

# 2024 年度武汉市江岸区小学教研室单位决算 公开

2025 年 10 月 11 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、机构设置情况

## 第二部分 武汉市江岸区小学教研室 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 武汉市江岸区小学教研室 2024 年度单位决算情况

### 说明

一、收入支出决算总体情况说明

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、机构设置情况

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 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：武汉市江岸区小学教研室

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  | 467.82 | 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 | 424.7  |
| 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 |        |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 37.36  |
|                  | 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 | 5.76   |
|                  | 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 | 467.82 | 本年支出合计          | 58 | 467.82 |
| 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 | 467.82 | 总计              | 62 | 467.82 |

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：武汉市江岸区小学教研室

单位：万元

| 项 目          |   |   | 本年收入<br>合计   | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |      |
|--------------|---|---|--------------|------------|------------|------|------|--------------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   |              |            |            |      |      |              |      | 科目名称 |
| 类            | 款 | 项 | 栏次           | 1          | 2          | 3    | 4    | 5            | 6    | 7    |
|              |   |   | 合计           | 467.82     | 467.82     |      |      |              |      |      |
| 205          |   |   | 教育支出         | 424.7      | 424.7      |      |      |              |      |      |
| 20501        |   |   | 教育管理事务       | 424.7      | 424.7      |      |      |              |      |      |
| 2050199      |   |   | 其他教育管理事务支出   | 424.7      | 424.7      |      |      |              |      |      |
| 210          |   |   | 卫生健康支出       | 37.36      | 37.36      |      |      |              |      |      |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗     | 37.36      | 37.36      |      |      |              |      |      |
| 2101102      |   |   | 事业单位医疗       | 8.8        | 8.8        |      |      |              |      |      |
| 2101103      |   |   | 公务员医疗补助      | 28.53      | 28.53      |      |      |              |      |      |
| 2101199      |   |   | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.03       | 0.03       |      |      |              |      |      |
| 221          |   |   | 住房保障支出       | 5.76       | 5.76       |      |      |              |      |      |
| 22102        |   |   | 住房改革支出       | 5.76       | 5.76       |      |      |              |      |      |
| 2210203      |   |   | 购房补贴         | 5.76       | 5.76       |      |      |              |      |      |
|              |   |   |              |            |            |      |      |              |      |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2024年度支出决算表

公开03表

单位：武汉市江岸区小学教研室

单位：万元

| 项 目          |   |      | 本年支出<br>合计   | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |   |
|--------------|---|------|--------------|--------|--------|------------|------|---------------|---|
| 功能分类<br>科目编码 |   | 科目名称 |              |        |        |            |      |               |   |
| 类            | 款 | 项    | 栏次           | 1      | 2      | 3          | 4    | 5             | 6 |
|              |   |      | 合计           | 467.82 | 368.6  | 99.22      |      |               |   |
| 205          |   |      | 教育支出         | 424.7  | 325.51 | 99.19      |      |               |   |
| 20501        |   |      | 教育管理事务       | 424.7  | 325.51 | 99.19      |      |               |   |
| 2050199      |   |      | 其他教育管理事务支出   | 424.7  | 325.51 | 99.19      |      |               |   |
| 210          |   |      | 卫生健康支出       | 37.36  | 37.33  | 0.03       |      |               |   |
| 21011        |   |      | 行政事业单位医疗     | 37.36  | 37.33  | 0.03       |      |               |   |
| 2101102      |   |      | 事业单位医疗       | 8.8    | 8.8    |            |      |               |   |
| 2101103      |   |      | 公务员医疗补助      | 28.53  | 28.53  |            |      |               |   |
| 2101199      |   |      | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.03   |        | 0.03       |      |               |   |
| 221          |   |      | 住房保障支出       | 5.76   | 5.76   |            |      |               |   |
| 22102        |   |      | 住房改革支出       | 5.76   | 5.76   |            |      |               |   |
| 2210203      |   |      | 购房补贴         | 5.76   | 5.76   |            |      |               |   |
|              |   |      |              |        |        |            |      |               |   |

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：武汉市江岸区小学教研室

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  | 467.82 | 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 | 424.7  | 424.7      |             |              |
|               | 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 |        |            |             |              |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 37.36  | 37.36      |             |              |
|               | 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 | 5.76   | 5.76       |             |              |
|               | 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 | 467.82 | 本年支出合计          | 59 | 467.82 | 467.82     |             |              |
| 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 | 467.82 | 总计              | 64 | 467.82 | 467.82     |             |              |

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：武汉市江岸区小学教研室

单位：万元

| 项    目       |   |   |              | 本年支出   |        |       |
|--------------|---|---|--------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>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           | 467.82 | 368.6  | 99.22 |
| 205          |   |   | 教育支出         | 424.7  | 325.51 | 99.19 |
| 20501        |   |   | 教育管理事务       | 424.7  | 325.51 | 99.19 |
| 2050199      |   |   | 其他教育管理事务支出   | 424.7  | 325.51 | 99.19 |
| 210          |   |   | 卫生健康支出       | 37.36  | 37.33  | 0.03  |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗     | 37.36  | 37.33  | 0.03  |
| 2101102      |   |   | 事业单位医疗       | 8.8    | 8.8    |       |
| 2101103      |   |   | 公务员医疗补助      | 28.53  | 28.53  |       |
| 2101199      |   |   | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.03   |        | 0.03  |
| 221          |   |   | 住房保障支出       | 5.76   | 5.76   |       |
| 22102        |   |   | 住房改革支出       | 5.76   | 5.76   |       |
| 2210203      |   |   | 购房补贴         | 5.76   | 5.76   |       |
|              |   |   |              |        |        |       |
|              |   |   |              |        |        |       |

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：武汉市江岸区小学教研室

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         | 293.64 | 302      | 商品和服务支出   | 9.20 | 310      | 资本性支出       |      |
| 30101    | 基本工资           | 65.04  | 30201    | 办公费       | 3.90 | 31002    | 办公设备购置      |      |
| 30102    | 津贴补贴           | 22.18  | 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           | 125.01 | 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 | 26.77  | 30206    | 电费        |      | 31099    | 其他资本性支出     |      |
| 30109    | 职业年金缴费         |        | 30207    | 邮电费       | 0.29 |          |             |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 8.80   | 30208    | 取暖费       |      |          |             |      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 15.14  | 30209    | 物业管理费     |      |          |             |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.87   | 30211    | 差旅费       | 0.35 |          |             |      |
| 30113    | 住房公积金          | 29.83  | 30212    | 因公出国（境）费用 |      |          |             |      |
| 30114    | 医疗费            |        | 30213    | 维修（护）费    | 0.34 |          |             |      |
| 30199    | 其他工资福利支出       |        | 30214    | 租赁费       |      |          |             |      |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 65.76  | 30215    | 会议费       |      |          |             |      |
| 30301    | 离休费            |        | 30216    | 培训费       | 1.63 |          |             |      |
| 30302    | 退休费            | 52.37  | 30217    | 公务接待费     |      |          |             |      |
| 30303    | 退职（役）费         |        | 30218    | 专用材料费     |      |          |             |      |
| 30304    | 抚恤金            |        | 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       | 0.46 |          |             |      |
| 30307    | 医疗费补助          | 13.39  | 30227    | 委托业务费     |      |          |             |      |
| 30308    | 助学金            |        | 30228    | 工会经费      | 2.10 |          |             |      |
| 30309    | 奖励金            |        | 30229    | 福利费       | 0.13 |          |             |      |
| 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   |                | 359.40 | 公用经费合计   |           |      |          |             | 9.20 |

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：武汉市江岸区小学教研室

单位：万元

| 项 目                   |      |   | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |   |
|-----------------------|------|---|-------------|------|------|------|------|-------------|---|
| 功能分类<br>科目编码          | 科目名称 |   |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |   |
| 类                     | 款    | 项 | 栏次<br>合计    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5           | 6 |
|                       |      |   |             |      |      |      |      |             |   |
| 本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出 |      |   |             |      |      |      |      |             |   |
|                       |      |   |             |      |      |      |      |             |   |
|                       |      |   |             |      |      |      |      |             |   |
|                       |      |   |             |      |      |      |      |             |   |
|                       |      |   |             |      |      |      |      |             |   |

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。

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：武汉市江岸区小学教研室

单位：万元

| 项 目          |   |   | 本年支出     |                      |              |
|--------------|---|---|----------|----------------------|--------------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称     | 合计                   | 基本支出<br>项目支出 |
| 类            | 款 | 项 | 栏次<br>合计 | 1                    | 2<br>3       |
|              |   |   |          |                      |              |
|              |   |   |          | 本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出 |              |
|              |   |   |          |                      |              |
|              |   |   |          |                      |              |
|              |   |   |          |                      |              |
|              |   |   |          |                      |              |

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。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：武汉市江岸区小学教研室

单位：万元

| 预算数 |              |              |             |                   |       | 决算数 |              |              |             |               |           |
|-----|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(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<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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         |

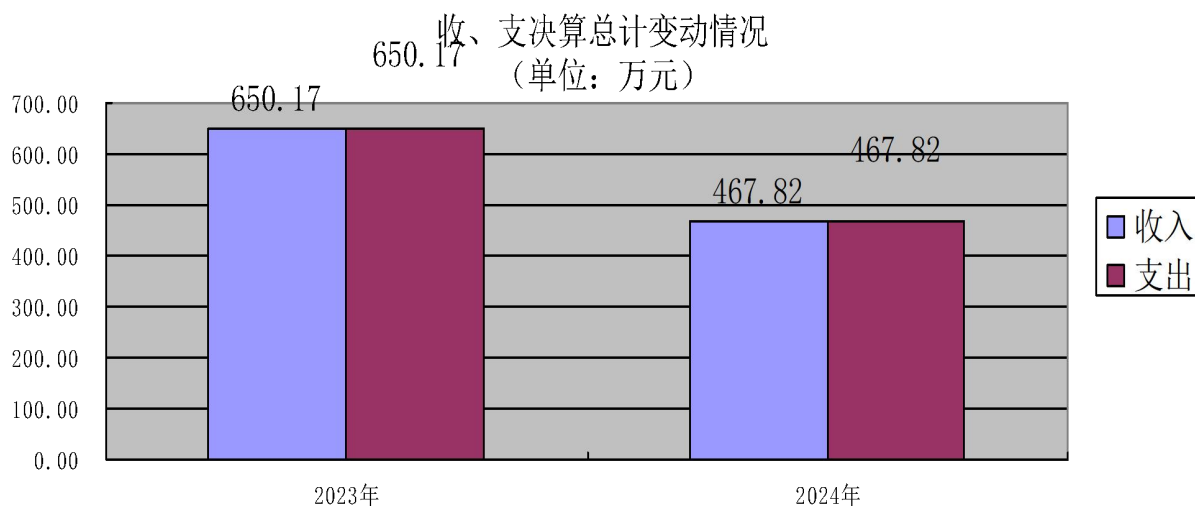
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市江岸区小学教研室 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 467.82 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 182.35 万元，下降 28.05%，主要原因是单位的专项业务项目已开展，但没有达到付款条件。

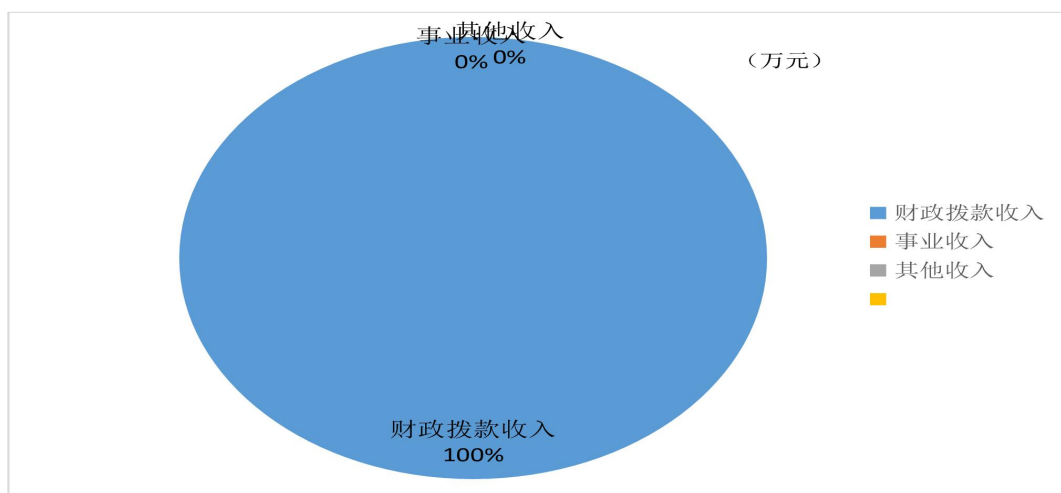
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 467.82 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 182.35 万元，下降 28.05%，主要原因是单位的专项业务项目已开展，但没有达到付款条件。其中：财政拨款收入 467.82 万元，占本年收入 100%。

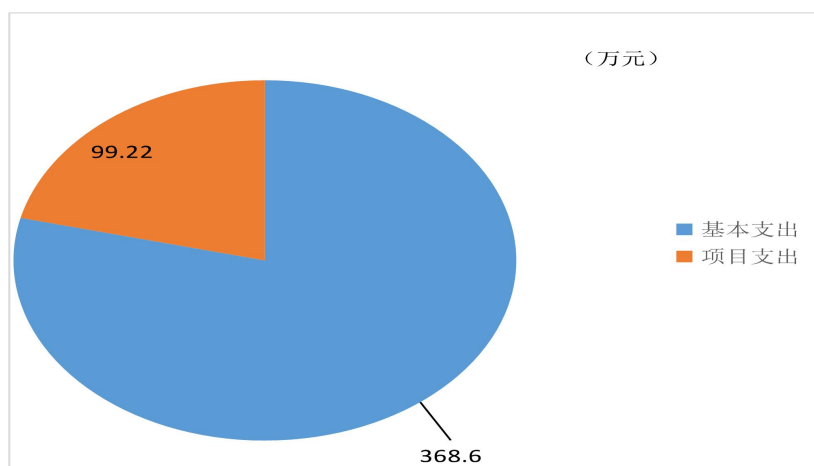
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 467.82 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 182.35 万元，下降 28.05%，主要原因是单位的专项业务项目已开展，但没有达到付款条件。其中：基本支出 368.6 万元，占本年支出 78.8%；项目支出 99.22 万元，占本年支出 21.2%。

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 467.82 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 182.35 万元，下降 28.05%。主要原因是单位的专项业务项目已开展，但没有达到付款条件。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 467.82 万元，比 2023 年度决算数减少 182.35 万元。减少主要原因是单位的专项业务项目已开展，但没有达到付款条件。

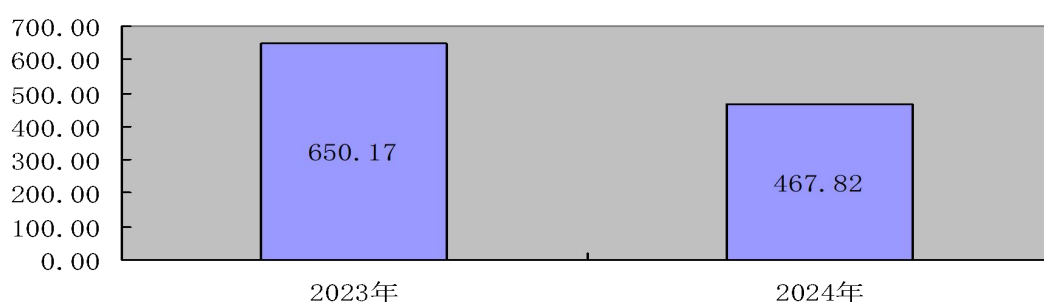


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

#### 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 467.82 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减少 182.35 万元，下降 28.05%。主要原因是单位的专项业务项目已



开展，但没有达到付款条件。

## （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 467.82 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)424.7 万元，占 90.8 %。主要是用于人员工资、绩效奖金及公用经费及项目支出。

2. 卫生健康支出(类)37.36 万元，占 8%。主要是用于职工基本医疗保险、生育保险及公务员医疗补助。

3. 住房保障支出(类)5.76 万元，占 1.2%。主要是用于购房补贴。

## （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 356.4 万元，支出决算为 467.82 万元，完成年初预算的 131.3%。其中：基本支出 368.6 万元，项目支出 99.22 万元。项目支出主要用于教育保障项目经费 99.22 万元，主要成效是保障教师队伍的稳定，促进教育事业的发展。

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 334.11 万元，支出决算为 424.7 万元，完成年初预算的 127.11%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：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. 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8.9万元，支出决算为8.8万元，完成年初预算的98.88%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员减少。

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13.39万元，支出决算为28.53万元，完成年初预算的213%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是年初未列其在职人员公务员医疗补助缴费支出预算，根据单位实际情况中途调整，本年发生的在职人员医疗补助支出。

4. 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。

5. 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5.76万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因年初未列购房补贴支出预算，根据单位实际情况中途调整，本年发生的住房补贴支出。

## 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 368.6 万元，其中：

人员经费 359.4 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、医疗费补助。

公用经费 9.2 万元，主要包括：办公费、邮电费、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

本单位当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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %。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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 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全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 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) 公务用车运行费支出 0 万元，主要是单位无公车。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因是单位无公务接待。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市江岸区小学教研室政府采购支出总额10.94万元，其中：政府采购服务支出10.94万元。授予中小企业合同金额10.06万元，占政府采购支出总额的91.96%，其中：授予小微企业合同金额10.06万元，占授予中小企业合同金额的91.96%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的91.96%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2024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99.22万元，占一般公共预算项目支出总额的46%。从绩效评价情况来看，全年绩效目标均已完成。对各项目标任务实行统一调度，定期督办反馈工作进度，将绩效理念融入预算管理全过程，以绩效为导向，结合单位年度工作，优化预算资金配置，提高使用资金的责任意识、安全意识、绩效意识，充分发挥财政资金的使用效益。

### **(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99.22万元，从评价情况来看，2024年度我室主要是为我区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，提升教育领域治理能力和治理体现现代化为核心，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。将继续深入开展教研联动，助力教学均衡化发展；助推智慧教学研究，促进双减成果转化赋能；

抓实主题研究，加快现代教研创新提质。

### (三)项目支出自评结果

我单位在 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。

1. 教育保障项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 217.62 万元，执行数为 99.22 万元，完成预算的 46%。主要产出和效益是：为我区小学及学前阶段的教育教学的指导，提升我区教学质量服务，针对教职工体检落实，教职工关爱用餐款的使用、聘用人员配置及职责、与退休老师沟通，各项业务经费资金拨付准确率、资金支付及时率、资金使用的规范性进行评价，通过对聘用人员的工作考核教职工体检工作的落实，教职工关爱用款的使用及各项业务经费的拨付情况复盘，我室该项指标按照年初目标值圆满完成。

发现的问题及原因：度绩效指标考核过程中，预算执行情况实际完成较年初目标值有差距。

在编制年度预算时，本室根据主要业务和目标进行了精心编制。根据教育局安排、室年度计划和实际执行中发生的问题，进行了调整，在执行过程中部分专项业务已开展，但未达到付款条件，因此执行数低于全年预算数。

下一步改进措施：

- 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。

### (四)绩效自评结果应用情况

根据 2024 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 2024 年重点工作完成情况

### 一、服务学校教育教学

江岸区小学教研室的工作紧密围绕学校教育教学的实际需求，通过深化基础教育提质扩优工程，巩固“双减”政策，贯彻落实教育部的教育教学改革行动。教研室旨在为学校提供全面的教学支持，确保新教材的有效使用，提升课堂教学质量，从而实现江岸美好教育的奋斗目标。

### 二、服务教师专业成长

教师的专业成长是教研室工作的重点之一。在学科教研方面，

教研室针对不同学科和学段的特点，制定了相对应的教研策略。通过有针对性教研活动，提升了教师对新课标的理解和实践能力，促进教师在教学理念、教学方法和教学评价等方面的创新。

### 三、服务学生全面发展

学生的全面发展是教研室工作的最终目标。教研室通过开展跨学科主题学习、创新作业设计等研究，促进学生核心素养的全面发展。这些活动旨在激发学生的学习兴趣，提高学生的创新能力和实践能力，培养学生的综合素质。

| 序号 | 重要事项     | 工作内容及目标                                                                                     | 完成情况     |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1  | 服务学校教育   | 在学校提供全面的教学支持，确保新教材的有效使用，提升课堂教学质量，从而实现江岸美好教育的奋斗目标                                            | 效果良好，全覆盖 |
| 2  | 服务教师专业成长 | 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，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 | 效果良好，全覆盖 |

|   |            |                                                                               |          |
|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 3 | 三、服务学生全面发展 | 通过开展跨学科主题学习、创新作业设计等研究，促进学生核心素养的全面发展。这些活动旨在激发学生的学习兴趣，提高学生的创新能力和实践能力，培养学生的综合素质。 | 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) 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. 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。

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)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

4. 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。

5. 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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市江岸区小学教研室整体绩效自评表  
2024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                  |         | 368.6                                                        |             | 项目支出总额  |              | 99.22        |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |         |                                                              | 预算数 (A)     | 执行数 (B) | 执行率<br>(B/A) | 得分 (20分*执行率) |
|                         |         | 部门整体支出总额                                                     | 217.62      | 99.22   | 46           | 9            |
| 年度绩效目标1<br>(80分)        |         | 提高全区教师教学水平以及学生综合素质水平                                         |             |         |              |              |
| 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                                                         | 全体教职工       | 100     | 99           | 16           |
|                         |         | 质量指标                                                         | 全体教师教学水平的提高 | 99      | 99           | 15           |
|                         | 效益指标    | 社会效益指标                                                       | 改善区域教学条件    | 98      | 98           | 15           |
|                         |         | 可持续影响指标                                                      | 提升小学生综合素质水平 | 99      | 98           | 15           |
| 满意度指标                   | 公众满意度指标 | 社会和学校的满意度                                                    | 99          | 98      | 15           |              |
| 总分                      |         | 85                                                           |             |         |              |              |
| 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，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 $\times B/A$ ），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。

## 二、2024 年度教育保障项目经费项目绩效自评表

### 2024年度教育保障项目经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区小学教研室

| 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       | 武汉市江岸区小学教研室  |                 |
| 项目类别                    |                    | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <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<br>(万元)<br>(20分) |                    |                                                                                                                  | 预算数<br>(A)        | 执行数<br>(B)   | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |
|                         |                    | 年度财政资金总额                                                                                                         | 217.62            | 99.22        | 46%          | 9               |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80分) | 一级指标               | 二级指标                                                                                                             | 具体指标名称            | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分              |
|                         | 产出指标<br>(40分)      | 数量指标                                                                                                             | 在职人聘用人员人数         | 30           | 30           | 10              |
|                         |                    | 质量指标                                                                                                             | 体检率、工作餐、与退休老师沟通情况 | 100          | 95           | 8               |
|                         |                    | 时效指标                                                                                                             | 资金支付到位及时率         | 100%         | 46%          | 5               |
|                         |                    | 成本指标                                                                                                             | 资金使用的规范性          | 达标           | 达标           | 10              |
|                         | 效益指标<br>(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%          | 9               |
|                         |                    | 可持续影响<br>效益指标                                                                                                    | 积极的工作态度           | 有提升          | 有提升          | 9               |
|                         | 满意度<br>指标<br>(10分) | 社会公众或服务对象满意度<br>指标                                                                                               | 教职工满意度            | 100%         | 100%         | 10              |
|                         | 总分                 | 80                                                                                                               |                   |              |              |                 |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>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<br>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；<br>2、合理全方位全覆盖科学编报预算，注重过程管理；<br>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。