

黄陂区教学仪器管理站 2023 年预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区教学仪器管理站 2023 年预算公开说明

一、部门（单位）基本情况

- （一）部门（单位）主要职能
- （二）部门（单位）预算单位构成
- （三）部门（单位）人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门（单位）收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费情况
- （二）政府采购预算情况
- （三）国有资产占有使用情况
- （四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 黄陂区教学仪器管理站 2023 年预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、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、部门项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区教学仪器管理站 2023 年预算公开说明

一、基本情况

(一) 主要职能

1. 贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律和法规；负责制定学校教育教学装备建设方案并组织实施。

2. 积极推动教育装备工作创新发展。认真贯彻实施国家教育装备新标准；加强教育装备理论学习和研究；开展义务教育装备标准化实验学校建设。

3. 加强和改进中小学实验教学工作。认真贯彻落实教育部《关于加强和改进中小学实验教学的意见》；开展初中毕业生理化生实验考试工作改革和试验工作；探索高中学校实验操作技能考核机制。

4. 推进中学实验室危化品和学校食堂用气用电安全管理。完善制度。对学校危化品和食堂用气用电管理制度进行认真管理，制定一套科学规范的制度。加强培训。定期组织学校校长、分管领导、管理人员、化学教师等进行学习培训。

5. 推进初中毕业年级理化生标准化考室建设。

6. 改善公办幼儿园办学条件，提升公办幼儿园入园率。

7. 按照国家标准做好四所新建中小学教学设备配备工作。

8. 中小学 10000 套学生课桌椅补充更换工作的任务。

9. 2022 年初中毕业年级理化生实验操作技能考查工作。

10. 推进智慧图书馆建设工作。

11. 组织开展中小学教师实验教学说课比武，实验教学论文评比自制玩教具比赛活动。

12.完成上级交办的其他工作任务。

（二）预算单位构成

黄陂区教学仪器管理站由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个（含原参照公务员法管理事业单位 0 个）。

（三）人员构成

黄陂区教学仪器管理站总编制人数 6 人，其中：事业编制 6 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 6 人，其中：事业编制 6 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 9 人，其中：离休 0 人，退休 9 人。

二、年度工作目标及主要任务

1、进一步强化中小学食堂用气用电安全和中学实验室危化品管理。

2、按照中考改革精神，认真做好 2023 年初中毕业生理化生实验技能操作考试工作。

3、继续推进做好公办幼儿园办学条件改善工作，努力提升公办幼儿园入园率。

4、继续推进智慧校园建设，认真完成好智慧图书馆建设任务。

5、按照需求做好中小学课桌椅补充和更新。

6、继续做好部分学校护眼灯安装工作，努力改善学校照明环境。

7、坚持开展和改进中小学实验教学工作，努力提高实验教学水平。

8、坚持开展教师说课比武、自制教具、教学论文比赛活动。

9、加强教学装备管理，不断提升装备完好率和使用率。

10、加强装备队伍建设，努力提升装备管理人员能力和水平。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 244.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 227.51 万元，财政专户管理资金收入 17 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 244.51 万元。其中：基本支出 227.51 万元，项目支出 17 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 179.39 万元，社会保障和就业支出 18.31 万元；卫生健康支出 29.82 万元；住房保障支出 16.98 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 227.51 万元，其中：当年预算 227.81 万元，比 2022 年预算减少 20.48 万元，下降 9%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 223.17 万元，比 2022 年预算减少 20.48 万元，下降 9%，主要原因：在职人员减少，增加了退休人员。包括：

（1）工资福利支出 187.01 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（2）对个人和家庭的补助 36.16 万元，主要用于退休分享金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费运转类项目支出 4.34 万元，均为商品和服务支出，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、

邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2023年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0.1万元,比2022年预算减少0.1万元,下降50%。其中:

- 1.因公出国(境)经费预算0万元。
- 2.公务用车购置及运行维护费0万元。
- 3.公务接待费预算0.1万元,比2022年预算减少0.1万元,主要原因:缩减开支。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市黄陂区教学仪器管理站2023年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

武汉市黄陂区教学仪器管理站2023年无国有资本经营预算支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

本单位为二级事业单位,不涉及机关运行经费。

(二)政府采购预算情况

本单位2023年无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本单位没有车辆。

九、联系方式

单位地址:武汉市黄陂区前川街向阳大道215号

联系人: 罗丹 联系电话: 027-85932782

第二部分 武汉市黄陂区教仪站 2023 年预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区教学仪器管理站

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	227.51	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	179.39
四、财政专户管理资金收入	17.00	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	18.31
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	29.82
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	0.00	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	16.98
		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	244.51	本年支出合计	244.51
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	244.51	支 出 总 计	244.51

二、支出总表

部门/单位：黄陂区教学仪器管理站

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	附属单位补助支
	合计	244.51	227.51	17.00			
205	教育支出	179.39	162.39	17.00			
20599	其他教育支出	179.39	162.39	17.00			
2059999	其他教育支出	179.39	162.39	17.00			
208	社会保障和就业支出	18.31	18.31	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	18.31	18.31	0.00			
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	18.04	18.04	0.00			
210	卫生健康支出	29.82	29.82	0.00			
21011	行政事业单位医疗	29.82	29.82	0.00			
2101102	事业单位医疗	29.82	29.82	0.00			
221	住房保障支出	16.98	16.98	0.00			
22102	住房改革支出	16.98	16.98	0.00			
2210201	住房公积金	14.00	14.00	0.00			
2210202	提租补贴	2.98	2.98	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区教学仪器管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	227.51	一、本年支出	227.51
（一）一般公共预算拨款	227.51	（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	162.39
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	18.31
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	29.82
		（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	16.98
		（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	227.51	支 出 总 计	227.51

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区教学仪器管理站

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	227.51	227.51	223.17	4.34	0.00
205	教育支出	162.39	162.39	158.32	4.07	0.00
20599	其他教育支出	162.39	162.39	158.32	4.07	0.00
2059999	其他教育支出	162.39	162.39	158.32	4.07	0.00
208	社会保障和就业支出	18.31	18.31	18.04	0.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.31	18.31	18.04	0.27	0.00
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27	0.00	0.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	18.04	18.04	18.04	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.82	29.82	29.82	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.82	29.82	29.82	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.82	29.82	29.82	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.98	16.98	16.98	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.98	16.98	16.98	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.98	2.98	2.98	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区教学仪器管理站

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	227.51	223.17	4.34
301	工资福利支出	187.01	187.01	0.00
30101	基本工资	42.18	42.18	0.00
30102	津贴补贴	6.67	6.67	0.00
30103	奖金	48.00	48.00	0.00
30107	绩效工资	22.91	22.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.04	18.04	0.00
30109	职业年金缴费	7.30	7.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.66	20.66	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	0.00
30113	住房公积金	14.00	14.00	0.00
30199	其他工资福利支出	5.84	5.84	0.00
302	商品和服务支出	4.34	0.00	4.34
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	0.17	0.00	0.17
30217	公务接待费	0.10	0.00	0.10
30218	专用材料费	0.05	0.00	0.05
30228	工会经费	1.26	0.00	1.26
30229	福利费	1.17	0.00	1.17
30299	其他商品和服务支出	0.29	0.00	0.29
303	对个人和家庭的补助	36.16	36.16	0.00
30302	退休费	27.00	27.00	0.00
30307	医疗费补助	9.16	9.16	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区教仪站

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区教学仪器管理站

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：2023 年度武汉市黄陂区教学仪器管理站未安排政府性基金预算支出。

九、项目支出表

部门/单位：黄陂区教学仪器管理站

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00
047	武汉市黄陂区教育局		17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00
047003	武汉市黄陂区教学仪器管理站		17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00
31	本级支出项目		17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00
42011623047T000000126	初中毕业生理生化考	武汉市黄陂区教学仪器管	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00

十、黄陂区教学仪器管理站整体支出绩效目标表

单位名称	武汉市黄陂区教学仪器管理站					
填报人	罗丹	联系电话	027-85932782			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	227.51	93%	226.32	247.99
		财政专户管理资金	17	7%	14	16
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	244.51	100%	240.32	263.99
	支出构成	人员类项目支出	223.17	92.12%	2262.32	243.15
		运转类项目支出	4.34	1.82%	4	4.84
特定目标类项目支出		17	6.06%	14	16	
合 计		244.51	100%	240.32	263.99	
部门职能概述	1. 贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律和法规；负责制定学校教育教学装备建设方案并组织实施。					
	2. 积极推动教育装备工作创新发展。认真贯彻实施国家教育装备新标准；加强教育装备理论学习和研究；开展义务教育装备标准化实验学校建设。					
	3. 加强和改进中小学实验教学工作。认真贯彻落实教育部《关于加强和改进中小学实验教学的意见》；开展初中毕业生理化生实验考试工作改革和试验工作；探索高中学校实验操作技能考核机制。					
	4. 推进中学实验室危化品和学校食堂用气用电安全管理。完善制度。对学校危化品和食堂用气用电管理制度进行认真管理，制定一套科学规范的制度。加强培训。定期组织学校校长、分管领导、管理人员、化学教师等进行学习培训。					
	5. 推进初中毕业年级理化生标准化考室建设。改善公办幼儿园办学条件，提升公办幼儿园入园率。组织开展中小学教师实验教学说课比武，实验教学论文评比自制玩教具比赛活动。推进智慧图书馆建设工作。初中毕业年级理化生实验操作技能考查工作。					

年度工作任务	1. 进一步抓实危化品日常管理。				
	2. 继续推进初中理化生标准化考室建设。				
	3. 继续推进智慧校园建设，认真完成好智慧图书馆建设任务。				
	4. 进一步加强公办幼儿园设施设备配置。				
	5. 坚持开展教师说课比武，自制教具，教学论文比赛等活动。				
	6 按照需求做好中小学学生课桌椅补充和更新。				
	7. 认真完成好初中理化生实验技能操作考试工作。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	初中毕业生理化生实验操作考试	教育支出	17.00	17.00	考试费用
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	目标 1: 学校课桌椅的配备		为新建学校配置课桌椅, 改善老旧课桌椅		
	目标 2: 学校实验仪器的增添		为新建学校配置实验仪器, 改善老旧实验仪器		
	目标 3: 学校图书室的改善		增添学校图书室的图书		
长期目标 1:	学校装备配备工作				
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	课桌椅	95%	
			实验仪器	95%	
			幼儿园玩教具	100%	
			学校图书	100%	
			学校照明设备	95%	

长期绩效指标		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		
长期目标 2:	理化生实验操作考查					
		组织考试	指导满意度	100%		
年度目标 1:	指标值					
	一级指标	二级指标	指标名称	近两年指标值		备注
	学校装备	数量指标		2021 年	2022 年	
			课桌椅	100%	95%	
			幼儿园玩教具	100%	100%	
		学校照明设备	100%	100%		
长期绩效指标		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		
年度目标 2:	心理健康教育教学指导					
心理健康教育	中小幼儿园心理健康教育	课程及教研	指导满意度	100%		

十一、项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	X X	项目编码	X X
项目主管部门	黄陂区 X X 单位	项目执行单位	黄陂区 X X 单位
项目负责人	X X	联系电话	X X
单位地址	黄陂区黄陂大道158号	邮政编码	430300
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	X X		
项目实施方案			
项目总预算	X X	项目当年预算	X X
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源 项目	金 额	
	合计		X X
	1. 一般公共预算财政拨款收入		X X
	其中: 申请当年预算拨款		X X
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中: 事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
	其他收入		

说明: 2023 年度武汉市黄陂区教学仪器管理站未安排项目预算支出。

十二、政府采购

部门/单位：武汉市黄陂区教学仪器管理站

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向微小企业(元)

说明：2023年度武汉市黄陂区教学仪器管理站无政府采购预算。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、一般公共预算“三公”经费：是指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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

五、运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。