

附件 1

2021 年度武汉市蔡甸区电化教育仪器站 部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区电化教育仪器站概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市蔡甸区电化教育仪器站 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表

7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

第三部分 武汉市蔡甸区电化教育仪器站 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 2021 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 武汉市蔡甸区电化教育仪器 站概况

一、部门主要职能

蔡甸区电化教育仪器站的主要职能是负责全区教育事业单位的教学仪器设备调拨、装备工作；对所有中小学开展电化教育活动、实验教学、科技活动；并作为蔡甸区教育信息技术中心，指导、帮助中小学校微机室网络建设。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市蔡甸区电化教育仪器站部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市蔡甸区电化教育仪器站在职实有人数 9 人,其中:
行政 0.00 人,事业 9.00 人(其中:参照公务员法管理 0.00 人)。

离退休人员 12 人,其中:离休 0 人,退休 12 人。

第二部分 武汉市蔡甸区电化教育仪器 站 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

收			入			支		
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	2,953.48		一、一般公共服务支出		31	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2			二、外交支出		32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3			三、国防支出		33	
四、上级补助收入		4			四、公共安全支出		34	
五、事业收入		5	5.25		五、教育支出		35	2,930.22
六、经营收入		6			六、科学技术支出		36	
七、附属单位上缴收入		7			七、文化旅游体育与传媒支出		37	
八、其他收入		8			八、社会保障和就业支出		38	1.35
		9			九、卫生健康支出		39	7.48
		10			十、节能环保支出		40	
		11			十一、城乡社区支出		41	
		12			十二、农林水支出		42	
		13			十三、交通运输支出		43	
		14			十四、资源勘探工业信息等支出		44	
		15			十五、商业服务业等支出		45	
		16			十六、金融支出		46	
		17			十七、援助其他地区支出		47	
		18			十八、自然资源海洋气象等支出		48	
		19			十九、住房保障支出		49	19.69
		20			二十、粮油物资储备支出		50	
		21			二十一、国有资本经营预算支出		51	
		22			二十二、灾害防治及应急管理支出		52	
		23			二十三、其他支出		53	
		24			二十四、债务还本支出		54	
		25			二十五、债务付息支出		55	
		26			二十六、抗疫特别国债安排的支出		56	
本年收入合计			2,958.73		本年支出合计			2,958.74
使用非财政拨款结余					结余分配			
年初结转和结余					年末结转和结余			
总计			2,958.73		总计			2,958.74

二、收入决算表(表2)

项	目	科目名称	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
合计			2,958.73	2,953.48		5.25			
205		教育支出	2,930.21	2,924.97		5.25			
20502		普通教育	1,988.88	1,983.64		5.25			
2050299		其他普通教育支出	1,988.88	1,983.64		5.25			
20509		教育费附加安排的支出	941.33	941.33					
2050904		城市中小学教学设施	147.11	147.11					
2050999		其他教育费附加安排的支出	794.22	794.22					
208		社会保障和就业支出	1.35	1.35					
20899		其他社会保障和就业支出	1.35	1.35					
2089999		其他社会保障和就业支出	1.35	1.35					
210		卫生健康支出	7.48	7.48					
21011		行政事业单位医疗	7.48	7.48					
2101102		事业单位医疗	7.48	7.48					
221		住房保障支出	19.69	19.69					
22102		住房改革支出	19.69	19.69					
2210201		住房公积金	17.59	17.59					
2210202		提租补贴	2.10	2.10					

三、支出决算表(表3)

2021年度支出决算表（表3）								单位：万元
部门：武汉市蔡甸区电化教育仪器站								
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
功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
205		教育支出	2,930.21	250.06	2,680.15			
20502		普通教育	1,988.88	230.06	1,758.82			
2050299		其他普通教育支出	1,988.88	230.06	1,758.82			
20509		教育费附加安排的支出	941.33	20.00	921.33			
2050904		城市中小学教学设施	147.11		147.11			
2050999		其他教育费附加安排的支出	794.22	20.00	774.22			
208		社会保障和就业支出	1.35	1.35				
20899		其他社会保障和就业支出	1.35	1.35				
2089999		其他社会保障和就业支出	1.35	1.35				
210		卫生健康支出	7.48	7.48				
21011		行政事业单位医疗	7.48	7.48				
2101102		事业单位医疗	7.48	7.48				
221		住房保障支出	19.69		19.69			
22102		住房改革支出	19.69		19.69			
2210201		住房公积金	17.59		17.59			
2210202		提租补贴	2.10		2.10			

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。

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）								单位：万元
部门：武汉市蔡甸区电化教育仪器站								
收 入				支 出				
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数	
				合计				
栏	次	1	栏	次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,953.48	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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	27	2,953.48	本年支出合计	59	2,953.48	2,953.48		
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	2,953.48	总 计	64	2,953.48	2,953.48		

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入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；
59行=（33+34+...+58）行；64行=（59+60）行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市蔡甸区电化教育仪器站				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	1	2	3	
合 计			2,953.49	273.34	2,680.15	
205		教育支出	2,924.97	244.82	2,680.15	
20502		普通教育	1,983.64	224.82	1,758.82	
2050299		其他普通教育支出	1,983.64	224.82	1,758.82	
20509		教育费附加安排的支出	941.33	20.00	921.33	
2050904		城市中小学教学设施	147.11		147.11	
2050999		其他教育费附加安排的支出	794.22	20.00	774.22	
208		社会保障和就业支出	1.35	1.35		
20899		其他社会保障和就业支出	1.35	1.35		
2089999		其他社会保障和就业支出	1.35	1.35		
210		卫生健康支出	7.48	7.48		
21011		行政事业单位医疗	7.48	7.48		
2101102		事业单位医疗	7.48	7.48		
221		住房保障支出	19.69	19.69		
22102		住房改革支出	19.69	19.69		
2210201		住房公积金	17.59	17.59		
2210202		提租补贴	2.10	2.10		

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表6)

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）								
部门：武汉市蔡甸区电化教育仪器站				单位：万元				
人员经费				公用经费				
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	200.98	302	商品和服务支出	27.71	310	资本性支出	
30101	基本工资	120.72	30201	办公费	3.08	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	8.34	30202	印刷费	3.60	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	30.44	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.06	30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	7.48	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.90			
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费				
30113	住房公积金	17.59	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	44.65	30215	会议费	0.60			
30301	离休费		30216	培训费	0.75			
30302	退休费		30217	公务接待费				
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	44.65	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	9.39			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00			
30308	助学金		30228	工会经费	1.80			
30309	奖励金		30229	福利费	0.34			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
人员经费合计		245.63	公用经费合计			27.71		

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表

7)

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）												
部门：武汉市蔡甸区电化教育仪器站											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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		4.00			4.00	

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）								
部门：武汉市蔡甸区电化教育仪器站							单位：万元	
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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。								

备注：2021年无政府性基金预算收入支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）					
部门：武汉市蔡甸区电化教育仪器站				单位：万元	
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出			
		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。					

备注：2021年无国有资金经营预算支出

第三部分 武汉市蔡甸区电化教育仪器站 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2,958.73 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加(减少)-145.79 万元，增长(下降)-4.70%，主要原因是……。

图 1：收、支决算总计变动情况（略）

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,958.73 万元。其中：财政拨款收入 2,953.48 万元，占本年收入 99.82%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 5.25 万元，占本年收入 0.18%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。（简述本部门使用科目）

图 2：收入决算结构（略）

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,958.74 万元。其中：基本支出 278.58 万元，占本年支出 9.42%；项目支出 2,680.15 万元，占本年支出 90.58%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。（简述本部门使用科目）

图 3：支出决算结构（略）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 2,953.48 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)-98.25 万元，增长(下降)-3.22%。主要原因是……。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（略）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 2,953.48 万元，占本年支出合计的 99.82%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加(减少)-98.25 万元，增长(下降)-3.22%。主要原因是……。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2,953.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；……。国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；……。公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；……。教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；……。科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；……。文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；……。社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；……。卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；……。节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；……。城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；……。农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；……。交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；……。资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；……。商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；……。金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；……。援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；……。自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；……。住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；……。粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；……。国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；……。灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；……。其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；……。债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；……。

(按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举, 简述本部门使用科目)

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 249.37 万元, 支出决算为 2,953.48 万元, 完成年初预算的 1,184.40%。其中: 基本支出 273.34 万元, 项目支出 2,680.15 万元。项目支出主要用于项目名称_____万元, 主要成效……; 项目名称_____万元, 主要成效……; ……。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况, 按支出功能分类类级科目逐类分析, 简述本部门使用科目)

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……; 二是……。

2. 国防支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……; 二是……。

3. 公共安全支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 支出决算数大(小)于

年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……; 二是……。

4. 教育支出(类)。年初预算为 213.05 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……; 二是……。

5. 科学技术支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……; 二是……。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……; 二是……。

7. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 16.43 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……; 二是……。

8. 卫生健康支出(类)。年初预算为 7.48 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 支出决算数大(小)

于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

9. 节能环保支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

10. 城乡社区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

11. 农林水支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

12. 交通运输支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

13. 资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算

数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

14. 商业服务业等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

15. 金融支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

16. 援助其他地区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

17. 自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

18. 住房保障支出(类)。年初预算为 12.41 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00% ，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

19. 粮油物资储备支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0% ，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

20. 国有资本经营预算支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0% ，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

21. 灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00)万元，完成年初预算的 0% ，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

22. 其他支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00)万元，完成年初预算的 0% ，支出决算数大(小)于年

初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

23. 债务付息支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00)万元，完成年初预算的 0% ，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

24. 抗疫特别国债安排的支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00)万元，完成年初预算的 0% ，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 273.34 万元，其中：

人员经费 245.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、

生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 27.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。(只说明本部门使用科目)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市蔡甸区电化教育仪器站有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括**武汉市蔡甸区电化教育仪器站**本级及下属_____个行政单位、_____个参公事业单位、_____个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元，主要原因是……。

2021 年度**武汉市蔡甸区电化教育仪器站**因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出__万元。其中：住宿费__万元、旅费__万元、伙食补助费__万元、培训费__万元、杂费__万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组__个、__人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组__个、__人次；列明具体出访内容国际组织会议团组__个、__人次；列明具体出访内容境外培训团组__个、__人次；列明具体出访内容业务考察团组__个，及列明具体出访内容。通过__，简单说明出访的成果及成效。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1)公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元，主要原因是……。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 4.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是……。主要用于……，

其中：燃料费____万元；维修费____万元；过桥过路费____万元；保险费____万元；安全奖励费用____万元；其他填写具体项目等____万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量____辆。

3.公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元，主要原因是……。主要用于……。

2021 年度 **武汉市蔡甸区电化教育仪器站** 执行公务和开展业务活动开支公务接待费____万元。其中：国际访问____万元，主要用于____的接待工作____批次____人次(其中：陪同____人次)；大型活动____万元，主要用于____的接待工作____批次____人次(其中：陪同____人次)；外省市交流接待____万元，主要用于____的接待工作____批次____人次(其中：陪同____人次)；及____等接待活动____万元，主要用于____的接待工作____批次____人次(其中：陪同____人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0.00%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0.00%，公务接待支出决算增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0%。因

公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是……; 公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是……, 公务接待费支出决算增加(减少)减少的主要原因是……。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元, 本年收入 0.00 万元, 本年支出 0.00 万元, 年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为:

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况, 按支出功能分类类级科目逐类分析, 简述本部门使用科目)

(一) 文化旅游体育与传媒支出(类)。支出决算为 0.00 万元, 主要用于……等方面支出。

(二) 社会保障和就业支出(类)。支出决算为 0.00 万元, 主要用于……等方面支出。

(三) 城乡社区支出(类)。支出决算为 0.00 万元, 主要用于……等方面支出。

(四) 农林水支出(类)。支出决算为 0.00 万元, 主要用于……等方面支出。

(五) 交通运输支出(类)。支出决算为 0.00 万元, 主要用于……等方面支出。

(六)其他支出(类)。支出决算为 0.00 万元,主要用于……等方面支出。

(七)抗疫特别国债安排的支出(类)。支出决算为 0.00 万元,主要用于……等方面支出。

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,则需要在公开空白的“2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)”下作说明)。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。具体支出情况为:

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析,简述本部门使用科目)

(一)国有资本经营预算支出(类)。支出决算为 0.00 万元,主要用于……等方面支出。

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,则需要在公开空白的“2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)”下作说明)

1. {C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市蔡甸区电化教育仪器站机关运行经费支出 0.00 万元，比 2020 年度增加(减少) 0.00) 万元，增长(下降) 0%。主要原因是……。

2. {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} 政府采购支出情况

2021年度 **武汉市蔡甸区电化教育仪器站**政府采购支出总额2,526.99万元，其中：政府采购货物支出2,289.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出237.75万元。授予中小企业合同金额2,526.99万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2,526.99万元，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___%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的___%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的___%。

3. {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，**武汉市蔡甸区电化教育仪器站**共有车辆 1 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 1 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，其他用车主要是……。单价

50 万元(含)以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

4. {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} 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 2021 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 _____ 个, 资金 _____ 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 _____ %。从绩效评价情况来看, …… (请简要说明绩效评价工作情况)。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 _____ 个部门(单位)开展整体支出绩效自评, 资金 _____ 万元, 从评价情况来看, …… (请对部门整体支出绩效评价情况进行综述, 并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546 号)的格式要求, 公开《2021 年度 xx 部门(单位)整体绩效自评表》或《2021 年度 xx 部门(单位)整体绩效自评结果(摘要版)》)。

(三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在 2021 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 _____ 个一级项目。

1. _____项目绩效自评综述：项目全年预算数为_____万元，执行数为_____万元，完成预算的_____%。主要产出和效益是：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

2. _____项目绩效自评综述：……。

（请对每个自评项目进行综述，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的格式要求，公开《2021年度xx项目自评表》或《2021年度xx项目自评结果（摘要版）》）

（四）绩效自评结果应用情况

部门（单位）绩效评价结果应用情况。如：加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门（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 2021年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

(主要内容)

二、重点工作事项标题

(主要内容)

.....

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1			
2			
3			
.....			

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

2021 年度武汉市蔡甸区电化教育仪器站绩效评价报告

一、2021 年度武汉市蔡甸区电化教育仪器站整体绩效评价报告

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市蔡甸区电化教育仪器站			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年预算收支	占比
(万元)	收入	财政拨款	663.76	91%
	构成	其他资金	63	9%
		合计	726.76	100%
	支出	基本支出	324.76	45%
	构成	项目支出	402	55%
		合计	726.76	100%
部门职能概述	<p>武汉市蔡甸区电化教育仪器站负责全区教育事业单位的教学仪器设备调拨、装备工作;对所有中小学开展电化教育活动、实验教学、科技活动;并作为蔡甸区教育信息技术中心,指导、帮助中小学微机室网络建设。贯彻执行党和国家及上级业务主管部门关于发展教育信息化、现代教育技术、实验教学工作的方针、政策,履行对全市各县区中小学教育信息化建设工作、电化教育工作和仪器装备、实验教学工作的行政管理和业务指导职责。负责制定本市教育信息化、仪器装备、实验教学工作计划,中学理化生实验教学、小学科学实验教学和中小学电化教学的研究。负责高、初中学业水平考试中的理、化、生、信息技术、通用技术、音、体、美考查工作;负责中小学校校园网、多媒体教室、语音室、仪器室等学校现代教育技术条件的建设指导和管理;负责现代教育技术音像教材建设、教育软件资源建设的管理、开发、推广和应用;负责组织湖南省现代教育技术实验县区的创建申报、建设等工作,负责湖南省现代教育技术实验学校建设和现代教育技术课题研究、教育装备课题研究的组织、指导及研究;负责现代教育技术的有关教师培训工作;负责全市农村中小学现代远程教育工程的实施、管理、应用;负责全市基础教育信息化建设的整体规划和统筹协调工作、教育信息化共用基础设施以及网络的建设工作、教育信息资源库建设的技术支持。</p>			
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 1.明确目标,抓住重点,推进智慧教育发展; 2.强化引领,完善设施,提高教育信息化支撑能力; 3.加强培训,以研促用,打造新时代高素质队伍。 			
整体绩效目标	长期目标		年度目标	
	遵循节约和均衡配置原则,以提高资源利用效率为核心,以促进学生全面发展与社会的和谐发展为出发点,优化学校资源配置,提升学校办学效益		目标1:推进重大项目建设	
	目标2:推进教育领域综合改革		目标2:加强教育信息化建设	
目标3:全面提升育人质量		目标3:统筹均衡发展各类教育		
长期目标1:				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出	数量指标	基础教育学校均衡比例	≥90%
	指标	质量指标	基础教育学校合格率	100%
		成本指标	教育经费预算安排	全额保障
	效益	可持续影响指标	基础教育优质均衡发展	稳步提高
	指标	对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥90%

2022年部门整体支出绩效目标表

2022年部门整体支出绩效目标表				
部门名称	武汉市蔡甸区电化教育仪器站			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年预算收支	占比
(万元)	收入	财政拨款	663.76	91%
	构成	其他资金	63	9%
		合计	726.76	100%
	支出	基本支出	324.76	45%
	构成	项目支出	402	55%
		合计	726.76	100%
部门职能概述	<p>武汉市蔡甸区电化教育仪器站负责全区教育事业单位的教学仪器设备调拨、装备工作;对所有中小学开展电化教育活动、实验教学、科技活动;并作为蔡甸区教育信息技术中心,指导、帮助中小学微机房网络建设。贯彻执行党和国家及上级业务主管部门关于发展教育信息化、现代教育技术、实验教学工作的方针、政策,履行对全市各县区中小学教育信息化建设工作、电化教育工作和仪器装备、实验教学工作的行政管理和业务指导职责。负责制定本市教育信息化、仪器装备、实验教学工作计划,中学理化生实验教学、小学科学实验教学和中小学电化教学的研究。负责高、初中学业水平考试中的理、化、生、信息技术、通用技术、音、体、美考查工作;负责中小学校校园网、多媒体教室、语音室、仪器室等学校现代教育技术条件的建设指导和管理;负责现代教育技术音像教材建设、教育软件资源建设的管理、开发、推广和应用;负责组织湖南省现代教育技术实验县区的创建申报、建设等工作,负责湖南省现代教育技术实验学校建设和现代教育技术课题研究、教育装备课题研究的组织、指导及研究;负责现代教育技术的有关教师培训工作;负责全市农村中小学现代远程教育工程的实施、管理、应用;负责全市基础教育信息化建设的整体规划和统筹协调工作、教育信息化共用基础设施以及网络的建设工作、教育信息资源库建设的技术支持。</p>			
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 1. 明确目标,抓住重点,推进智慧教育发展; 2. 强化引领,完善设施,提高教育信息化支撑能力; 3. 加强培训,以研促用,打造新时代高素质队伍。 			
整体绩效目标	长期目标		年度目标	
	遵循节约和均衡配置原则,以提高资源利用效率为核心,以促进学生全面发展与社会的和谐发展为出发点,优化学校资源配置,提升学校办学效益		目标1: 推进重大项目建设	
	目标2: 推进教育领域综合改革		目标2: 加强教育信息化建设	
	目标3: 全面提升育人质量		目标3: 统筹均衡发展各类教育	
长期目标1:				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出	数量指标	基础教育学校均衡比例	≥90%
	指标	质量指标	基础教育学校合格率	100%
		成本指标	教育经费预算安排	全额保障
	效益	可持续影响指标	基础教育优质均衡发展	稳步提高
	指标	对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥90%

二、2021 年度其他资金项目绩效评价报告

2022年部门整体支出绩效目标表				
部门名称	武汉市蔡甸区电化教育仪器站			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年预算收支	占比
(万元)	收入	财政拨款	663.76	91%
	构成	其他资金	63	9%
		合计	726.76	100%
	支出	基本支出	324.76	45%
	构成	项目支出	402	55%
		合计	726.76	100%
部门职能概述	<p>武汉市蔡甸区电化教育仪器站负责全区教育事业单位的教学仪器设备调拨、装备工作;对所有中小学开展电化教育活动、实验教学、科技活动;并作为蔡甸区教育信息技术中心,指导、帮助中小学学校微机室网络建设。贯彻执行党和国家及上级业务主管部门关于发展教育信息化、现代教育技术、实验教学工作的方针、政策,履行对全市各县区中小学教育信息化建设工作、电化教育工作和仪器装备、实验教学工作的行政管理和业务指导职责。负责制定本市教育信息化、仪器装备、实验教学工作计划,中学理化生实验教学、小学科学实验教学和中小学电化教学的研究。负责高、初中学业水平考试中的理、化、生、信息技术、通用技术、音、体、美考查工作;负责中小学校校园网、多媒体教室、语音室、仪器室等学校现代教育技术条件的建设指导和管理;负责现代教育技术音像教材建设、教育软件资源建设的管理、开发、推广和应用;负责组织湖南省现代教育技术实验县区的创建申报、建设等工作,负责湖南省现代教育技术实验学校建设和现代教育技术课题研究、教育装备课题研究的组织、指导及研究;负责现代教育技术的有关教师培训工作;负责全市农村中小学现代远程教育工程的实施、管理、应用;负责全市基础教育信息化建设的整体规划和统筹协调工作、教育信息化共用基础设施以及网络的建设工作、教育信息资源库建设的技术支持。</p>			
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 1. 明确目标,抓住重点,推进智慧教育发展; 2. 强化引领,完善设施,提高教育信息化支撑能力; 3. 加强培训,以研促用,打造新时代高素质队伍。 			
整体绩效目标	长期目标		年度目标	
	遵循节约和均衡配置原则,以提高资源利用效率为核心,以促进学生全面发展与社会的和谐发展为出发点,优化学校资源配置,提升学校办学效益		目标1: 推进重大项目建设	
	目标2: 推进教育领域综合改革		目标2: 加强教育信息化建设	
目标3: 全面提升育人质量		目标3: 统筹均衡发展各类教育		
长期目标1:				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出	数量指标	基础教育学校均衡比例	≥90%
	指标	质量指标	基础教育学校合格率	100%
		成本指标	教育经费预算安排	全额保障
	效益	可持续影响指标	基础教育优质均衡发展	稳步提高
指标	对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥90%	