

2023年度
长沙市现代教育技术
中心部门决算

目录

第一部分 长沙市现代教育技术中心部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

长沙市现代教育技术中心部门 (单位) 概况

一、部门职责

长沙市现代教育技术中心的主要职责是：

- 1.负责全市教育信息化、教育技术装备相关工作；
- 2.负责教育信息化和教育技术相关设施设备的配备；
- 3.负责现代教育技术理论研究及成果推广；
- 4.负责教育教学软件资源开发、运用与推广；
- 5.负责全市教育系统网络与信息(数据)的安全管理与督查；
- 6.承办市教育局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。长沙市现代教育技术中心单位内设机构包括：

办公室、信息技术科、实验科、综合科。

(二) 决算单位构成。长沙市现代教育技术中心单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

长沙市现代教育技术中心无下级预算单位，纳入 2023 年部门决算编制范围的只有长沙市现代教育技术中心本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：长沙市现代教育技术中心

2023 年度

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,538.81	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	3,538.81
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,538.81	本年支出合计	58	3,538.81
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,538.81	总计	62	3,538.81

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

收入决算表

公开 02 表

单位：长沙市现代教育技术中心

2023 年度

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		3,538.81	3,538.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,538.81	3,538.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	643.74	643.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	643.74	643.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	92.21	92.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	92.21	92.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,777.88	2,777.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,777.88	2,777.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表

单位：长沙市现代教育技术中心

2023 年度

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		3,538.81	668.72	2,870.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,538.81	668.72	2,870.09	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	643.74	643.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	643.74	643.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	92.21	0.00	92.21	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	92.21	0.00	92.21	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,777.88	0.00	2,777.88	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,777.88	0.00	2,777.88	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：长沙市现代教育技术中心

2023 年度

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	3,538.81	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,538.81	3,538.81	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,538.81	本年支出合计	59	3,538.81	3,538.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,538.81	总计	64	3,538.81	3,538.81	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：长沙市现代教育技术中心

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,538.81	668.72	2,870.09
205	教育支出	3,538.81	668.72	2,870.09
20501	教育管理事务	643.74	643.74	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	643.74	643.74	0.00
20502	普通教育	92.21	0.00	92.21
2050299	其他普通教育支出	92.21	0.00	92.21
20509	教育费附加安排的支出	2,777.88	0.00	2,777.88
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,777.88	0.00	2,777.88

20599	其他教育支出	24.98	24.98	0.00
2059999	其他教育支出	24.98	24.98	0.00

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

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：长沙市现代教育技术中心

2023 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	514.30	302	商品和服务支出	47.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	103.35	30201	办公费	16.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	152.06	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.67
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	78.09	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.48	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	26.14	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.50	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.54	30211	差旅费	2.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.44	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	106.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	68.04	30217	公务接待费	0.21	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.40	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.33	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	38.29	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.56			
人员经费合计		620.65	公用经费合计					48.07

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：长沙市现代教育技术中心

2023 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：长沙市现代教育技术中心

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：长沙市现代教育技术中心

2023 年度

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21

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 3538.81 万元。与上年相比，增加 1691.47 万元，增长 91.56 %。主要原因是由我中心建设的信息化项目较上年增多。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3538.81 万元，其中：财政拨款收入 3538.81 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3538.81 万元，其中：基本支出 668.72 万元，占 18.90%；项目支出 2870.09 万元，占 81.10%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 3538.81 万元，与上年度相比，增加 1691.47 万元，增长 91.56%。主要原因是由我中心建设的信息化项目较上年增多。

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 年度财政拨款支出 3538.81 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 1691.47 万元，增长 91.56%。主要原因是由我中心建设的信息化项目较上年增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3538.81 万元，主要用于以下方面：教育支出本年支出 3538.81 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 675.02 万元，支出决算为 3538.81 万元，完成年初预算的 524.25%。其中：

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出668.72万元，其中：

人员经费620.65万元，占基本支出的92.81%，主要包括基本工资、绩效工资、奖金、奖励金、津贴补贴、住房公积金、社保费用、退休费等。

公用经费48.07万元，占基本支出的7.19%。主要包括办公费、委托业务费、差旅费、公务接待费、其他交通费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 21.00%，决算数小于预算数的主要原因是：我中心严格控制“三公”经费的开支范围和开支标准，与上年相比增加 0.02 万元，增长 10.53%，主要原因是 2023 年来我中心考察学习的人次较 2022 年多。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0.21万元，完成预算的21.00%，支出决算数小于预算数的主要原因是：

我中心严格控制公务接待的开支范围和开支标准；与上年相比增加0.02万元，增长10.53%，决算数较上年增加的主要原因是：2023年来我中心考察学习的人次较2022年多。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.21万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、我中心未发生因公出国（境），2023年度因公出国（境）费支出决算0.00万元，全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算数为0.21万元，全年共接待来访团组3个、来宾53人次，主要是之江实验室、冷水江教育局等单位来我中心考察学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，单位本级（单位本级或某二级机构）更新公务用车 0.00 万元。我中心无公务用车，2023 年公务用车运行维护费 0.00 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元;年初结转和结余0.00万元;支出0.00万元,其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元;年末结转和结余0.00万元。具体情况如下:本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元;年初结转和结余 0.00万元;支出0.00万元,年末结转和结余0.00元。具体情况如下:本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元,比上年决算数持平。主要原因是:我中心为非参公事业单位,无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

我中心未召开、参加开支会议支出的会议,2023年本部门开支会议费0.00万元;我中心未组织、参加列支培训费开支的培训,2023年本部门开支培训费0.00万元;我中心未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,2023年本部门开支节庆、晚会、论坛、赛事活动开支0.00万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1534.95 万元。其中:政府采购货物支出 1143.67 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 391.28 万元。授予中小企业合同金额 1534.95 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 1534.95 万元,占授予中小企业合同金额

的 100.00%，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 100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

1、我中心高度重视财政资金的绩效管理，编制年度预算时，各科室通力合作，共同商定绩效目标，并将商定的绩效目标报请领导审议。

2、年中，结合项目开展情况，对比年度绩效目标的完成情况，对于预算执行率异常的指标，综合分析产生的原因，并根据财政局绩效监控的要求，完善绩效指标。

3、次年，成立绩效自评领导小组，对中心的资金绩效进行自评，并将自评情况上报上级主管单位。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023 年，在市教育局的正确领导下，中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二

十大精神，紧紧围绕为办好人民满意的教育的目标，守正创新、扩优提质，着力促进智慧教育创新发展，提升全市实验教学管理水平，圆满地完成了年初确定的各项目标任务，具体如下：

（一）在数字转型上融合发展

2023年，中心深入贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想，坚决落实党的二十大“推进教育数字化”战略部署，在数字转型上探索新方法、新路子，高质量推动智慧教育发展，全面赋能教育治理方式变革和治理效能提升。

一是深入推进第二批湖南省中小学课程教学资源建设。全市共有18个省名师网络工作室参与本次资源建设，无省网络名师工作室的5个学科由“资源建设基地校”完成，省厅2076个课时的建设任务基本完成，第一批60个课时的资源已完成省厅验收。二是积极开展融合创新实践探索。开展了湖南省教育融合实验区的中期评估、教育部“创建国家教育信息化2.0试点省”相关验收以及《智慧教育·长沙卷》之《区域教育数字化转型的实践探索》的编撰工作。中心典型应用案例《平台赋能，助力长沙教育数字化转型》被省厅推荐至教育部参评。三是组织开展基础教育信息化应用展示交流活动。选拔并推荐作品参加省级交流，获省一等奖5个、二等奖9个、三等奖3个；“1+1直播课”省一等奖2个、二等奖1个、三等奖1个。一等奖数量均居全省第一。

（二）在实验管理上守正创新

中心在主业务方面坚持信息技术与实验教学管理两架马车起头并进，在不断推进数字化转型的同时，深耕实验教学管理领域，强化管理举措，规范实验教学。

一是抓实验开出。指导学校严格按照目录和操作指南落实实验教学任务，借助实验教学管理平台，强化实验教学过程性监管，督促学校规范开设实验课程，对实验教学工作进展情况进行全市通报，长沙市直学校学生实验和演示实验的开出率均达到 100%。二是提教学质量。多次对区县和市直学校实验教学工作进行调研指导，对如何开足、开齐、开好实验课提出具体要求，指导浏阳市教育局、芙蓉区教育局开展全省初中实验教学质量抽查工作。已完成抽检的浏阳市教育局教师实验操作成绩优秀率为 100%，学生实验操作成绩合格率为 100%，优秀率为 96%。三是督操作考试。协助教育局基教处开展初中毕业生理科实验考查插标工作，完成 125 所城区初中的试卷印制、考查培训、插标督导等工作，成绩 100%A 等第的学校共 87 所。

（三）在基础建设上固本强基

2023 年，深入开展以人工智能、大数据、云计算等为代表的新型基础设施建设，加强新兴技术与教育教学的深度融合，打造新型教育环境。

一是继续推进全市智慧校园建设。共建农村智慧校园 27 所，其中望城区 8 所、长沙县 8 所、浏阳市 5 所、宁乡市 6 所。二是积极开展软件正版化试点工作。明确长沙市实验中

学、南雅梅溪湖中学、明德中学、长郡双语实验中学、周南梅溪湖中学五所学校为软件正版化试点学校，共计为五所学校采购下发正版办公软件 1331 套，并进行软件使用培训。三是规范完善政务云资源管理。按照市数管局要求，进一步规范政务云资源管理，根据系统资源使用实际情况，进行资源优化调整，缩减资源，充分提高资源使用率。四是加快信创替代工作。按照能替尽替的原则，制定教育行业信创替代工作实施方案，将市直系统办公电脑进行信创替代，在长沙市长郡双语实验中学设立长沙教育信创试验基地，开展教育行业软件适配，促进软件生态的完善。

（四）在教育均衡上协同推进

2023 年，中心充分发挥优质教育资源辐射作用，着力促进义务教育城乡间、学校间、群体间和区域间均衡发展。

一是启动周末“名师云课堂”。9 月，中心协同芒果 TV、电信、移动、联通三大运营商搭建的长沙市中小学“名师云课堂”上线运行，为学生们提供适时、精准、有效的公益课后辅导。截至 12 月 25 日，已开课 182 节课，总浏览点击量达到 549.66 万次，访客人数约 40.5 万人次。二是推进网络联校工作。全市 56 个城区优质主校对接浏阳市、宁乡市、望城区 168 个分校，通过线上同步授课的形式，开展音乐、美术等课。组织开展了网络联校绩效考评工作，共评选出芙蓉区大同第二小学等 10 所学校为“优秀”，同时评选出 46 人为“2022 年长沙市网络联校工作先进个人”。三是助力乡

村振兴计划。加强农村教育信息化投入，多方筹措资金，助力乡村振兴，望长浏宁四区县市全年新建交互式多媒体教室 965 间，交互式多媒体教室覆盖率 99.44%。

（五）在安全保障上持续发力

2023 年，中心牢牢将主体责任扛在肩上，完善安全管理机制，凝聚教育管理合力，确保不出网络安全与实验管理安全事故。

一是上下联动促安全。市、区县、校三级均成立由主要负责人为组长的教育网络安全以及实验管理领导小组，整合管理部门、业务部门、技术部门的力量，形成上下联动的工作格局。开展恶意软件专项整治活动，随机抽取 34 个单位，推动全市各级各类教育单位网络安全的全面落实。下发《关于进一步加强实验（实训）室安全及环保检查工作的通知》和《关于开展长沙市教育系统网络安全与实验室安全环保现场督查工作的通知》，对危化品采购、存储、使用、废弃等环节严格管理。开展互联网销售危险化学品专项治理行动，累计推送科普视频文章 40 余篇，全市共检查中小学校 372 次。对市教育局本级、市教育考试院等单位 37 个业务系统进行渗透测试工作，同步加强信息泄露问题挖掘，发现并协助整改。10 月中心共征集了 29 个视频作品，推荐 25 个至省厅参加网络安全视频评选，4 个作品经省级评审上传至国家平台。二是横向协同护安全。充分加强与市公安局、网信办、数据资源管理局、市环保局等相关部门的沟通协调，营造推

进教育信息化与加强实验室管理的良好外部环境。积极开展2023年网络安全宣传周活动，参与多部门举行的护网演练以及网络安全演练活动。在省公安厅举行的“HW（护网）2023”的攻防演练期间，实现了未丢一分，全省排名26的好成绩。三是多方参与保安全。我们进一步加强政企合作，畅通多方监督渠道，探索建立政企之间、平台之间共同参与的可持续发展模式。成立长沙市教育网络安全运维中心，2023年共计发送内部网络安全隐患提醒766次，涉及单位89家，同步加强网络安全风险漏洞和恶意攻击源的挖掘，发布预警89起。

（六）在素养提升上共研共促

现代教育技术不仅是手段和工具，也是师资力量和管理水平发展的基础和内涵。本年度，中心充分发挥智慧教育助力发展的重要引擎作用，加强学科研训，提升管理者和教师的信息素养，培养创新人才，促进教育高质量发展。

一是学科研究全面开花。本年度开展了湖南省教育信息技术课题以及实验教学与装备管理微课题申报工作，信息技术共33个课题获得立项，其中重点课题8个，一般课题25个，实验教学与装备管理32个微课题立项，全年共有13个课题结题。举办全市中小学实验教学创新优秀论文评选活动，共征集论文732篇，推荐100篇优秀论文送省参评。二是教师竞培全域推进。本年度逐级开展区域国家智慧教育平台培训10场，完成全市中小学教师培训率100%；开展长沙

市 AI 课堂培训、教育系统网络安全培训工作，培训人数近 600 人；开展“基础教育精品课”遴选活动，评选 901 堂课为“市级精品课”。共有 378 堂课被评为湖南省级精品课，其中一等奖 200 堂，全省占比 29.9%；开展了长沙市中小学教育教学信息化作品征集活动，评出获奖作品 477 件；组织开展全市中小学实验教学管理、实验室危化品安全操作、理科教师实验技能观摩等培训，累计培训实验教师、实验员近 600 人次；组织全市中小学实验教学说课活动，推荐 7 名选手参加全省中小学实验教学说课活动，5 人获一等奖，全省占比 31.25%；组织全市中学化学教师实验技能比赛活动，推荐 4 名选手参加省赛，2 人分别获初中组和高中组一等奖第一名，一等奖全省占比 33.3%。在全省初中生物学教师实验能手比赛及中学物理教师实验技能大赛活动，我市推荐额 6 名选手中 3 人获省一等奖，三是学生活动全线开展。开展中小学生学习信息素养提升活动，有 412 件作品获奖。科创实践、乐高教育类项目，有 191 支队伍获奖。在省级活动中，作品类一等奖 43 件，科创类一等奖 18 个，成果显著。

（七）在内部管理上提质增效

2023 年，中心加强内部管理，着力内涵发展，促进简政放权，创新治理方式，提高教育决策、管理和服务水平。

一是抓工作绩效。顺利完成 2023 年中心资产配置计划申报，完成了市教育网络安全服务项目、信息化增补项目等项目的采购招标工作，总金额达 1336.4 万元，组织完成了学

校常规仪器采购、城域网裸光纤租赁服务等项目的验收工作；开展2023年长沙市中小学教育信息化、实验装备建设项目绩效评估，对项目计划的执行情况进行全面督查，同时也对长沙市中小学信息化设备、功能室使用情况进行全面评估，规范高效管理，提高信息化资金使用效率。二是强服务保障。2023年，中心积极做好项目的预算评审工作，截至12月底，已评审常规信息化项目224个，实验装备项目48个，申报金额17046.58万元，核减掉1244.32万元。既确保学校建设符合规范要求，产品优秀，又保障价格不高于同类市场招标价格。三是促内涵发展。2023年，我们通过完善制度与体系，讲方法、谋技巧，抓住重点与关键发力，加强管理，促进内涵发展。对三重一大集体决议等内控制度进行了完善。积极配合上级部门完成了长沙市本级教育专项审计项目审计工作。

2023年的工作已圆满结束，中心全体职工齐心协力，取得累累硕果。《构建“三个课堂”数字化学习新生态，助推城乡教育优质均衡》案例被湖南省委网信办、湖南省教育厅等五部门评选为湖南省提升全民数字素养与技能典型案例。

《长沙智慧体育系统，赋能学生健康成长》代表市教育局获评湖南省教育数字化优秀典型应用场景。在湖南省基础教育信息化应用展示交流活动活动中，我市所获取的一等奖数量均居全省第一。单位获评省基础教育精品课遴选活动优秀组织奖、中小学教育教学信息化作品征集活动优秀组织奖、省

中小学实验教学说课活动和中学化学教师实验技能比赛活动优秀组织奖、省初中生物学教师实验能手比赛及中学物理教师实验技能大赛优秀组织奖、中小学生信息素养提升活动优秀组织奖、市“名师云课堂”优秀组织单位等。

（三）存在的问题及原因分析

1. 预算绩效指标体系制度建设还需完善

预算绩效评价指标体系制度需进一步完善，目前预算绩效指标设定不符合实际，未细化量化，多为定性指标，而且各项目开展进程及方式不同，很难进行量化分析及同质化比较。

原因剖析:绩效目标设置未完全依据项目实际情况进行细化、量化，且对绩效目标的理解不够准确。

2. 政府采购预算编制不规范

政府采购预算编制不规范，只涉及将部分货物、工程或服务编入政府采购预算，无法得到全年完整的政府采购预算数据。

原因剖析:对《关于编制 2021 年市本级部门预算的通知》（长财预〔2020〕186 号）文件未深入了解，未及时与主管部门沟通获取准确数据。

第四部分

名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第五部分

附件

2023 年度长沙市现代教育技术中心
(长沙市教育信息中心)
部门整体支出绩效自评报告

单位名称：长沙市现代教育技术中心

一、部门概况

(一) 单位基本情况

1. 职能职责

- (1) 负责全市教育信息化、教育技术装备相关工作；
- (2) 负责教育信息化和教育技术相关设施设备的配备；
- (3) 负责现代教育技术理论研究及成果推广；
- (4) 负责教育教学软件资源开发、运用与推广；
- (5) 负责全市教育系统网络与信息(数据)的安全管理与督查；
- (6) 承办市教育局交办的其他事项。

2. 机构设置

(1) 内设机构设置。长沙市现代教育技术中心（长沙市教育信息网络中心）

(2) 内设机构包括：办公室、信息技术科、实验科、综合科。

3. 人员情况

2023年末长沙市现代教育技术中心（长沙市教育信息网络中心）（以下简称“我单位”）实有在职人数19人，其中在编17人，临聘2人；退休15人。

(二) 单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2023年我单位总支出为3,538.81万元，其中：基本支出为668.72万元，占总支出的18.90%，主要用于全体职工的基本工资、津贴补贴、绩效奖金等人员经费以及办公费、劳务

费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出；项目支出为2,870.09万元，占总支出的81.10%，主要用于其他普通教育支出、其他教育管理事务支出等。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出

1.基本支出的主要用途及范围

我单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 668.72 万元。基本支出使用方向主要包括：工资福利支出 514.30 万元，主要用于开支人员基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、社会保障费、住房公积金等；商品和服务支出 47.40 万元，主要用于开支办公费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助 106.35 万元，主要用于退休费、其他对个人和家庭的补助等。资本性支出 0.67 万元，主要用于开支办公设备购置。

2.“三公”经费支出

我单位 2023 年度“三公”经费预算金额 1.00 万元；2023 年度“三公”经费决算金额 0.21 万元，较上年增加 0.0152 万元，费用上升的主要原因系本年度接待人数增加。支出明细见下表：

金额单位：万元

支出项目	2023 年度	2022 年度	较上年变动
------	---------	---------	-------

	预算数	决算数	决算数	增减额	增减率(%)
公务接待费	1.00	0.21	0.19	0.02	10.53
公车运行维护费					
因公出国费用					
合计	1.00	0.21	0.19	0.02	10.53

(二) 项目支出

1.项目资金安排落实、总投入等情况分析

我单位 2023 年项目支出经市财政批复的年初预算 0 元，年中追加指标 2,880.96 万元；实际支出 2,870.09 万元，指标结余 610.86 万元，预算执行率 99.62%。具体为教育发展专项。

2.项目资金实际使用情况分析

我单位 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出共计 2,870.09 万元，主要用于信息化设备增补采购、2023 年交互式教学设备建设项目、教育城域网 ipv6 升级、智慧体育建设项目、2022 年交互式教学设备采购、智慧体育智能终端、2021 年交互式教学设备采购、吊装实验室、信息化设备增补采购、线上教学录播室建设项目、市教育局大厅 LED 屏建设、芙蓉区大同小学安全智能预警可视化设备采购等方面。项目支出明细如下：

序号	指标摘要	支出金额(万元)
1	信息网络及安全软件购置	20.52
2	2022 年交互式教学设备采购	38.45
3	芙蓉区大同小学智慧体育及阅读设备建设项目、长沙教育系统清廉学校项目	78.26
4	信息化设备增补采购	98.00

序号	指标摘要	支出金额（万元）
5	2023 年交互式教学设备建设项目	176.52
6	智慧体育智能终端	16.32
7	市直学校建设第五批项目资金（长财教函（2023）82 号） 信息化设备增补采购	42.00
8	教育城域网 ipv6 升级	95.00
9	校车安全监管系统	9.78
10	市教育局办公楼无线网络与机房动环监控建设项目	22.93
11	市直学校建设第五批项目资金（长财教函（2023）82 号） 南雅梅溪湖中学交互式智能平板，笔记本电脑采购项目	40.53
12	长沙市教育局信息化系统升级改造项目	39.42
13	信息中心日常设备维护	1.00
14	智慧体育建设项目	98.00
15	市直学校建设第五批项目资金（长财教函（2023）82 号） 信息化设备增补采购	18.00
16	市直学校建设第五批项目资金（长财教函（2023）82 号） 南雅梅溪湖中学交互式智能平板，笔记本电脑采购项目	67.38
17	市教育局办公楼无线网络与机房动环监控建设项目	7.93
18	市直学校建设第五批项目资金（长财教函（2023）82 号） 局办公楼无线网络全覆盖改造	22.72
19	2023 年常规仪器配备	28.27
20	2022 年学校常规仪器采购	43.96
21	2022 年交互式教学设备采购、智慧体育智能终端	384.42
22	长沙市县级人民政府履行教育职责评价系统建设项目	1.96
23	市教育局后勤综合管理系统建设项目	45.00
24	2021 年交互式教学设备采购、吊装实验室、信息化设备增 补采购、线上教学录播室建设项目、市教育局大厅 LED 屏 建设、芙蓉区大同小学安全智能预警可视化设备采购	337.28
总计		2,870.09

3.项目资金管理情况分析

为加强收支管理，本单位制定了《长沙市现代教育技术中心内部控制制度》并成立了内控领导小组，建立完善并得到有效执行，内容符合现行国家有关财经法规、制度。

本单位预算编制按照规定做到了细化，内容真实、完整。预算收入方面：单位各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入单位财务账簿，无私设账外账及“小金库”现象。单位各

项收入无虚挂往来现象，并做到了及时入账。预算支出方面：预算支出不存在无预算、超预算支出，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出和预算科目间相互挤占问题，所有财政资金支出均履行了严格审批手续。重大项目开支和大额资金使用经过单位党组集体研究决策。

项目支出均按照批准的项目和用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，无重复申报项目、扩大支出范围现象。无自行调整项目支出预算问题，所有项目支出均合法合规，不存在利用财政或自由资金对外借、贷款或违反规定进行担保问题。

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况

项目严格按相关要求实施，并合理组织，以确保项目的完成。具体实施如下：1、政府采购程序：项目预算达到政府采购标准的项目，按规定先申报政府采购计划，计划审批后由招标代理公司代理整个项目的竞争性谈判招标过程。2、公示：在长沙市政府采购网上进行采购结果公示，同时我中心按照公开的规定也在中心内对中标单位进行公示，无异议后与中标单位进行前期沟通并签订合同。3、交底会。召集施工方、设计方、甲方等部门及相关人员进行交底。4、施工过程：由负责现场的人员对施工情况进行了解并及时协调处理。对施工进度、质量进行监督。每日巡查，甲方每天到

现场查看工程进行情况，督促规范、文明施工等。5、规范程序：对进度付款等都严格按照相关要求及合同进行。6、组织验收：由乙方自查后提出验收申请，甲方组织纪委、专业人员等相关人员进行验收并出具政府采购项目验收单。项目验收人员由中心项目组和邀请验收专家组联合组成，相互监督，力求严谨求实、客观公正。纪检全程监管，内控制度健全，确保项目建设廉洁高效。

（二）项目管理情况

1.项目管理制度建设情况

我单位建立了《长沙市现代教育技术中心政府采购项目管理办法》、《长沙市现代教育技术中心政府采购限额以内项目采购与管理规定》、《长沙市现代教育技术中心招标采购代理机构管理办法》、《长沙市现代教育技术中心建设项目控制》、《长沙市现代教育技术中心政府采购项目验收管理办法》、《长沙市现代教育技术中心档案管理办法》等一系列制度，对各项工作、各类支出的部门职责、办理程序、审批程序等进行了规范，强化了制度约束，提高了财政支出的使用绩效。

2.日常检查监督管理情况

针对政府采购过程，1.中心年度专项经费预算与达到政府采购限额标准的项目纳入“三重一大”范畴由集体研究后报教育局审批后实施；2.招标项目按照年度专项批复计划实

施。按规定进行的非公开招标方式的采购由代理公司组织，不自行组织采购；3.综合科负责计划申报审批以及相关招标采购的组织与管理；业务科室负责招标项目技术参数的制定，对需求清单以及评分标准把关，对项目实施过程进行监督管理，确保项目质量等。

四、资产管理情况

我单位根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》《事业单位国有资产管理暂行办法》及省市有关规定，制定了《资产管理办法》等管理制度。固定资产的管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。确定专人负责资产的日常管理工作，包括资产的购置、登记、统计、维护、保管等，并对所管资产的完整、安全负责。明确资产使用部门负责人为资产日常管理第一责任人，落实资产使用人负责资产的日常保管与使用，配合归口管理科室及的资产清查、盘点、估价等资产管理工作。

五、政府性基金预算支出情况

无。

六、国有资本经营预算支出情况

无。

七、社会保险基金预算支出情况

无。

八、部门整体支出绩效情况

2023年，在市教育局的正确领导下，中心坚持以习近平

新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕为办好人民满意的教育的目标，守正创新、扩优提质，着力促进智慧教育创新发展，提升全市实验教学管理水平，圆满地完成了年初确定的各项目标任务，具体如下：

（一）在数字转型上融合发展

2023年，中心深入贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想，坚决落实党的二十大“推进教育数字化”战略部署，在数字转型上探索新方法、新路子，高质量推动智慧教育发展，全面赋能教育治理方式变革和治理效能提升。

一是深入推进第二批湖南省中小学课程教学资源建设。全市共有18个省名师网络工作室参与本次资源建设，无省网络名师工作室的5个学科由“资源建设基地校”完成，省厅2076个课时的建设任务基本完成，第一批60个课时的资源已完成省厅验收。二是积极开展融合创新实践探索。开展了湖南省教育融合实验区的中期评估、教育部“创建国家教育信息化2.0试点省”相关验收以及《智慧教育·长沙卷》之《区域教育数字化转型的实践探索》的编撰工作。中心典型案例《平台赋能，助力长沙教育数字化转型》被省厅推荐至教育部参评。三是组织开展基础教育信息化应用展示交流活动。选拔并推荐作品参加省级交流，获省一等奖5个、二等奖9个、三等奖3个；“1+1 直播课”省一等奖2个、二等奖1个、三等奖1个。一等奖数量均居全省第一。

（二）在实验管理上守正创新

中心在主业务方面坚持信息技术与实验教学管理两架马车起头并进，在不断推进数字化转型的同时，深耕实验教学管理领域，强化管理举措，规范实验教学。

一是抓实验开出。指导学校严格按照目录和操作指南落实实验教学任务，借助实验教学管理平台，强化实验教学过程性监管，督促学校规范开设实验课程，对实验教学工作进展情况进行全市通报，长沙市直学校学生实验和演示实验的开出率均达到100%。二是提教学质量。多次对区县和市直学校实验教学工作进行调研指导，对如何开足、开齐、开好实验课提出具体要求，指导浏阳市教育局、芙蓉区教育局开展全省初中实验教学质量抽查工作。已完成抽检的浏阳市教育局教师实验操作成绩优秀率为100%，学生实验操作成绩合格率为100%，优秀率为96%。三是督操作考试。协助教育局基教处开展初中毕业生理科实验考查插标工作，完成125所城区初中的试卷印制、考查培训、插标督导等工作，成绩100%A等第的学校共87所。

（三）在基础建设上固本强基

2023年，深入开展以人工智能、大数据、云计算等为代表的新型基础设施建设，加强新兴技术与教育教学的深度融合，打造新型教育环境。

一是继续推进全市智慧校园建设。共建农村智慧校园27所，其中望城区8所、长沙县8所、浏阳市5所、宁乡市6所。

二是积极开展软件正版化试点工作。明确长沙市实验中学、南雅梅溪湖中学、明德中学、长郡双语实验中学、周南梅溪湖中学五所学校为软件正版化试点学校，共计为五所学校采购下发正版办公软件1331套，并进行软件使用培训。三是规范完善政务云资源管理。按照市数管局要求，进一步规范政务云资源管理，根据系统资源使用实际情况，进行资源优化调整，缩减资源，充分提高资源使用率。四是加快信创替代工作。按照能替尽替的原则，制定教育行业信创替代工作实施方案，将市直系统办公电脑进行信创替代，在长沙市长郡双语实验中学设立长沙教育信创试验基地，开展教育行业软件适配，促进软件生态的完善。

（四）在教育均衡上协同推进

2023年，中心充分发挥优质教育资源辐射作用，着力促进义务教育城乡间、学校间、群体间和区域间均衡发展。

一是启动周末“名师云课堂”。9月，中心协同芒果TV、电信、移动、联通三大运营商搭建的长沙市中小学“名师云课堂”上线运行，为学生们提供适时、精准、有效的公益课后辅导。截至12月25日，已开课182节课，总浏览点击量达到549.66万次，访客人数约40.5万人次。二是推进网络联校工作。全市56个城区优质主校对接浏阳市、宁乡市、望城区168个分校，通过线上同步授课的形式，开展音乐、美术等课。组织开展了网络联校绩效考评工作，共评选出芙蓉区大同第二小学等10所学校为“优秀”，同时评选出46人为“2022

年长沙市网络联校工作先进个人”。三是助力乡村振兴计划。加强农村教育信息化投入，多方筹措资金，助力乡村振兴，望长浏宁四区县市全年新建交互式多媒体教室965间，交互式多媒体教室覆盖率99.44%。

（五）在安全保障上持续发力

2023年，中心牢牢将主体责任扛在肩上，完善安全管理机制，凝聚教育管理合力，确保不出网络安全与实验管理安全事故。

一是上下联动促安全。市、区县、校三级均成立由主要负责人为组长的教育网络安全以及实验管理领导小组，整合管理部门、业务部门、技术部门的力量，形成上下联动的工作格局。开展恶意软件专项整治活动，随机抽取34个单位，推动全市各级各类教育单位网络安全的全面落实。下发《关于进一步加强实验（实训）室安全及环保检查工作的通知》和《关于开展长沙市教育系统网络安全与实验室安全环保现场督查工作的通知》，对危化品采购、存储、使用、废弃等环节严格管理。开展互联网销售危险化学品专项治理行动，累计推送科普视频文章40余篇，全市共检查中小学校372次。对市教育局本级、市教育考试院等单位37个业务系统进行渗透测试工作，同步加强信息泄露问题挖掘，发现并协助整改。10月中心共征集了29个视频作品，推荐25个至省厅参加网络安全视频评选，4个作品经省级评审上传至国家平台。二是横向协同护安全。充分加强与市公安局、网信办、数据资源

管理局、市环保局等相关部门的沟通协调，营造推进教育信息化与加强实验室管理的良好外部环境。积极开展2023年网络安全宣传周活动，参与多部门举行的护网演练以及网络安全演练活动。在省公安厅举行的“HW（护网）2023”的攻防演练期间，实现了未丢一分，全省排名26的好成绩。三是多方参与保安全。我们进一步加强政企合作，畅通多方监督渠道，探索建立政企之间、平台之间共同参与的可持续发展模式。成立长沙市教育网络安全运维中心，2023年共计发送内部网络安全隐患提醒766次，涉及单位89家，同步加强网络安全风险漏洞和恶意攻击源的挖掘，发布预警89起。

（六）在素养提升上共研共促

现代教育技术不仅是手段和工具，也是师资力量和管理水平发展的基础和内涵。本年度，中心充分发挥智慧教育助力发展的重要引擎作用，加强学科研训，提升管理者和教师的信息素养，培养创新人才，促进教育高质量发展。

一是学科研究全面开花。本年度开展了湖南省教育信息技术课题以及实验教学与装备管理微课题申报工作，信息技术共33个课题获得立项，其中重点课题8个，一般课题25个，实验教学与装备管理32个微课题立项，全年共有13个课题结题。举办全市中小学实验教学创新优秀论文评选活动，共征集论文732篇，推荐100篇优秀论文送省参评。二是教师竞培全域推进。本年度逐级开展区域国家智慧教育平台培训10场，完成全市中小学教师培训率100%；开展长沙市AI课堂培

训、教育系统网络安全培训工作，培训人数近600人；开展“基础教育精品课”遴选活动，评选901堂课为“市级精品课”。共有378堂课被评为湖南省级精品课，其中一等奖200堂，全省占比29.9%；开展了长沙市中小学教育教学信息化作品征集活动，评出获奖作品477件；组织开展全市中小学实验教学管理、实验室危化品安全操作、理科教师实验技能观摩等培训，累计培训实验教师、实验员近600人次；组织全市中小学实验教学说课活动，推荐7名选手参加全省中小学实验教学说课活动，5人获一等奖，全省占比31.25%；组织全市中学化学教师实验技能比赛活动，推荐4名选手参加省赛，2人分别获初中组和高中组一等奖第一名，一等奖全省占比33.3%。在全省初中生物学教师实验能手比赛及中学物理教师实验技能大赛活动，我市推荐额6名选手中3人获省一等奖，三是学生活动全线开展。开展中小學生信息素养提升活动，有412件作品获奖。科创实践、乐高教育类项目，有191支队伍获奖。在省级活动中，作品类一等奖43件，科创类一等奖18个，成果显著。

（七）在内部管理上提质增效

2023年，中心加强内部管理，着力内涵发展，促进简政放权，创新治理方式，提高教育决策、管理和服务水平。

一是抓工作绩效。顺利完成2023年中心资产配置计划申报，完成了市教育网络安全服务项目、信息化增补项目等项目的采购招标工作，总金额达1336.4万元，组织完成了学校

常规仪器采购、城域网裸光纤租赁服务等项目的验收工作；开展2023年长沙市中小学教育信息化、实验装备建设项目绩效评估，对项目计划的执行情况进行全面督查，同时也对长沙市中小学信息化设备、功能室使用情况进行全面评估，规范高效管理，提高信息化资金使用效率。二是强服务保障。2023年，中心积极做好项目的预算评审工作，截至12月底，已评审常规信息化项目 224 个，实验装备项目48个，申报金额17046.58万元，核减掉1244.32万元。既确保学校建设符合规范要求，产品优秀，又保障价格不高于同类市场招标价格。三是促内涵发展。2023年，我们通过完善制度与体系，讲方法、谋技巧，抓住重点与关键发力，加强管理，促进内涵发展。对三重一大集体决议等内控制度进行了完善。积极配合上级部门完成了长沙市本级教育专项审计项目审计工作。

2023年的工作已圆满结束，中心全体职工齐心协力，取得累累硕果。《构建“三个课堂”数字化学习新生态，助推城乡教育优质均衡》案例被湖南省委网信办、湖南省教育厅等五部门评选为湖南省提升全民数字素养与技能典型案例。

《长沙智慧体育系统，赋能学生健康成长》代表市教育局获评湖南省教育数字化优秀典型应用场景。在湖南省基础教育信息化应用展示交流活动活动中，我市所获取的一等奖数量均居全省第一。单位获评省基础教育精品课遴选活动优秀组织奖、中小学教育教学信息化作品征集活动优秀组织奖、省

中小学实验教学说课活动和中学化学教师实验技能比赛活动优秀组织奖、省初中生物学教师实验能手比赛及中学物理教师实验技能大赛优秀组织奖、中小学生信息素养提升活动优秀组织奖、市“名师云课堂”优秀组织单位等。

九、存在的问题及原因分析

（一）预算绩效指标体系制度建设还需完善

预算绩效评价指标体系制度需进一步完善，目前预算绩效指标设定不符合实际，未细化量化，多为定性指标，而且各项目实施进程及方式不同，很难进行量化分析及同质化比较。

原因剖析:绩效目标设置未完全依据项目实际情况进行细化、量化，且对绩效目标的理解不够准确。

（二）政府采购预算编制不规范

政府采购预算编制不规范，只涉及将部分货物、工程或服务编入政府采购预算，无法得到全年完整的政府采购预算数据。

原因剖析:对《关于编制 2021 年市本级部门预算的通知》（长财预〔2020〕186 号）文件未深入了解，未及时与主管部门沟通获取准确数据。

十、下一步改进措施

（一）细化预算编制工作

之后我单位会合理统筹预算安排，在报预算时，组织各

个部门针对年度计划及资金用途一起设置绩效指标，确保预算编制与预算执行相统，并积极与教育局对接，进一步强化绩效管理责任意识，确保在每个年度申报项目预算时制定明确、细化、量化、合理的绩效目标，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、监督等财政管理全过程。

（二）加强绩效监控结果应用

我单位针对绩效监控结果的反馈与整改、激励与问责制度，将加强进一步完善绩效监控，将监控结果作为下半年预算调整的重要依据。同时，根据业务发展变化与监控情况，定期询问各类采购项目能否如期完成预算计划内容，适时组织申请回退项目资金指标，避免财政资金沉淀。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位积极组织实施了 2023 年度单位整体支出绩效自评，健全了资金、项目管理制度，规范了实施程序，对实施情况进行了年度考核和评价，较好的完成了年度任务。按照预算执行、成本、产出、效益四方面进行了总体评价，本次自评得分 99.93 分。

绩效自评结果将根据财政部门的统一要求上报主管部门长沙市教育局。

十二、附件

- 1、2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、2023 年度部门整体支出绩效自评表

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：长沙市现代教育技术中心（长沙市教育信息网络中心）

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	20		17		85.00%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	0.19		1.00		0.21	
1、公务用车购置和维护经费	-		-		-	
其中：公车购置	-		-		-	
公车运行维护	-		-		-	
2、出国经费	-		-		-	
3、公务接待	0.19		1.00		0.21	
项目支出：	1,159.84		2,880.96		2,870.09	
1、业务经费	-		253.73		242.87	
2、运行维护经费	-		-		-	
3、公共专项资金	1,159.84		2,627.22		2,627.22	
教育发展专项	1,159.84		2,627.22		2,627.22	
教育事业专项	-		-		-	
公用经费	53.36		48.86		48.07	
其中：办公经费	22.25		23.60		23.60	
水费、电费、差旅费	0.31		2.00		2.00	
会议费、培训费	-		-		-	
政府采购金额	——		2,445.51		1,534.95	
部门基本支出预算调整	——		9.15		9.15	
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模(m ²)	实际规模(m ²)	规模控制率	预算投资(万元)	实际投资(万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施	1、严格执行中央八项规定； 2、将艰苦奋斗、勤俭节约作为财政工作的指导思想和长期方针，把牢预算管理、资产配置、政府采购等关口； 3、从严控制一般性支出，强化“三公”经费预算管理。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目情况。“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

2022 年度部门整体支出绩效自评表

预算部门名称：长沙市现代教育技术中心（长沙市教育信息网络中心）									
年度 预算 申请 （万 元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	675.02	3,565.13	3,538.81	10	99.26	9.93		
	按收入性质分：			按支出性质分：					
	其中：一般公共预算：3,565.13			其中：基本支出：684.17					
	政府性基金拨款：			项目支出：2880.96					
	纳入专户管理的非税收入拨款：								
其他资金：									
年度 总体 目标	年度目标			实际完成情况					
	1. 做好智慧教育规划设计,完善全市中小学校交互式多媒体教室配备.完善长沙智慧教育市级大平台和市教育数据中心相关建设等工作。2. 规范教育信息化项目管理。集约统筹,加强长沙市教育局信息化建设项目申报与评审、采购与建设、验收与评估、运维与监督等环节的管理。继续做好市直单位信息化项目、智慧教育示范区项目、未来学校项目、智慧校园项目的建设方案评审工作。			1. 做好智慧教育规划设计,完善全市中小学校交互式多媒体教室配备.完善长沙智慧教育市级大平台和市教育数据中心相关建设等工作。2. 规范教育信息化项目管理。集约统筹,加强长沙市教育局信息化建设项目申报与评审、采购与建设、验收与评估、运维与监督等环节的管理。继续做好市直单位信息化项目、智慧教育示范区项目、未来学校项目、智慧校园项目的建设方案评审工作。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	成本 指标	经济成本 指标	三公经费控制率	≤100%	达 20.82%	4	4		
		社会成本 指标	政府采购执行率	100%	100%	4	4		

	生态成本指标	资源使用率	100%	100%	4	4	
产出指标	数量指标	农村智慧校园建设	27 所	望城区 8 所、长沙县 8 所、浏阳市 5 所、宁乡市 6 所	4	4	
		软件正版化试点学校	5 所	长沙市实验中学、南雅梅溪湖中学、明德中学、长郡双语实验中学、周南梅溪湖中学五所学校	4	4	
		设立长沙教育信创试验基地	1 所	长沙市长郡双语实验中学	4	4	
	质量指标	交互式多媒体教室覆盖率	覆盖率达 95%以上	交互式多媒体教室覆盖率达 99.44%	4	4	
		全市中小学教师培训率	100%	100%	3	3	
		实验的开出率	100%	100%	4	4	
	时效指标	采购招标工作及时性	完成了市教育网络安全服务项目、信息化增补项目等项目的采购招标工作	完成了市教育网络安全服务项目、信息化增补项目等项目的采购招标工作	4	4	
		项目验收完成性	组织完成了学校常规仪器采购、城域网裸光纤租赁服务等项目的验收工作	组织完成了学校常规仪器采购、城域网裸光纤租赁服务等项目的验收工作	4	4	
		资产配置申报情况	完成 2023 年中心资产配置计划申报	完成 2023 年中心资产配置计划申报	4	4	

效益 指标	经济效益 指标	强服务保障	保障项目的价格不高于同类市场招标价格	截至 12 月底，已评审常规信息化项目 224 个，实验装备项目 48 个，申报金额 17046.58 万元，核减掉 1244.32 万元。既确保学校建设符合规范要求，产品优秀，又保障价格不高于同类市场招标价格。	3	3	
		完成省厅课时建设任务	省厅 2076 个课时的建设任务基本完成	省厅 2076 个课时的建设任务基本完成	3	3	
		提供设备使用效率	提高设备使用效率，规范资产管理	提高设备使用效率，规范资产管理	3	3	
	社会效益 指标	推动试点示范	确保实验教学平安无事故	确保实验教学平安无事故	3	3	
		开展全市网络安全培训	加强全市网络安全保障	加强全市网络安全保障	3	3	
		开展基础教育信息化应用展示交流活动	选拔并推荐作品参加省级交流，获省一等奖 5 个、二等奖 9 个、三等奖 3 个；“1+1 直播课”省一等奖 2 个、二等奖 1 个、三等奖 1 个。一等奖数量均居全省第一	选拔并推荐作品参加省级交流，获省一等奖 5 个、二等奖 9 个、三等奖 3 个；“1+1 直播课”省一等奖 2 个、二等奖 1 个、三等奖 1 个。一等奖数量均居全省第一	3	3	
		环境效益	资源优化调整	提高资源优化调整	2	2	

	指标	智慧教育生态环境	优化智慧教育生态环境	优化智慧教育生态环境	2	2		
		软件生态的完善	促进软件生态的完善	促进软件生态的完善	2	2		
	可持续影响指标	提高教学质量	指导浏阳市教育局、芙蓉区教育局开展全省初中实验教学质量抽查工作	指导浏阳市教育局、芙蓉区教育局开展全省初中实验教学质量抽查工作	3	3		
		教师竞培卓有成效	组织了全市教育系统网络安全等各项业务培训	培养网络管理技术团队人才	3	3		
		助力乡村振兴计划	加强农村教育信息化投入，多方筹措资金，助力乡村振兴，望长浏宁四区县市全年新建交互式多媒体教室 965 间	加强农村教育信息化投入，多方筹措资金，助力乡村振兴，望长浏宁四区县市全年新建交互式多媒体教室 965 间	3	3		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	职工满意度达 90%	4	4	
			教师满意度	≥90%	教师满意度达 90%	3	3	
			学生满意度	≥90%	学生满意度达 90%	3	3	
	总分					100	99.93	