

武汉市洪山区教育科学研究院

2022 年单位预算

编制说明

2022 年 1 月

2022 年单位预算公开目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 2022 年单位预算表（表格独立公开）

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、项目支出表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、单位收支预算总体安排情况
- 七、单位收入预算安排情况
- 八、单位支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

一、单位概况

(一) 单位主要职能

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）预算单位构成

武汉市洪山区教育科学研究院由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个(含参照公务员法管理事业单位 0 个)。

（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 39 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 39 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 74 人，其中：离休 0 人，退休 74 人。

第二部分

一、收支预算总表

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	2,472.53	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	0.00	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	0.00	三、教育支出	2297.53
专项收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资	0.00	六、社会保障和就业支出	98.00
中央转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	77.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款	0.00	九、城乡社区支出	
中央政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		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、债务付息支出	
		廿三、债务发行费用支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计		支 出 总 计	

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。

二、收入预算总表

附表4-2

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	2472.53	2472.53	2472.53	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	2472.53	2472.53	2472.53	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	2472.53	2472.53	2472.53	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

三、支出预算总表

附表4-3

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	2472.53	1759.53	713.00			
205	教育支出	2297.53	1584.53	713.00			
20501	教育管理事务	0.00	0.00	0.00			
2050199	其他教育管理事务支出	0.00	0.00	0.00			
20599	其他教育支出	2297.53	1584.53	713.00			
2059999	其他教育支出	2297.53	1584.53	713.00			
208	社会保障和就业支出	98.00	98.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	98.00	98.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.00	98.00	0.00			
210	卫生健康支出	77.00	77.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	77.00	77.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	77.00	77.00	0.00			

四、财政拨款收支预算总表

附表4-4

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	2472.53	一、本年支出	2472.53
（一）一般公共预算拨款	2472.53	（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	2297.53
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	98.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	77.00
		（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	2472.53	支 出 总 计	2472.53

五、一般公共预算支出表

附表4-5

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	2,472.53	1,759.53	1,550.10	209.43	713.00
205	教育支出	2,297.53	1,584.53	1,375.10	209.43	713.00
20501	教育管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2,297.53	1,584.53	1,375.10	209.43	713.00
2059999	其他教育支出	2,297.53	1,584.53	1,375.10	209.43	713.00
208	社会保障和就业支出	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

附表4-6

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	1,759.53	1,550.10	209.43
301	工资福利支出	1,248.13	1,248.13	0.00
30101	基本工资	221.21	221.21	0.00
30102	津贴补贴	77.83	77.83	0.00
30103	奖金	455.78	455.78	0.00
30107	绩效工资	137.35	137.35	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.00	98.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.00	77.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.76	32.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	32.20	32.20	0.00
30113	住房公积金	116.00	116.00	0.00
302	商品和服务支出	136.27	0.00	136.27
30201	办公费	3.65	0.00	3.65
30202	印刷费	0.36	0.00	0.36
30205	水费	0.99	0.00	0.99
30206	电费	8.95	0.00	8.95
30207	邮电费	4.12	0.00	4.12
30209	物业管理费	1.33	0.00	1.33
30213	维修（护）费	1.66	0.00	1.66
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	25.80	0.00	25.80
30229	福利费	22.00	0.00	22.00
30231	公务用车运行维护费	4.40	0.00	4.40
30299	其他商品和服务支出	63.01	0.00	63.01
303	对个人和家庭的补助	301.97	301.97	0.00
30302	退休费	234.44	234.44	0.00
30307	医疗费补助	67.49	67.49	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	73.17	0.00	73.17
31002	办公设备购置	73.17	0.00	73.17

七、政府性基金预算支出表

附表4-8

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

我单位 2022 年没有政府性基金预算支出。

八、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

预算06表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

我单位 2022 年没有国有资本经营预算支出。

九、财政拨款“三公”经费支出表

附表4-7

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	
4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00

十、政府采购预算表

政府采购预算表

预算13表											单位：元		
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量单 位	采购金额		
											采购金额合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										7022700.00		378500.00
04	科教和文化科										7022700.00		378500.00
044	武汉市洪山区教育局										7022700.00		378500.00
044011	武汉市洪山区教育科学研究院	在职人员公用	[A02010104]台式计算机	[2059999]其他教育支出	[30201]办公费	预估	经费拨款补助	40	5000		200000.00		200000.00
044011	武汉市洪山区教育科学研究院	在职人员公用	[A02010105]便携式计算机	[2059999]其他教育支出	[30201]办公费	预估	经费拨款补助	20	7000		140000.00		140000.00
044011	武汉市洪山区教育科学研究院	在职人员公用	[C08140199]其他印刷服务	[2059999]其他教育支出	[30202]印刷费	预估	经费拨款补助	220	275		7500.00		7500.00
044011	武汉市洪山区教育科学研究院	不可预见公用经费	[C0302]互联网信息服务	[2059999]其他教育支出	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	8000		8000.00		
044011	武汉市洪山区教育科学研究院	在职人员公用	[A02021101]碎纸机	[2059999]其他教育支出	[30201]办公费	预估	经费拨款补助	2	1000		2000.00		2000.00
044011	武汉市洪山区教育科学研究院	在职人员公用	[A020204]多功能一体机	[2059999]其他教育支出	[30201]办公费	预估	经费拨款补助	5	2000		10000.00		10000.00
044011	武汉市洪山区教育科学研究院	在职人员公用	[A0201060102]激光打印机	[2059999]其他教育支出	[30201]办公费	预估	经费拨款补助	6	1200		7200.00		7200.00
044011	武汉市洪山区教育科学研究院	教科研开展专项	[C1899]其他教育服务	[2059999]其他教育支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	868200		868200.00		
044011	武汉市洪山区教育科学研究院	在职人员公用	[A090101]复印纸	[2059999]其他教育支出	[30201]办公费	预估	经费拨款补助	35	280		9800.00		9800.00
044011	武汉市洪山区教育科学研究院	在职人员公用	[A0201060901]扫描仪	[2059999]其他教育支出	[30201]办公费	预估	经费拨款补助	1	2000		2000.00		2000.00
044011	武汉市洪山区教育科学研究院	干部教师培训(含信息科技等学科专项培训)	[C1899]其他教育服务	[2059999]其他教育支出	[30216]培训费	年初安排	经费拨款补助	1	5200000		5200000.00		
044011	武汉市洪山区教育科学研究院	教科研开展专项	[C08140199]其他印刷服务	[2059999]其他教育支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	430000		430000.00		
044011	武汉市洪山区教育科学研究院	教科研开展专项	[C0302]互联网信息服务	[2059999]其他教育支出	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	138000		138000.00		

十一、政府购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表

预算14表

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含 政府采购	项目	政府购买 服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能 分类科目	部门支出 经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

我单位 2022 年没有政府向社会力量购买服务预算支出。

十二、项目支出表

附表4-9

项目支出表

单位：武汉市洪山区教育科学研究院

单位：万元

项目分类	项目名称	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		
	合计	713.00	713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	武汉市洪山区教育局	713.00	713.00	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	713.00	713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目	713.00	713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000195	教科研开展专项	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000198	干部教师培训(含信息科技等学科专项培训)	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000456	成人职业社区教育发展专项	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000458	其他教育教学工作开展保障专项	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000669	后勤服务及保障专项	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十三、部门整体支出绩效目标表

附表1-13

2022年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年1月26日

单位：万元

部门（单位）名称 填报人	武汉市洪山区教育科学研究院 邵兰		联系电话	13487087901				
部门总体资金情况 （万元）	总体资金情况		当年预算收 支	占比	近两年收支金额			
					2020年	2021年		
	收入构成	财政拨款	2472.53	100.00%	2246.01	2023.51		
		其他资金	0	0.00%	0	0		
		合计	2472.53	100.00%	2246.01	2023.51		
	支出构成	基本支出	1759.53	71.16%	1728.6	1700.23		
项目支出		713	28.84%	517.15	323.28			
	合计	2472.53	100.00%	2245.75	2023.51			
部门职能概述	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、心理健康教育课程的研究、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。							
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，精准理论根基。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	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和使用			
	项目1：教科研开展专项	特定类	160.00	160	全区中小学教育教研等			
	项目2：干部教师培训(含信息科技等学科专项培训)	特定类	520.00	520	全区中小学教师培训			
	项目3：成人职业社区教育发展专项	特定类	20.00	20	全区职业教育教师培训			
	项目4：其他教育教学工作开展保障专项	特定类	3.00	3	基层党建活动开展			
	项目5：后勤服务及保障专项	特定类	10.00	10	教育教学业务工作用车			
整体绩效目标	长期目标		年度目标					
	目标1：全面贯彻党的教育方针，按照区教育局的部署部署严格执行 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，扩大教师队伍建设和培养。		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，促进教育教学稳步发展。					
长期目标：	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	绩效标准			
	产出指标	数量指标	全区中小学教育教学研究指导、中考复习备考主题教研活动完成数	100%	100%			
			干部教师培训每周（五年）合格率	100%	100%			
			职成教育教研培训活动完成率	100%	100%			
			健全组织、建强队伍率	100%	100%			
			教育教学业务下校工作用车安全及时率	100%	100%			
			教育教学研究指导等满意度	100%	100%			
			时效指标	项目执行及时性	90%	90%		
	效益指标	成本指标						
		经济效益指标						
		社会效益指标	教育教学美誉度	90%	90%			
		生态效益指标						
		可持续性影响指标						
		满意度指标	教育教学研究、指导、评价、服务工作满意度调查	95%	90%			
年度目标：		组织命题工作小组，保障试题命制工作有序进行，保障各年度期中考期末质量监测；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考复习备考，保障中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平台。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准		
				近两年指标值	预期当年实现值			
	产出指标	数量指标	中小学教师教育教学研究指导学校覆盖率、试卷编制、印刷、质量分析完成率	100%	100%	100%	100%	
			中考研究室开展中考备考研究活动计划完成率	100%	100%	100%	100%	
			中小学教师教研项目指导率	100%	100%	100%	100%	
			《洪山教育》期刊编辑、印刷	四期	二期	一期	一期	
			职成教育教研培训活动完成率	100%	100%	100%	100%	
			党建活动完成率	100%	100%	100%	100%	
			教育教学研究、指导、评价、服务工作推进，中考备考计划完成率	100%	100%	98%	100%	
			时效指标	年度预算执行率	90%	90%	90%	90%
			成本指标					
			经济效益指标					
			社会效益指标	保证中小学教学指导工作有效进行	95%	95%	95%	100%
			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	92%	95%	95%	90%
			满意度指标	教育教学研究指导的满意度	95%	95%	95%	90%

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等填报。
2. 绩效目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。
3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，各单位可结合实际，自行选择填报。
4. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

十四、项目支出绩效目标表

附表1-14

2022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	教科开展专项		项目代码			
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位			
项目负责人	谢依胜		联系电话	87868561		
考核级次	1.一般项目□		2.重点項目□			
项目申请理由	1.《区教育局编办市区改区财政局区人力资源局关于全区义务教育学校实施学区制管理工作的意见》（洪教【2016】7号；高中教育专项《高中新课改及优质多样化发展专项》《市教育局关于推动普通高中优质多样化发展的试行意见》（武教基【2013】7号）；《市教育局关于开展普通高中创建领航样特色学校的通知》（武教基【2018】28号）					
	2.项目与部门职能的相关性：集中视导总结亮点、提出建议，并结合上级文件精神，宣传指导学校进一步落实此项工作。这样有针对性诊断、评估、指导学校作业设计与管理，受到学校的一致认可。					
	3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：集中视导为“教学常规专项视导”工作机制，制定《洪山区区域教学常规专项视导评价细则》。坚持“教学常规管理专项视导”同时，加大对“作业设计与管理”的力度，全学科、全校段随机抽查学校作业。进行全学科视导，通过视导发现教学常规管理典型案例，树立了一批教学常规管理先进学校，各校教学常规管理行为得到了进一步的规范。					
项目主要内容		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. 中高考研究室开展备考研究_____； 3. 中小学教育科研指导_____； 4. 《洪山教育》期刊编辑、印刷_____；				
项目总预算		160	项目当年预算		160	
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：2020年138万元，2021年173.44万元。 2.当年预算变动情况及理由：本年度考试监测次数与以前年度稍有增减，增加了中小学案例、微课、论文、课件比赛及中小学教师用教材款及书籍等项目。				
资金来源项目						
合计						
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.事业收入						
4.上级补助收入						
5.附属单位上缴收入						
6.事业单位经营收入						
7.其他收入						
8.用事业基金弥补收支差额						
9.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						
合计						
1.中小学教育教学研究						
2.中高考研究室开展备考主题教研						
3.中小学教育科研指导						
4.《洪山教育》期刊编辑、印刷						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算					
测算依据及说明	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；中学“三新杯”，小学“进取杯”教师学科竞赛。中高考复习备考学科研究室经费；教学用网络服务年费；教研课课题评审费；《洪山教育》美编、印刷、装帧及稿酬费用；					
项目管理目标		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。				
项目绩效总目标		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。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
		产出指标	数量指标	中小学教育教学研究指导学校覆盖率、试卷编制、印制、质量分析完成率	100%	
				中高考研究室开展中高考备考研究活动计划完成率	98%	
				中小学教育科研项目指导率	100%	
				《洪山教育》期刊编辑、印刷	一期	
				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	100%	
		效益指标	质量指标			
	时效指标	按计划各项目及时执行率	100%	统计确认		

	经济效益指标	全面提升教育教学质量	稳步提高			
	社会效益指标	教育教学研究指导等	稳步提高			
	生态效益指标	教育教学指导工作满意度调查	95%	满意		
	可持续发展指标					
	满意度指标					

2022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	干部教师培训专项	项目代码			
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位			
项目负责人	刘慧	联系电话	87668363		
考核级次	1.一般项目 ☒ 2.重点项目 ☐				
项目申请理由	1.项目的政策依据：《中共中央、国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》（中发【2018】4号）；《洪山区教育局中学青年教育管理骨干培养方案》。 2.项目与部门职能的相关性：全面落实《武汉市教育事业发展“十三五”规划》总体要求，进一步提高全区教育干部队伍的整体素质和能力。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：激发教师内心的培训原动力，把学科教研员、优秀校长及一线名师打造成学科教学培训师，有效发挥学科教研员在培训中的主体作用，引领教师专业成长，促进青年教师快速成长，孵化出更多的市级学科带头人和特级教师，打造区域内名师，起到带头作用。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 全区干部教师培训； 2. 信息科技等学科专项培训； 3.				
项目总预算	520	项目当年预算	520		
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：2020年0万元。2021年142.72万元。 2.当年预算变动情况及理由：全面落实《洪山区教育局中学青年教育管理骨干培养方案》总体要求，进一步提高全区教育干部队伍的整体素质和能力，全区干部教师培训项目。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		520		
	1.一般公共预算财政拨款收入		520		
	其中：申请当年预算拨款		520		
	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.事业收入				
	4.上级补助收入				
	5.附属单位上缴收入				
	6.事业单位经营收入				
	7.其他收入				
	8.用事业基金弥补收支差额				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		520	
		1.全区干部教师培训		500	
		2.信息科技等学科专项培训		20	
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
		9.			
	测算依据及说明	《市财政已局关于印发〈武汉市市级党政机关培训费管理办法有关问题的解答〉的通知》（武财行【2017】435号）规定：30天以内的省内二类培训450元/人次，省外二类培训550元/人次。培训讲课费（税后）：副高级技术职称专业人员每学时最高不超过500元，厅级干部比照正高级技术职称专业人员每学时最高不超过1000元，省级干部比照院士、全国知名专家每学时一般不超过1500元。讲课费按实际发生的学生计算，每半天最多按4学时计算。同时为多班次一并授课的，不重复计算讲课费。			
项目管理目标		激发教师内心的培训原动力，不断探索和实践，寻找更贴近教师的培训方式，构建自主性、开放式、参与式的参训，促进教师在专家引领、同伴互助中实现专业成长。			
项目绩效总目标		加快师资队伍建设的步伐，打造一支品德高尚，作风良好的教师队伍，推动武汉教育又快又好的发展。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全区干部教师培训覆盖率	85%	干部教师队伍建设培训
		质量指标	干部教师培训合格率	100%	实际培训人数/应培训人数
		时效指标	干部教师培训及时率	及时	根据教学培训时间安排
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	干部教师培训质量进一步提升	持续提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	教育教学质量进一步提升	持续提升	
		满意度指标	干部教师培训满意度调查	95%	满意
					

附表1-14

2022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	成人职业社区教育发展专项		项目代码								
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位								
项目负责人	高旭琳		联系电话	87137220							
考核级次	1. 一般项目 ☒		2. 重点项目 ☐								
项目申请理由	开展洪山区中职学校教师专业素养提升工程。										
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 职业及成人教育研究、培训及工作开展； 2. ； 3. ；										
项目总预算	20		项目当年预算	20							
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：2020年14万元，2021年10万元。 2. 当年预算变动情况及理由：中职教师队伍建设、教研活动项目有变动，导致预算资金增加。										
项目资金来源	资金来源项目		金额								
	合计		20								
	1. 一般公共预算财政拨款收入		20								
	其中：申请当年预算拨款		20								
	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. 事业收入										
	4. 上级补助收入										
	5. 附属单位上缴收入										
	6. 事业单位经营收入										
	7. 其他收入										
	8. 用事业基金弥补收支差额										
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额							
		合计		20							
		1. 职业及成人教育研究、培训及工作开展		20							
		2.									
		3.									
		4.									
		5.									
		6.									
		7.									
		8.									
		9.									
	测算依据及说明	国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知 国发【2019】4号									
项目管理目标	开展职业教育课题研究，引领职业教育发展，提升职业教育教师专业化水平，促进全区职业教育优质发展、特色发展和均衡发展。项目资金使用率达90%以上。										
项目绩效总目标	以不断提高居民的综合素质和文明程度为目标，将终身学习理念转变为实践活动，不断引导居民树立终身学习观念，推进全民学习、终身学习，促进人的全面发展，从而推动学习型社会建设；帮助全区中职学校，推进活动育人，努力提高育人质量，培养高素质劳动者和技术技能人才，促进社会各界支持职业教育，营造人人皆可成才、人人尽展其才的良好环境，增强社会各界对职业教育的认同感。										
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注						
	产出指标	数量指标	教师学生覆盖率	100%							
		质量指标	课程好、教师好、效果好	“三好”							
		时效指标	活动培训按时、及时	按时、及时							
		成本指标									
											
	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	进一步提升							
		生态效益指标									
		可持续影响指标	提升职业教育认知度	进一步提升							
		满意度指标	学生家长满意度调查	95%							
											

附表1-14

2022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	其他教育教学工作开展保障专项		项目代码		
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位		
项目负责人	李丹		联系电话	15307115635	
考核级次	1. 一般项目 ☒		2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	保证组织开展党建活动的正常开展，如：购买党建学习资料，开展党建相关活动。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 党建党务工作开展基层党建工作； 2. ； 3. ；				
项目总预算	3		项目当年预算	3	
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：2020年3万元，2021年3万元。 2. 当年预算变动情况及理由：保证组织开展党建活动的正常开展，如：购买党建学习资料，开展党建相关活动，活动项目有变化。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			3	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			3	
	其中：申请当年预算拨款			3	
	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. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
	7. 其他收入				
	8. 用事业基金弥补收支差额				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			3
		1. 开展党建党务活动			3
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
		9.			
		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			
项目管理目标	测算依据及说明	依据《党章》《中国共产党组织工作条例》(试行)及各级党组织的要求和安排部署组织开展相关党建活动。			
项目绩效总目标	保证党建活动的正常开展，如：购买党建学习资料，开展党建相关活动。项目资金使用率达100%				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	党员学习、活动	12次	
		质量指标	党建年度考核	优	
		时效指标	项目经费请款支付率	100%	
		成本指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	健全组织，建强队伍	逐年增强	
		生态效益指标	促进教研科研和培训能力的提升	逐年增强	
		可持续影响指标	保证中心工作的正常开展	逐年增强	
		满意度指标	党建工作第三方满意度调查	95%	
					

附表1-14

2022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		其他教育保障专项		项目代码			
项目主管部门		洪山区教育局		项目执行单位			
项目负责人		鄂学前		联系电话		13237137320	
考核级次		1.一般项目 ☒		2.重点项目 ☐			
项目申请理由		以“人人享受教育”为理想，以“新理念、高质量、重服务”为目标，全面履行“研究、指导、评价、服务”的工作职责，一年来，中学教研室、中高考复习备考研究室加强教研机制创新，推行年度订单式教研，每周常规下校、精准下校、邀约下校、跟进式下校等相结合，全力服务于全区各中小学所需的专业调研指导工作，持续推进我区教育优质均衡发展，助力我区教育教学质量的提升。特申请能继续使用车辆，方便教研员老师们集体下校指导。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 学校后勤管理及保障一教育教学业务工作用车 _____； 2. _____； 3. _____；					
项目总预算		10		项目当年预算		10	
项目前两年预算		1.前两年预算安排情况：2020年0万元，2021年10万元。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				10	
		1.一般公共预算财政拨款收入				10	
		其中：申请当年预算拨款				10	
		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.事业收入					
		4.上级补助收入					
		5.附属单位上缴收入					
		6.事业单位经营收入					
7.其他收入							
8.用事业基金弥补收支差额							
9.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							
项目支出预算及测算依据		项目支出明细				金额	
		合计				10	
		1.学校后勤管理及保障一教育教学业务工作用车				10	
		2.					
		3.					
		4.					
		5.					
		6.					
		7.					
		8.					
9.							
测算依据及说明		一年36周，每周4次，每次700元。					
项目管理目标		一年36周，每周4次，按时安全做好教研指导外出用车服务。					
项目绩效总目标		以促进教育公平为重点，做好教育服务，通过专业建设和课程建设，打造教育品牌，提高教育教学质量。					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注	
		产出指标	数量指标	教育教学业务下校工作用车次数	144		
			质量指标	教育教学研究指导用车安全率	100%		
			时效指标	业务工作用车及时率	100%	下校时间安排	
							
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	全面提升教育教学质量	稳步提高		
			生态效益指标				
			可持续影响指标	教育教学研究指导	稳步提高		
			满意度指标	教育教学业务工作用车保障满意度调查	98%	满意	
.....							

第三部分

2022 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 2472.53 万元，支出 2472.53 万元，预算收支平衡。

二、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 2472.53 万元，其中：当年预算 2472.53 万元，比 2021 年预算减少 175.1 万元，下降 7.62%；上年结转 0 万元。

主要安排情况如下：

基本支出 1759.53 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）等。

项目支出 713 万元，主要用于教育教学工作保障经费、教师队伍建设、其他教育保障专项等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 1759.53 万元，比 2021 年预算减少 226.18 万元，下降 9.58%，主要原因：工资福利支出减少 274.18 万元，下降 18.01%，是因为在职人员数量减少，且房贴及公积金拨款测算降低；对个人和家庭的补助减少 20.77 万元同，下降 6.44%，是因为上年预算中有离退休工资调整项目。公用支出增加 68.77 万元，是因为在职人数减少，公用经费按在职人数测算数下降 4.4 万元，但资本性支出资产配置预算增加 73.17 万元。

其中：

1. 人员经费 1550.1 万元，包括：

(1) 工资福利支出 1248.13 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、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 301.97 万元，主要用于退休费、医疗费补助、奖励金。

2. 公用经费 209.44 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他商品和服务支出、资本性支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

（一）“三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级、二级单位 1 家。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 4.4 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 4.4 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 4.4 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。

五、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 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 2472.53 万元，比 2021 年预算增加 175.1 万元，增长 7.62%；支出 2472.53 万元。全年预算收支平衡。

七、单位收入预算安排情况

单位预算收入 2472.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2472.53 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

八、单位支出预算安排情况

单位预算支出 2472.53 万元。其中：人员类项目 1550.1 万元，公用经费项目支出 209.43 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 713 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 2472.53 万元；教育支出 2297.53 万元；社会保障和就业支出 98 万元；卫生健康支出 77 万元；住房保障支出 0 万元；其他支出 0 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1248.13 万元；商品和服务支出 136.27 万元；对个人和家庭的补助 301.97 万元；资本性支出 73.17 万元；其他支出 0 万元。

九、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 2022 年无机关运行经费支出。

（二）政府采购预算情况

2022 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 702.27 万元。包括：货物类 37.1 万元，工程类 0 万元，服务类 665.17 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 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）

（三）预算绩效管理情况

2022 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，5 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 713 万元。

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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(九) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：(各部门自行完善预算中使用的功能科目)

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维护费和公务接待费。其中，（1）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；（2）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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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）支出。

（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)其他专用名词

无。