武汉市洪山区教育科学研究院

2024年单位预算

编制说明

2024年1月

2024 年单位预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区教育科学研究院概况

- 一、单位主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市洪山区教育科学研究院 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分武汉市洪山区教育科学研究院 2024 年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算总体安排情况
- 二、单位收入预算安排情况
- 三、单位支出预算安排情况

- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市洪山区教育科学研究院概况

一、单位主要职能

(一) 武汉市洪山区教育科学研究院为公益一类正科级规格事业单位。其主要职责和业务范围是：承担全区中小学（含中职、幼儿园）学科教学、课程改革的研究与指导、评估和质量监控等服务工作；组织学科试题的编写和大型考试的命题和质量分析工作，初中、高中毕业的复习、备考工作；指导全区的德育、心理教育课程的研究、组织开展及评价；承担全区教育科研发展规划的制定、科研课题研究与管理指导、科研成果评价与推广；参与全区中小学（含中职、幼儿园）教师队伍继续教育、培训工作；承担教育内部期刊的编辑出版工作；承担上级交办的其他事项。

(二) 核定事业编制 50 名。核定正科级领导职数 1 名，副科级领导职数 4 名。经费形式为区财政全额拨款。

二、预算单位构成

纳入武汉市洪山区教育科学研究院 2024 年单位预算编制范围的预算单位为：武汉市洪山区教育科学研究院本级。

三、单位人员构成

武汉市洪山区教育科学研究院总编制人数 50 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 50 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 29 人，其中：行政实有 0 人，事业实有

29 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 78 人，其中：离休 0 人，退休 78 人。

第二部分 武汉市洪山区教育科学研究院 2024 年单位预算表

表1

收支总表

单位：武汉市洪山区教育科学研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,102.55	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	1981.58
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	78.37
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	42.61
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,102.55	本年支出合计	2102.55
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,102.55	支 出 总 计	2102.55

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

单位：武汉市洪山区教育科学研究院

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
	合计	2102.55	2102.55	2102.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局	2102.55	2102.55	2102.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044011	武汉市洪山区教育科学研究院	2102.55	2102.55	2102.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

单位：武汉市洪山区教育科学研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2102.55	1347.55	755.00			
205	教育支出	1981.58	1226.58	755.00			
20599	其他教育支出	1981.58	1226.58	755.00			
2059999	其他教育支出	1981.58	1226.58	755.00			
208	社会保障和就业支出	78.37	78.37	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	78.37	78.37	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.37	78.37	0.00			
210	卫生健康支出	42.61	42.61	0.00			
21011	行政事业单位医疗	42.61	42.61	0.00			
2101102	事业单位医疗	42.61	42.61	0.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区教育科学研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2102.55	一、本年支出	2102.55
（一）一般公共预算拨款	2102.55	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	1981.58
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	78.37
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	42.61
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2102.55	支 出 总 计	2102.55

表5

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区教育科学研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,102.55	1,347.55	1,251.33	96.22	755.00
205	教育支出	1,981.58	1,226.58	1,130.36	96.22	755.00
20599	其他教育支出	1,981.58	1,226.58	1,130.36	96.22	755.00
2059999	其他教育支出	1,981.58	1,226.58	1,130.36	96.22	755.00
208	社会保障和就业支出	78.37	78.37	78.37	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.37	78.37	78.37	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.37	78.37	78.37	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.61	42.61	42.61	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.61	42.61	42.61	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.61	42.61	42.61	0.00	0.00

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区教育科学研究院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,347.55	1,251.33	96.22
301	工资福利支出	929.28	929.28	0.00
30101	基本工资	198.70	198.70	0.00
30102	津贴补贴	48.70	48.70	0.00
30107	绩效工资	438.58	438.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.37	78.37	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.61	42.61	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.36	24.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.38	17.38	0.00
30113	住房公积金	80.58	80.58	0.00
302	商品和服务支出	93.97	0.00	93.97
30201	办公费	1.15	0.00	1.15
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30211	差旅费	0.80	0.00	0.80
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	12.00	0.00	12.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	12.54	0.00	12.54
30229	福利费	8.42	0.00	8.42
30239	其他交通费用	1.20	0.00	1.20
30299	其他商品和服务支出	57.06	0.00	57.06
303	对个人和家庭的补助	322.05	322.05	0.00
30302	退休费	250.92	250.92	0.00
30307	医疗费补助	71.14	71.14	0.00
310	资本性支出	2.25	0.00	2.25
31002	办公设备购置	2.25	0.00	2.25
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区教育科学研究院

单位：万元

“三公”经费合计	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2024 年没有使用一般公共预算三公经费安排的支出。

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区教育科学研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市洪山区教育科学研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表10

项目支出表

单位：武汉市洪山区教育科学研究院

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			755.00	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		755.00	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044011	武汉市洪山区教育科学研究院		755.00	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		755.00	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000001046	基础教育保障	武汉市洪山区教育科学研究院	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000001073	成人职业社区教育发展专项	武汉市洪山区教育科学研究院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000001098	教科研开展专项	武汉市洪山区教育科学研究院	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000001126	干部教师培训（含信息科技等学科专项培训）	武汉市洪山区教育科学研究院	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11

洪山区2024年单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年1月23日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市洪山区教育科学研究院					
填报人	邱兰	联系电话	13487087901			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023年	2022年
	收入构成	财政拨款	2102.55	100.00%	1673.42	2472.53
		其他资金	0	0.00%	0	0
		合计	2102.55	100%	1673.42	2472.53
	支出构成	人员类项目支出	1251.33	59.51%	1241.81	1550.10
		运转类项目支出	96.22	4.58%	123.62	209.43
特定目标类项目支出		755	35.91%	308	713.00	
合计		2102.55	100%	1673.43	2472.53	
部门职能概述	全年中小学期中、期末考试及调考命题，全年中小学调考、数据分析、试卷扫描(质量检测)、试卷印刷，覆盖中学七、八、九年级、高中及小学期中、期末考试，涉及中学9个学科、小学全学科，阅卷教师中餐费；教育教学记载本及教育干部管理手册印刷等；中高考复习备考学科研究室经费；教学及网阅、培训用网络服务年费；教科研课题评审费；《洪山教育》美编、印刷、装帧及稿酬费用。					
年度工作任务	贯彻落实党的教育方针政策，利用智慧教研论坛，开展党的教育方针学习宣传，植牢理论根基。结合党史学习教育活动，从宣传教育、理念凝练、教研体系建设、教育评价等方面进行对照检查，确保党的教育方针政策在教研、科研和培训工作中得到贯彻落实					
项目支出情况	项目名称	项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	项目1：教育教学改革发展专项	特定类	155	155	中小学、中职教育教学研究	
	项目2：干部教师队伍建设专项	特定类	200	200	干部教师培训	
	项目3：上级转移支付	特定类	400	400	干部教师培训	
整体绩效目标	长期目标（截止2026年）		年度目标			
	目标1:全面贯彻党的教育方针，按照区教育局的预算部署严格执行。 目标2:确保党的教育方针政策在教研、科研和培训工作中得到贯彻落实。 目标3:推进全区教育教学稳步发展，提高师资队伍水平，扩大教师队伍建设及培养。		目标1:保证教研、科研、培训等工作顺利完成，促进教育教学质量提升。 目标2:保证党建工作顺利开展，为中心工作提供坚强的组织思想保证。 目标3:为教研、科研、培训工作提供坚实的后勤保障，促进业教育稳步发展。			

长期目标1:	通过开展教研、科研、培训的工作，提升教师队伍素质，提高教育教学质量，为洪山教育从教育大区迈向教育强区，提供坚强的智力支持。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据	
	成本指标	经济成本指标	教育教学改革发展专项资金总额限额	155万	计划标准	
		经济成本指标	干部教师队伍建设专项资金总额限额	200万	计划标准	
		经济成本指标	上级转移支付经费限额	400万	计划标准	
		经济成本指标	试卷扫描标准	0.6元/张	计划标准	
		经济成本指标	制卷费标准	800元/套	计划标准	
		经济成本指标	审题费标准	600元/套	计划标准	
		经济成本指标	校卷费标准	150元/套	计划标准	
		经济成本指标	网络年服务费	9万元/年	计划标准	
		经济成本指标	省内二类培训综合定额标准	450元/人/天	行业标准	
		经济成本指标	省外二类培训综合定额标准	550元/人/天	行业标准	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
长期绩效指标	产出指标	数量指标	教育教学中小学学科	14学科	计划标准	
		数量指标	中小学质量监测试卷印刷	14次	计划标准	
		数量指标	中小学质量监测试卷命题	14次	计划标准	
		数量指标	中高考复习备考研究室学科	9学科	计划标准	
		数量指标	中小学微课论文课件比赛	17学科	计划标准	
		数量指标	中小学命题制卷套数	48套	计划标准	
		数量指标	组织活动次数	10次	计划标准	
		数量指标	干部区级培训项目年培训人数	527人次	计划标准	
		数量指标	干部区级培训项目年培训天数	85天	计划标准	
		数量指标	干部区级培训项目年培训班次	13班次	计划标准	
		数量指标	教师区级培训项目年培训人数	7250人次	计划标准	
		数量指标	教师区级培训项目年培训天数	112天	计划标准	
		数量指标	教师区级培训项目年培训班次	30班次	计划标准	
		质量指标	教师参与覆盖率	95%	计划标准	
		质量指标	学生指导覆盖率	95%	计划标准	

长期绩效指标	产出指标	质量指标	成员单位覆盖率	100%	计划标准		
		质量指标	课程好。教师好、效果好	三好	计划标准		
		质量指标	干部教师培训合格率	98%	计划标准		
		质量指标	教育教学研究、指导评价、服务有效推进,中高考目标计划完成率	98%	计划标准		
		时效指标	活动培训按时、及时	按时、及时	计划标准		
		时效指标	工作完成及时性	及时	计划标准		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升教育教学质量	稳步提升	计划标准		
		社会效益指标	师资业务能力得到进一步提升	进一步提升	计划标准		
		社会效益指标	促进社会各界支持职业教育	进一步提升	计划标准		
		社会效益指标	提高干部教师专业素质业务能力	稳步提升	计划标准		
		生态效益指标					
	满意度指标	可持续性影响指标	促进中小学教研、科研、培训等工作有效进行	95%	计划标准		
		服务对象满意度指标	教师满意度	95%	计划标准		
		服务对象满意度指标	学生家长满意度	94%	计划标准		
服务对象满意度指标	干部教师满意度	95%	计划标准				
年度目标1:	组织命题工作小组,保障试题命制工作有序进行,保障各年级期中期末质量监测的有效性;保障试卷扫描率达到100%准确无误,数据分析能有效反映教育教学的成绩和问题,组织骨干教师开展中高考复习备考,保障中高考复习备考精准高效地实施,组织开展学科研究室工作,为教育教学问题的解决提供精准的研究与指导;聘请有关专家,为教师的专业成长搭建舞台。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
		2022年	2023年				
	成本指标	经济成本指标	教育教学改革发展专项经费总额限额	169.84万元	108万元	150万	计划标准
		经济成本指标	干部教师队伍建设专项经费总额限额	496.87万	254万	200万	计划标准
		经济成本指标	上级转移支付经费限额	0	0	400万	计划标准
		社会成本指标					
	产出指标	生态环境成本指标					
		数量指标	教育教学中小学学科	14学科	14学科	14学科	计划标准
		数量指标	中小学试卷分析及试卷扫描数	40万张	40万张	43.5万张	计划标准
		数量指标	中小学质量监测试卷印刷	14次	14次	14次	计划标准
		数量指标	中小学质量监测试卷命题	14次	14次	14次	计划标准
		数量指标	中高考复习备考研究室学科	9学科	9学科	9学科	计划标准
		数量指标	中小学微课论文课件比赛	17学科	17学科	17学科	计划标准
数量指标		中小学命题制卷套数	48套	48套	48套	计划标准	
数量指标		干部区级培训项目年培训天数	71天	44天	>90天	计划标准	
数量指标	干部区级培训项目年培训班数	11班次	9班次	>11班次	计划标准		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	教师区级培训项目年培训人数	9845人次	2179人次	5300人次	计划标准
		数量指标	教师区级培训项目年培训天数	152天	123天	276天	计划标准
		数量指标	教师区级培训项目年培训班数	26班次	35班次	48班次	计划标准
		数量指标	组织活动次数	10次	11次	10次	计划标准
		质量指标	教师参与覆盖率	95%	95%	95%	计划标准
		质量指标	学生指导覆盖率	95%	95%	95%	计划标准
		质量指标	成员单位覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	干部教师培训合格率	98%	98%	98%	计划标准
		质量指标	课程好。教师好、效果好	三好	三好	三好	计划标准
		时效指标	活动培训按时、及时	按时、及时	按时、及时	按时、及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升教育教学质量	稳步提升	稳步提升	稳步提升	计划标准
		社会效益指标	提高干部教师专业素质业务能力	稳步提升	稳步提升	稳步提升	计划标准
		社会效益指标	师资业务能力得到进一步提升	进一步提升	进一步提升	进一步提升	计划标准
		社会效益指标	促进社会各界支持职业教育	进一步提升	进一步提升	进一步提升	计划标准
		生态效益指标					
		可持续性影响指标	促进中小学教研、科研、培训等工作有效进行	95%	95%	95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育教学研究指导的满意度	95%	95%	95%	计划标准
		服务对象满意度指标	干部教师满意度	95%	95%	95%	计划标准
		服务对象满意度指标	学生家长满意度	94%	94%	94%	计划标准

表12-1

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称: 武汉市洪山区教育科学研究院

资金单位: 万元

项目名称	教育教学改革发展专项		项目代码	
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	武汉市洪山区教育科学研究院
项目负责人	谢依胜		联系电话	18971079909
项目申请理由(必填)	1. 项目的政策依据; 市级学区制5部门联合文(正式12.3)(武教基【2015】45号), 关于成立中高考复习备考学科工作室的通知 2. 项目与部门职能的相关性; 全年中小学期中、期末考试及调考命题, 全年中小学调考、数据分析、试卷扫描(质量检测)、试卷印刷, 全区教育教学研究指导。 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题; 教育教学改革与研究, 加强教育教学质量监测, 提高教学改进措施的针对性; 强化教学研究和指导, 提升课堂教学效率; 为中心工作的开展提供坚强的组织保障。			
项目主要内容(必填)	预算资金的主要投向及工作任务: 1. 中小学教育教学研究 _____; 2. 中高考研究室备考研究 _____; 3. 中小学教育科研指导 _____;			
项目总预算	155		项目当年预算	155
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2022年180万, 2023年108万。 2. 当年预算变动情况及理由: 2024年155万元, 上年经费资金不足, 本年预算经费增加。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			155
	1. 一般公共预算财政拨款收入			155
	其中: 申请当年预算拨款			155
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中: 申请当年预算拨款			
	3. 国有资本经营预算			
	其中: 申请当年预算拨款			
	4. 事业收入			
	5. 上级补助收入			
	6. 附属单位上缴收入			
7. 事业单位经营收入				
8. 其他收入				
9. 用事业基金弥补收支差额				
10. 上年结转				
其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出明细预算	项目支出明细			金额
	合计			155
	1. 调考, 试卷扫描、数据统计与分析、课题集出版等			40
	2. 调考, 试卷印刷费、质量分析报告册印刷费、洪山教育印刷费、学科阅读区域课程印刷费等			33.5
	3. 网络年服务费等			9
	4. 中高考备考研究室经费、综合素质测试命题、审题、中小学案例、论文等评比活动劳务费			58.5
	5. 中小学教材及书籍、英语录音、书法用品、盒饭等			4.5
	6. 教学研究用图书			1.4
	7. 差旅费			2.3
	8. 下校交通车			5.8
9.				

项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标1	组织命题工作小组，保障试题命制工作有序进行，保障各年级期中期末质量监测的有效性；保障试卷扫描率达到100%准确无误，数据分析能有效反映教育教学的成绩和问题；组织骨干教师开展中高考复习备考，保障中高考复习备考精准高效地实施；组织开展学科研究室工作，为教育教学问题的解决提供精准的研究与指导；聘请有关专家，为教师的专业成长搭建舞台。职业教育活动周系列活动，中职学校教研活动。					
... ..						
年度绩效目标1	组织命题工作小组，保障试题命制工作有序进行，保障各年级期中质量监测的有效性；保障试卷扫描率达到100%准确无误，数据分析能有效反映教育教学的成绩和问题；组织骨干教师开展中高考复习备考、学科研究室主题教研，保障中高考复习备考精准高效地实施；组织开展学科研究室工作，为教育教学问题的解决提供精准的研究与指导；聘请有关专家，为教师的专业成长搭建舞台。促进成职教育队伍建设，提升成职教育教师的理论素养和实践能力。					
... ..						
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	教育教学改革发展专项经费总额限额	155万	计划标准	
		经济成本指标	试卷扫描标准	0.6元/张	计划标准	
		经济成本指标	制卷费标准	800元/套	行业标准	
		经济成本指标	审题费标准	600元/套	行业标准	
		经济成本指标	校卷费标准	150元/套	行业标准	
		经济成本指标	网络年服务费	9万元/年	历史标准	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	教育教学中小学学科	14学科		计划标准
		数量指标	中小学质量监测试卷印刷	14次		计划标准
		数量指标	中小学质量监测试卷命题	14次		计划标准
		数量指标	中高考复习备考研究室学科	9学科		计划标准
		数量指标	中小学微课论文课件比赛	17学科		计划标准
		数量指标	中小学命题制卷套数	48套		计划标准
		数量指标	组织活动次数	10次		计划标准
		质量指标	教师参与覆盖率	95%		计划标准
		质量指标	学生指导覆盖率	95%		计划标准
		质量指标	成员单位覆盖率	100%		计划标准
		质量指标	课程好、教师好、效果好	三好		计划标准
		时效指标	活动培训按时、及时	按时、及时		计划标准
		时效指标	工作完成及时性	及时		计划标准
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	师资业务能力得到进一步提升	进一步提升		计划标准
		社会效益指标	促进社会各界支持职业教育	进一步提升		计划标准
		社会效益指标	提升教育教学质量	稳步提升		计划标准
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	95%		计划标准
		服务对象满意度指标	学生家长满意度	94%		计划标准
	长期绩效目标2					

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	教育教学改革发展专项经费总额限额	169.84万元	108万元	155万元	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	教育教学中小学学科	14学科	14学科	14学科	历史标准
		数量指标	中小学试卷分析及试卷扫描数	40万张	40万张	43.5万张	历史标准
		数量指标	中小学质量监测试卷印刷	14次	14次	14次	历史标准
		数量指标	中小学质量监测试卷命题	14次	14次	14次	历史标准
		数量指标	中高考复习备考研究室学科	9学科	9学科	9学科	历史标准
		数量指标	中小学微课论文课件比赛	17学科	17学科	17学科	历史标准
		数量指标	中小学命题制卷套数	48套	48套	48套	历史标准
		数量指标	组织活动次数	10次	11次	10次	计划标准
		质量指标	教师参与覆盖率	95%	95%	95%	计划标准
		质量指标	学生指导覆盖率	95%	95%	95%	计划标准
		质量指标	成员单位覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	课程好。教师好、效果好	三好	三好	三好	计划标准
		时效指标	活动培训按时、及时	按时、及时	按时、及时	按时、及时	计划标准
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升教育教学质量	稳步提升	稳步提升	稳步提升	计划标准
		社会效益指标	师资业务能力得到进一步提升	进一步提升	进一步提升	进一步提升	计划标准
		社会效益指标	促进社会各界支持职业教育	进一步提升	进一步提升	进一步提升	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	95%	95%	95%	计划标准
服务对象满意度指标		学生家长满意度	94%	94%	94%	计划标准	
年度绩效目标2	… …	… …					

表12-2

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称: 武汉市洪山区教育科学研究院

资金单位: 万元

项目名称	干部教师队伍建设专项		项目代码	
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	武汉市洪山区教育科学研究院
项目负责人	舒寿苗、刘慧		联系电话	13296562916
项目申请理由(必填)	<p>1. 项目的政策依据; 全面深化新时代教师队伍建设改革的意见(中发〔2018〕4号)</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性; 加强干部作风建设, 加强行风建设, 培养一支爱岗敬业乐于奉献的干部队伍。 努力打造优秀干部群体, 发挥其榜样示范作用。 更新教育观念努力建设一支品德高尚、业务精良、结构合理、充满活力、具有科研能力和创新精神的学习型队伍。</p> <p>3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题; 干部教师培训专项, 开展中小学教师培训, 促进教师的专业成长; 指导中小学开展校本培训, 完全成年度非集中培训任务; 开展中小学校长培训, 提升中小学校长领导力。</p> <p>... ..</p>			
项目主要内容(必填)	<p>预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1. 干部教师培训 _____;</p> <p>2. _____;</p> <p>3. _____;</p>			
项目总预算	200		项目当年预算	200
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况: 2022年520万, 2023年200万。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 2024年200万元,</p>			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			200
	1. 一般公共预算财政拨款收入			200
	其中: 申请当年预算拨款			200
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中: 申请当年预算拨款			
	3. 国有资本经营预算			
	其中: 申请当年预算拨款			
	4. 事业收入			
	5. 上级补助收入			
	6. 附属单位上缴收入			
	7. 事业单位经营收入			
	8. 其他收入			
9. 用事业基金弥补收支差额				
10. 上年结转				
其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出明细预算	项目支出明细			金额
	合计			200
	1. 培训经费			200
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
	8.			
9.				
项目绩效总目标				
名称	目标说明			
长期绩效目标1	干部教师培训专项, 开展中小学教师培训, 促进教师的专业成长; 指导中小学开展校本培训, 完全成年度非集中培训任务; 开展中小学校长培训, 提升中小学校长领导力。			
... ..				
年度绩效目标1	<p>1. 面向全体干部, 全员参与培训, 强化干部“终身学习”的意识。 2. 注重培训干部的多方位知识和技能, 提高科学素养, 建一支能适应学校办学特色需要的干部队伍。 3. 推动干部专业化发展, 鼓励多能发展。 促进管理水平。 4. 加强队伍建设。 发挥优秀干部的辐射、引领作用, 提升教改科研能力, 使反思型、研究型干部的数量逐步增多、质量逐步提高, 骨干比例增大、层次提高。 5. 实现干部队伍整体素质和学校管理综合能力的提升。</p>			
... ..				

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	干部教师队伍建设专项经费限额	200万		计划标准	
		经济成本指标	省内二类培训综合定额标准	450元/人/天		行业标准	
		经济成本指标	省外二类培训综合定额标准	550元/人/天		行业标准	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	干部区级培训项目年培训人数	≥184人次		计划标准	
		数量指标	干部区级培训项目年培训天数	≥30天		计划标准	
		数量指标	干部区级培训项目年培训班数	≥3班次		计划标准	
		数量指标	教师区级培训项目年培训人数	17000人次		计划标准	
		数量指标	教师区级培训项目年培训天数	90天		计划标准	
		数量指标	教师区级培训项目年培训班数	16班次		计划标准	
		质量指标	干部教师培训合格率	98%		计划标准	
	时效指标	工作完成及时性	及时		计划标准		
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		提高干部教师专业素质业务能力	稳步提升		计划标准		
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	干部教师满意度	95%		计划标准		
长期绩效目标2	… …	… …					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	干部教师队伍建设专项经费限额	496.87万	254万	200万	计划标准
		经济成本指标	省内二类培训综合定额标准	450元/人/天	450元/人/天	450元/人/天	行业标准
		经济成本指标	省外二类培训综合定额标准	550元/人/天	550元/人/天	550元/人/天	行业标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	干部区级培训项目年培训人数	500人次	907人次	≥184人次	计划标准
		数量指标	干部区级培训项目年培训天数	71天	44天	≥30天	计划标准
		数量指标	干部区级培训项目年培训班数	11班次	9班次	≥3班次	计划标准
		数量指标	教师区级培训项目年培训人数	9845人次	2179人次	17000人次	计划标准
		数量指标	教师区级培训项目年培训天数	152天	123天	90天	计划标准
		数量指标	教师区级培训项目年培训班数	26班次	35班次	16班次	计划标准
		质量指标	干部教师培训合格率	98%	98%	98%	计划标准
	时效指标	工作完成及时性	及时	及时	及时	计划标准	
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		提高干部教师专业素质业务能力	稳步提升	稳步提升	稳步提升	计划标准	
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	干部教师满意度	95%	95%	95%	计划标准	
年度绩效目标2	… …	… …					

表12-3

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称: 武汉市洪山区教育科学研究院

资金单位: 万元

项目名称	上级转移支付		项目代码	
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	武汉市洪山区教育科学研究院
项目负责人	舒寿苗、刘慧		联系电话	13296562916
项目申请理由(必填)	1.项目的政策依据;全面深化新时代教师队伍建设改革的意见(中发〔2018〕4号) 2.项目与部门职能的相关性;加强干部作风建设,加强行风建设,培养一支爱岗敬业乐于奉献的干部队伍。努力 打造优秀干部群体,发挥其榜样示范作用。更新教育观念努力建设一支品德高尚、业务精良、结构合理、充满活 力、具有科研能力和创新精神的学习型队伍。 3.项目实施的现实意义,即项目聚焦于解决哪些现实问题;干部教师培训专项,开展中小学教师培训,促进教师 的专业成长;指导中小学开展校本培训,完成成年度非集中培训任务;开展中小学校长培训,提升中小学校长领 导力。			
项目主要内容(必填)	预算资金的主要投向及工作任务: 1.干部教师培训_____; 2._____; 3._____;			
项目总预算	400		项目当年预算	400
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况:2022年0万,2023年0万。 2.当年预算变动情况及理由:2024年400万元,全区教师培训项目增加、经费增加。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			400
	1.一般公共预算财政拨款收入			
	其中:申请当年预算拨款			
	2.政府性基金预算财政拨款收入			
	其中:申请当年预算拨款			
	3.国有资本经营预算			
	其中:申请当年预算拨款			
	4.事业收入			
	5.上级补助收入			400
	6.附属单位上缴收入			
	7.事业单位经营收入			
	8.其他收入			
项目支出 明细 预算	项目支出明细			金额
	合计			400
	1.培训经费			400
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
	8.			
9.				
项目绩效总目标				
名称	目标说明			
长期绩效目标1	干部教师培训专项,开展中小学教师培训,促进教师的专业成长;指导中小学开展校本培训,完成成年度非集中 培训任务;开展中小学校长培训,提升中小学校长领导力。			
...				
年度绩效目标1	1.面向全体干部,全员参与培训,强化干部“终身学习”的意识。2.注重培训干部的多方位知识和技能,提高科学 学素养,建一支能适应学校办学特色需要的干部队伍。3.推动干部专业化发展,鼓励多能发展。促进管理水平。 4.加强队伍建设。发挥优秀干部的辐射、引领作用,提升教改科研能力,使反思型、研究型干部的数量逐步增多 、质量逐步提高,骨干比例增大、层次提高。5.实现干部队伍整体素质和学校管理综合能力的提升。			
...				

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	上级转移支付经费限额	400万	计划标准		
		经济成本指标	省内二类培训综合定额标准	450元/人/天	行业标准		
		经济成本指标	省外二类培训综合定额标准	550元/人/天	行业标准		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	干部区级培训项目年培训人数		343人次	计划标准	
		数量指标	干部区级培训项目年培训天数		>60天	计划标准	
		数量指标	干部区级培训项目年培训班次		10班次	计划标准	
		数量指标	教师区级培训项目年培训人数		3400人次	计划标准	
		数量指标	教师区级培训项目年培训天数		186天	计划标准	
		数量指标	教师区级培训项目年培训班次		32班次	计划标准	
		质量指标	干部教师培训合格率		98%	计划标准	
		时效指标	工作完成及时性		及时	计划标准	
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		提高干部教师专业素质业务能力		稳步提升	计划标准		
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	干部教师满意度		95%	计划标准		
长期绩效目标2	… …	… …					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	上级转移支付经费限额			400万	计划标准
		经济成本指标	省内二类培训综合定额标准			450元/人/天	行业标准
		经济成本指标	省外二类培训综合定额标准			550元/人/天	行业标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	干部区级培训项目年培训人数			343人次	计划标准
		数量指标	干部区级培训项目年培训天数			>60天	计划标准
		数量指标	干部区级培训项目年培训班次			10班次	计划标准
		数量指标	教师区级培训项目年培训人数			3400人次	计划标准
		数量指标	教师区级培训项目年培训天数			186天	计划标准
		数量指标	教师区级培训项目年培训班次			32班次	计划标准
		质量指标	干部教师培训合格率			98%	计划标准
		时效指标	工作完成及时性			及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		提高干部教师专业素质业务能力			稳步提升	计划标准	
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	干部教师满意度			95%	计划标准	
年度绩效目标2	… …	… …					

第三部分 武汉市洪山区教育科学研究院 2024 年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市洪山区教育科学研究院所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024 年单位收支总预算万元，比 2023 年预算增加 429.13 万元，增长 25.64%，主要原因是：一般公共预算特定目标类项目支出增加 447 万元。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 2102.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2102.55 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 2102.55 万元，其中：基本支出 1365.43 万元，占比 64.09%；项目支出 735 万元，占比 35.91%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 2102.55 万元，与 2023 年相比增加 429.13 万元，主要原因是：一般公共预算特定目标类项目支出增加 447 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2102.55 万元。支出包括：教育支出 1981.58 万元，社会保障和就业支出 78.36 万元，卫生健康支出 42.61 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 2102.55 万元，其中：

本年预算 2102.55 万元，与 2023 年相比增加 429.13 万元，增长 25.64%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出 1347.55 万元，占比 64.09%，其中人员经费 1251.33 万元，公用经费 96.22 万元；项目经费 755 万元，占比 35.91%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 1347.55 万元，其中：

1. 人员经费 1251.33 万元，包括：

（1）工资福利支出 929.28 万元，主要用于（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）。

（2）对个人和家庭的补助 322.05 万元，主要用于（退休费、医疗费补助）。

2. 公用经费 96.22 万元，主要用于（办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置）。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市洪山区教育科学研究院 2024 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区教育科学研究院 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市洪山区教育科学研究院 2024 年没有使用国有资

本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 755 万元，其中：一般公共预算本年拨款 755 万元，具体使用情况如下：

1. 教育教学改革发展专项 155 万元，主要用于差旅费、印刷费、邮电费、委托业务费、劳务费、其他交通费、其他资本性支出、其他商品和服务支出。

2. 干部教师队伍建设专项 200 万元，主要用于培训费。

3. 上级转移支付 400 万元，主要用于培训费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市洪山区教育科学研究院 2024 年无机关运行经费预算支出安排。

（二）政府采购预算情况

2024 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 634.55 万元。包括：货物类 1.05 万元，工程类 0 万元，服务类 633.5 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区教育科学研究院 2024 年无政府购买服务预算支出安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（五）预算绩效管理情况

2024年，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位整体支出绩效目标、3个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款755万元。同时，拟对2024年单位整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 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）政府性基金预算财政拨款收入：指区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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（五）事业单位经营收入：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。

（六）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙

食补助费、培训费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；(3)公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十一）机关运行经费：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等。

（十二）本单位使用的主要支出功能分类科目包括：

1. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出以外的其他用于教育方面的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 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。

（十三）其他专用名词

无。