有力提升了学校教育管理者、教师和学生的数字素养。

4 月 7 日，中心在省实验中学报告厅举行了武昌区教育数字化行动展示活动，整个活动以课堂教学展示、学生情景剧表演、学校汇报和专家讲座等形式全面展示了武昌区教育数字化阶段成果，指明了武昌区教育数字化前进方向，拉开了武昌区依托数字化转型实现区域教育高质量发展的新篇章。

同期，中心按照研、训、赛一体化思想在各学段开展教师和学生的数字素养提升培训与竞赛活动，共有 2000 余人次教师与 200 余名学生参与活动，参与师生在活动中研究数字化教与学思想，训练数字化应用能力，提升数字素养。

2023 年 7 月底，电教中心组织部分学校首席信息官赴上海培训学习，有力提升了学校首席信息官的数字素养与数字化领导力，8 月底，本次学员代表在全区校级干部培训会上进行了展示交流。

中心在前期开展了初中人工智能课程优质课展示活动和“奇点杯”武昌区中小学教师跨学科人工智能融合优质课评比活动。同时，于 2023 年 8 月在全区 15 所学校开展了新一轮人工智能实验校试点工作，在这些活动中，中心通过跨校集中备课、集体听课的形式促进学校人工智能课程教学研究活动，通过跨学科研讨、联合授课的形式提升教师人工智能应用水平，提升学生人工智能知识水平与理解能力。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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：单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”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）弥补收支差额的金額。

（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. 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)：反映除上述项目以外教育费附加支出。

2. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

3. 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） 反映事业单位开支的离退休经费。

4. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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：2023年度本单位无机关运行经费。

第六部分 附件

一、2023 年度整体绩效自评表

单位名称： 武汉市武昌区教育局电教中心

填报日期： 2024 年 1 月

单位名称		武汉市武昌区教育局电教中心					
基本支出总额		321.69 万元		项目支出总额		966.69 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)		
		部门整体 支出总额	1288.37	1288.37	100%	98	
年度目标 1: (分)		各校间互联互通，保证校园安全监控，财务业务，学校业务正常开展					
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	29 所中小校园网改造 及运维		下校调研 30 次	下校调研 30 次	98
			校园网下校调研次数		每月两次	每月两次	100
		质量指标	保障学校网络互联互通		有落实有提 升	有落实有提 升	98
	效益 指标	社会效益 指标	保障教学工作顺利开展		确保教学网 络需要	确保教学网 络需要	98
	满意 度指	服务对象 满意度	学校及师生满意度		提高	提高	98
年度绩效目标 2 (分)		对 36 所中小学及幼儿园新建教室配套一体机设备，智慧教室及智慧图书馆建设。保障教学活动正常开展。					
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	36 所中小学新建校液 晶一体机采购		下校调研 40 次	下校调研 40 次	98
			12 所学校智慧图书馆， 智慧教室建设		下校调研 20 次	下校调研 20 次	98
		质量指标	保证课堂教学活动正常 开展		有提升	有提升	98
			四星级智慧校园建设		建设 14 所	建设 14 所	98
	效益指 标	社会效益	提升课堂教学质量和效 率		持续增强	持续增强	98
	满意度 指标	服务对象满 意度	学生及家长满意度		满意度提高	满意度提高	98
总分		98 分					

表

二、2023 年度关爱教师项目自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局电化教育中心 填报日期：2024 年 1 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		武汉市武昌区教育局电化教育中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	9.31	9.31	100%	98	
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	10
			教职工体检标准		950 元/人/年	950 元/人/年	10
			教职工享受伙食标准人数比率		100%	100%	10
			体检人数		9	9	10
	质量指标	教职工伙食营养得到保障		有保障	有保障	10	
		证照资质齐全		公开招标有资质	满足体检需要	10	
		教职工工作积极性有提升		有提升	有提升	10	
	效益指标	社会效益	体现党和国家对教师关怀		有体现	有体现	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%	90 %	8	
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							

三、2023 年度液晶一体机项目自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局电化教育中心 填报日期：2024 年 1 月

项目名称		液晶一体机					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市武昌区教育局电化教育中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	145.22	145.22	100%	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）	得分
	产出指标	数量指标	35 所中小学设备更新		35 所	35 所	20
			1 所新办幼儿园电教设备建设		1 所	1 所	10
		质量指标	保障课堂教学正常开展		有保障	有保障	20
			确保新办园教学正常进行		有提升	有提升	10
	效益指标	社会效益	扩大信息化教学影响力		有扩大	有扩大	20
			提高课堂教学效率		持续增强	持续增强	10
	满意度指	服务对象满意	服务对象满意度		满意	满意	10
总分		100 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							

四、2023 年度协调发展项目自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局电化教育中心

填报日期：2024 年 1 月

项目名称		协调发展					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市武昌区教育局电化教育中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	647.76	647.76	100%	100 分	
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	29 所中小学校园网改造及运维		29 所	29 所	20
			校园网下校调研次数		每周 2 次	每周 2 次	20
		质量指标	保障学校网络互联互通		有落实	有落实	10
			保障教学工作顺利开展		有提升	有提升	10
	效益指标	社会效益	扩大网络对教学的影响		社会关注度和影响力扩大	社会关注度和影响力扩大	20
			提高课堂教学效率		持续增强	持续增强	10
	满意度指	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	满意	10
总分		100 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							

五、2023 年度教育经费补助项目自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局电化教育中心 填报日期：2024 年 1 月

项目名称		教育经费补助					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市武昌区教育局电化教育中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	164.4	164.4	100%	98	
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	各学段专家评审		6 次	6 次	8
			智慧图书馆智慧教室建设		23 所	23 所	20
		质量指标	组织各学段信息技术教学比赛活动		有保障	有保障	10
			智慧校园建设稳步进行		有提升	有提升	10
	效益指标	社会效益	全国中小学信息技术创新与实践获奖		有扩大	有扩大	20
			信息化教学对课堂效率提升持续增强		持续增强	持续增强	10
	满意 度指	服务对象满意	服务对象满意度		满意	满意	20
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							