

2023 年度武汉市江岸区中学教研室单位 决算公开

2024 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉市江岸区中学教研室概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江岸区中学教研室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 武汉市江岸区中学教研室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

第四部分 2023 年度重点工作完成情况

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、单位主要职责

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决算由实行独立核算的单位本级决算1单位决算组成。

第二部分 武汉市江岸区中学教研室2023 年
度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	936.20	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	886.56
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	100.64
	9		九、卫生健康支出	40	59.31
	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	9.92
	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	936.20	本年支出合计	58	1,056.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	120.23	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	1,056.43	总计	62	1,056.43

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

公开02表

单位：武汉市江岸区中学教研室

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入 (调整)	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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		936.20	936.20					
205	教育支出	766.33	766.33					
20501	教育管理事务	766.33	766.33					
2050199	其他教育管理事务支出	766.33	766.33					
208	社会保障和就业支出	100.64	100.64					
20805	行政事业单位养老支出	94.08	94.08					
2080502	事业单位离退休	11.11	11.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.16	55.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.80	27.80					
20808	抚恤	6.41	6.41					
2080801	死亡抚恤	6.41	6.41					
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
210	卫生健康支出	59.31	59.31					
21011	行政事业单位医疗	59.31	59.31					
2101102	事业单位医疗	11.35	11.34					
2101103	公务员医疗补助	47.94	47.94					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03					
221	住房保障支出	9.92	9.92					
22102	住房改革支出	9.92	9.92					
2210203	购房补贴	9.92	9.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：武汉市江岸区中学教研室 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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,056.43	1,039.67	16.76			
205	教育支出	886.56	869.83	16.73			
20501	教育管理事务	886.56	869.83	16.73			
2050199	其他教育管理事务支出	886.56	869.83	16.73			
208	社会保障和就业支出	100.64	100.64				
20805	行政事业单位养老支出	94.08	94.08				
2080502	事业单位离退休	11.12	11.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.16	55.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.80	27.80				
20808	抚恤	6.41	6.41				
2080801	死亡抚恤	6.41	6.41				
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	59.31	59.28	0.03			
21011	行政事业单位医疗	59.31	59.28	0.03			
2101102	事业单位医疗	11.34	11.34				
2101103	公务员医疗补助	47.94	47.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03		0.03			
221	住房保障支出	9.92	9.92				
22102	住房改革支出	9.92	9.92				
2210203	购房补贴	9.92	9.92				

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

公开04表

单位：武汉市江岸区中学教研室

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	936.20	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		886.56		
	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		100.64		
	9		九、卫生健康支出	41		59.31		
	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		9.92		
	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	936.20	本年支出合计	59		1,056.43		
年初财政拨款结转和结余	28	120.23	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	1,056.43	总计	64		1,056.43		

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位: 武汉市江岸区中学教研室

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
栏次		1	2	3
合计		936.20	919.44	16.76
205	教育支出	766.33	749.60	16.73
20501	教育管理事务	766.33	749.60	16.73
2050199	其他教育管理事务支出	766.33	749.60	16.73
208	社会保障和就业支出	100.64	100.64	
20805	行政事业单位养老支出	94.08	94.08	
2080502	事业单位离退休	11.12	11.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.16	55.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.8	27.80	
20808	抚恤	6.41	6.41	
2080801	死亡抚恤	6.41	6.41	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	59.31	59.28	0.03
21011	行政事业单位医疗	59.31	59.28	0.03
2101102	事业单位医疗	11.34	11.34	
2101103	公务员医疗补助	47.94	47.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03		0.03
221	住房保障支出	9.92	9.92	
22102	住房改革支出	9.92	9.92	
2210203	购房补贴	9.92	9.92	

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

单位：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					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	502.75	302	商品和服务支出	312.22	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	108.09	30201	办公费	186.26	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	28.08	30202	印刷费	85.33	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	203.14	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	55.16	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	27.80	30207	邮电费	0.69	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.35	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	21.87	30209	物业管理费	11.00			
30112	其他社会保障缴费	2.30	30211	差旅费	3.91			
30113	住房公积金	44.96	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.65			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	104.47	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	12.84			
30302	退休费	60.88	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	6.41	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	7.45			
30307	医疗费补助	18.05	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.07			
30309	奖励金	11.11	30229	福利费	1.02			
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	8.02	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		607.22	公用经费合计					312.22

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

公开07表

单位：武汉市江岸区中学教研室 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	
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

公开08表

部门：武汉市江岸区中学教研室		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
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支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市江岸区中学教研室

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
0.60					0.60	0.00					0.00

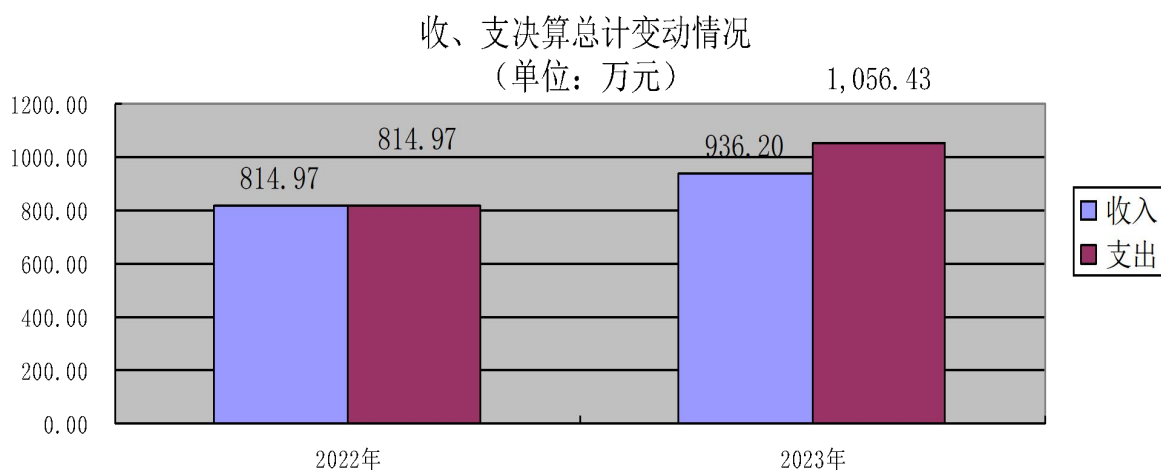
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市江岸区中学教研室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 年度收入总计936.20万元、支出总计1056.43万元。与2022 年度相比，收入增加121.23万元，增长14.9%；支出增加241.46万元，增长29.6 %，主要原因是：业务活动的增加，如江岸区高中改革配套服务平台服务费、集中培训等业务活动的正常开展，导致拨款增长；本年非财政结余和专用结余上缴财政账务处理为公用支出，导致支出增加幅度较大。

图 1：收、支决算总计变动情况

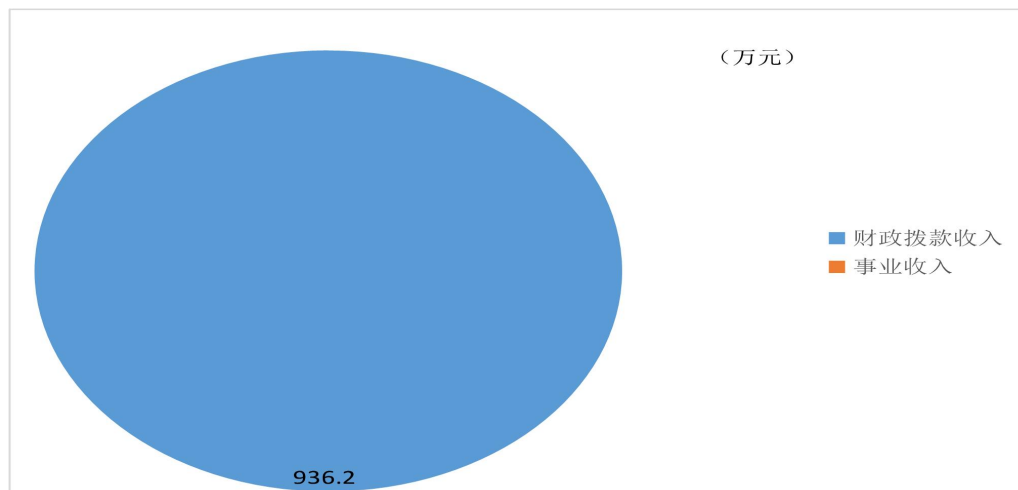


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计936.20万元，与 2022年度相比，收入合计增加121.23万元，增长14.9 %，主要原因是业务活动的增加，如江岸区高中改革配套服务平台服务费、集中培训等业务活动的

正常开展，导致拨款增长。其中：财政拨款收入936.20万元，占本年收入100%。

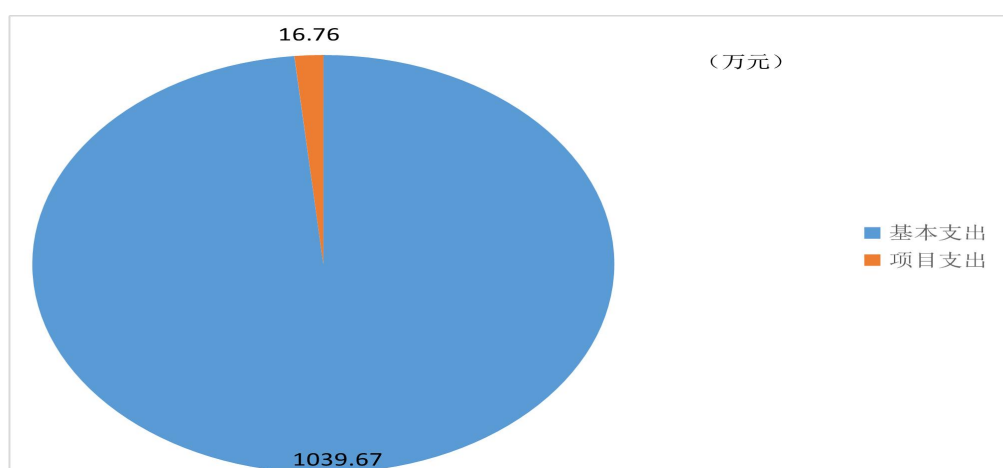
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1056.43万元，与2022年度相比，支出合计增加241.46万元，增长29.6%，主要原因是一是本年非财政结余和专用结余上缴财政120.23万元，账务处理为公用支出；二是由于学生的增长，印刷费和网阅费都有所增加；三是今年集中培训正常开展；四是高中改革配套服务平台的服务费今年支付全年的费用，去年部分开展付款40%左右。其中：基本支出1039.67万元，占本年支出98.4%；项目支出16.76万元，占本年支出1.6%。

图 3：支出决算结构

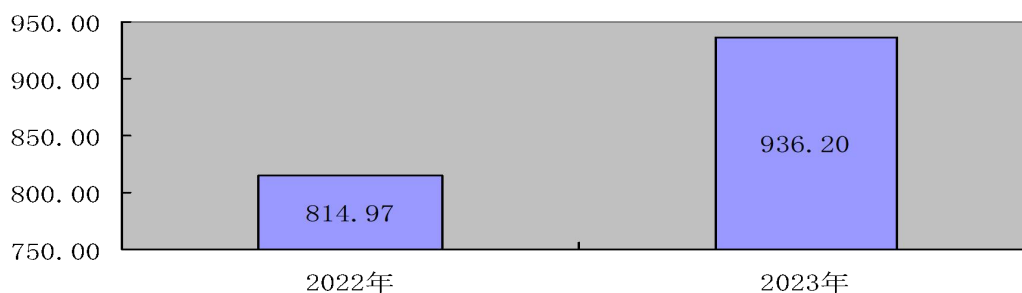


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计936.20万元。与 2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加121.23万元，增长14.9%。主要原因是学生的增长，印刷费和网阅费都有所增加；今年集中培训正常开展；支付高中改革配套服务平台的服务费。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入936.20万元，比2022年度决算数增加121.23万元。增加14.9%，主要原因是学生人数增加，业务支出相应增加；集培项目今年正常开展；改革配套平台服务费用支付，多种原因影响财政拨款增加。

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936.20万元，占本年支出合计的88.6 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加121.23万元，增长14.9 %。主要原因是业务活动增加，主要体现在：一是学生人数的增长，印刷费和网阅费都有所增加；二是今年集中培训正常开展；三是高中改革配套服务平台的服务费今年支付全年的费用，去年部分开展付款40%左右。

(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936.20万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)766.33万元， 占81.9 %。主要用于人员工资、绩效奖、住房公积金，津贴补贴、公用经费及项目支出。

2. 社会保障和就业支出(类)100.64万元，占10.7%；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)59.31万元，占6.3%；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)9.92万元，占1.1%；主要用于购房补贴。

(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785.72万元，支出决算为936.20万元，完成年初预算的119.15 %。其中：基本支出919.44万元，项目支出16.76 万元。项目支出用于教育经费保障项目13.63万元，主要成效保障在职教职工身心健康；用于改善办公条件项目3.13万元，主要成效办公效率提升。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析如下：

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684.28万元，支出决算为766.33万元，完成年初预算的112.0%，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；二是本年度业务量的增长。

2. 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）。年初预算为0万元，支出决算为11.12万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位离退休未列入当年年初预算。

3. 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32.69万元，支出决算为55.16万元，完成年初预算的168.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因养老保险基数调整；

4. 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）。年初预算为0万元，支出决算为27.8万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初未列机关事业单位职业年金缴费支出预算，根据单位实际情况中途调整，因本年有职工退休，缴纳年金纪实部分。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.41万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初未列抚恤费预算，根据单位实际情况中途调整，因本年有职工去世，产生抚恤费用。

6. 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）。年初预算为0.79万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的19.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位在职人员减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为17.27万元，支出决算为11.34万元，完成年初预算的65.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

8. 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42.45万元，支出决算为47.94万元，完成年初预算的112.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

9. 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）。年初预算为0万元，支出决算为0.03

万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初未列其他行政事业单位医疗支出预算，根据单位实际情况中途调整，本年是中途发生的子女统筹款。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为8.24万元，支出决算为9.92万元，完成年初预算的120.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：依据政策，工资调整带动住房补贴的增长。

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936.20万元，其中：人员经费607.22 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、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费312.22万元，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、劳务费、工会经费、福利费。

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2023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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.6 万元，支出决算为0 万元，完成预算的0 %。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，主要原因是单位无出国出境任务。

2. 公务用车购置及运行费支出预算为0万元，决算为 0万元，完成预算的0% ，主要原因是本单位已完成公车改革，无公务用车。

(1)公务用车购置费0万元，单位未配置公车。

(2)公务用车运行费0万元，单位未配置公车。

3. 公务接待费支出决算为0 万元，完成预算的0 %，比预算增加(减少) 0.6 万元，主要原因是单位无公务接待。

十、机关运行经费支出说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市江岸区中学教研室政府采购支出总额251.77 万元，其中：政府采购货物支出3.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出248.45万元。授予中小企业合同金额236.20万元，占政府采购支出总额的93.82%，其中：授予小微企业合同金额236.2万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023年12月31日本单位无车辆。

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 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 2 个，资金16.76万元， 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，利用效果良好，保障职工身心健康，办公效率得到提升。

(二)单位(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1056.43万元，从评价情况来看，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：深入一线，加强教学视导的力度；积极应对，加强中高考的研究；潜心研究，提高各类命题的质量；依据课标，巩固课堂育人阵地；“教研智库”，形成区域教研特色；省级教科研重点课题研究及结题；夯实“双减”，推进深度教学；中高考亮点突出，教师及学生硕果累累，老师和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 2023年度单位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2个一级项目。

1. 教育经费保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为13.91 万元， 执行数为13.63 万元，完成预算的98.0 %。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。

2. 改善办学条件项目绩效自评综述：项目全年预算为3.13万元，执行数为3.13万元，完成预算的100 %。主要产出和效益是：提高办公效率；发现问题及原因：办公设备老化情况普遍。下一步改进措施：在资金紧张的情况下，逐步改善办公硬件。

(四)绩效自评结果应用情况

首先，保障教师各项权益落实；其次，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。做到厉行节约，合规使用资金，力保与教学教研相关的各项业务投入；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；注重预算，执行，调整，评估相结合。最后，对单位的办公条件进行逐步改善。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、对教师队伍的培养

教研员自身专业水平的提升，能高效、有针对性地对学校及教师进行指导和培养，发挥领航作用，带出师德优、本领强的教师队伍。

二、对学业水平的提升

通过对教育教学系列质量评价及跟踪，分层细化指导，突出亮点，提升全区学生整体学业水平，办好人民满意的学校。

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	针对中高考研究指导，巩固育人阵地；形成“教研智库”，充实教研队伍；深度视导，开展多维教研指导；夯实“双减”	效果良好，全覆盖。
2	学生学习能力培养	针对学校、班级、学生分层跟踪指导，突出亮点，提升整体教学质量	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. 一般公共服务支出(类) 发展与改革事务(款) 一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

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）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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

14. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)：反映用于开展科普活动的支出。

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）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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除公有住房建设和维修改造支出、住房公积金管理以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

（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、2023 年度武汉市江岸区中学教研室整体绩效自评表

2023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

单位名称		武汉市江岸区中学教研室				
基本支出总额		1039.67		项目支出总额		16.76
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	1056.43	1056.43	100%	20
年度绩效目标 (80分)		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 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	针对全区质量评价	100%	98%	18
		质量指标	质量评价，达到要求 学业目标	98%	98%	20
		时效指标	学年度质量评价	98%	97%	18
	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	97%	97%	20
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析		单位在编制年初预算时，本室根据主要业务和目标进行了精心编制，在执行过程中，根据教育局安排、室年度计划和实际执行中发生的问题，对全区质量评价过程进行了调整，主要是全区质量检测过程中参与年级的调整，影响到学生参与数量 and 数据分析。				
改进措施及结果应用方案		1、增强预算编制、执行、评价、预算绩效管理意识；2、合理全方位全覆盖科学编报预算，要注重过程管理；3、加强相关业务培训；				

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、2023 年度专项业务项目绩效自评表

2023年度教育经费保障项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区中学教研室

项目名称		教育经费保障					
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	13.91	13.63	98%	19	
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	退休、在职人数		100%	97%	8
		质量指标	体检率、工作餐、与退休老师沟通情况		100%	97%	8
		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	95					
偏差大或 目标未完成 原因分析		执行数小于预算数原因：1、退休老师有部分放弃参加体检；2、2023年度有3名老师退休，关爱教师款低于年初预算数。					
改进措施及 结果应用方案		进一步加强细化预算，及时调整预算。					

2023年度改善办学条件项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区中学教研室

项目名称		改善办学条件				
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	3.13	3.13	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	设备购置件数	2件	2件	10
		质量指标	设备购置质量合格率	100%	100%	10
		时效指标	专项拨款及时率	100%	100%	10
		成本指标	政府采购类项目成本控制率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	设备更换，有助于减少浪费	有助于	有助于	10
		社会效益指标	提升办公质量	有提升	有提升	10
		可持续影响效益指标	为全区质量提升服务	有提升	有提升	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务师生质量、效率	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		设备购置为中途追加项目，根据实际情况及时调整预算。				