

附件 1

2023年度武汉市蔡甸区电化教育 仪器站部门决算公开

2024年11月28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2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市蔡甸区电化教育仪器站2023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 2023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、部门主要职责

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

从单位构成看，武汉市蔡甸区电化教育仪器站部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区电化教育仪器站本级决算和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2023 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

2023年度部门决算表

一、2023年度收入支出决算总表

| 2023年度收入支出决算总表 | | | | | |
|------------------|--------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 部门：武汉市蔡甸区电化教育仪器站 | | | | 公开01表 金额单位：万元 | |
| 收 项 栏 | 目 次 | 入 金 额 1 | 支 项 栏 | 目 次 | 出 金 额 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,727.22 | 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 | 1,690.26 |
| 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 | 7.17 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 37.92 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 4.92 |
| | 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 | 1.30 |
| | 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 | 1,734.39 | 本年支出合计 | 58 | 1,734.39 |
| 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 | 1,734.39 | 总 计 | 62 | 1,734.39 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

二、2023年度收入决算表

| 2023年度收入决算表 | | | | | | | 公开02表 | | |
|------------------|--------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|------|
| 部门：武汉市蔡甸区电化教育仪器站 | | | | | | | 金额单位：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 | 1,734.39 | 1,727.22 | | | | | | 7.17 |
| 205 | 教育支出 | 1,690.26 | 1,683.08 | | | | | | 7.17 |
| 20502 | 普通教育 | 1,525.76 | 1,518.58 | | | | | | 7.17 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1,525.76 | 1,518.58 | | | | | | 7.17 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 164.50 | 164.50 | | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 164.50 | 164.50 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 37.91 | 37.91 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.49 | 36.49 | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 36.49 | 36.49 | | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 1.42 | 1.42 | | | | | | |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 1.42 | 1.42 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.92 | 4.92 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.92 | 4.92 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.92 | 4.92 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1.30 | 1.30 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.30 | 1.30 | | | | | | |
| 2210202 | 房租补贴 | 1.30 | 1.30 | | | | | | |

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。

三、2023年度支出决算表

| 2023年度支出决算表 | | | | | | | 公开03表 | |
|------------------|--------------|------|----------|--------|----------|--------|---------|-----------|
| 部门：武汉市蔡甸区电化教育仪器站 | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 项 目 | | 科目名称 | 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 | 6 |
| | | 合 计 | 1,734.39 | 195.06 | 1,539.33 | | | |
| 205 | 教育支出 | | 1,690.26 | 150.92 | 1,539.33 | | | |
| 20502 | 普通教育 | | 1,525.76 | 150.92 | 1,374.83 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | | 1,525.76 | 150.92 | 1,374.83 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | | 164.50 | | 164.50 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | | 164.50 | | 164.50 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 37.91 | 37.91 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 36.49 | 36.49 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 36.49 | 36.49 | | | | |
| 20810 | 社会福利 | | 1.42 | 1.42 | | | | |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | | 1.42 | 1.42 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 4.92 | 4.92 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 4.92 | 4.92 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 4.92 | 4.92 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 1.30 | 1.30 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 1.30 | 1.30 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | | 1.30 | 1.30 | | | | |

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、2023年度财政拨款收入支出决算总表

| 2023年度财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | |
|--------------------|----|----------|-----------------|------------------|----------|----------|-----|---|---|
| 部门：武汉市蔡甸区电化教育仪器站 | | | | 公开04表 金额单位：万元 | | | | | |
| 收入 | | | 支出 | | | | | | |
| 项 | 目 | 行次 | 决算数 | 项 | 目 | 行次 | 决算数 | | |
| 栏 | 次 | | 1 | 栏 | 次 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,727.22 | 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 | 1,683.08 | 1,683.08 | | | |
| | 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 | 37.92 | 37.92 | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.92 | 4.92 | | | |
| | 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 | 1.30 | 1.30 | | | |
| | 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 | | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,727.22 | 本年支出合计 | 59 | 1,727.22 | 1,727.22 | | | |
| 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 | 1,727.22 | 总计 | 64 | 1,727.22 | 1,727.22 | | | |

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、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市蔡甸区电化教育仪器站

金额单位：万元

| 项 目 | | | 本年支出 | | |
|---------|---|--------------|------|----------|--------|
| 类 | 款 | 项 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 |
| | | | 栏次 | 1 | 2 |
| | | 合 计 | | 1,727.22 | 195.06 |
| 205 | | 教育支出 | | 1,683.08 | 150.92 |
| 20502 | | 普通教育 | | 1,518.58 | 150.92 |
| 2050299 | | 其他普通教育支出 | | 1,518.58 | 150.92 |
| 20509 | | 教育费附加安排的支出 | | 164.50 | |
| 2050999 | | 其他教育费附加安排的支出 | | 164.50 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 37.91 | 37.91 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | 36.49 | 36.49 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | | 36.49 | 36.49 |
| 20810 | | 社会福利 | | 1.42 | 1.42 |
| 2081099 | | 其他社会福利支出 | | 1.42 | 1.42 |
| 210 | | 卫生健康支出 | | 4.92 | 4.92 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | 4.92 | 4.92 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | | 4.92 | 4.92 |
| 221 | | 住房保障支出 | | 1.30 | 1.30 |
| 22102 | | 住房改革支出 | | 1.30 | 1.30 |
| 2210202 | | 房租补贴 | | 1.30 | 1.30 |

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、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

| 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|--------|------------------|-----------|-------|-------|-------------|-----|
| 部门：武汉市蔡甸区电化教育仪器站 | | | 公开06表 金额单位：万元 | | | | | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 139.77 | 302 | 商品和服务支出 | 13.81 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 35.93 | 30201 | 办公费 | 0.83 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 48.72 | 30202 | 印刷费 | 0.05 | 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 | 18.38 | 30205 | 水费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.25 | 30206 | 电费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.40 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.92 | 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 | 0.45 | 30211 | 差旅费 | 0.08 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 13.13 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.06 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 41.48 | 30215 | 会议费 | 0.90 | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.84 | | | |
| 30302 | 退休费 | 36.43 | 30217 | 公务接待费 | | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 3.63 | 30224 | 被装购置费 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 1.42 | 30225 | 专用燃料费 | | | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 3.11 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 1.70 | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.04 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.85 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.34 | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.32 | | | |
| 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 | 1.30 | | | |
| 人员经费合计 | | | 公用经费合计 | | | | | |
| 181.24 | | | 13.81 | | | | | |

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、2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市蔡甸区电化教育仪器站

金额单位：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。

注：本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 部门：武汉市蔡甸区电化教育仪器站 | | | 公开08表 金额单位：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 | | | 3 |
| | | | | | |

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。

注：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

| 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | 公开09表 | 金额单位：万元 |
|-----------------------|--------------|------|-------------|---------------|-----------|-----------|----|--------------|-----|-------------|-------------------|-----------|-----------|
| 部门：武汉市蔡甸区电化教育仪器站 | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 预算数 | | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 决算数 | | | | 公务接待 费 |
| | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 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 | 公务接待 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 3.60 | | 3.60 | | 3.60 | | 3.60 | | 3.60 | | 3.60 | | | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

情况说明：2023年本单位无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉市蔡甸区电化教育仪器站 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1,734.39万元。与2022年度相比，收、支总计各减少725.50万元，下降29.49%，主要原因是2022年教学仪器设备由蔡甸区电化教育仪器站采购后调拨给各学校，2023年部分设备购置项目由学校自主采购，资金直接列入学校。

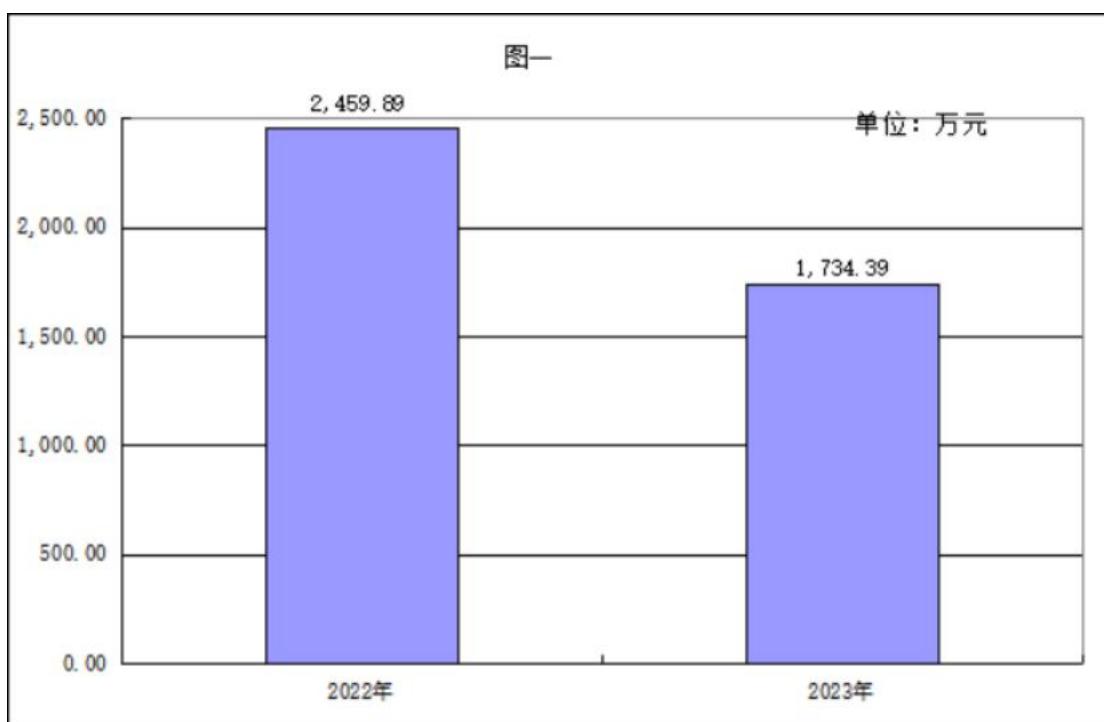


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,734.39万元，与2022年度相比

，收入合计减少725.50万元，下降29.49%，主要原因是2022年教学仪器设备由蔡甸区电化教育仪器站采购后调拨给各学校，2023年部分设备购置项目由学校自主采购，资金直接列入学校。其中：财政拨款收入1,727.22万元，占本年收入99.59%；其他收入7.17万元，占本年收入0.41%。

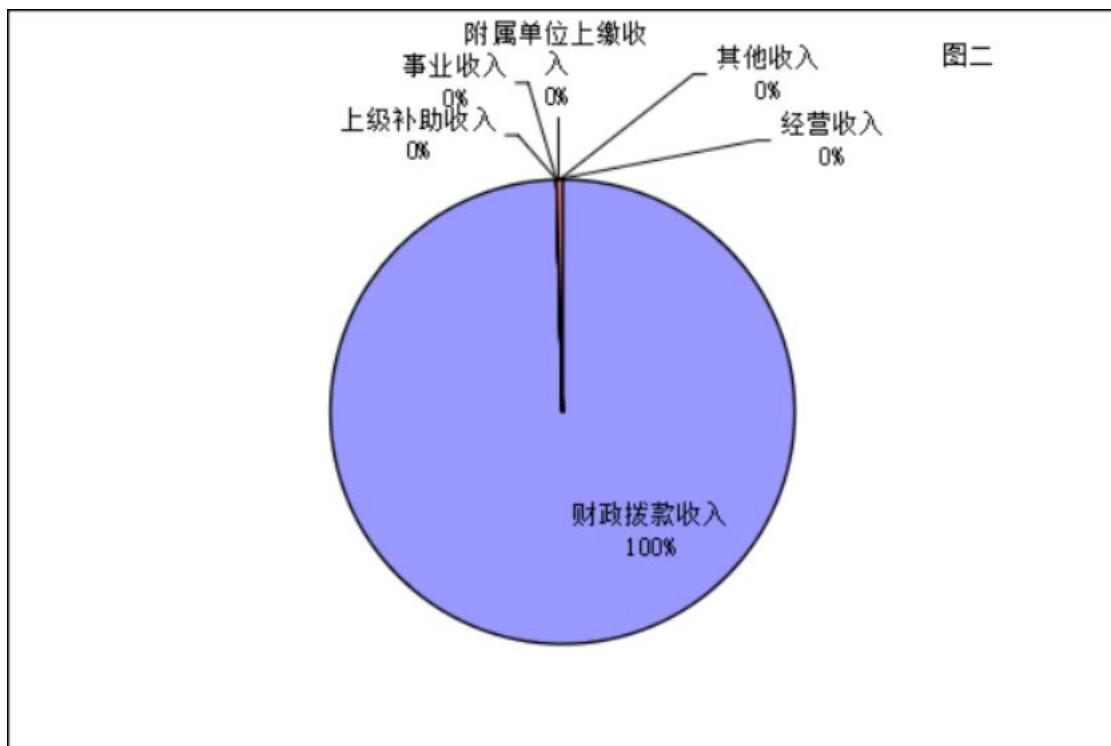


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计1,734.39万元，与 2022 年度相比，支出合计减少725.51万元，下降29.49%，主要原因是

2022年教学仪器设备由蔡甸区电化教育仪器站采购后调拨给各学校，2023年部分设备购置项目由学校自主采购，资金直接列入学校。其中：基本支出195.06万元，占本年支出11.25%；项目支出1,539.33万元，占本年支出88.75%。

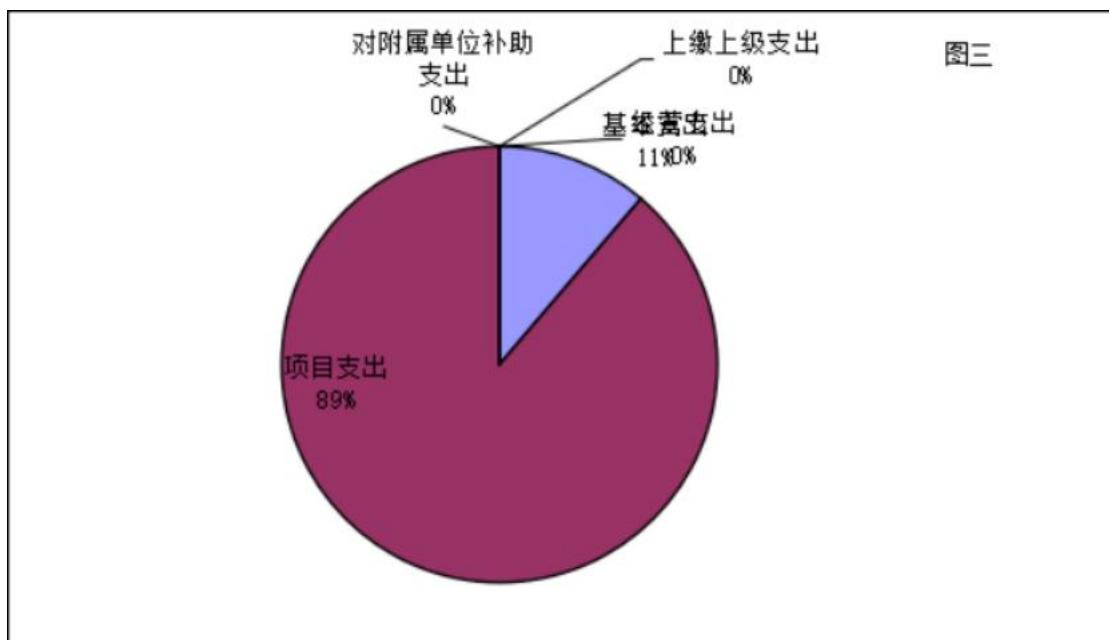


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1,727.22万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少728.66万元，下降29.67%。主要原因是2022年教学仪器设备由蔡甸区电化教育仪器站采购后调拨给各学校，2023年部分设备购置项目由学校自主采购，资金直接列入学校。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1,727.22万元，比2022年度决算数减少728.66万元。减少主要原因是2022年教学仪器设备由蔡甸区电化教育仪器站采购后调拨给各学校，2023年部分设备购置项目由学校自主采购，资金直接列入学校。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与2022年度决算数相比无变化。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元与2022年度决算数相比无变化。

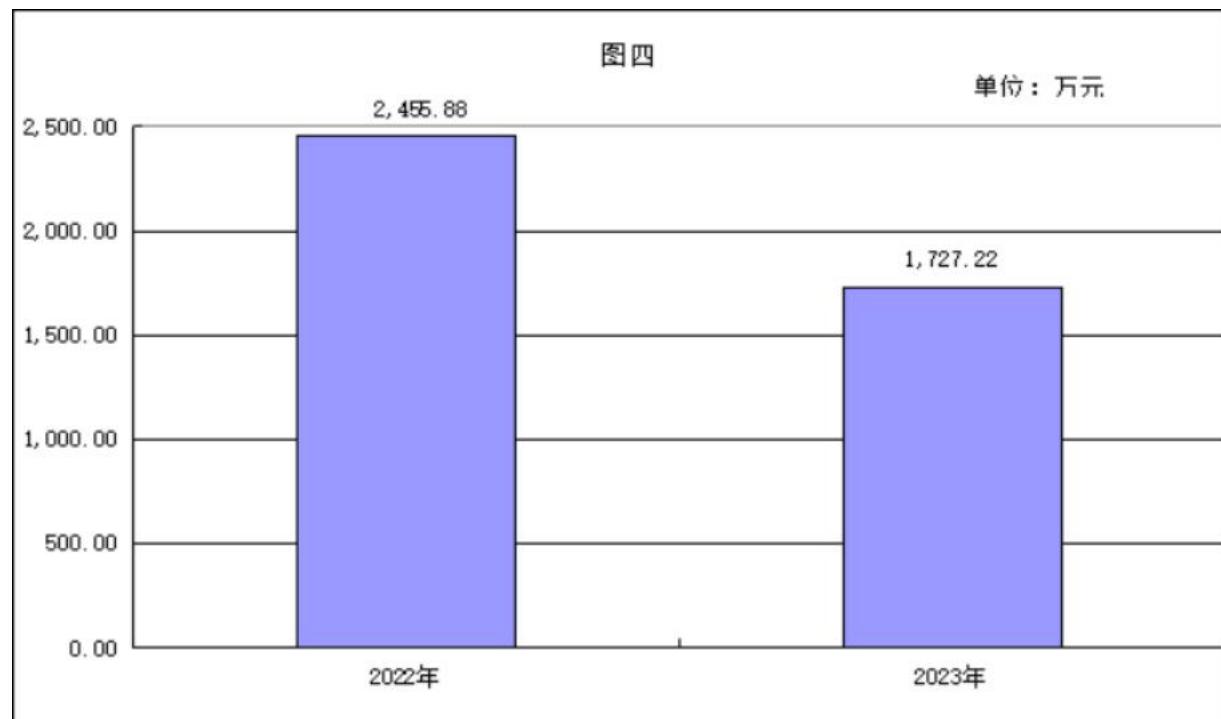


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,727.22 万元，占本年支出合计的 99.59%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 728.66 万元，下降 29.67%。主要原因是 2022 年教学仪器设备由蔡甸区电化教育仪器站采购后调拨给各学校，2023 年部分设备购置项目由学校自主采购，资金直接列入学校。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,727.22 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）1,683.08 万元，占 97.44%。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）37.92 万元，占比 2.20%。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）4.92 万元，占比 0.28%。主要是用于教师医疗保障。
4. 住房保障（类）支出 1.30 万元，占 0.08%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 195.38 万元，支出决算为 1,727.22 万元，完成年初预算的 884.03%。其中：基本支出 195.06 万元，项目支出

1,532.16万元。项目支出主要用于（1）代购办公设备项目1,420.57万元，主要成效改善蔡甸区各学校的办学条件；（2）教育费附加项目111.59万元，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（类）普通教育（款）。年初预算为122.86万元，支出决算为1,683.08万元，完成年初预算的1369.92%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023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（类）。年初预算为53.17万元，支出决算为37.92万元，完成年初预算的71.32%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年调整减少该项目支出预算，将基本养老缴费支出调整到教育支出。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为4.92万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为14.43万元，支出决算为1.30万元，完成年初预算的100%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年调整减少该项目支出预算，将住房公积金支出调整到教育支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出195.06万元

，其中：人员经费181.24万元，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、退休费、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13.81万元，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、文物和陈列品购置、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

2023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

2023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2023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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.60万元，支出决算为3.60万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数。

（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。

2023年度本部门因公出国（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0.00万元、培训费0万元、杂费0.00万元。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：本部门2023年无因公出国（境）经费预算。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为3.60万元，完成

全年预算的100.00%；其中：

（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）公务用车购置及运行费支出决算为3.60万元，完成全年预算的100.00%；其中：公务用车运行费3.60万元，完成全年预算的100.00%截至2023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0.00万元，增长0%。决算数等于预算数。决算数等于上年数。

2023年度本部门开展业务活动开支公务接待费0.00万元。其中：国际访问0.00万元；大型活动0.00万元；外省市交流接待0.00万元。本单位2023年无开展业务活动开支公务接待费。

十、机关运行经费支出说明

武汉市蔡甸区电化教育仪器站属于事业单位，2023年度机关运行经费支出0.00万元，比2022年度增加0万元，增长0%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出预算。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市蔡甸区电化教育仪器站政府采购支出总额1,476.56万元，其中：政府采购货物支出1,320.51万

元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出156.05万元。授予中小企业合同金额491.63万元，占政府采购支出总额的33.30%，其中：授予小微企业合同金额309.00万元，占授予中小企业合同金额的62.85%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的32.65%，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38.76%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023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，主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)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1,532.16万元，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评价工作。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1,727.22万元，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。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在2023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1,420.57万元，执行数为1,420.57万元，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：项目全年预算数为111.59万元，执行数为111.59万元，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。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 2023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。

三、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(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) 本部门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）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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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、2023年度武汉市蔡甸区电化教育仪器站整体绩效 自评表/结果(摘要版)

| 2023年武汉市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：2024年3月15日 | | | | | |
| 单位名称 | 武汉市蔡甸区电化教育仪器站 | | | | | | | |
| 基本支出总额(万元) | 195.06 | | 项目支出总额(万元) | | 1532.16 | | | |
| 预算执行情况 | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | | | | | |
| 部门整体支出总额(万元) | 1,727.22 | 1,727.22 | 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 | 目标完成情况 | | | |
| 年度绩效目标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 设备购置安排数量 | 1 | 1 | 完成 | | |
| | | | 重点工作完成率 | 90% | 90% | 完成 | | |
| | | | | | | | | |
| | 质量指标 | 设备购置项目合格率 | 100% | 100% | 完成 | | | |
| | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 资金到位及时率 | 95% | 95% | 完成 | | | |
| | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 得到改善 | 得到改善 | 完成 | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 可持续影响指标 | 基础教育优质均衡可持续发展 | 可持续发展 | 可持续发展 | 完成 | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 95% | 95% | 完成 | | | |
| 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、2023年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

1、2023年"代购办公设备"项目绩效自评表

| 2023年"代购办公设备"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: 2024年3月15日 | | | |
| 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 | | |
| 预算执行情况 (万元) (10分) | 资金来源 | 预算数 (A) | | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | |
| | 一般预算内拨款 | 1420.57 | | 1420.57 | 100.00% | |
| | 合计 | 1420.57 | | 1420.57 | 100.00% | |
| 年度绩效目标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 实际完成值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目资金使用率 | 100.00% | 100.00% | |
| | | 质量指标 | 资金管理情况 | 保障措施完善 | 保障措施完善 | 完成 |
| | | 时效指标 | 资金到位及时率 | 95% | 95% | 完成 |
| | 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 | 完成 |
| | | 可持续影响指标 | 学校发展均衡性 | 提升 | 提升 | 完成 |
| | | | 教学环境满意度 | 95% | 95% | 完成 |
| <p>备注: 1.预算执行情况口径: 预算数为调整后项目预算总额(包括上年结余结转), 执行数为项目实际完成支出。 2.定性指标分档原则: 分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的, 必须说明原因和改进措施。 3.基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标难以统计的, 在自评时可不作为必评指标。</p> | | | | | | |

2、2023年"教育费附加"项目绩效自评表

| 2023年"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：2024年3月15日 | | | |
| 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 | | |
| 预算执行情况（万元）（10分） | 资金来源 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | | |
| | 一般预算内拨款 | 111.59 | 111.59 | 100.00% | | |
| | 合计 | 111.59 | 111.59 | 100.00% | | |
| 年度绩效目标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 实际完成值 | 目标完成情况 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目资金使用率 | 100.00% | 100.00% | 完成 |
| | | 质量指标 | 资金管理情况 | 保障措施完善 | 保障措施完善 | 完成 |
| | | 时效指标 | 资金到位及时率 | 95% | 95% | 完成 |
| | 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 | 完成 |
| | | 可持续影响指标 | 学校发展均衡性 | 提升 | 提升 | 完成 |
| | | 教学环境满意度 | 95% | 95% | 完成 | |
| <p>备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。 2.定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。 3.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。</p> | | | | | | |