

附件 1

2021 年度 武汉市蔡甸区教学研究室部 门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区教学研究室概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市蔡甸区教学研究室 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

第三部分 武汉市蔡甸区教学研究室 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 2021 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 武汉市蔡甸区教学研究室概况

一、部门主要职能

研究教育、教学理论，促进教育事业的发展。从事学前、小学、初中、高中各学科教育教学研究。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市蔡甸区教学研究室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市蔡甸区教学研究室 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区教学研究室（本级）
- 2.

.....

三、部门人员构成

武汉市蔡甸区教学研究室在职实有人数 28 人，其中：行政 0.00 人，事业 28.00 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。

离退休人员 24 人，其中：离休 0 人，退休 24 人。

第二部分 武汉市蔡甸区教学研究室 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

2021年度收入支出决算总表（表1）										
部门：武汉市蔡甸区教学研究室									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	1,103.54	一、一般公共服务支出		31				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		32				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		33				
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		34				
五、事业收入		5		五、教育支出		35	1,004.23			
六、经营收入		6		六、科学技术支出		36				
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		37				
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		38	2.16			
		9		九、卫生健康支出		39	27.80			
		10		十、节能环保支出		40				
		11		十一、城乡社区支出		41				
		12		十二、农林水支出		42				
		13		十三、交通运输支出		43				
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		44				
		15		十五、商业服务业等支出		45				
		16		十六、金融支出		46				
		17		十七、援助其他地区支出		47				
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		48				
		19		十九、住房保障支出		49	69.35			
		20		二十、粮油物资储备支出		50				
		21		二十一、国有资本经营预算支出		51				
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		52				
		23		二十三、其他支出		53				
		24		二十四、债务还本支出		54				
		25		二十五、债务付息支出		55				
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		56				
本年收入合计		27	1,103.54	本年支出合计		57	1,103.54			
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58				
年初结转和结余		29		年末结转和结余		59				
总 计		30	1,103.54	总 计		60	1,103.54			
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。										
27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行=（27+28+29）行；										
57行=（31+32+…+56）行；60行=（57+58+59）行。										

二、收入决算表（表2）

				2021年度收入决算表（表2）						
部门：武汉市蔡甸区教学研究室									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										
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	1,103.54	1,103.54					
205			教育支出	1,004.23	1,004.23					
20501			教育管理事务	697.01	697.01					
2050199			其他教育管理事务支出	697.01	697.01					
20509			教育费附加安排的支出	307.22	307.22					
2050903			城市中小学校舍建设	31.79	31.79					
2050904			城市中小学教学设施	1.43	1.43					
2050999			其他教育费附加安排的支出	274.00	274.00					
208			社会保障和就业支出	2.16	2.16					
20899			其他社会保障和就业支出	2.16	2.16					
2089999			其他社会保障和就业支出	2.16	2.16					
210			卫生健康支出	27.80	27.80					
21011			行政事业单位医疗	27.80	27.80					
2101102			事业单位医疗	27.80	27.80					
221			住房保障支出	69.35	69.35					
22102			住房改革支出	69.35	69.35					
2210201			住房公积金	61.56	61.56					
2210202			提租补贴	7.79	7.79					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。										
1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。										

三、支出决算表（表 3）

			2021年度支出决算表（表3）							
部门：武汉市蔡甸区教学研究室					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		1, 103. 54	1, 103. 54				
205			教育支出		1, 004. 23	1, 004. 23				
20501			教育管理事务		697. 01	697. 01				
2050199			其他教育管理事务支出		697. 01	697. 01				
20509			教育费附加安排的支出		307. 22	307. 22				
2050903			城市中小学校舍建设		31. 79	31. 79				
2050904			城市中小学教学设施		1. 43	1. 43				
2050999			其他教育费附加安排的支出		274. 00	274. 00				
208			社会保障和就业支出		2. 16	2. 16				
20899			其他社会保障和就业支出		2. 16	2. 16				
2089999			其他社会保障和就业支出		2. 16	2. 16				
210			卫生健康支出		27. 80	27. 80				
21011			行政事业单位医疗		27. 80	27. 80				
2101102			事业单位医疗		27. 80	27. 80				
221			住房保障支出		69. 35	69. 35				
22102			住房改革支出		69. 35	69. 35				
2210201			住房公积金		61. 56	61. 56				
2210202			提租补贴		7. 79	7. 79				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。										
1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。										

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）									
部门：武汉市蔡甸区教学研究室			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	1,103.54	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					
	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					
	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					
	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	1,103.54	本年支出合计	59	1,103.54	1,103.54			
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	1,103.54	总计	64	1,103.54	1,103.54			
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									
27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；									
59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。									

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）					
部门：武汉市蔡甸区教学研究室				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
			合 计	1, 103. 54	1, 103. 54
205			教育支出	1, 004. 23	1, 004. 23
20501			教育管理事务	697. 01	697. 01
2050199			其他教育管理事务支出	697. 01	697. 01
20509			教育费附加安排的支出	307. 22	307. 22
2050903			城市中小学校舍建设	31. 79	31. 79
2050904			城市中小学教学设施	1. 43	1. 43
2050999			其他教育费附加安排的支出	274. 00	274. 00
208			社会保障和就业支出	2. 16	2. 16
20899			其他社会保障和就业支出	2. 16	2. 16
2089999			其他社会保障和就业支出	2. 16	2. 16
210			卫生健康支出	27. 80	27. 80
21011			行政事业单位医疗	27. 80	27. 80
2101102			事业单位医疗	27. 80	27. 80
221			住房保障支出	69. 35	69. 35
22102			住房改革支出	69. 35	69. 35
2210201			住房公积金	61. 56	61. 56
2210202			提租补贴	7. 79	7. 79
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。					
1栏各行=（2+3）栏各行。					

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）								
部门：武汉市蔡甸区教学研究室							单位：万元	
人员经费			公用经费					
经济分类科目	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	科目名称	决算数
301	工资福利支出	656.20	302	商品和服务支出	360.27	310	资本性支出	
30101	基本工资	175.12	30201	办公费	14.78	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	106.40	30202	印刷费	42.30	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	10.80	31007	信息系统及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费	7.97	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	40.03	30205	水费	0.40	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	55.96	30206	电费	10.00			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	42.88	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.50			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.40			
30113	住房公积金	61.56	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	63.24			
30199	其他工资福利支出	174.25	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	87.09	30215	会议费	1.19			
30301	离休费		30216	培训费	2.40			
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	2.16	30224	被装购置费				
30305	生活补助	82.72	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	30.55			
30307	医疗费补助	1.13	30227	委托业务费	86.36			
30308	助学金		30228	工会经费	9.39			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.23			
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	1.08	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	63.72			
人员经费合计		743.29	公用经费合计				360.27	
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。								

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(表 7)

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）											
部门：武汉市蔡甸区教学研究								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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23		3.23		3.23	
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公											
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。											

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）							
部门：武汉市蔡甸区教学研究室				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。							
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。							

本部门 2021 年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）							
部门：武汉市蔡甸区教学研究室							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
类	款	项	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。							
1栏各行=（2+3）栏各行。							

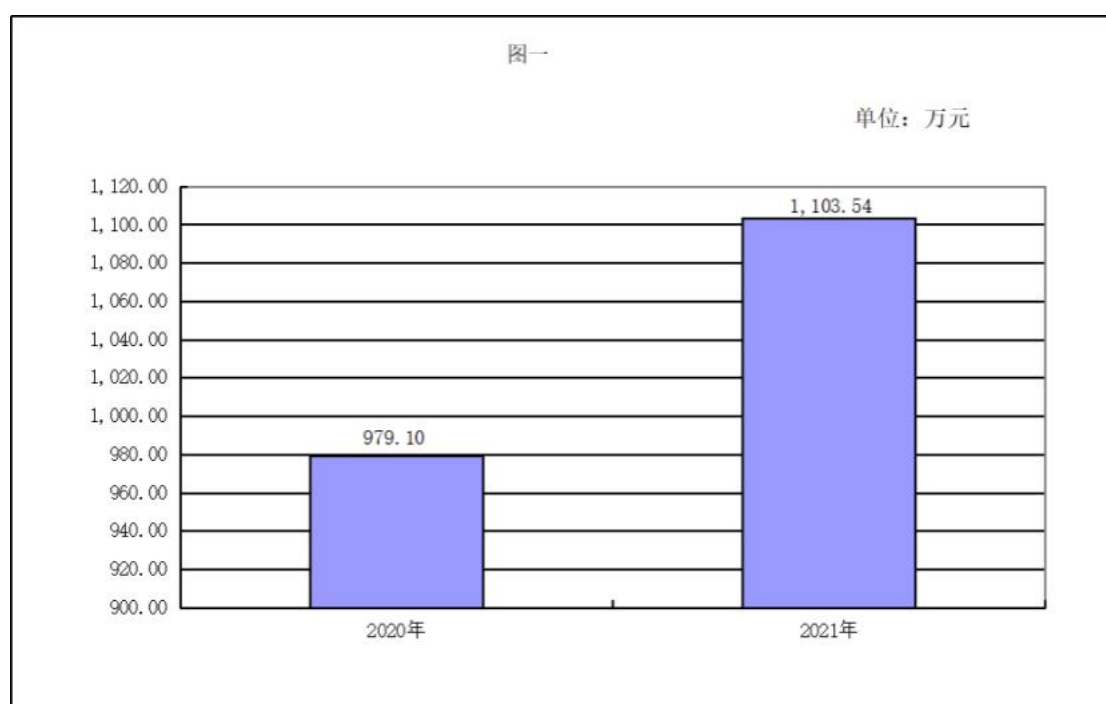
本部门 2021 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 武汉市蔡甸区教学研究室 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,103.54 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 124.44 万元，增长 12.71%，主要原因是财政 2021 年拨付单位奖励性工资、公用业务支出增加。

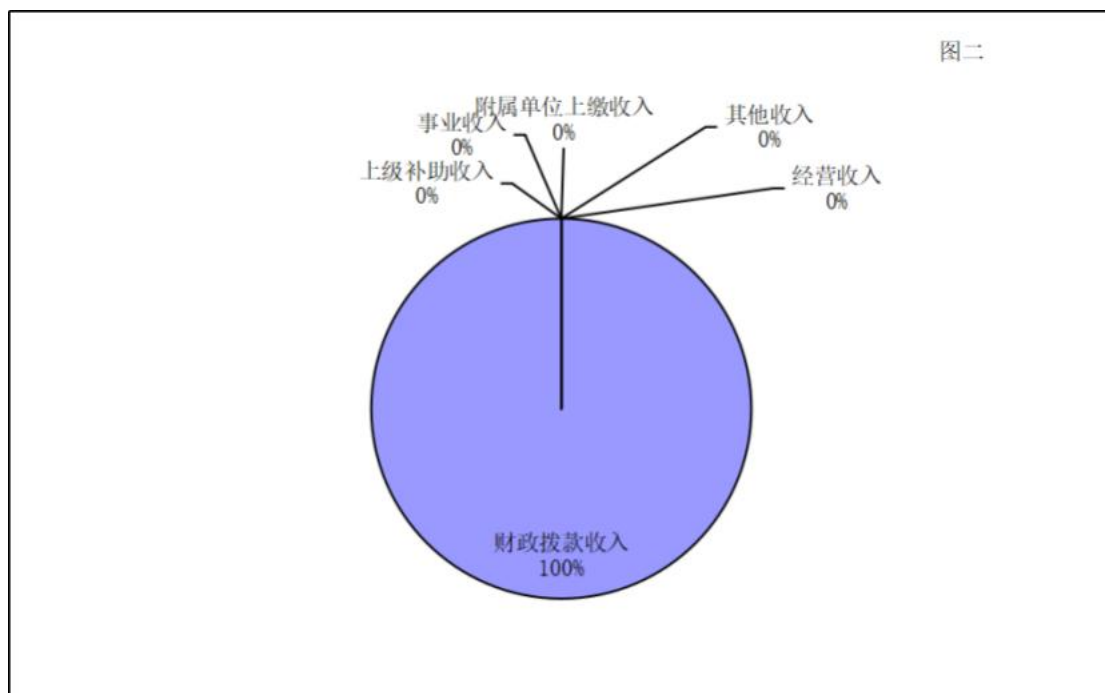
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,103.54 万元。其中：财政拨款收入 1,103.54 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。（本单位收入主要为财政拨款收入。）

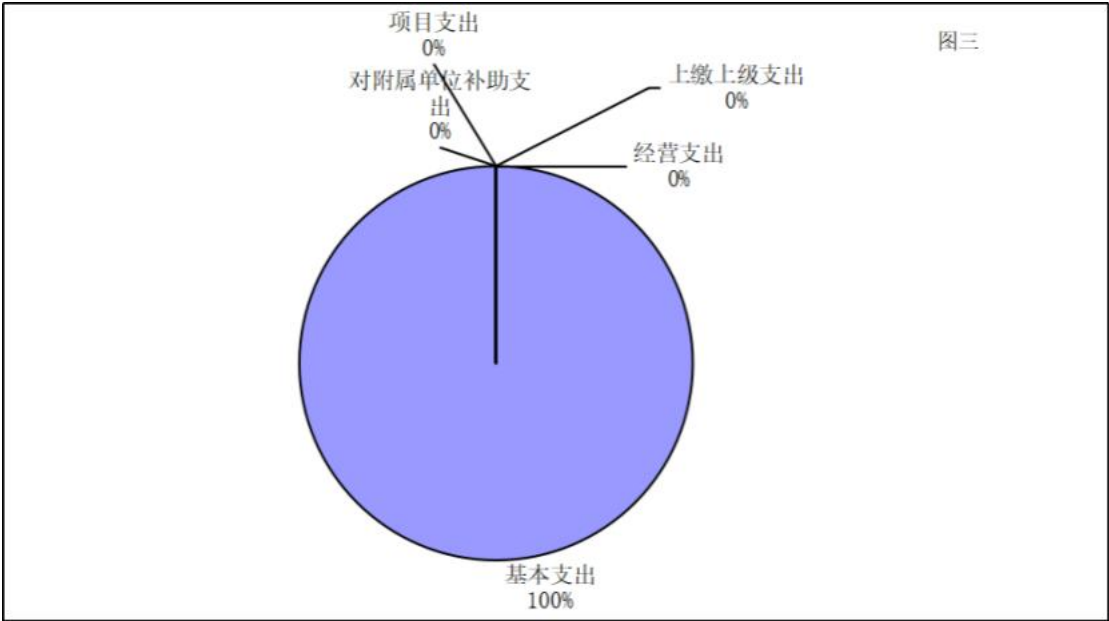
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,103.54 万元。其中：基本支出 1,103.54 万元，占本年支出 100.00%；项目支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

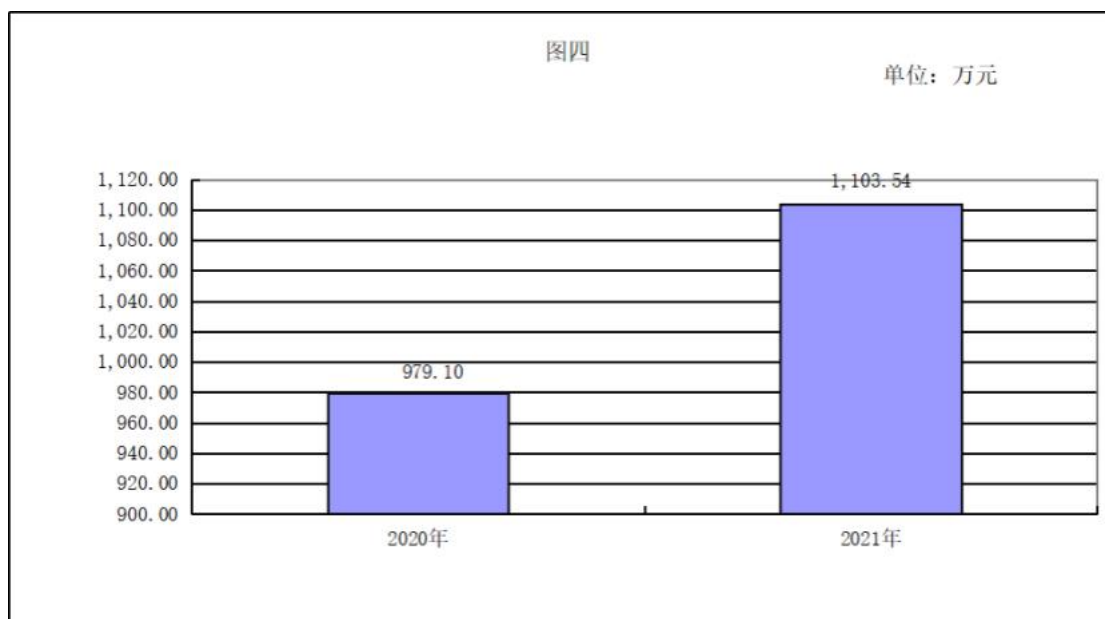
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,103.54 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 124.44 万元，增长 12.71%。主要原因是财政 2021 年拨付单位奖励性工资、公务业务支出增加。

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) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 1,103.54 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加

124.44 万元，增长)12.71 %。主要原因是财政 2021 年拨付单位奖励性工资、公用业务支出增加。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,103.54 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 1004.23 万元，占 91 %；主要用于人员工资、公务费用支出。

社会保障和就业(类)支出 2.16 万元，占 0.20 %主要用于人员养老保险缴纳。

卫生健康(类)支出 27.8 万元，占 2.52 %；主要用于人员医疗保险费用。

住房保障(类)支出 69.35 万元，占 6.28 %；主要用于人员公积金和提租补贴支出。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 792.60 万元，支出决算为 1,103.54 万元，完成年初预算的

139.23%。其中：基本支出 1,103.54 万元，项目支出 0.00 万元。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

2. 国防支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

3. 公共安全支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

4. 教育支出(类)。年初预算为 792.60 万元，支出决算为 1004.23 万元，完成年初预算的 126.70%，支出决算数大于年初预算数。

5. 科学技术支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）

于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……; 二是……。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……; 二是……。

7. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 2.16 万元, 完成年初预算的 100%, 支出决算数大于年初预算数。

8. 卫生健康支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 27.8 万元, 完成年初预算的 100%, 支出决算数大于年初预算数。

9. 节能环保支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……; 二是……。

10. 城乡社区支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于

年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……; 二是……。

11. 农林水支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……; 二是……。

12. 交通运输支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……; 二是……。

13. 资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……; 二是……。

14. 商业服务业等支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于

年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……; 二是……。

15. 金融支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……; 二是……。

16. 援助其他地区支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……; 二是……。

17. 自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……; 二是……。

18. 住房保障支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 69.35 万元, 完成年初预算的 0%, 支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于

年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,103.54 万元，其中：

人员经费 743.29 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 360.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市蔡甸区教学研究室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市蔡甸区教学研究室本级1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为4万元，支出决算为3.23万元，完成年初预算的81%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为0.00万元。
2. 2021年度武汉市蔡甸区教学研究室因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为3.23万元，完成年初预算的81%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元。

(2)公务用车运行费3.23万元，完成年初预算的81%，比年初预算减少0.77万元，主要原因是由于疫情原因公务用车出行减少，加油费用减少。主要用于车辆保险、加油、租车等，其中：燃料费1.5万元；维修费0.7万元；过桥过路费0.1万元；保险费0.25万元；安全奖励费用_____万元；其他租车等 0.68万元。截止

2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量__1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.53 万元，下降 14.10 %，公务用车购置及运行费支出决算减少 0.53 万元，下降 14.10%，公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是由于疫情原因公务出车次数减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。具体支出情况为：

本单位 2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市蔡甸区教学研究室机关运行经费支出 0.00 万元。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市蔡甸区教学研究室政府采购支出总额 219.52万元，其中：政府采购货物支出103.28万元、政府采购工程支出29.75万元、政府采购服务支出86.49万元。授予中小企业合同金额189.81万元，占政府采购支出总额的86.47%，其中：授予小微企业合同金额 189.81万元，占授予中小企业合同金额的100.00 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的____%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的____%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的____%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区教学研究室共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

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，我部门（单位）组织对 2021 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__0_个，资金_0_万元，占一般公共预算项目支出总额的____%。从绩效评价 情况来看，我单位 2021 年无项目支出。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

(三)项目支出自评结果

(四)绩效自评结果应用情况

本单位 2021 年度无项目支出预算及实际支出。以后将按照实际情况更合理地设计绩效指标，保证预算目标与实际工作相匹配；结合以往该项目的特点，以科学的预见性和前瞻性，合理的编制项目绩效目标申报表，并保证项目在实施过程中各项工作得以充分的执行，从而达到项目的绩效目标。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 抓实常规工作
2. 突出重点工作
3. 加强内部管理

二、重点工作事项标题

1. 抓实常规工作
 - (1) 抓好常规下校视导
 - (2) 抓好教师业务竞赛
 - (3) 抓好学科备课组建设
 - (4) 抓好集体备课督导
 - (5) 抓好质量检测
2. 突出重点工作
 - (1) 强化新高考复习备考和新课程新教材研究
 - (2) 强化初中质量检测 and 中考复习备考研究
 - (3) 强化新进教师以研促教培养
 - (4) 强化名师工作室管理
 - (5) 加强对外交流，建构开放教研格局

3. 加强内部管理

(1) 强化教研员工作作风建设

(2) 强化文明创建工作

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	抓实常规工作	(1) 抓好常规下校视导。 (2) 抓好教师业务竞赛。 (3) 抓好学科备课组建设。 (4) 抓好集体备课督导。 (5) 抓好质量检测	各项工作有序完成，成果喜人
2	突出重点工作	(1) 强化新高考复习备考和新课程新教材研究 (2) 强化初中质量检测 and 中考复习备考研究 (3) 强化新进教师以研促教培养 (4) 强化名师工作室管理 (5) 加强对外交流，建构开放教研格局	各项工作有序按要求完成，受到一致好评。

3	加强内部管理	(1) 强化教研员工作作风建设 (2) 强化文明创建工作	圆满完成各项工作任务
---	--------	---------------------------------	------------

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

2. …

（参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一) 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。

(十二) 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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

(十七)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。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

2021 年度武汉市蔡甸区教学研究室绩效评价报告

一、2021 年度武汉市蔡甸区教学研究室 整体绩效评价报告

1. 高质量完成“空中课堂”教学任务

为保障“停课不停教，停课不停学”，从2月3日到6月底，区教研室负责承担全区小学与初中非毕业年级集中授课教学任务。教研室遴选503名骨干教师队伍，共计提供优质录像课2343节，每一节课都是原创作品，经过网上集体备课和三级审核才能与学生见面，确保了全区“空中课堂”教学质量。九年级和高中学段教研员坚持网上听评课。顺利完成初中九年级、高三武汉市线上质量检测组考和阅卷，组织全学段复课后质量检测，为圆满完成我区“空中教学”工作提供强有力的保障。

注重对线上教学的总结与反思，出台《关于开展疫情期间线上课堂教学评选的活动方案》，全区评选“一堂好课”590节，授予28名同志空中课堂“教学能手”称号，进行表彰和展示。

2. 抓实常规工作

(1) 抓好常规下校视导

坚持将集中下校视导作为教研活动主阵地，下半年时间紧，任务重，教研员坚持开展全学科集中下校45次：学前段集中下校视导幼儿园14所，听课26节；小学段集中下校12所，听课186节；初中段集中下校11所，听课115节；高中集中下校8次，听课93节。进一步规范听课评课反馈，要求听课必有反馈，在以往教研员现场对授课教师进行当面反馈的基础上，增加了面向学校的集中书面反馈环节，这样便于学校管理层直接了解本校教师教学情况。

(2) 抓好教师业务竞赛

一是规范业务竞赛组织，严格教师评比竞赛活动审批制度，严格教师评比竞赛活动过程管理，保证各项评比质量。二是适当增强业务竞赛频次，组织我区教师参加武汉市教科院教师业务类竞赛 41 项，教研室组织教师业务竞赛 20 项，不完全统计，共计 1400 余人次教师参加各类比赛，在教研员手把手指导之下，一大批优秀教师在省市级教学比赛活动中获得优异成绩。全学段获全国一等奖 2 人；省级一等奖 14 人、省级二等奖 31 人、省级三等奖 62 人；市级一等奖 48 人、市级二等奖 60 人、市级三等奖 34 人。应该说，以上每一张奖状，都凝聚着教研员的心血，为了打磨一节市级优质课，教研员往往要组织多次磨课，甚至周末时间、晚上九十点钟教研员和年轻老师仍在磨课。

(3) 抓好学科备课组建设

一是加大组建学科中心备课组的工作力度，目前已经组建小学语文、数学、英语、道法，初中语文、数学、英语、物理、历史，美术、心理健康教育、学前教育等学科中心备课组，学科中心备课组经常性开展教材教法、中考高考备考、集体备课等活动，发挥了一定的引领辐射作用。二是选树典型，启动全区中小学优秀备课组、备课组长评选工作，精心起草活动实施方案，帮助推进建设评估，联合基教科组织 4 个专班进行实地考察评分，最终评选出 15 个优秀备课组、30 名优秀备课组长，报教育局发文表彰。目前正在联合基教科筹备全区表彰与展示活动。

(4) 抓好集体备课督导

主要从三个方面着手：一是将学校集体备课实施情况纳入常规集中下校必查内容，二是组织对学校集体备课工作专项视导，三是重点开展对联盟体学校集体备课帮扶指导。

(5) 抓好质量检测

认真组织各学段学科质量检测，严把命题质量关，细致审核，确保命题质量，全年未出现任何命题质量问题。认真组考，分学段召开全区期末考试考务工作会，确保考试平稳有序。提高服务意识，小学 3—6 年级首次命制网阅版试卷，为提高阅卷效率、运用大数据开展质量分析提供条件。

3. 突出重点工作

(1) 强化新高考复习备考和新课程新教材研究

今年是实施高中新课程、新教材、新高考的关键年份，教研室主动作为，积极应对。今年市教科院在原有每年高三 3 次调考的基础上又增加了一次 3 月线上检测，教研室坚持高质量完成了以上 4 次调考的全区质量分析并提供备考建议，高中教研员克服疫情不利影响，一次不落、一科不少地完成了各学科质量分析暨复习备考专题研讨活动。12 月以来，教研员广泛搜集高考信息，下深水命制新高考全科模拟试题。积极谋划高中新课程新教材国家级示范区建设工作，制定我区三年工作规划，召开高中学校工作推进专题会。首次承担高一期末考试全市统考蔡甸区组考及阅卷，首次承担首次高中学生合格考（通用技术、信息技术、音美、体育）四科全区阅卷任务，以及常规毕业年级教师“三研”考试命题和阅卷工作，以上任务均顺利完成。

(2) 强化初中质量检测 and 中考复习备考研究

一是精准组织质量检测。在完成常规期中、期末命题与组考、武汉市 2 次九年级质量检测组考工作的基础上，教研室自我加压，今年增加了九年级 6 月全真模拟考试、七年级起点考试、九年级 10 月摸底考试 3 次全区统考，从命题、组考、阅卷、质量分析提供全程服务，加强了对我区初中学情、教情的诊断分析。二是强化质量分析。坚持每次全区质量检测都有成绩数据分析册，坚持每次武汉市质量检测都联合基教科召开全区初中质量分析会。三是强化初中备考指导。联合基教科组织我区首次中考质量分析暨 2021 届中考复习备考会，对九年级复习备考提供全面指导。组织多场次中考复习备考的学科教研活动。

(3) 强化新进教师以研促教培养

按照教育局整体安排，开展新进教师以研促教培养工作。制定《教研员培养工程专业发展实施细则》，召开教研员专题工作布置会，统一全体教研员思想认识，将新进教师以研促教培养工作情况纳入教研员年度考核指标，要求教研员从组织集体备课等 7 个方面对新进教师进行跟踪培养与指导。注重过程管

理，每月开展教研员新进教师培养工作总结。新进教师培养活动丰富多彩，三个月内教研员组织 56 场次新进教师集备、观摩学习活动。

(4) 强化名师工作室管理

按照教育局整体安排，组建第四届中小学名师工作室 23 个，选拔 181 名工作室学员，挂牌 19 所基地校。一是抓实名师工作室日常管理工作，进一步完善管理机制，明确工作室考核细则文本、经费管理方法，指导工作室制定四年成长规划。二是集思广益，分别召开工作室主持人恳谈会、基地校领导座谈会，广泛听取名师、基地校意见和建议。三是隆重召开全区和各工作室启动仪式，增强工作室影响力和凝聚力。自 11 月工作室活动正式启动，23 个名师工作室已经开展区域教研 38 场次。相关学科教研员依托名师工作室平台，将工作室活动与学科教研活动相结合，实现了双赢格局。

(5) 加强对外交流，建构开放教研格局

加强引进来、走出去，坚持开放教研，强化合作交流，为一线教师搭建高规格平台，扩大蔡甸教研影响力。区教研员应邀担任省市级教研活动评委、主讲人，邀请省市及其他兄弟区域的专家名师来我区组织活动近 20 场次。下半年承办武汉市中小学心理安全研讨活动和武汉市教师心理工作室沙龙展示活动，均采取线上线下相结合形式，面向全市直播，我区师生心理健康教研工作再上新台阶。

4. 加强内部管理

(1) 强化教研员工作作风建设

强化政治理论学习，定期召开行政会、教职工大会传达局党委会各项工作要求和会议精神，凝神聚力。坚持教研员坐班考勤制度，加强工作纪律要求，更好履职尽责。民主审议通过《教研员年度考核管理实施办法》，明确教研员工作职责，发挥评价机制正面导向作用。

