

湖北省教育信息化发展中心(湖北省电化教育馆)

2023 年度部门决算

目 录

第一部分 湖北省教育信息化发展中心(湖北省电化教育馆)	
概况	1
一、 部门主要职责	1
二、 机构设置情况	2
第二部分 2023 年度部门决算表	3
一、 收入支出决算总表	3
二、 收入决算表	3
三、 支出决算表	4
四、 财政拨款收入支出决算总表	5
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	7
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
九、 财政拨款“三公”经费支出决算表	8
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	10

一、收入支出决算总体情况说明	10
二、收入决算情况说明	10
三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
十、机关运行经费支出说明	16
十一、政府采购支出说明	16
十二、国有资产占用情况说明	17
十三、预算绩效情况说明	17
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位） 参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。	19
第四部分 其他需要说明的情况	20
第五部分 名词解释	21
第六部分 附件	24
一、2023 年度湖北省教育信息化发展中心(湖北省电化 教育馆)整体绩效评价报告	24
二、2023 年度综合事务工作经费项目绩效评价自评报告	25

第一部分 湖北省教育信息化发展中心(湖北省电化教育馆)概况

一、 部门主要职责

一是为省教育厅机关政务运行和业务管理信息化提供技术支持与服务；负责厅机关政务（业务）信息系统（网站）和计算机网络的规划、建设、运维与管理。

二是指导全省教育信息化推广与应用，开展教育信息化发展战略研究、教育技术理论与应用研究，现代教育技术创新研究与实验，推动信息技术与教育教学深度融合；承担教育信息化有关项目建设和技术咨询；开展现代教育技术的实验规划、研究、开发、实践、推广和指导；做好湖北省教育信息化工程技术研究中心共建工作。

三是负责全省各级各类教育技术（信息）中心或电教馆（站）等教育技术机构的业务指导，开展全省教育信息化发展评估评价。

四是开展教育大数据分析，承担全省教育情报收集、处理和分析，服务教育宏观管理和科学决策；协助省教育厅做好教育事业统计工作。

五是负责全省教育系统网络安全技术保障与指导工作，承担省教育厅网络信息安全领导小组办公室日常工作。负责全省教育系统软件正版化技术支持与服务指导工作，承担省教育厅软件正版化工作领导小组办公室日常工作。协助省教育厅开展国产密码应用和管理工作。

六是指导全省数字教育资源的规划、建设、推广工作。

承担远程教育电视教材的拍摄、编辑，电教设备和电教技术的实验、开发、推广和应用；承担中国教育电视台湖北记者站的日常工作。

七是开展全省在线教育技术支持与服务指导工作。承担教育信息化教学、教研和课程研发、指导工作，负责全省教育管理者信息技术应用培训和全省教师信息技术应用能力培训的管理和项目实施工作。

八是推进新技术与教育融合创新，负责组织承办全省教育系统信息技术交流展示活动，参与各级各类教育技术协会、学会相关工作。

九是负责“湖北教育新闻网”新闻编辑、发布与管理，承担网络宣传、教育舆情监测工作；负责《教育技术导刊》及《成功》杂志的组稿、编审、发行等工作。

十是承担省教育厅交办的其他工作。

此外，中心（电教馆）还建有湖北教育信息网（E21）。

二、机构设置情况

从单位构成看，湖北省教育信息化发展中心（湖北省电化教育馆）部门决算由实行独立核算的湖北省教育信息化发展中心（湖北省电化教育馆）本级决算和 0 个下属单位决算组成。内设 14 个部门，分别为办公室、综合事务部、后勤服务与资产管理部、财务部、新闻部、教育政务保障部、研究部、培训部、数字媒体部、网络部、系统研发与数据管理部、技术服务部、杂志社、信息技术推广服务部。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：湖北省教育信息化发展中心
(湖北省电化教育馆)

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,113.86	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	4,677.68
六、经营收入	6	1,633.71	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	10.62	八、社会保障和就业支出	39	122.35
	9		九、卫生健康支出	40	1.18
	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	104.81
	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	5,758.20	本年支出合计	58	4,906.02
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	852.18
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,758.20	总计	62	5,758.20

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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：湖北省教育信息化发展中心
(湖北省电化教育馆)

2023 年度

金额单位：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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,758.20	4,113.86			1,633.71		10.62
205	教育支出	5,529.85	3,885.52			1,633.71		10.62
20599	其他教育支出	5,529.85	3,885.52			1,633.71		10.62
2059999	其他教育支出	5,529.85	3,885.52			1,633.71		10.62
208	社会保障和就业支出	122.35	122.35					
20805	行政事业单位养老支出	122.35	122.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.57	81.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.78	40.78					
210	卫生健康支出	1.18	1.18					
21011	行政事业单位医疗	1.18	1.18					
2101102	事业单位医疗	1.18	1.18					
221	住房保障支出	104.81	104.81					
22102	住房改革支出	104.81	104.81					
2210201	住房公积金	104.81	104.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：湖北省教育信息化发展中心
(湖北省电化教育馆)

2023 年度

金额单位：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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,906.02	1,242.00	2,871.87		792.15	
205	教育支出	4,677.68	1,014.84	2,870.68		792.15	
20599	其他教育支出	4,677.68	1,014.84	2,870.68		792.15	
2059999	其他教育支出	4,677.68	1,014.84	2,870.68		792.15	
208	社会保障和就业支出	122.35	122.35				
20805	行政事业单位养老支出	122.35	122.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.57	81.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	40.78	40.78				
210	卫生健康支出	1.18		1.18			
21011	行政事业单位医疗	1.18		1.18			
2101102	事业单位医疗	1.18		1.18			

221	住房保障支出	104.81	104.81				
22102	住房改革支出	104.81	104.81				
2210201	住房公积金	104.81	104.81				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：湖北省教育信息化发展中心
(湖北省电化教育馆)

2023 年度

金额单位：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	4,113.86	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,885.5	3,885.52		
	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	122.35	122.35		
	9		九、卫生健康支出	41	1.18	1.18		
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44				
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	8							
	1		十九、住房保障支出	51	104.81	104.81		
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	1							

	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	2		二十三、其他支出	55				
	2		二十四、债务还本支出	56				
	2		二十五、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	6							
本年收入合计	2	4,113.86	本年支出合计	59	4,113.8	4,113.86		
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和结余	60				
	8							
一般公共预算财政拨款	2			61				
	9							
政府性基金预算财政拨款	3			62				
	0							
国有资本经营预算财政拨款	3			63				
	1							
总计	3	4,113.86	总计	64	4,113.8	4,113.86		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：湖北省教育信息化发展中心
(湖北省电化教育馆)

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,113.86	1,242.00	2,871.87
2	教育支出	3,885.52	1,014.84	2,870.68
2	其他教育支出	3,885.52	1,014.84	2,870.68
2	其他教育支出	3,885.52	1,014.84	2,870.68
2	社会保障和就业支出	122.35	122.35	
2	行政事业单位养老支出	122.35	122.35	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.57	81.57	
2	机关事业单位职业年金缴费支出	40.78	40.78	
2	卫生健康支出	1.18		1.18
2	行政事业单位医疗	1.18		1.18
2	事业单位医疗	1.18		1.18
2	住房保障支出	104.81	104.81	
2	住房改革支出	104.81	104.81	
2	住房公积金	104.81	104.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：湖北省教育信息化发展中心

2023 年度

金额单位：万元

(湖北省电化教育馆)

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,119.65	302	商品和服务 支出	92.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	204.06	30201	办公费	6.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.11	30202	印刷费	2.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.19
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	488.56	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	2.19
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	71.99	30206	电费	0.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	50.36	30207	邮电费	2.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴 费		30209	物业管理 费	1.20	31007	信息网络及软件购置更 新	
30112	其他社会保障缴费	11.81	30211	差旅费	21.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	102.19	30212	因公出国 (境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	73.67	30213	维修(护) 费	4.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	74.92	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待 费	0.20	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料 费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置 费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料 费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	28.03	30227	委托业务 费	0.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	40.00	39908	对民间非营利组织和群	

							众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	6.00			
人员经费合计		1,147.69	公用经费合计					94.31

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：湖北省教育信息化发展中心 2023 年度 金额单位：万元
(湖北省电化教育馆)

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	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。
本部门 2023 年度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表

公开 08 表

单位：湖北省教育信息化发展中心 2023 年度 金额单位：万元
(湖北省电化教育馆)

项目		本年支出		
科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	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。
本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：湖北省教育信息化发展中心
(湖北省电化教育馆)

2023 年度

金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.60		3.40		3.40	0.20	3.60		3.40		3.40	0.20

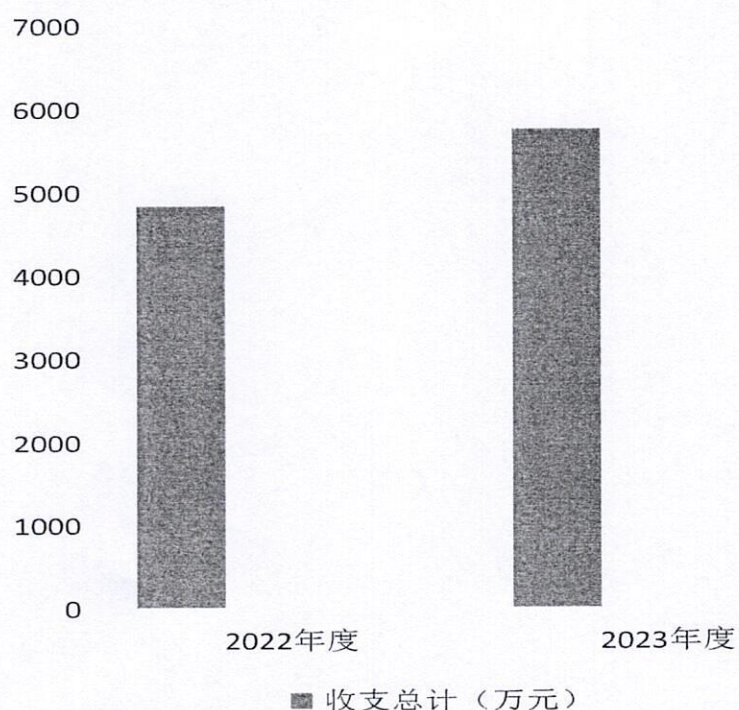
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5758.20 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 916.02 万元，增长 18.9%，主要原因是本年度经营收入增加。

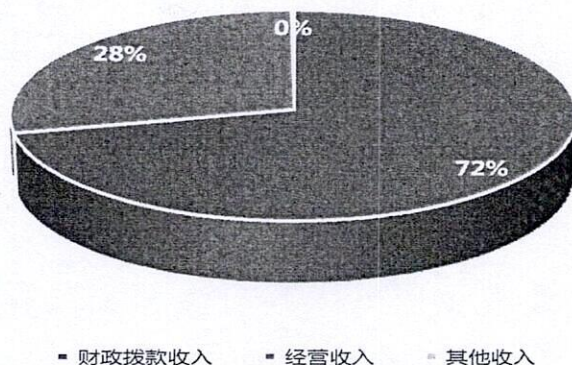
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5758.20 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 1099.22 万元，增长 23.6%。其中：财政拨款收入 4113.86 万元，占本年收入 71.4%；经营收入 1633.71 万元，占本年收入 28.4%；其他收入 10.62 万元，占本年收入 0.2%。

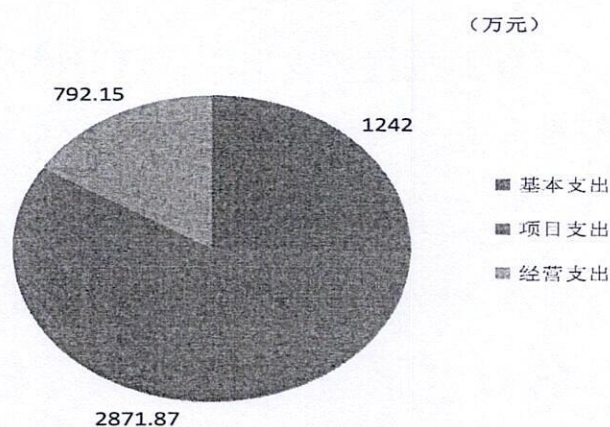
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4906.02 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 293.07 万元，增长 6.4%。其中：基本支出 1242.00 万元，占本年支出 25.3%；项目支出 2871.87 万元，占本年支出 58.5%；经营支出 792.15 万元，占本年支出 16.1%。

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

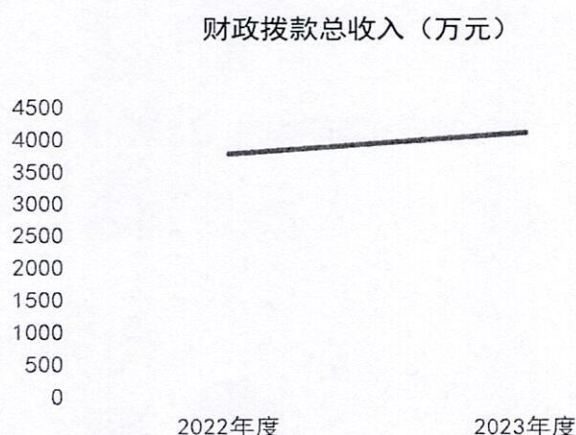
2023 年度财政拨款收、支总计均为 4113.86 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 334.68 万元，

增长 8.9%。主要原因是本年度项目经费增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4113.86 万元，比 2022 年度决算数增加 517.88 万元，增长 14.4%，主要原因是本年度项目经费增加。

2023 年度财政拨款收入无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4113.86 万元，占本年支出合计的 83.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 334.68 万元，增长 8.9%，主要原因是本年度项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4113.86 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）3885.52 万元，占 94.45%。主要是用于人员经费、日常公用经费和项目支出。

2. 社会保障和就业支出 122.35 万元，占 2.97%。主要用于机关养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出 1.18 万元，占 0.03%。主要用于职工医疗费支出。

4. 住房保障支出 104.81 万元，占 2.55%，主要用于职工住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4072.03 万元，支出决算为 4113.86 万元，完成年初预算的 101.0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了职工医疗补助经费。其中：

1. 教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算数为 3844.01 万元，支出决算数为 3885.52 万元，完成年初预算的 101.08%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了职工医疗补助经费。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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）年初预算数为 81.57 万元，支出决算数为 81.57 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数为 40.78 万元,支出决算数为 40.78 万元,完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为 0 万元,支出决算数为 1.18 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了公费医疗补助经费。

4. 住房保障支出具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为 105.67 万元,支出决算数为 104.81 万元,完成年初预算的 99.19%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1242.00 万元,其中:

人员经费 1147.69 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 94.31 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公

务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度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

本部门 2023 年度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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.60 万元，支出决算为 3.60 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年增加 0.05 万元，增长 1.4%。

（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）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较上年持平，主要原因：本部门未安排因公出国（境）计划。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 3.40 万元，支出决算为 3.40 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年减少 0.15 万元，降低 4.2%，主要原因：按要求压减了一般性支出。其中：

（1）公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置（更新）

公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 3.40 万元，主要用于公车燃油支出。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.20 万元，支出决算为 0.20 万元，完成全年预算的 100.0%。公务接待费比上年增加 0.20 万元。主要原因是上年未安排公务接待。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.20 万元，接待对象主要是教育部教育技术与资源发展中心工作人员，主要是教育部教育技术与资源发展中心调研。2023 年共接待国内来访团组 2 个，17 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

（无）

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2619.71 万元，其中：政府采购货物支出 262.56 万元、政府采购工程支出 7.16 万元、政府采购服务支出 2349.98 万元。授予中小企业合同金额 1559.66 万元，占政府采购支出总额的 59.5%，其中：授予小微企业合同金额 709.31 万元，占授予中小企业合同金额的 45.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货

物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 54.89%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，湖北省教育信息化发展中心（湖北省电化教育馆）共有车辆 3 辆，均为其他用车 3 辆，其他用车主要是机要办公及应急保障；单位价值 100 万元以上设备 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，本部门组织对 2023 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 2843.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目管理和财务管理规范有序，项目产出完成情况较好。

评价情况来看，本部门较好的完成了年初设定的绩效目标，按照省教育厅年初工作部署，全面履行从严治党之责、推进改革发展之责、维护安全稳定之责，教育信息化步伐加快推进，人民群众满意度进一步提升。经综合评定，2022 年度中心（馆）部门整体支出绩效自评分数为“99.36”，评价等级为“优秀”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

综合事务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数

为 2862 万元，执行数为 2843.68 万元，完成预算 99.36 %。

主要产出和效益：一是完成 70 个劳动项目 200 课时的劳动教育数字资源建设工作；二是保证厅机关机房和科教大厦灾备机房正常运行，保证全国教育管理信息系统安全、稳定、高效运行；三是监测全省高校和各级教育主管部门网站系统安全问题，建立全省教育行业信息技术安全通报体系，通报至有关单位责任人；四是做好全省教育系统综合信息服务管理平台相关工作，包括实现专用网络安全畅达、视频会议实时高清、应急指挥全程可视、公文传输便捷高效、机关办公一体协同、邮件服务优质稳定、办公网络提档升级网络安全保障到位等；五是实现目前教师、学生、学校等基础数据的分析可视化展示，形成教师队伍发展情况报告，对高校科研、学校体卫艺工作及教育督导相关信息融合并分析；六是通过可视化 Web 界面操作，简单易用稳定可靠的数据分发同步软件，解决高中课改、教师培训和毕业证查询等各类业务系统对基础数据的需求；七是运用大数据采集和分析技术，汇聚各级各类教育应用系统的数据，实现全省中小学教育领域内数据汇集、统一展示、辅助决策，全面支撑教育精细化管理、教师差异化教学和学生个性化学习。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 部门绩效评价结果应用情况

绩效评价工作结束后，对发现的问题进行整改，对照问题清单逐条深入分析问题产生的原因，提出具体整改措施，并将绩效评价结果与预算安排相结合。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

中心（馆）将按照全面实施预算绩效管理的要求，进一步完善预算绩效管理系列制度，建立长效绩效评价结果应用机制。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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：银行利息收入和个税手续费收入。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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)某(款)

(1) 其他教育管理事务支出：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

(2) 其他教育支出：反映用于其他教育方面的支出。

2. 社会保障和就业支出

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

3. 卫生健康（类）某（款）

事业单位医疗支出主要是职工医疗费支出。

(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度湖北省教育信息化发展中心(湖北省电化教育馆)整体绩效评价报告

中心组织开展了项目绩效评价工作，绩效评价工作水平和绩效评价报告结果均为优秀。取得的主要事业成效如下：

一是推进教育数字化行动部署落实。承担全国教育数字化推进会现场展示指导和会务接待等工作，完成湖北教育数字化宣传片摄制及展播；承办全省基础教育、高等教育数字化现场推进会。全面参与《湖北省教育数字化战略行动计划(2023—2025 年)》、《教育数字化战略工程实施方案》文件调研、论证和起草工作。推进信息化赋能教联体建设。专项调研摸排全省教联体信息化设施配置情况；推广常态应用模式，举办数字赋能教联体建设暨 5G 应用现场会。统筹解决中小学校师生终端问题。筑牢网络安全防线，开展网络安全培训。积极组织师生应用实践活动，我厅被中央网信办表彰为 2023 年提升全民数字素养与技能月“工作表现突出单位”，中心（馆）被教育部资源中心评为活动“最佳组织奖”。6 个教育管理信息化案例获评教育部优秀案例。中心（馆）组织申报的“全省教育系统网络安全工作管理平台”获评“2023 年湖北省网络安全技术创新典型实践案例”。我厅被评为湖北省信创先进单位。

二是做好机关政务技术服务，保障各类信息系统正常运

行。

三是推进国家智慧教育平台湖北整省试点工作。稳步推进用户规模，总用户注册数、设备活跃数居全国前列，保持稳定增长态势。加强资源建设，省中小学平台上线大量各类资源。湖北整省试点工作经验在全国战线工作会议上交流发言。

四是推进教育综合管理服务平台建设。项目总体进展顺利，全省教育系统管理专网建设基本完成，视频会议系统、公文传输系统已上线试运行，完成年初绩效目标。

二、2023 年度综合事务工作经费项目绩效评价自评报告

（一）自评结论

1. 自评得分: 本项目自评得分 99.36 分。

2. 绩效目标完成情况

（1）执行率情况: 财政资金年初预算 2862 万元，实际执行额 2843.68 万元，执行率 99.36%，未执行部分为政府采购结余资金。

（2）完成的绩效目标: 所有绩效目标均按年初预算完成。

（3）未完成的绩效目标: 无。

3. 存在的问题和原因:

部分项目需求由业务处室提出，因需求复杂，确定时间较长，导致预留的采购时间紧迫，存在预算无法按时执行的风险。

4. 下一步拟改进措施

(1) 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容：

①积极主动与业务处室沟通交流，尽早确定项目需求，尽早启动采购工作，确保采购工作按时完成。

②持续强化教育系统网络安全保障体系建设，保障全省教育系统网络安全。

(2) 拟与预算安排相结合情况：进一步提高预算编制的科学性和准确性，加强预算绩效管理，科学编制绩效指标。

(二) 佐证材料

1. 基本情况

(1) 简要概述项目立项目的和年度绩效目标：

①项目立项目的：保障厅政务网站、业务工作网站和厅机关网络、机房、计算机、OA 等信息系统的安全稳定运行；做好国家教育公共服务平台省级数据中心和省级教育资源公共服务平台的运维工作；做好信息技术与教育教学深度融合的应用推广与研究工作；做好厅机关和全省教育系统信息安全等级保护工作，开展全省教育网络安全监测，定期发布安全通告；为全省教育事业数据统计和分析提供技术支撑；推进国家智慧教育平台湖北整省试点工作，搭建“1+4”省级平台，并对接上线；做好教育数字资源建设工作，开展小学语文、中小学劳动教育学科同步数字资源研发工作，组建专家团队、制定研发规范，摄制数字资源样片。

②年度绩效目标：

年度目标 01: 每年完成 70 个劳动项目 200 课时的劳动教育数字资源建设工作;

年度目标 02: 保证厅机关机房和科教大厦灾备机房正常运行;

年度目标 03: 完成教育行政管理人员、中小学教师信息技术应用能力短期集中培训等相关活动;

年度目标 04: 保证全国教育管理信息系统安全、稳定、高效运行;

年度目标 05: 监测全省高校和各级教育主管部门网站系统安全问题;建立全省教育行业信息技术安全通报体系,通报至有关单位责任人。学习相关法律法规,提升全省网络安全队伍技术水平;

年度目标 06: 做好全省教育系统综合信息服务管理平台相关工作,包括实现专用网络安全畅达、视频会议实时高清、应急指挥全程可视、公文传输便捷高效、机关办公一体协同、邮件服务优质稳定、办公网络提档升级网络安全保障到位等;

年度目标 07: 实现目前教师、学生、学校等基础数据的分析可视化展示,形成教师队伍发展情况报告,对高校科研、学校体卫艺工作及教育督导相关信息融合并分析;

年度目标 08: 支持多种数据源,多策略的进行数据分发同步。通过可视化 Web 界面操作,简单易用稳定可靠的数据分发同步软件,解决高中课改、教师培训和毕业证查询等各类业务系统对基础数据的需求;

年度目标 09: 运用大数据采集和分析技术, 汇聚各级各类教育应用系统的数据; 实现全省中小学教育领域内数据汇集、统一展示、辅助决策, 全面支撑教育精细化管理、教师差异化教学和学生个性化学习。

(2) 简要概述项目资金情况

该项目为综合事务工作经费, 属于常年性项目, 由省本级拨款。为保障和推进中心(馆)、厅机关信息化工作开设。本年度项目全部执行完毕, 年度绩效目标均达到预期。

2. 部门自评工作开展情况

将绩效自评工作分配到各子项目实施部门, 实施部门先对子项目进行自评, 财务部门再将各子项目自评结果汇总。

3. 绩效目标完成情况分析

(1) 预算执行情况分析(包括完成情况和偏离原因等):

①项目资金到位情况分析: 项目指标按时下达。

②项目资金执行情况分析: 财政资金年初预算 2862 万元, 实际执行额 2843.68 万元, 执行率 99.36%, 未执行部分为政府采购结余资金。

(2) 绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等):

①产出指标完成情况分析: 全部完成指标。

②效益指标完成情况分析: 全部完成指标。

4. 上年度部门自评结果应用情况: 本年度参考上年度绩效自评结果, 对绩效指标进行了完善, 进一步加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。