

武汉市黄陂区电化教育站 2023 年预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区电化教育站 2023 年预算公开说明

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

（二）单位预算单位构成

（三）单位人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、单位收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 武汉市黄陂区电化教育站 2023 年预算公开表

一、收支总表

- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 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、项目支出表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区电化教育站 2023 年预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 主要职能

1. 贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律和法规；负责制定学校教育技术装备建设方案并组织实施；组织对学校教育技术装备工作的检查、验收和评比。

2. 负责全区教育信息化发展规划、工作计划的制定和组织实施工作，指导中小学大力推进教育信息化。以“教育云”建设与应用为主体，全面实施“三通两平台”工程，全面提升教师信息技术素养，促进信息技术与学科教学的深度融合。构建以智慧校园为依托的教育教学新生态。

3. 指导中小学完善和规划多项教育技术装备管理、提高教育技术装备的质量、效益和水平。

4. 指导学校开展教育技术教学研究，组织、开展多项研究活动，审定有关研究课题。

5. 负责全区学校省、市级现代化教育技术实验；开展教育技术装备、电化教学的常规检查、评估工作。

6. 充分利用黄陂教育信息网做好教育宣传报道工作。

7. 负责黄陂教育城域网和教育信息中心的规划、建设、管理和维护工作。

8. 协助抓好电教队伍的建设；协助做好全区教师的现代教育技术培训工作；组织开展教育技术装备和教育信息化的科研工作。

9. 负责为教育局机关办公自动化和政务公开提供技术支持和技术保障。

10. 完成上级交办的其他工作任务。

（二）预算单位构成

武汉市黄陂区电化教育站为公益一类事业单位。

（三）单位人员构成

武汉市黄陂区电化教育站总编制人数 15 人。在职实有人数 13 人，退休人员 8 人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）年度工作目标：继续以武汉市建设“智慧教育示范区”为契机，以“智慧课堂教学模式实验”为推手，以信息技术与教育教学的深度融合为主线，创新教研模式，组织好教学研讨、评比竞赛、展示交流等活动，不断优化信息化环境，共建共享优质资源，提升队伍信息素养，运用信息化手段推进教育教学改革。

（二）主要任务：

1. 加强条件保障，完善信息环境建设。一方面推进建设不遗余力，做好信息化建设项目的指导实施工作，做好星级智慧校园创建工作；另一方面夯实管理不断跟进，在新改扩建校信息化建设、教育城域网管理、设备维保等领域继续发力。

2. 根据市、区创建国家“智慧教育示范区”实施方案的要求，在努力完善“三通两平台”（即宽带网络校校通、优质资源班班通、网络学习空间人人通、教育资源公共服务平台、教育管理公共服务平台）和全面完成武汉市创建国家“智慧教育示范区”基础项目建设的基础上，统筹规划，整体布局，加强区、校协同，

整合本区域电教、装备、教研和管理等各方面的力量，不断完善工作机制，确保智慧校园创建工作的有力推进。

3. 组织好教师、学生相关竞赛工作。组织和宣传好教育教学信息化大赛工作，协助基教科、教研室完成“基础教育精品课”的遴选工作，组织学生参加中小学信息技术创新与实践展评活动（NOC）、湖北省信息素养提升实践活动竞赛等竞赛活动。

4. 加强队伍培训，提升教师信息素养。继续做好教师信息化能力提升的培训工作。建立多层次的教师信息技术应用能力培训体系，以全面提高与重点培养相结合，开展信息技术应用能力集中培训、校本培训和远程培训，全面提升师生信息素养；加强对校长、干事、教育局各科室干部信息化领导力的培训，完善校领导负责的首席信息官（CIO）制度。

5. 加强规模化应用，推进课堂教学变革。以“课堂革命”为抓手，将信息技术作为教育改革的内生变量，不断创新教学和学习方式，重构教学组织和流程，通过数据驱动实现精准评价、及时反馈。做好教育云深度应用系列推进工作。开展教育云规模化、常态化、深层次应用，推进信息技术与教学深度融合。如基于武汉市教育云的课堂比武和展示活动，班级管理、学校管理等。

6. 开展人工智能与教学融合实践的试点，推进人工智能学科教学融合研究，培育人工智能基地学校。加强新技术、新媒体、新产品的教育应用推广，开展智慧教育环境下的新型教学模式应用和试点工作。

三、单位收支预算总体安排情况

（一）2023 年单位预算总收入 404.46 万元。其中：一般公共

预算财政拨款收入 404.46 万元。

(二)2023 年单位预算总支出 404.46 万元。其中：基本支出 404.46 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 260.77 万元；社会保障和就业支出 59.11 万元；卫生健康支出 50.11 万元；住房保障支出 34.48 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 404.46 万元，其中：当年预算 404.46 万元，比 2022 年预算增加 4.61 万元，增长 1.2%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 395.47 万元，比 2022 年预算增加 4.44 万元，增长 1.1%，主要原因：一是在职人员晋升薪级工资和部分在职人员岗位调整晋升工资增加经费等；二是在职和离退休人员奖励性补贴和奖励性补贴分享金比上年度增加。包括：

(1) 工资福利支出 363.28 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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。

(2) 对个人和家庭的补助 32.19 万元，主要用于退休分享金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费运转类项目支出 8.99 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 0 万。其中：

(1) 其他运转类项目 0 万元。

(2) 特定目标类项目 0 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

安排“三公”经费的单位为武汉市黄陂区电化教育站。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.1 万元，2023 年“三公”经费预算与比 2022 年减少 0.1 万元。

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。

3. 公务接待费预算 0.1 万元，比 2022 年减少 0.1 万元。主要原因：精简节约。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市黄陂区电化教育站 2023 年没有政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

武汉市黄陂区电化教育站 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 运行经费情况

武汉市黄陂区电化教育站为二级单位，不涉及机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

武汉市黄陂区电化教育站 2023 年没有政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

武汉市黄陂区电化教育站没有车辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 年单位项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 404.46 万元。

九、联系方式

单位地址：武汉市黄陂区前川街人民道 411 号

联系人：杨成建

联系电话：18986211909

第二部分 武汉市黄陂区电化教育站 2023 年预算公开表

一、收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区电化教育站

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	404.46	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	260.77
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	59.11
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	50.11
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	34.48
		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	404.46	本年支出合计	404.46
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	404.46	支 出 总 计	404.46

二、收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区电化教育站

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	404.46	404.46	404.46	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
047	武汉市黄陂区教育局	404.46	404.46	404.46	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
047004	武汉市黄陂区电化教育站	404.46	404.46	404.46	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

三、支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区电化教育站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	404.46	404.46	0.00			
205	教育支出	260.77	260.77	0.00			
20599	其他教育支出	260.77	260.77	0.00			
2059999	其他教育支出	260.77	260.77	0.00			
208	社会保障和就业支出	59.11	59.11	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	59.11	59.11	0.00			
2080502	事业单位离退休	24.24	24.24	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.87	34.87	0.00			
210	卫生健康支出	50.11	50.11	0.00			
21011	行政事业单位医疗	50.11	50.11	0.00			
2101102	事业单位医疗	50.11	50.11	0.00			
221	住房保障支出	34.48	34.48	0.00			
22102	住房改革支出	34.48	34.48	0.00			
2210201	住房公积金	28.42	28.42	0.00			
2210202	提租补贴	6.06	6.06	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区电化教育站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	404.46	一、本年支出	404.46
（一）一般公共预算拨款	404.46	（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	260.77
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	59.11
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	50.11
		（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	34.48
		（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	404.46	支 出 总 计	404.46

五、一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区电化教育站

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	404.46	404.46	395.47	8.99	0.00
205	教育支出	260.77	260.77	252.01	8.75	0.00
20599	其他教育支出	260.77	260.77	252.01	8.75	0.00
2059999	其他教育支出	260.77	260.77	252.01	8.75	0.00
208	社会保障和就业支出	59.11	59.11	58.87	0.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.11	59.11	58.87	0.24	0.00
2080502	事业单位离退休	24.24	24.24	24.00	0.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.87	34.87	34.87	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.11	50.11	50.11	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.11	50.11	50.11	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.11	50.11	50.11	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.48	34.48	34.48	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.48	34.48	34.48	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.42	28.42	28.42	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.06	6.06	6.06	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区电化教育站

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	404.46	395.47	8.99
301	工资福利支出	363.28	363.28	0.00
30101	基本工资	79.96	79.96	0.00
30102	津贴补贴	15.18	15.18	0.00
30103	奖金	104.00	104.00	0.00
30107	绩效工资	45.16	45.16	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.87	34.87	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.92	41.92	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.84	2.84	0.00
30113	住房公积金	28.42	28.42	0.00
30199	其他工资福利支出	10.92	10.92	0.00
302	商品和服务支出	8.99	0.00	8.99
30201	办公费	0.80	0.00	0.80
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
30209	物业管理费	0.41	0.00	0.41
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30213	维修（护）费	0.40	0.00	0.40
30216	培训费	0.10	0.00	0.10
30217	公务接待费	0.10	0.00	0.10
30218	专用材料费	0.10	0.00	0.10
30228	工会经费	2.73	0.00	2.73
30229	福利费	2.37	0.00	2.37
30299	其他商品和服务支出	0.38	0.00	0.38
303	对个人和家庭的补助	32.19	32.19	0.00
30302	退休费	24.00	24.00	0.00
30307	医疗费补助	8.19	8.19	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区电化教育站

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	
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区电化教育站

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

说明：2023 年度武汉市黄陂区电化教育站未安排政府性基金预算支出。

九、项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区电化教育站 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		

说明：2023 年度武汉市黄陂区电化教育站未安排项目预算支出。

十、整体支出绩效目标表

部门/单位：武汉市黄陂区电化教育站

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区电化教育站					
填报人	郭琴		联系电话	027-85936565		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	404.46	100%	412.54	399.85
		财政专户管理资金	0	0%	0	0
		单位资金	0	0%	0	0
		合 计	404.46	100%	412.54	399.85
	支出构成	人员类项目支出	395.47	97.78%	404.59	391.03
		运转类项目支出	8.99	2.22%	7.95	8.81
		特定目标类项目支出	0	0%	0	0
合 计		404.46	100%	412.54	399.85	
部门职能概述	贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律和法规，负责全区教育信息化发展规划、工作计划的制定和组织实施工作，指导中小学大力推进教育信息化。					
	1. 指导中小学完善和规划多项教育技术装备管理、提高教育技术装备的质量、效益和水平；					
	2. 指导学校开展教育技术教学研究，组织、开展多项研究活动，协助做好全区教师的现代教育技术培训工作；					
	3. 负责全区学校省、市级现代化教育技术实验；开展教育技术装备、电化教学的常规检查、评估工作；					
	4. 负责黄陂教育城域网和教育信息中心的规划、建设、管理和维护工作。					
年度工作任务	创新教研模式，组织好教学研讨、评比竞赛、展示交流等活动，不断优化信息化环境，共建共享优质资源，提升队伍信息素养，运用信息化手段推进教育教学改革。					
	1. 加强条件保障，完善信息环境建设；					
	2. 努力完善“三通两平台”，全面完成武汉市创建国家“智慧教育示范区”基础项目建设，统筹规划，整体布局，加强区、校协同，整合本区域电教、装备、教研和管理等各方面的力量；					
	3. 加强队伍培训，提升教师信息素养；					
	4. 加强规模化应用，推进课堂教学变革，开展人工智能与教学融合实践的试点。					
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)		年度目标			
	指导中小学大力推进教育信息化，教育信息中心的规划、建设、管理和维护工作。		目标 1：运用信息化手段推进教育教学改革，开展人工智能与教学融合实践的试点。			
			目标 2：加强队伍培训，提升教师信息素养。			
长期目标	指导中小学大力推进教育信息化，教育信息中心的规划、建设、管理和维护工作 。					

长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	创建星级智慧校园(四星)		3			
		组织学生教师参赛		≥90%			
		教师信息化应用能力培训		100%			
		信息设备维护维修率		100%			
	效益指标	推进学校信息化教育 化教育改革		≥90%			
	满意度指标	服务对象满意度		≥90%			
年度目标 1:	运用信息化手段推进教育教学改革，开展人工智能与教学融合实践的试点。						
年度绩效指标				指标值			指标 值确 定依 据
	一级指标	二级指标	三级 指标	近两年指标值		预期当 年实现 值	
				前年	上一年		
	产出指标	创建星级智慧校园(四星)		5	6	3	
		信息设备维护维修率		100%	100%	100%	
	效益指标	推进学校信息化教育 化教育改革		90%	95%	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	≥90%	
年度目标 2:	加强队伍培训，提升教师信息素养。						
年度绩效指标				指标值			指标 值确 定依 据
	一级指标	二级指标	三级 指标	近两年指标值		预期当 年实现 值	
				前年	上一年		
	产出指标	组织学生教师参赛		≥90%	≥90%	≥90%	
		教师信息化应用能力培训		100%	100%	100%	
	效益指标	推进学校信息化教育 化教育改革		90%	95%	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	≥90%	

十一、项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	X X	项目编码	X X
项目主管部门	黄陂区 X X 单位	项目执行单位	黄陂区 X X 单位
项目负责人	X X	联系电话	X X
单位地址	黄陂区黄陂大道158号	邮政编码	430300
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	X X		
项目实施方案			
项目总预算	X X	项目当年预算	X X
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源 项目	金 额	
	合计	X X	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	X X	
	其中: 申请当年预算拨款	X X	
	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. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中: 事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
	其他收入		

说明: 2023 年度武汉市黄陂区电化教育站未安排项目预算支出。

十二、政府采购预算表

部门/单位：武汉市黄陂区电化教育站											单位：万元		
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)	其中面向中小企业(元)	其中面向微小企业(元)

说明：2023 年度武汉市黄陂区电化教育站无政府采购预算。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共预算“三公”经费：是指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。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。