

2024 年度武汉市江岸区中学教研室单位决算 公开

2025 年 10 月 13 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、机构设置情况

第二部分 武汉市江岸区中学教研室 2024 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 2024 年度单位决算情况说明

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 2024 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、机构设置情况

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本级决算 1 个单位决算组成。

第二部分 武汉市江岸区中学教研室 2024 年度单位决算表

2024年度收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉市江岸区中学教研室

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	570.21	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	469.44
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	51.6
	9		九、卫生健康支出	40	45.3
	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	3.87
	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	570.21	本年支出合计	58	570.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	570.21	总计	62	570.21

注：1. 本表反映单位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。

2024年度收入决算表

公开02表
单位：万元

单位：武汉市江岸区中学教研室

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	570. 21	570. 21					
205			教育支出	469. 44	469. 44					
20501			教育管理事务	469. 44	469. 44					
2050199			其他教育管理事务支出	469. 44	469. 44					
208			社会保障和就业支出	51. 60	51. 60					
20805			行政事业单位养老支出	46. 73	46. 73					
2080502			事业单位离退休	5. 89	5. 89					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40. 84	40. 84					
20808			抚恤	4. 87	4. 87					
2080801			死亡抚恤	4. 87	4. 87					
210			卫生健康支出	45. 30	45. 30					
210011			行政事业单位医疗	45. 30	45. 30					
2101102			事业单位医疗	9. 41	9. 41					
2101103			公务员医疗补助	35. 89	35. 89					
221			住房保障支出	3. 87	3. 87					
22102			住房改革支出	3. 87	3. 87					
2210203			购房补贴	3. 87	3. 87					

注：本表反映单位本年度各项收入情况。

2024年度支出决算表

公开03表

单位：武汉市江岸区中学教研室

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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	570.21	521.58	48.63			
205			教育支出	469.44	420.81	48.63			
20501			教育管理事务	469.44	420.81	48.63			
2050199			其他教育管理事务支出	469.44	420.81	48.63			
208			社会保障和就业支出	51.60	51.60				
20805			行政事业单位养老支出	46.73	46.73				
2080502			事业单位离退休	5.89	5.89				
2080506			机关事业单位职业年金缴费	40.84	40.84				
20808			抚恤	4.87	4.87				
2080801			死亡抚恤	4.87	4.87				
210			卫生健康支出	45.30	45.30				
210011			行政事业单位医疗	45.30	45.30				
2101102			事业单位医疗	9.41	9.41				
2101103			公务员医疗补助	35.89	35.89				
221			住房保障支出	3.87	3.87				
22102			住房改革支出	3.87	3.87				
2210203			购房补贴	3.87	3.87				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

2024年度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

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	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	570.21	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	469.44	469.44		
	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	51.6	51.6		
	9		九、卫生健康支出	41	45.3	45.3		
	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	3.87	3.87		
	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	570.21	本年支出合计	59	570.21	570.21		
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	570.21	总计	64	570.21	570.21		

注：本表反映单位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。

2024年度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

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	570.21	521.58	48.63
205			教育支出	469.44	420.81	48.63
20501			教育管理事务	469.44	420.81	48.63
2050199			其他教育管理事务支出	469.44	420.81	48.63
208			社会保障和就业支出	51.60	51.60	
20805			行政事业单位养老支出	46.73	46.73	
2080502			事业单位离退休	5.89	5.89	
2080506			机关事业单位职业年金缴费	40.84	40.84	
20808			抚恤	4.87	4.87	
2080801			死亡抚恤	4.87	4.87	
210			卫生健康支出	45.30	45.30	
210011			行政事业单位医疗	45.30	45.30	
2101102			事业单位医疗	9.41	9.41	
2101103			公务员医疗补助	35.89	35.89	
221			住房保障支出	3.87	3.87	
22102			住房改革支出	3.87	3.87	
2210203			购房补贴	3.87	3.87	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度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

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	414.05	302	商品和服务支出	11.99	310	资本性支出	
30101	基本工资	86.96	30201	办公费	6.06	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	18.55	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	172.14	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.82	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	40.84	30207	邮电费	0.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	9.41	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	16.31	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费				
30113	住房公积金	35.96	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	95.54	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	2.31			
30302	退休费	65.20	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	4.87	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				
30307	医疗费补助	19.58	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.43			
30309	奖励金	5.89	30229	福利费	0.22			
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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		509.59	公用经费合计					11.99

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024年度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

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						

注：本表反映单位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。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

单位：武汉市江岸区中学教研室

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
类	款	项	栏次	1	2
			合计		3

注：本表反映单位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。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：武汉市江岸区中学教研室

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

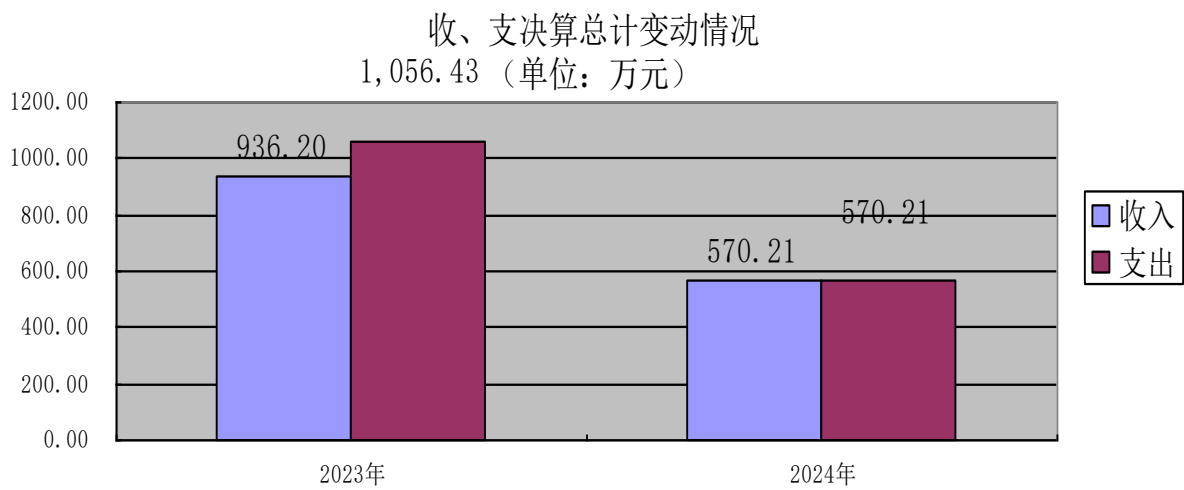
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市江岸区中学教研室 2024 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 570.21 万元。与 2023 年度相比，收入减少 365.99 万元，下降 39.09%；支出减少 486.22 万元，下降 46.02%。主要原因是：一是因当年开展的业务活动未及时付款，财政未拨款；二是 2023 年度非财政结余和专用结余上缴财政账务处理为公用支出，2024 年度无此类支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

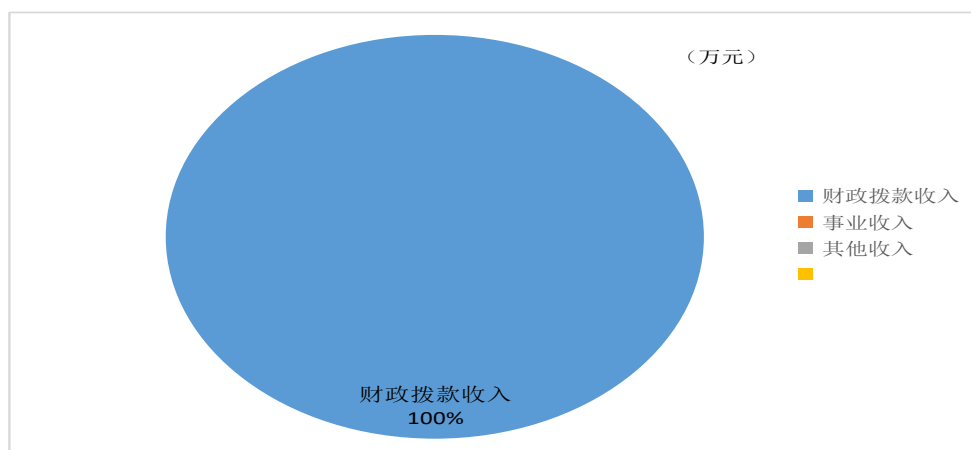


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 570.21 万元，与 2023 年度相比，收入合计

减少 365.99 万元，下降 39.09%，主要原因是当年开展的业务活动未及时付款，如试卷印刷费、网阅技术服务费、平台费等，因此 财政未拨款。其中：财政拨款收入 570.21 万元，占本年收入 100%

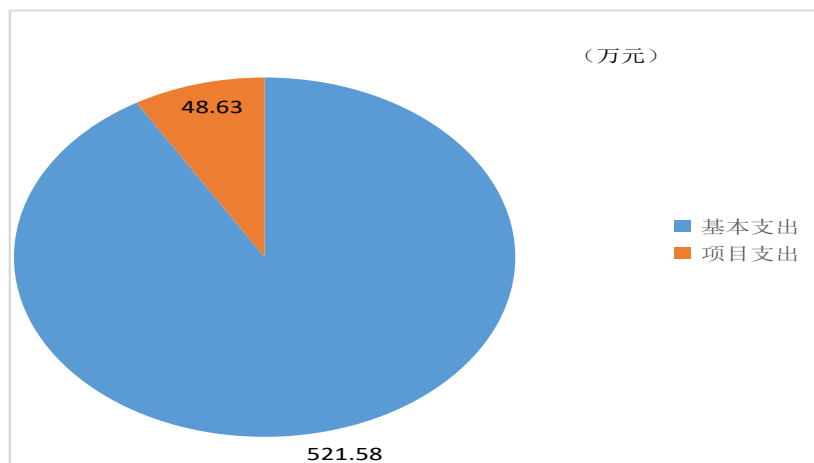
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 570.21 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 486.22 万元，下降 46.02%，主要原因是当年开展的业务活动未及时付款；二是 2023 年度非财政结余和专用结余上缴财政账务处理为公用支出，2024 年度无此类支出。其中：基本支出 521.58 万元，占本年支出 91.47%；项目支出 48.63 万元，占本年支出 8.53%；

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

2024 年度财政拨款收、支总计 570.21 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 365.99 万元，下降 39.09%。主要原因是当年开展的业务活动未及时付款，因此财政未拨款。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 570.21 万元，比 2023 年度决算数减少 365.99 万元。减少主要原因是未及时支付当年开展的业务活动，因此财政未拨款。

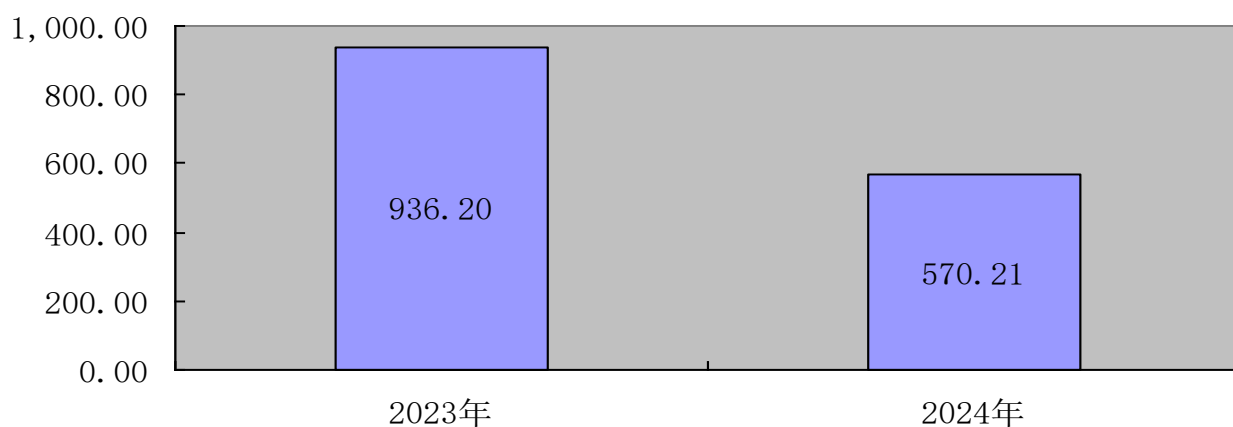


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 570.21 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增减 365.99 万元，下降 39.09 %。主要原因是当年开展的业务活动未及时付款，因此财政未拨款。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 570.21 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)469.44 万元，占 82.33%。主要是用于人员工资、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)51.6 万元，占 9.05%；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) 45.3 万元，占 7.94%；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)3.87 万元，占 0.68%；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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 464.85 万元，支出决算为 570.21 万元，完成年初预算的 122.67%。其中：基本支出 521.58 万元，项目支出 48.63 万元。项目支出主要用于教育经费保障项目 48.63 万元，主要成效保障在职教职工身心健康，保障基本业务工作正常开展。

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 432.88 万元，支出决算为 469.44 万元，完成年初预算的 108.45%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是依据政策，人员工资的调整。

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 5.89 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.84万元，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。

4. 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4.87万元，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。

5. 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12.34万元，支出决算为9.41万元，完成年初预算的76.26%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

6. 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19.63万元，支出决算为35.89万元，完成年初预算的182.83%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算做了未做在职医疗补助，在执行的过程中调整了预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.87万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列住房补贴预算，根据单位实际情况中途调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 521.58 万元，其中：

人员经费 509.59 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。

公用经费 11.99 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修(护)费、培训费、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 2024 年度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 2024 年度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。

本单位 2024 年度无三公经费预算及支出。

（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)费全年预算为 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全年预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,主要原因是本单位已完成公车改革,无公务用车。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元,单位未配置公车。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元,单位未配置公车。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,主要原因:单位无公务接待任务。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市江岸区中学教研室政府采购支出总额 1.43万元,其中:政府采购货物支出0.23万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出1.2万元。授予中小企业合同金额0.23万元,占政府采购支出总额的16.08%,其中:授予小微企业合同金额 16.08万元,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100%,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0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日武汉市江岸区中学教研室无车辆。

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 2024 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 48.63 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，保证常规业务活动的正常开展。。

（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 570.21 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：深入学校深度视导；加强中高考的研究；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”的建设形成区域教研特色；教科研重点课题研究及区内业务评比；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（单位）在 2024 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 1 个一级项目。

教育经费保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 244.03 万元，执行数为 48.63 万元，完成预算的 19.93%。主要产出和效益是：保障教师身心健康，以更饱满的工作面貌投入工作；保证正常业务开展。发现的问题及原因：一是教师普遍身体处于亚健康；二是有部分专项业务活动已开展完毕，当年未能支付。下一步改进措施：一是及时解决职工们急难愁盼的事情，让职工们轻装上阵；二是当年

完成的业务项目提前办理相关流程。

(四)绩效自评结果应用情况

首先，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；其次，保障教师各项权益落实。

在开展工作中，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。

第四部分 2024 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、对学生学业水平的提升

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	中高考研究指导；形成“教研智库”；深	效果良好，全覆盖

		度视导；试题打磨； 三优评比。	
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)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)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。

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）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

（三）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。

（四）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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市江岸区中学教研室整体绩效自评表

2024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		521.58		项目支出总额		48.63
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	244.03	48.63	20%	4
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	实际完成值	得分
				(A)	(B)	
	产出指标	数量指标	参加测评人数	99%	98%	15
		质量指标	质量评价，达到要求学业目标	98%	97%	15
		时效指标	学年度质量评价	98%	97%	15
	效益指标	社会效益指标	整体质量评估	97%	97%	16
满意度指标	公众满意度指标	社会公众满意度	98%	97%	15	
总分		80				
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，业务项目已开展，但没有达到付款条件。				
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、2024 年度教育保障项目绩效自评表

2024年度教育保障项目经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区中学教研室

项目名称		教育保障项目经费				
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	244.03	48.63	20%	4
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%	20%	4
		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	74				
偏差大或 目标未完成 原因分析		单位的专项业务项目已开展，但没有达到付款条件。				
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，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≥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。