

武汉市蔡甸区电化教育仪器站  
2022 年度部门预算

2022 年 1 月 11 日

# 目 录

## 第一部分 部门基本情况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

## 第二部分 部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 部门 2022 年单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

## 第一部分 武汉市蔡甸区电化教育仪器站基本情况

### 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、部门预算单位构成

纳入蔡甸区电化教育仪器站 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级 1 个单位。

### 三、部门人员构成

武汉市蔡甸区电化教育仪器站总编制人数 7 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 7 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 9 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 13 人，其中：离休 0 人，退休 13 人。

## 第二部分 部门预算情况说明

### 一、财政拨款收支预算总体情况

2022 年部门预算总收入 726.76 万元。其中：财政拨款(补助)收入 663.76 万元，财政专户管理资金收入 10 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 28 万元，上年结转 25 万元。

2022 年部门预算总支出 726.76 万元，主要包括一般公共服务支出 0 万元，教育支出 631.7 万元，社会保障和就业支出 60.8 万元，医疗卫生支出 8.52 万元，住房保障支出 25.75 万元。

## 二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 663.76 万元，其中：当年预算 663.76 万元，比 2021 年预算增加 414.39 万元，增长 166%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 314.76 万元，比 2021 年预算增加 65.39 万元，增长 26%，主要原因：工资福利支出 250.23 万，比 2021 年预算增加 57.59 万元；商品服务支出 21.87 万，比 2021 年预算增加 9.72 万；对个人和家庭的补助支出 42.67 万，比 2021 年预算减少 1.91 万；一般资本性支出 0 万，比 2021 年预算增加 0 万。其中：

1. 人员经费 292.89 万元，包括：

(1)工资福利支出 250.23 万元，主要用于：

①在职人员基本工资 56.92 万元；

②在职人员津补贴（含绩效工资、奖金）142.55 万元；

③ 基本养老及医疗 26.59 万元；

④住房公积金 23.36 万元；

⑤其他社会保障 0.78 万元；

(2)对个人和家庭的补助 42.67 万元，主要用于：

①退休费 42.67 万元；

②其他对个和家庭补助支出 0 万元。

2. 公用经费 21.87 万元，主要用于：办公费 0.89 万元，印刷费 0.09 万元，水费 0.24 万元，电费 2.19 万元，邮电费 0.81 万元、物业管理 0.32 万元，差旅费 4.05 万元、维修（护）费 0.41 万元、会议费 0.9 万元、培训费 1.47 万元，工会经费 1.96 万元，福利费 2.45 万元、公务用车运行维护费 3.6 万元，其他商品和服务支出 2.5 万元。

(二)项目支出 402 万元。

1. 教育费附加 349 万元；

2. 部门往来资金 53 万元。

三、 一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 3.6 万元，比 2021 年预算减少 1.07 万元，下降 22.9%。其中：

(一)因公出国(境)经费本年预算未安排。

(二)公务用车购置及运行维护费 3.6 万元，比 2021 年预算减少 0.4 万元，下降 0%。

(三)公务接待费本年预算未安排。

四、政府性基金预算支出安排情况

蔡甸区电化教育仪器站 2022 年无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 五、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市蔡甸区电化教育仪器站所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含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）、财政专户管理资金收入、其他收入，上年结转结余。

支出包括：基本支出、项目支出。

2022 年收支总预算 726.76 万元，比 2021 年预算增加 472.39 万元，增长 185.7%，主要原因是增加了项目支出。

## 六、部门收入预算安排情况

2022 年收入预算 726.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 663.76 万元，占 91.3%；财政专户管理资金收入 10 万元，占 1.4%；其他收入 28 万元，占 3.9%，上年结转结余 25 万元，占 3.4%，；无政府性基金预算财政拨款收入。

## 七、部门支出预算安排情况

2022 年支出预算 726.76 万元，其中：基本支出 324.76 万元，占 44.69%；项目支出 402 万元，占 55.31%。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况说明

2022 年机关运行经费为 0 万元。

## （二）政府采购安排情况说明

2022 年本单位政府采购预算支出合计 302.6 万元，包括：建设类 0 万元，货物类 3.5 万元，服务类 299.1 万元。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 58.08 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 1 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台。2021 年增加国有资产 34.06 万元，主要为：新增资产 34.06 万元，报废资产 0 万元。

## （四）预算绩效管理情况

2022 年单位预算支出全部纳入绩效管理。设置 1 个整体支出绩效目标、无项目绩效目标。根据上年度绩效评价和自评结果，实现预算支出绩效评价全覆盖，涉及一般公共预算财政拨款 663.76 万元。

# 第三部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指财政部门用政府性基金安排的预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。



四、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。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

(一) 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）的基本支出。

(二) 教育支出(类) 教育管理事务(款) 其他教育管理事务支出(项)：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

(三) 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。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，也在本科目中反映。

(四) 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，也在本科目中反映。

(五) 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，也在本科目中反映。

(六) 教育支出(类) 普通教育(款) 高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，也在本科目中反映。

（七）教育支出(类) 普通教育(款) 其他普通教育支出(项)：反映其他用于普通教育方面的支出。

（八）教育支出(类) 职业教育(款) 中等职业教育(项)：反映各部门（不含人力资源和社会保障部门）举办中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，也在本科目中反映。

（九）教育支出(类) 广播电视教育(款) 其他广播电视教育(项)：反映其他用于广播电视教育方面的支出。

（十）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)：反映教育费附加安排用于其他教育方面的支出。

（十一）教育支出(类) 其他教育支出(款) 其他教育支出(项)：反映其他用于教育方面的支出。

（十二）社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十三）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基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政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。

（十四）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事业单位基本医疗保险缴费经

费，未参加医疗保险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。

（十五）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。

（十六）卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十七）住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十八）住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(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。

七、“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维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)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、过路过桥费、保险费、安全

奖励费用等支出；(3)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)支出。

八、机关运行经费：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，包括办公及印刷费、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等。

## 第四部分 部门 2022 年单位预算表

### 一、部门收支总表

|                     |        |                |        |
|---------------------|--------|----------------|--------|
| 附表4-1               |        |                |        |
| 收支总表                |        |                |        |
| 部门/单位：武汉市蔡甸区电化教学仪器站 |        |                | 单位：万元  |
| 收 入                 |        | 支 出            |        |
| 项 目                 | 预算数    | 项 目            | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入        | 663.76 | 一、一般公共服务支出     | 0.00   |
| 二、政府性基金预算拨款收入       | 0.00   | 二、公共安全支出       | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入      | 0.00   | 三、教育支出         | 631.70 |
| 四、财政专户管理资金收入        | 10.00  | 四、科学技术支出       | 0.00   |
| 五、事业收入              | 0.00   | 五、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   |
| 六、事业单位经营收入          | 0.00   | 六、社会保障和就业支出    | 60.80  |
| 七、上级补助收入            | 0.00   | 七、卫生健康支出       | 8.52   |
| 八、附属单位上缴收入          | 0.00   | 八、节能环保支出       | 0.00   |
| 九、其他收入              | 28.00  | 九、城乡社区支出       | 0.00   |
|                     |        | 十、农林水支出        | 0.00   |
|                     |        | 十一、交通运输支出      | 0.00   |
|                     |        | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   |
|                     |        | 十三、商业服务业等支出    | 0.00   |
|                     |        | 十四、金融支出        | 0.00   |
|                     |        | 十五、援助其他地区支出    | 0.00   |
|                     |        | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   |
|                     |        | 十七、住房保障支出      | 25.75  |
|                     |        | 十八、粮油物资储备支出    | 0.00   |
|                     |        | 十九、国有资本经营预算支出  | 0.00   |
|                     |        | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|                     |        | 廿一、其他支出        | 0.00   |
|                     |        | 廿二、债务还本支出      | 0.00   |
|                     |        | 廿三、债务付息支出      | 0.00   |
|                     |        | 廿四、债务发行费用支出    | 0.00   |
|                     |        |                |        |
| 本年收入合计              | 701.76 | 本年支出合计         | 726.76 |
| 上年结转结余              | 25.00  | 年终结转结余         | 0.00   |
| 收 入 总 计             | 726.76 | 支 出 总 计        | 726.76 |

二、部门收入总表

附表4-2

收入总表

| 部门/单位：武汉市蔡甸区电化教学仪器站 |               |        |        |        |         |        |          |      |          |        |        |       | 单位：万元  |        |         |          |          |       |
|---------------------|---------------|--------|--------|--------|---------|--------|----------|------|----------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|----------|----------|-------|
| 部门（单位）代码            | 部门（单位）名称      | 合计     | 本年收入   |        |         |        |          |      |          |        |        |       | 上年结转结余 |        |         |          |          |       |
|                     |               |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴 | 其他收入  | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金  |
|                     | 合计            | 726.76 | 701.76 | 663.76 | 0.00    | 0.00   | 10.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 28.00 | 25.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 25.00 |
| 050                 | 武汉市蔡甸区教育局     | 726.76 | 701.76 | 663.76 | 0.00    | 0.00   | 10.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 28.00 | 25.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 25.00 |
| 050008              | 武汉市蔡甸区电化教学仪器站 | 726.76 | 701.76 | 663.76 | 0.00    | 0.00   | 10.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 28.00 | 25.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 25.00 |

三、部门支出总表

附表4-3

支出总表

| 部门/单位：武汉市蔡甸区电化教学仪器站 |            |        |        |        |          |        | 单位：万元     |
|---------------------|------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| 科目编码                | 科目名称       | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|                     | 合计         | 726.76 | 324.76 | 402.00 |          |        |           |
| 205                 | 教育支出       | 631.70 | 229.70 | 402.00 |          |        |           |
| 20502               | 普通教育       | 282.70 | 229.70 | 53.00  |          |        |           |
| 2050299             | 其他普通教育支出   | 282.70 | 229.70 | 53.00  |          |        |           |
| 20509               | 教育费附加安排的支出 | 349.00 | 0.00   | 349.00 |          |        |           |
| 2050999             | 其他教育费附加安排的 | 349.00 | 0.00   | 349.00 |          |        |           |
| 208                 | 社会保障和就业支出  | 60.80  | 60.80  | 0.00   |          |        |           |
| 20805               | 行政事业单位养老支出 | 60.80  | 60.80  | 0.00   |          |        |           |
| 2080502             | 事业单位离退休    | 42.73  | 42.73  | 0.00   |          |        |           |
| 2080505             | 机关事业单位基本养老 | 18.07  | 18.07  | 0.00   |          |        |           |
| 210                 | 卫生健康支出     | 8.52   | 8.52   | 0.00   |          |        |           |
| 21011               | 行政事业单位医疗   | 8.52   | 8.52   | 0.00   |          |        |           |
| 2101102             | 事业单位医疗     | 8.52   | 8.52   | 0.00   |          |        |           |
| 221                 | 住房保障支出     | 25.75  | 25.75  | 0.00   |          |        |           |
| 22102               | 住房改革支出     | 25.75  | 25.75  | 0.00   |          |        |           |
| 2210201             | 住房公积金      | 23.36  | 23.36  | 0.00   |          |        |           |
| 2210202             | 提租补贴       | 2.39   | 2.39   | 0.00   |          |        |           |

## 四、财政拨款收支总表

附表4-4

### 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市蔡甸区电化教学仪器站

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出             |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、本年收入        | 663.76 | 一、本年支出          | 663.76 |
| （一）一般公共预算拨款   | 663.76 | （一）一般公共服务支出     |        |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （二）公共安全支出       |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （三）教育支出         | 568.70 |
| 二、上年结转        |        | （四）科学技术支出       |        |
| （一）一般公共预算拨款   |        | （五）文化旅游体育与传媒支出  |        |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （六）社会保障和就业支出    | 60.80  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （七）卫生健康支出       | 8.52   |
|               |        | （八）节能环保支出       |        |
|               |        | （九）城乡社区支出       |        |
|               |        | （十）农林水支出        |        |
|               |        | （十一）交通运输支出      |        |
|               |        | （十二）资源勘探工业信息等支出 |        |
|               |        | （十三）商业服务业等支出    |        |
|               |        | （十四）金融支出        |        |
|               |        | （十五）援助其他地区支出    |        |
|               |        | （十六）自然资源海洋气象等支出 |        |
|               |        | （十七）住房保障支出      | 25.75  |
|               |        | （十八）粮油物资储备支出    |        |
|               |        | （十九）国有资本经营预算支出  |        |
|               |        | （二十）灾害防治及应急管理支出 |        |
|               |        | （廿一）其他支出        |        |
|               |        | （廿二）债务还本支出      |        |
|               |        | （廿三）债务付息支出      |        |
|               |        | （廿四）债务发行费用支出    |        |
|               |        |                 |        |
|               |        | 二、年终结转结余        |        |
|               |        |                 |        |
| 收 入 总 计       | 663.76 | 支 出 总 计         | 663.76 |

五、一般公共预算支出表

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市蔡甸区电化教学仪器站

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   |        |       | 项目支出   |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|--------|
|         |                  |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |        |
|         | 合计               | 663.76 | 314.76 | 292.89 | 21.87 | 349.00 |
| 205     | 教育支出             | 568.70 | 219.70 | 197.89 | 21.80 | 349.00 |
| 20502   | 普通教育             | 219.70 | 219.70 | 197.89 | 21.80 | 0.00   |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 219.70 | 219.70 | 197.89 | 21.80 | 0.00   |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 349.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 349.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 349.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 349.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 60.80  | 60.80  | 60.74  | 0.07  | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 60.80  | 60.80  | 60.74  | 0.07  | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 42.73  | 42.73  | 42.67  | 0.07  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.07  | 18.07  | 18.07  | 0.00  | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.52   | 8.52   | 8.52   | 0.00  | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.52   | 8.52   | 8.52   | 0.00  | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.52   | 8.52   | 8.52   | 0.00  | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 25.75  | 25.75  | 25.75  | 0.00  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 25.75  | 25.75  | 25.75  | 0.00  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 23.36  | 23.36  | 23.36  | 0.00  | 0.00   |
| 2210202 | 提租补贴             | 2.39   | 2.39   | 2.39   | 0.00  | 0.00   |



## 六、一般公共预算基本支出表

附表4-6

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市蔡甸区电化教学仪器站

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出  |               |              |
|--------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计            | 人员经费          | 公用经费         |
|              | 合计             | <b>314.76</b> | <b>292.89</b> | <b>21.87</b> |
| 301          | 工资福利支出         | <b>250.23</b> | <b>250.23</b> | <b>0.00</b>  |
| 30101        | 基本工资           | 56.94         | 56.94         | 0.00         |
| 30102        | 津贴补贴           | 7.91          | 7.91          | 0.00         |
| 30103        | 奖金             | 101.59        | 101.59        | 0.00         |
| 30107        | 绩效工资           | 33.05         | 33.05         | 0.00         |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.07         | 18.07         | 0.00         |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 8.52          | 8.52          | 0.00         |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.78          | 0.78          | 0.00         |
| 30113        | 住房公积金          | 23.36         | 23.36         | 0.00         |
| 302          | 商品和服务支出        | <b>21.87</b>  | <b>0.00</b>   | <b>21.87</b> |
| 30201        | 办公费            | 0.89          | 0.00          | 0.89         |
| 30202        | 印刷费            | 0.09          | 0.00          | 0.09         |
| 30205        | 水费             | 0.24          | 0.00          | 0.24         |
| 30206        | 电费             | 2.19          | 0.00          | 2.19         |
| 30207        | 邮电费            | 0.81          | 0.00          | 0.81         |
| 30209        | 物业管理费          | 0.32          | 0.00          | 0.32         |
| 30211        | 差旅费            | 4.05          | 0.00          | 4.05         |
| 30213        | 维修（护）费         | 0.41          | 0.00          | 0.41         |
| 30215        | 会议费            | 0.90          | 0.00          | 0.90         |
| 30216        | 培训费            | 1.47          | 0.00          | 1.47         |
| 30228        | 工会经费           | 1.96          | 0.00          | 1.96         |
| 30229        | 福利费            | 2.45          | 0.00          | 2.45         |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 3.60          | 0.00          | 3.60         |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 2.50          | 0.00          | 2.50         |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | <b>42.67</b>  | <b>42.67</b>  | <b>0.00</b>  |
| 30302        | 退休费            | 42.67         | 42.67         | 0.00         |



十、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           | 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。 |         |                 |      |
| 年度工作任务           | 1. 明确目标,抓住重点,推进智慧教育发展;<br>2. 强化引领,完善设施,提高教育信息化支撑能力;<br>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,以促进學生全面发展与社会的和谐发展出发点,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% |

|        |      |         |             |       |
|--------|------|---------|-------------|-------|
| 长期目标2: |      |         |             |       |
| 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    | 高考综合改革学校比例  | 100%  |
|        | 指标   | 质量指标    | 高考综合改革合格率   | 100%  |
|        |      | 成本指标    | 教育经费预算安排    | 全额保障  |
|        | 效益   | 社会效益指标  | 高考综合改革实施效果  | 持续改善  |
|        | 指标   | 可持续影响指标 | 高考综合改革实施发展  | 巩固提高  |
|        |      | 对象满意度指标 | 学生、家长、社会满意度 | ≥90%  |
| 长期目标3: |      |         |             |       |
| 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    | 义务教育学生入学率   | 100%  |
|        | 指标   | 质量指标    | 教育教学质量      | 持续提升  |
|        |      | 成本指标    | 经费预算安排情况    | 全额保障  |
|        | 效益   | 社会效益指标  | 初中毕业生升学率    | ≥96%  |
|        | 指标   | 可持续影响指标 | 立德树人教育目标    | 全面提升  |
|        |      | 对象满意度指标 | 学生、家长、社会满意度 | ≥90%  |
| 年度目标1: |      |         |             |       |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标    | 指标名称        | 指标值   |
|        | 产出   | 数量指标    | 重大建设项目安排数量  | 2     |
|        | 指标   | 质量指标    | 重大建设项目合格率   | 100%  |
|        | 效益   | 经济效益指标  | 财政资金管理规范高效  | 规范高效  |
|        | 指标   | 社会效益指标  | 重大建设项目实施情况  | 按计划推进 |
|        |      | 可持续影响指标 | 基础教育办学条件    | 改善提高  |
|        |      | 对象满意度指标 | 学生、家长、社会满意度 | ≥90%  |
| 年度目标2: |      |         |             |       |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标    | 指标名称        | 指标值   |
|        | 产出   | 数量指标    | 信息化学校改造覆盖率  | ≥90%  |
|        | 指标   | 质量指标    | 信息化学校改造合格率  | 100%  |
|        |      | 成本指标    | 经费预算安排情况    | 全额保障  |
|        | 效益   | 可持续影响指标 | 基础教育优质发展情况  | 持续改善  |
|        | 指标   | 对象满意度指标 | 学生、家长、社会满意度 | ≥90%  |
| 年度目标3: |      |         |             |       |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标    | 指标名称        | 指标值   |
|        | 产出   | 数量指标    | 各学段学校设置比例   | ≥90%  |
|        | 指标   | 质量指标    | 各学段学校建设合格率  | 100%  |
|        |      | 成本指标    | 经费预算安排情况    | 全额保障  |
|        | 效益   | 社会效益指标  | 各学段学校建设实施情况 | 按计划推进 |
|        | 指标   | 可持续影响指标 | 各学段学校办学条件   | 持续改善  |
|        |      | 对象满意度指标 | 学生、家长、社会满意度 | ≥90%  |

十一、项目支出绩效目标表

|           |                                    |               |                        |        |
|-----------|------------------------------------|---------------|------------------------|--------|
| 项目绩效目标申报表 |                                    |               |                        |        |
| 2022 年度   |                                    |               |                        |        |
| 填表单位（盖章）： |                                    | 武汉市蔡甸区电化教育仪器站 |                        | 单位：元   |
| 项目名称      | 部门往来资金(其他)                         |               |                        |        |
| 项目主管部门    | 武汉市蔡甸区教育局                          | 项目执行单位        | 武汉市蔡甸区电化教育仪器站          |        |
| 项目负责人     | 吴杨志                                | 联系电话          | 69813108               |        |
| 项目属性      | 1、持续性项目■ 2、新增性项目□                  |               |                        |        |
| 项目类型      | 1、常年性项目■ 2、延续性项目□（从 年至 年） 3、一次性项目□ |               |                        |        |
|           | 1、部门预算项目□ 2、承担区公共支出项目■             |               |                        |        |
| 项目总预算     | 280000                             | 项目当年预算        | 280000                 |        |
| 是否用于人员支出  | 是■ 否□                              |               |                        |        |
| 项目支出明细及预算 | 项目支出明细                             |               | 金额                     | 资金来源   |
|           | 部门往来资金(其他)                         |               | 280000                 | 财政拨款收入 |
|           |                                    |               |                        |        |
|           |                                    |               |                        |        |
|           |                                    |               |                        |        |
|           |                                    |               |                        |        |
| 绩效指标      |                                    |               |                        |        |
| 一级指标      | 二级指标                               | 三级指标          | 指标解释                   | 目标值    |
| 产出        | 项目执行                               | 项目资金使用率       | 项目实际支出与项目到位资金的比率，用以反映和 | 95%    |
|           | 指标状况                               | 管理能力评测        | 资金安全的保证程度              |        |
| 效果        | 社会效益                               | 社会吸引力         | 反映社会对活动的整体评价           | ≥95%   |
|           | 满意度评价                              | 质量满意度         | 社会对活动开展质量的满意度          | ≥90%   |
|           |                                    | 环境满意度         | 社会对教学环境的满意程度           | ≥90%   |
| 主管部门审核意见  |                                    |               | 财政部门审核意见               |        |

# 项目绩效目标申报表

## 2022 年度

|                        |                                                                                                                        |         |                                  |        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|--------|
| 填表单位（盖章）：武汉市蔡甸区电化教育仪器站 |                                                                                                                        |         |                                  | 单位：元   |
| 项目名称                   | 部门往来资金(历年存量往来资金)                                                                                                       |         |                                  |        |
| 项目主管部门                 | 蔡甸区教育局                                                                                                                 | 项目执行单位  | 武汉市蔡甸区电化教育仪器站                    |        |
| 项目负责人                  | 吴杨志                                                                                                                    | 联系电话    | 69813108                         |        |
| 8                      | 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"/> （从 年至 年） 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |         |                                  |        |
|                        | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、承担区公共支出项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                      |         |                                  |        |
| 项目总预算                  | 250000                                                                                                                 | 项目当年预算  | 250000                           |        |
| 是否用于人员支出               | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>                                                       |         |                                  |        |
| 项目支出明细及预算              | 项目支出明细                                                                                                                 |         | 金额                               | 资金来源   |
|                        | 部门往来资金(历年存量往来资金)                                                                                                       |         | 250000                           | 财政拨款收入 |
|                        |                                                                                                                        |         |                                  |        |
| 绩效指标                   |                                                                                                                        |         |                                  |        |
| 一级指标                   | 二级指标                                                                                                                   | 三级指标    | 指标解释                             | 目标值    |
| 产出                     | 项目执行                                                                                                                   | 项目资金使用率 | 项目实际支出与项目到位资金的比率，用以反映和考核         | 95%    |
|                        | 指标状况                                                                                                                   | 管理能力评测  | 资金安全的保证程度                        |        |
| 效果                     | 社会效益                                                                                                                   | 社会吸引力   | 反映社会对活动的整体评价                     | ≥95%   |
|                        | 满意度评价                                                                                                                  | 质量满意度   | 社会对活动开展质量的满意度                    | ≥90%   |
|                        |                                                                                                                        | 环境满意度   | 社会对教学环境的满意程度                     | ≥90%   |
|                        |                                                                                                                        |         |                                  |        |
| 主管部门审核意见               |                                                                                                                        |         | 财政部门审核意见                         |        |

# 项目绩效目标申报表

## 2022 年度

|           |                                                                                                                        |         |                                   |      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|------|
| 填表单位（盖章）： | 武汉市蔡甸区电化教育仪器站                                                                                                          |         |                                   | 单位：元 |
| 项目名称      | 教育费附加(教育教学培训管理经费)                                                                                                      |         |                                   |      |
| 项目主管部门    | 武汉市蔡甸区教育局                                                                                                              | 项目执行单位  | 武汉市蔡甸区电化教育仪器站                     |      |
| 项目负责人     | 吴杨志                                                                                                                    | 联系电话    | 69813108                          |      |
| 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"/> （从 年至 年） 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |         |                                   |      |
|           | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、承担区公共支出项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                      |         |                                   |      |
| 项目总预算     | 3490000                                                                                                                | 项目当年预算  | 3490000                           |      |
| 是否用于人员支出  | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>                                                       |         |                                   |      |
| 项目支出明细及预算 | 项目支出明细                                                                                                                 |         | 金额                                | 资金来源 |
|           | 1. 教育费附加(教育教学培训管理经费)                                                                                                   |         | 3490000                           | 区级匹配 |
|           |                                                                                                                        |         |                                   |      |
|           |                                                                                                                        |         |                                   |      |
| 绩效指标      |                                                                                                                        |         |                                   |      |
| 一级指标      | 二级指标                                                                                                                   | 三级指标    | 指标解释                              | 目标值  |
| 产出        | 项目执行                                                                                                                   | 项目资金使用率 | 项目实际支出与项目到位资金的比率，用以反映和考核项目资金使用情况。 | 95%  |
|           | 指标状况                                                                                                                   | 管理能力评测  | 资金安全的保证程度                         |      |
| 效果        | 社会效益                                                                                                                   | 社会吸引力   | 反映社会对活动的整体评价                      | ≥95% |
|           | 满意度评价                                                                                                                  | 质量满意度   | 社会对活动开展质量的满意度                     | ≥90% |
|           |                                                                                                                        | 环境满意度   | 社会对教学环境的满意程度                      | ≥90% |
| 主管部门审核意见  |                                                                                                                        |         | 财政部门审核意见                          |      |