

武汉市洪山区教育信息技术中心

2023 年度单位决算

目 录

第一部分 武汉市洪山区教育信息技术中心概况	3
一、单位主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 武汉市洪山区教育信息技术中心 2023 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	10
第三部分 武汉市洪山区教育信息技术中心 2023 年度单位决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、机关运行经费支出说明	17
十一、政府采购支出说明	17
十二、国有资产占用情况说明	17
十三、预算绩效情况说明	17
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	18
第四部分 其他需要说明的情况	19
第五部分 名词解释	22
第六部分 附件	26

第一部分 武汉市洪山区教育信息技术中心概况

一、单位主要职责

（1）承担全区教育信息化建设和应用方面的规划和指导实施；

（2）承担中小学（幼儿园）信息技术课程的教学教研，以及电化教学和网络管理（网络安全）相关的教研工作；

（3）承担信息技术与学科教学深度融合的教学研究和指导工作；

（4）承担全区师生信息素养、信息技术应用能力提升培训工作；

（5）承担组织全区师生信息技术和教育技术方面的竞赛工作；

（6）承担全区教育城域网和教育系统网络安全的管理和运行维护工作；

（7）承担全区教育系统基础教育资源建设及全区智慧教育大数据平台的建设运行维护工作；

（8）承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从结构上看，武汉市洪山区教育信息技术中心为 1 个独立的决算编报单位，是武汉市洪山区教育局下属二级单位，无下属单位。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉市洪山区教育信息技术中心

2023年度

金额单位：万元

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	785.37	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	741.41
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	33.05
	9		九、卫生健康支出	40	10.91
	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	785.37	本年支出合计	58	785.37
使用非财政拨款结余	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	785.37	总 计	62	785.37

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。

27行－（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行－（27+28+29）行；

58行－（32+33+…+57）行；62行－（58+59+60）行。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：武汉市洪山区教育信息技术中心

2023年度

金额单位：万元

项			目							
功能分类科目编码			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	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	785.37	785.37					
205			教育支出	741.41	741.41					
20599			其他教育支出	741.41	741.41					
2059999			其他教育支出	741.41	741.41					
208			社会保障和就业支出	33.05	33.05					
20805			行政事业单位养老支出	33.05	33.05					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.24	30.24					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.81	2.81					
210			卫生健康支出	10.91	10.91					
21011			行政事业单位医疗	10.91	10.91					
2101102			事业单位医疗	8.06	8.06					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.85	2.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

三、支出决算表

支出决算表

单位：武汉市洪山区教育信息技术中心

2023年度

公开03表
金额单位：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	785.37	268.53	516.83			
205			教育支出	741.41	227.43	513.98			
20599			其他教育支出	741.41	227.43	513.98			
2059999			其他教育支出	741.41	227.43	513.98			
208			社会保障和就业支出	33.05	33.05				
20805			行政事业单位养老支出	33.05	33.05				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.24	30.24				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.81	2.81				
210			卫生健康支出	10.91	8.06	2.85			
21011			行政事业单位医疗	10.91	8.06	2.85			
2101102			事业单位医疗	8.06	8.06				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.85		2.85			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

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：武汉市洪山区教育信息技术中心

2023年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	785.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	741.41	741.41		
	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	33.05	33.05		
	9		九、卫生健康支出	41	10.91	10.91		
	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、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支出	58				
本年收入合计	27	785.37	本年支出合计	59	785.37	785.37		
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	785.37	总 计	64	785.37	785.37		

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。

27行＝（1+2+3）行；28行＝（29+30+31）行；32行＝（27+28）行；

59行＝（33+34+…+58）行；64行＝（59+60）行。

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

公开05表

单位：武汉市洪山区教育信息技术中心

2023年度

金额单位：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	785.37	268.54	516.83
205			教育支出	741.41	227.43	513.98
20599			其他教育支出	741.41	227.43	513.98
2059999			其他教育支出	741.41	227.43	513.98
208			社会保障和就业支出	33.05	33.05	
20805			行政事业单位养老支出	33.05	33.05	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.24	30.24	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.81	2.81	
210			卫生健康支出	10.91	8.06	2.85
21011			行政事业单位医疗	10.91	8.06	2.85
2101102			事业单位医疗	8.06	8.06	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.85		2.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

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

金额单位：万元

单位：武汉市洪山区教育信息技术中心

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
301	工资福利支出	234.73	302	商品和服务支出	18.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	58.64	30201	办公费	0.78	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	17.50	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	85.65	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.30	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	2.81	30207	邮电费	0.28	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.06	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.99	30211	差旅费	0.37			
30113	住房公积金	21.29	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	7.49	30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	15.74	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	12.05	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	3.69	30227	委托业务费	2.20			
30308	助学金		30228	工会经费	5.39			
30309	奖励金		30229	福利费	1.65			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.40			
人员经费合计		250.47	公用经费合计					18.07

注：本表反映部门本年度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：武汉市洪山区教育信息技术中心

2023年度

公开07表
金额单位：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
功能分类科目编码			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。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入

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

单位：武汉市洪山区教育信息技术中心

2023年度

公开08表
金额单位：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	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。

1栏各行=（2+3）栏各行。

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入

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：武汉市洪山区教育信息技术中心

2023年度

金额单位：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。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

备注：本单位无财政拨款“三公”经费

第三部分 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、支总计均为 785.37 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 294.85 万元，增长 60.11%，主要原因是 2023 年度项目经费增加，调整 2022 年财政预拨款经费 102.34 万元至 2023 年度。

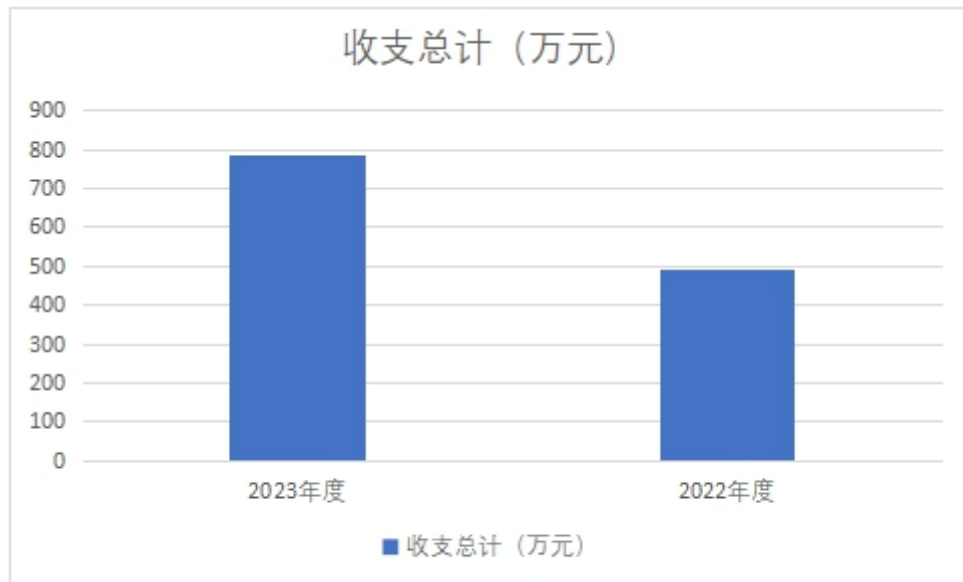


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 785.37 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 294.85 万元，增长 60.11%，主要原因是 2023 年度项目经费增加，调整 2022 年财政预拨款经费 102.34 万元至 2023 年度。其中：财政拨款收入 785.37 万元，占本年收入 100%；本年度无事业收入、上级补助收入、经营收入、附

属单位上缴收入、其他收入。

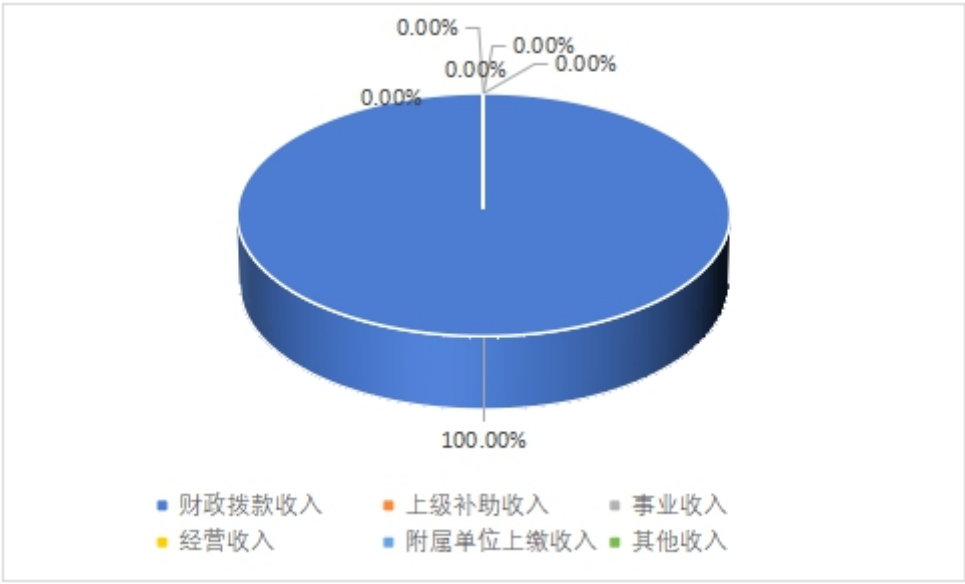


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 785.37 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 294.85 万元，增长 60.11 %，主要原因是 2023 年度项目经费增加，调整 2022 年财政预拨款经费 102.34 万元至 2023 年度。其中：基本支出 268.54 万元，占本年支出 34.19%；项目支出 516.83 万元，占本年支出 65.81%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

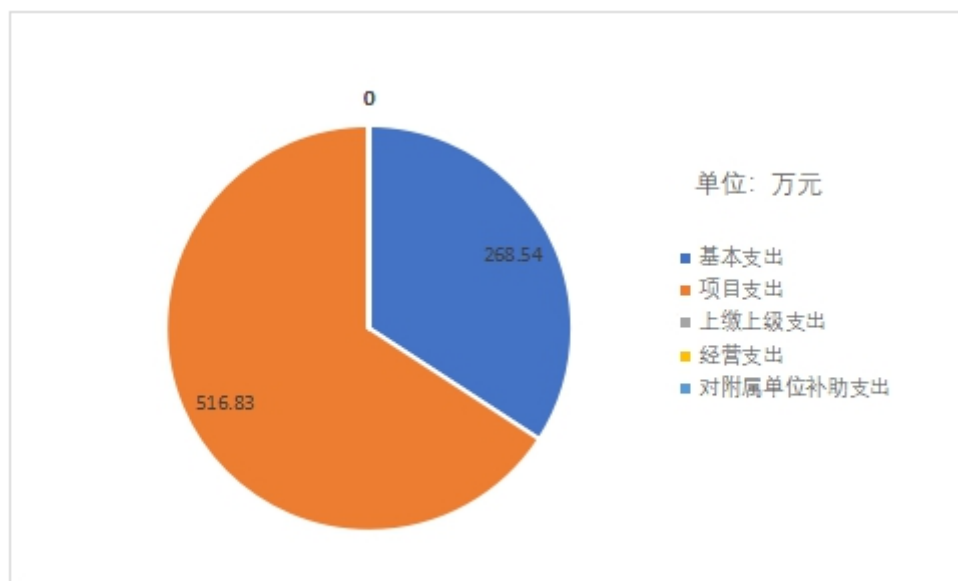


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 785.37 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 294.85 万元，增长 60.11%。主要原因是 2023 年度项目经费增加，调整 2022 年财政预拨款经费 102.34 万元至 2023 年度。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 785.37 万元，比 2022 年度决算数增加 294.85 万元。增加主要原因是 2023 年度项目经费增加，调整 2022 年财政预拨款经费 102.34 万元至 2023 年度。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

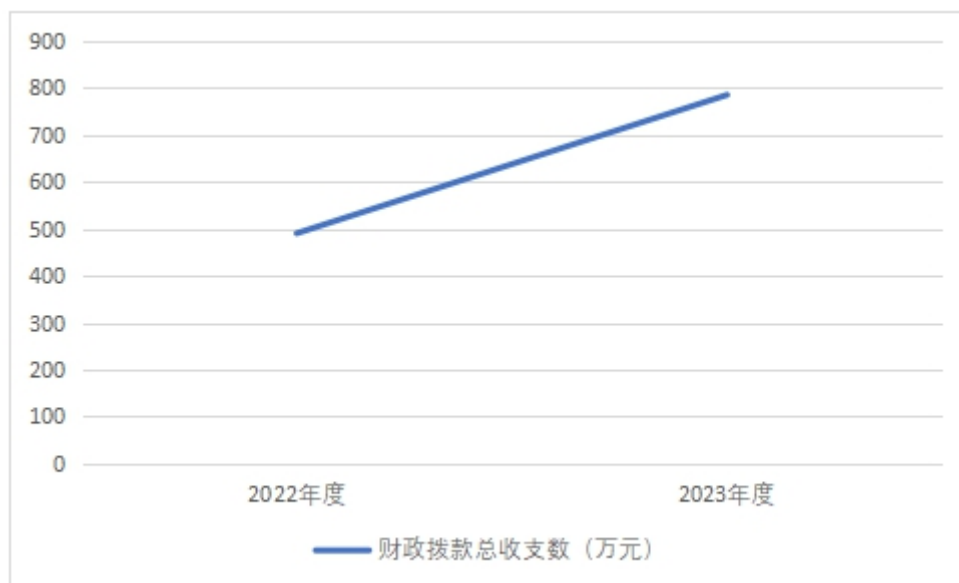


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 785.37 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 294.85 万元万元，增长 60.11%。主要原因是 2023 年度项目经费增加，调整 2022 年财政预拨款经费 102.34 万元至 2023 年度。

（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 785.37 万元，主要用于以下方面：

1. 教育（类）支出 741.41 万元，占 94.4%；主要用于单位职能内的教育类支出，包括基本支出和项目支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 33.05 万元，占 4.21%；主要用于单位部分养老保险类支出。

3. 卫生健康（类）支出 10.91 万元，占 1.39%；主要用于单位部分医疗保险和个人医疗费用报销类支出。

（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 912.95 万元，支出决算为 785.37 万元，完成年初预算的 86.03%。其中：

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 886.95 万元，支出决算为 741.41 万元，完成年初预算的 83.59%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目经费进行调整。

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 15.00 万元，支出决算为 30.24 万元，完成年初预算的 201.60%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023 年养老保险基数调整，补交 2022 年养老保险。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.81 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员职业年金虚账转实账。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.00 万元，支出决算为 8.06 万元，完成年初预算的 73.27%，支出决算数小于年初预算数

的主要原因是：单位部分医疗保险按照人员基数实际情况支出。

5. 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 0.00 万元，支出决算为 2.85 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员医疗保险报销。

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 268.54 万元，其中：

人员经费 250.47 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助。

公用经费 18.07 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年“三公”经费预算数与决算数均为 0，与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年“三公”经费各项目预算数与支出数均为 0。

十、机关运行经费支出说明

本单位未发生机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 444.98 万元，其中：政府采购货物支出 0.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 444.84 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他车辆为单位上级单位调拨；单位价值 100 万元以上专用设备 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，本单位组织对 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 1 个，资

金 516.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，预算资金支出基本执行已制定的内部管理制度，资金使用基本合规。

组织开展单位整体绩效评价，评价情况来看，项目立项规范，绩效目标合理，指标较为明确；项目管理制度健全，资金使用合规，建立了相应监督机制。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

教育教学改革发展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 516.83 万元，执行数为 516.83 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：完成教育大数据平台建设项目，完成星级智慧校园创建目标，保障全区中小学宽带网络的接入和全光校园的建设，以及网络安全运行维护，开展教育信息化培训，推进教育云规模化应用及教育信息化应用工作，促进信息技术与课堂教学深度融合等活动的开展。发现的问题及原因：项目经费在执行过程中存在经费调整的情况。下一步改进措施：加强预算编制与实际支出相结合，进一步加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配及管理办法。

（三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。在年初编制预算时，将自身职能目标、上年度预算执行情况、绩效评价结果以及本年度工作计划结合起来，将年初预算编制尽可能完整，力争做到预算精确，进一步强化预算执行，提升财政资金使用效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

1、实施智慧教育环境建设行动，不断升级智慧教育基础设施。以网络安全为主线，确保智慧教育基础设施安全运转；以星级智慧校园的创建为契机，统筹推进智慧教育基础环境逐步升级；以教育大数据体系建设为抓手，加快推进教育数字化转型。

2、开展教学信息化活动，着力打好课堂教学主攻战。教研聚力，引领专业成长；活动引领，着力课堂教学。

3、组织分层、分类培训及竞赛活动，提升师生信息素养。先后组织了洪山区中小学信息素养提升实践活动指导教师培训，洪山区教育系统网络安全培训，幼儿园信息化线上培训，组织教师参加了全省教育系统网络安全培训，武汉市微课培训，第19届武汉市中小学机器人、无人机指导教师培训，人工智能科大讯飞专项培训，武汉市“基础教育精品课”培训，累计培训教师600余人。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	实施智慧教育环境建设行动，不断升级智慧教育基础设施	排查出户外 LED 大屏 70 块，并将学校 LED 大屏幕和电子班牌纳入到学校的网络安全防护体系中，要求学校加强管理全部断网并修改默认密码，确保全区中小学幼儿园内部网络安全在“2023 年网络安全教育主题作品征集评选活动”中，我区获得 4 个市一等奖，1 个市二等奖，2 个市三等奖，位居全市前列。我区在洪山实验小学承办了武汉市五星智慧校园创建工作推进会，通过场景观摩和会议交流全方位立体介绍我区五星级智慧校园创建和教育数字底座一体化建设成果，展现了智慧校园“1+1+1+N”新生态，凸显了智能技术区域教育教学新变革，让现场领导专家看到了区校一体化建设的新范式	完成各项工作

2	开展教学活动，着力主 开化好战	6月2日在华师附小开展的同 空中教研活动采取三地均衡 授模式，体现教育的均 发展，由华师附小、宁夏 贺兰县第一小学及西藏 拉萨实验小学通过空中研 参与。通过空中教研，汇 聚力、广集众智、协同平 发展、共享资源、搭建平 台，助推教师专业发展。 武汉市中小学翻转课堂 2.0（智慧课堂）教学实验 总结工作会在洪山二小召 开，市、区教研员及53所代 翻转课堂实验学校教师共 表、新疆博乐市教研员共 计200余人及线上1500余 名教师共同见证了五年来 翻转课堂2.0（智慧课堂） 教学实验研究的工作成果 ，洪山区教育信息技术中 心在“武汉市中小学翻 转课堂2.0（智慧课堂）教 学实验”工作中被评为“优 秀组织单位”。	完成各项 工作
3	组织分层、分类活 训及竞赛生信 培动，提升师信 息素养	先后组织了洪山区中小 信息素养提升实践区 学指导教师培训，洪山区 动教育系统网络安全培 教幼儿园信息化线上培 育系统教师参加了全省 武汉市微课培训，第19 武汉市中小学机器人、无 人机指导教师培训，人 智能科大讯飞专项培训 武汉市“基础教育精品 课”培训，累计培训教师 600余人。	完成各项 工作

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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。我单位本年无其他收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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。

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): 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。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 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的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

(十八) 其他专用名词。

无。

第六部分 附件

附件 1

2023 年度武汉市洪山区教育信息技术中心整体绩效评价

自评结果

1. 单位整体绩效评价自评报告

（一）部门整体绩效自评得分

经综合自评，我单位 2023 年度整体绩效自评得分 95 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2023 年度我单位整体支出预算数 912.95 万元，实际执行数 785.36 万元，执行率 86.02%。

2. 完成的绩效目标。我单位共设置“智慧校园建设达标数”、“教育信息化培训、授课、线上线下活动次数”、“重大网络安全事故数量”、“教育云及教育信息化推动场次”、“系统项目质量合格率”、“资金拨付及时性”等 10 个绩效目标已完成。

3. 未完成的绩效目标。我单位“支付完成率”绩效目标未完成。

（三）存在的问题和原因

主要由于洪山区教育大数据平台预算 500 万元，实际招投标支付 329.1 万元，剩余资金由区教育局统一调整。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。做好项目前期调研工作，保障资金支付率，进一步优化指标体系，明确预算绩效指标值衡量范围及单位，以保证年初指标值与实际完成值口径一致，从而更加科学、准确的体现项目的产出和效益。

2. 拟与预算安排相结合情况。由于我单位为全额拨款事业单位，项目经费均为上级拨款，我单位严格按照上级文件精神使用项目经费，完成项目绩效目标。将绩效评价结果作为下一年度预算安排的依据，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化，科学合理地编制本年预算草案，不断提高预算编制水平，提高预算执行率。

2. 单位整体绩效评价自评表

2023 年度武汉市洪山区教育信息技术中心

整体绩效自评表

单位名称：武汉市洪山区教育信息技术中心 填报日期：2024.2.19 总分：95

单位名称		武汉市洪山区教育信息技术中心				
基本支出总额		268.53		项目支出总额	516.83	
预算执行情况（万元） （20分）	部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		912.95	785.36	86.02%	16.00	
年度目标1（80分）：完成教育大数据平台建设项目，完成星级智慧校园创建目标，保障全区中小学宽带网络的接入和全光校园的建设，以及网络安全运行维护，开展教育信息化培训，推进教育云规模化应用及教育信息化应用工作，促进信息技术与课堂教学深度融合等活动的开展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	智慧校园建设达标数	≧4所	10	6
		数量指标	教育信息化培训、授课、线上线下活动次数	≧1次	2	6
		数量指标	重大网络安全事故数量	0次	0	6
		数量指标	教育云及教育信息化推动场次	≧20场次	20	6
		质量指标	系统项目质量合格率	100%	100%	6
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	6
		成本指标	支付完成率	95%	83.36%	5
	效益指标	社会效益指标	2023年在职退休人员医疗报销身体健康程度	提升	提升	6
		社会效益指标	保障全区中小学教育数字化转型	保障	保障	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校用户使用满意度调查	>90%	98.00%	6
偏差大或目标未完成原因分析	由于洪山区教育大数据平台预算500万元，实际招投标支付329.1万元，剩余资金由区教育局统一调整。					
改进措施及结果应用方案	做好项目前期调研工作，保障资金支付率，进一步优化指标体系，明确预算绩效指标值衡量范围及单位，以保证年初指标值与实际完成值口径一致，从而更加科学、准确的体现项目的产出和效益。					

附件 2 2023 年度教育教学改革发展专项项目绩效自评表

单位名称：武汉市洪山区教育信息技术中心 填报日期：2024.2.19 总分：95

项目名称		基础教育学校建设项目专项						
主管部门		武汉市洪山区教育局			项目实施单位		武汉市洪山区教育信息技术中心	
预算执行情况（万元） （20 分）		年度财政资金 总额	预算数 （A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）		
			516.83			18		
项目绩效总目标(20 分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分	
		完成教育大数据平台建设项目，完成星级智慧校园创建目标，保障全区中小学宽带网络的接入和全光校园的建设，以及网络安全运行维护，开展教育信息化培训，推进教育云规模化应用及教育信息化应用工作，促进信息技术与课堂教学深度融合等活动的开展。			培育 2 所五星级智慧校园，10 所参加武汉市四星级智慧校园评选。组织开展教育信息化线上线下培训 5 场；全年开展教育云及教育信息化线上线下活动 20 场次，提升全区中小学宽带网络的接入和网络安全运行维护，有力保障了全区中小学教育数字化转型。		18	
项目年度绩效 指标（60 分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标 值（A）	实际完成值（B）	得分	
	成本指标	经济成本指标	支付完成率		95%	100.00%	5	
	产出指标	数量指标	智慧校园建设达标数		≧4 所	10	6	
		数量指标	教育信息化培训、授课、线上线下活动次数		≧1 次	2	6	
		数量指标	重大网络安全事故数量		0 次	0	6	
		数量指标	教育云及教育信息化推动场次		≧20 场次	20	6	
		质量指标	系统项目质量合格率		100%	100%	6	
		时效指标	资金拨付及时性		及时	及时	6	
	效益指标	社会效益指标	2023 年在职退休人员医疗报销身体健康程度		提升	提升	6	
		社会效益指标	保障全区中小学教育数字化转型		保障	保障	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校用户使用满意度调查		>90%	98%	6	
偏差大或 目标未完成 原因分析		由于洪山区教育大数据平台预算 500 万元，实际招投标支付 329.1 万元，剩余资金由区教育局统一调整。						
改进措施及 结果应用方案		做好项目前期调研工作，保障资金支付率，进一步优化指标体系，明确预算绩效指标值衡量范围及单位，以保证年初指标值与实际完成值口径一致，从而更加科学、准确的体现项目的产出和效益。						