

# 武汉市黄陂区电化教育站 2025 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 2025 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、政府采购表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市黄陂区电化教育站 2025 年单位预算情况 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。以国家中小学智慧教育平台为主体，武汉教育云为依托，以应用为王为主旨，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。

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. 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。

7. 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。

8. 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 2025 年单位预算表**

## 表 1. 武汉市黄陂区电化教育站 2025 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	597.12	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	597.12
四、财政专户管理资金收入	0.00	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	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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	0.00
		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、预备费	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	597.12	本年支出合计	597.12
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	597.12	支 出 总 计	597.12

## 表 2. 武汉市黄陂区电化教育站 2025 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）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	财政专户资金	单位资金
合计	597.12	597.12	597.12													
武汉市黄陂区教育局	597.12	597.12	597.12													
武汉市黄陂区电化教育站	597.12	597.12	597.12													

**表 3. 武汉市黄陂区电化教育站 2025 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	597.12	591.17	5.95			
205	教育支出	597.12	591.17	5.95			
20599	其他教育支出	597.12	591.17	5.95			
205999	其他教育支出	597.12	591.17	5.95			

### 表 4. 武汉市黄陂区电化教育站 2025 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	597.12	一、本年支出	597.12
（一）一般公共预算拨款	597.12	（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	597.12
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	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（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	
		（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	597.12	支 出 总 计	597.12

**表 5-1. 武汉市黄陂区电化教育站 2025 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	597.12	591.17	579.24	11.93	5.95
205	教育支出	597.12	591.17	579.24	11.93	5.95
20599	其他教育支出	597.12	591.17	579.24	11.93	5.95
2059999	其他教育支出	597.12	591.17	579.24	11.93	5.95

**表 5-2. 武汉市黄陂区电化教育站 2025 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	
	<b>合计</b>	<b>597.12</b>	<b>591.17</b>	<b>579.24</b>	<b>11.93</b>	<b>5.95</b>
<b>047</b>	<b>武汉市黄陂区教育局</b>	<b>597.12</b>	<b>591.17</b>	<b>579.24</b>	<b>11.93</b>	<b>5.95</b>
047004	武汉市黄陂区电化教育站	597.12	591.17	579.24	11.93	5.95

**表 6. 武汉市黄陂区电化教育站 2025 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
	<b>合计</b>	<b>591.17</b>	<b>579.24</b>	<b>11.93</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>510.20</b>	<b>510.20</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	106.83	106.83	0.00
30102	津贴补贴	41.60	41.60	0.00
30103	奖金	136.00	136.00	0.00
30107	绩效工资	60.77	60.77	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.09	45.09	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.20	57.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.90	2.90	0.00
30113	住房公积金	38.78	38.78	0.00
30199	其他工资福利支出	21.03	21.03	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>11.93</b>	<b>0.00</b>	<b>11.93</b>
30201	办公费	0.80	0.00	0.80
30202	印刷费	0.35	0.00	0.35
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30213	维修（护）费	1.27	0.00	1.27
30216	培训费	0.57	0.00	0.57
30228	工会经费	3.57	0.00	3.57
30229	福利费	3.23	0.00	3.23
30299	其他商品和服务支出	0.54	0.00	0.54
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>69.04</b>	<b>69.04</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	54.00	54.00	0.00
30307	医疗费补助	15.04	15.04	0.00

**表 7. 武汉市黄陂区电化教育站 2025 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：2025 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 2025 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：2025 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 2025 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

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：2025 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 2025 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		
			5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉市黄陂区教育局		5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047004	武汉市黄陂区电化教育站		5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625047T000000219	事业运行补助	武汉市黄陂区电化教育站	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**表 11. 武汉市黄陂区电化教育站 2025 年政府采购表**

部门/单位：武汉市黄陂区电化教育站

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)	其中向中小企业(元)	其中向微小企业(元)

说明：2025 年度本单位没有政府采购。

## 表 12. 武汉市黄陂区电化教育站 2025 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	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款	597.12	100%	427.63	646.73
		财政专户管理资金	0	0%	0	0
		单位资金	0	0%	0	0
		合计	597.12	100%	427.63	646.73
	支出构成	人员类项目支出	579.24	97%	393.37	633.97
		运转类项目支出	11.93	2%	34.26	12.76
		特定目标类项目支出	5.95	1%	0	0
合计		597.12	100%	427.63	646.73	
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	继续以“教育云深度应用”为依托，积极探索智慧教育，做好人工智能教育教学试点工作，努力增强网络与信息安全管理能力，进一步提升全区教育信息化建设、管理及应用水平。					
	1. 做好黄陂教育城域网维护工作和教育系统信息化建设、改造与管理工作。					
	2. 做好国家中小学智慧教育平台深度应用以及武汉教育云辅助应用等系列推进工作。开展教育云规模化、常态化、深层次应用，推进信息技术与教学深度融合。					
	3. 探索智慧教育示范区建设，积极参与武汉市教育大数据体系建设。					
	4. 进一步做好网络安全保卫工作。					
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	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	创建星级智慧校园(四星)		3			
		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	指标值确定依据
				前年	上 年		
	产出指标	创建星级智慧校园(四星)		3	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	指标值确定依据
				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 13. 武汉市黄陂区电化教育站 2025 年项目支出绩效目标表  
单位项目申报表(含绩效目标)**

申报日期:

单位: 万元

项目名称	事业运行补助		项目编码	42011625047T000000219			
项目主管部门	武汉市黄陂区教育局		项目执行单位	武汉市黄陂区电化教育站			
项目负责人	熊利萍		联系电话	13995600838			
单位地址	黄陂区前川街人民道411号		邮政编码	430300			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025		终止年度	2025			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	5.95		项目当年预算	5.95			
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			5.95			
	一般公共预算财政拨款			5.95			
	其中: 申请当年预算拨款			5.95			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中: 使用上年度财政拨款结转			0				
<b>项目支出明细测算</b>							
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		
42011625047 T000000219		30299	5.95				
<b>项目采购</b>							
品名	数量		金额				
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期目标1	事业运行补助						
年度目标1	促进全区信息化教育发展						
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
	产出指标	数量指标	本单位工作人员人数	=17人	其他标准		
		质量指标	严格按工作计划执行	=100%	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	=100%	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工好评率	≥95%	其他标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
	产出指标	数量指标	本单位工作人员人数			=17人	其他标准
		质量指标	严格按工作计划执行			=100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转			=100%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工好评率			≥95%	其他标准

### **第三部分 武汉市黄陂区电化教育站 2025 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。2025 年收支总预算 597.12 万元。比 2024 年预算减少 49.61 万元，减少 7.67%，主要是本单位 2024 年退休一人，导致在职人员减少，退休人员增加，预算支出费用减少。

#### **二、收入预算安排情况**

2025 年收入预算 597.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 597.12 万元，占 100%。

#### **三、支出预算安排情况**

2025 年支出预算 597.12 万元，其中：基本支出 591.17 万元，占 99%；项目支出 5.95 万元，占 1%。

#### **四、财政拨款收支预算总体情况**

2025 年财政拨款收支总预算 597.12 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 597.12 万元。支出包括：教育支出 597.12 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。

2025 年一般公共预算拨款 597.12 万元。其中：（1）本年预算 597.12 万元，比 2024 年预算减少 49.61 万元，减少 7.67%，主要是本单位 2024 年退休一人，导致在职人员减少，退休人员

增加，预算支出费用减少。(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 591.17 万元，占 99 %，其中：人员经费 579.24 万元、公用经费 11.93 万元；项目支出 5.95 万元，占 1%。

(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 597.12 万元，比 2024 年预算增加 197.23 万元，增长 49.32%，主要原因是由于将社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出都列入了教育支出。

2. 社会保障和就业支出(类)。已列入了教育支出(类)。

3. 卫生健康支出(类)。已列入了教育支出(类)。

4. 住房保障支出(类)。已列入了教育支出(类)。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 591.17 万元，其中：

(一) 人员经费 579.24 万元，包括：

工资福利支出 510.20 万元，主要用于：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。

对个人和家庭的补助 69.04 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。

(二) 公用经费 11.93 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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，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。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

本单位 2025 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 2025 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

2025 年项目支出 5.95 万元。主要安排情况如下：

促进本单位业务发展，进一步加强教育信息中心的规划、建设、管理和维护工作。指导中小学大力推进教育信息化，提升全区教育信息化水平。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 11.93 万元，比 2024 年减少 0.83 万元，减少 6.50%，主要原因是厉行节约，精简开支。

### （二）政府采购预算情况

2025 年无政府采购预算支出。

### （三）政府购买服务预算安排情况

2025 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 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 92.17 万元，

2024 年新增国有资产 2.18 万元。

（五）预算绩效管理情况

2025 年,预算支出 597.12 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、1 个一级项目支出绩效目标。同时,拟对 2024 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。