

附件 1:

# 2024年度武汉市蔡甸区电化 教育仪器站单位决算公开

2025 年 11 月 10 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市蔡甸区电化教育仪器站概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市蔡甸区电化教育仪器站 2024 年度单位决算

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 武汉市蔡甸区电化教育仪器站 2024 年度单位决算

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 2024 年度重点工作完成情况**

**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、单位主要职责

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、机构设置情况

武汉市蔡甸区电化教育仪器站无下属决算单位，2024 年武汉市蔡甸区电化教育仪器站单位决算由实行独立核算的单位决算组成。

# 第二部分 武汉市蔡甸区电化教育仪器站 2024

## 年度单位决算表

### 2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市蔡甸区电化教育仪器站

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	943.31	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		五、教育支出	35	778.24
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	7.00	八、社会保障和就业支出	38	35.72
	9		九、卫生健康支出	39	4.95
	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	130.00
	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	1.40
	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	27	950.31	本年支出合计	57	950.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	950.31	总计	60	950.31

注：1.本表反映单位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。

## 2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市蔡甸区电化教育仪器站

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	
功能分类 科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	950.31	943.31					7.00
205	教育支出		778.24	771.24						7.00
20502	普通教育		491.24	484.24						7.00
2050202	小学教育		56.51	56.51						
2050203	初中教育		27.12	27.12						
2050299	其他普通教育支出		407.61	400.61						7.00
20509	教育费附加安排的支出		287.00	287.00						
2050999	其他教育费附加安排的支出		287.00	287.00						
208	社会保障和就业支出		35.72	35.72						
20805	行政事业单位养老支出		35.72	35.72						
2080502	事业单位离退休		35.72	35.72						
210	卫生健康支出		4.95	4.95						
21011	行政事业单位医疗		4.95	4.95						
2101102	事业单位医疗		4.95	4.95						
213	农林水支出		130.00	130.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		130.00	130.00						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		130.00	130.00						
221	住房保障支出		1.40	1.40						
22102	住房改革支出		1.40	1.40						
2210202	提租补贴		1.40	1.40						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市蔡甸区电化教育仪器站

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		
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	950.31	199.46	750.86			
205	教育支出		778.24	157.39	620.86				
20502	普通教育		491.24	157.39	333.86				
2050202	小学教育		56.51		56.51				
2050203	初中教育		27.12		27.12				
2050299	其他普通教育支出		407.61	157.39	250.23				
20509	教育费附加安排的支出		287.00		287.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出		287.00		287.00				
208	社会保障和就业支出		35.72	35.72					
20805	行政事业单位养老支出		35.72	35.72					
2080502	事业单位离退休		35.72	35.72					
210	卫生健康支出		4.95	4.95					
21011	行政事业单位医疗		4.95	4.95					
2101102	事业单位医疗		4.95	4.95					
213	农林水支出		130.00		130.00				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		130.00		130.00				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		130.00		130.00				
221	住房保障支出		1.40	1.40					
22102	住房改革支出		1.40	1.40					
2210202	提租补贴		1.40	1.40					

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市蔡甸区电化教育仪器站

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	943.3	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	943.3	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	771.24	771.24	
	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	35.72	35.72	
	9		九、卫生健康支出	41	4.95	4.95	
	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	130.00	130.00	
	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	1.40	1.40	
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	943.3	<b>本年支出合计</b>	59	943.31	943.31	
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			
<b>总计</b>	32	943.3	<b>总计</b>	64	943.31	943.31	

注：本表反映单位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。

## 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市蔡甸区电化教育仪器站

公开 05 表

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	栏次	1	2
			合计	943.31	199.46
205		教育支出	771.24	157.39	613.86
20502		普通教育	484.24	157.39	326.86
2050202		小学教育	56.51		56.51
2050203		初中教育	27.12		27.12
2050299		其他普通教育支出	400.61	157.39	243.23
20509		教育费附加安排的支出	287.00		287.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	287.00		287.00
208		社会保障和就业支出	35.72	35.72	
20805		行政事业单位养老支出	35.72	35.72	
2080502		事业单位离退休	35.72	35.72	
210		卫生健康支出	4.95	4.95	
21011		行政事业单位医疗	4.95	4.95	
2101102		事业单位医疗	4.95	4.95	
213		农林水支出	130.00		130.00
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	130.00		130.00
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	130.00		130.00
221		住房保障支出	1.40	1.40	
22102		住房改革支出	1.40	1.40	
2210202		提租补贴	1.40	1.40	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 2024 年度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：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					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	143.90	302	商品和服务支出	14.26	310	资本性支出	
30101	基本工资	31.26	30201	办公费	2.08	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	52.13	30202	印刷费	0.18	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	1.46	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	21.80	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.08	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	7.04	30207	邮电费	2.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.95	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	0.50			
30113	住房公积金	12.15	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.26			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	41.30	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.16			
30302	退休费	35.66	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	4.13	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.51	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	2.41			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.75			
30308	助学金		30228	工会经费	1.87			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.57			
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	1.12			
人员经费合计			公用经费合计					
		185.20						14.2

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计							

注：本表反映单位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。

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市蔡甸区电化教育仪器站

公开 08 表

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	栏次	1	2
			合计		

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：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	公务用车				小计	公务用车	公务用车			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
0.57		0.57		0.57		0.57		0.57		0.57			

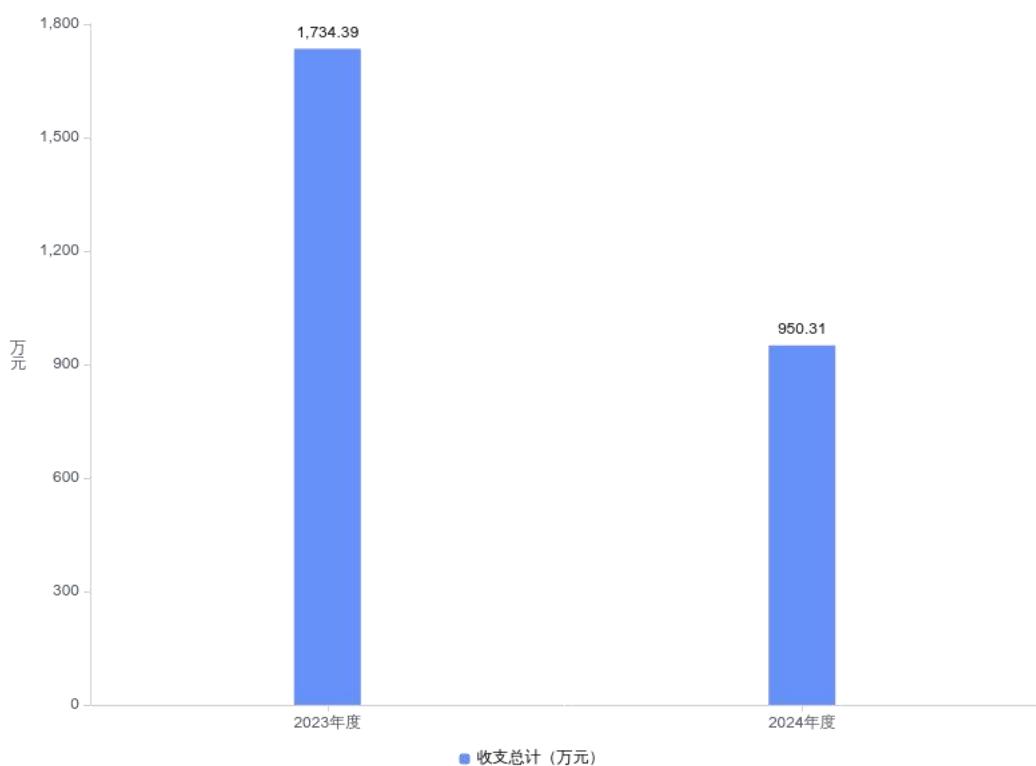
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 武汉市蔡甸区电化教育仪器站 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 950.31 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 784.08 万元，下降 45.2%，主要原因是学校集中采购资产由电教站支付改为资金划转后学校支付。

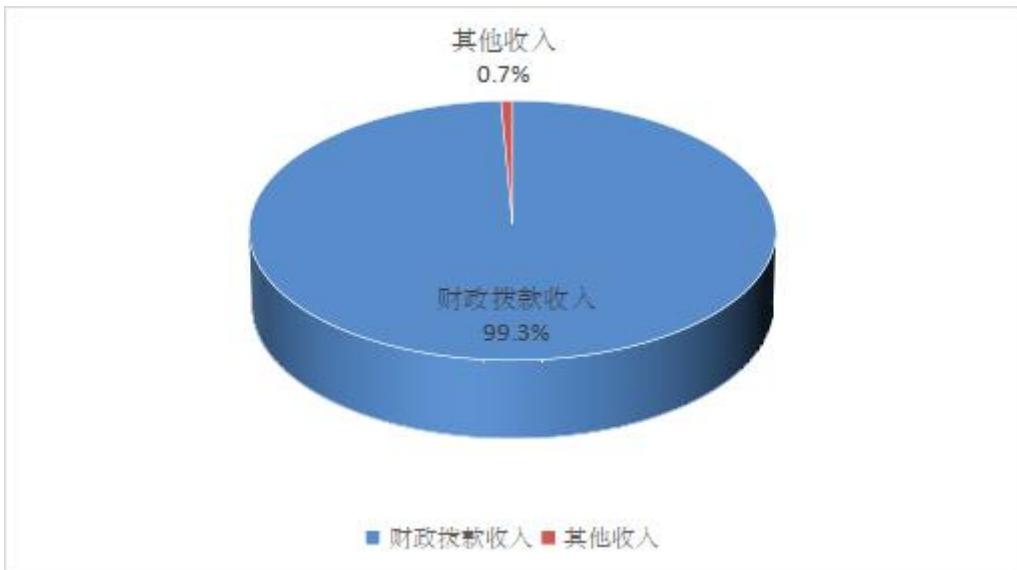
图 1：收、支决算总计变动情况



### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 950.31 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 784.08 万元，下降 45.2%，主要原因是学校集中采购资产由电教站支付改为资金划转后学校支付。其中：财政拨款收入 943.31 万元，占本年收入 99.3%；其他收入 7 万元，占本年收入 0.7%。

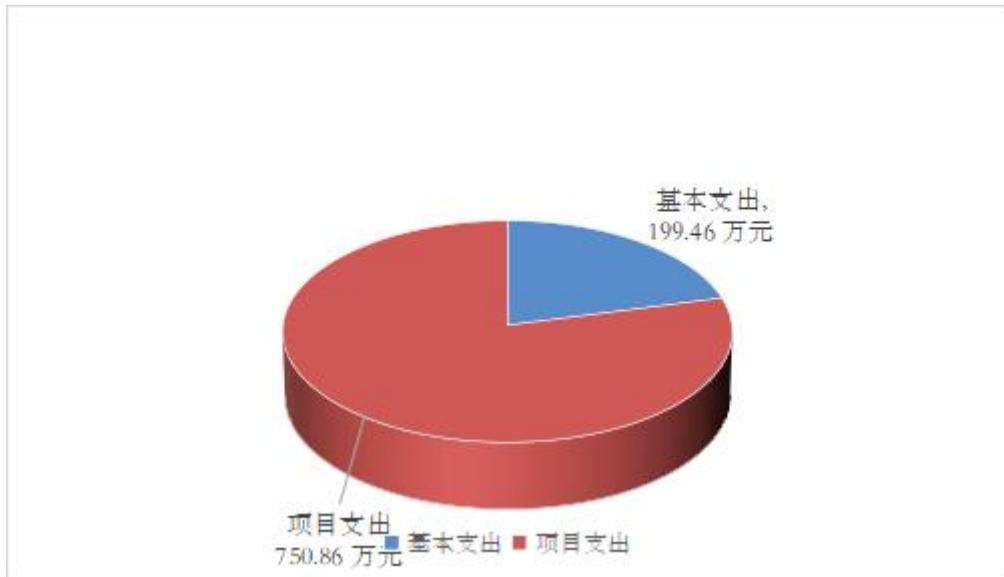
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 950.31 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 784.08 万元，下降 45.2%，主要原因是学校集中采购资产由电教站支付改为资金划转后学校支付。其中：基本支出 199.46 万元，占本年支出 21%；项目支出 750.86 万元，占本年支出 79%。

图 3：支出决算结构



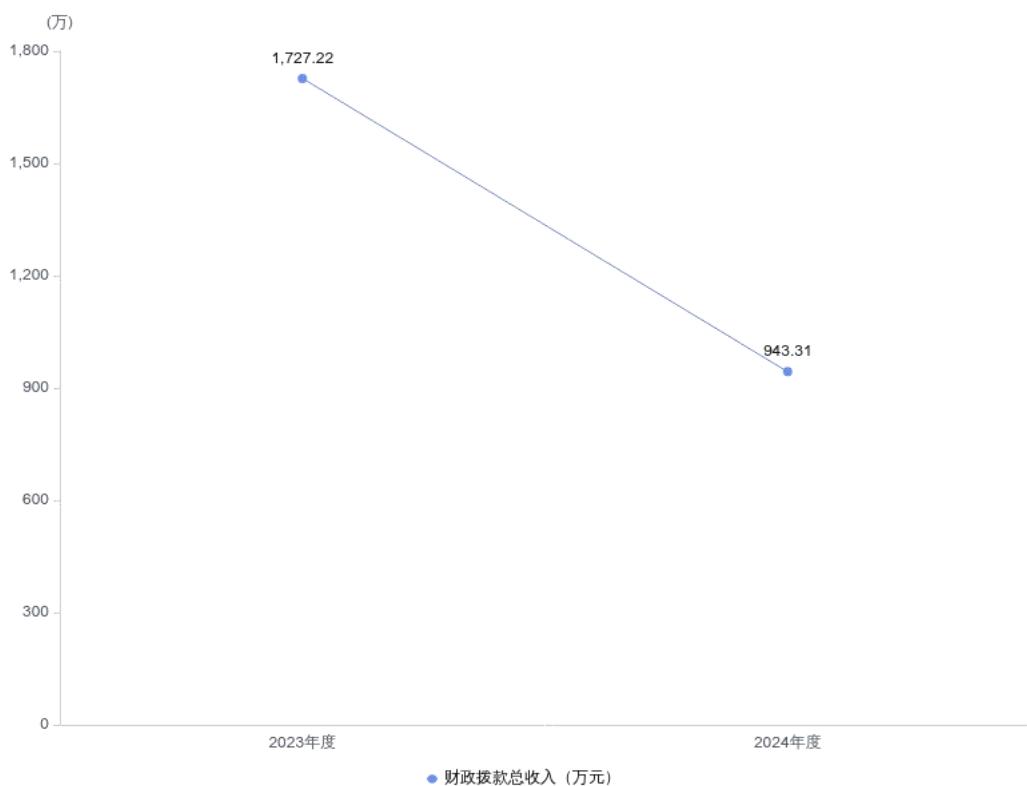
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 943.31 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 783.91 万元，下降 45.4%。主要

原因是学校集中采购资产由电教站支付改为资金划转后学校支付。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 943.31 万元，比 2023 年度决算数减少 783.91 万元，减少主要是原因是学校集中采购资产由电教站支付改为资金划转后学校支付。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要是原因是本单位 2023 年度、2024 年度无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 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要是原因是本单位 2023 年度、2024 年度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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 943.31 万元，占本年支

出合计的 99.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 783.91 万元，下降 45.4%，主要原因是学校集中采购资产由电教站支付改为资金划转后学校支付。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 943.31 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 771.24 万元，占 81.75%。主要是用于办公支出及代购办公设备。
2. 社会保障和就业支出类支出 35.72 万元，占 3.79%。主要是用于工伤失业等社会保障缴费支出。
3. 卫生健康支出类支出 4.95 万元，占 0.52%。主要是用于教师医疗保障。
4. 农林水支出类支出 130.00 万元，占 13.78%。主要是用于乡村振兴的设施设备提升改造。
5. 住房保障支出类支出 1.40 万元，占 0.15%。主要是用于在职人员住房补贴。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 192.65 万元，支出决算为 943.31 万元，完成年初预算的 489.6%。其中：基本支出 199.46 万元，项目支出 743.86 万元。项目支出主要用于（1）代购办公设备项目 553.15 万元，主要成效改善蔡甸区各学校的办学条件；（2）基础设施建设项目 3.71 万元用于小型项目维修，主要成效是提升了办公环境；（3）教育费附加项目 187 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。

## 1. 教育支出具体包括：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为56.51万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年中追加项目支出预算并进行预算调整。

(2) 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.12万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年中追加项目支出预算并进行预算调整。

(3) 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为114.59万元，支出决算为400.61万元，完成年初预算的349.62%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年中追加项目支出预算并进行预算调整。

(4) 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）。年初预算为0万元，支出决算为287万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年中追加项目支出预算并进行预算调整。

## 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）事业单位离退休（项）。年初预算为36.22万元，支出决算为35.72万元，完成年初预算的98.61%。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.54万元，支出决算为0万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024

年将机关事业单位基本养老保险缴费支出调整到教育支出。

(3) 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）。年初预算为7.77万元，支出决算为0万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年将机关事业单位职业年金缴费支出调整到教育支出。

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）。年初预算为4.98万元，支出决算为4.95万元，完成年初预算的99.39%。

4. 农林水支出具体包括：

(1) 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为130万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年中追加项目支出预算并进行预算调整。

5. 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）。年初预算为12.15万元，支出决算数为0万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年将住房公积金支出调整到教育支出。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1.4万元，支出决算为1.4万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出199.46万元，其中：人员经费185.20万元，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 14.26 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、无形资产购置、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位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**

本单位当年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。**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.57 万元，支出决算为 0.57 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 3.03 万元，下降 84.2%，决算数持平全年预算数的主要原因是严格按照预算

执行当年度三公经费。决算数较上年减少的主要原因是当年度车辆加油费用减少。

## (二) “三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本单位当年无因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.57 万元，支出决算为 0.57 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 3.03 万元，下降 84.2%。决算数持平全年预算数的主要原因是严格按照预算执行当年度三公经费。决算数较上年减少的主要原因是当年度车辆加油费用减少。

其中：

(1) 本单位当年无公务用车购置费。

(2) 公务用车运行费支出 0.57 万元，主要用于应急保障用车发生的车辆加油费。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 本单位当年无公务接待费。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位属于非参公管理的事业单位，当年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市蔡甸区电化教育仪器站政府采购支出总额 670.46 万元，其中：政府采购货物支出 549.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 120.91 万元。授予中小企业合同金额 323.38 万元，占政府采购支出总额的 48.2%，其中：授予小微企业合同金额 323.38 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 36.84%，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 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区电化教育仪器站共有车辆 1 辆，为应急保障用车。

## 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，我单位组织对 2024 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 743.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，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评价工作。单位履职情况良好，社会效益较明显，服务对象满意度较高。

### (二) 单位整体支出自评结果

我单位组织开展了整体支出绩效自评，资金 950.31 万元。从评价情况来看，主要产出和效益是：完善基础设施建设，筑牢数字教育根基；搭建智慧教育平台，共享数字教育资源；创新变革教学模式，开启智慧学习之门；积极开展各类活动，提高师生信息素养；强化教学装备管理，提升教学装备效能。

### (三) 项目支出自评结果

我单位在 2024 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 1 个二级项目。

教育费附加项目绩效自评综述：项目全年预算数为 743.86 万元，执行数为 743.86 万元，完成预算的 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，总体上教学条件得到改善、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。

#### （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。建立和完善学校基建工程目标责任体系，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 2024 年重点工作完成情况

2024 年，在区教育局党委的正确领导和支持下，蔡甸教育积极搭乘数字浪潮的快车，以教育信息化为引领，以服务教育教学为目标，坚持“建、用、赛、管”的工作思路，开拓创新，踔厉奋发。目前，数字浪潮正以其独特的魅力点亮蔡甸教育的每一个角落，为我区的教育事业注入新的希望与活力。现将全年工作总结如下：

### （一）完善基础设施建设，筑牢数字教育根基。

基础设施建设是数字教育发展的关键基石，在过去的一年里，我们精心布局，全方位、多层次、高品质地优化了教育基础设施。不仅全区中小学（幼儿园）实现了宽带网络无线、有线全覆盖，且带宽出口从 2 兆升级至 6 兆，为教育信息的高速传输搭建了宽广的‘信息高速公路’。其中蔡甸一小、长春分校、枫树路学校等光网校园试点校更是实现了网络万兆到校、千兆到班。其次全面推进数字校园建设，实现了多媒体教学设备、教师、学生数字终端全覆盖。再次加强了网络安全基础设施建设，在武汉市教育系统网络安全威胁监测的 24 起事件中，我区实现了网络安全威胁事故零记录。

### （二）搭建智慧教育平台，共享数字教育资源。

数字浪潮的到来，为蔡甸教育的均衡发展提供了新的解决方案。城乡结对工作实现了课表、教案、作业、考评的‘四统一’，同时，空中课堂的推行进一步促进了优质课堂资源的共享，缩小了城乡教育差距，提升了教育质量，也促进了教育公平。

### （三）创新变革教学模式，开启智慧学习之门。

我们利用数字技术积极探索高效课堂模式，配合基教科深入实施‘基础教育精品课’活动，使‘黑板+粉笔’的传统教学模式逐步转型为多媒体教学、在线课程和远程互动，此举不仅提升了教学效率，还极大地激发了学生的学习兴趣和创造力。

#### （四）积极开展各类活动，提高师生信息素养。

针对数字化教学的新要求，我们组织了首席信息官、骨干教师及AI助教等专题培训，有效提升了教师的信息技术应用能力。同时，组织开展各类信息技术比赛活动，全面提高师生信息素养。2024年教师数字素养提升实践活动成果斐然，获得市级一等奖20名，二等奖60名，三等奖40名；湖北省第十九届‘教育技术理论与实践’活动中，我区斩获一等奖5项，二等奖9项，三等奖7项；2024年湖北省航空航天、车辆模型实践活动中，我区三所学校共获一等奖5项，二等奖10项，三等奖8项；全国中小学信息技术创新与实践（NOC）大赛湖北省选拔赛，我区三所学校代表队荣获11项一等奖，3项二等奖。

#### （五）强化教学装备管理，提升教学装备效能。

借助教学装备管理平台，精准规划教学装备配置，优先保障了薄弱学校和新建学校装备需求。同时，建立和完善了教学设备和固定资产采购管理资源库，涵盖了每所学校至少两项教学设备和固定资产采购管理制度并详细列出了各类教学设备的全面信息，确保教学设备采购规范科学。建立网上报修、快速响应的维修服务机制，及时解决设备故障问题，全年设备维修及时率达到90%上。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	完善基础设施建设，筑牢数字教育根基。	基础设施建设是数字教育发展的关键基石，在过去的一年里，我们精心布局，全方位、多层次、高品质地优化了教育基础设施。不仅全区中小学（幼儿园）实现了宽带网络无线、有线全覆盖，且带宽出口从2兆升级至6兆，为教育信息的高速传输搭建了宽广的‘信息高速公路’。其中蔡甸一小、长春分校、枫树路学校等光网校园试点校更是实现了网络万兆到校、千兆到班。其次全面推进数字校园建设，实现了多媒体教学设备、教师、学生数字终端全覆盖。再次加强了网络安全基础设施建设，在武汉市教育系统网络安全威胁监测的24起事件中，我区实现了网络安全威胁事故零记录。	均已完成全年绩效目标任务
2	搭建智慧教育平台，共享数字教育资源。	数字浪潮的到来，为蔡甸教育的均衡发展提供了新的解决方案。城乡结对工作实现了课表、教案、作业、考评的‘四统一’，同时，空中课堂的推行进一步促进了优质课堂资源的共享，缩小了城乡教育差距，提升了教育质量，也促进了教育公平。	均已完成全年绩效目标任务
3	创新变革教学模式，开启智慧学习之门。	我们利用数字技术积极探索高效课堂模式，配合基教科深入实施‘基础教育精品课’活动，使‘黑板+粉笔’的传统教学模式逐步转型为多媒体教学、在线课程和远程互动，此举不仅提升了教学效率，还极大地激发了学生的学习兴趣和创造力。	均已完成全年绩效目标任务
4	积极开展各类活动，提高师生信息素养。	针对数字化教学的新要求，我们组织了首席信息官、骨干教师及AI助教等专题培训，有效提升了教师的信息技术应用能力。同时，组织开展各类信息技术比赛活动，全面提高师生信息素养。2024年教师数字素养提升实践活动成果斐然，获得市级一等奖20名，二等奖60名，三等奖40名；湖北省第十九届‘教育技术理论与实践’活动中，我区斩获一等奖5项，二等奖9项，三等奖7项；2024年湖北省航空航天、车辆模型实践活动中，我区三所学校共获一等奖5项，二等奖10项，三等奖8项；全国中小学信息技术创新与实践（NOC）大赛湖北省选拔赛，我区三所学校代表队荣获11项一等奖，3项二等奖。	均已完成全年绩效目标任务
5	强化教学装备管理，提升教学装备效能。	借助教学装备管理平台，精准规划教学装备配置，优先保障了薄弱学校和新建学校装备需求。同时，建立和完善了教学设备和固定资产采购管理资源库，涵盖了每所学校至少两项教学设备和固定资产采购管理制度并详细列出了各类教学设备的全面信息，确保教学设备采购规范科学。建立网上报修、快速响应的维修服务机制，及时解决设备故障问题，全年设备维修及时率达到90%上。	均已完成全年绩效目标任务

## 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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(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)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
2. 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。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
3. 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。
4. 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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。
5. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。
6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政安排的事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。
8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他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。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）

发放的租金补贴。

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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、2024年度武汉市蔡甸区电化教育仪器站整体绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区电化教育仪器站

填报日期：2025年5月30日

单位名称		武汉市蔡甸区电化教育仪器站				
基本支出总额		199.46		项目支出总额		750.86
预算执行情况（万元） (20分)		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
	单位整体支出总额	950.31	950.31	100%	20	
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、提升办学条件，办人民满意的教育。				
年度绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (15分)	在职在编人数(7分)	5	5	7
			组织专题培训次数(8分)	3次	3次	8
		质量指标 (15分)	工作完成率(5分)	100%	100%	5
			教育系统网络安全事故次数(5分)	0	0	5
		时效指标 (10分)	信息化应用合格率(5分)	100%	100%	5
			年度任务目标完成率(5分)	100%	100%	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	资金支付及时率(5分)	100%	100%	5
			改善办学条件质量(15分)	持续改善	有改善	14
			学校均衡发展质量(15分)	持续提高	有提高	13.5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	学校满意度(10分)	≥95%	97%	10
总分	97.5分					
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		1.继续加强单位绩效管理，强调动态过程评价、考核成绩与日常表现相结合； 2.加强预算编制过程控制，提高预算业务水平。				

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ( $\geq 80\%$ )、80%-50% ( $\geq 50\%$ ,  $< 80\%$ )、50%-0% ( $< 50\%$ ) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 二、2024年度教育费附加项目绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区电化教育仪器站

填报日期：2025年5月30日

项目名称		教育费附加项目				
主管部门		武汉市蔡甸区教育局		项目实施单位	武汉市蔡甸区电化教育仪器站	
项目类别		1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
年度财政资金总额		743.86	743.86	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (15分)	在职在编人数 (9分)	5	5	9
			新增家具数量 (6分)	1个	1个	6
		质量指标 (15分)	教育城域网专网线路及互联网出口服务质量合格率 (5分)	100%	100%	5
			代购设备质量合格率 (5分)	100%	100%	5
		时效指标 (10分)	咨询服务质量合格率 (5分)	100%	100%	5
			项目完成时间 (5分)	2024年度内	2024年度内	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	资金支付及时率(5分)	100%	100%	5
			改善办学条件质量 (15分)	持续改善	有改善	14
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	学校均衡发展质量 (15分)	持续提高	有提高	13.5
学校满意度 (10分)			≥95%	97%	10	
总分	97.5分					
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	1.继续加强项目预算管理，提高预算编制的准确率和预算执行率； 2.继续加强资金合规性管理，资金实行专项管理，专款专用。					

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ( $\geq 80\%$ )、80%-50% ( $\geq 50\%$ ,  $< 80\%$ )、50%-0% ( $< 50\%$ ) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。