

附件 1

2020 年度武汉市蔡甸区教学研究室部门 决算

2021 年 10 月 15 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 2020 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 2020 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、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2020 年重点工作完成情况
- 第五部分 名词解释

第一部分 武汉市蔡甸区教学研究室概况

一、部门主要职能

根据市委、市政府批复的“三定”方案简要说明

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是纳入独立核算的单位本级决算。

纳入武汉市蔡甸区教学研究室 2020 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 27人，其中：行政 0人，事业 27.00人(其中：参照公务员法管理 0人)。

离退休人员 0.00人，其中：离休 0人，退休 0人。

第二部分 武汉市蔡甸区教学研究室 2020
年度部门决算表

第三部分 武汉市蔡甸区教学研究室 2020
年度
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 979.10 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 272.76 万元，增长 38.62%，主要原因是财政 2020 年拨付单位奖励性工资、业务支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

2020 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	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	979.10	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	721.76
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	152.64
	9		九、卫生健康支出	39	42.33
	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	62.36
	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	979.10	本年支出合计	57	979.10
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	979.10	总计	60	979.10

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 979.10 万元。其中：财政拨款收入 979.10 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%；附属单位上缴收入 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%。(简述本部门使用科目)

图 2：收入决算结构

2020 年
度收入
决算表
(表
2)

部门：武汉市蔡甸区教学研究室

单位

项目			功能分类科目编码	科目名称	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
类	款	项									
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	979.10	979.10						
205			教育支出	721.76	721.76						
20501			教育管理事务	568.25	568.25						

2050199	其他教育管理事务支出	568.25	568.25					
20509	教育费附加安排的支出	153.51	153.51					
2050999	其他教育费附加安排的支出	153.51	153.51					
208	社会保障和就业支出	152.64	152.64					
20805	行政事业单位养老支出	150.26	150.26					
2080502	事业单位离退休	97.37	97.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.89	52.89					
20899	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38					
2089901	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38					
210	卫生健康支出	42.33	42.33					
21004	公共卫生	4.14	4.14					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.14	4.14					
21011	行政事业单位医疗	38.19	38.19					
2101102	事业单位医疗	38.19	38.19					
221	住房保障支出	62.36	62.36					
22102	住房改革支出	62.36	62.36					
2210201	住房公积金	55.77	55.77					
2210202	提租补贴	6.59	6.59					

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、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 979.10 万元。其中：基本支出 979.10 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%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。(简述本部门使用科目)

图 3：支出决算结构

2020 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	979.10	979.10				
205			教育支出	721.76	721.76				
20501			教育管理事务	568.25	568.25				
2050199			其他教育管理事务支出	568.25	568.25				
20509			教育费附加安排的支出	153.51	153.51				
2050999			其他教育费附加安排的支出	153.51	153.51				
208			社会保障和就业支出	152.64	152.64				
20805			行政事业单位养老支出	150.26	150.26				
2080502			事业单位离退休	97.37	97.37				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.89	52.89				
20899			其他社会保障和就业支出	2.38	2.38				
2089901			其他社会保障和就业支出	2.38	2.38				
210			卫生健康支出	42.33	42.33				
21004			公共卫生	4.14	4.14				
2100410			突发公共卫生事件应急处理	4.14	4.14				
21011			行政事业单位医疗	38.19	38.19				
2101102			事业单位医疗	38.19	38.19				
221			住房保障支出	62.36	62.36				
22102			住房改革支出	62.36	62.36				
2210201			住房公积金	55.77	55.77				
2210202			提租补贴	6.59	6.59				

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体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 979.10 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)272.76 万元，增

长(下降)38.62%。主要原因是财政 2020 年拨付单位奖励性工资、业务支出增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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	合计	共 财
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款	1	979.10	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	721.76	72
	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	152.64	15
	9		九、卫生健康支出	41	42.33	4
	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	62.36	6
	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	979.10	本年支出合计	59	979.10	97

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	979.10	总计	64	979.10	97

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收支情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

57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情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出 979.10 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加(减少)272.76 万元，增长(下降)38.62 %。主要原因是财政 2020 年拨付单位奖励性工资、业务支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 979.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；……。

国防(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；……。

公共安全(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；……。

教育(类)支出 721.76 万元，占 73.72 %；……。

科学技术(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；……。

文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00万元，占 0.00 %；

社会保障和就业(类)支出 152.64万元，占 15.59 %；

卫生健康(类)支出 42.33万元，占 4.32 %；

节能环保(类)支出 0.00万元，占 0.00 %；

城乡社区(类)支出 0.00万元，占 0.00 %；

农林水(类)支出 0.00万元，占 0.00 %；

交通运输(类)支出 0.00万元，占 0.00 %；

资源勘探工业信息等(类)支出 0.00万元，占 0.00 %；

商业服务业等(类)支出 0.00万元，占 0.00 %；

金融(类)支出 0.00万元，占 0.00 %；

援助其他地区(类)支出 0.00万元，占 0.00 %；

自然资源海洋气象等(类)支出 0.00万元，占 0.00 %；

住房保障(类)支出 62.36万元，占 6.37 %；

粮油物资储备(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

国有资本经营预算(类)支出 0.00 万元，占
0.00 %；

灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元，占
0.00 %；

其他(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

抗疫特别国债安排的支出(类)0.00 万元，占
0.00 %；

(按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 756.39 万元，支出决算为 979.10 万元，完成年初预算的 129.44%。其中：基本支出 979.10 万元，项目支出 0.00 万元。项目支出主要用于项目名称_____万元，主要成效.....； 项目名称_____万元，主要成效.....；

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

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 756.39 万元，支出决算为 721.76 万元，完成年初预算的 95.42%，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.....。

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 152.64 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.....。

8.卫生健康支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 42.33 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.....。

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 Exp(PF20_GK04[C13]) 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 Exp(PF20_GK04[C16]) 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 62.36 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.....。

19.粮油物资储备支出(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.....。

20.国有资本经营预算支出(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.....。

21.灾害防治及应急管理支出(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.....。

22.其他支出(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.....。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 979.10 万元，其中，人员经费 815.15 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、离休费、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 163.95 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、国内债务付息、国内债务发行费用、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支

出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。(只说明本部门使用科目)

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及下属_____个行政单位、_____个参公事业单位、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 3.76 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元，主要原因是.....。

2020 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___万元。其中：住宿费___万元、旅费___万元、伙食补助费___万元、培训费___万元、杂费___万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作

团组___个、___人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组___个、___人次；列明具体出访内容国际组织会议团组___个、___人次；列明具体出访内容境外培训团组___个、___人次；列明具体出访内容业务考察团组___个，及列明具体出访内容。通过_____，简单说明出访的成果及成效。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 3.76 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1)公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元，主要原因是……。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 3.76 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)3.76 万元，主要原因是……。主要用于……，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 1.21 万元。年末公务用车保有量 1 辆，截止 2020 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，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元，主要原因是……。主要用于……。

2020 年度 武汉市蔡甸区教学研究室 执行公务和开展业务活动开支公务接待费_____万元。其中：国际访问_____万元，主要用于_____的接待工作_____批次_____人次(其中：陪同_____人次)；大型活动_____万元，主要用于_____的接待工作_____批次_____人次(其中：陪同_____人次)；外省市交流接待_____万元，主要用于_____的接待工作_____批次_____人次(其中：陪同_____人次)；及_____等接待活动_____万元，主要用于_____的接待工作_____批次_____人次(其中：陪同_____人次)。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加(减少)1.34 万元，增长(下降)55.37 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)1.34 万元，增长(下降)55.37 %，公务接待支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0 %。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是……，公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是……，公务接待费支出决算增加(减少)减少的主要原因是……。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 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：

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

(一) 公共安全支出 (类)。支出决算为 0.00 万元，主要用于.....等方面支出。

(二) 城乡社区支出 (类)。支出决算为 0.00 万元，主要用于.....等方面支出。

(三) 农林水支出 (类)。支出决算为 0.00 万元，主要用于.....等方面支出。

(四) 交通运输支出 (类)。支出决算为 0.00 万元，主要用于.....等方面支出。

(五) 自然资源海洋气象等支出 (类)。支出决算为 0.00 万元，主要用于.....等方面支出。

(六) 其他支出 (类)。支出决算为 0.00 万元，主要用于.....等方面支出。

(七) 抗疫特别国债安排的支出(类)。支出决算为 0.00 万元，主要用于……等方面支出。

(如果本部门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，则需要在公开空白的“2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)”下作说明)。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 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：

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

(一)国有资本经营预算支出 (类)。支出决算为 0.00 万元，主要用于……等方面支出。

(二)一般公共服务支出 (类)。支出决算为 0.00 万元，主要用于……等方面支出。

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则需要在公开空白的“2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)”下作说明)

十、机关运行经费支出情况

2020 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，比 2019 年度增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0 %。主要原因是……。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市蔡甸区教学研究室政府采购支出总额 80.95 万元，其中：政府采购货物支出 62.88 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 18.07 万元。授予中小企业合同金额 42.84 万元，占政府采购支出总额的 52.93 %，其中：授予小微企业合同金额 42.84 万元，占政府采购支出总额的 52.93 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 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 2020 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 _____ 个，资金 _____ 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，.....(请简要说明绩效评价工作情况)。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对 _____ 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 _____ 万元，评价情况来看，.....(请对部门整体支出绩效评价情况进行综述，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546 号)的格式要求，公开《2020 年度 xx 部门(单位)整体绩效自评表》或《2020 年度 xx 部门(单位)整体绩效自评结果(摘要版)》)。

(三)项目支出自评结果。

我部门(单位)在 2020 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____个一级项目。

1.____项目绩效自评综述: 项目全年预算数为____万元, 执行数为____万元, 完成预算的____%。主要产出和效益是: 一是.....; 二是.....。发现的问题及原因: 一是.....; 二是.....。下一步改进措施: 一是.....; 二是.....。

2.____项目绩效自评综述:

(请对每个自评项目进行综述, 并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546 号)的格式要求, 公开《2020 年度 xx 项目自评表》或《2020 年度 xx 项目自评结果(摘要版)》)

(四)绩效自评结果应用情况。

部门(单位)绩效评价结果应用情况。如: 加强项目规划、绩效目标管理, 完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

（一）2020 年主要工作内容和成效

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。

(2) 强化文明创建工作

提高政治站位，圆满完成各项文明创建、教育扶贫等工作任务，教研员团队团结和谐、文明守纪。教研室获评全区双评议“十佳”单位。克服教研员教学任务重、教研员年龄整体偏大等困难，不折不扣地完成各项防疫、防汛工作任务。完成老教研室自管小区为期半年的防疫管理任务，完成曲口防汛任务，

全体男教研员克服各种困难一个不少全员上阵参加防汛。为老教研室退休职工住宅楼维修工程跑手续，按照政策解决退休职工的实际生活困难。

.....

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《2020 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，包括办公及印刷费、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)