

**武汉市黄陂区教学仪器管理站
2023 年度决算**

2024 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 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 2023 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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、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；组织对学校教学科学研究工作的检查、指导和评比。

2.负责全区教育装备发展规划、工作计划的制定和组织实施工作，指导中小学教育装备日常管理工作。

3.指导中小学完善和规划实验室、劳技室装备管理、提高教育教学装备的质量、效益和水平。

4.指导学校开展实验课和自制教具的研究，组织、开展多项说课活动及论文评比活动。

5.负责全区中学实验室危险化学品的日常管理工作。

6.负责全区学校（幼儿园）的教学装备规划、建设、管理工作。

7.协助抓好教学仪器管理队伍的建设；协助做好全区学校实验员和学校图书管理员的培训工作。

8.完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

武汉市黄陂区教学仪器管理站为公益一类事业单位，2023年度决算由实行独立核算的单位本级决算组成。在职实

有人数 5 人，其中：事业 5 人。离退休人数 10 人，其中退休：10 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

部门：武汉市黄陂区教学仪器
管理站

金额单位：万
元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	202.74	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	137.89
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		八、社会保障和就业支出	39	18.04
	9		九、卫生健康支出	40	29.82
	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	16.98
	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	202.74	本年支出合计	58	202.74
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	202.74	总计	62	202.74

二、收入决算表

部门：武汉市黄陂区教学仪器管理站

金额
单位：
万元

项目			科目名称	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	类	款								
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
合计			202.74	202.74						
205	教育支出		137.89	137.89						
20599	其他教育支出		137.89	137.89						
2059999	其他教育支出		137.89	137.89						
208	社会保障和就业支出		18.04	18.04						
20805	行政事业单位养老支出		18.04	18.04						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		18.04	18.04						
210	卫生健康支出		29.82	29.82						
21011	行政事业单位医疗		29.82	29.82						
2101102	事业单位医疗		29.82	29.82						
221	住房保障支出		16.98	16.98						
22102	住房改革支出		16.98	16.98						
2210201	住房公积金		14.00	14.00						
2210202	提租补贴		2.98	2.98						

三、支出决算表

部门：武汉市黄陂区教学仪器管理站

金额单位：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	1	2	3	4	5	6
		合计	202.74	202.74				
205		教育支出	137.89	137.89				
20599		其他教育支出	137.89	137.89				
2059999		其他教育支出	137.89	137.89				
208		社会保障和就业支出	18.04	18.04				
20805		行政事业单位养老支出	18.04	18.04				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.04	18.04				
210		卫生健康支出	29.82	29.82				
21011		行政事业单位医疗	29.82	29.82				
2101102		事业单位医疗	29.82	29.82				
221		住房保障支出	16.98	16.98				
22102		住房改革支出	16.98	16.98				
2210201		住房公积金	14.00	14.00				
2210202		提租补贴	2.98	2.98				

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市黄陂区教学仪器管理站

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	202.74	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	137.89	137.89		
	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	18.04	18.04		
	9		九、卫生健康支出	41	29.82	29.82		
	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	16.98	16.98		
	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	202.74	本年支出合计	59	202.74	202.74	
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	202.74	总计	64	202.74	202.74	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市黄陂区教学仪器管理站

金额单位：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	3
			合计	202.74	202.74	
205			教育支出	137.89	137.89	
20599			其他教育支出	137.89	137.89	
2059999			其他教育支出	137.89	137.89	
208			社会保障和就业支出	18.04	18.04	
20805			行政事业单位养老支出	18.04	18.04	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.04	18.04	
210			卫生健康支出	29.82	29.82	
21011			行政事业单位医疗	29.82	29.82	
2101102			事业单位医疗	29.82	29.82	
221			住房保障支出	16.98	16.98	
22102			住房改革支出	16.98	16.98	
2210201			住房公积金	14.00	14.00	
2210202			提租补贴	2.98	2.98	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市黄陂区教学仪器管理站

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	178.92	302	商品和服务支出	3.69	310	资本性支出	
30101	基本工资	36.24	30201	办公费	0.43	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	43.49	30202	印刷费		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	18.52	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	27.28	30206	电费		31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	8.76	30207	邮电费		31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.89	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	11.93	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	0.40				
30113	住房公积金	14.00	30212	因公出国(境)费用					
30114	医疗费		30213	维修(护)费					
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	20.13	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	0.13				
30302	退休费		30217	公务接待费					
30303	退职(役)费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金		30224	被装购置费					
30305	生活补助	20.13	30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	0.27				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	1.26				
30309	奖励金		30229	福利费	0.70				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
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	0.50				
人员经费合计		199.05	公用经费合计				3.69		

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市黄陂区教学仪器管理站

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	1	2	3	4	5	6
合计								

说明：本单位 2023 年度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表

部门：武汉市黄陂区教学仪器管理站

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	3
			合计			

说明：本单位 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”经费支出决算表

部门：武汉市黄陂区教学仪器管理站

金额单位：万元

预算数				决算数			
合计	因公出 国(境)	公务用车购置及运行 维护费	公务 接待	合计	因公出 国(境)	公务用车购置及运行 维护费	公务 接待

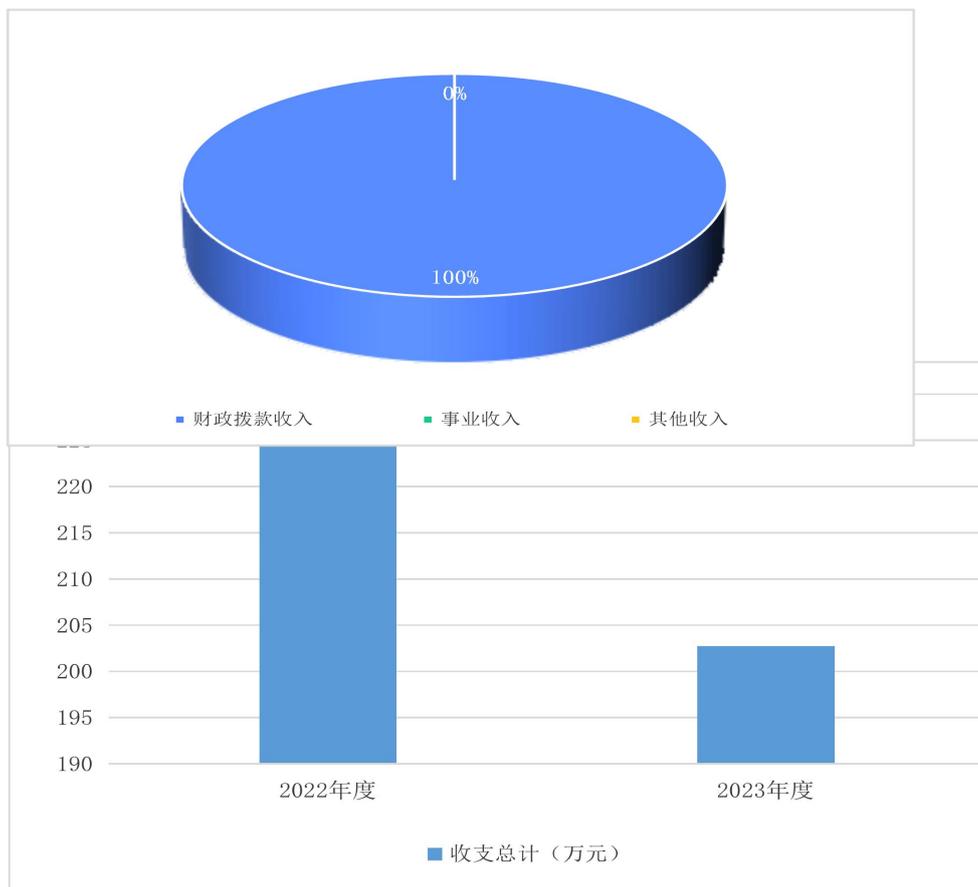
	费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	费		费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

说明：本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收支总计均为 202.74 万元。与 2022 年度相比，



收支总计减少 26.62 万元，减少 13.1%，主要原因是在职转退休 1 人。

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 202.74 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 26.62 万元，减少 13.1%，主要原因是在职转退休 1 人。其中：财政拨款收入 202.74 万元，占本年收入 100%。

图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 202.74 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 26.62 万元，减少 13.1%，主要原因是在职转退休 1 人。其中：基本支出 202.74 万元，占本年支出 100%。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 202.74 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 26.62 万元，减少 13.1%。主要原因是在职转退休 1 人。

（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 202.74 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）137.89 万元，占 68.01%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资和公用经费等支出。

2. 社会保障和就业支出（类）18.04 万元，占 8.89%。

3. 卫生健康支出（类）29.82 万元，占 14.71%。

4. 住房保障支出（类）16.98 万元，占 8.38%。

（三）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 215.56 万元，支出决算为 202.74 万元，完成年初预算的 94.05%。其中：

1. 教育支出(类)普通教育（款）教育辅助（项）。年初预算为 215.56 万元，支出决算为 202.74 万元，完成年初预算的 94.05%。

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）18.04 万元、机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.01 万元。社会保障和就业支出比年初预算减少 5.14 万元，下降 10.69%，主要原因退休人员结构变化。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）29.82万元。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.98万元、住房提租补贴（项）5.60万元。

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202.74万元，其中：

人员经费202.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费4.43万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费支出。

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，本单位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，本单位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”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是开源节流，削减“三公”经费。

（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:本年度无因公出国(境)费支出,主要原因是本年未编列因公出国(境)经费。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元;其中:

(1)公务用车购置费:本年度无公务用车购置支出,主要原因是本年未编列公务用车购置费。本年度未购置(更新)公务用车。

(2)公务用车运行费 0 万元,截至 2023 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元。主要原因是开源节流,削减“三公”经费。其中:

国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

本单位为公益一类事业单位,不涉及机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元,原因是本单位没有政府采购项目。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本单位没有公务车辆,也没有单位价值 100 万元以上的专用设备。

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,本单位组织对 2023 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 0 个,资金 0 万元,本单位 2023 年度无项目支出。

(二)单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在决算中反映所有项目绩效自评结果。

我单位组织对本单位 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 202.74 万元，从评价情况来看：我单位严格按照上级专项资金管理办法使用资金，确保专项资金专款专用。

部门整体支出性目标及实施计划完成情况较好。本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费支出总额 0 万元。预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。2023 年全面完成了上级主管部门下达我室的各项工作任务和工作计划。

（三）绩效评价结果应用情况。

我单位根据绩效自评结果对项目资金执行情况进行分析，适时调整下一年度项目资金申报，根据发现的问题完善绩效目标管理，对绩效目标完成较好的部门予以嘉奖，完成较差的部门予以批评，完善项目分配和管理办法，将绩效自评结果与下一年的预算安排紧密结合。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

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) 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。

(三) 其他收入：指单位取得的除“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”等收入以外的各项收入。

(四) 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)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项): 反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

6. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项): 反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和改善办学条件的支出。

7. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

9. 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。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的离退休职业年金支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 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。

(五)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。

(六)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。

(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。

第六部分 附件

一、2023 年度整体绩效评价自评表

2023 年度绩效目标自评表

填报日期：2024 年 10 月 8 日

单位：万元

部门 (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	总体资金情况		当年金 额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	202.74	100%	2021 年	2022 年
		财政专户管理资金	0	0	239.69	226.39
			0	0	0	0

		单位资金	0	0	0	0
		合计	202.74	100%	239.69	226.39
支出构成		人员类项目支出	199.05	98.17%	234.22	222.01
		运转类项目支出	3.69	1.83%	5.47	4.38
		特定目标类项目支出	0	0	0	0
		合计	202.74	100%	239.69	226.39
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；负责制定学校教育技术装备建设方案并组织实施。					
	1. 负责全区教科研课题发展规划、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科研化_；					
	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. 完成省、市举办的实验教师说课评奖的组织初评、推荐工作_；					
年度工作任务	4. 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。					
	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。					
项目支出情况	5. 认真完成好初中理化生实验技能操作考试工作。					
	项目名称	支出项目类别	项目总决算	项目本年度决算	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	17万	17万	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: 理化生实验考试		目标 1: 武汉市中考考务		
	目标 2: 学校数字终端		目标 2: 改善教学环境		
	目标 3: 教学装备改善		目标 3: 改善教学环境		
长期目标 1:	各类课题申报, 开题, 中期检查及结题工作				
	一级	二级指标	指标名称	指标值	备注
	教学装备改善	数量指标	课桌椅	8	
			空调	16	
			图书	20	
			实验仪器	50	
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%	双评议结果	

二、2023 年度 XX 项目绩效评价自评表

本单位 2022 年度无项目支出，没有项目绩效自评表。