

武汉市黄陂区电化教育站 2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区电化教育站概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 武汉市黄陂区电化教育站 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区电化教育站 2024 年单位预算情 说明

- 一、收支预算总体安排情况

- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区电化教育站概况

一、单位主要职责

1. 贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律和法规；负责制定学校教育技术装备建设方案并组织实施；组织对学校教育技术装备工作的检查、验收和评比。

2. 负责全区教育信息化发展规划、工作计划的制定和组织实施工作，指导中小学大力推进教育信息化。以“教育云”建设与应用为主体，全面实施“三通两平台”工程，全面提升教师信息技术素养，促进信息技术与学科教学的深度融合。构建以智慧校园为依托的教育教学新生态。

3. 指导中小学完善和规划多项教育技术装备管理、提高教育技术装备的质量、效益和水平。

4. 指导学校开展教育技术教学研究，组织、开展多项研究活动，审定有关研究课题。

5. 负责全区学校省、市级现代化教育技术实验；开展教育技术装备、电化教学的常规检查、评估工作。

6. 充分利用黄陂教育信息网做好教育宣传报道工作。

7. 负责黄陂教育城域网和教育信息中心的规划、建设、管理和维护工作。

8. 协助抓好电教队伍的建设；协助做好全区教师的现代教育技术培训工作；组织开展教育技术装备和教育信息化的科研工作。

9. 负责为教育局机关办公自动化和政务公开提供技术支持和技术保障。

10. 完成上级交办的其他工作任务。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市黄陂区电化教育站决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市黄陂区电化教育站 2024 年单位预算表

表 1. 武汉市黄陂区电化教育站 2024 年收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区电化教育站

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	646.73	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	399.89
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	122.85
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	74.65
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	49.34
		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	
本年收入合计	646.73	本年支出合计	646.73
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	646.73	支 出 总 计	646.73

表 2. 武汉市黄陂区电化教育站 2024 年收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区电化教育站 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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	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	646.73	646.73	646.73														
047	武汉市黄陂区教育局	646.73	646.73	646.73														
047004	武汉市黄陂区电化教育	646.73	646.73	646.73														

表 3. 武汉市黄陂区电化教育站 2024 年支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区电化教育站 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	646.73	646.73				
205	教育支出	399.89	399.89				
20599	其他教育支出	399.89	399.89				
2059999	其他教育支出	399.89	399.89				
208	社会保障和就业支出	122.85	122.85				
20805	行政事业单位养老支出	122.85	122.85				
2080502	事业单位离退休	54.00	54.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.65	49.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.20	19.20				
210	卫生健康支出	74.65	74.65				
21011	行政事业单位医疗	74.65	74.65				
2101102	事业单位医疗	74.65	74.65				
221	住房保障支出	49.34	49.34				
22102	住房改革支出	49.34	49.34				
2210201	住房公积金	40.44	40.44				
2210202	提租补贴	8.90	8.90				

表 4. 武汉市黄陂区电化教育站 2024 年财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区电化教育站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	646.73	一、本年支出	646.73
（一）一般公共预算拨款	646.73	（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	399.89
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	122.85
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	74.65
		（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	49.34
		（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	646.73	支 出 总 计	646.73

表 5-1. 武汉市黄陂区电化教育站 2024 年一般公共预算支出表
(分功能科目)

部门/单位：武汉市黄陂区电化教育站 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	646.73	646.73	633.97	12.76	
205	教育支出	399.89	399.89	387.13	12.76	
20599	其他教育支出	399.89	399.89	387.13	12.76	
2059999	其他教育支出	399.89	399.89	387.13	12.76	
208	社会保障和就业支出	122.85	122.85	122.85		
20805	行政事业单位养老支出	122.85	122.85	122.85		
2080502	事业单位离退休	54.00	54.00	54.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.65	49.65	49.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.20	19.20	19.20		
210	卫生健康支出	74.65	74.65	74.65		
21011	行政事业单位医疗	74.65	74.65	74.65		
2101102	事业单位医疗	74.65	74.65	74.65		
221	住房保障支出	49.34	49.34	49.34		
22102	住房改革支出	49.34	49.34	49.34		
2210201	住房公积金	40.44	40.44	40.44		
2210202	提租补贴	8.90	8.90	8.90		

表 5-2. 武汉市黄陂区电化教育站 2024 年一般公共预算支出表
(分单位)

部门/单位：武汉市黄陂区电化教育站

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	646.73	646.73	633.97	12.76	
047	武汉市黄陂区教育局	646.73	646.73	633.97	12.76	
047004	武汉市黄陂区电化教育站	646.73	646.73	633.97	12.76	

表 6. 武汉市黄陂区电化教育站 2024 年一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区电化教育站

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	646.73	633.97	12.76
301	工资福利支出	565.81	565.81	
30101	基本工资	123.17	123.17	
30102	津贴补贴	37.37	37.37	
30103	奖金	144.00	144.00	
30107	绩效工资	66.01	66.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.65	49.65	
30109	职业年金缴费	19.20	19.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.73	29.73	
30111	公务员医疗补助缴费	30.76	30.76	
30112	其他社会保障缴费	3.07	3.07	
30113	住房公积金	40.44	40.44	
30199	其他工资福利支出	22.41	22.41	
302	商品和服务支出	12.76		12.76
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	3.00		3.00
30226	劳务费	0.36		0.36
30228	工会经费	3.78		3.78
30229	福利费	3.41		3.41
30299	其他商品和服务支出	0.71		0.71
303	对个人和家庭的补助	68.16	68.16	
30302	退休费	54.00	54.00	
30307	医疗费补助	14.16	14.16	

**表 7. 武汉市黄陂区电化教育站 2024 年
一般公共预算“三公”经费支出表**

部门/单位：武汉市黄陂区电化教育站

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	

说明：2024 年度本单位未安排“三公”经费预算支出。

表 8. 武汉市黄陂区电化教育站 2024 年政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区电化教育站

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：2024 年度教育部门未安排政府性基金预算支出。

表 9. 武汉市黄陂区电化教育站 2024 年国有资本经营
预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区电化教育站 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

说明：2024 年度本单位未安排国有资本经营预算支出。

表 10. 武汉市黄陂区电化教育站 2024 年项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区电化教育站 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		

说明：2024 年度本单位未安排项目预算支出。

表 11. 武汉市黄陂区电化教育站 2024 年整体支出绩效目标表

部门/单位：武汉市黄陂区电化教育站

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市黄陂区电化教育站					
填报人	郭琴		联系电话	027-85936565		
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	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	646.73	100%	399.85	427.63
		财政专户管理资金	0	0%	0	0
		单位资金	0	0%	0	0
		合 计	646.73	100%	399.85	427.63
	支出构成	人员类项目支出	633.97	98.03%	391.03	393.37
		运转类项目支出	12.76	1.97%	8.81	34.26
		特定目标类项目支出	0	0%	0	0
		合 计	646.73	100%	399.85	427.63
部门职能概述	贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律和法规，负责全区教育信息化发展规划、工作计划的制定和组织实施工作，指导中小学大力推进教育信息化。					
	1. 指导中小学完善和规划多项教育技术装备管理、提高教育技术装备的质量、效益和水平；					
	2. 指导学校开展教育技术教学研究，组织、开展多项研究活动，协助做好全区教师的现代教育技术培训工作；					
	3. 负责全区学校省、市级现代化教育技术实验；开展教育技术装备、电化教学的常规检查、评估工作；					
	4. 负责黄陂教育城域网和教育信息中心的规划、建设、管理和维护工作。					
年度工作任务	创新教研模式，组织好教学研讨、评比竞赛、展示交流等活动，不断优化信息化环境，共建共享优质资源，提升队伍信息素养，运用信息化手段推进教育教学改革。					
	1. 加强条件保障，完善信息环境建设；					
	2. 努力完善“三通两平台”，全面完成武汉市创建国家“智慧教育示范区”基础项目建设，统筹规划，整体布局，加强区、校协同，整合本区域电教、装备、教研和管理等各方面的力量；					
	3. 加强队伍培训，提升教师信息素养；					
	4. 加强规模化应用，推进课堂教学变革，开展人工智能与教学融合实践的试点。					
整体绩效总目标	长期目标(截至 2025 年)		年度目标			
	指导中小学大力推进教育信息化，教育信息中心的规划、建设、管理和维护工作。		目标 1：运用信息化手段推进教育教学改革，开展人工智能与教学融合实践的试点。			
			目标 2：加强队伍培训，提升教师信息素养。			
长期目标	指导中小学大力推进教育信息化，教育信息中心的规划、建设、管理和维护工作 。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级	指标值		指标值确定依据

			指标			
		创建星级智慧校园(四星)		3		
	产出指标	组织学生教师参赛		≥90%		
		教师信息化应用能力培训		100%		
		信息设备维护维修率		100%		
	效益指标	推进学校信息化教育 化教育改革		≥90%		
	满意度指标	服务对象满意度		≥90%		
年度目标 1:	运用信息化手段推进教育教学改革,开展人工智能与教学融合实践的试点。					
年度绩效指标				指标值		
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值
				前年	上 年	
	产出指标	创建星级智慧校园(四星)		6	3	3
		信息设备维护维修率		100%	100%	100%
	效益指标	推进学校信息化教育 化教育改革		90%	95%	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	≥90%
年度目标 2:	加强队伍培训,提升教师信息素养。					
年度绩效指标				指标值		
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值
				前年	上 年	
	产出指标	组织学生教师参赛		≥90%	≥90%	≥90%
		教师信息化应用能力培训		100%	100%	100%
	效益指标	推进学校信息化教育 化教育改革		90%	95%	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	≥90%

表 12. 武汉市黄陂区电化教育站 2024 年项目支出绩效目标表

申报日期：

单位：万元

项目名称		项目编码			
项目主管部门		项目执行单位			
项目负责人		联系电话			
单位地址		邮政编码			
项目属性					
支出项目类别					
起始年度		终止年度			
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据； 2. 项目与部门职能的相关性； 3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题； ……（条理清晰，分条描述）				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务 …… （逐条分解，表述清晰，工作内容必须紧扣项目主体，无关内容不得填写）				
项目总预算		项目当年预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款				
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

项目采购					
品 名		数 量		金 额	
项目绩效总目标					
名 称		目标说明			
长期绩效目标 1					
.....					
年度绩效目标 1					
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标			
					
		社会成本 指标			
					
		生态环境 成本指标			
					
	产出指标	数量指标			
					
		质量指标			
					
		时效指标			
					
	效益指标	经济效益 指标			
					
		社会效益 指标			
					

		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标					
长期绩效目标 2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标					
							
		质量指标					
							
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度绩效目标 2							

说明：2024 年度本单位未安排项目预算支出。

第三部分 武汉市黄陂区电化教育站 2024 年预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区电化教育站所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 646.73 万元。比 2023 年预算增加 242.27 万元，增长 59.90%，主要是由于武汉市黄陂区教学仪器管理站的预算并入到本单位，导致在职人员和退休人员预算支出费用增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 646.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 646.73 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 646.73 万元，其中：基本支出 646.73 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 646.73 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 646.73 万元。支出包括：教育支出 399.89 万元、社会保障和就业支出 122.85 万元、卫生健康支出 74.65 万元、住房保障支出 49.34 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 646.73 万元。其中：（1）本年预算 646.73 万元，比 2023 年预算增加 242.27 万元，增长 59.90%，

主要是由于武汉市黄陂区教学仪器管理站的预算并入到本单位，导致在职人员和退休人员预算支出费用增加。(2) 上年结转 0 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 646.73 万元，占 100 %，其中：人员经费 633.97 万元、公用经费 12.76 万元；项目支出 0 万元，占 0%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出(类)。本年教育支出预算 399.89 万元，比 2023 年预算增加 139.12 万元，增长 53.35%，主要是由于武汉市黄陂区教学仪器管理站的预算并入到本单位，导致预算支出费用增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。本年社会保障和就业支出预算 122.85 万元，比 2023 年预算增加 63.74 万元，增长 107.83%，主要是由于武汉市黄陂区教学仪器管理站的预算并入到本单位，导致预算支出费用增加。

3. 卫生健康支出(类)。本年卫生健康支出预算 74.65 万元，比 2023 年预算增加 24.54 万元，增长 48.97%，主要是由于武汉市黄陂区教学仪器管理站的预算并入到本单位，导致预算支出费用增加。

4. 住房保障支出(类)。本年住房保障支出预算 49.34 万元，比 2023 年预算增加 14.86 万元，增长 43.10%，主要是由于武汉市黄陂区教学仪器管理站的预算并入到本单位，导致预算支出费用增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 646.73 万元，其中：

(一) 人员经费 633.97 万元，包括：

工资福利支出 565.81 万元，主要用于：主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、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。

对个人和家庭的补助 68.16 万元，主要用于：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。

公用经费 12.76 万元，主要用于：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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，比 2023 年减少 0.1 万元，下降 100 %，主要是精简开支，厉行节约。具体包括：

1. 因公出国（境）经费 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 0 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 100 %，主要是精简开支，厉行节约。

八、政府性基金预算支出安排情况

本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

本单位 2024 年没有安排项目支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 12.76 万元，比 2023 年增加 3.77 万元，增长 41.94 %，主要原因是由于武汉市黄陂区教学仪器管理站的预算并入到本单位，导致在职人员和退休人员预算支出费用增加。

（二）政府采购预算情况

2024 年无政府采购预算支出。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024 年政府无购买服务预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 89.99 万元，2023 年新增国有资产 27.70 万元，主要为新增一批网络安全管理设备 27.70 万元。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 646.73 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、无一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、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。

六、运行经费：指为保障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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。