

武汉市洪山区教育科学研究院
2023 年部门预算
编制说明

2023 年 1 月

2023 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 2023 年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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
- 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、项目支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 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 2023 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 33 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 33 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 80 人，其中：离休 0 人，退休 80 人。

第二部分

2023 年单位预算表

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	1,673.42	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	1539.02
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	70.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	64.40
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	1,673.42	本年支出合计	1673.42
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,673.42	支 出 总 计	1673.42

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。

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	1673.42	1673.42	1673.42	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	1673.42	1673.42	1673.42	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	1673.42	1673.42	1673.42	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

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	1673.42	1365.42	308.00			
205	教育支出	1539.02	1231.02	308.00			
20599	其他教育支出	1539.02	1231.02	308.00			
2059999	其他教育支出	1539.02	1231.02	308.00			
208	社会保障和就业支出	70.00	70.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	70.00	70.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00	0.00			
210	卫生健康支出	64.40	64.40	0.00			
21011	行政事业单位医疗	64.40	64.40	0.00			
2101102	事业单位医疗	64.40	64.40	0.00			

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	1673.42	一、本年支出	1673.42
（一）一般公共预算拨款	1673.42	（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	1539.02
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	70.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	64.40
		（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	1673.42	支 出 总 计	1673.42

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	1,673.42	1,365.42	1,241.81	123.62	308.00
205	教育支出	1,539.02	1,231.02	1,107.41	123.62	308.00
20599	其他教育支出	1,539.02	1,231.02	1,107.41	123.62	308.00
2059999	其他教育支出	1,539.02	1,231.02	1,107.41	123.62	308.00
208	社会保障和就业支出	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.40	64.40	64.40	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.40	64.40	64.40	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.40	64.40	64.40	0.00	0.00

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	1,365.42	1,241.81	123.62
301	工资福利支出	977.13	977.13	0.00
30101	基本工资	221.47	221.47	0.00
30102	津贴补贴	51.93	51.93	0.00
30107	绩效工资	460.64	460.64	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.00	70.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.40	64.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.70	18.70	0.00
30113	住房公积金	90.00	90.00	0.00
302	商品和服务支出	114.52	0.00	114.52
30201	办公费	0.73	0.00	0.73
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	1.30	0.00	1.30
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	1.55	0.00	1.55
30216	培训费	8.00	0.00	8.00
30226	劳务费	11.00	0.00	11.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	22.10	0.00	22.10
30229	福利费	20.00	0.00	20.00
30239	其他交通费用	2.00	0.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	47.84	0.00	47.84
303	对个人和家庭的补助	264.68	264.68	0.00
30302	退休费	264.66	264.66	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00
310	资本性支出	9.10	0.00	9.10
31002	办公设备购置	9.10	0.00	9.10
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

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

我单位 2023 年没有三公经费支出。

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		
			308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		308.00	308.00	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		308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123044T000000347	教科研开展专项	武汉市洪山区教育科学研究院	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123044T000000348	干部教师培训	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
42011123044T000000350	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2023 年没有政府性基金预算支出。

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 2023 年没有国有资本经营预算支出。

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										2468280.00	2000000.00	
04	科教和文化科										2468280.00	2000000.00	
044	武汉市洪山区教育局										2468280.00	2000000.00	
044011	武汉市洪山区教育科学研究院	教科研开展专项	[C23090199]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	280000		280000.00		
044011	武汉市洪山区教育科学研究院	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2059999]其他教育支出	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	28	260		7280.00		
044011	武汉市洪山区教育科学研究院	在职人员公用	[A02010108]便携式计算机	[2059999]其他教育支出	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	13	7000		91000.00		
044011	武汉市洪山区教育科学研究院	教科研开展专项	[C17010200]网络接入服务	[2059999]其他教育支出	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	90000		90000.00		
044011	武汉市洪山区教育科学研究院	干部教师培训	[C02060000]培训服务	[2059999]其他教育支出	[30216]培训费	年初安排	经费拨款补助	1	2000000		2000000.00	2000000.00	

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 2023 年没有政府向社会力量购买服务预算支出。

洪山区2023年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年1月28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	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	1673.42	100.00%	2297.43	2472.530
		其他资金	0	0.00%	0	0
		合计	1673.42	100%	2297.43	2472.53
	支出构成	人员类项目支出	1241.81	74.21%	1845.04	1550.097
		运转类项目支出	123.62	7.39%	140.67	209.434
		特定目标类项目支出	308	18.41%	311.72	713.000
合计		1673.43	100%	2297.43	2472.530	
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：教科开展专项	特定类	100	100	中小学教育教学研究	
	项目2：干部教师培训	特定类	200	200	干部教师培训	
	项目3：成人职业社区教育发展专项	特定类	8	8	中职学校教师专业素养提升教育	
						
整体绩效目标	长期目标（截止2023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，提高师资教育水平，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	
	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%		《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）	
		数量指标	中高考研究室开展中高考备考研究活动计划完成率	100%		《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）	
		数量指标	中小学教育科研项目指导率	100%		《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）	
		数量指标	洪山教育》期刊编辑、印刷	年刊		《市教育局关于开展普通高中创建领航学样特色学校的通知》（武教基2018）	
		数量指标	职成教育教研培训活动完成率	100%		开展洪山区中职学校教师专业素养提升工程	
		数量指标	干部教师培训覆盖率	100%		《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(中发[2018]4号)	
		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%		《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）	
		时效指标	年度预算执行率	100%			
		成本指标					
	效益指标	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%			
		生态效益指标	促进中小学教研、科研、培训等工作有效进行	95%			
		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%			
		满意度指标	教育教学研究指导的满意程度	95%			
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	
				2021年	2022年		
	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%	100%	100%	《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）
		数量指标	中高考研究室开展中高考备考研究活动计划完成率	100%	100%	100%	《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）
		数量指标	中小学教育科研项目指导率	100%	100%	100%	《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）
		数量指标	洪山教育》期刊编辑、印刷	半年刊	年刊	年刊	《市教育局关于开展普通高中创建领航学样特色学校的通知》（武教基2018）28号）
		数量指标	职成教育教研培训活动完成率	100%	100%	100%	开展洪山区中职学校教师专业素养提升工程
		数量指标	干部教师培训覆盖率	100%	100%	100%	《中共中央、国务院关于全面深化新时代教师队伍建设的意(中发[2018]4号);
		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	100%	98%	98%	《市教育局关于开展普通高中创建领航学样特色学校的通知》（武教基2018）28号）
		时效指标	年度预算执行率	90%	90%	100%	
		成本指标					
	效益指标	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%	
		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%	
	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程度	95%	95%	95%	

附表1-14

洪山区2023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	教科研开展专项		项目代码	
项目主管部门	中小学教研室		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	1. 项目的政策依据：《区教育局编办市区改区财政局区人力资源和社会保障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学校特色学校的通知》（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、全学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. 中高考研究室备考研究_____； 3. 中小学教育科研指导_____； 4. 《洪山教育》期刊编辑及印刷_____；			
项目总预算	100		项目当年预算	100
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：2021年138万元，2022年160万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2023年100万元，资金压缩减少。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			100
	1. 一般公共预算财政拨款收入			100
	其中：申请当年预算拨款			100
	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			
项目支出明细预算	项目支出明细			金额
	合计			100
	1. 印刷费			28
	2. 邮电费			9
	3. 委托业务费			28
	4. 劳务费			26.74
	5. 其他交通费用			3
	6. 其他资本性支出			1.26
	7. 其他商品和服务支出			4
	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；组织骨干教師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。						
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；组织骨干教師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。						
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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	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%	《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）		
		数量指标	中高考研究室开展中高考备考研究活动计划完成率	100%	《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）		
		数量指标	中小学教育科研项目指导率	100%	《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）		
		数量指标	洪山教育》期刊编辑、印刷	年刊	教育局办公会		
		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%	《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）		
		时效指标	年度预算执行率	100%			
	效益指标	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%			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进中小学教研、科研、培训等工作有效进行	95%			
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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	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%	100%	100%	《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）
		数量指标	中高考研究室开展中高考备考研究活动计划完成率	100%	100%	100%	《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）
		数量指标	中小学教育科研项目指导率	100%	100%	100%	《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）
		数量指标	洪山教育》期刊编辑、印刷	半年刊	年刊	年刊	教育局办公会
		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	100%	98%	98%	《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）
		时效指标	年度预算执行率	90%	90%	100%	
	效益指标	经济效益指标	保证中小学教学指导工作有效进行	95%	95%	95%	
		社会效益指标					
		生态效益指标	促进中小学教研、科研、培训等工作有效进行	95%	95%	95%	
	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程度	95%	95%	95%	

附表1-14

洪山区2023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		项目代码	
项目主管部门	中小学教研室		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		联系电话	87216851
项目申请理由	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.			
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	1. 前两年预算安排情况：2021年142.72万元，2022年520万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2023年200万元，资金压缩减少。			
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. 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			
项目支出明细预算	项目支出明细			金额
	合计			200
	1. 培训费			200
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	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。 2. 努力打造优秀干部群体,发挥其榜样示范作用。 3. 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。						
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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	干部教师培训覆盖率		85%	《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(中发[2018]4号);	
		数量指标	国家、省、市送培人数		85%	《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(中发[2018]4号);	
		数量指标	国家、省、市送培考核合格人数（5分）		85%	《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(中发[2018]4号);	
		质量指标	课程好、教师好、效果好		100%	《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(中发[2018]4号);	
		时效指标	按要求及时选送		及时		
		效益指标	经济效益指标	干部教师培训质量进一步提升		持续提升	
	社会效益指标		干部教师业务能力得到进一步提升		进一步提升		
	社会效益指标		为干部和教师进行教师资格认定打下坚实基础		进一步提升		
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部教师培训满意度		94%		
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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	干部教师培训覆盖率	85%	85%	90%	《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(中发[2018]4号);
		数量指标	国家、省、市送培人数	85%	85%	90%	《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(中发[2018]4号);
		数量指标	国家、省、市送培考核合格人数（5分）	100%	100%	99%	《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(中发[2018]4号);
		质量指标	课程好、教师好、效果好	“三好”	“三好”	“三好”	《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(中发[2018]4号);
		时效指标	按要求及时选送	及时	及时	及时	
		经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标	干部教师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	
		社会效益指标	为干部和教师进行教师资格认定打下坚实基础	进一步提升	进一步提升	进一步提升	
		生态效益指标					
		满意度指标	服务对象满意度指标	干部教师培训满意度调查	94%	94%	95%

附表1-14

洪山区2023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	中学教研室	项目执行单位	武汉市洪山区教育科学研究院
项目负责人	高旭琳	联系电话	87137220
项目申请理由	开展洪山区中职学校老师专业素养提升工作。		
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、培训工作开展 _____； 2. _____； 3. _____；		
项目总预算	8	项目当年预算	8
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：2021年10万元，2022年18万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2023年8万元，资金压缩减少。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	8	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	8	
	其中：申请当年预算拨款	8	
	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		
项目支出明细预算	项目支出明细	金额	
	合计	8	
	1. 劳务费（成人职业社区教育发展专项（区级教研活动、师生竞赛等）	6.5	
	2. 其他商品和服务支出	1	
	3. 差旅费	0.5	
	4.		
	5.		
	6.		

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	(1) 创新学校德育工作形式，呈现职业教育成果、增强职业教育吸引力。 (2) 拓宽活动周覆盖人群，挖掘优秀工作案例和典型故事，通过线上线下互动等多种活动方式，进一步营造全民参与、全民阅读、全面智学的氛围。 (3) 推进“银龄教育”，提升“老年人智能媒体素养”等重点工作，常态化跟踪培养社区教育管理队伍，坚持科研常态化，加强社区教育队伍建设。						
年度绩效目标1	(1) 促进社区教育干部队伍建设，提升社区教育干部的理论素养和实践能力。 (2) 建设社区教育实践基地，拓展社区教育与高校联盟的路径，区社区教育学院与华中师范大学社会学院共建大学生实习基地，促进社区教育资源的共建共享。 (3) 开展社区教育课题研究，引领社区教育发展，提升社区教育教师专业化水平，促进全区社区教育优质发展、特色发展和均衡发展。						
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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	教师学生覆盖率	100%	开展洪山区中职业学校教师专业素养提升工程		
		数量指标	成员单位参与率	100%	开展洪山区中职业学校教师专业素养提升工程		
		质量指标	课程好、教师好、效果好	三好	开展洪山区中职业学校教师专业素养提升工程		
		时效指标	活动培训按时、及时	按时、及时			
		时效指标	按要求及时选送	及时			
	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			
		社会效益指标	促进社会各界支持职业教育	进一步提升			
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度调查	94%				
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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	教师学生覆盖率	100%	100%	100%	开展洪山区中职业学校教师专业素养提升工程
		数量指标	成员单位参与率	100%	100%	100%	开展洪山区中职业学校教师专业素养提升工程
		质量指标	课程好、教师好、效果好	三好	三好	三好	开展洪山区中职业学校教师专业素养提升工程
		时效指标	活动培训按时、及时	按时、及时	按时、及时	按时、及时	
		时效指标	按要求及时选送	及时	及时	及时	
	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	进一步提升	进一步提升	
		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	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度调查	94%	94%	94%	

第三部分

2023 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 1673.42 万元,支出 1673.42 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 1673.42 万元,其中:当年预算 1673.42 万元,比 2022 年预算减少 799.111 万元,下降 32.32%;上年结转 0 万元。

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 1365.42 万元,比 2022 年预算减少 394.11 万元,下降 22.4%,主要原因:工资福利支出减少 271 万元,下降 21.71%,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 37.29 万元,下降 12.35%,是因为上年预算中有离退休工资调整项目。公用支出减少 21,75 万元,是因为在职人数减少,相应公用经费拨款数下降,并且公务用车运行维护费减少 4.4 万元,福利费及工会经费都减少。

其中:

1. 人员经费 1241.81 万元,包括:

(1) 工资福利支出 977.13 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

(2) 对个人和家庭的补助 264.68 万元,主要用于退休费、

奖励金。

2. 公用经费 123.62 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、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。

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 0 万元，比 2022 年预算减少 4.4 万元，下降 100%。其中：公务用车运行维护费减少 4.4 万元，

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2022 年预算减少 4.4 万元。其中：运行维护费减少 4.4 万元。

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算减少 4.4 万元，主要原因：单位实有车辆一台，但不属于公务车，本年度不能使用此项资金。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2022 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 2023 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 1673.42 万元，比 2022 年预算减少 799.111 万元，下降 32.32%；支出 1673.42 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 1673.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1673.42 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 1673.42 万元。其中：人员类项目 1241.81 万元，公用经费项目支出 123.62 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 308 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 1673.42 万元；教育支出 1539.02 万元；社会保障和就业支出 70 万元；卫生健康支出 64.4 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 977.13 万元；商品和服务支出 114.52 万元；对个人和家庭的补助 264.68 万元；资本性支出 9.1 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 2023 年无机关运行经费支出。

（二）政府采购预算情况

2023 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 246.83 万元。包括：货物类 9.83 万元，工程类 0 万元，服务类 237 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 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）

（四）预算绩效管理情况

2023 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 308 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

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

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

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。

（十一）“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。

（十二）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。

(十三)其他专用名词

无。