

2023 年度

武汉市青山区教育局仪器设备管理站部
门决算公开

2024 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市青山区教育局仪器设备管理站概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市青山区教育局仪器设备管理站 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市青山区教育局仪器设备管理站 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 武汉市青山区教育局仪器设备 管理站概况

一、部门主要职能

武汉市青山区属中小学校仪器设备的配备、使用和管理。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市青山区教育局仪器设备管理站部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市青山区教育局仪器设备管理站

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：武汉市青山区教育局仪器设备管理站			2023年度		公开01表 金额单位：万元
收			入 支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次	次	1	栏 次	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	363.73	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	335.12
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	18.63
	9		九、卫生健康支出	40	9.98
	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	
	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	363.73	本年支出合计	58	363.73
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	363.73	总 计	62	363.73

注：1. 本表反映部门本年度的总收支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。

			收入决算表							
									公开02表	
部门：武汉市青山区教育局仪器设备管理站			2023年度						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	
功能分类科目编	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	363.73	363.73					
				363.73	363.73					
				363.73	363.73					
2050199			其他教育管理事务支出	335.12	335.12					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	18.63	18.63					
2101103			公务员医疗补助	9.98	9.98					
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。										

		支出决算表							
								公开03表	
部门：武汉市青山区教育局仪器设备管理站		2023年度						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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合	计	363.73	350.75	12.98			
				363.73	350.75	12.98			
				363.73	350.75	12.98			
2050199	其他教育管理事务支出			335.12	332.12	3.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			18.63	18.63				
2101103	公务员医疗补助			9.98		9.98			
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。									

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市青山区教育局仪器设备管理站

2023年度

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	363.73	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	335.12	335.12		
	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	18.63	18.63		
	9		九、卫生健康支出	41	9.98	9.98		
	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				
	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	363.73	本年支出合计	59	363.73	363.73		
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	363.73	总 计	64	363.73	363.73		

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支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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市青山区教育局仪器设备管理站

2023年度

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	363.73	350.75	12.98	
				363.73	350.75	12.98	
				363.73	350.75	12.98	
		2050199	其他教育管理事务支出	335.12	332.12	3.00	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	18.63	18.63		
		2101103	公务员医疗补助	9.98		9.98	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市青山区教育局仪器设备管理站

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	195.84	302	商品和服务支出	9.74	310	资本性支出	
30101	基本工资	48.28	30201	办公费	2.13	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	7.79	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	84.37	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	21.95	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	1.60	30207	邮电费	0.12	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.87	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	0.47	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费				
30113	住房公积金	17.35	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费	5.48	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	145.18	30215	会议费				
30301	离休费	14.42	30216	培训费	0.04			
30302	退休费	103.26	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	4.83	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.98			
30307	医疗费补助	19.19	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.84			
30309	奖励金		30229	福利费	4.70			
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	3.48	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.93			
人员经费合计		341.01	公用经费合计					9.74

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表										
公开07表										
部门：武汉市青山区教育局仪器设备管理站					2023年度			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							
229			其他支出							
22960			彩票公益金安排的支出							
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出							

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。

本部门当年无政府基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
公开08表									
部门：武汉市青山区教育局仪器设备管理站					2023年度			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						

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。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表												
公开09表												
预算代码：						金额单位：万元						
部门：武汉市青山区教育局仪器设备管理站						2023年度						
预算数						决算数						
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			
		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	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。

本部门当年无“三公”经费支出。

第三部分 武汉市青山区教育局仪器设备管理站 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 363.73 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 27.54 万元，增加 8.2%，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款收、支决算增加 27.54 万元。

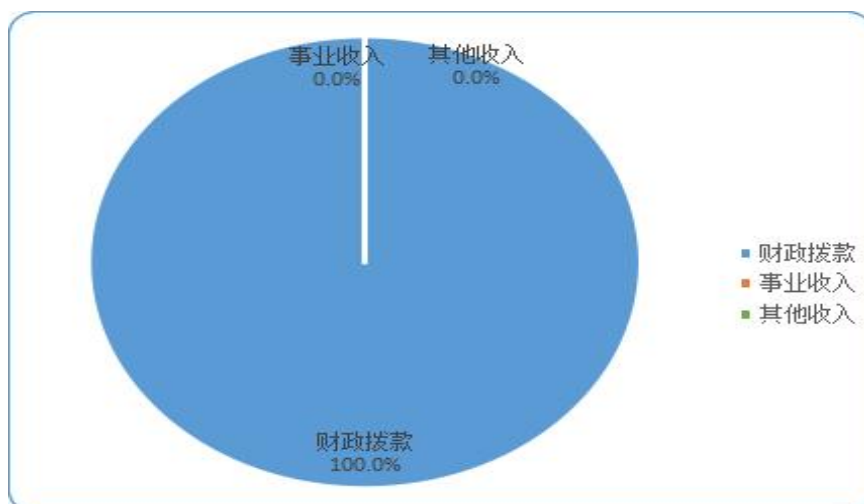
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 363.73 万元。其中：财政拨款收入 363.73 万元，占本年收入 100%。

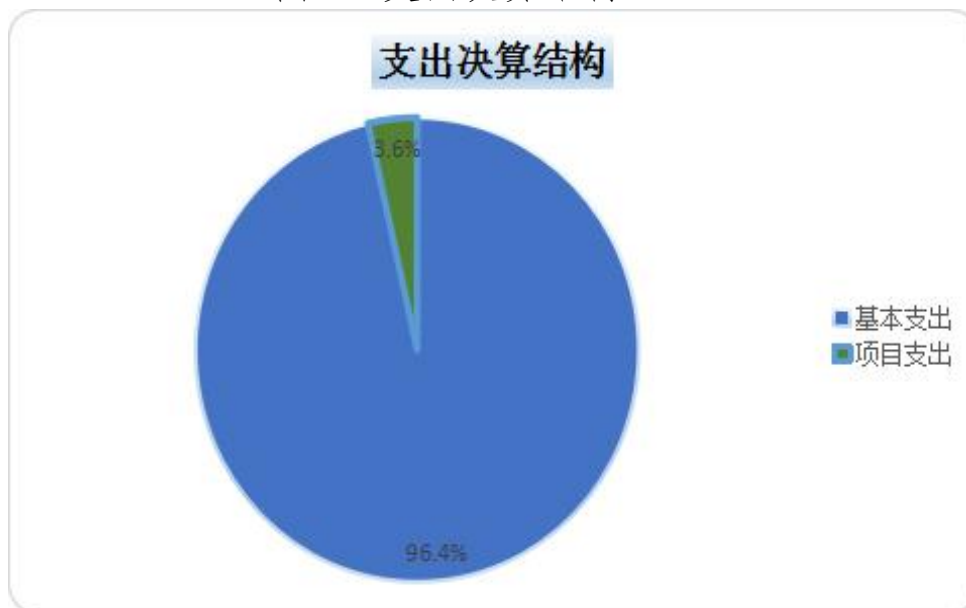
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 363.73 万元。其中：基本支出 350.75 万元，占本年支出 96.4%；项目支出 12.98 万元，占本年支出 3.6%。

图 3：支出决算结构

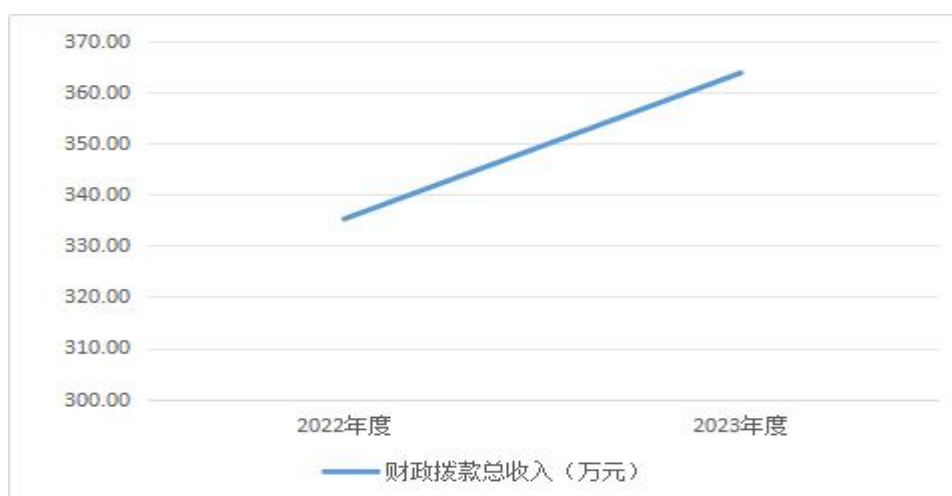


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 363.73 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 27.54 万元，增加 8.2%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款收、支决算增加，造成 2023 年度财政拨款收、支总计净增加 27.54 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 363.73 万元，比 2022 年度决算数增加 27.54 万元。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款人员经费增加。

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 363.73 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增加 27.54 万元，增加 8.2%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款人员经费支出决算增加。

(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 363.73 万元，主要用于以下方面：

2. 教育支出(类)335.12 万元，占 92.1%。主要是用于教育事业发展方面的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)18.63 万元，占 5.1%。主要是缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。

5. 卫生健康支出(类)9.98 万元，占 2.8%。主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

(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 375.09 万元，支出决算为 363.73 万元，完成年初预算的 97%。其中：基本支出 350.75 万元，项目支出 12.98 万元。项目支出主要是其他教育管理事务支出 12.98 万元，用于教育教学督导活动等方面支出。

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为 360.06 万元，支出决算为 335.12 万元，完成年初预算的 93.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是原有五奖取消后，工资改革未完成，预兑付金额比上年少。

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)。年初预算为 15.03 万元，支出决算为 18.63 万元，完成年初预算的 124%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了基本养老保险缴费支出预算。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.98 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了机关单位医疗补助经费预算。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.98 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了机关单位医疗补助经费预算。

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 350.75 万元，其中：

人员经费 341.01 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 9.74 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年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

本部门当年无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况

本部门当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

本部门当年无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

本部门当年无国有资产占用。

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，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 12.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。我部门统筹安排，遵循绩效相关、科学规范原则，定性分析与定量分析相结合，根据项目实际情况，合理运用分析、评估和预测等方法，对 2023 年度教育项目经费支出进行了综合自评。从绩效评价情况来看，一是进一步规范了管理，按照预算法、行政事业会计制度和专项资金管理制度要求，做到专项核算、专款专用；二是结合财政预算安排，按进度及时结算，加快了预算执行进度。

(二) 部门整体支出自评结果

我部门组织对本部门开展整体支出绩效自评，2023 年度财政资金预算总额 363.73 万元，执行数 363.73 万元，预算执行率 100%。

1、完成的绩效目标。

全年教学设备采购招标工作项目；初三毕业生理化生实验操作考试；各单位资产处置管理工作项目。

2、存在的问题。青山区教育局财政经费紧张，我区教育装备更新较慢；义务教育优质均衡发展，但还需进一步巩固提高；部分绩效指标需要结合教育发展和实际情况设置。

3、下一步拟改进措施。

(1) 加强绩效评价工作的培训，提高管理部门、学校

的业务水平，绩效目标的设定更科学、合理、具体，符合部门工作的实际情况。

(2) 结合我区教育实际情况，进一步完善绩效目标，并且将绩效评价结果作为预算安排的依据，与预算安排有机结合。

(3) 加强绩效项目档案的管理。建章立制，明确绩效管理资料的收集、整理、归档等工作流程，提高部门绩效评价的管理水平。

(三) 项目支出自评结果

我部门在 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 1 个一级项目。

1. 教育管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.98 万元，执行数为 12.98 万元。主要产出和效益是：一是提高了财务核算管理效率，二是规范了财务核算制度。发现的问题及原因：相关管理制度也需要健全完善。下一步改进措施：一是进一步规范管理，按照预算法、行政事业会计制度和专项资金管理制度要求，做到专项核算、专款专用；二是结合财政预算安排，按进度及时结算，加快预算执行进度。

(四) 绩效自评结果应用情况

我站秉承"服务育人守初心，排忧解难担使命"的工作宗旨，围绕教育教学仪器设备建设和管理，大力提高全区各校教学装备建、配、管、用的质量，紧紧围绕市、区赋予设备站工作任务，找准方向、找准定位、明确路径，发挥了教育

装备在推动青山教育发展中的支点作用。同时，我站始终坚持目标意识、改革意识、创新意识、纪法意识，在推动全区教育装备发展行稳致远，为加快建设现代化教育强区提供坚强保障上，取得了良好工作成绩，取得了良好的社会效益。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

2023 年，设备站根据局党委、行政的工作部署和市条件处的工作要求，秉承“服务育人守初心，装备保障担使命”的宗旨，围绕教育仪器设备建设和管理，圆满完成了全年度各项工作。重点工作事项如下：一是顺利组织了 2023 年初中学业理化生实验操作考试；二是依法依规推进招标采购；三是加强学校资产管理；四是加强设施设备安全管理；五是认真组织竞赛活动。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	顺利组织 2023 年初中学业理化生实验操作考试	1. 组织、指导各学校机考专管员培训。2. 指导各校认真做好考前、考中、考后各项工作。3. 科学合理安排监考老师和巡视人员。4. 准确、规范上传考试成绩。	4 月 11-12 日，青山区 4935 名考生完成了理化生实验操作考试，全区共设立 13 个考点，安排考试 110 场次。全区均分 29.43 分，合格率 99.2%，满分（30 分）考生数 4042 人，占比 81.76%。此次考试，我区精心组织、严肃考纪，没有出现一起违纪违规、投诉举报事件，整个考试工作顺利圆满完成。
2	依法依规推进招标采购	1. 配置教育装备，提升学校办学条件。2. 建章立制，规范采购流程。	设备站为 36 所学校（幼儿园）完成了 2181 万元教育设备采购任务，涉及标准化考场、智能教室、智慧图书馆、教育教学、办公配套设备等项目。为进一步规范采购行为，印发了《青山区教育局采购工作实施指导方案（试行）》，同时，制定了青山区教育局设备（服务）采购流程图》，从预算流程、采购流程、付款流程对各单位进行指导。

3	加强学校资产管理	1. 指导学校规范做好资产报废工作。2. 指导、协调有关学校做好资产调拨工作。	全年设备站指导学校(幼儿园)依法依规进行资产处置, 资产报废金额 596 万元(涉及 23 个单位), 资产调拨 59 万元(涉及 27 个单位)。
4	加强设备安全管理	1. 学校教育教学仪器设备安全管理。2. 学校消防器材安全管理。3. 实验室危化品安全管理。	为进一步建设平安校园, 设备站加强了对学校消防器材、教学仪器设备、学校图书、校园监控视频和实验室危化品安全管理的督查和指导。春季、秋季开学和重要时间节点, 设备站指导所有单位中对教育教学设施设备进行了隐患排查, 将问题隐患消除在萌芽状态, 全年各单位没有发生一起设施设备的安全责任事故。
5	认真组织竞赛活动	1. 组织教师参加中小学实验教学说课比赛。2. 组织教师参加省级教育装备管理应用优秀案例活动。	为不断提升教师实验教学水平, 设备站积极组织全区教师参加省市中小学实验教学说课比赛, 取得优异成绩, 其中省三等奖 2 人、市一等奖 2 人、市二等奖 6 人、市三等奖 2 人, 并且青山区教育局获优秀组织奖称号。另外, 在全省中小学教育装备管理应用优秀案例评选中, 省一等奖 1 名, 省三等奖 3 名, 其中武东小学《“班级智慧图书系统”助力阅读推广案例》被省教育厅主管的《中小学实验与装备》刊载。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）本单位使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）：反映其他用于知识产权事务方面的支出。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

11. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门举办的中等职业教育支出。

12. 教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）：反映其他用于广播电视教育方面的支出。

13. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映其他用于科学技术普及方面的支出。

14. 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）：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。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映用于基本公共卫生服务支出。

17. 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。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

19. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

20. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

21. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

（七）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。

（八）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。

（九）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）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区属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。

（十一）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。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市青山区教育局仪器设备管理站整体
绩效自评表

二、2023 年度教育管理项目绩效自评表

2023年度单位整体绩效自评表

单位名称：武汉市青山区教育局仪器设备管理站 填报日期：2024.08.12

单位名称	武汉市青山区教育局仪器设备管理站					
基本支出总额	350.75		项目支出总额	12.98		
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数	执行数	执行率	得分(20分*执行率)	
	单位整体支出总额	363.73	363.73	100.0%	20	
年度目标1 (30分)	全年教学设备采购招标工作项目					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	设备招标采购金额(万元)	2000	2181	6
		质量指标	依法依规采购	优质完成	优质完成	6
		质量指标	采购设备合格率	100%	100%	6
	效益指标	可持续影响指标	教学硬件水平	提升办学条件	提升办学条件	5
对象满意度指标		学校师生家长满意度	≥95%	96%	5	
年度目标2 (30分)	初三毕业生理化生实验操作考试					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	初三学生参加理化生实验操作考试人数	≥4800	4935	6
		质量指标	考务工作公平公正	优质完成	优质完成	6
		质量指标	考试合格率	≥98%	99.2%	6
	效益指标	可持续影响指标	提升实验操作能力	100%	100%	6
对象满意度指标		学校师生家长满意度	≥95%	96%	5	
年度目标3 (20分)	各单位资产处置管理工作项目					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	固定资产处置金额(万元)	≥500	596	4
		质量指标	依法依规处置资产	无一起违纪违法	无一起违纪违法	4
		质量指标	节约再利用	100%	100%	4
	效益指标	可持续影响指标	发挥资产使用效益	100%	100%	4
对象满意度指标		学校师生满意度	≥95%	96%	3	
总分	96					
偏差大或目标未完原因分析						
改进措施及结果应用方案	继续努力完成各项绩效工作目标					

2023年度项目绩效自评表

单位名称：武汉市青山区教育局仪器设备管理站

填报日期：2024.08.12

项目名称	教育管理项目					
主管部门	青山区教育局	项目实施单位				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元）（20分）		预算数	执行数	执行率	得分（20分*执行率）	
	年度财政资金总额	363.73	363.73	100%	20	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标（50分）	数量指标	初三理化生实验考查学生人数	≥4800	4935	10
			质量指标	购置设备合格率	100%	100%
		学校设备使用率		100%	100%	10
		时效指标	预算经费到位及时率	100%	100%	10
	成本指标	预算经费安排情况	全额保障	安排保障	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	资产管理水平情况	稳步提升	稳步提升	8
			基础教育学校办学条件	持续改善	持续改善	8
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥95%	96%	8
	总分	94				
偏差大或目标未完原因分析						
改进措施及结果应用方案	继续努力完成各项上级绩效工作目标					