

附件 1

# 2023年度武汉市蔡甸区教学研究室 部门决算公开

2024年11月28日

# 目 录

## 第一部分 武汉市蔡甸区教学研究室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市蔡甸区教学研究室2023年度部门决算表

- 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 武汉市蔡甸区教学研究室2023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 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 武汉市蔡甸区教学研究室概况

## 一、部门主要职责

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

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区教学研究室部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区教学研究室本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区教学研究室2023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

### 2023年度部门决算表

#### 一、2023年度收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区教学研究室

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	765.67	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	693.81
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	31.13	八、社会保障和就业支出	39	82.76
	9		九、卫生健康支出	40	15.77
	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	4.46
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	796.80	<b>本年支出合计</b>	58	796.80
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	
<b>总 计</b>	31	796.80	<b>总 计</b>	62	796.80

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、2023年度收入决算表

2023年度收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区教学研究室

项 目			本年收入合	财政拨款收	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
功能分类	科目编码	科目名称	计	入	收入			上缴收入	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	796.80	765.67					31.13
205		教育支出	693.81	662.68					31.13
20501		教育管理事务	547.28	516.15					31.13
2050199		其他教育管理事务支出	547.28	516.15					31.13
20509		教育费附加安排的支出	146.53	146.53					
2050999		其他教育费附加安排的支出	146.53	146.53					
208		社会保障和就业支出	82.76	82.76					
20805		行政事业单位养老支出	82.04	82.04					
2080502		事业单位离退休	82.04	82.04					
20810		社会福利	0.72	0.72					
2081099		其他社会福利支出	0.72	0.72					
210		卫生健康支出	15.77	15.77					
21011		行政事业单位医疗	15.77	15.77					
2101102		事业单位医疗	15.77	15.77					
221		住房保障支出	4.46	4.46					
22102		住房改革支出	4.46	4.46					
2210202		提租补贴	4.46	4.46					

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、2023年度支出决算表

2023年度支出决算表								
部门：武汉市蔡甸区教学研究室						公开03表 金额单位：万元		
项		科目名称	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	目							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			796.80	619.14	177.66			
205	教育支出		693.81	516.15	177.66			
20501	教育管理事务		547.28	516.15	31.13			
2050199	其他教育管理事务支出		547.28	516.15	31.13			
20509	教育费附加安排的支出		146.53		146.53			
2050999	其他教育费附加安排的支出		146.53		146.53			
208	社会保障和就业支出		82.76	82.76				
20805	行政事业单位养老支出		82.04	82.04				
2080502	事业单位离退休		82.04	82.04				
20810	社会福利		0.72	0.72				
2081099	其他社会福利支出		0.72	0.72				
210	卫生健康支出		15.77	15.77				
21011	行政事业单位医疗		15.77	15.77				
2101102	事业单位医疗		15.77	15.77				
221	住房保障支出		4.46	4.46				
22102	住房改革支出		4.46	4.46				
2210202	提租补贴		4.46	4.46				

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、2023年度财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表									
公开04表									
金额单位：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				
					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	765.67	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	662.69	662.69			
	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	82.76	82.76			
	9		九、卫生健康支出	41	15.77	15.77			
	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	4.46	4.46			
	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					
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>765.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>765.67</b>	<b>765.67</b>			
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					
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>765.67</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>765.67</b>	<b>765.67</b>			

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情况。  
 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、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

<b>2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表</b>					
部门：武汉市蔡甸区教学研究室				公开05表	
				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
类	款	项	栏次	1	2
		合 计	1	2	3
			<b>765.67</b>	<b>619.14</b>	<b>146.53</b>
	<b>205</b>	教育支出	<b>662.68</b>	<b>516.15</b>	<b>146.53</b>
	<b>20501</b>	教育管理事务	<b>516.15</b>	<b>516.15</b>	
	2050199	其他教育管理事务支出	516.15	516.15	
	<b>20509</b>	教育费附加安排的支出	<b>146.53</b>		<b>146.53</b>
	2050999	其他教育费附加安排的支出	146.53		146.53
	<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>82.76</b>	<b>82.76</b>	
	<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>82.04</b>	<b>82.04</b>	
	2080502	事业单位离退休	82.04	82.04	
	<b>20810</b>	社会福利	<b>0.72</b>	<b>0.72</b>	
	2081099	其他社会福利支出	0.72	0.72	
	<b>210</b>	卫生健康支出	<b>15.77</b>	<b>15.77</b>	
	<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>15.77</b>	<b>15.77</b>	
	2101102	事业单位医疗	15.77	15.77	
	<b>221</b>	住房保障支出	<b>4.46</b>	<b>4.46</b>	
	<b>22102</b>	住房改革支出	<b>4.46</b>	<b>4.46</b>	
	2210202	提租补贴	4.46	4.46	

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、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
公开08表								
金额单位：万元								
部门：武汉市蔡甸区教学研究室								
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	482.77	302	商品和服务支出	44.05	310	资本性支出	
30101	基本工资	109.53	30201	办公费	1.62	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	150.08	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.01	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	79.22	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	62.98	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	21.30	30207	邮电费	0.24	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.77	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	0.73	30211	差旅费	8.16			
30113	住房公积金	43.15	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.35			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	92.32	30215	会议费	0.75			
30301	退休费		30216	培训费	1.71			
30302	遗体费	83.28	30217	公务用车租赁费				
30303	遗赠(偿)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	4.62	30224	被装购置费				
30305	生活补助	4.43	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	8.10			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30			
30308	助学金		30228	工会经费	9.12			
30309	奖励金		30229	福利费	4.77			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.27			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.14			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	2.61			
			30299	其他商品和服务支出	3.88			
	人员经费合计	575.09		公用经费合计	44.05			

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、2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
部门：武汉市蔡甸区教学研究室						公开07表 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	
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。

注：本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：武汉市蔡甸区教学研究室				公开08表
				金额单位：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
类	款	项	1	2
		栏次		
		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。				

注：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：武汉市蔡甸区教学研究室										公开09表 金额单位：万元	
合计	因公出国 (境)费	预算数				决算数					
		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
2.77		2.77		2.77		2.77		2.77		2.77	

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。

1栏= (2+3+6) 栏；2栏= (4+5) 栏；7栏= (8+9+12) 栏；9栏= (10+11) 栏。

注：本部门当年无“三公”预算财政拨款支出。

### 第三部分 武汉市蔡甸区教学研究室

#### 2023 年度部门决算情况说明

##### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计796.80万元。与2022年度相比，收、支总计各减少268.62万元，下降25.21%，主要原因是教研活动减少，教研经费、差旅费用减少。

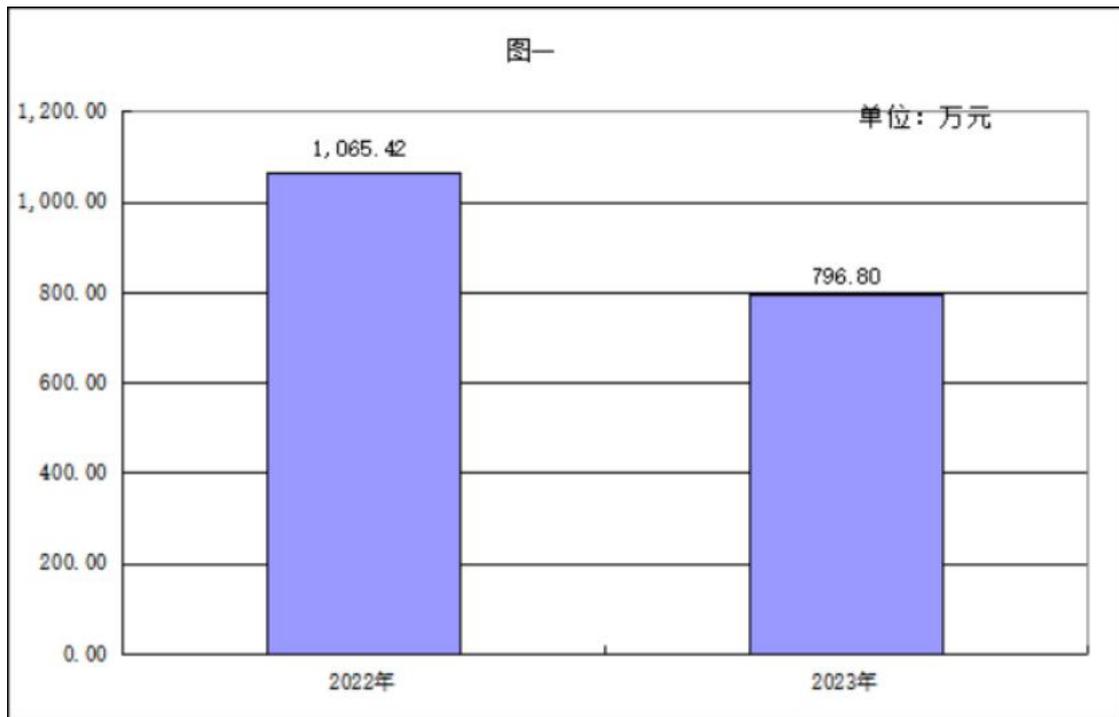


图 1：收、支决算总计变动情况

##### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计796.80万元，与2022年度相比，收入合计减少268.62万元，下降25.21%，主要原因是教研活动减少，教研经费、差旅费用减少。其中：财政拨款收入

765.67万元，占本年收入96.09%；其他收入31.13万元，占本年收入3.91%。

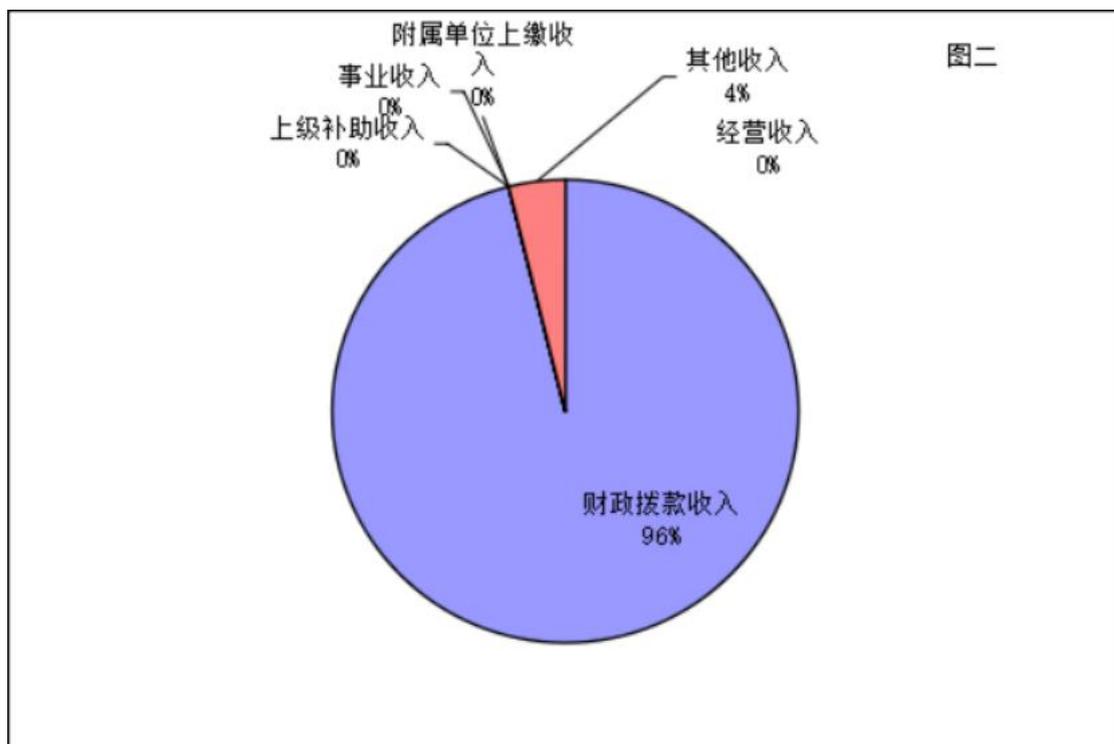


图 2：收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计796.80万元，与2022年度相比，支出合计减少268.62万元，下降25.21%，主要原因是教研活动减少，教研经费、差旅费用减少。其中：基本支出619.14万元，占本年支出77.70%；项目支出177.66万元，占本年支出22.30%。

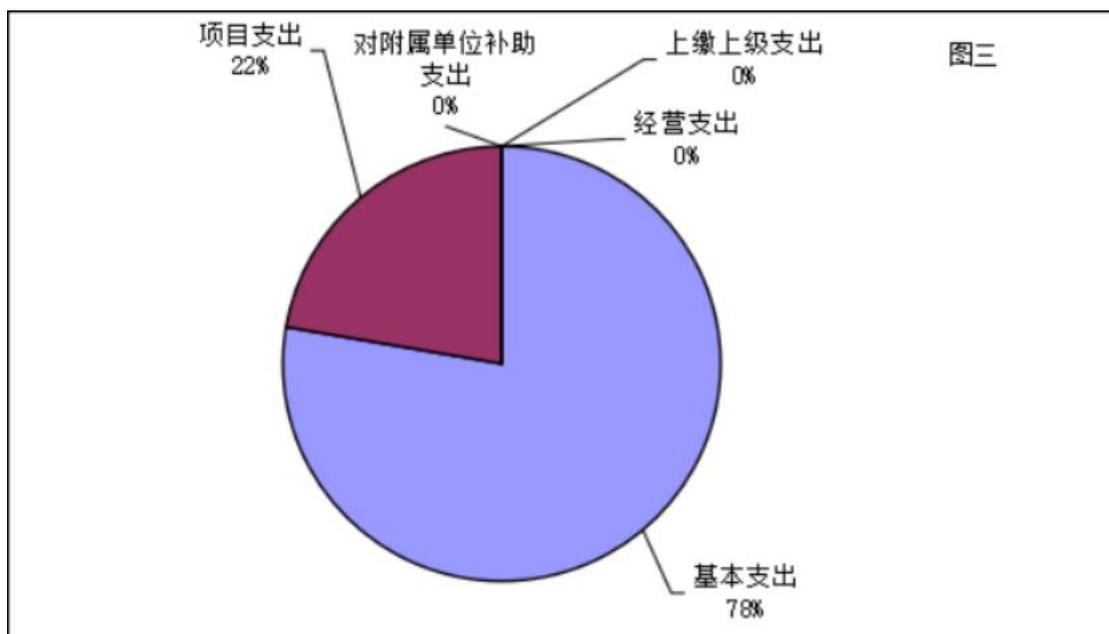


图 3: 支出决算结构

#### 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765.67万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少299.75万元，下降28.13%。主要原因是教研活动减少，教研经费、差旅费用减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入765.67万元，比2022年度决算数减少299.75万元。减少主要原因是教研活动减少，教研经费、差旅费用减少。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与2022年度决算数相比无变化。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，

与2022年度决算数相比无变化。

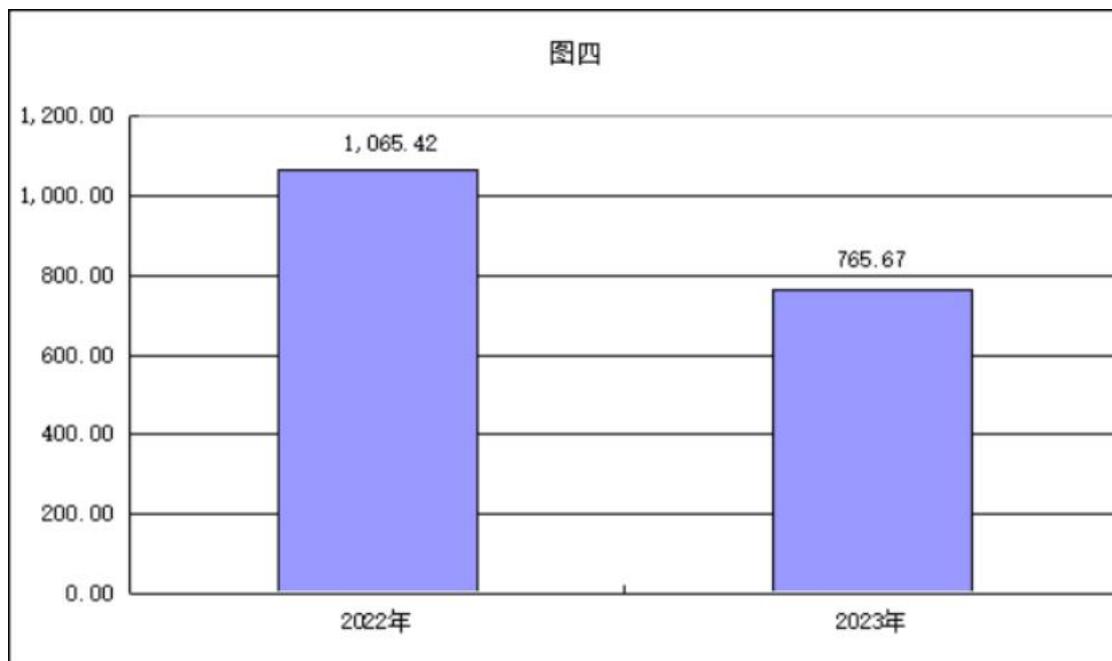


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 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765.67万元，占本年支出合计的96.09%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少299.75万元，下降28.13%。主要原因是教研活动减少，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

2023年度一般公共预算财政拨款支出765.67万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)662.68万元，占86.55%。主要用于人员工资、公务费用以及教学、教研工作经费方面的支出。

2. 社会保障和就业支出(类)82.76万元，占比10.81%。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。

3. 卫生健康支出(类)15.77万元，占比2.06%。主要用于人员医疗保险费用支出。

4. 住房保障(类)支出4.46万元，占0.58%。主要是用于在职人员住房补贴。

### (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679.64万元，支出决算为765.67万元，完成年初预算的112.66%。其中：基本支出619.14万元，项目支出146.53万元。项目支出主要用于教育费附加项目146.53万元，主要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。

1. 教育支出(类)。年初预算为474.83万元，支出决算为662.68万元，完成年初预算的139.56%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年中追加项目支出预算并进行预算调整。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为127.23万元，支出决算为82.76万元，完成年初预算的65.05%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年调整减少该项目支出预算，将基本养老缴费支出调整到教育支出。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 19.91 万元，支出决算为 15.77 万元，完成年初预算的 79.21%，支出决算数小于年初预算数的主要原因人员结构发生变化。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 57.67 万元，支出决算为 4.46 万元，完成年初预算的 7.74%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金、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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出619.14万元，其中：人员经费575.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费44.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023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。具体支出情况为：

本部门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**

2023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：

本部门2023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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.77万元，支出决算为2.77万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数。

### **（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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%。较上年增加0万元，增长0%。决算数等于预算数。决算数等于上年数。

2023年度本部门因公出国(境)团组0个, 0人次, 实际发生支出0万元。其中: 住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0.00万元、培训费0万元、杂费0.00万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组0个、0人次; 列明具体出访内容招商引资与会展团组0个、0人次; 列明具体出访内容国际组织会议团组0个、0人次; 列明具体出访内容境外培训团组0个、0人次; 情况说明: 本部门2023年无因公出国(境)经费预算。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为2.77万元, 完成全年预算的100.00%; 其中: 公务用车运行费2.77万元, 完成全年预算的100.00%, 截至2023年12月31日, 开支财政拨款的公务用车保有量1辆。其中:

(1) 公务用车购置费支出0.00万元, 主要是本年度无公务用车购置费预算。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费2.77万元, 完成全年预算的100.00%, 比全年预算增加0.00万元。截至 2023年12月31日, 开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元, 支出决算为0.00万元, 完成预算的100%; 较上年增加0.00万元, 增长0%。决算数等于预算数。决算数等于上年数。

2023年度本部门开展业务活动开支公务接待费0.00万元。其中: 国际访问0.00万元; 大型活动0.00万元; 外省

市交流接待0.00万元。本单位2023年无开展业务活动开支公务接待费。

## **十、机关运行经费支出说明**

武汉市蔡甸区教学研究室属于事业单位，2023年度机关运行经费财政拨款支出0.00万元。本部门2023年度无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2023年度武汉市蔡甸区教学研究室政府采购支出总额36.83万元，其中：政府采购货物支出1.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出35.04万元。授予中小企业合同金额14.54万元，占政府采购支出总额的39.48%，其中：授予小微企业合同金额9.92万元，占授予中小企业合同金额的68.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的33.2%，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39.8%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2023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，主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车

辆)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146.53万元，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

我部门(单位)组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金765.67万元，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。

#### (三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在2023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)，共涉及一个一级项目。

教育费附加项目绩效自评综述：项目全年预算数为146.53万元，执行数为146.53万元，完成预算的100%。主要产出和效益是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。

#### (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。建立和完善学校基建工程目标责任体系，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 2023年重点工作完成情况

### 一、幼小衔接

今年4月21日在长春街小学开展了主题为“共建幼小衔接联盟体，缔造互融共研新生态”为主题的“幼小衔接园校联盟”签约仪式暨课堂教学展示活动。此次活动由教研室李海侠主任主持，市教科院领导、专家、区教育局领导、各街教育干事、各小学校长、幼儿园园长等两百余人参加此次活动。

区直属幼儿园园长宰利萍以《巧衔接慧准备齐奔赴》为主题进行了经验分享，大集中心小学初岩华老师执教了一节“零起点”数学展示课《数学奇思妙想》，我代表教研室作了《幼小衔接，其实可以“立体思维”》的主题报告。活动最后在市教科院朱长华院长和区教育局李三华局长的见证下，区直属幼儿园宰园长和六小肖校长作为代表与三十所联盟园校共同签订了协议。

如果说2021年10月在永安中心幼儿园开展主题为《研学衔接携手共育》蔡甸区幼小双向衔接观摩展示研讨活动标志着我区幼小衔接工作拉开了序幕，这次的签约仪式则预示着此项工作在我区全面铺开。我们常说：幼小衔接，一直在路上……，这次活动并不代表着结束，恰恰才是开始，后期还需要我们幼教教研员、幼教同仁共同努力，按

照《“幼小衔接园校联盟”工作指导意见》有层次、有重点、有步骤地进行工作推进，在2024年6月底开展总结推广典型案例和经验分享活动。

## 二、跨学科融合

6月15日由蔡甸区教学研究室主办的《内观数与美，融合智与艺》小学跨学科融合教学实践研讨活动在武汉生态示范城第二小学举行。本次活动采取线下+线上的方式，面向武汉市所有小学教师同步直播。这次活动有三大亮点：

1、首次启用“双师”教学，在武汉市首开先河，打破了小学课堂传统分科教学界限，既是数学课，又是美术课。

2、蔡甸区跨学科主题研讨中心组12名教师开展的以“数融美意、静赏花开”为主题的教研沙龙活动，以数学与美术的跨学科融合为例，进一步打开思路，交流、探讨了如何尝试和探索跨学科融合的新路径。

3、首次将学科教研员从“幕后”推到“前台”，通过教师现场提问、教研员答疑，回答了诸如“为什么要开展跨学科融合研究”“如何设计跨学科融合课堂的主题”“如何开展跨学科项目化学习”等问题。

活动最后，邀请了市教科院刘小宝老师、蔡颖莹老师、中南民大余瑶教授对本次活动进行点评，李海侠主任对本次活动进行了总结。

活动结束了，但“蔡甸区跨学科融合教研研讨群”依然还在。活动虽然只有短短三个小时，但整个活动筹备用了三个月，大大小小的研讨活动开展了五次，从主题的选择、活动的形式、沙龙的方案、课例研究等等细节的敲定无不凝聚了我们教研员和十二名教研团队小伙伴们的心血。从最初的犹豫、迷茫、徘徊到最后的沉着、冷静、坚定，一次又一次让我感动。

所以在活动前一天晚上七点多彩排结束后，老师们还没顾得上吃晚饭，有的老师还在赶往回家的路上，8:30又要参加最后一次线上排练，我在群里发了这样一段话：每次看到大家参与活动的劲头和忙里忙外无私的奉献，我都倍感欣慰！也许我们的活动不是最完美，我们的课堂不是最精彩，但我们研究的精神是教师生涯中最宝贵的财富！

### 三、教师竞赛

根据在开学初工作布置会上提出的“三个目标”“五项行动”，其中之一是：开展教师教学业务竞赛提升行动，学前、小学段在开学初申报了本学年度教师业务竞赛项目，本学期组织了学前教育、小学语文、小学数学、小学英语、小学美术、小学体育、小学道法、小学心理健康、小学音乐等十项区级教师业务竞赛。

学前教育、小学数学、小学英语、小学美术、小学劳动教育、小学书法等学科组织优秀教师参加了市级教师业

务竞赛，其中2人获市级一等奖，4人获市级二等奖，3人获市级三等奖（部分比赛奖励未出结果）。

特别值得一提的是：长春街小学蔡甸分校徐薇老师将代表蔡甸区参加“湖北好课堂”劳动教育展评活动。

#### 四、课标研读

本学期我们在去年开展的全国、省、市新课程标准培训的基础上，继续开展了新课程标准培训，体现了以下三个特点：

（1）教研员深入学习，潜心研究新课标。

（2）结合具体案例解读开展“接地气”的本土教师培训。

（3）培训充分体现了理论与实践相结合。

△小学语文在新课标理论学习的基础上开展自主研修，线上测评，体现了序列化。

△小学英语依托片区集备组、名师工作室开展课标培训，体现了系统化。

△小学数学依照四大领域分期开展培训，体现了版块化。

△小学道法通过调查问卷的形式开展课标测评，体现了多元化。

#### 五、学科活动

无论科技怎么发展，教育如何创新，开展各种丰富多

彩的学科教研活动始终是我们教研员的主业，始终是青年教师成长的催化剂。

也是海侠主任提出“建立多层次教研体行动”和“开展教学品牌行动”这两大行动的具体体现。

△这个是5月23日小学英语、小学美术、小学道法、小学综合实践四学科在中法四小开展的联合送教活动。这样的联合送教活动我们每年都在做，每年都不一样，我一直把这样的联合送教活动誉为教育版的一带一路，是实现各校互利共赢和均衡发展的教研品牌。

△这个是5月21日在广州市开展的全国第三届音乐学科教学成果展示活动，蔡甸区第三小学吴红艳老师执教的《走进四大名旦》在会上交流展示，市教科院胡晓燕老师、区教研室艾翠兰老师作为指导老师参会。

△受三年疫情影响以及家长对孩子过于迫切的要求，孩子的情绪的焦虑、小学生的心理问题越来越严重，（巡考一个班五名学生，两名学生出现严重问题），张文业老师在这块做了大量工作。

#### △情境测查

去年6月教研室在全区发布了《小学低年级情境测查实施方案》，全区50所小学1、2年级学生告别了传统的纸质测试，取而代之的是“非纸质”评价模式——情景测查。去年的工作总结会上我专门用一个版块介绍了“低年级情

境测查”。今年受蔡甸街教育总支的邀请于6月26日观看了蔡甸街8所小学开展情境测查的情况。虽然去之前能够想象到孩子们聚集在一起像“过节”一样的场面，到现场后看到各校场景的精细布置，主题活动的创设，特别是孩子们一张张小脸上洋溢着的笑容，这份自信与快乐还是深深感染了我。用八个字总结：百花齐放、各具千秋。

感谢大家的聆听！最后希望大家利用暑假的时间，把工作的劳累卸下，让快乐的心情挥发，带上你的家人和朋友走进大自然的怀抱，享受生活的美好。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	幼小衔接	<p>今年4月21日在长春街小学开展了主题为“共建幼小衔接联盟体，缔造互融共研新生态”为主题的“幼小衔接园校联盟”签约仪式暨课堂教学展示活动。此次活动由教研室李海侠主任主持，市教科院领导、专家、区教育局领导、各街教育干事、各小学校长、幼儿园园长等两百余人参加此次活动。</p> <p>区直属幼儿园园长宰利萍以《巧衔接慧准备齐奔赴》为主题进行了经验分享，大集中心小学初岩华老师执教了一节“零起点”数学展示课《数学奇思妙想》，我代表教研室作了《幼小衔接，其实可以“立体思维”》的主题报告。活动最后在市教科院朱长华院长和区教育局李三华局长的见证下，区直属幼儿园宰园长和六小肖校长作为代表与三十所联盟园校共</p>	均已完成全年绩效目标任务。

		<p>同签订了协议。</p> <p>如果说 2021 年 10 月在永安中心幼儿园开展主题为《研学衔接携手共育》蔡甸区幼小双向衔接观摩展示研讨活动标志着我区幼小衔接工作拉开了序幕，这次的签约仪式则预示着此项工作在我区全面铺开。我们常说：幼小衔接，一直在路上……，这次活动并不代表着结束，恰恰才是开始，后期还需要我们幼教教研员、幼教同仁共同努力，按照《“幼小衔接园校联盟”工作指导意见》有层次、有重点、有步骤地进行工作推进，在 2024 年 6 月底开展总结推广典型案例和经验分享活动。</p>	
2	跨学科融合	<p>6 月 15 日由蔡甸区教学研究室主办的《内观数与美，融合智与艺》小学跨学科融合教学实践研讨活动在武汉生态示范城第二小学举行。本次活动采取线下+线上的方式，面向武汉市所有小学教师同步直播。这次活动有三大亮点：</p> <p>1、首次启用“双师”教学，在武汉市首开先河，打破了小学课堂传统分科教学界限，既是数学课，又是美术课。</p> <p>2、蔡甸区跨学科主题研讨中心组 12 名教师开展的以“数融美意、静赏花开”为主题的教研沙龙活动，以数学与美术的跨学科融合为例，进一步打开思路，交流、探讨了如何尝试和探索跨学科融合的新路径。</p> <p>3、首次将学科教研员从“幕后”推到“前台”，通过教师现场提问、教研员答疑，回答了诸如“为什么要开展跨学科融合研究”“如何设计跨学科融合课堂的主题”“如何开展跨学科项目化学习”等问题。</p>	均已完成全年绩效目标任务。

		<p>活动最后，邀请了市教科院刘小宝老师、蔡颖莹老师、中南民大余瑶教授对本次活动进行点评，李海侠主任对本次活动进行了总结。</p> <p>活动结束了，但“蔡甸区跨学科融合教研研讨群”依然还在。活动虽然只有短短三个小时，但整个活动筹备用了三个月，大大小小的研讨活动开展了五次，从主题的选择、活动的形式、沙龙的方案、课例研究等等细节的敲定无不凝聚了我们教研员和十二名教研团队小伙伴们的心血。从最初的犹豫、迷茫、徘徊到最后的沉着、冷静、坚定，一次又一次让我感动。</p> <p>所以在活动前一天晚上七点多彩排结束后，老师们还没顾得上吃晚饭，有的老师还在赶往回家的路上，8:30又要参加最后一次线上排练，我在群里发了这样一段话：每次看到大家参与活动的劲头和忙里忙外无私的奉献，我都倍感欣慰！也许我们的活动不是最完美，我们的课堂不是最精彩，但我们研究的精神是教师生涯中最宝贵的财富！</p>	
3	教师竞赛	<p>根据在开学初工作部署会上提出的“三个目标”“五项行动”，其中之一是：开展教师教学业务竞赛提升行动，学前、小学段在开学初申报了本学年度教师业务竞赛项目，本学期组织了学前教育、小学语文、小学数学、小学英语、小学美术、小学体育、小学道法、小学心理健康、小学音乐等十项区级教师业务竞赛。</p> <p>学前教育、小学数学、小学英语、小学美术、小学劳动教育、小学书法等学科组织优秀教师参加了市级教师业务竞赛，其中2人获市级一等奖，4人获市级二等奖，3人获市级三</p>	均已完成全年绩效目标任务。

		<p>等奖（部分比赛奖励未出结果）。</p> <p>特别值得一提的是：长春街小学蔡甸分校徐薇老师将代表蔡甸区参加“湖北好课堂”劳动教育展评活动。</p>	
4	课标研读	<p>本学期我们在去年开展的全国、省、市新课程标准培训的基础上，继续开展了新课程标准培训，体现了以下三个特点：</p> <p>（1）教研员深入学习，潜心研究新课标。</p> <p>（2）结合具体案例解读开展“接地气”的本土教师培训。</p> <p>（3）培训充分体现了理论与实践相结合。</p> <p>△小学语文在新课标理论学习的基础上开展自主研修，线上测评，体现了序列化。</p> <p>△小学英语依托片区集备组、名师工作室开展课标培训，体现了系统化。</p> <p>△小学数学依照四大领域分期开展培训，体现了版块化。</p> <p>△小学道法通过调查问卷的形式开展课标测评，体现了多元化。</p>	均已完成全年绩效目标任务。
5	学科活动	<p>无论科技怎么发展，教育如何创新，开展各种丰富多彩的学科教研活动始终是我们教研员的主业，始终是青年教师成长的催化剂。</p> <p>也是海侠主任提出“建立多层级教研体行动”和“开展教学品牌行动”这两大行动的具体体现。</p> <p>△这个是5月23日小学英语、小学美术、小学道法、小学综合实践四学科在中法四小开展的联合送教活动。这样的联合送教活动</p>	均已完成全年绩效目标任务。

		<p>我们每年都在做，每年都不一样，我一直把这样的联合送教活动誉为教育版的一带一路，是实现各校互利共赢和均衡发展的教研品牌。</p> <p>△这个是5月21日在广州市开展的全国第三届音乐学科教学成果展示活动，蔡甸区第三小学吴红艳老师执教的《走进四大名旦》在会上交流展示，市教科院胡晓燕老师、区教研室艾翠兰老师作为指导老师参会。</p> <p>△受三年疫情影响以及家长对孩子过于迫切的要求，孩子的情绪的焦虑、小学生的心理问题越来越严重，（巡考一个班五名学生，两名学生出现严重问题），张文业老师在这块做了大量工作。</p> <p>△情境测查</p> <p>去年6月教研室在全区发布了《小学低年级情境测查实施方案》，全区50所小学1、2年级学生告别了传统的纸质测试，取而代之的是“非纸质”评价模式——情景测查。去年的工作总结会上我专门用一个版块介绍了“低年级情境测查”。今年受蔡甸街教育总支的邀请于6月26日观看了蔡甸街8所小学开展情境测查的情况。虽然去之前能够想象到孩子们聚集在一起像“过节”一样的场面，到现场后看到各校场景的精细布置，主题活动的创设，特别是孩子们一张张小脸上洋溢着的笑容，这份自信与快乐还是深深感染了我。用八个字总结：百花齐放、各具千秋。</p>	
--	--	--	--

## 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。

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金額。

(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. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

2. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映用教育费附加安排的支出。

3. 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): 反映失业单位开支的离退休经费。

4. 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失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。

5. 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(含离休退休人员)发放的租金补贴。

(十一) 结余分配: 指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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。

## 第六部分 附件

### 一、2023年度武汉市蔡甸区教学研究室整体绩效自评表/结果(摘要版)

2023年武汉市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: 2024年3月15日			
单位名称	武汉市蔡甸区教学研究室					
基本支出总额(万元)	619.14		项目支出总额(万元)		146.53	
预算执行情况	预算数(A)	执行数(B)		执行率(B/A)		
部门整体支出总额(万元)	765.67	765.67		100.00%		
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,抓好学科备课组建设,抓好教师业务竞赛,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	目标完成情况
	产出指标	数量指标	重点工作完成率	>90%	>90%	完成
			各科教师业务竞赛	10场	10场	完成
			常规下校视导	>90%	>90%	完成
			学科备课组建设	>90%	>90%	完成
			新进教师以研促教培训	2个项目	2个项目	完成
	质量指标	质量指标	教研工作完成率	100%	100%	完成
			信息化学校应用合格率	100%	100%	完成
			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,构建开放教研格局	增强	增强	完成
			提高教师自身素质和教育教学能力	提高	提高	完成
		可持续影响指标	基础教育优质均衡发展	可持续	可持续	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	群众办事满意度	>90%	>90%	完成	
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、2023年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

### 2023年"教育费附加"项目绩效自评表

2023年"教育费附加"项目绩效自评表						
单位名称:		武汉市蔡甸区教育局			填报日期: 2024年3月15日	
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) (10分)	资金来源		预算数(A)		执行数(B)	执行率(B/A)
	一般预算内拨款		146.53		146.53	100.00%
	合计		146.53		146.53	100.00%
年度绩效 目标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际完成值	目标完成情况
	产出指标	数量指标	名师工作室	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
			高校课堂打造工程 、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
			信息化技术课题应 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
			课题申请、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。						