

附件 1

2022 年度武汉市蔡甸区教学研究室 部门决算公开

2023 年 11 月 6 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

第二部分 武汉市蔡甸区教学研究室 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市蔡甸区教学研究室 2022 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、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 2022 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 2022 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）

第二部分 武汉市蔡甸区教学研究室 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

2022年度收入支出决算总表(表1)							单位: 万元	
部门: 武汉市蔡甸区教学研究室								
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	1,065.42	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	932.13	
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	108.04	
		9		九、卫生健康支出		40	25.25	
		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		
		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	1,065.42	本年支出合计		58	1,065.42	
使用非财政拨款结余		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	1,065.42	总 计		62	1,065.42	

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。
27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行; 31行 = (27+28+29) 行;
58行 = (32+33+...+57) 行; 62行 = (58+59+60) 行。

二、收入決算表(表 2)

			2022年度收入决算表（表2）							单位：万元	
项 目			本年收入合计	财政预算收入	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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合 计	1,065.42	1,065.42						
205	教育支出			932.13	932.13						
20501	教育管理事务			751.56	751.56						
2050199	其他教育管理事务支出			751.56	751.56						
20509	教育费附加安排的支出			180.57	180.57						
2050999	其他教育费附加安排的支出			180.57	180.57						
208	社会保障和就业支出			108.04	108.04						
20805	行政事业单位养老支出			89.74	89.74						
2080502	事业单位离退休			73.35	73.35						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			15.39	15.39						
20899	其他社会保障和就业支出			19.30	19.30						
2089999	其他社会保障和就业支出			19.30	19.30						
210	卫生健康支出			25.25	25.25						
21011	行政事业单位医疗			25.25	25.25						
2101102	事业单位医疗			25.25	25.25						

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、支出決算表(表 3)

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				1,065.42	884.85	180.57			
205	教育支出			932.13	751.56	180.57			
20501	教育管理事务			751.56	751.56				
2050199	其他教育管理事务支出			751.56	751.56				
20509	教育类附加安排的支出			180.57		180.57			
2050999	其他教育类附加安排的支出			180.57		180.57			
208	社会保障和就业支出			108.04	108.04				
20805	行政事业单位离退休支出			88.74	88.74				
2080502	事业单位离退休			73.35	73.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			15.39	15.39				
20899	其他社会保障和就业支出			19.30	19.30				
2089999	其他社会保障和就业支出			19.30	19.30				
210	卫生健康支出			25.25	25.25				
21011	行政事业单位医疗			25.25	25.25				
2101102	事业单位医疗			25.25	25.25				

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

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	1,065.42	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	932.13	932.13		
	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	108.04	108.04		
	9		九、卫生健康支出	41	25.25	25.25		
	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			</	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

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	1,065.42	884.85	180.57
205			教育支出	932.13	751.56	180.57
20501			教育管理事务	751.56	751.56	
2050199			其他教育管理事务支出	751.56	751.56	
20509			教育费附加安排的支出	180.57		180.57
2050999			其他教育费附加安排的支出	180.57		180.57
208			社会保障和就业支出	108.04	108.04	
20805			行政事业单位养老支出	88.74	88.74	
2080502			事业单位离退休	73.35	73.35	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.39	15.39	
20899			其他社会保障和就业支出	19.30	19.30	
2089999			其他社会保障和就业支出	19.30	19.30	
210			卫生健康支出	25.25	25.25	
21011			行政事业单位医疗	25.25	25.25	
2101102			事业单位医疗	25.25	25.25	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表6)

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
301	工资福利支出	747.21	302	商品和服务支出	41.69
30101	基本工资	199.26	30201	办公费	15.38
30102	津贴补贴	25.75	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	362.60	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险费	53.93	30206	电费	
30109	职业年金缴费	15.29	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.25	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	2.60	30211	差旅费	3.12
30113	住房公积金	72.54	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	95.94	30215	会议费	0.37
30301	退休费		30216	培训费	2.99
30302	退休费	63.26	30217	公务接待费	
30303	退职（金）费		30218	委托材料费	
30304	抚恤金	19.30	30224	被装购置费	
3					

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(表 7)

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）													
部门：武汉市蔡甸区数学研究室										单位：万元			
合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数					
		公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
3.60		3.60		3.60		3.60		3.60		3.60			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序申报的预算数；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。

1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；5栏 = (8+9+12) 栏；8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)

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）									
部门：武汉市蔡甸区教学研究室									
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。

本部门 2022 年无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）									
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。

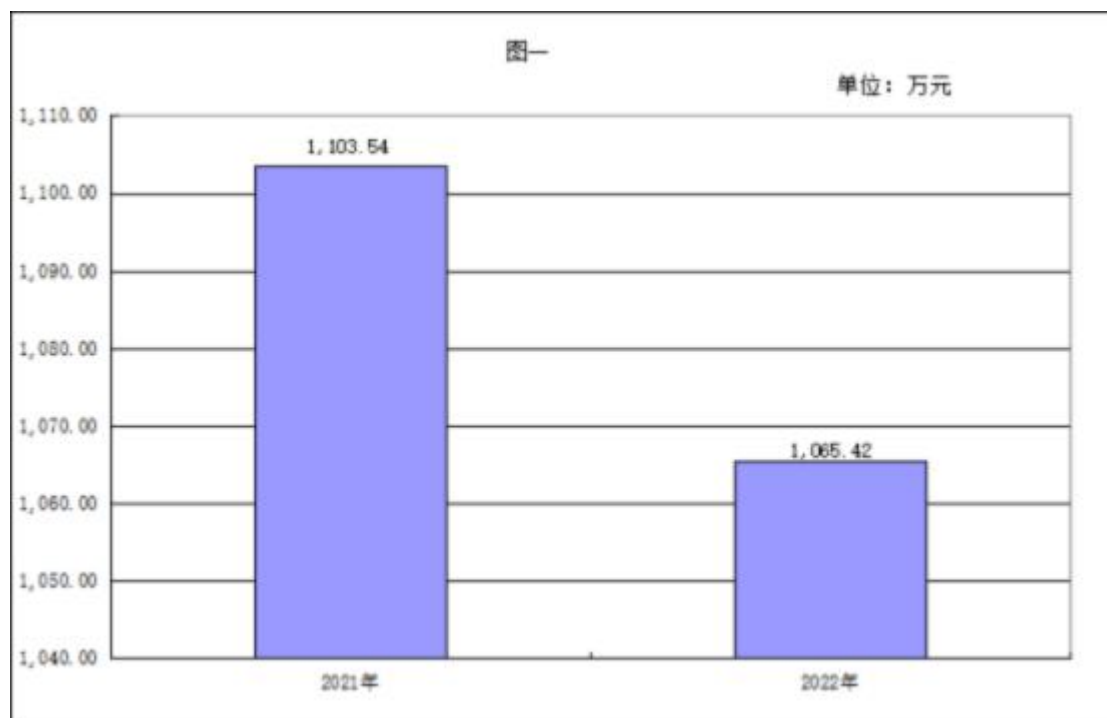
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市蔡甸区教学研究室 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1,065.42 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 38.12 万元，下降 3.5%，主要原因是由于疫情原因教研活动未开展，教研经费、差旅费用减少。

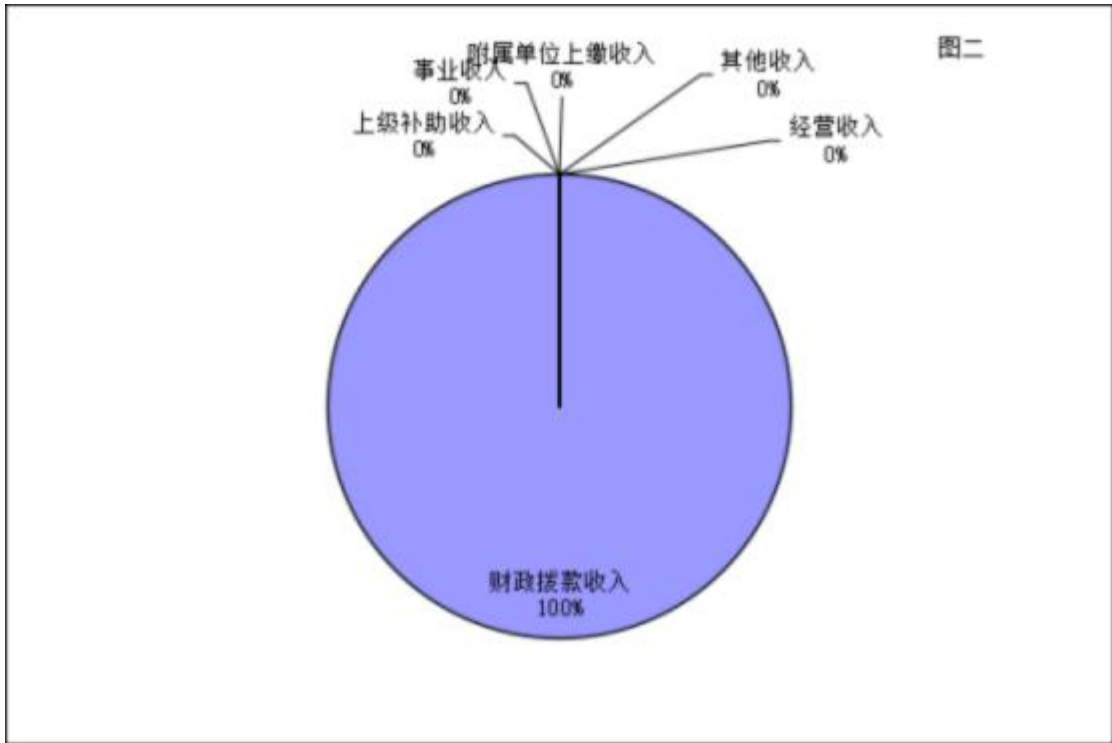
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,065.42 万元。其中：财政拨款收入 1,065.42 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%。

图 2：收入决算结构

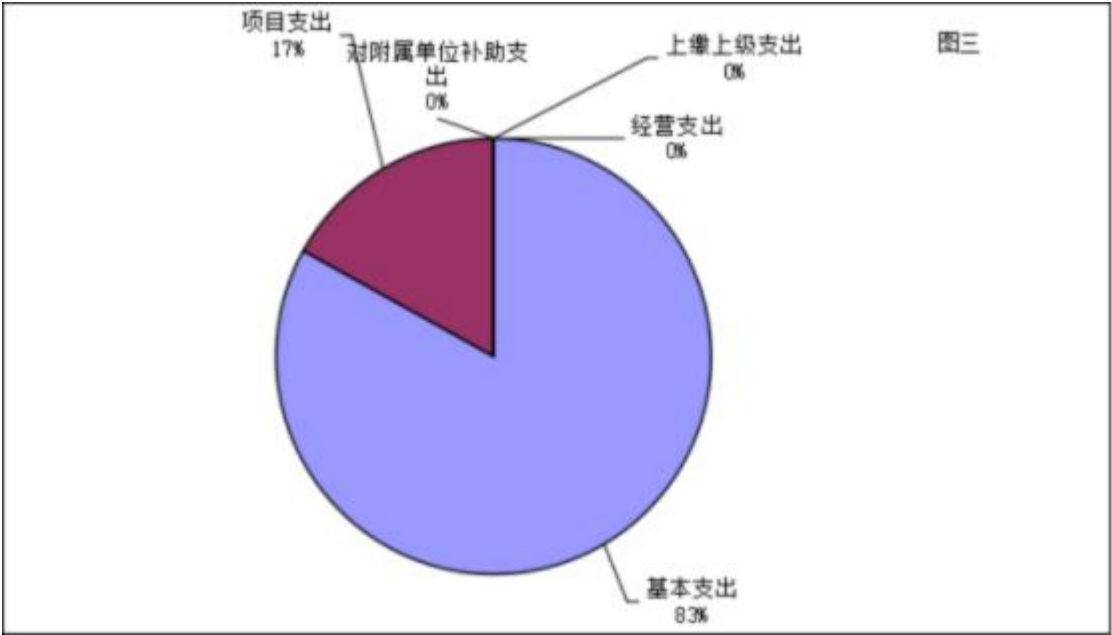


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,065.42 万元。其中：基本支出

884.85 万元，占本年支出 83.05%；项目支出 180.57 万元，占本年支出 16.95%；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



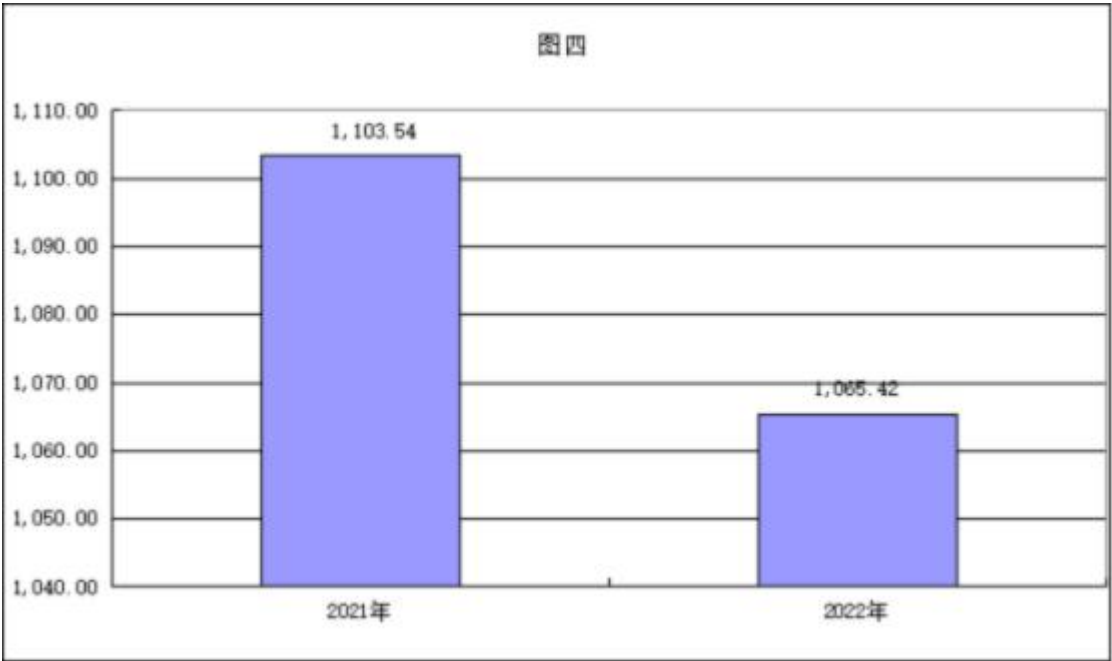
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,065.42 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 38.12 万元，下降 3.5%。主要原因是由于疫情原因教研活动未开展，教研经费、差旅费用减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收

入 1,065.42 万元，比 2021 年度决算数减少 38.12 万元。减少主要原因是由于疫情原因教研活动未开展，教研经费、差旅费用减少。2022 年无政府性基金预算财政拨款收入及支出。2022 年无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,065.42 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般

公共预算财政拨款支出减少 38.12 万元，下降 3.5%。主要原因是由于疫情原因教研活动未开展，教研经费、差旅费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,065.42 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 751.56 万元，占 70.54 %；主要用于人员工资、公务费用支出。

教育费附加（类）安排的支出 180.57 万元，占 16.95 %主要用于教学、教研工作经费方面的支出。

社会保障和就业(类)支出 108.04 万元，占 10.14 %；主要用于人员养老保险、职业年金、工伤、失业保险费用、住房公积金。

卫生健康(类)支出 25.25 万元，占 2.37 %；主要用于人员医疗保险费用支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1169.45 万元，支出决算为 1,065.42 万元，完成年初预算的 91.10 %。其中：基本支出 884.85 万元，占本年支出 83.05%；项目支出 180.57 万元，占本年支出 16.95%项目支出主要用于教育教研活动所需 180.57 万元，主要成效辅助全区各学校教育教研活动顺利开展，各年级按要求不同分别开展各式各样适合的教研活动，取得满意的效果。未完成预算的原因是由于疫情原因教研活动未开展，教研经费、差旅费用减少。

1. 教育支出(类)。年初预算为 917.40 万元，支出决算为 932.13 万元，完成年初预算的 101.60，支出决算数大于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 139.07 万元，支出决算为 108.04 万元，完成年初预算的 77.69%，支出决算数小于年初预算数。原因是有人人员中途退休。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 28.30 万元，支出决算为 25.25 万元，完成年初预算的 89.22%，支出决算数小于年初预算数。原因是有人人员中途退休。

4. 18. 住房保障支出(类)。年初预算为 84.68 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数小于年初预算数。原因是住房公积金、提租补贴等未在此类别核算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 884.85 万元，其中：

人员经费 843.15 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 41.69 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、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。

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2022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2022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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.60 万元，支出决算为 3.60 万元，完成预算的 100.00%；较上年增加 0.37 万元，增长 10.27 %。决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 公务用车购置及运行维护费预算为 3.60 万元，支出决算为 3.60 万元，完成预算的 100.00%；其中：

公务用车运行维护费支出 3.60 万元，主要用于单位公车的加油、购买保险、维修、过桥过路费等。其中：燃料费 2.5 万元；维修费 0.65 万元；过桥过路费 0.2 万元；保险费 0.25 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市蔡甸区教学研究室无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市蔡甸区教学研究室政府采购支出总额

62.06 万元，其中：政府采购货物支出 37.75 万元、政府采购工程支出 24.31 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 59.31 万元，占政府采购支出总额的 95.57%，其中：授予小微企业合同金额 49.21 万元，占授予中小企业合同金额的 82.97%；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 100 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区教学研究室共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是轻型客车。无单价 100 万元(含)以上设备。

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 2022 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 180.57 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，本次绩效评价遵循“科学规范、分级分类、绩效 相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对支出全面开展了绩效自评

工作。部门履职情况良好，社会效益较明显，服务对象满意度较高。

(二) 部门（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1065.42万元，从评价情况来看，预算执行情况良好，项目实施与绩效目标、预算安排较匹配。具体评价结果如下：

1. 年度目标：贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，全面实施素质教育，抓好常规下校视导，抓好教师业务竞赛，抓好学科备课组建设，抓好集体备课督导，抓好质量检测。

年初设定绩效目标均已完成，绩效完成较好，产生的社会效益、经济效益良好。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析

本项目共设置12个绩效指标，完成了12个，其中：产出指标8个；效益指标3个；满意度指标1个。

①重点工作完成率，年初目标值 $\geq 90\%$ ，按照年初工作计划执行，实际完成90%。

②各科教师业务竞赛，年初目标值10场，实际完成10场。

③常规下校视导，年初目标值 2 年覆盖率 $\geq 90\%$ ，按照年初工作计划执行，实际完成 90%。

④学科备课组建设，年初目标值高中学校覆盖率 $\geq 90\%$ ，按照年初工作计划执行，实际完成 90%。

⑤新进教师以研促教培训，年初目标值 2 个项目，实际完成 2 个项目。

⑥教研工作完成率，年初目标值 100%，实际完成 100%，完成全年目标。

⑦信息化学校应用合格率，年初目标值 100%，合格率 100%。

⑧金到位及时率，年初目标值 90%，实际到位率 100%。完成全年目标。

(2) 效益指标完成情况分析

①加强对外交流，建构开放教研格局。

②提高教师自身素质和教育教学能力。今年秋季通过专项招聘、集中招聘、公费师范生安置等多渠道补充了 59 名新教师。加强新进教师的培训。

③基础教育优质均衡发展。深化教育资源配置改革，推进城乡一体化发展，加强办学条件标准化建设，在促进教育公平、提升教育质量等方面都取得了显著成绩。

(3) 满意度指标完成情况分析

群众办事满意度，年初目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值100%，本年度参加区教育局双评议满意度调查 2655 人，满意 2655 人，满意度达 100%。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2022 年度部门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。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 207 万元，执行数为 180.57 万元，完成预算的 87.23%。主要产出和效益是：本项目共设置 9 个绩效指标，完成了 9 个，其中：产出指标 5 个；效益指标 3 个；满意度指标 1 个。

①名师工作室活动，年初目标值 4 场，实际完成 4 场。

②新进教师以研促教培养，年初目标值 2 个项目，实际完成 2 个项目。

③高效课堂打造、集体备课工程，年初目标值 4 个项目，按照年初工作计划执行，实际全部完成。

④课题研究开展，年初目标开展 3 个课题，全部完成。

⑤信息化技术课堂应用，年初预计开展5场活动，全部完成。

(2) 效益指标完成情况分析：

①保障各类考试正常进行。协助教育局组织全区各年级期中、期末考试，保障考试正常进行。

②进行各项课题研究，促进教学质量提升。

③加强教师队伍建设。开展名师工作室活动、新教师培训，更好为教育教学服务。

(3) 满意度指标完成情况分析

培训对象满意度，目标值90%，实际完成90%。

存在的问题和原因：绩效目标设置不够充分细化。该项目虽然设定了绩效指标，但还存在绩效指标设置不够充分细化、量化的情况。

下一步拟改进措施：结合项目历年支出情况，对项目预计实现的绩效目标进一步细化，确保有关项目的产出指标和效益指标等绩效指标完整。同时通过加强学习和业务指导，进一步提高绩效指标设置规范性、科学性和准确性。

评价结果：“教育局教育费附加”项目的实施，提高教学质量。各级各类考试正常开展，社会效益较为明显。预期目标已完成。

(四)绩效自评结果应用情况

(四)绩效自评结果应用情况

一是强化项目制度管理。严格项目资金审批程序，确保项目顺利推进。强化教育经费在预算、分配、拨付、财务管理、审计等全过程的监督检查，不断提高教育经费的使用效益。

二是强化项目统筹管理。建立和完善学校建设工程目标责任体系，层层明确责任，形成一级抓一级、层层抓落实的良好局面。

三是打造“阳光财务”。加大政策宣传，保证教育经费从分配、使用、管理到评估等各个环节在阳光下运行，促进教育经费的公开透明。

第四部分 2022 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《2022 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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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

一、2022 年度武汉市蔡甸区教学研究室整体绩效自评表

2022年蔡甸区教学研究室部门整体绩效自评表						
单位名称：武汉市蔡甸区教学研究室					填报日期：2023年3月20日	
单位名称		武汉市蔡甸区教学研究室				
基本支出总额		884.85		项目支出总额		
				180.57		
预算执行情况			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
（万元）		部门整体支出总额	1,169.45	1,065.42	91.10%	
贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，全面实施素质教育，抓好常规下校视导，抓好教师业务竞赛，抓好学科备课组建设，抓好集体备课督导，抓好质量检测。						
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值
			重点工作完成率		≥90%	≥90%
			各科教师业务竞赛		10场	10场
			常规下校视导		≥90%	≥90%
			学科备课组建设		≥90%	≥90%
			新进教师以研促教培训		2个项目	2个项目
		质量指标	教研工作完成率		100%	100%
			信息化学校应用合格率		100%	100%
		时效指标	资金到位及时率		90%	90%
		效益指标	社会效益指标	加强对外交流，建构开放教研格局		增强
	提高教师自身素质和教育教学能力			提高	提高	
	可持续影响指标		基础教育优质均衡发展		可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众办事满意度		≥90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

二、2022 年度教育费附加项目绩效自评表

2022年度教育局教育费附加项目自评表						
单位名称：		武汉市蔡甸区教学研究室			填报日期： 2023年3月20日	
项目名称		教育局教育费附加				
主管部门		武汉市蔡甸区教育局		项目实施单位		武汉市蔡甸区教学研究室
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数(A)		执行数(B)	执行率(B/A)
		一般预算内拨款	207.00		180.57	87.23%
		合计	207.00		180.57	87.23%
年度绩效 目标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	名师工作室活动	4场	4场	完成
			新进教师以研促教培养	2个项目	2个项目	完成
			高效课堂打造工程、 集体备课工程	4个项目	4个项目	完成
			课题研究	3个	3个	完成
			信息化技术课堂应用	5场	5场	完成
	效益指标	社会效益指标	保障各类考试正常进行	有保障	有保障	完成
			课题申报、专家指导、 研究、资料、培训	提高	提高	完成
			加强教师队伍建设	加强	加强	完成
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	居民满意度	90%	90%	完成

备注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。

2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、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。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。