

硃口区教育局信息技术中心 2023 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区教育局信息技术中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 硃口区教育局信息技术中心 2023 年部门预算表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区教育局信息技术中心 2023 年部门收支预算安排情况

一、预算收支情况总体说明

- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 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、负责中小学教师的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、部门预算单位构成

2023 年部门预算编制范围的预算单位包括单位本级。

三、部门预算单位人员构成

教育局信息技术中心总编制人数 3 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 3 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 3 人，其中：行政 0 人，事业 3 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 硃口区教育局信息技术中心 2023 年部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

收支总表

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	94.03	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	159.60
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	7.26
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	9.83
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	93.00	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	10.34
		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	187.03	本年支出合计	187.03
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	187.03	支 出 总 计	187.03

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。

表 2. 2023 年收入预算总表

收入总表

单位：万元

部门(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	187.03	187.03	94.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	武汉市硚口区教育局	187.03	187.03	94.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306083	硚口区教育局信息技术中心	187.03	187.03	94.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 2023 年支出预算总表

支出总表

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	187.03	93.03	94.00			
205	教育支出	159.60	65.60	94.00			
20501	教育管理事务	159.60	65.60	94.00			
2050199	其他教育管理事务支出	159.60	65.60	94.00			
208	社会保障和就业支出	7.26	7.26	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	7.26	7.26	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.26	7.26	0.00			
210	卫生健康支出	9.83	9.83	0.00			
21011	行政事业单位医疗	9.83	9.83	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.95	3.95	0.00			
2101103	公务员医疗补助	5.55	5.55	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.00			
221	住房保障支出	10.34	10.34	0.00			
22102	住房改革支出	10.34	10.34	0.00			
2210201	住房公积金	8.33	8.33	0.00			
2210202	提租补贴	2.01	2.01	0.00			

表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	94.03	一、本年支出	94.03
（一）一般公共预算拨款	94.03	（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	66.60
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	7.26
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	9.83
		（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	10.34
		（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	94.03	支 出 总 计	94.03

表 5. 2023 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

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	94.03	93.03	85.47	7.56	1.00
205	教育支出	66.60	65.60	58.04	7.56	1.00
20501	教育管理事务	66.60	65.60	58.04	7.56	1.00
2050199	其他教育管理事务支出	66.60	65.60	58.04	7.56	1.00
208	社会保障和就业支出	7.26	7.26	7.26	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.26	7.26	7.26	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.26	7.26	7.26	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.83	9.83	9.83	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.83	9.83	9.83	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.95	3.95	3.95	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.55	5.55	5.55	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.34	10.34	10.34	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.34	10.34	10.34	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.33	8.33	8.33	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.01	2.01	2.01	0.00	0.00

表 6. 2023 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

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	93.03	85.47	7.56
301	工资福利支出	85.47	85.47	0.00
30101	基本工资	20.86	20.86	0.00
30102	津贴补贴	4.23	4.23	0.00
30103	奖金	24.00	24.00	0.00
30107	绩效工资	10.67	10.67	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.26	7.26	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.95	3.95	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.55	5.55	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	0.00
30113	住房公积金	8.33	8.33	0.00
30199	其他工资福利支出	0.02	0.02	0.00
302	商品和服务支出	7.56	0.00	7.56
30201	办公费	1.17	0.00	1.17
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30216	培训费	0.32	0.00	0.32
30226	劳务费	2.86	0.00	2.86
30228	工会经费	0.43	0.00	0.43
30229	福利费	0.84	0.00	0.84
30299	其他商品和服务支出	1.74	0.00	1.74

表 7. 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

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

本单位 2023 年无财政拨款“三公”经费预算。

表 8. 2023 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位:

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

本单位 2023 年无政府性基金预算。

表 9. 2023 年政府采购预算表

政府采购预算表

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										665,000.00		665,000.00
05	社会事业科										665,000.00		665,000.00
306	武汉市硚口区教 育局										665,000.00		665,000.00
306083	硚口区教育局 信息技术中心	资产及信息 化运行维护	[C16079900] 其他运行维 护服务	[2050199]其 他教育管理 事务支出	[30227] 委托业 务费	年初 安排	其他 收入 资金	1.00	665,000.00		665,000.00		665,000.00

表 10. 2023 年政府购买服务表

政府向社会力量购买服务预算表

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

本单位 2023 年无政府向社会力量购买服务预算。

表 12. 2023 部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	硚口区教育局信息技术中心					
填报人	刘汉奇		联系电话	027-83764291		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	94.03	50.28%	147.22	183.58
		其他资金	93	49.72%	325.00	0
		合计	187.03	100.00%	472.22	183.58
	支出构成	基本支出	93.03	49.74%	55.22	90.58
		项目支出	94	50.26%	417.00	93
合计		187.03	100.00%	472.22	183.58	
部门职能概述	硚口区教育局信息技术中心是硚口区教育局二级单位，负责全区教育信息化建设、管理、应用与研究；承担信息技术普及与中小学教育教学融合研究与指导；负责中小学教师的现代教育技术的能力培训；承担区域教育教学资源库建设；负责区域内教育信息技术平台管理与维护。					
年度工作任务	1. 推进智慧教育示范区重点项目建设；2. 提升师生信息素养；3. 推进课堂教学革命；4. 推进教育云深度应用；5. 保证网络安全工作。					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标 1:	推进义务教育优质均衡发展		目标 1:	实施智慧教育环境提升行动，进一步夯实了智慧教育环境基础	
	目标 2:	保障平台网络安全		目标 2:	保障网络信息技术安全	
长期目标 1:	推进义务教育优质均衡发展					
长期绩效目标	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	创建各级“智慧教育示范区”	省市区三级	100%	
		质量指标	教育云规模化运用效果	全市领先水平	100%	
	效益指标	经济效益指标	经费预算执行差异率	0	100%	
		社会效益指标	社会公众或服务对象满意度	100%	100%	
长期目标 2:	保障平台网络安全					
长期绩效目标	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	视频监控单位数量	170 个	170 个	

	产出指标	质量指标	网络故障率	<5%		100%	
	效益指标	经济效益指标	经费预算执行差异率	0		100%	
		社会效益指标	社会公众或服务对象满意度	100%		100%	
年度指标 1:	实施智慧教育环境提升行动，进一步夯实了智慧教育环境基础						
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	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	创建各级智慧教育示范校数量	10	12	12	100%
		质量指标	师生信息素养提升	领先水平	领先水平	获奖处于市级领先水平	领先水平
	效益指标	经济效益指标	经费预算执行差异率	0	0	0	100%
		社会效益指标	社会公众或服务对象满意度	100%	100%	100%	100%
年度指标 2:	保障网络信息技术安全						
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	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	网络信息技术安全投入成本	100%	100%	90%	100%
		质量指标	监控在线率	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益指标	经费预算执行差异率	0	0	0	100%
		社会效益指标	社会公众或服务对象满意度	100%	100%	100%	100%

表 13. 2023 部门项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	资产及信息化运行维护			
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区教育局信息技术中心	
项目负责人	刘汉奇	联系电话	83764291	
单位地址	武汉市硚口区京汉大道 375 号			
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年	
项目概述	项目与部门职责的相关性：硚口区教育局信息技术中心是硚口区教育局二级单位，负责全区教育信息化建设、管理、应用与研究；承担信息技术普及与中小学教育教学融合研究与指导；负责中小学教师的现代教育技术的能力培训；承担区域教育教学资源库建设；负责区域内教育信息技术平台管理与维护。			
项目立项依据	根据公安部办公厅 教育部办公厅关于印发《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》的通知（公治）〔2015〕168 号：学校应在大门口设置视频图像采集装置，采集及回放视频图像应能确保特别是夜间清楚辨别进出人员的体貌特征和进出车辆的车牌号。（六）学校应设置安防监控室，对本单位的视频图像采集、报警、电子巡查及系统信息通过管理软件实现联动管理，视频图像采集系统和报警系统应接入公安机关监控和报警平台，暂不能联网的应预留接口，并符合相关信号采集与传输标准。			
项目实施方案	本项目将开展以下工作：1、区教育局办公大楼有线宽带和无线网络续费。2、教育局视频网络平台接入维护。3、区教育局信息化设施设备的维护维修。4、教育局机关机房运行维护。 资金主要投向：上述工作预计发生网络通信费 22 万、运行维护费 71 万，合计 93 万。			
项目总预算	93	项目当年预算	93	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	92	88.5	96.2%
	2022 年	93	93	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			93

		一般公共预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金	93		
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
教育局全系统单位视频监控运行维护	行业标准	665000	1	665000	上年的全年运维费用与今年持平，上年 66.5 万。
教育局机关办公网络通信费	行业标准	220000	1	220000	无线网（中国移动）7 万，有线网（中国电信）15 万。
教育局机关机房维护和网络信息设备的维修及更换	行业标准	45000	1	45000	1. 区教育局机关的机房运维服务费 1.2 万元；2. 局机关视频监控运行服务费 0.5 万元；3. 局机关网络、信息设备运行维护 0.8 万；4. 局机关设备维修更换 2 万元。
项目采购					
品 名	数 量		金 额		
运行维护服务	1		66.5		
项目绩效总目标					
名 称	目标说明				
长期绩效目标 1	推进义务教育优质均衡发展，指导信息技术与中小学教育教学融合，促进全系统教育信息化水平显著提升。				
年度绩效目标 1	推进义务教育优质均衡发展，指导信息技术与中小学教育教学融合，促进全系统教育信息化水平显著提升。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	有线和无线宽带容量	200M	合同标准
			视频监控单位数量	163 家	监控服务学校数量
		质量指标	监控在线率	≥95%	行业标准
			机房设备运行安全率	100%	行业标准
		时效指标	项目完成率	100%	绩效考核

	效益指标	经济效益指标	保障视频监控系统正常运转	100%	行业标准		
		社会效益指标	义务教育优质均衡发展	不断提升	依据去年标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	依据去年标准		
			学生、家长满意度	≥95%	依据去年标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	有线和无线宽带容量	200M	200M	200M	合同标准
			视频监控单位数量	150 家	163 家	163 家	监控服务学校数量
		质量指标	监控在线率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
			机房设备运行安全率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	项目完成率	100%	100%	100%	绩效考核
	效益指标	经济效益指标	保障视频监控系统正常运转	100%	100%	100%	行业标准
		社会效益指标	义务教育优质均衡发展	不断提升	不断提升	不断提升	依据去年标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	依据去年标准
			学生、家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	依据去年标准

项目名称	教育事业发展		
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区教育局 信息技术中心
项目负责人	刘汉奇	联系电话	83764291
单位地址	武汉市硚口区京汉大道 375 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年

项目概述	项目与部门职责的相关性：硚口区教育局信息技术中心是硚口区教育局二级单位，负责全区教育信息化建设、管理、应用与研究；承担信息技术普及与中小学教育教学融合研究与指导；负责中小学教师现代教育技术的能力培训；承担区域教育教学资源库建设；负责区域内教育信息技术平台管理与维护。				
项目立项依据	为弥补我二级单位日常公用经费的不足，使本单位正常发挥部门的职能作用，保障教育局系统视频监控系统的正常运转，完成上级部门布置的各项工作，通过上级部门的年度绩效考核。				
项目实施方案	补充我单位办公经费不足，主要用于弥补特级教师医疗超支款及其他公用经费，预计总额为 1 万元。				
项目总预算	1		项目当年预算		1
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2021 年	0		0	0
	2022 年	0		0	0
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1	
	一般公共预算财政拨款			1	
	其中：申请当年预算拨款			1	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
特级教师医疗超支款	去年标准	10000	1	10000	依据 2022 年特级医疗费支付 7500 元,2023 年已 58 岁。
项目采购					
品 名	数量		金额		
无	无		无		
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
长期绩效目标		推进义务教育优质均衡发展，指导信息技术与中小学教育教学融合，促进全系统教育信息化水平显著提升。					
年度绩效目标		推进义务教育优质均衡发展，指导信息技术与中小学教育教学融合，促进全系统教育信息化水平显著提升。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	特级医疗报销人数	1 人	参照去年支付数据		
		质量指标	重点支出安排率	100%	依据去年标准		
		时效指标	拨付的及时度	100%	依据去年标准		
	效益指标	经济效益指标	保障日常工作正常开展	100%	部门绩效考核标准		
		社会效益指标	义务教育优质均衡发展	不断提升	依据去年标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	依据去年标准		
			学生、家长满意度	≥95%	依据去年标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	特级医疗报销人数	1 人	1 人	1 人	参照去年支付数据
		质量指标	重点支出安排率	100%	100%	100%	依据去年标准
		时效指标	拨付的及时度	100%	100%	100%	依据去年标准
	效益指标	经济效益指标	保障日常工作正常开展	100%	100%	100%	部门绩效考核标准
		社会效益指标	义务教育优质均衡发展	提升	提升	提升	依据去年标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	依据去年标准
			学生、家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	依据去年标准

第三部分 教育局信息技术中心 2023 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，教育局信息技术中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 94.03 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、其他收入 93 万元、上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 159.60 万元、社会保障和就业支出 7.26 万元、卫生健康支出 9.83 万元、住房保障支出 10.34 万元。

2023 年部门收支总预算 187.03 万元。比 2022 年预算增加 3.45 万元，增长 1.88%，主要是人员经费略微增加。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 187.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 94.03 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 93 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 187.03 万元，其中基本支出 93.03 万元，占 49.74%；项目支出 94 万元，占 50.26%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 94.03 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 94.03 万元。支出包括：基本支出 93.03 万元，项目支出 1 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2023 年一般公共预算支出预算数为 94.03 万元，其中：(1) 本年预算 94.03 万元，比 2022 年预算减少 89.55 万元，减少 48.78%，主要是减少去年项目支出 93 万；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如

下：

1、基本支出 93.03 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 1 万元，其中：

其他教育管理事务支出 1 万元，主要用于：弥补特级教师医疗超支款及其他公用经费。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 93.03 万元。其中：

1、人员经费 85.47 万元。包括：

工资福利支出 85.47 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 7.56 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

本部门 2023 年无基金预算支出，参照下列格式说明：

硚口区教育局信息技术中心 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本

单位 1 个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2023 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；

2023 年“三公”经费预算比 2022 年增加（或减少）0 万元，主要是：因公出国(境)费增（减）0 万元 0；公务接待费增（减）0 万元 0；公务用车运行维护费增（减）0 万元。原因是本单位无财政拨款“三公”经费预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2023 年本单位的机关运行经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算安排情况

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 66.5 万元。包括：货物类 0 万元，服务类 66.50 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2023 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元，无政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，部门占有使用国有资产 244.96 万元。其中：一般公务用车 0 辆。办公用房面积 0 平米。单位价值 50 万元以上设备 1 套。2023 年预算新增资产 0 万元，主要是无新增资产。

（五）预算绩效管理情况

2023 年部门项目实行绩效目标管理,设置了部门整体支出绩效目标、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 94.03 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果,优先保障优秀项目 1 个 93 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2023 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

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。

（三）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。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）本部门使用的主要支出功能分类科目(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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单

位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

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的医疗经费。

7. 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。

8. 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)：用于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。

9. 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。

10. 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。

(八) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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。

(九) 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。