

武汉市洪山区教育信息技术中心
2022 年单位预算

编制说明

2022 年 1 月

2022 年单位预算公开目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 2022 年单位预算表（表格独立公开）

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、项目支出表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分

一、单位概况

(一) 单位主要职能

(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) 预算单位构成

武汉市洪山区教育信息技术中心由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个(含参照公务员法管理事业单位 0 个)。

(三) 单位人员构成

武汉市洪山区教育信息技术中心总编制人数 11 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 11 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 7 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 7 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 4 人，其中：离休 0 人，退休 4 人。

第二部分

2022 年单位预算表

附表1-1

收支预算总表

单位：武汉市洪山区教育信息技术中心

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	977.25	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、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	956.55
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	12.20
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	8.50
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	977.25	本年支出合计	977.25
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	977.25	支 出 总 计	977.25

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表1-2

收入预算总表

单位： 武汉市洪山区教育信息技术中心

单位：万元

单位代码	部门（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	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	单位资金
	合计	977.25	977.25	977.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局	977.25	977.25	977.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044010	武汉市洪山区教育信息技术中心	977.25	977.25	977.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表1-3

支出预算总表

单位： 武汉市洪山区教育信息技术中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	977.25	235.25	742.00			
205	教育支出	956.55	214.55	742.00			
20599	其他教育支出	956.55	214.55	742.00			
2059999	其他教育支出	956.55	214.55	742.00			
208	社会保障和就业支出	12.20	12.20	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	12.20	12.20	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	12.20	12.20	0.00			
210	卫生健康支出	8.50	8.50	0.00			
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50	0.00			
2101102	事业单位医疗	8.50	8.50	0.00			

财政拨款收支预算总表

单位：武汉市洪山区教育信息技术中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	977.25	一、本年支出	977.25
（一）一般公共预算拨款	977.25	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	956.55
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	12.20
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	8.50
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	977.25	支 出 总 计	977.25

附表1-5

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区教育信息技术中心		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	977.25	235.25	212.33	22.92	742.00
205	教育支出	956.55	214.55	191.63	22.92	742.00
20599	其他教育支出	956.55	214.55	191.63	22.92	742.00
2059999	其他教育支出	956.55	214.55	191.63	22.92	742.00
208	社会保障和就业支出	12.20	12.20	12.20	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.20	12.20	12.20	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	12.20	12.20	12.20	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00

附表1-6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区教育信息技术中心

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	235.25	212.33	22.92
301	工资福利支出	196.06	196.06	0.00
30101	基本工资	39.77	39.77	0.00
30102	津贴补贴	17.59	17.59	0.00
30103	奖金	83.63	83.63	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.20	12.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.50	8.50	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.72	6.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.50	3.50	0.00
30113	住房公积金	24.14	24.14	0.00
302	商品和服务支出	20.52	0.00	20.52
30201	办公费	0.75	0.00	0.75
30202	印刷费	0.07	0.00	0.07
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	1.84	0.00	1.84
30207	邮电费	0.68	0.00	0.68
30209	物业管理费	0.27	0.00	0.27
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.60	0.00	3.60
30229	福利费	1.50	0.00	1.50
30299	其他商品和服务支出	11.61	0.00	11.61
303	对个人和家庭的补助	16.27	16.27	0.00
30302	退休费	12.63	12.63	0.00
30307	医疗费补助	3.65	3.65	0.00
310	资本性支出	2.40	0.00	2.40
31002	办公设备购置	2.40	0.00	2.40

附表1-7

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区教育信息技术中心		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2022年度无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出表

附表1-8								单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

备注：本单位2022年度无国有资本经营预算支出

附表1-9

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区教育信息技术中心		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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本单位2022年度无一般公共预算“三公”经费支出

政府采购预算表

附表1-10

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量 单位	采购金额		
											采购金额合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										6402000.00	6316000.00	
04	科教和文化科										6402000.00	6316000.00	
044	武汉市洪山区教育局										6402000.00	6316000.00	
044010	武汉市洪山区教育信 息技术中心	教育信息化建设专项	[C020302]数据加工处理服务	[2059999]其他教育支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	2690000		2690000.00	2690000.00	
044010	武汉市洪山区教育信 息技术中心	教育信息化建设专项	[C0302]互联网信息服务	[2059999]其他教育支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	86000		86000.00		
044010	武汉市洪山区教育信 息技术中心	教育其他公用经费	[A02010104]台式计算机	[2059999]其他教育支出	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	4	6000		24000.00	24000.00	
044010	武汉市洪山区教育信 息技术中心	在职人员公用	[A090101]复印纸	[2059999]其他教育支出	[30299]其他商品和服务	年初安排	经费拨款补助	1	800		800.00	800.00	
044010	武汉市洪山区教育信 息技术中心	在职人员公用	[A090401]文具	[2059999]其他教育支出	[30299]其他商品和服务	年初安排	经费拨款补助	1	400		400.00	400.00	
044010	武汉市洪山区教育信 息技术中心	在职人员公用	[A090201]鼓粉盒	[2059999]其他教育支出	[30299]其他商品和服务	年初安排	经费拨款补助	1	800		800.00	800.00	
044010	武汉市洪山区教育信 息技术中心	教育信息化建设专项	[C1899]其他教育服务	[2059999]其他教育支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	2600000		2600000.00	2600000.00	
044010	武汉市洪山区教育信 息技术中心	教育信息化建设专项	[C020399]其他数据处理服务	[2059999]其他教育支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	1000000		1000000.00	1000000.00	

政府向社会力量购买服务预算表

附表1-11

单位：元

单位代 码	单位名 称	是否包 含政府 采购	项目	政府购买 服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科 目	部门支出经济分 类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

备注：本单位2022年度无政府向社会力量购买服务预算

附表1-12

项目支出表

单位：

武汉市洪山区教育信息技术中心

单位：万元

项目编码	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		
			742.00	742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		742.00	742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044010	武汉市洪山区教育信息 技术中心		742.00	742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		742.00	742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000411	教育信息化建设专项	武汉市洪山区教育信息技术中心	739.00	739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000606	其他教育教学工作开 展保障专项	武汉市洪山区教育信息技术中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表1-13

2022年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年01月26日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市洪山区教育信息技术中心					
填报人	王尤雄		联系电话	87387740		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	977.25	100%	2020年	2021年
		其他资金	0	0	0	0
		合计	977.25	100%	288.39	1045.46
	支出构成	基本支出	235.25	24.07%	285.39	304.76
		项目支出	742	75.93%	3	740.7
		合计	977.25	100%	288.39	1045.46
部门职能概述	(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。					
年度工作任务	1.建设区域教育大数据平台项目，完成基础教育数据中台和统办公协同管理系统建设； 2.对教育城域网和教育局大楼进行网络管理运维，包括网络安全管理和等级保护； 3.教育云专项及教育信息化试点，开展教育云智慧课堂、教学信息化教研竞赛活动等； 4.开展数字教学资源建设，采购优质数字教学资源为中小学教学服务； 5.开展信息学编程班，开展6所学校的信息学编程教学试点； 6.开展教育信息化培训，对人工智能和创客师资、以及网络安全方面进行培训。					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向	
	项目1：党建经费	保障性经费	3	3	党政建设	
	项目2：教育信息化建设专项	长期性项目	739	739	信息化建设及培训等	
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1：维护网络设备的正常运行及保障信息的安全，培养计算机信息方面的人才，提高教学效率，改善教学环节		目标1：开展教育大数据平台建设项目、网络运维费（网络安全）、教育云专项及教育信息化试点工作、数字资源建设、信息学编程班、教育信息化培训			

长期目标1:		维护网络设备的正常运行及保障信息的安全，培养计算机信息方面的人才，提高教学效率，改善教学环节					
长期绩效指标	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	教育信息化培训、授课、线上线	≥2次		次	
		数量指标	重大网络安全事故数量	0%		百分比	
		数量指标	教育云及教育信息化推动场次	≥20场次		场次	
		数量指标	信息学编程试点参与学生人数	≥100人		人	
		质量指标	系统项目质量合格率	100%		百分比	
		时效指标	教育大数据平台工程进度	70%		百分比	
	效益指标	可持续性影响指标					
		满意度指标	学校用户使用满意度调查	90%		百分比	
年度目标1:		开展教育大数据平台建设项目、网络运维费（网络安全）、教育云专项及教育信息化试点工作、数字资源建设、信息学编程班、教育信息化培训					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	教育信息化培训、授课、线上线下活动次数	≥2次	≥2次	≥2次	次
		数量指标	重大网络安全事故数量	0%	0%	0%	百分比
		数量指标	教育云及教育信息化推动场次	≥20场次	≥20场次	≥20场次	场次
		数量指标	信息学编程试点参与学生人数	≥100人	≥100人	≥100人	人
		质量指标	系统项目质量合格率	100%	100%	100%	百分比
时效指标	教育大数据平台工程进度	70%	70%	70%	百分比		

			工程进度				
	效益指标	可持续性 影响指标					
		满意度指 标	学校用户使用满 意度调查	90%	90%	90%	百分比

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. 绩效目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，各单位可结合实际，自行选择填报。

4. “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”请选择填报经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

附表1-14:

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称: 武汉市洪山区教育信息技术中心

资金单位: 万元

项目名称	教育信息化建设专项	项目代码	
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	洪山区教育信息技术中心
项目负责人	王尤雄	联系电话	87387740
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	根据武政办【2020】7号文《市人民政府办公厅关于印发武汉市创建国家“智慧教育示范区”实施方案的通知》、《武汉市创建国家“智慧教育示范区”工作计划》和市教育局关于推进中小学“星级”智慧校园创建工作等文件精神。信息技术中心在区教育局的领导下,利用教育信息化建设专项预算资金,完成星级智慧校园创建、教育大数据平台建设等工作任务。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 1. 建设区域教育大数据平台项目,完成基础教育数据中台和统办公协同管理系统建设; 2. 对教育城域网和教育局大楼进行网络管理运维,包括网络安全管理和等级保护; 3. 教育云专项及教育信息化试点,开展教育云智慧课堂、教学信息化教研竞赛活动等; 4. 开展数字教学资源建设,采购优质数字教学资源为中小学教学服务; 5. 开展信息学编程班,开展6所学校的信息学编程教学试点;		
项目总预算	1239万元	项目当年预算	1239万元
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: 2020年预算980万元, 2021年预算980万元 2. 当年预算变动情况及理由: 因为疫情原因和项目审批程序原因,对教育大数据平台项目预算进行了调整。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1239万元
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1239万元
	其中: 申请当年预算拨款		1239万元
	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		

		2022			
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			
		1.教育大数据平台建设项目			269万元
		2.网络运维费（网络安全）			60万元
		3.教育云专项及教育信息化试点工作			30万元
		4.数字资源建设			100万元
		5.信息学编程班			260万元
		6.智慧校园建设（资金下校）			500万元
	7.教育信息化培训			20万元	
	测算依据及说明	根据《市人民政府办公厅关于印发武汉市创建国家“智慧教育示范区”实施方案的通知》、《武汉市创建国家“智慧教育示范区”2020年度工作计划》、《武汉市教育大数据中心建设方案（征求意见稿）》等文件精神，以及根据湖北邮电设计有限公司设计标《洪山区教育大数据平台建设方案》，并参照鄂财预发〔2020〕43文的相关标准编制概算，第三方资源报价参照厂商报价和类似工程建设资料计算。并参考教育信息化培训及新生入学服务平台往年的招标价格。			
项目管理目标		按照教育局目标管理要求，完成“智慧教育示范区”基础设施建设，开展星级智慧校园的建设和创建工作，积极开展教育教学信息化教研和竞赛活动，促进信息技术与课堂教学深度融合。			
项目绩效总目标		至少创建7所星级智慧校园，完成教育大数据平台的初期建设项目，保障全区中小学宽带网络的接入和网络安全运行维护，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。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	智慧校园建设达标数	≥7所	
		数量指标	教育信息化培训、授课、线上线下活动次数	≥2次	
		数量指标	重大网络安全事故数量	0%	
		数量指标	教育云及教育信息化推动场次	≥20场次	
		数量指标	信息学编程试点参与学生人数	≥100人	
		质量指标	系统项目质量合格率	100%	
		时效指标	教育大数据平台工程进度	70%	
	效益指标	经济效益指标			
		满意度指标	学校用户使用满意度调查	90%	

第三部分

2022 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 977.25 万元,支出 977.25 万元,预算收支平衡。

二、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 977.25 万元,其中:当年预算 977.25 万元,比 2021 年预算减少 68.21 万元,下降 6.52%;上年结转 0 万元。主要安排情况如下:基本支出 235.25 万元,项目支出 742.00 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 232.25 万元,比 2021 年预算减少 72.51 万元,下降 23.79%,主要原因: 2022 年预算基本支出经费未填报绩效工资 26.68 万元、在职人员公用(维修(护)费) 0.34 万元,共计 27.02 万元。其中:

1. 人员经费 212.33 万元,包括:

(1)工资福利支出 196.06 万元,主要用于在职人员基本工资;在职人员津贴补贴;在职人员绩效工资;医疗保险;住房公积金;女工卫生费、基本养老保险费、职业年金缴费等支出。

(2)对个人和家庭的补助 16.27 万元,主要用于退休(退职)费;退休医疗补助。

2. 公用经费 22.92 万元,包括商品和服务支出、资本性支出,主要用于办公费;印刷费;水电费;邮电费;会议费;

日常维修费；工会经费；福利费；伙食费等。

四、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

“三公”经费包括一级、二级单位 1 家。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 0 万元，比 2021 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 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：本单位本年度无因公出国（境）计划。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：本单位无公务车。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：本单位公务车 1 辆，已经拍卖，正在走车辆下账程序。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：根据中央八项规定，厉行节约。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区教育信息技术中心 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 977.25 万元，比 2021 年预算减少 68.21 万元，下降 6.52%；支出 977.25 万元。全年预算收支

平衡。

七、单位收入预算安排情况

单位预算收入 977.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 977.25 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，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

八、单位支出预算安排情况

单位预算支出 977.25 万元。其中：人员类项目 212.33 万元，公用经费项目支出 22.92 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 742 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 956.55 万元；社会保障和就业支出 12.2 万元；卫生健康支出 8.5 万元；

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 196.06 万元；商品和服务支出 762.52 万元；对个人和家庭的补助 16.27 万元；资本性支出 2.4 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年单位机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位

的机关运行经费 0 万元。

（二）政府采购预算情况

2022 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 640.2 万元。包括：货物类 2.6 万元，工程类 0 万元，服务类 637.6 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（四）预算绩效管理情况

2022 年，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位整体支出绩效目标，1 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 742 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。

（二）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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(九) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、一般公共服务 其他教育支出 其他教育支出：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 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险：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缴费支出。

3、卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗：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) “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维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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)支出。

(十一)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。

(十二)其他专用名词

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。