

# 湖北省教育信息化发展中心（湖北省电化教育馆）2020 年部门决算公开说明

## 目 录

### 一、单位概况

- （一）主要工作任务
- （二）部门决算单位构成

### 二、2020 年度部门支出情况

- （一）收入支出预算执行情况
- （二）部门决算收支增减变化情况说明
- （三）机关运行经费安排及增减变化情况说明
- （四）“三公”经费支出情况
- （五）政府采购支出情况

### 三、单位国有资产占用情况

- （一）关于 2020 年度预算绩效情况的说明
- （二）2020 年度部门决算表
- （三）名词解释

## 一、单位概况

湖北省教育信息化发展中心（湖北省电化教育馆）属省教育厅直属公益二类事业单位，下设 13 个部门，分别是办公室、综合事务部、财务资产部、研究部、教育政务保障部、新闻部、数字媒体部、网络部、系统研发与数据管理部、技术服务部、培训部、杂志社、信息技术推广服务部。

### （一）主要工作任务

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）部门决算单位构成

部门决算单位为湖北省教育信息化发展中心（湖北省电化教育馆）。

## 二、2020 年部门决算情况

### （一）收入支出预算执行情况

2020 年度财政拨款补助收入调整后预算 2865.64 万元，财政拨款支出 2852.53 万元，执行率 99.54%。其中，基本拨款 979.35 万元，基本支出 979.2 万元，执行率 99.98%；项

目拨款 1886.29 万元；项目支出 1873.33 万元，执行率 99.31%。

上年财政基本支出结转资金 183.2 万元。

## （二）部门决算收支增减变化情况说明

2020 年度财政拨款收入，调整后预算 2865.64 万元，较上年度增加了 56.53 万元，增长 2.01%；财政拨款支出 2852.53 万元，较上年度增加了 54.26 万元，增长 1.94%。增长的主要原因是上级部门年中拨款支付以前年度已招标的“信息平台建设项目”。

## （三）机关运行经费安排及增减变化情况说明

2020 年度机关运行经费支出 36.12 万元，比 2019 年增加 4.12 万元，增长 12.88%。其中：办公费 0.2 万元，印刷费 4 万元，邮电费 4.5 万元，差旅费 0.4 万元，维修（护）费 1.54 万元，公务接待费 0.05 万元，委托业务费 4.66 万元，工会经费 16 万元，公务用车与运行维护费 3.87 万元，其他商品和服务支出 0.9 万元。增长的主要原因是为保障日常工作运转，在定额标准内适当增加了日常公用经费。

## （四）“三公经费”支出情况说明

2020 年度中心（馆）“三公”经费支出总额 3.92 万元：

1. 2020 年度公务用车运行维护费 3.87 万元，较年初预算数无变化，较 2019 年度决算数减少 0.13 万元，下降 3.25%。下降的原因一是按政策要求压减“三公”经费预算；二是因疫情影响，本年度使用公车次数减少，费用降低。

公务用车购置数为 0，公务用车保有量 5 辆。

2. 公务接待费 0.05 万元，较年初预算数减少 0.15 万元，较 2019 年度决算数减少 0.15 万元，下降 75%。下降的原因是因疫情影响，减少了公务接待。

国内公务接待 1 次，无外事接待。

2020 年度“三公”经费下降主要原因是严格执行国家和我省相关规定，从严控制费用，大力压缩支出，取得了明显的效果。

#### （五）政府采购支出情况

中心（馆）2020 年度政府采购支出总额 1654.90 万元，其中：政府采购货物支出 49.69 万元、政府采购服务支出 1605.21 万元。授予中小企业合同金额 858.08 万元，占政府采购支出总额的 51.85%，其中：授予小微企业合同金额 108.98 万元、占政府采购支出总额的 6.59%。

### 三、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中心（馆）账面共有车辆 5 辆，均为其他用车。其中，车改保留车辆 3 辆，另外 2 辆公车根据规定进行了拍卖，因暂未收到相关文件，根据相关要求，拍卖的 2 辆车暂未下账，状态为待处理，车改保留车辆占实际使用车辆的 100%。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 四、预算绩效目标

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中心（馆）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 1 个，资金 1607.01 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，中心（馆）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，2020年度中心（馆）部门整体支出绩效自评分数为“99.24”，评价等级为“优秀”。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

教育综合业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1607.01万元，执行数为1594.75万元，完成预算99.24%。

主要产出和效益：一是保证教育部视频会议系统正常运行；

二是进一步加强电子政务建设，提高省教育厅机关办公效率，适应信息化和电子政务的发展；三是完成教育行政管理人员、中小学教师信息技术应用能力提升2.0短期集中培训及送培送教专项活动；四是保证全国教育管理信息系统可以安全、稳定运行；五是建立全省教育行业信息技术安全通报体系。

## （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。同时，中心（馆）把绩效评价结果以及整改情况作为以后年度部门预算安排的重要依据。

### 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。

## 五、2020年部门决算表

见附表。

## 六、名词解释

### （一）收入科目

1. 财政拨款（补助）：省级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 事业单位经营收入：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。

4. 其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

## （二）支出功能科目

1. 一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。主要为省纪委监委派驻纪检组专项工作经费支出。

2. 教育：反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。主要为省教育厅所属预算单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

3. 社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。主要为省教育厅机关的离退休经费支出。

4. 医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。主要为省教育厅机关及直属事业单位的医疗卫生支出。

## （三）经济分类科目

1. 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕

业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2. 津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴、补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3. 奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4. 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。

5. 绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

7. 职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金，不在此科目反映。

8. 其他工资福利支出：反映上述项目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员（不含劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

9. 办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。



10. 印刷费：反映单位的印刷费支出。

11. 水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费  
等支出。

12. 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品  
的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

13. 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行  
职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的  
物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

14. 差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的  
城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

15. 因公出国（境）费用：反映单位工作人员出国（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。

16. 维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包  
括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与  
维护费用，以及按规定提取的修购基金。

17. 租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以  
及其他设备等方面的费用。

18. 会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、  
伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

19. 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培  
训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训  
资料费、交通费等各类培训费用。

20. 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。

21. 专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。  
具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用

品，专用服饰，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

22. 劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费，翻译费，评审费等。

23. 委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

24. 工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

25. 福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

26. 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

27. 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

28. 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

29. 离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

30. 退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

31. 生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧

舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。

32. 其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助费、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

33. 信息网络及软件购置更新：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

34. 办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

35. 其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。