

2022 年度武汉市硚口区教育局信息技术 中心部门决算公开

2023 年 10 月 16 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

第二部分 武汉市硚口区教育局信息技术中心 2022 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明细表(表 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市硚口区教育局信息技术中心 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

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和 0 个下属单位决算组成。

第二部分 武汉市硚口区教育局信息技术中心 2022 年度部门决算表

2022 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	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	187.89	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	164.90
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	6.15
	9		九、卫生健康支出	40	6.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	187.89	本年支出合计	58	187.89

使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	187.89	总计	62	187.89

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行；62 行 = (58+59+60) 行。

2022 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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	187.89	187.89					
205			教育支出	164.90	164.90					
20501			教育管理事务	164.90	164.90					
2050199			其他教育管理事务支出	164.90	164.90					
208			社会保障和就业支出	6.15	6.15					
20805			行政事业单位养老支出	6.15	6.15					
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.15	6.15					
210			卫生健康支出	6.11	6.11					
21011			行政事业单位医疗	6.11	6.11					
2101102			事业单位医疗	1.94	1.94					
2101103			公务员医疗补助	3.85	3.85					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32					
221			住房保障支出	10.73	10.73					
22102			住房改革支出	10.73	10.73					
2210201			住房公积金	8.88	8.88					
2210202			提租补贴	1.85	1.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2022 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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	187.89	89.89	98.00			
205			教育支出	164.90	66.90	98.00			
20501			教育管理事务	164.90	66.90	98.00			
2050199			其他教育管理事务支出	164.90	66.90	98.00			
208			社会保障和就业支出	6.15	6.15				
20805			行政事业单位养老支出	6.15	6.15				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.15	6.15				
210			卫生健康支出	6.11	6.11				
21011			行政事业单位医疗	6.11	6.11				
2101102			事业单位医疗	1.94	1.94				
2101103			公务员医疗补助	3.85	3.85				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32				
221			住房保障支出	10.73	10.73				
22102			住房改革支出	10.73	10.73				
2210201			住房公积金	8.88	8.88				
2210202			提租补贴	1.85	1.85				

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。

2022 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	187.89	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	164.90	164.90		
	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	6.15	6.15		
	9		九、卫生健康支出	41	6.11	6.11		
	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	10.73	10.73		
	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	187.89	本年支出合计	59	187.89	187.89		
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	187.89	总计	64	187.89	187.89		

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。

2022 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
			合计	187.89	89.89	98.00
205			教育支出	164.90	66.90	98.00
20501			教育管理事务	164.90	66.90	98.00
2050199			其他教育管理事务支出	164.90	66.90	98.00
208			社会保障和就业支出	6.15	6.15	
20805			行政事业单位养老支出	6.15	6.15	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.15	6.15	
210			卫生健康支出	6.11	6.11	
21011			行政事业单位医疗	6.11	6.11	
2101102			事业单位医疗	1.94	1.94	
2101103			公务员医疗补助	3.85	3.85	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	
221			住房保障支出	10.73	10.73	
22102			住房改革支出	10.73	10.73	
2210201			住房公积金	8.88	8.88	
2210202			提租补贴	1.85	1.85	

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。

2022 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	81.08	302	商品和服务支出	8.81	307	资本性支出	
30101	基本工资	21.25	30201	办公费	1.44	30701	办公设备购置	
30102	津贴补贴	4.22	30202	印刷费		30703	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		310	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	公务用车购置	
30107	绩效工资	33.42	30205	水费		31003	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.15	30206	电费		31007		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31013		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.94	30208	取暖费		31019		
30111	公务员医疗补助缴费	3.85	30209	物业管理费		31021		
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费		31022		
30113	住房公积金	9.64	30212	因公出国（境）费用		31099		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		312		
30199	其他工资福利支出	0.02	30214	租赁费		31204		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31299		
30301	离休费		30216	培训费		399		
30302	退休费		30217	公务接待费		39908		
30303	退职（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	2.88			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20			
30308	助学金		30228	工会经费	0.36			
30309	奖励金		30229	福利费	0.05			
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		30239	其他交通费用				

	费							
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	3.88			
人员经费合计		81.08	公用经费合计					8.81

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (表 7)

部门：武汉市硚口区教育局信息技术中心

单位：万元

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						

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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（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				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			

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (表 9)

部门：武汉市硚口区教育局信息技术中心

单位：万元

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。

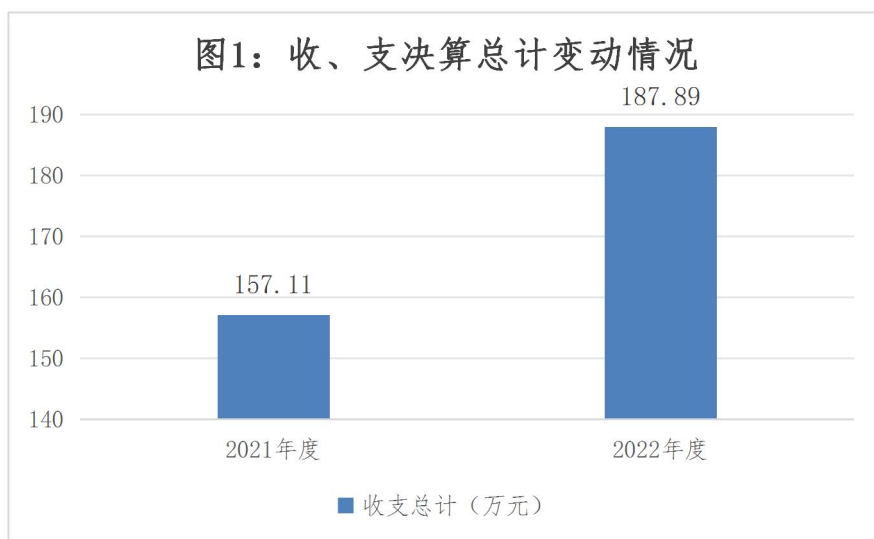
说明：本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市硚口区教育局信息技术中心 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 187.89 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 30.78 万元，增长 19.6%，主要原因是在职人员工资福利和项目经费的增加。

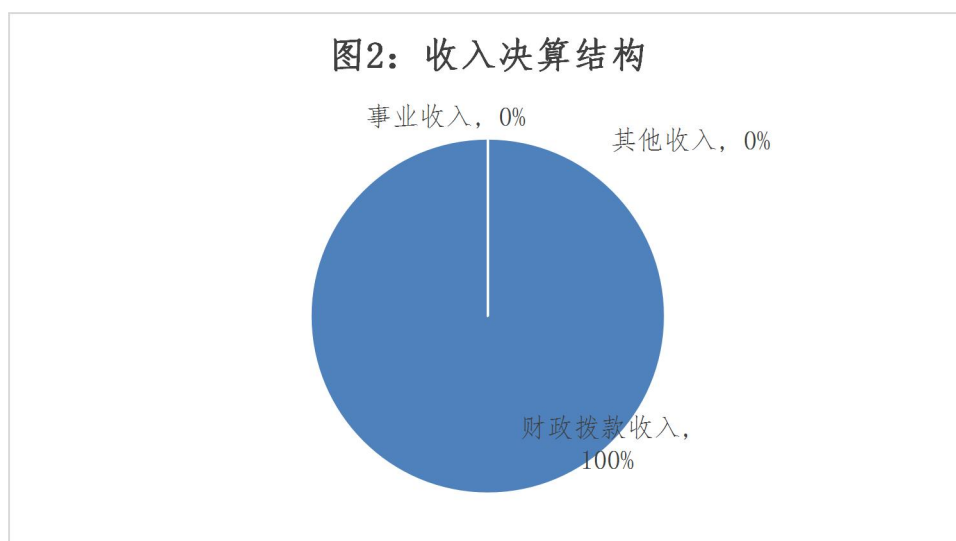
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 187.89 万元。其中：财政拨款收入 187.89 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%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0%。

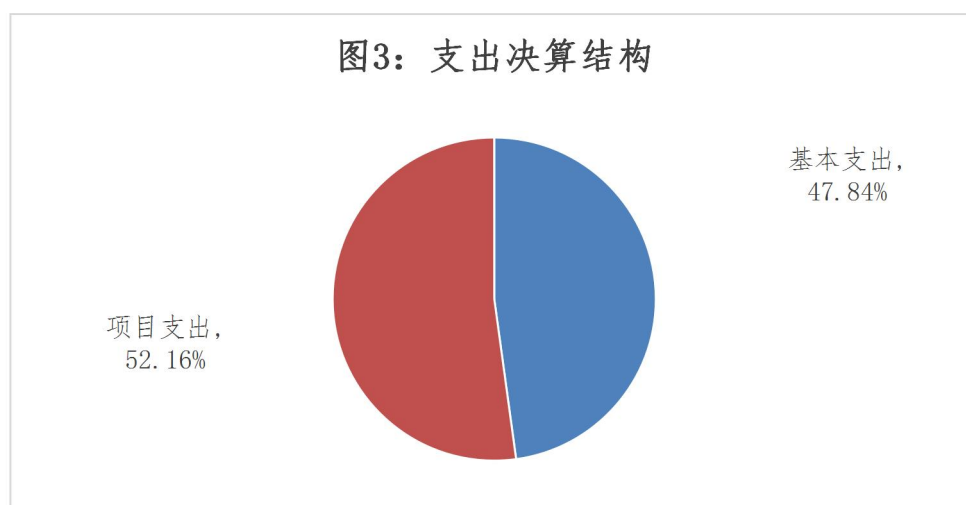
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 187.89 万元。其中：基本支出 89.89 万元，占本年支出 47.8%；项目支出 98 万元，占本年支出 52.16%；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%。

图 3：支出决算结构



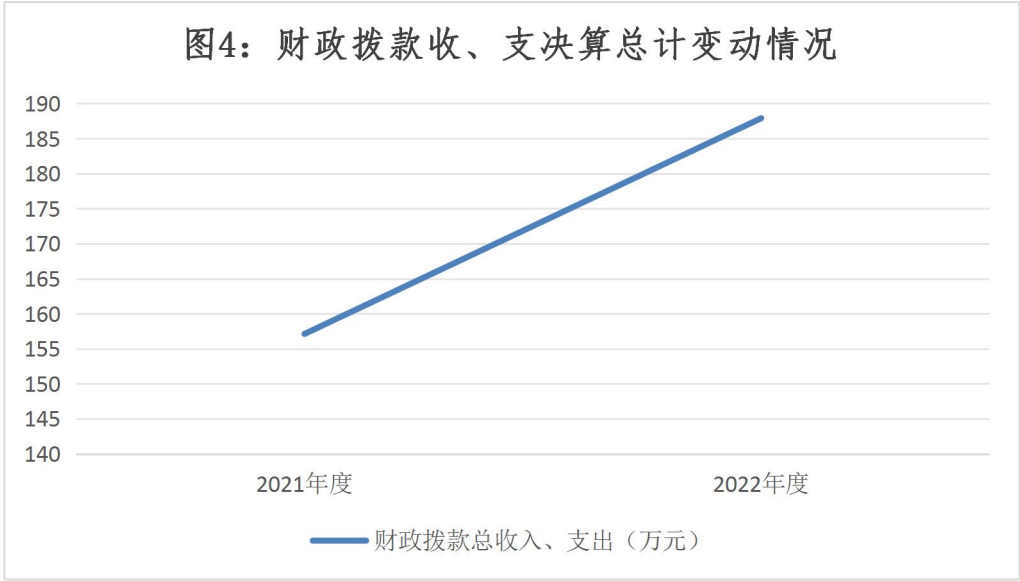
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 187.89 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 30.78 万元，增长 19.6%。主要原因是在职人员工资福利和项目经费的增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 187.89 万元，比 2021 年度决算数增加 30.78 万元。增加主要原因是在职人员工资福利和项目经费的增加。政府

性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。

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）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 187.89 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 30.78 万元，增长 19.6%。主要原因是在职人员工资福利和项目经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 187.89 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）164.9 万元，占 87.7%。主要是用于在职人员工资、公用经费和项目经费。

2. 社会保障和就业（类）支出 6.15 万元，占 3.3%。主要是养老保险和职业年金支出。

3. 卫生健康（类）支出 6.11 万元，占 3.3%。主要是医疗保险，失业保险、医疗补助发放。

4. 住房保障（类）支出 10.73 万元，占 5.7%。主要是住房提租补贴和住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 183.58 万元，支出决算为 187.89 万元，完成年初预算的 102.3%。其中：基本支出 89.89 万元，项目支出 98 万元。项目支出主要用于教育局机关宽带无线网络服务费 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，确保了局机关网络通信业务的顺利运行；教育局视频监控系统运维服务费 66.5 万元，主要成效：通过规范的日常维护，确保了全区教育局系统视频安全监控系统的正常运行。教育局机关机房和网络设备维护服务 4.5 万，主要成效：保障了教育局机关机房维护和设施设备更新及维修。“平安校园”视频监控平台联网专项经费 5 万元，主要成效：顺利完成市、区两级平台联网对接，提高了网络安全保障。

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 156.13 万元，支出决算为 164.9 万元，完成年初预算的 105.17%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是在职人员工资增加；二是项目支出增加了“平安校园”联网经费 5 万元。

2. 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）。年初预算为 6.68 万元，支出决算为 6.11 万元，完成年初预算的 91.5%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.63 万元，支出决算为 1.94 万元，完成年初预算的 53.4%。主要原因是单位有特级教师不需要缴纳医疗保险。

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）。年初预算为 5.92 万元，支出决算为 3.85 万元，完成年初预算的 65.0%。主要原因是单位有特级教师不需要发放医疗补助。

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）。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 64.0%。主要原因是单位有特级教师不需要缴纳医疗险。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）。年初预算为 8.88 万元，支出决算为 8.88 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.85 万元，支出决算为 1.85 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 89.89 万元，其中：

人员经费 81.08 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、其他工资福利支出。

公用经费 8.81 万元，主要包括：办公费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。

2022 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维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。

2022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。

十、机关运行经费支出情况

2022 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。

十一、政府采购支出情况

2022 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 66.5 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 66.5 万元。授予中小企业合同金额 66.5 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 66.5 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 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 100 万元（含）以上设备 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（单位）组织对 2022 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 1 个，资金 98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，本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。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对本部门开展整体支出绩效自评，资金 187.89 万元，从评价情况来看，2022 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。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2022 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 1 个一级项目。

信息化运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 93 万元，执行数为 98 万元，完成预算的 105.4%。主要产出和效益是：一是视频监控平台接入学校 165 所，视频通道 3942 路，整体接入率为 100.0%；二是对监控平台、机房服务器、网络设备及机房环境进行安全性检查；三是对学校网络架构进行巡检，网络带宽、吞吐率等网络性能进行检查，保证网络传输的流畅；四是对局机关的软硬件设

施进行及时的更新及维护，保障设备损坏能够及时得到维修和更换。

发现的问题及原因：2022 年底，随着疫情防控政策的影响，部分学校仍处于闭校停学的状态，线下学习改为线上教学。不少民办幼儿园在停学期间断电断网，导致整体在线率有所下降。下一步改进措施：一是加大对民办学校的监控力度；二是项目负责人全程跟进项目进度，做好平台系统对接工作。

(四)绩效自评结果应用情况

我单位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。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、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

2022 新增 9 间智慧教室、9 间智慧图书馆、2 间理化生

实验操作智能化考场，进一步夯实了我区智慧教育环境基础。同时，在 2022 年春、秋季开学，受疫情防控影响，为确保线上教学顺利进行，积极与“三大”网络营运商沟通协调，将全区学校网速免费提档至 500M。

二、实施师生信息素养提升行动，师生素养进一步提升

本学年度，我区组织师生开展了各级各类信息素养提升实践活动，成果丰富。教师方面：全国 2022 中小学教师信息技术创新与实践活动的作品征集活动，44 名教师获奖；湖北省第十七届“教育技术理论与实践”论文活动，41 名教师获奖；2022 年湖北省教师信息素养提升实践活动，34 名教师获奖；武汉市教育教学信息化大赛 9 名教师获奖。学生方面：湖北省学生信息素养提升实践活动，我区 48 支队伍获奖，涉及小初高三学段共 20 所学校。

三、实施中小学课堂革命行动，进一步助推了中小学课堂教育教学模式变革

疫情期间，负责隔离酒店网络畅通，保障了隔离师生线上教学网络条件，及时推送有效网络课程资源，监测网络运行及网络安全情况，为线上教学提供有力支撑和保障。组织开展了“信息技术与课堂教学深度融合”主题月活动；开展全国“基础教育精品课”遴选工作；组织各学段信息技术与课堂教学深度融合优质课、steam 课遴选工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	智慧教育环境提升	2021 年智慧校园项目验收完成，2022 年智慧教育示范区调研和报送。	2022 年全区新增 9 间智慧教室、9 间智慧图书馆、2 间理化生实验操作智能化考场。
2	线上教学安全及网路安全	落实网络安全责任制，网络安全值班值守制度，网络安全零报告制度，确保硚口教育系统网络一方平安。	制定网络安全应急处置预案，组织开展应急演练。
3	师生信息素养提升	开展教师信息化研讨和教科研活动，教师和学生各级评比活动取得优异成绩。	教师市级获奖 44 人，学生获奖学校 20 所。
4	网络学习空间建设与应用	评全国网络学习空间普及活动优秀学校。	硚口区教育局获全国网络学习空间应用普及活动优秀区域。
5	教师信息化培训	组织参加武汉市中小学人工智能骨干教师培训、武汉市中小学教师信息素养提升培训、全区教师专题培训以及“三个课堂”线上交流会。	顺利实施完成。

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. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）除上述项目外其他用于教育方面的支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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，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，包括办公费、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。

单位咨询电话：027-83764291

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市硚口区教育局信息技术中心整体
绩效自评表/结果（摘要版）

二、2022 年度武汉市硚口区教育局信息技术中心项目
绩效自评表/结果（摘要版）

2022 年度硚口区教育局信息技术中心
整体绩效自评表

单位名称：硚口区教育局信息技术中心 填报日期：2023 年 5 月

单位名称		硚口区教育局信息技术中心					
基本支出总额		89.89 万元			项目支出总额	98.00 万元	
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	187.89	187.89	100%	20 分	
年度目标 1： (50 分)		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	智慧教室、智慧图书馆、智能化考场数量		8 间/8 间/2 间	9 间/9 间/2 间	4
			市级智慧校园学校创建数量		8 个	11 个	4
			教师信息化参赛获奖人数		100 人	129 人	4
			学生信息化参赛队伍数量		100 队	108 队	4
			省级信息技术研究课题数量		2 个	2 个	4
		质量指标	提高全区学校网速		200M	500M	4
			全区网络安全管理水平		市级领先	市级交流	4
			信息化课题研究获奖水平		全市领先	全市领先	4
			教师信息技术教研水平		持续提升	持续提升	4
		时效指标	全国网络学习空间普及活动		全年	全年	3
			各项经费拨付及时		2022 年内	年内拨付	2
	效益指标	经济效益指标	经费预算执行差异率		0%	0%	2
		社会效益指标	将信息技术有机融合，提高整体教学效果		显著提升	提升	2
		可持续影响指标	全国智慧教育示范区建设		持续发展	持续发展	2

	满意度指标	群众满意度指标	教师培训满意度	≥95%	≥95%	2
年度绩效目标 2 (30 分)		保障教育局机关网络监控安全，提升学校网络安全防范水平				
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	视频监控单位数量	160 家	165 家	3
			平台监控点路数	3800 路	3942 路	3
			有线和无线宽带容量	200M	200M	2
			区级网络平台数量	2 个	2 个	2
		质量指标	视频监控接入率	95%	100%	2
			有线和无线宽带安全率	≥95%	≥95%	2
			机房设备运行安全率	100%	100%	2
		时效指标	各项工作目标完成及时率	100%	100%	2
		成本指标	各项经费使用不超预算	不超预算	未超预算	2
	效益指标	社会效益指标	构建区校网络安全联动机制	不断提升	有效提升	2
		可持续影响指标	监控运维服务时长	全年	全年	2
			教育局办公网络环境	稳步提高	稳步提高	2
	满意度指标	社会满意度指标	学校满意度	≥95%	≥95%	2
总分	97 分					
偏差大或目标未完成原因分析		本年度我单位预算绩效管理工作无较大的偏差及未完成的目标。				

改进措施及 结果应用方案	进一步加强数字资源的建设运用，继续丰富名校、名师课堂教学资源，更好地发挥区网络互动平台在促进区域教育均衡优质发展中的作用。
-----------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标 对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度区教育局信息技术中心整体绩效

自评报告

（摘要版）

一、自评结论

（一）部门（单位）整体绩效自评得分

为强化预算部门对财政预算资金使用单位绩效意识，提高资金使用效益，进一步推进部门预算管理法制化建设，全面提高依法理财水平，提升财政资金使用效率和效益，根据硚口区教育局《区教育系统 2023 年绩效评价工作方案》要求，硚口区教育局信息技术中心组织开展了 2022 年度整体绩效自评工作。我中心整体绩效自评得分 97 分，自评等级为“优”。

（二）部门（单位）整体绩效目标完成情况

1、执行率情况。

（1）资金到位情况分析

根据《硚口区财政局关于 2022 年一般公共预算的批复》及年中预算调整请示文件，硚口区教育局信息技术中心 2022 年实际到位预算资金为 187.89 万元，其中：基本支出 89.89 万元，项目支出 98 万元，资金来源全部为区级财政预算资金。

（2）资金执行情况分析

我中心 2022 年整体预算金额为 187.89 万元，实际使用金额为 187.89 万元，预算执行率为 100.0%。

单位：万元

项目名称		年初预算数	调整后预算数	决算数
收入合计		183.58	187.89	187.89
财政拨款收入		183.58	187.89	182.89
事业收入		-	-	-
其他收入		0	0	5.00
支出合计		183.58	187.89	187.89
基本支出	人员经费	81.77	81.08	81.08
	公用经费	8.81	8.81	8.81
	小计	90.58	182.89	182.89
项目支出	小计	93.00	98.00	98.00

2、完成的绩效目标。

(1) 拟定了我区教育大数据体系建设工作方案。构建了由区首席数据官领导的，区教育局信息中心牵头，局办公室统筹，局中教科、初教科、成教科分块负责的区大数据建设工作机制。

(2) 在市局统一部署下，积极落实武汉市创建全国智慧教育示范区年度项目建设任务。2022 年我区新增 9 间智慧教室、9 间智慧图书馆、2 间理化生实验操作智能化考场，进一步夯实了我区智慧教育环境基础。

(3) 2022 年春、秋季开学受疫情防控影响，为确保线上教学顺利进行，积极与“三大”网络营运商沟通协调，将全区学校网速免费提档至 500M。

(4) 开展星级智慧校园创建。在市四星级智慧校园的创评工作基础上，积极做好武汉四中、11 滨江初级中学、4 初、水厂路小学、长征小学、紫润小学、体育馆小学、行知小学、崇仁寄宿学校、崇仁二小、同济附小等 11 所学校市四星级智慧校园创建工作及十一高、井冈山、汉江湾市五星级培育校建设工作。

同时加大信息化基础薄弱校投入，整体提升我区学校智慧校园建设水平。

（5）抓实线上教学安全及网路安全工作。落实网络安全责任制，网络安全值班值守制度，网络安全零报告制度，确保硚口教育系统网络一方平安。2022 在全市网络安全工作部署会上，我区网络安全工作做了经验交流。

（6）组织师生开展了各级各类信息素养提升实践活动，成果丰富。全国 2022 中小学教师信息技术创新与实践活动的作品征集活动，44 名教师获奖；湖北省第十七届“教育技术理论与实践”论文活动，41 名教师获奖；2022 年湖北省教师信息素养提升实践活动，34 名教师获奖；武汉市教育教学信息化大赛 9 名教师获奖。

（7）2021-2022 学年全国中小学信息技术创新与实践大赛湖北省选拔赛，涉及小初高三个学段 11 所学校，66 支队伍参赛，其中有 30 支队伍入围全国赛。

（8）强化网络学习空间建设与应用。硚口区教育局获全国网络学习空间应用普及活动优秀区域。2022 年我区体育馆小学、崇仁汉江湾小学荣评全国网络学习空间应用普及活动优秀学校。

3、未完成的绩效目标。

我单位 2022 年度无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

由于预算工作启动在2021年年中，2022年工作任务尚未结束加以总结完善，以致对2022年的预判不够细致、全面，我单位绩效管理人员专业程度不足导致年初绩效目标的设定有待细化和完善。

（四）下一步拟改进措施

1、加强和深化预算管理，合理科学地编制预算，严格执行预算，加强监督和考核项目资金使用绩效的意识。关于项目支出，要制定项目实施计划，并对各项预算支出进行细化，保证经费支出和项目实施有计划、按步骤进行。

2、结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责人全程跟进项目进度，做好疫情防控工作，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

3、加强我中心预算绩效管理工作，积极参与预算绩效管理工作学习，合理制订年度绩效目标以便于年终考核及绩效成果的运用。

硚口区教育局信息技术中心

2023年5月8日

2022 年度区教育局信息技术中心项目自评表

单位名称：硚口区教育局信息中心

填报日期：2023 年 5 月

项目名称		资产及信息化运行维护					
主管部门		硚口区教育局		项目实施单位	区教育局信息技术中心		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	98	98	100%	20	
年度绩效目标 1 (30 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	有线和无线宽带容量		200M	200M	5
		数量指标	网络服务器维护数量		8 台	8 台	5
		数量指标	区级网络平台数量		2 个	2 个	4
		质量指标	机房设备运行安全率		100%	100%	4
		质量指标	有线和无线宽带安全率		≥95%	≥95%	4
		时效指标	系统故障响应时间		5 分钟	2 分钟	3
	效益指标	可持续影响指标	教育局办公网络环境		稳步提高	稳步提高	3
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	用户满意度		≥95%	95%	2
年度绩效目标 2 (50 分)	产出指标	数量指标	视频监控单位数量		160 家	165 家	10
		数量指标	视频监控点路数		3800 路	3942 路	10
		质量指标	视频接入率		95%	100%	8
		产出时效	项目完成率		100%	100%	8

	效益指标	经济效益指标	资金监管	按照财政资金管理要求	严格按财政资金管理要求	4
		可持续影响指标	监控运维服务时长	全年	全年	3
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	用户投诉率	≤5%	≤5%	3
			故障解决率	≥95%	100%	2.5
总分	98.5					
偏差大或目标未完成原因分析		无大偏差和未完成目标。				
改进措施及结果应用方案		本次项目建设已按照规划目标顺利完成，整体完成情况优于规划目标。暂无其他改进措施。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度区教育局信息技术中心项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，我中心项目最终总体绩效目标得分 98.50 分。2022 年单位项目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，资产使用率高。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度单位项目预算收入金额 98 万元，项目预算全年执行总额 98 万元，资金执行率 100.0%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 16 个三级绩效指标，完成了 16 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。（1）视频监控平台接入学校 165 所，视频通道 3942 路，整体接入率为 100%；（2）对监控平台、机房服务器、网络设备及机房环境进行安全性检查；（3）对学校网络架构进行巡检，网络带宽、吞吐率等网络性能进行检查，保证网络传输的流畅。（4）对局机关的软硬件设施进行及时的更新及维护，保障设备损坏能够及时得到维修和更换。

3. 未完成的绩效目标

无未完成绩效目标。

（三）存在的问题和原因

2022 年底，随着疫情防控政策的影响，部分学校仍处于闭校停课的状态，线下学习改为线上教学。不少民办幼儿园在停课期间断电断网，导致视频监控整体在线率有所下降。

（四）下一步拟改进措施

1. 加强和深化预算管理，合理科学地编制预算，严格执行预算，加强监督和考核项目资金使用绩效的意识。关于项目支出，要制定项目实施计划，并对各项预算支出进行细化，保证经费支出和项目实施有计划、按步骤进行。

2. 结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责人全程跟进项目进度，做好安全防控工作，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

硤口区教育局信息技术中心

2023 年 5 月 8 日