

武汉市洪山区教育信息技术中心

2021 年单位预算

编制说明

2021 年 1 月

2021 年单位预算公开目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、单位收支总表
- 七、单位收入总表
- 八、单位支出总表
- 九、项目支出预算明细表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 2021 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、收支预算总体安排情况
- 八、收入预算安排情况
- 九、支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 财政专项支出预算安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分

一、单位概况

(一)单位主要职能(根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明)

(二)单位预算单位构成

武汉市洪山区教育信息技术中心由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 0 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 10 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 10 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 8 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 8 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

第二部分

2021 年单位预算表

一、财政拨款收支预算总表

收支预算总表

表一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（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	1,045.46	201 一般公共服务支出		工资福利支出	267.92
二、上级专项收入		202 外交支出		商品和服务支出	764.30
三、纳入专户管理的非税收入		203 国防支出		对个人和家庭补助支出	13.24
四、社保专户		204 公共安全支出		债务利息及费用支出	
五、事业单位经营收入		205 教育支出	1,012.41	资本性支出	
八、其他收入		206 科学技术支出		其他支出	
九、政府性基金		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	20.16		
		210 医疗卫生与计划生育支出	12.89		
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			

		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等事务支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,045.46	本年支出合计	1,045.46	本年支出合计	1,045.46
		结转下年		六、结转下年	
十、往来资金					
（一）单位往来					
（二）国库往来					
收入总计	1,045.46	支出总计	1,045.46	支出总计	1,045.46

二、一般公共预算支出表

支 出			
项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
201 一般公共服务支出		工资福利支出	267.92
202 外交支出		商品和服务支出	764.30

203 国防支出		对个人和家庭补助支出	13.24
204 公共安全支出		债务利息及费用支出	
205 教育支出	1,012.41	资本性支出	
206 科学技术支出		其他支出	
207 文化体育与传媒支出			
208 社会保障和就业支出	20.16		
210 医疗卫生与计划生育支出	12.89		
211 节能环保支出			
212 城乡社区支出			
213 农林水支出			
214 交通运输支出			
215 资源勘探信息等支出			
216 商业服务业等支出			
217 金融支出			
219 援助其他地区支出			
220 国土海洋气象等事务支出			
221 住房保障支出			
222 粮油物资储备支出			
223 国有资本经营预算支出			
224 灾害防治及应急管理支出			
227 预备费			
229 其他支出			
230 转移性支出			
231 债务还本支出			
232 债务付息支出			
233 债务发行费用支出			
234 抗疫特别国债安排的支出			
本年支出合计	1,045.46	本年支出合计	1,045.46

三、一般公共预算基本支出表

1、基本支出—工资福利

单位代码	单位名称	经济科目编码	经济科目名称	功能科目编码	功能科目名称	总计	财政拨款(补助)
050105	武汉市洪山区教育信息技术中心					267.92	267.92
			不可预见费-工资福利性支出			121.60	121.60
050105	武汉市洪山区教育信息技术中心	3019905	在职五奖	2059999	其他教育支出	93.60	93.60

050105	武汉市洪山区教育信息技术中心	3019907	在职工资调整	2059999	其他教育支出	13.60	13.60
050105	武汉市洪山区教育信息技术中心	3019909	教育奖励性绩效	2059999	其他教育支出	14.40	14.40
			基本工资			45.45	45.45
050105	武汉市洪山区教育信息技术中心	30101	基本工资	2059999	其他教育支出	45.45	45.45
			绩效工资			17.27	17.27
050105	武汉市洪山区教育信息技术中心	3010701	基础性绩效工资	2059999	其他教育支出	17.27	17.27
			津贴补贴			4.90	4.90
050105	武汉市洪山区教育信息技术中心	3010202	国家规定的津贴补贴	2059999	其他教育支出	0.74	0.74
050105	武汉市洪山区教育信息技术中心	301020307	交通补贴	2059999	其他教育支出	2.11	2.11
050105	武汉市洪山区教育信息技术中心	301020309	子女统筹	2059999	其他教育支出	0.03	0.03
050105	武汉市洪山区教育信息技术中心	301021501	物业补贴	2059999	其他教育支出	2.02	2.02
			其他社会保障缴费			6.53	6.53
050105	武汉市洪山区教育信息技术中心	3011201	残疾人就业保障金	2059999	其他教育支出	3.50	3.50
050105	武汉市洪山区教育信息技术中心	3011202	失业保险	2059999	其他教育支出	1.20	1.20
050105	武汉市洪山区教育信息技术中心	3011203	生育保险	2059999	其他教育支出	1.07	1.07
050105	武汉市洪山区教育信息技术中心	3011204	工伤保险	2059999	其他教育支出	0.76	0.76
			提租补贴			4.32	4.32

050105	武汉市洪山区教育信息技术中心	301021601	提租补贴	2059999	其他教育支出	4.32	4.32
			养老保险缴费			19.20	19.20
050105	武汉市洪山区教育信息技术中心	3010801	机关事业单位养老保险缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.20	19.20
			医疗补助			6.72	6.72
050105	武汉市洪山区教育信息技术中心	3019902	在职医疗补助	2059999	其他教育支出	6.72	6.72
			职工基本医疗保险缴费			12.89	12.89
050105	武汉市洪山区教育信息技术中心	30110	职工基本医疗保险缴费	2101102	事业单位医疗	12.89	12.89
			职业年金缴费			0.96	0.96
050105	武汉市洪山区教育信息技术中心	30109	职业年金缴费	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.96	0.96
			住房公积金			24.00	24.00
050105	武汉市洪山区教育信息技术中心	30113	住房公积金	2059999	其他教育支出	24.00	24.00
			住房货币化补贴			4.08	4.08
050105	武汉市洪山区教育信息技术中心	301021401	购房补贴	2059999	其他教育支出	4.08	4.08

2、基本支出—对个人和家庭的补助

单位代码	单位名称	经济科目编码	经济科目名称	功能科目编码	功能科目名称	总计	财政拨款(补助)
050105	武汉市洪山区教育信息技术中心					13.24	13.24
			不可预见费-其他对个人和家庭的补助支出			10.50	10.50
050105	武汉市洪山区教育信息技术中心	3039904	离退休工资调整	2059999	其他教育支出	1.50	1.50
050105	武汉市洪山区教育信息技术中心	3039905	离退休五奖	2059999	其他教育支出	9.00	9.00
			退休费			2.74	2.74
050105	武汉市洪山区教育信息技术中心	3039902	退休医疗补助	2059999	其他教育支出	2.74	2.74

3、基本支出—商品和服务支出

单位代码	单位名称	经济科目编码	经济科目名称	功能科目编码	功能科目名称	总计	财政拨款(补助)	上级专项	纳入专户管理的非税
050105	武汉市洪山区教育信息技术中心					23.60	23.60		
			离退休公用			0.39	0.39		
050105	武汉市洪山区教育信息技术中心	3029902	退休公用	2059999	其他教育支出	0.39	0.39		
			其他公用经费			11.09	11.09		
050105	武汉市洪山区教育信息技术中心	30201	办公费	2059999	其他教育支出	0.65	0.65		
050105	武汉市洪山区教育信息技术中心	30227	委托业务费	2059999	其他教育支出	1.80	1.80		
050105	武汉市洪山	3029999	其他商品	2059999	其他	8.64	8.64		

	区教育信息 技术中心		和服务支 出		教育 支出				
			日常公用 经费			4.15	4.15		
050105	武汉市洪山 区教育信息 技术中心	30201	办公费	2059999	其他 教育 支出	0.75	0.75		
050105	武汉市洪山 区教育信息 技术中心	30202	印刷费	2059999	其他 教育 支出	0.07	0.07		
050105	武汉市洪山 区教育信息 技术中心	30205	水费	2059999	其他 教育 支出	0.20	0.20		
050105	武汉市洪山 区教育信息 技术中心	30206	电费	2059999	其他 教育 支出	1.84	1.84		
050105	武汉市洪山 区教育信息 技术中心	30207	邮电费	2059999	其他 教育 支出	0.68	0.68		
050105	武汉市洪山 区教育信息 技术中心	30209	物业管理 费	2059999	其他 教育 支出	0.27	0.27		
050105	武汉市洪山 区教育信息 技术中心	30213	维修(护) 费	2059999	其他 教育 支出	0.34	0.34		
			三费			7.97	7.97		
050105	武汉市洪山 区教育信息 技术中心	30216	培训费	2059999	其他 教育 支出	1.10	1.10		
050105	武汉市洪山 区教育信息 技术中心	3022801	工会经费	2059999	其他 教育 支出	1.46	1.46		
050105	武汉市洪山 区教育信息 技术中心	3022802	工会经费 补助	2059999	其他 教育 支出	1.60	1.60		
050105	武汉市洪山 区教育信息 技术中心	30229	福利费	2059999	其他 教育 支出	3.81	3.81		

四、一般公共预算“三公”经费支出表

无

五、政府性基金预算支出表

无

六、单位收支总表

单位名称	收入合计	财政拨款					其他收入	支出总计	基本支出			项目支出		
		总计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	公用支出	项目支出			工资福利性	对个人和家庭补助	商品和服务	项目支出	预算内	预算外
武汉市洪山区教育信息技术中心	1,045.46	1,045.46	267.92	13.24	23.60	740.70		1,045.46	267.92	13.24	23.60	740.70	740.70	0.70

七、单位收入总表

收入	
项目	预算数
一、财政拨款（补助）	1,045.46

八、单位支出总表

项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
201 一般公共服务支出		工资福利支出	267.92
202 外交支出		商品和服务支出	764.30
203 国防支出		对个人和家庭补助支出	13.24
204 公共安全支出		债务利息及费用支出	
205 教育支出	1,012.41	资本性支出	
206 科学技术支出		其他支出	
207 文化体育与传媒支出			
208 社会保障和就业支出	20.16		
210 医疗卫生与计划生育支出	12.89		
211 节能环保支出			
212 城乡社区支出			

213 农林水支出			
214 交通运输支出			
215 资源勘探信息等支出			
216 商业服务业等支出			
217 金融支出			
219 援助其他地区支出			
220 国土海洋气象等事务支出			
221 住房保障支出			
222 粮油物资储备支出			
223 国有资本经营预算支出			
224 灾害防治及应急管理支出			
227 预备费			
229 其他支出			
230 转移性支出			
231 债务还本支出			
232 债务付息支出			
233 债务发行费用支出			
234 抗疫特别国债安排的支出			
本年支出合计	1,045.46	本年支出合计	1,045.46

九、项目支出预算明细表

单位代码	单位名称 (科目)	功能科目 编码	功能科目 名称	项目 目录	项目 名称	资金来源		纳入专户 管理的非税	社报专户	事业单 位经营 收入	其他收 入	政府性基 金	往来 小计	单位 往来	国库往 来	是否政 府采 购	是否政 府采 购服 务	其中政 府采 购	其中政 府采 购服 务
						总 计	财 政 拨 款 (补 助)												
050105	武汉市洪山区教育信息技术中心					740 .70	740 .70											687. 70	

十、政府采购预算表

050105	武汉市洪山区教育信息技术中心									1.00			687.77	687.77
050105	武汉市洪山区教育信息技术中心	205	02	04	高中教育	中小学计算机编程	服务类	高中教育服务		0			237.70	237.70
050105	武汉市洪山区教育信息技术中心	205	99	99	其他教育支出	印刷	服务类	印刷和出版服务		1.00			0.07	0.07
050105	武汉市洪山区教育信息技术中心	205	99	99	其他教育支出	大数据平台建设	服务类	基础环境集成实施服务		0			400.00	400.00
050105	武汉市洪山区教育信息技术中心	205	99	99	其他教育支出	网络运维	服务类	互联网信息服务		0			50.00	50.00

十一、政府购买服务表

无

十二、项目支出绩效目标表

项目名称	教育信息化 专项	项目代码	2059999
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行 单位	武汉市洪山区教育信息技术中心
项目负责人	张辅纯	联系电话	87059766
考核级次	1.一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	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		

	<p>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，实现数据驱动、智慧治理，通过技术支撑、开展数据分析、实施精准决策、达到深度融合。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. <u>当年预算资金主要完成一期基础教育数据平台和教育系统办公协同管理系统建设。主要包括基础大数据系统建设、基础库管理平台和办公协同管理系统等。</u>；</p> <p>2.<u>完成洪山区教育城域网网络维护、中心机房运维及网络安全等，以及相关的视频会议保障和视频制作等，为信息化管理和信息化应用做好保障。</u>；</p> <p>3. <u>区中小学骨干教师在信息化教学、创客教育、人工智能和网络安全方面的培训。因为疫情原因，本次重点在开展创客教育、人工智能方面，进行线上培训；</u></p> <p>4、用于翻转课堂试点、在线教育创新项目试点、教师教学信息化教研和竞赛活动、教育云“三优”评选、机器人及编程等活动的开展。</p>		
项目总预算	737.7	项目当年 预算	737.7
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：与前两年预算情况基本持平，本年略有减少。</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：本年度预算略有减少。</p>		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	737.7
	1.一般公共预算财政拨款收入	737.7
	其中：申请当年预算拨款	
	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		737.7	
		1.智慧教育大数据平台		400	
		2.网络运维		50	
		3.教育信息化培训		20	
		4.教育云及教育信息化试点工作		30	
		5.支行学校信息化建设		237.7	
		6.			
		7.			
		8.			
	9.				
	测算依据及说明	依据近年度项目实际支出情况预测。			
项目绩效总目标		概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果			
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

	标				
	产 出 指 标	数量 指标	智慧校园 建设达标 数	4 所	四星级智慧校园 4 所：洪山区实验外校、洪山区武珞路小学金地分校、洪山区第二小学、洪山一小书城路分校
		数量 指标	教育信息 化培训、授 课、观学活 动次数	1 次	培训通知、培训签到表、活动方案等佐证资料
		数量 指标	重大网络 安全事故 数量	0 次	不发生重大网络安全事故
		数量 指标	教育云及 教育信息 化推动场 次	20 场 次	活动方案、活动图片等资料
		质量指 标	系统项目 质量合格 率	100%	系统验收报告等
		时效指 标	智慧平台 工程进度	25%	工程进度表
		时效指 标	系统故障	≤24h	系统报修后，维修师傅在 24

		修复响应 时间		小时以内进行维修或给出维 修方案
效益 指 标	经济 效益 指标			
	社会 效益 指标			
	生态 效益 指标			
	可持 续影 响指 标			
	满意 度指 标	系统运行 满意度	≥ 90%	在问卷调查中，90%以上的 被调查者对系统运行感到满 意
			

第三部分

2021 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 1,045.46 万元，支出 1,045.46 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 1,045.46 万元，其中：当年预算 1,045.46 万元，比 2020 年预算增加(减少)757.07 万元，增长(下降) 262.52%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：……（补充资金安排的支出情况）

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 304.76 万元，比 2020 年预算增加(减少)757.07 万元，增长(下降) 262.52%，主要原因：……(简要说明)。其中：

1.人员经费 281.16 万元，包括：

(1)工资福利支出 267.92 万元，主要用于人员工资、福利费用、五大奖的发放、缴纳社保和公积金(简要说明)。

(2)对个人和家庭的补助 13.24 万元，主要用于在职和退休人员的医疗补助、遗属补助等的发放。(简要说明)。

2.公用经费 23.6 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于……(简要说明)。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市洪山区教育信息技术中心 2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，与 2020 年持平。

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 2021 年无政府性基金

预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市洪山区教育信息技术中心 2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

七、单位收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 1045.46 万元，比 2020 年预算增加(减少)757.07 万元，增长(下降)262.52%；支出 1045.46 万元。全年预算收支平衡。

八、单位收入预算安排情况

单位预算收入 1045.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1045.46 万元，政府性基金预算财政拨款收入 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。

九、单位支出预算安排情况

单位预算支出 1045.46 万元。其中：基本支出 304.76 万元，项目支出 740.70 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 1012.41 万元；社会保障和就业支出 20.16 万元；医疗卫生与计划生育支出 12.89 万元。（各单位自行完善预算中涉及的功能科目名称、金额）

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 267.92 万元；商品和服务支出 764.30 万元；对个人和家庭的补助 13.24 万元；资本性支出 0 万元；其他支出 0 万元（各单位自行完善预算中涉及的经济科目名称、金额）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

无。

政府采购预算情况

2021 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 687.77 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 687.77 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

武汉市洪山区教育信息技术中心 2021 年无政府购买服务支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（五）预算绩效管理情况

2021 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，2 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 740.70 万元。

第四部分

本单位无财政专项支出

第五部分

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)：(各单

位自行完善预算中使用的功能科目)

1.一般公共服务(类)(款)项)

2.....

参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十) “三公” 经费：纳入财政一般公共预算管理的 “三公” 经费，是指市直单位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。

.....