

2020 年度武汉市硚口区教育局信息技术 中心部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区教育局信息技术中心概况

- 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 武汉市硚口区教育局信息技术中心 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 武汉市硚口区教育局信息技术中心 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 武汉市硚口区教育局信息技术中心概况

一、部门主要职能

- 1、负责全区教育信息化建设、管理、应用与研究；
- 2、承担信息技术普及与中小学教育教学融合研究与指导；
- 3、负责中小学教师现代教育技术的能力培训；
- 4、承担区域教育教学资源库建设；
- 5、负责区域内教育信息技术平台管理与维护。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区教育局信息技术中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市硚口区教育局信息技术中心在职实有人数 2 人，其中：行政 0 人，事业 2 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 武汉市硚口区教育局信息技术中心 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区教育局信息技术中心

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	141.12	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	128.48
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	3.78
	9		九、卫生健康支出	39	2.23
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	6.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	141.12	本年支出合计	57	141.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	141.12	总计	60	141.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区教育局信息技术中心

单位：万元

项 目			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
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	141.12	141.12					
205		教育支出	128.48	128.48					
20501		教育管理事务	128.48	128.48					
2050199		其他教育管理事务支出	128.48	128.48					
208		社会保障和就业支出	3.78	3.78					
20805		行政事业单位养老支出	3.78	3.78					
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3.78	3.78					
210		卫生健康支出	2.23	2.23					
21011		行政事业单位医疗	2.23	2.23					
2101102		事业单位医疗	0.67	0.67					
2101103		公务员医疗补助	1.40	1.40					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16					
221		住房保障支出	6.63	6.63					
22102		住房改革支出	6.63	6.63					
2210201		住房公积金	5.45	5.45					
2210202		提租补贴	1.18	1.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区教育局信息技术中心

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	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	141.12	57.25	83.87			
205			教育支出	128.48	44.61	83.87			
20501			教育管理事务	128.48	44.61	83.87			
2050199			其他教育管理事务支出	128.48	44.61	83.87			
208			社会保障和就业支出	3.78	3.78				
20805			行政事业单位养老支出	3.78	3.78				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.78	3.78				
210			卫生健康支出	2.23	2.23				
21011			行政事业单位医疗	2.23	2.23				
2101102			事业单位医疗	0.67	0.67				
2101103			公务员医疗补助	1.40	1.40				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16				
221			住房保障支出	6.63	6.63				
22102			住房改革支出	6.63	6.63				
2210201			住房公积金	5.45	5.45				
2210202			提租补贴	1.18	1.18				

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。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区教育局信息技术中心

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	141.12	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	128.48	128.48		
	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	3.78	3.78		
	9		九、卫生健康支出	41	2.23	2.23		
	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	6.64	6.64		

	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	141.12	本年支出合计	59	141.12	141.12		
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	141.12	总计	64	141.12	141.12		

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；

57行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）行。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区教育局信息技术中心

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码			科目名称		
			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		
			1	2	3
			141.12	57.25	83.87
			141.12	57.25	83.87
205			128.48	44.61	83.87
20501			128.48	44.61	83.87
2050199			128.48	44.61	83.87
208			3.78	3.78	
20805			3.78	3.78	
2080505			3.78	3.78	
210			2.23	2.23	
21011			2.23	2.23	
2101102			0.67	0.67	
2101103			1.40	1.40	
2101199			0.16	0.16	
221			6.63	6.63	
22102			6.63	6.63	
2210201			5.45	5.45	
2210202			1.18	1.18	

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市硚口区教育局信息技术中心

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	52.15	302	商品和服务支出	5.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11.38	30201	办公费	1.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.79	30202	印刷费	0.00	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	26.36	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.78	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.00	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.67	30208	取暖费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.40	30209	物业管理费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	0.00	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	5.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.00	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.00	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.00	31299	其他对企业补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.00	399	其他支出	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费		30226	劳务费	1.87			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.18			
30308	助学金		30228	工会经费	0.21			

30309	奖励金		30229	福利费	0.49			
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	0.67			
人员经费合计		52.15	公用经费合计					5.10

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (表 7)

部门：武汉市硚口区教育局信息技术中心

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费			公务接待费	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				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

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 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

说明：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 万元，完成年初预算的 0.0%。

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (表 8)

部门：武汉市硚口区教育局信息技术中心

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						
			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。

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (表 9)

部门：武汉市硚口区教育局信息技术中心

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目 编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			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。

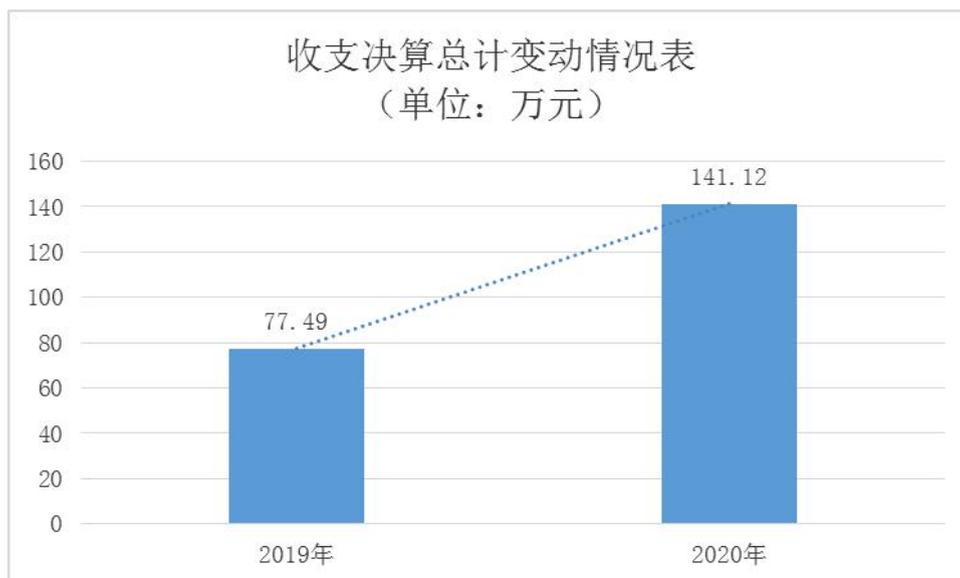
说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市硚口区教育局信息技术中心 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 141.12 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 63.63 万元，增长 82.1%，主要原因是在职人员调入一人导致工资福利支出增长，同时项目支出增长，主要增加了教育局专线及无线网络费、信息系统等级保护测评服务及设备款、教育局信息化设备和监控系统维护服务费支出。

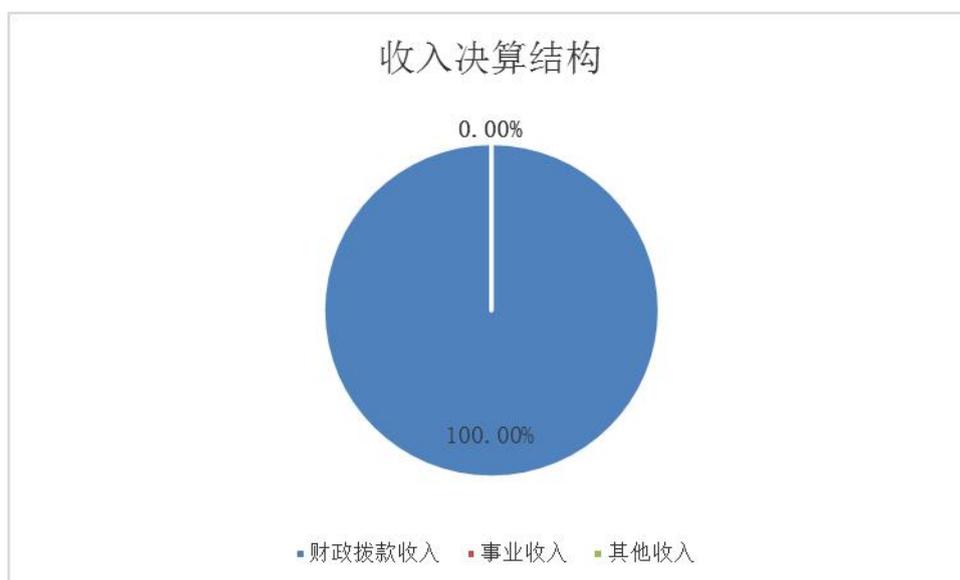
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 141.12 万元。其中：财政拨款收入 141.12 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0%。

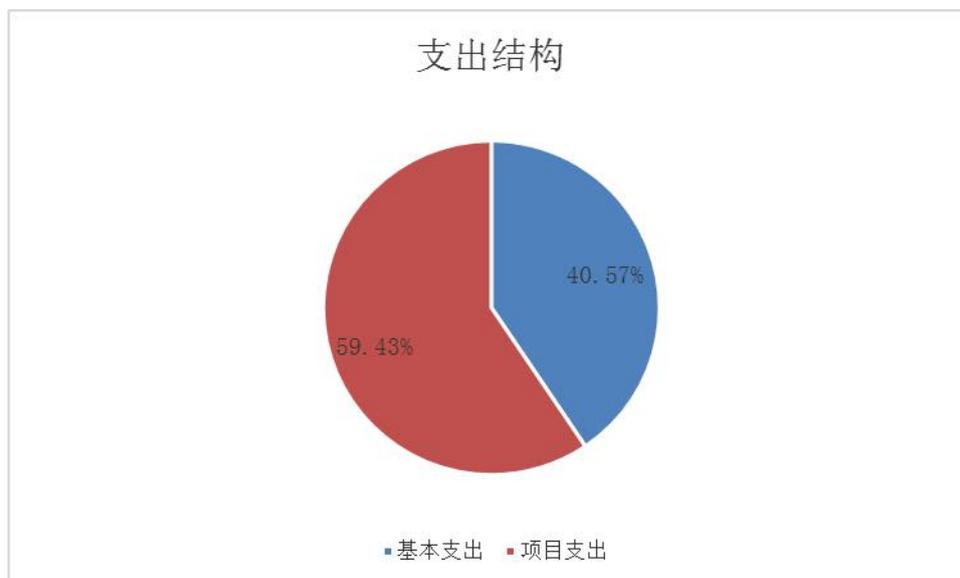
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 141.12 万元。其中：基本支出 57.25 万元，占本年支出 40.6%；项目支出 83.87 万元，占本年支出 59.4%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0.0%。

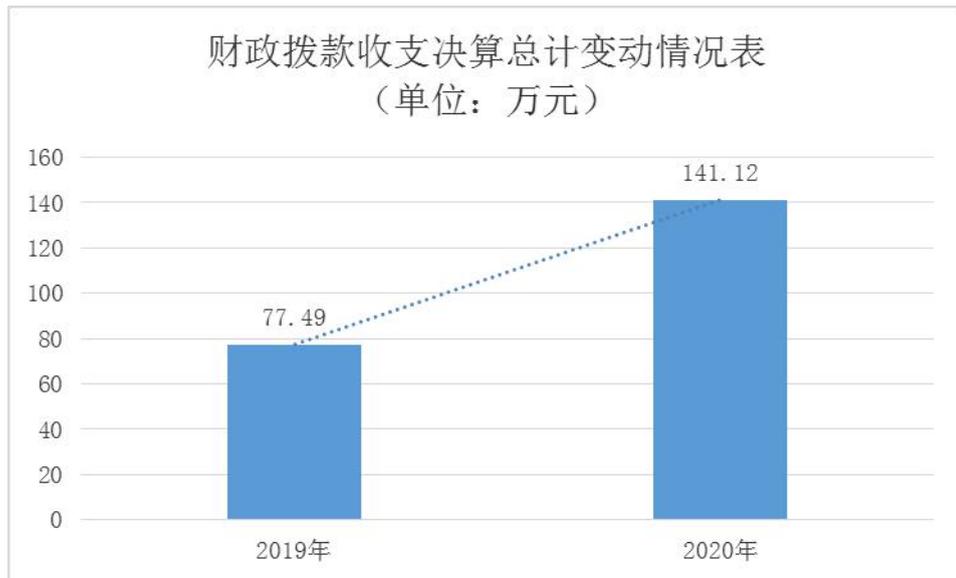
图 3：支出决算结构



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 141.12 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 63.63 万元，增长 82.1%。主要原因是在职人员调入一人导致工资福利支出增长，同时项目支出增长，主要增加了教育局专线及无线网络费、信息系统等级保护测评服务及设备款、教育局信息化设备和监控系统维护服务费支出。

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 141.12 万元，占本年支出合计的 100.0 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 63.63 万元，增长 82.1 %。主要原因是在职人员调入一人导致工资福利支出增长，同时项目支出增长，主要增加了教育局专线及无线网络费、信息系统等级保护测评服务及设备款、教育局信息化设备和监控系统维护服务费支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 141.12 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 128.48 万元，占 91.0 %；社会保障和就业(类)支出 3.78 万元，占 2.7 %；卫生健康(类)支出 2.23 万元，占 1.6 %；住房保障(类)支出 6.64 万元，占 4.7 %。

(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 152.11 万元，支出决算为 141.12 万元，完成年初预算的 92.8%。其中：基本支出 57.25 万元，项目支出 83.87 万元。项目支出主要用于教育局专线及无线网络费 22 万元，主要成效：保障了区教育局机关有线和无线宽带上网办公的需求，确保了局机关通信业务的顺利运行；信息系统等级保护测评服务及设备 58.88 万元，主要成效：区教育局招生平台、视频互动平台安全保护等级达到二级系统的安全保护要求；教育局信息化设备和监控系统维护服务 2.99 万元，主要成效：通过规范的日常维护，确保了区教育局机关网络设备和安全监控系统的正常运行。

1. 教育支出(类)。年初预算为 134.79 万元，支出决算为 128.48 万元，完成年初预算的 95.3%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是完成度在 95.3%，基本按预算执行。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 4.14 万元，支出决算为 3.78 万元，完成年初预算的 91.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据市社保局要求调整了

养老险和医疗险等缴费基数，并按调整社保核准金额缴纳社会保险。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 6.34 万元，支出决算为 2.23 万元，完成年初预算的 35.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是本单位在职人数 2 人，其中一人为特级教师，无医疗补贴。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 6.84 万元，支出决算为 6.64 万元，完成年初预算的 97.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是完成度在 97.1%，基本按预算执行。

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 57.25 万元，其中，人员经费 52.15 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；公用经费 5.10 万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

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。

武汉市硚口区教育局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硚口区教育局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 万元，完成年初预算的 0.0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少)0 万元。

2020 年度武汉市硚口区教育局信息技术中心因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少)0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少)0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少)0 万元。

2020 年度 武汉市硚口区教育局信息技术中心执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加(减少)0 万元，增长(下降)0.0 %。

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 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 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 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市硚口区教育局信息技术中心机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度增加(减少)0 万元，增长(下降)0.0 %。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市硚口区教育局信息技术中心政府采购支出总额 58.88 万元，其中：政府采购货物支出 46.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.50 万元。授予中小企业合同金额 58.88 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 58.88 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市硚口区教育局信息技术中心共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 1 台(套)，单价 100 万元(含)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，我部门组织对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3个，资金83.87万元，占一般公共预算项目支出总额的88.3%。从绩效评价情况来看，各项目已按计划、按进度实施，基本上达到了预期效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益。

(二)部门整体支出自评结果。

我部门组织对本部门开展整体支出绩效自评，资金141.12万元，评价情况来看，2020年单位整体预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用合规，项目产出较好，并取得良好的社会效益。详见《2020年度区教育局信息技术中心整体绩效自评结果》（摘要版）

(三)项目支出自评结果。

我部门在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3个一级项目。

1、教育局有线及无线宽带网络费项目绩效自评综述：项目全年预算数为22.00万元，执行数为22.00万元，完成预

算的 100.0%。主要产出和效益是：一是有线和无线宽带容量达到 200M；二是教育局办公网络环境稳步提高。

2、教育局信息化设备和监控系统维护服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.99 万元，执行数为 2.99 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：局机关的机房设备运行安全率达标。

3、信息系统等级保护测评服务及设备项目绩效自评综述：项目全年预算数为 58.88 万元，执行数为 58.88 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是等保项目通过等级测评；二是资金监管严格按财政资金管理要求。发现的问题及原因：由于网络安全保障是一个持续完善持续改进的过程，因此当前网络安全状态并不能代表未来仍然能够符合相关标准要求。下一步改进措施：根据实际情况和上级要求，不断提升安全防护水平。

(四)绩效自评结果应用情况。

我部门应用上年度自评结果及经验，紧抓绩效管理工作，建立与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中

的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、认真做好疫情期间空中课堂教学组织工作，确保技术支撑服务到位

2020 年元月以来，按照《武汉市中小学在抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情期间开展在线教学实施方案》精神及要求，为落实高中段“一校一案”，义务段“一区一策”，信息中心及时将师生“空中课堂”教学账号全部下发到各中小学，精心组织了区校级两级三轮培训。疫情期间，我区教育云平台空中课堂大课开课数 1373 节，访问量 141.01 万，学习 2132027 人次。

二、扎实推进我区星级智慧校园评估工作

在星级智慧校园创建过程中，我们一方面“定标杆”，积极开展市四星级智慧校园创建。另一方面，我们“重覆盖”，在全区开展智慧校园创评工作。全区已确定三星级学校 33 所，二星级学校 14 所，一星级学校 5 所。

同时，对明年即将推荐参评的市四星级智慧校园开展了调研。

三、提升师生信息素养

一是组织开展各级各类教师培训 1934 人。二是组织开展各级各类教师比赛活动，获奖 637 人次。其中：全国新媒体新技术教学应用获奖案例 25 人；省“教育技术理论与实践”论文获奖 116 人。

四、深入推进课堂教学革命

我区东方红小学、井冈山小学、同济附小、崇仁汉江湾、水厂路幼儿园、幸福幼儿园、安徽幼儿园作为项目校（园）参与武汉市“互联网+”背景下“STEAM+”课程实践共同体项目活动。

五、推进教育云深度应用

将教育云深度应用纳入学校绩效管理，每周定期反馈教育云应用指数排名，召开教育云应用推进座谈会，推介先进典型经验，促进学校应用。

六、保证教育局网络安全工作

积极推进区级平台等级保护工作。按照年初预算，信息中心积极推进局招生平台、教育互动平台的安全等级保护工作。经过规范的程序和流程，进行了专业测评、整改及复测等工作，目前，我区两个平台已完成等级备案，进一步提升了平台网络安全保障水平。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	疫情期间组织空中课堂教学	落实高中段“一校一案”，义务段“一区一策”，及时将师生“空中课堂”教学账号全部下发到各中小学，精心组织了区校级两级三轮培训。	技术支撑服务到位。
2	推进我区星级智慧校园评估工作	目前已确定三星级学校 33 所，二星级学校 14 所，一星级学校 5 所。同时，对明年即将推荐参评的市四星级智慧校园开展了调研。	按计划完成。
3	提升师生信息素养	组织开展各级各类教师培训 1934 人，组织开展各级各类教师比赛活动，获奖 637 人次。	全部实施完成。
4	推进课堂教学革命	东方红小学、井冈山小学、同济附小、崇仁汉江湾、水厂路幼儿园、幸福幼儿园、安徽幼儿园作为项目校（园）参与武汉市“互联网+”背景下“STEAM+”课程实践共同体项目活动。	顺利完成。
5	推进教育云深度应用	将教育云深度应用纳入学校绩效管理，每周定期反馈教育云应用指数排名，召开教育云应用推进座谈会，推介先进典型经验，促进学校应用。	顺利完成。

6	保证教育局网络安全工作	积极推进局招生平台、教育互动平台的安全等级保护工作。经过规范的程序和流程，进行了专业测评、整改及复测等工作，我区两个平台已完成等级备案。	顺利完成，提升了平台网络安全保障水平。
---	-------------	--	---------------------

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（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）其他用于教育管理事务方面的支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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本单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

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）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如生育保险、工伤保险。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（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。

本单位咨询电话：83764291