

附件 1

2022 年度武汉市江岸区中学教研室部门决 算公开

目录

第一部分 武汉市江岸区中学教研室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江岸区中学教研室 2022 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 武汉市江岸区中学教研室 2022 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 2022 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 武汉市江岸区中学教研室概况

一、部门主要职能

主要是对中学阶段的教育教学进行研究和指导工作，具体包括：对全区中学教学进行管理、指导、评价；指导全区中学教师实施课程方案、课程标准和教材使用；承担中学阶段有关考试说明的制定、考试命题及考试改革研究任务；开展教研活动，提高教师的专业发展和教学质量。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江岸区中学教研室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算 1 单位决算组成。

武汉市江岸区中学教研室内部机构设置为：主任办公室、书记办公室、副主任办公室、财务室、文印室及各相关学科办公室。

第二部分 武汉市江岸区中学教研室 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：武汉市江岸区中学教研室

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		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	814.97	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	650.59
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	42.89
	9		九、卫生健康支出	40	57.42
	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	64.07
	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	814.97	本年支出合计	58	814.97
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	814.97	总计	62	814.97

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。

收入决算表

部门：武汉市江岸区中学教研室

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		814.97	814.97					
205	教育支出	650.59	650.59					
20501	教育管理事务	650.59	650.59					
2050199	其他教育管理事务支出	650.59	650.59					
208	社会保障和就业支出	42.89	42.89					
20805	行政事业单位养老支出	42.63	42.63					
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.90	33.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77					
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
210	卫生健康支出	57.42	57.42					
21011	行政事业单位医疗	57.42	57.42					
2101102	事业单位医疗	13.90	13.90					
2101103	公务员医疗补助	43.52	43.52					
221	住房保障支出	64.07	64.07					
22102	住房改革支出	64.07	64.07					
2210201	住房公积金	53.02	53.02					
2210202	提租补贴	11.05	11.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：武汉市江岸区中学教研室

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		814.97	813.45	1.52			
205	教育支出	650.59	649.07	1.52			
20501	教育管理事务	650.59	649.07	1.52			
2050199	其他教育管理事务支出	650.59	649.07	1.52			
208	社会保障和就业支出	42.89	42.89				
20805	行政事业单位养老支出	42.63	42.63				
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.90	33.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77				
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	57.42	57.42				
21011	行政事业单位医疗	57.42	57.42				
2101102	事业单位医疗	13.90	13.90				
2101103	公务员医疗补助	43.52	43.52				
221	住房保障支出	64.07	64.07				
22102	住房改革支出	64.07	64.07				
2210201	住房公积金	53.02	53.02				
2210202	提租补贴	11.05	11.05				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市江岸区中学教研室

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	814.97	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	650.59	650.59		
	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	42.89	42.89		
	9		九、卫生健康支出	41	57.42	57.42		
	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	64.07	64.07		
	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	814.97	本年支出合计	59	814.97	814.97		
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	814.97	总计	64	814.97	814.97		

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出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市江岸区中学教研室

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		814.97	813.45	1.52
205	教育支出	650.59	649.07	1.52
20501	教育管理事务	650.59	649.07	1.52
2050199	其他教育管理事务支出	650.59	649.07	1.52
208	社会保障和就业支出	42.89	42.89	
20805	行政事业单位养老支出	42.63	42.63	
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.90	33.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	57.42	57.42	
21011	行政事业单位医疗	57.42	57.42	
2101102	事业单位医疗	13.90	13.90	
2101103	公务员医疗补助	43.52	43.52	
221	住房保障支出	64.07	64.07	
22102	住房改革支出	64.07	64.07	
2210201	住房公积金	53.02	53.02	
2210202	提租补贴	11.05	11.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：武汉市江岸区中学教研室

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	497.24	302	商品和服务支出	240.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.21	30201	办公费	127.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.95	30202	印刷费	76.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	13.61
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	193.71	30205	水费		31002	办公设备购置	13.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.77	30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.65	30209	物业管理费	11.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.13	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	61.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.72	31013	公务用车购置	
30302	退休费	45.37	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.91	399	其他支出	
30307	医疗费补助	16.62	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.91	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	11.87			
人员经费合计		559.23	公用经费合计					254.22

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

部门：武汉市江岸区中学教研室

公开07表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市江岸区中学教研室

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市江岸区中学教研室

公开09表
金额单位：万元

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			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
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。

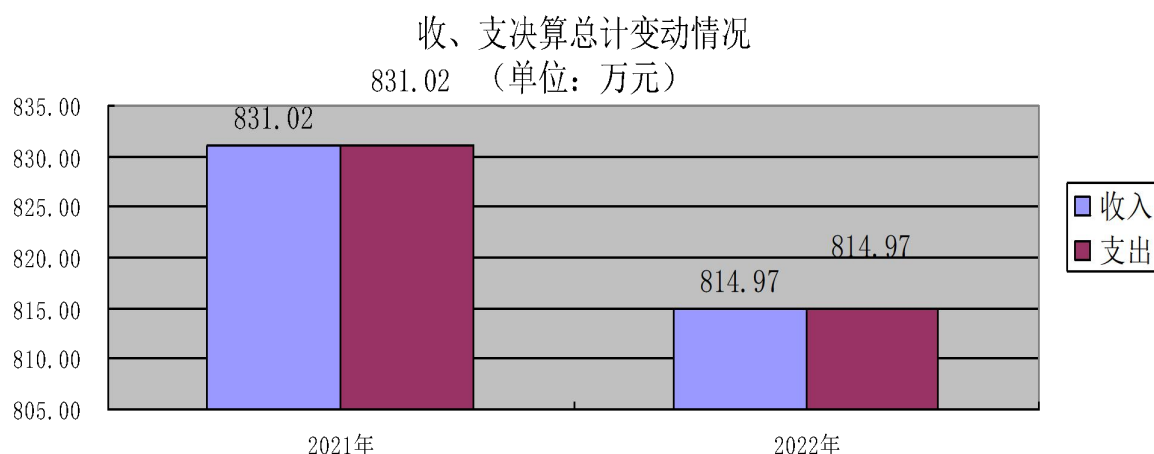
本单位 2022 年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市江岸区中学教研室 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计814.97万元。与2021年度相比，收、支总计各减少16.05万元，下降1.9%，主要原因是一是单位2022年在职职工减少两人；二是事业单位人员绩效工资政策还未细化落地，本年度在职人员绩效奖还是执行2022年的预发政策，按人均6万元预发；2022年中，业务活动费用拨款还有所增加，如印刷费、封闭审稿用等。人员费用的减少和业务费用的增加共同影响财政收支减少。

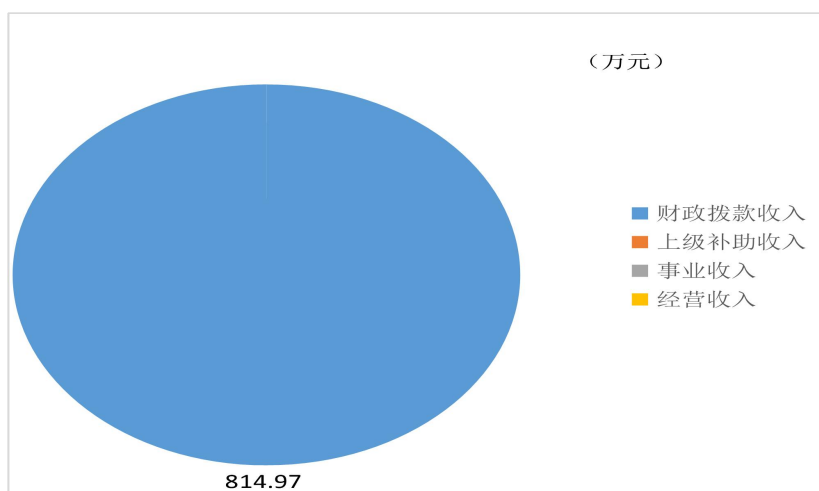
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 814.97 万元。其中：财政拨款收入 814.97 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

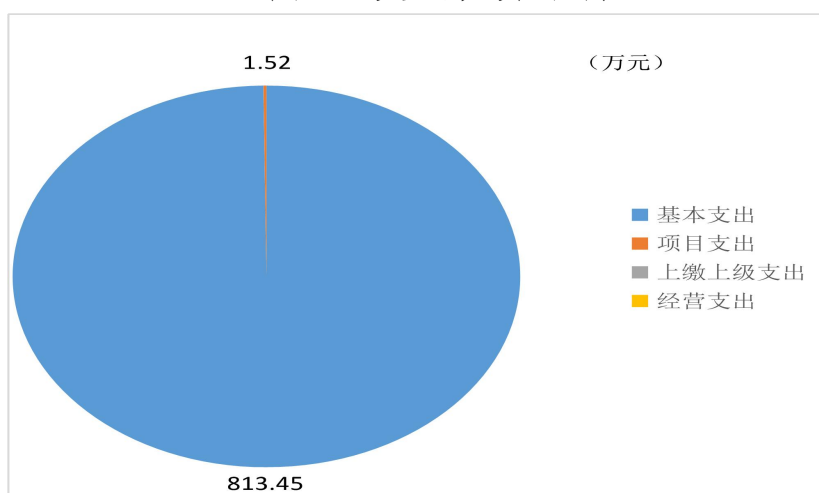


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 814.97 万元。其中：基本支出 813.45 万元，占本年支出 99.8%；项目支出 1.52 万元，占本年支出 0.2%。

(只需说明本部门使用的预算支出类科目)

图 3：支出决算结构



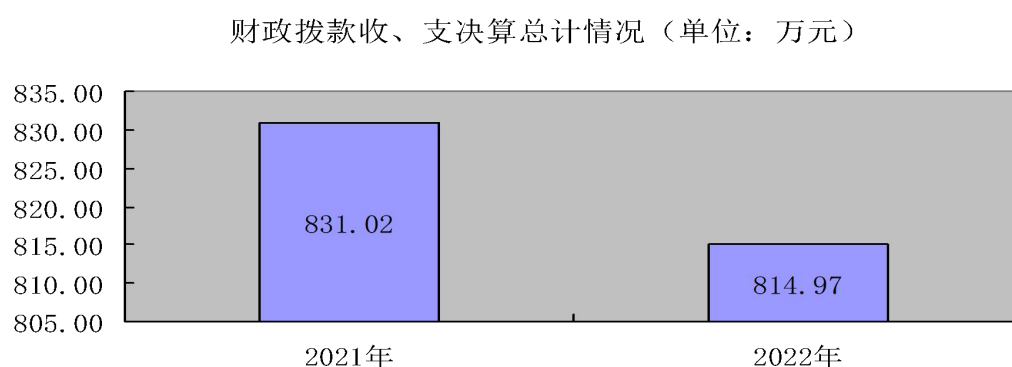
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 814.97 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加减少 16.05 万元，下降 1.9%。主要原因是一是单位 2022 年在职职工减少两人；二

是事业单位人员绩效工资政策还未细化落地，本年度在职人员绩效奖还是执行 2022 年的预发政策，按人均 6 万元预发。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 814.97 万元，比 2021 年度决算数减少 16.05 万元。减少主要原因是：一是单位 2022 年在职职工减少两人；二是事业单位人员绩效工资政策还未细化落地，本年度在职人员绩效奖还是执行 2022 年的预发政策，按人均 6 万元预发。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 814.97 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16.05 万元，下降 1.9 %。主要原因是：一是单位 2022 年在职职工减少两人；二是事业单位人员绩效工资政策还未细化落地，本年度在职人员绩效奖还是执行 2022 年的预发政策，按人均 6 万元预发。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 814.97 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)650.59 万元，占 79.8 %；主要用于主要用于人员工资、绩效奖、公用经费及项目支出。

2. 社会保障和就业支出(类)42.89 万元，占 5.3%；主要用于主要用于离退休人员工资及奖励、抚恤金、养老保险和职业年金。

3. 卫生健康支出(类)57.42 万元，占 7%；主要用于职工基本医疗保险、生育保险及公务员医疗补助。

4. 住房保障支出(类)64.07 万元，占 7.9%；主要用于住房公积金、提租补贴和购房补贴。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 705.06 万元，支出决算为 814.97 万元，完成年初预算的 116.6%。其中：基本支出 813.45 万元，项目支出 1.52 万元。项目支出主要用于教师体检费，主要成效保障在职教职工身心健康。

1. 教育支出(类)。年初预算为 453.65 万元，支出决算为 650.59 万元，完成年初预算的 143.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是一是依据政策，人员工资的调整；二是根据相关要求调整了功能分类。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 104.81 万

元，支出决算为 42.89 万元，完成年初预算的 40.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：1、退休费根据相关要求调整了功能分类；2、人员减少支付年金。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 62.96 万元，支出决算为 57.42 万元，完成年初预算的 91.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

5. 住房保障支出（类）。年初预算为 83.64 万元，支出决算为 64.07 万元，完成年初预算的 76.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：1、住房补贴人数的减少；2、在职人员减少导致公积金、提租补贴减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 813.45 万元，其中：

人员经费 559.23 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、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助。

公用经费 254.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 2022 年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

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

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 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，完成预算的 0%；与上年一致。决算数小于预算数的主要原因：单位无因公出国；无公务用车购置；无公务接待

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因：单位无出国出境任务。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%主要原因：本单位已完成公车改革，无公务用车。

其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是单位未配置公务用车。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于单位无公车

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是本年单位无公务接待业务。

十、机关运行经费支出情况

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市江岸区中学教研室政府采购支出总额166.62万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出166.17万元。授予中小企业合同金额155.62万元，占政府采购支出总额的93.4%，其中：授予小微企业合同金额155.17万元，占授予中小企业合同金额的99.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.7%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位无车辆。

单位非流动资产资产946.17万元。其中固定资产原值167.18万元，其中：房屋及建筑物37.61万元，通用设备104.31万元，图书0.94万元，家具24.32万元；无形资产原值778.99万元，其中：土地使用权768.01万元，软件10.98万元。

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，我单位组织对2022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1个，资金1.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩

效评价情况来看，资金使用到位，效果良好。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金814.97万元。从整体评价情况来看，我单位做到厉行节约，合理安排资金，达到预期目标，成效良好。表现在：在教师培养中，成立区教研员人才智库，建立学科梯队。克服疫情，开展线上培训，下校视导，常抓不懈教师队伍的培养，使我区教师的专业水平得到了提升；针对初高中学生大型检测认真做好质量分析，及时发现并解决问题，使学生的整体素质得到了发展，江岸美好教育的办学理念得到提升，教育质量得到社会、学校、家长、学生的认可。

(三) 项目支出自评结果

我单位在2022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。

在职体检费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.52万元，执行数为1.52万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障教师身心健康，防患未然，以更饱满的工作面貌投入工作。发现的问题及原因：教师普遍身体处于亚健康。下一步改进措施：一是鼓励教师加强锻炼；二是在力所能及的范围内，及时解决职工们急难愁盼的事情，让职工们轻装上阵。

(四) 绩效自评结果应用情况

在保证单位正常运行前提下，对单位各项业务活动进行科学规划，制定明确目标，合理安排所需资金，加强项目过程性管理，达到预期结果。日常规工作中，偏重教学教研预算支出；在执行中，力保与教学教研相关的各项支出投入；在活动开展期间，可以根据各类重点工作的独特性进行效果评估，改进调整工作方式达到预期目标。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、教师专业素质的提升

教研员自身专业素质提高及全区教师专业培训。

二、学生学习能力的培养

通过质量分析、评价、听课、视导，对我区中学阶段的教学进行系统质量分析及评价，找出问题，总结经验，提出可行性操作方案。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教师队伍专业素质提升	聚焦“大思政”，开展“课程思政+学科思政；建立“教研库”，创建“教研智库+课程资源”；深度视导，开展多维教研行动导	效果良好，全覆盖。
2	学生学习能力培养	立足“新两考”，提升“多元评价+四大行动”；学习新课标，打造课堂育人行动；深入试题，关注考试评价行动。	中高考完成目标

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) 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。

(四) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(五) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六) 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。

(七) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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。

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映本部门除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

3. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映本部

门举办的学前教育支出。

4. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映本部门举办的小学教育支出。

5. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映本部门举办的初中教育支出。

6. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映本部门举办的普通高中教育支出。

7. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映本部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

8. 教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)：反映本部门除成人初等教育、中等教育、函授、夜大、高等教育自学考试、广播电视教育等项目以外其他用于成人教育方面的支出。

9. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：反映本部门举办的盲童学校、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。

10. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

11. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

12. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育

费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

13. 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。

14. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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

17. 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。

18. 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职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费以及烈士褒扬金。

20. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支

出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映本部门其他用于社会保障和就业方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 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。

24. 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。

25. 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）：反映反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

26. 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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27. 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。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（八）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门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。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维护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。

(十四)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,包括办公费、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、2022 年度武汉市江岸区中学教研室整体绩效自评表

2022年度武汉市江岸区中学教研室整体绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区中学教研室

填报日期：2023. 10. 27

单位名称		武汉市江岸区中学教研室				
基本支出总额		813. 45		项目支出总额		1. 52
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		部门整体支出总额	814. 97	814. 97	100%	20
年度绩效目标1 (40分)		加强新课程新教材教法的研究，美好课堂的研究，“双减”的研究，从而不断促进教研员自身专业水平的提升，从而带动全区教学质量的提高				
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
				(A)	(B)	
	产出指标	数量指标	教研智库内教研员	绩效目标	绩效目标完成99%	9
		质量指标	教研员水平的提高	绩效目标	绩效目标完成99%	9
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标	指导成效	绩效目标	绩效目标完成99%	9
		可持续影响指标				
	满意度指 标	师生满意度指标	学校、学生、家长满意	绩效目标	绩效目标完成99%	9
公众满意度指标						
年度绩效目标2 (40分)		建设我区学科拔尖人才机制，对我区中学阶段的教育教学进行系统质量评价，为提升我区教学质量服务。				
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
				(A)	(B)	
	产出指标	数量指标	对全区的质量评价统计情况	99%	99%	10
		质量指标	对全区质量评价	99%	99%	10
		时效指标	学年度的质量评价	99%	99%	10
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标	学年度的目标完成情况	99%	99%	10
		可持续影响指标				
	满意度指 标	师生满意度指标				
公众满意度指标						
总分		96				
偏差大或目标未完 成原因分析		部分学科在教师队伍建设、指导方面，成效略差，缺乏亮点。				
改进措施及结果应 用方案		对薄弱学科及时找出问题所在，总结经验，整改到位，达到预期目标。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2022 年度在职体检费项目绩效自评表

2022年度教师体检费经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区中学教研室 填报日期：2023.10.27

项目名称		教师体检费				
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区中学教研室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	814.97	814.97	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	在职人数	100%	100%	10
		质量指标	体检率	100%	100%	10
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金使用的规范性	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	队伍稳定、身心健康	98%	98%	10
		社会效益指标	办人民满意教育	98%	98%	10
		可持续影响 效益指标	工作积极态度	98%	98%	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	教师参与度及反馈	98%	98%	10
	总分	100				
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。