

2020 年度武汉市洪山区教育信息技术中心 部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区教育信息技术中心概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市洪山区教育信息技术中心 2020 年度

部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市洪山区教育信息技术中心 2020 年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市洪山区教育信息技术中心概况

一、部门主要职能

本单位工作是代表洪山区教育局执行、贯彻、落实、指导和管理全区中小学电化教育和信息技术教育即现代教育技术方面的工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市洪山区教育信息技术中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

武汉市洪山区教育信息技术中心在职实有人数8人，其中：行政0人，事业8人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

第二部分 武汉市洪山区教育信息技术中心 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

2020年度收入支出决算总表 (表1)			单位:万元	
部门:武汉市洪山区教育信息技术中心 收入项次栏	收入		支出	
	行次	金额	项次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	443.57	一、一般公共服务支出	2
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	32
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	33
五、事业收入	5		五、教育支出	34
六、经营收入	6		六、科学技术支出	35
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、卫生健康支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
	24		二十四、债务还本支出	53
	25		二十五、债务付息支出	54
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
本年收入合计	27	443.57	本年支出合计	56
使用非财政拨款结余			结余分配	57
年初结转和结余	28			58
总计	29		年末结转和结余	59
	30	443.57	总计	60
				443.57

二、收入决算表(表2)

2020年度收入决算表 (表2)

项 目		本年收入合计 1	财政拨款收入 2	上级补助收入 3	事业收入 4	经营收入 5	附属单位上缴收入 6	其他收入 7	单位:万元
功能分类 科目编码	科目名称 栏次								
	合 计		443.57	443.57					
205	教育支出	414.68	414.68						
20501	教育管理事务	203.77	203.77						
2050199	其他教育管理事务支出	203.77	203.77						
20599	其他教育支出	210.91	210.91						
2059999	其他教育支出	210.91	210.91						
208	社会保障和就业支出	19.01	19.01						
20805	行政事业单位养老支出	19.01	19.01						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.01	19.01						
210	卫生健康支出	9.88	9.88						
21004	公共卫生	2.00	2.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	2.00						
21011	行政事业单位医疗	7.88	7.88						
2101102	事业单位医疗	7.88	7.88						

三、支出决算表(表3)

2020年度支出决算表 (表3)									
部门:武汉市洪山区教育信息技术中心			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			
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	443.57	245.73	197.84			
205	教育支出		414.68	218.84	195.84				
20501	教育管理事务		203.77	104.17	99.60				
2050199	其他教育管理事务支出		203.77	104.17	99.60				
20599	其他教育支出		210.91	114.67	96.24				
2059999	其他教育支出		210.91	114.67	96.24				
208	社会保障和就业支出		19.01	19.01					
20805	行政事业单位养老支出		19.01	19.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		19.01	19.01					
210	卫生健康支出		9.88	7.88	2.00				
21004	公共卫生		2.00		2.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理		2.00		2.00				
21011	行政事业单位医疗		7.88	7.88					
2101102	事业单位医疗		7.88	7.88					

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

2020年度财政拨款收入支出决算总表 (表4)						
部门:武汉市洪山区教育信息技术中心			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
栏 次	1	栏 次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	443.57	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	414.68	414.68
	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	19.01	19.01
	9		九、卫生健康支出	41	9.88	9.88
	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	443.57	本年支出合计	59	443.57	443.57
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	443.57	总计	64	443.57	443.57

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

项 目			本年支出			单位：万元
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	栏次	1	2	3	
		合 计	443.57	245.73	197.84	
205	教育支出		414.68	218.84	195.84	
20501	教育管理事务		203.77	104.17	99.60	
2050199	其他教育管理事务支出		203.77	104.17	99.60	
20599	其他教育支出		210.91	114.67	96.24	
2059999	其他教育支出		210.91	114.67	96.24	
208	社会保障和就业支出		19.01	19.01		
20805	行政事业单位养老支出		19.01	19.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		19.01	19.01		
210	卫生健康支出		9.88	7.88	2.00	
21004	公共卫生		2.00		2.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理		2.00		2.00	
21011	行政事业单位医疗		7.88	7.88		
2101102	事业单位医疗		7.88	7.88		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

部门:武汉市洪山区教育信息技术中心			2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）				单位：万元	
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	217.78	302	商品和服务支出	14.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.55	30201	办公费	2.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.26	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.49
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	108.00	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.01	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.46	30207	邮电费	0.27	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.88	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	2.23	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	19.30	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	6.10	30213	维修（护）费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	13.31	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	8.35	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	遗属（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	4.73	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.04			
30309	奖励金		30229	福利费	1.55			
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	0.24	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.83			
人员经费合计			231.10	公用经费合计				14.63

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）												单位：万元
部门：武汉市洪山区教育信息技术中心												
合计	因公出国 (境)费	预算数			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	决算数			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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=(6+9+12)栏；9栏=(10+11)栏。

本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）												单位：万元
部门：武汉市洪山区教育信息技术中心												
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余			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	合 计	1	2	3	4	5	6				

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）			单位：万元
部门：武汉市洪山区教育信息技术中心			单位：万元
项 目			本年支出
功能分类科目编码	科目名称		合计
类 款 项	栏次	合 计	1
			2
			3

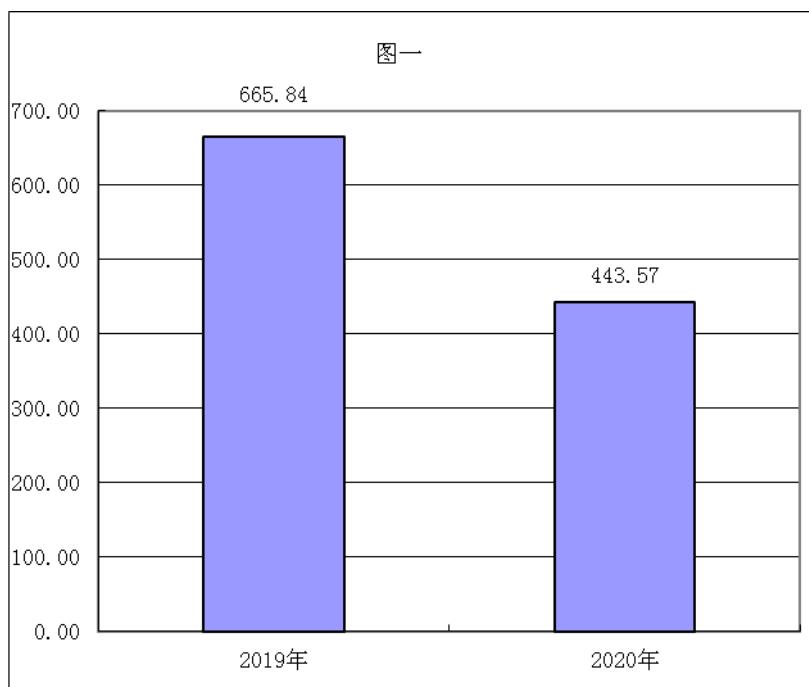
本部门不涉及相关业务，所以没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市洪山区教育信息技术中心 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 443.57 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 220.69 万元，下降 33.22%，主要原因是本年度因受疫情影响，很多信息中心相关培训活动由线下改为线上，经费均有所压减。

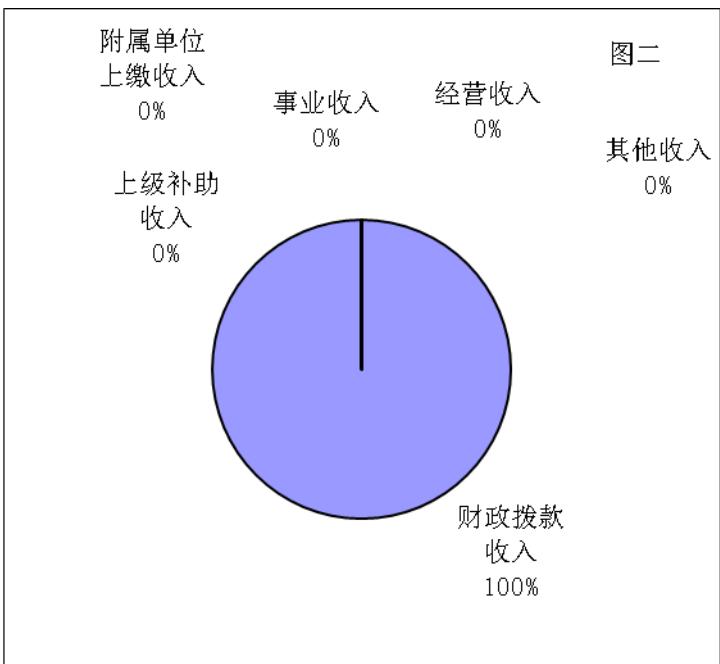
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 443.57 万元。其中：财政拨款收入 443.57 万元，占本年收入 100.00。

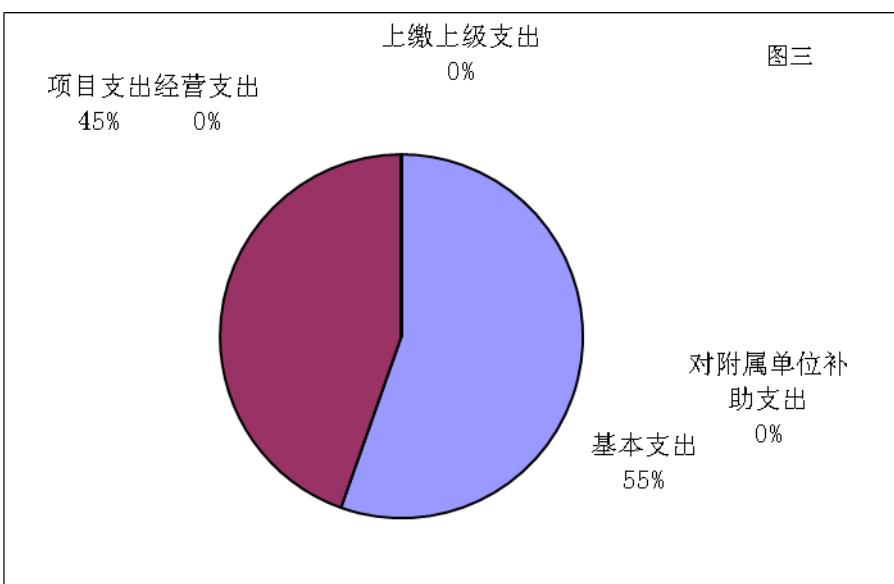
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 443.57 万元。其中：基本支出 245.73 万元，占本年支出 55.40%；项目支出 194.78 万元，占本年支出 44.60%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

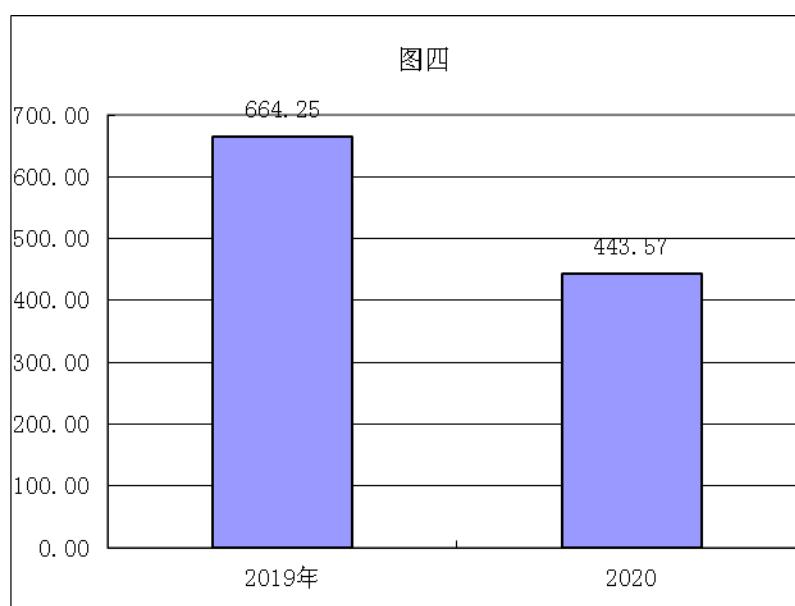
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 443.57 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 220.69 万元，下降 33.22%。主要原因是本年度因受疫情影响，信息中心相关活动均有所压减。

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) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 443.57 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 220.68 万元，下降 33.22%。主要原因是本年度因受疫情影响，信息中心相关活动均有所压减。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 443.57 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 414.68 万元，占 93.49 %；

社会保障和就业(类)支出 19.01 万元，占 4.29 %；

卫生健康(类)支出 9.89 万元，占 2.23 %；

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 288.39 万元，支出决算为 443.57 万元，完成年初预算的 153.81%。其中：基本支出 245.73 万元，项目支出 194.78 万元。项目支出主要用于 2020 年优质数字资源购买 99.60 万元；新风系统购置 2.84 万元；教育局大楼光纤宽带年服务费 8.6 万元；局有关视频制作宣传 13 万元；人工智能培训 8.1 万元。通过以上项目的开展，推进了全区中小学校的信息化进程，提高了信息化保障水平，提升了有关信息化老师的业务水平。

1. 教育支出(类)。年初预算为 255.31 万元，支出决算为 414.68 万元，完成年初预算的 162.42%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是教育局的有关网络运维的业务，进行了“预算调整”。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 20.42 万元，支出决算为 19.01 万元，完成年初预算的 93.10%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是社保费支出预算没有做到太精确，残疾人保障金预算数据偏大。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 12.66 万元，支出决算为 9.89 万元，完成年初预算的 78.12%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是医疗保险等的相关费用预算不精确造成的。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 245.73 万元，其中，人员经费 231.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、

奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 14.63 万元，主要包括：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、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市洪山区教育信息技术中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区教育信息技术中心本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市洪山区教育信息技术中心机关运行经费支出 0.00 万元，比 2019 年度减少 0.00 万元，下降 0 %。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市洪山区教育信息技术中心政府采购支出总额100.17万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出99.68万元。授予中小企业合同金额0.56万元，占政府采购支出总额的0.56%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

包括：电信网络运维费8.6万元、智慧管理平台建设（一期）99.6万元、采购电脑、打印机、印刷服务等发生的支出。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市洪山区教育信息技术中心共有车辆1辆，已走报废下账流程。

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，我信息中心组织对2020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2个，资金194.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，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，档案管理完善，制度执行有效；财务管理制度健全，资金使用合规，建立了相应的监督机制；各项目按时完成年度计划工作任务，项目验收通过率高；资金使用效益较好，项目受益群众满意度较高。

我单位组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本单位2020年部门整体支出绩效自评得分95.76，资金执行率为153.81%，绩效指标完成率为95%，资金使用规范，项目产出较好，效益较为显著。

（二）信息中心整体支出自评结果。

我信息中心组织对 2 个信息中心开展整体支出绩效自评，从评价情况来看，项目全年预算数为 41 万元，执行数 194.78 万元，完成预算 475.07%，预算调整后的资金完成率为 99%。主要产出和效益：教育信息化培训年初目标值为：1 次，完成值为：100%。填报数据真实有效。由于在 2020 年新冠疫情常态防控期间，按照上级要求将培训方式由线下改成线上培训的原因，原预算资金 20 万元，通过招标程序实际线上培训只使用了 8.1 万元，与原预算产生较大偏差。智慧平台工程进度因为新冠疫情影晌，只完成了前期调研和规划方案制定，以及项目立项的专家论证。

智慧教育大数据平台项目原预算经费为 550 万元，因为新冠疫情的影响，以及智慧教育示范区创建的需要，经报教育局批准，将此项目的预算调整 399.6 万元到智慧图书馆和优质数字资源建设项目中，将 150.4 万元调整到智慧校园建设中的人工智能实验室建设项目中（包括 6 所学校：洪山二小、洪山实验小学、长虹中学、卓刀泉中学、卓刀泉中学张家湾分校、洪山中学），实际招标建设共使用 147 万元，完成率近 98%。

(三)项目支出自评结果。

我信息中心在 2020 年度部门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 2 个一级项目。

1.教育信息化项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 194.78 万元，完成预算的 0。主要产出和效益是：开展全区中小学生智慧课堂建设；开展人工智能培训；局大楼网络安全运维、有关视频制作宣传。满意率达 90% 以上。总得分 95 分。

2.教育教学工作保障-教育教学工作开展项目绩效自评综述：项目具体名称为“党建党务工作开展-基层党建工作”。全年预算数为 3 万元，执行数为 1.0589 万元，完成预算的 35.30%。通过购党员学习资料、观看教育电影、订党史党刊使全员党员受到教育。因党建

经费是区教育局按 3 万元直接下拨的专项经费，我单位本年度使用金额有限，所以预算数据偏大。总得分 82.06 分。

(四)绩效自评结果应用情况。

信息中心绩效评价结果应用情况。日后我单位将加强项目规划、绩效目标管理，多与教育局及所属学校沟通，做好每年的预算管理和项目资金绩效评价工作。完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 一、以党建为引领，以技术为支持，做好线上线下服务
- 二、以教学为主线，以教研为抓手，落实“互联网+教学”
 - (一) 实施智慧教育环境建设行动，不断升级智慧教育基础设施
 - (二) 开展教学信息化活动，着力打好课堂教学主攻战
 - (三) 组织分层、分类培训及竞赛活动，提升师生信息素养
- 三、以协同创新为宗旨，以应用为驱动，加快推进大数据平台建设
 - (一) 是做好顶层设计。
 - (二) 是做好专家指导。
 - (三) 是做好应用支撑。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	2020 年优质数字资源	启动 2020 年区级智慧校园创建评选。同步启动广埠屯小学、卓刀泉小学、洪山实验外校、武珞路小学金地分校、珞狮路小学、洪山二小的区级智慧校园建设项目	已完成，并取得了较好的成绩。得到了师生的超 90%以上的好评

2	人工智能培训费	委托第三方机构开展学校人工智能培训工作	已完成，得到了师生的超 90%以上的好评
3	新风系统费	配置教育局新风系统，全力保障疫情防控工作	已安装到位，运行情况良好
4	视频制作服务	服务局机关开展有关视频制作与宣传	已制作完成，相关部门满意度超 90%
5	教育局网络运维服务	支付电信光纤宽带服务费	保障局大楼网络正常运行，相关部门满意度超 90%

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：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。
- (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)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)反映单位除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于教育管理事务方面的相关支出。
 2. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)是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)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。

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离退休职业年金支出。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项);反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

6. 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。

(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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

附件1：教育信息化专项资金绩效自评表

附件2：教育教学工作保障-教育教学工作开展项目资金绩效自评表

附件3：2020年度信息中心部门整体支出绩效自评结果及评价表

附件 1

2020年度教育信息化项目 (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：2021年10月15日

项目名称	教育信息化					
主管部门	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		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	0	192.84	0	0	
年度绩效目标 1 (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	智慧校园建设达标数	4 所	100%	10
		数量指标	教育信息化培训、授课、观学活动次数	1 次	100%	10
		数量指标	重大网络安全事故数量	0 次	100%	10
		数量指标	教育云及教育信息化推动场次	20 场次	100%	10
		质量指标	系统项目质量合格率	100%	100%	10
		时效指标	智慧平台工程进度	25%	20%	10
	时效指标	系统故障修复响应时间	≤24h	100%	10	
满意度指标	服务对象满意度	系统运行满意度	90%	95%	25	
					
年度绩效目标 2						
.....						
总分	95分。预算批复3万元，后来经过调整预算后，我单位“信息化”项目资金是194.78万元，资金执行率是99%。 具体使用的指标为：智慧管理平台建设（一期）、网络运维费（网络安全）、教育云及教育信息化试点工作、教育信息化培训、					

附件2 2020年度教育教学工作保障-教育教学工作开展项目（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：2021年10月15日

项目名称		教育教学工作保障-教育教学工作开展项目				
主管部门		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
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	3	1.0589	35.30	7.06
年度绩效目标1 (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	活动场次	12	12	10
		数量指标	培训场次	4	4	40
					
					
	效益指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	95	95	25
.....						
年度绩效目标2						
.....						
总分	82.06					

附件 3

2020年度信息中心部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市洪山区教育信息技术中心 填报日期：2021年10月15日

单位名称	武汉市洪山区教育信息技术中心					
基本支出总额	245.73			项目支出总额		197.84
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	288.39	443.57	153.81	30.76	
年度目标 1： (XX 分)	通过对区中小学校的信息化建设及教育活动的开展，改善全区中小学校信息化配置，增强全区信息化教育工作活力。通过基层党建工作专项开展，做好教育服务。					
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	智慧校园建设达标数	4 所	100%	8
		数量指标	教育信息化培训、授课、观学 活动次数	1 次	100%	8
		数量指标	重大网络安全事故数量	0 次	100%	8
		数量指标	教育云及教育信息化推动场次	20 场次	100%	8
	时效 指标	质量指标	系统项目质量合格率	100%	100%	8
		时效指标	智慧平台工程进度	25%	20%	7
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤24h	100%	8
	满意度 指标	服务对象 满意度	系统运行满意度	90%	95%	10
					
年度绩效目标 2(XX 分)	确保信息化教育服务等教育辅助工作正常开展，为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾。					
总分	95.76					