

附件 1

2022 年度武汉市蔡甸区电化教育仪器站 部门决算公开

2023 年 11 月 6 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

第二部分 武汉市蔡甸区电化教育仪器站 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市蔡甸区电化教育仪器站 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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 2022 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和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区电化教育仪器站 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区电化教育仪器站（本级）

第二部分 武汉市蔡甸区电化教育仪器站 2022年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）								
部门：武汉市蔡甸区电化教育仪器站				单位：万元				
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	2,455.88	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	2,410.56	
六、经营收入		6		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	4.01	八、社会保障和就业支出		39	40.81	
		9		九、卫生健康支出		40	8.52	
		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		
		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	2,459.89	本年支出合计		58	2,459.89	
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59		
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60		
		30				61		
总计		31	2,459.89	总计		62	2,459.89	

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。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；31行 = (27+28+29) 行；

58行 = (32+33+...+57) 行；62行 = (58+59+60) 行。

2022年度收入决算表（表2）

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
类	款	项	栏次						
			1	2	3	4	5	6	7
合 计			2,459.90	2,455.89					4.01
205	教自支出		2,410.57	2,406.56					4.01
20502	普通教自		2,061.58	2,057.57					4.01
2050201	学前教育自		132.00	132.00					
2050299	其他普通教自支出		1,929.58	1,925.57					4.01
20509	教自费附加安排的支出		348.99	348.99					
2050999	其他教自费附加安排的支出		348.99	348.99					
208	社会保障和就业支出		40.81	40.81					
20805	行政事业单位养老支出		39.40	39.40					
2080502	事业单位离休退休		39.40	39.40					
20899	其他社会保障和就业支出		1.41	1.41					
2089999	其他社会保障和就业支出		1.41	1.41					
210	卫生健康支出		8.52	8.52					
21011	行政事业单位医疗		8.52	8.52					
2101102	事业单位医疗		8.52	8.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2022年度支出决算表（表3）

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
类	款	项	栏次					
			1	2	3	4	5	6
合 计			2,459.90	296.91	2,162.99			
205	教自支出		2,410.57	247.58	2,162.99			
20502	普通教自		2,061.58	247.58	1,814.00			
2050201	学前教育自		132.00		132.00			
2050299	其他普通教自支出		1,929.58	247.58	1,682.00			
20509	教自费附加安排的支出		348.99		348.99			
2050999	其他教自费附加安排的支出		348.99		348.99			
208	社会保障和就业支出		40.81	40.81				
20805	行政事业单位养老支出		39.40	39.40				
2080502	事业单位离休退休		39.40	39.40				
20899	其他社会保障和就业支出		1.41	1.41				
2089999	其他社会保障和就业支出		1.41	1.41				
210	卫生健康支出		8.52	8.52				
21011	行政事业单位医疗		8.52	8.52				
2101102	事业单位医疗		8.52	8.52				

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。

项 目		收 入		项 目		支 出		决 算 数			
								项 目			
								行次	决 算 数	行次	决 算 数
22	3	23	24	2	5	4	6				
一、一般公共预算财政拨款	1	2,466.22	一、一般公共服务支出	25							
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	26							
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	27							
	4		四、公共安全支出	28							
	5		五、教育支出	29	2,406.56	2,406.56					
	6		六、科学技术支出	30							
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31							
	8		八、社会保障和就业支出	32	40.21	40.21					
	9		九、卫生健康支出	33	8.52	8.52					
	10		十、节能环保支出	34							
	11		十一、城乡社区支出	35							
	12		十二、农林水支出	36							
	13		十三、交通运输支出	37							
	14		十四、保障性安居工程支出	38							
	15		十五、商业服务业等支出	39							
	16		十六、金融支出	40							
	17		十七、援助其他地区支出	41							
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42							
	19		十九、住房保障支出	43							
	20		二十、粮油物资储备支出	44							
	21		二十一、国有资本经营预算支出	45							
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	46							
	23		二十三、其他支出	47							
	24		二十四、债务还本支出	48							
	25		二十五、债务付息支出	49							
	26		二十六、预备费中用预算拨款安排的支出	50							
本年收入合计		27	2,466.22	本年支出合计		51	2,466.22	2,466.22			
年初结转和结余		28		年初结转和结余		52					
一般公共预算财政拨款		29		一般公共预算财政拨款		53					
政府性基金预算财政拨款		30		政府性基金预算财政拨款		54					
国有资本经营预算财政拨款		31		国有资本经营预算财政拨款		55					
合 计		32	2,466.22	合 计		64	2,466.22	2,466.22			

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合 计	2,455.89	296.91	2,158.98	
205	教育支出	2,406.56	247.58	2,158.98
20502	普通教育	2,057.57	247.58	1,809.99
2050201	学前教育	132.00		132.00
2050299	其他普通教育支出	1,925.57	247.58	1,677.99
20509	教育费附加安排的支出	348.99		348.99
2050999	其他教育费附加安排的支出	348.99		348.99
208	社会保障和就业支出	40.81	40.81	
20805	行政事业单位养老支出	39.40	39.40	
2080502	事业单位离退休	39.40	39.40	
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	
210	卫生健康支出	8.52	8.52	
21011	行政事业单位医疗	8.52	8.52	
2101102	事业单位医疗	8.52	8.52	

2022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				
功能分类科目编码	科目名称	决算数	功能分类科目编码	科目名称	决算数	功能分类科目编码	科目名称	决算数
501	工资福利支出	215.99	502	商品和服务支出	55.69	510	资本性支出	
50101	基本工资	62.69	50201	办公费	5.23	51002	办公设备购置	
50102	津贴补贴	72.26	50202	印刷费	0.09	51005	专用设备购置	
50105	奖金		50205	咨询费		51007	信息网络及软件购置更新	
50106	伙食补助费		50204	手续费		51015	公务用车购置	
50107	绩效工资	56.24	50206	水费		51019	其他交通工具购置	
50108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.06	50206	电费		51021	文物和陈列品购置	
50109	职业年金缴费		50207	邮电费	0.60	51022	无形资产购置	
50110	职工基本医疗保险缴费		50208	取暖费		51099	其他资本性支出	
50111	公务员医疗补助缴费		50209	物业管理费				
50112	其他社会保险缴费	0.73	50211	咨询费				
50115	住房公积金	25.56	50212	因公出国（境）费用				
50114	医疗费		50215	维修（护）费				
50199	其他工资福利支出		50214	租赁费				
505	对个人和家庭补助	49.55	50215	会议费	0.90			
50501	离休费		50216	培训费	1.04			
50502	退休费	29.40	50217	公务接待费				
50505	退职（役）费		50218	专用材料费				
50504	抚恤金	1.41	50224	被装购置费				
50506	生活补助	10.00	50225	专用燃料费				
50506	丧葬费		50226	劳务费	5.25			
50507	医疗费补助	2.52	50227	委托业务费	15.00			
50508	助学金		50228	工会经费	1.96			
50509	奖励金		50229	福利费	5.50			
50510	个人农业生产补助		50251	公务用车运行维护费	5.15			
50511	代缴社会保险费		50259	其他交通费用	0.44			
50599	其他对个人和家庭的补助		50240	税金及附加费用				
			50299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		265.52	公用经费合计		55.69			

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）								
部门：武汉市蔡甸区电化教育仪器站				单位：万元				
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
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	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；5栏各行=（4+5）栏各行。

情况说明：本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出决算

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）					单位：万元		
项		目			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出
	类	款	项	目	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。							

情况说明：本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

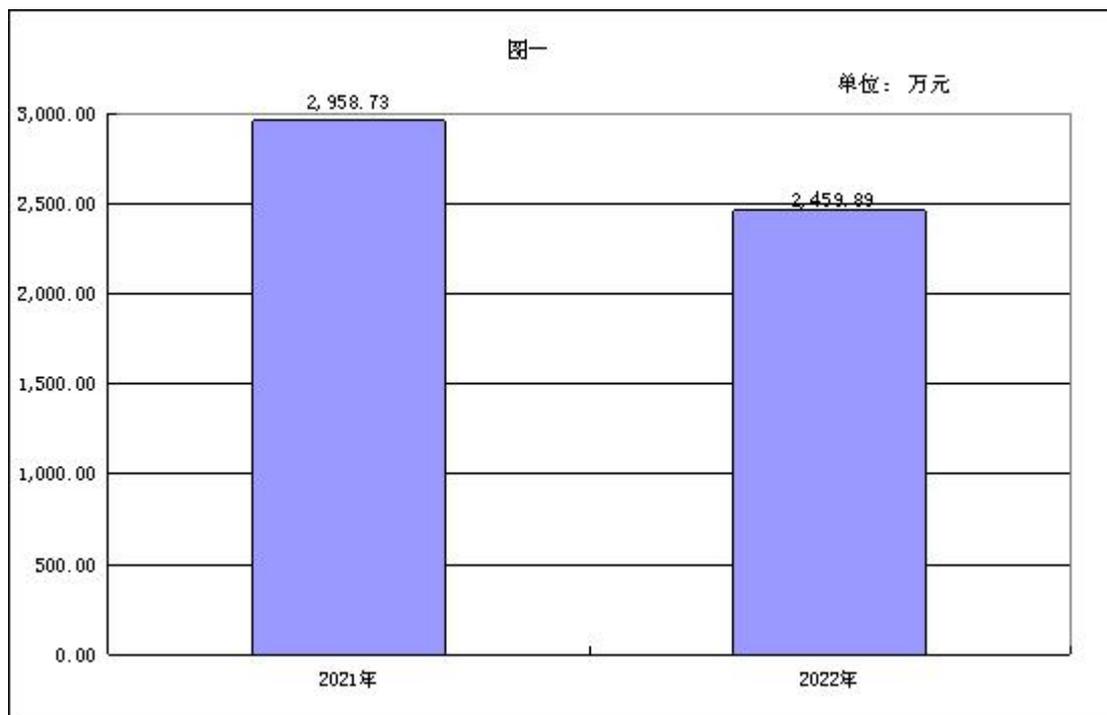
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）											单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出 国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.15		3.15		3.15		3.15		3.15		3.15	
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按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。											
1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。											

第三部分 武汉市蔡甸区电化教育仪器站 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2,459.89 万元。与 2021 年度 2958.73 万元相比，收、支总计各减少 498.84 万元，下降 16.85%，主要原因是设备购置项目经费减少。

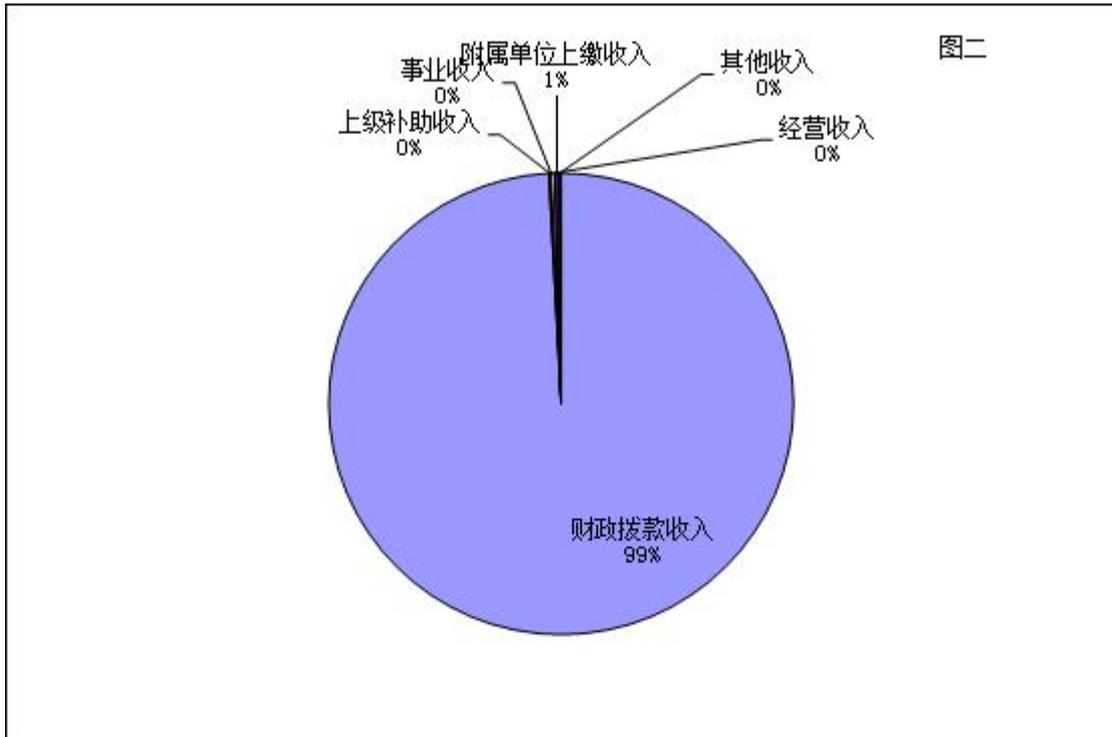
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,459.89 万元。其中：财政拨款收入 2,455.88 万元，占本年收入 99.84%；其他收入 4.01 万元，占本年收入 0.16%。

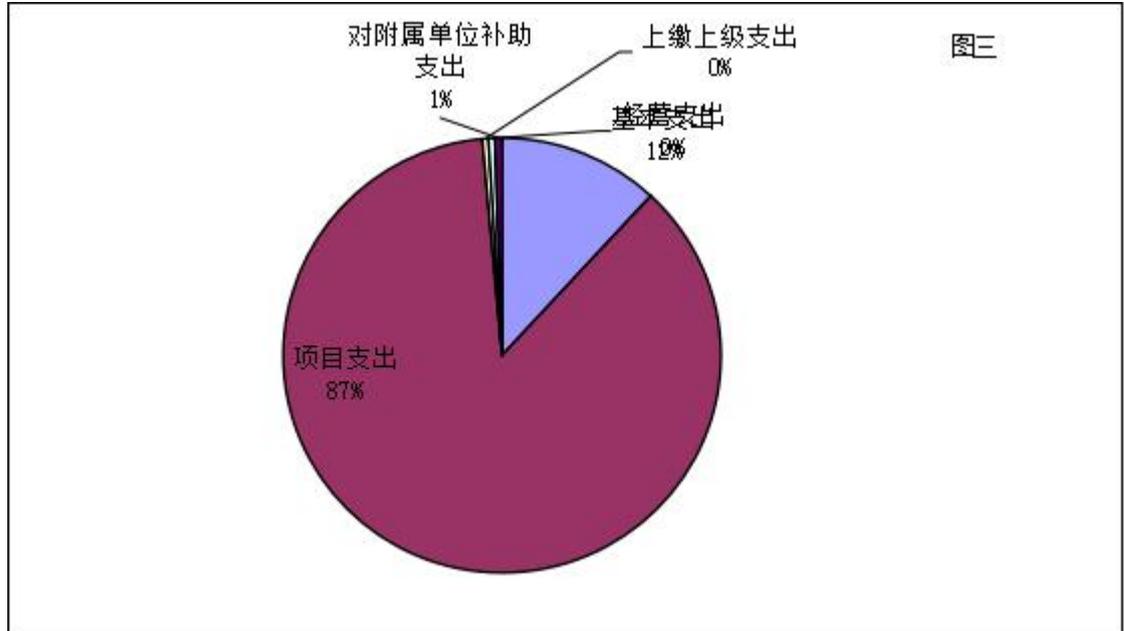
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,459.90 万元。其中：基本支出 296.91 万元，占本年支出 12.07%；项目支出 2,162.99 万元，占本年支出 87.93%。

图 3：支出决算结构



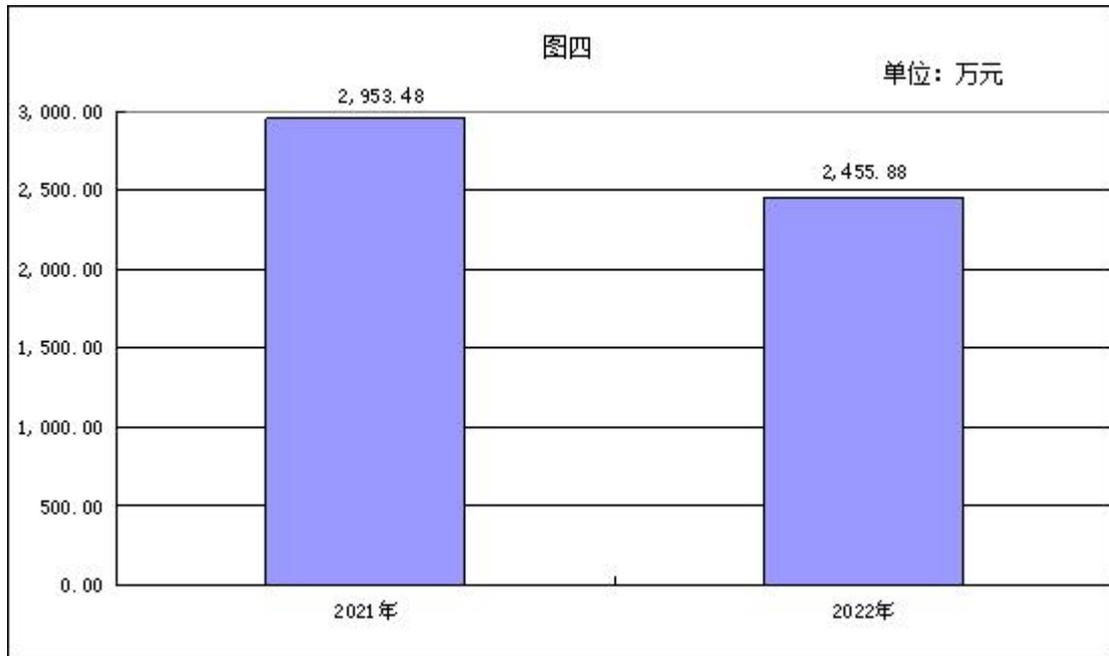
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2,455.88 万元。与 2021 年度 2953.48 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 497.6 万元，下降 16.68%。主要原因是设备购置项目经费减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,455.88 万元，比 2021 年度决算数 2953.48 万元相比减少 197.6 万元。减少主要原因是设备购置项目经费减少。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 年度决算数增加 0.00 万元。增加主要原因是 2021 年 2022 年均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财

财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 年度决算数增加 0.00 万元。增加主要原因是 2021 年和 2022 年均无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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,455.88 万元，占本年支出合计的 99.84%。与 2021 年度 2953.48 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 497.6 万元，下降 16.68%。主要原因是设备购置项目经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,455.88 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）2406.56 万元，占 97.99%。主要是用于办公支出及代购办公设备。

2. 社会保障和就业（类）支出 40.81 万元，占 1.66%，主要是用于工伤失业等社会保障缴费支出。

3. 卫生健康（类）支出 8.52 万元，占 0.35%。主要是用于教师医疗保障。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,455.88 万元，支出决算为 2,455.88 万元，完成年初预算的 100 %。其中：基本支出 296.91 万元，项目支出 2162.99 万元。

项目支出主要用于：代购办公设备 1809.99 万元，主要成效改善办学条件；教育费附加项目 348.99 万元，主要成效是用于全区教育系统网络设备、办公设备维保服务；往来资金项目 4.01 万元，主要成效用于单位往来资金。

1. 教育支出（类）普通教育（款）。年初预算为 2406.56 万元，支出决算为 2406.56 万元，完成年初预算的

100%，支出决算数等于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 40.81 万元，支出决算为 40.81 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 8.52 万元，支出决算为 8.52 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 296.91 万元，其中：

人员经费 263.32 万元，主要包括：基本工资 62.69 万元、津贴补贴 72.86 万元、绩效工资 36.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.06 万元、其他社会保障缴费 0.78 万元、住房公积金 23.36 万元、退休费 29.4 万元、抚恤金 1.41 万元、生活补助 10 万元、医疗费补助 8.52 万元。

公用经费 33.59 万元，主要包括：办公费 3.28 万元、邮电费 0.6 万元、会议费 0.9 万元、培训费 1.04 万元、劳务费 3.83 万元、委托业务费 15 万元、工会经费 1.96 万

元、福利费 3.3 万元、公务用车运行维护费 3.15 万元、其他交通费用 0.44 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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：

本部门当年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

2022 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：

本部门 2022 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.15 万元，支出决算为 3.15 万元，完成预算的 100.00%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数。决算数等于上年数。

(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)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数。决算数等于上年数。

2022 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 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0 个、 0 人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容国际组织会议团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容境外培训团组 0 个、0 人次；情况说明：本单位 2022 年无因公出国(境)经费预算。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 3.15 万元，支出决算为 3.15 万元，完成预算的 100.00%；较上年减少 0.85 万元，下降 21.25%。决算数等于预算数。决算数较上年减少的主要原因：节约开支。其中：车辆运行维护费减少 0.85 万元。

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是本年度无公务用车购置费预算。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 3.15 万元，主要用于公

务用车运行维护，其中：燃料费 2 万元；维修费 0.6 万元；过桥过路费 0.05 万元；保险费 0.5 万元；安全奖励费用 0 万元；其他填写具体项目等 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数。决算数等于上年数。

2022 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 0 万元。其中：国际访问 0 万元；大型活动 0 万元；外省市交流接待 0 万元。本单位 2022 年无执行公务和开展业务活动开支公务接待费。

十、机关运行经费支出情况

2022 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 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出预算。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市蔡甸区电化教育仪器站政府采购支出总额 2,096.95 万元，其中：政府采购货物支出 1,983.42 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出

113.53 万元。授予中小企业合同金额 1677.56 万元，占政府采购支出总额的 80%，其中：授予小微企业合同金额 1677.56 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 93.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 6.7%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是服务教育教学。单价 100 万元(含)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，我部门（单位）组织对 2022 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 2 个，资金 2158.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本次绩效评价遵循“科学规范、分级分类、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价

标准和评价方法，对支出全面开展了绩效自评工作。部门履职情况良好，社会效益较明显，服务对象满意度较高。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 2459.89 万元，从评价情况来看，预算执行情况良好，项目实施与绩效目标、预算安排较匹配。具体评价结果如下：

1. 年度目标：贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，全面实施素质教育，持续加大教育投入，积极整合资源，改善办学条件、提升师资水平、提高教育质量，办人民满意教育。

年初设定绩效目标均已完成，绩效完成较好，产生的社会效益、经济效益良好。

2. 绩效目标完成情况分析

本项目共设置 7 个绩效指标，完成了 7 个，其中：产出指标 4 个；效益指标 2 个；满意度指标 1 个。

（1）产出指标完成情况分析

①设备代购安排数量，年初目标值 1 个，实际完成 1 个。

②重点工作完成率，年初目标值 $\geq 90\%$ ，按照年初工作计划执行，实际完成 90%。

③设备代购项目合格率，年初目标值 100%，已竣工项目验收合格 100%，完成全年目标。

④资金到位及时率，年初目标值 90%，实际到位率 100%。完成全年目标。

(2) 效益指标完成情况分析

①改善办学条件。同时引进优质教育资源合作办学，促进我区教育事业均衡发展，提升整体办学水平和办学品质。

②基础教育优质均衡持续发展。深化教育资源配置改革，推进城乡一体化发展，加强办学条件标准化建设，在促进教育公平、提升教育质量等方面都取得了显著成绩。

(3) 满意度指标完成情况分析

学校满意度，年初目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 90%，本年度参加满意度调查学校 85 所，85 所，满意度达 100%。

3. 评价结果

2022 年，在区教育局正确领导下，全面贯彻全国和省市区教育大会精神，落实立德树人根本任务，促进教育优质均衡，聚力教育教学改革，大力实施“六大工程”，一以贯之建设“四个校园”，牢记使命责任、勇于担当作

为，不断推进蔡甸教育高质量发展，各项工作均取得了新进步。学前教育、基础教育、中等教育、高等教育得到了快速发展，但也存在一些需要改进的方面，如制度建设、预算管理、项目管理、项目实施单位绩效考评等等。经绩效评价工作组从项目决策、项目管理、项目产出和项目效益等方面进行评价，部门整体支出良好，较好完成全年目标。

(三)项目支出自评结果

我部门（单位）在2022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2个一级项目。

1. 代购办公设备项目绩效自评综述：项目全年预算数为1809.99万元，执行数为1809.99万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是教学条件得到改善；二是学校发展越来越均衡。发现的问题及原因：一是资金拨付不够及时，财政资金困难；二是项目进度慢，实施时间过长。下一步改进措施：一是提高资金拨付及使用效率；二是加强项目过程管理，切实提高项目实施效率。

2. 教育费附加项目绩效自评综述：“教育费附加项目”2022年年初预算348.99万元，实际支出金额348.99

万元，预算执行率 100%。主要产出和效益是：一是为全区教育系统网络设备、办公设备、监控设备提供了良好的售后服务，保障全区网络系统的正常运转；二是为全区教育系统提供了局域网，保障了全区各学校的网络运行。发现的问题及原因：资金使用过程中出现未按计划实施的情况，原因是部分资金未能及时到位。下一步改进措施：加强资金预算管理，切实提高资金使用效率。

(四) 绩效自评结果应用情况

一是强化项目制度管理。严格项目资金审批程序，确保项目顺利推进。强化教育经费在预算、分配、拨付、财务管理、审计等全过程的监督检查，不断提高教育经费的使用效益。

二是强化项目统筹管理。建立和完善学校建设工程目标责任体系，层层明确责任，形成一级抓一级、层层抓落实的良好局面。

三是打造“阳光财务”。加大政策宣传，保证教育经费从分配、使用、管理到评估等各个环节在阳光下运行，促进教育经费的公开透明。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、深入推进信息化发展

推动从教育专用资源向教育大资源转变、从提升师生信息技术应用能力向全面提升其信息素养转变、从融合应用向创新发展转变。深度利用云计算、大数据、物联网、人工智能新技术，重构教育环境、创新教育模式、优化教育治理、改革教育评价，基本形成“智能+”条件下人才培养、教育服务、教育治理新模式。

二、努力打造智慧教育环境

认真做好新建学校（幼儿园）教育教学装备配备工作，多次到新建学校（幼儿园）现场办公，督促指导学校严格按照相关建设及配备标准，妥善合理设置好各功能室，搞好各功能室环境建设，对异地重建的学校现有器材重新如实登记造册，采取“应搬尽搬、应修尽修”的原则，科学合理的制定出本单位建设的实施计划。

二、精心组织各类活动

在努力改善办学条件，积极推进教育信息化发展的同时，我们与蔡甸区科协积极配合，精心组织各类活

动，为全区教师、学生搭建成长的平台，推动了科技、科普工作持续发展。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	深入推进信息化发展	建立网络化、数字化、智能化、个性化、终身化教育体系，构建人本、开放、平等、可持续的教育新生态，引领和支撑蔡甸教育现代化发展。	完成
2	努力打造智慧教育环境	认真做好学校危险化学品管理工作；加强网络的安全管理；认真做好全区中小学图书馆图书审查清理专项工作	完成
3	精心组织各类活动	认真组织开展实验精品课遴选活动；做好中小学实验教学说课比赛活动、中小学优秀自制教具评比活动、幼儿园优秀自制玩教具展评活动等比赛活动。	完成

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。

(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)组织事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项): 反映各部门举办的学前教育支出。

4. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项): 反映各部门举办的小学教育支出。

5. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项): 反映各部门举办的初中教育支出。

6. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项): 反映各部门举办的高中教育支出。

7. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育(项): 反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

8. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育

（项）：反映个部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：反映教师进修、师资培训支出。

10. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映用教育费附加安排的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的刘退休经费。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映失业单位开支的离退休经费。

13. 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款支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的失业单位）基本医疗保险经费经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的失业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映城乡社区城市建设支出。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）：反映用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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维护费和公务接待费。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维护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、2022 年度武汉市蔡甸区电化教育仪器站整体绩效 自评表

2022年蔡甸区电化教育仪器站部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区电化教育仪器站

填报日期：2023年10月20日

单位名称	武汉市蔡甸区电化教育仪器站			
基本支出总额	296.91		项目支出总额	2,162.99
预算执行情况		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
(万元)	部门整体支出总额	2,459.90	2,459.90	100.00%

年度目标：贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，全面实施素质教育，持续加大教育投入，积极整合资源，改善办学条件、提升师资水平、提高教育质量，办人民满意教育。

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
			产出指标	数量指标
		重点工作完成率	≥90%	90%
	质量指标	设备代购项目合格率	100%	100%
	时效指标	资金到位及时率	90%	100%
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	得到改善	得到改善
	可持续影响指标	基础教育优质均衡发展	可持续发展	可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	100%

偏差大或目标未完成原因分析：无

改进措施及结果应用方案：强化教育经费在预算、分配、拨付、财务管理、审计等全过程的监督检查，不断提高教育经费的使用效益。

二、2022 年度项目绩效自评表

2022年度“设备代购”项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区电化教育仪器站

项目名称		设备代购项目经费					
主管部门		武汉市蔡甸区教育局		实施单位	武汉市蔡甸区电化教育仪器站		
预算执行情况 (万元)	资金来源	预算数 (A)	执行数 (B)		执行率 (B/A)		
	一般预算内拨款	1809.99	1809.99		100%		
	其中：预算内资金	1809.99	1809.99		100%		
	...						
	合计	1809.99	1809.99		100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	项目资金使用率	100%	100%		
		质量指标	资金管理情况	保障措施完善	保障措施完善		
		时效指标	资金到位及时率	≥90%	≥90%		
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	教学条件得到改善	得到改善	得到改善		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	学校发展越来越均衡	持续发展	持续发展		
			教学环境满意度	≥90%	≥90%		
	说明	无					

2022年度“教育费附加”项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区电化教育仪器站

项目名称		教育费附加项目经费					
主管部门		武汉市蔡甸区教育局		实施单位	武汉市蔡甸区电化教育仪器站		
预算执行情况 (万元)	资金来源	预算数 (A)	执行数 (B)		执行率 (B/A)		
	一般预算内拨款	348.99	348.99		100%		
	其中：预算内资金	348.99	348.99		100%		

	合计	348.99	348.99		100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	项目资金使用率		100%	100%	
		质量指标	资金管理情况		保障措施完善	保障措施完善	
		时效指标	资金到位及时率		≥90%	≥90%	
		成本指标					
		经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标	网络设备		正常运行	得到保障	
			办公设备		正常运行	得到保障	
			监控设备		正常运行	得到保障	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	学校发展越来越均衡		可持续发展	可持续发展	
			教学环境满意度		≥90%	≥90%	
	说明		无				