

2023 年度武汉市江岸区小学教研室单位 决算公开

2024 年 10 月 21 日

目 录

第一部分 武汉市江岸区小学教研室概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江岸区小学教研室 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 武汉市江岸区小学教研室 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 武汉市江岸区小学教研室概况

一、单位主要职责

主要针对全区小学及学前教育教学进行研究和指导工作，具体包括：对全区小学及学前教育进行管理和指导、评价，指导全区小学教师实施课程方案、课程标准和教材使用；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小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 武汉市江岸区小学教研室 2023 年度单位决算表

收入支出决算汇总表

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	650.17	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	553.95
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	54.12
	9		九、卫生健康支出	40	45.20
	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	9.52
	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	650.17	本年支出合计	58	662.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	12.62	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	662.79	总计	62	662.79

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：武汉市江岸区小学教研室

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		650.17						
205	教育支出	541.33						
20501	教育管理事务	541.33						
2050199	其他教育管理事务支出	541.33						
208	社会保障和就业支出	54.12						
20805	行政事业单位养老支出	50.42						
2080502	事业单位离退休	3.36						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.96						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.10						
20808	抚恤	3.60						
2080801	死亡抚恤	3.60						
20899	其他社会保障和就业支出	0.10						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10						
210	卫生健康支出	45.20						
21011	行政事业单位医疗	45.20						
2101102	事业单位医疗	8.95						
2101103	公务员医疗补助	36.22						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03						
221	住房保障支出	9.52						
22102	住房改革支出	9.52						
2210203	购房补贴	9.52						

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：武汉市江岸区小学教研室

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		662.79	638.05	24.74			
205	教育支出	553.95	529.24	24.71			
20501	教育管理事务	553.95	529.24	24.71			
2050199	其他教育管理事务支出	553.95	529.24	24.71			
208	社会保障和就业支出	54.12	54.12				
20805	行政事业单位养老支出	50.42	50.42				
2080502	事业单位离退休	3.36	3.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.96	36.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.10	10.10				
20808	抚恤	3.60	3.60				
2080801	死亡抚恤	3.60	3.60				
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	45.20	45.17	0.03			
21011	行政事业单位医疗	45.20	45.17	0.03			
2101102	事业单位医疗	8.95	8.95				
2101103	公务员医疗补助	36.22	36.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03		0.03			
221	住房保障支出	9.52	9.52				
22102	住房改革支出	9.52	9.52				
2210203	购房补贴	9.52	9.52				

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：武汉市江岸区小学教研室

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	650.17	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	541.33	541.33		
	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	54.12	54.12		
	9		九、卫生健康支出	41	45.20	45.20		
	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	9.52	9.52		
	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	650.17	本年支出合计	59	650.17	650.17		
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	650.17	总计	64	650.17	650.17		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉市江岸区小学教研室

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		650.17	625.43	24.74
205	教育支出	541.33	516.62	24.71
20501	教育管理事务	541.33	516.62	24.71
2050199	其他教育管理事务支出	541.33	516.62	24.71
208	社会保障和就业支出	54.12	54.12	
20805	行政事业单位养老支出	50.42	50.42	
2080502	事业单位离退休	3.36	3.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.96	36.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.10	10.10	
20808	抚恤	3.60	3.60	
2080801	死亡抚恤	3.60	3.60	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	45.20	45.17	0.03
21011	行政事业单位医疗	45.20	45.17	0.03
2101102	事业单位医疗	8.95	8.95	
2101103	公务员医疗补助	36.22	36.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03		0.03
221	住房保障支出	9.52	9.52	
22102	住房改革支出	9.52	9.52	
2210203	购房补贴	9.52	9.52	

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：武汉市江岸区小学教研室

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	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	334.64	302	商品和服务支出	214.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	71.66	30201	办公费	152.27	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	22.73	30202	印刷费	20.00	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	133.71	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	36.96	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	10.10	30207	邮电费	0.37	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.95	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	17.26	30209	物业管理费	4.47			
30112	其他社会保障缴费	1.46	30211	差旅费	1.32			
30113	住房公积金	31.81	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.23			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	76.76	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	2.79			
30302	退休费	50.84	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	3.60	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	29.81			
30307	医疗费补助	13.15	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.05			
30309	奖励金	3.35	30229	福利费	0.72			
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	5.82	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		411.40	公用经费合计					214.03

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：武汉市江岸区小学教研室

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。

本单位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
金额单位：万元

部门：武汉市江岸区小学教研室

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。

本单位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：武汉市江岸区小学教研室

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
0.44					0.44	0.00					0.00

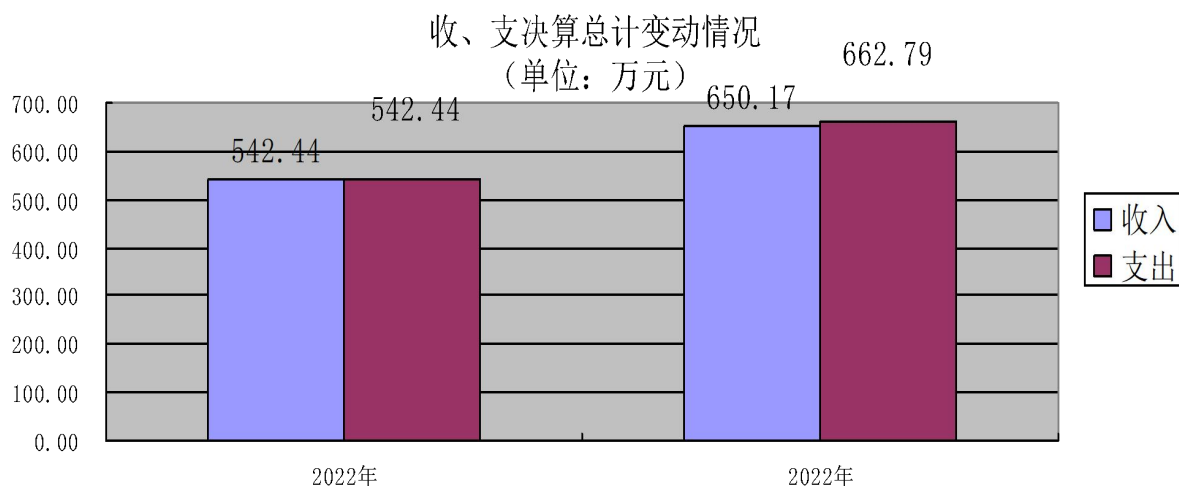
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市江岸区小学教研室 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650.17万元、支出总计662.79万元。与2022年度相比，收入增加107.73万元，增长19.9 %；支出增加120.35万元，增长22.2%，主要原因是增加专项业务经费，比如增加了美好爸妈家庭教育课程项目经费，导致拨款增加；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。

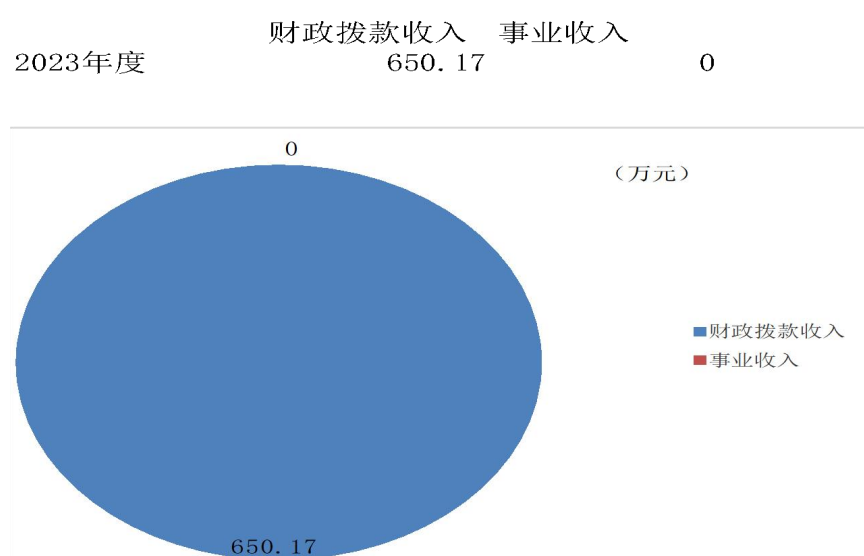
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计650.17万元，与2022年度相比，收入合计增加107.73万元，增长19.9%，主要原因是增加专项业务经费，比如增加了美好爸妈家庭教育课程项目经费。其中：财政拨款收入650.17万元，占本年收入100%。

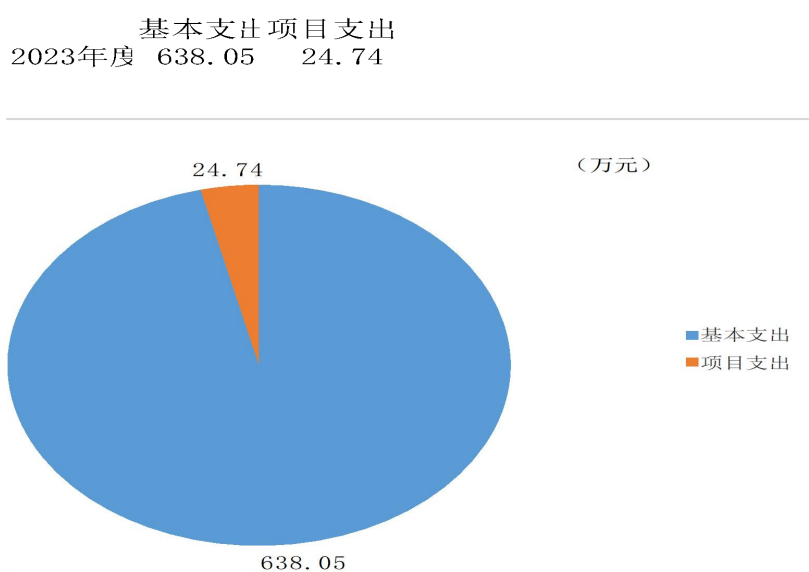
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计662.79万元，与 2022年度相比，支出合计增加120.35万元，增长22.2 %，主要原因一是增加专项业务经费，比如增加了美好爸妈家庭教育课程项目经费，二是本年非财政结余和专用结余上缴财政12.62万元，账务处理为公用支出。其中：基本支出638.05 万元，占本年支出96.3 %；项目支出24.74万元，占本年支出3.7% 。

图 3：支出决算结构

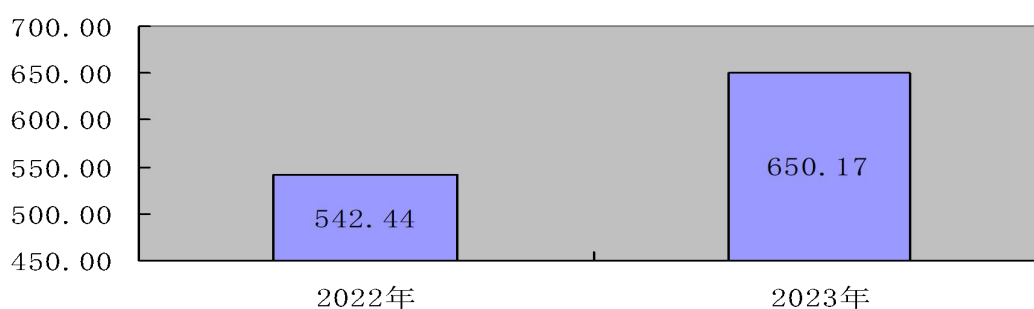


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计650.17万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加107.73万元，增长19.9%。主要原因是增加专项业务经费，比如了增加美好爸妈家庭教育课程项目经费。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入650.17万元，比2022年度决算数增加107.73万元。增加19.9%，主要原因是增加专项业务经费，比如增加了美好爸妈家庭教育课程项目经费。

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650.17万元，占本年支出合计的98%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加107.73万元，增长19.9%。主要原因是增加专项业务经费，比如增加了美好爸妈家庭教育课程项目经费。

(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650.17万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)541.33万元，占83.3%。主要是用于主要用于人员工资、绩效奖金及公用经费及项目支出。

2. 社会保障和就业支出(类)54.12万元，占8.3%。主要用于离退休人员工资、绩效奖金、抚恤金、养老保险和职业年金。

3. 卫生健康支出(类)45.2万元，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)9.52万元，占1.4%。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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为510.65万元，支出决算为650.17万元，完成年初预算的127.3%。其中：基本支出625.43万元，项目支出24.74万元。项目支出主要用于

教育系统运转项目经费4.96万元，主要成效维护正常的教育教学秩序，区域内品牌不断增强；教育保障项目经费19.78万元，主要成效一是保障教师队伍的稳定，促进教育事业发展。

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437.61万元，支出决算为541.33万元，完成年初预算的123.7%，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3.36万元，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21.02万元，支出决算为36.96万元，完成年初预算的175.8%，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10.1万元，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3.6万元，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0.5万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的20%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位人员减少。

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10.95万元，支出决算为8.95万元，完成年初预算的81.7%，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31.24万元，支出决算为36.22万元，完成年初预算的115.9%，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9.33万元，支出决算为9.52万元，完成年初预算的102%，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625.43万元，其中：

人员经费411.4万元，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214.03万元，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

本单位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

本单位2023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 0.44 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：本单位无因公出国；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，完成预算的 0%，主要原因：本单位无出国出境任务。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；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，主要是单位无公车。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，比预算减少 0.44 万元，主要原因是单位无公务接待。

3. 十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉市江岸区小学教研室政府采购支出总额 114.86 万元，其中：政府采购货物支出 0.51 万元、政府采购服务支出 114.35 万元。授予中小企业合同金额 114.14 万元，占政府采购支出总额的 99.4 %，其中：授予小微企业合同金额 114.14 万元，占授予中小企业合同金额的 99.4 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99%。

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24.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看，资金使用到位，效果良好。

(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650.17万元，从评价情况来看，2023年度我室主要是为我市小学及学前教育阶段的教育教学进行研究、指导及评价，以德树人为根本，已提升教育领域治理体系和治理能力现代化为核心，深化教育综合改革，坚持高质量发展，提升学校教育教学质量。坚持人才队伍建设，促进教师专业化、科学化发展，为提升我市教育教学质量服务作出贡献。

(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. 教育系统运转项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.96万元，执行数为4.96万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是督导人员劳务费；二是为了学校教育教学秩序、质量、教育教学过程、教育教学管理工作、教风学风建设等方

面工作进行监督、检查、评估、指导、沟通及信息反馈，为学校教育教学工作秩序和教育教学目标的实现提供保障支。下一步改进措施：退休责任督学为中途追加项目，根据实际情况及时调整预算。

2. 教育保障项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为19.78 万元， 执行数为19.78万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是 在职退休聘用人员体检；二是聘用人员工资。

发现的问题及原因：一是体检人数差别大的原因：主要是退休人员未参与，我室跟每一位退休老师打电话通知体检时间和地点，一部分退休老师因自身原因自愿放弃。 下一步改进措施：一是今后应更加积极宣传，让更多的老师参与体检。

(四)绩效自评结果应用情况

根据2023年整体绩效自评的结果：一是加强组织领导，政策学习，分工协作，统一思想，明确责任，调动人人参与意识；二是预算要更加细化，科学、有效。做好事前、事中、事后的预算执行情况评价，加强过程性评价；找出问题及解决方法，为后期预算编制积累经验；三是加强资金管理，合理使用资金。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、“美好教研”潜心行，优质均衡助发展

为创建义务教育优质均衡发展区，在区教育局的正确领导下，在“美好教育”目标的引领下，江岸区教研室潜心笃行“美好教研”，以打造“美好课程”、深耕“美好课堂”、创新“现代教研”、助力“美好评价”为主线，开展了一系列卓有成效的工作

二、“江岸教研”聚力创 厚积薄发显风范

一年来，教研室在内强基础、内练素养、厚积理念和思想的同时，各专业学术活动和教学赛事爆发增长的契机，在全国、省、市各级各类大型活动、平台和比赛中，聚力打造“江岸教研”的亮丽名片，绘就了一份时代的答卷

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	助力全区学校的优质发展，带动全区教师的专业发展	一年来，各学科教研员聚焦新课标，以丰富多彩的形式，或专题讲座，或课堂观摩，或说课议课，或研读教材，或学用课标，教研室全年下校听课948所次，组织区级教研230次、线上教研148次，指导各级	效果良好，全覆盖

		研究课、比赛课524节。给全区教师带来可视可行，可见可用的教研指导，让老师们在常规专题教研中实现教学提升	
2	现代教研书 新知	小学教研室始终坚持“服务教学，同研共创”的工作理念，基于江岸“美好教育”着力打造“现代教研”品牌，不断助推江岸教育高质量发展。2023 全年，我室汇编了四期《现代小学教研》，分别以“新课标”、“好课堂”为主题，面向全区名校校长、名师以及一线优秀教师，征集论文、课例、心得感悟，刊载了优秀教学研究成果，为一线教师提供了教研行动“指南”，书写我区教师在教育理念、教学新知上寻真问道的足印。	效果良好，全覆盖

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的事业单位)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職業年金支出。

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 年度武汉市江岸区小学教研室整体绩效自评表 2023年度武汉市江岸区小学教研室单位整体绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区小学教研室

单位名称		武汉市江岸区小学教研室				
基本支出总额		625.43		项目支出总额		24.74
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	650.17	650.17	100	20
年度绩效目标1 (40分)		开展“跨学科学习”课题研究，促进学生核心素养发展				
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	“跨学科学习”专题研究	100	99	9
		质量指标	教研员专业水平提高	99	99	10
		时效指标	促进学生综合素养的全面发展	99	99	10
效益指标	社会效益指标	社会和学校的满意度	100	99	10	
年度绩效目标2 (40分)		做好“六个结合”，推进现代教研高品位发展				
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	全体教师	99	98	9
		质量指标	提高全区教师教学质量	99	98	9
		时效指标	教研员专业水平提高	99	98	9
效益指标	社会效益指标	提供优质的课程	100	100	10	
总分		96				
偏差大或目标未完成原因分析						
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 年度教育系统运转项目经费项目绩效自评表

2023年度教育系统运转项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区小学教研室

项目名称		教育系统运转项目经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区小学教研室	
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	4.96	4.96	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	退休责任督学人数	1人	1人	10
		质量指标	督学挂牌督导工作开展情况	有所提升	有所提升	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	达标	达标	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	区域内品牌不断增强	100	99	9
		社会效益指标	督学发现问题整改率	100	100	10
		可持续影响效益指标	维护正常的教育教学秩序	100	100	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	学生及家长满意度	100	99	9
	总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		退休责任督学为中途追加项目，根据实际情况及时调整预算				

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。

三、2023 年度教育保障项目经费项目绩效自评表

2023年度教育保障项目经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区小学教研室

项目名称		教育保障项目经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区小学教研室	
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	19.78	19.78	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	在职退休聘用人员人数	35人	20人	7
		质量指标	体检单位完成率	100%	57%	7
		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	达标	达标	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障教师教师队伍的稳定	98%	98%	10
		社会效益指标	促进教育事业的发展	98%	98%	10
		可持续影响效益指标	积极的工作态度	98%	98%	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	在职退休聘用人员体检满意度	98%	98%	10
	总分	94				
偏差大或目标未完成原因分析		体检人数差别大的原因：主要是退休人员未参与，我室跟每一位退休老师打电话通知体检时间和地点，一部分退休老师因自身原因自愿放弃				
改进措施及结果应用方案		今后应更加积极宣传，让更多的老师参与体检				

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq x$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。