

2023 年度武汉市东西湖区教学研究室

部门决算公开

2024 年 11 月 18 日

武汉市东西湖区教学研究室 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 部门名称概况	1
一、部门主要职责	2
二、机构设置情况	3
第二部分 部门名称 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	10
第三部分 部门名称 2023 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
十、机关运行经费支出说明	16
十一、政府采购支出说明	17
十二、国有资产占用情况说明	17
十三、预算绩效情况说明	18
第四部分 2023年重点工作完成情况	20
第五部分 名词解释	24
第六部分 附件	28

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

武汉市东西湖区教育局教学研究室为武汉市东西湖区教育局局直属事业单位，主要职责是：开展中、小学教学研究与指导，促进普通教育发展。对全区中、小学教学进行研究、指导、管理 对全区教育科研进行指导及管理。。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市东西湖区教师学研究室部门决算由实行独立核算的本级决算组成。

部门人员构成：区教研室在职实有人数12人，其中：行政0人，事业12人(其中：参照公务员法管理0人)。离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表					
					公开01表
部门：武汉市东西湖区教学研究室					金额单位：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	494.27	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	365.22
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	1.65	八、社会保障和就业支出	39	46.49
	9		九、卫生健康支出	40	43.01
	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	39.55
	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	
本年收入合计	27	495.93	本年支出合计	58	494.27
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	1.65
	30			61	
总 计	31	495.93	总 计	62	495.93

二、收入决算表

		2023年度收入决算表							公开02表
部门：武汉市东西湖区教学研究室									金额单位：万元
项 目		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	
功能分类科目编码	科目名称								
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合 计	495.93	494.27					1.65	
205	教育支出	366.88	365.22					1.65	
20501	教育管理事务	296.47	294.81					1.65	
2050199	其他教育管理事务支出	296.47	294.81					1.65	
20509	教育费附加安排的支出	70.41	70.41						
2050999	其他教育费附加安排的支出	70.41	70.41						
208	社会保障和就业支出	46.49	46.49						
20805	行政事业单位养老支出	46.49	46.49						
2080502	事业单位离退休	43.79	43.79						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.70	2.70						
210	卫生健康支出	43.01	43.01						
21011	行政事业单位医疗	41.76	41.76						
2101102	事业单位医疗	13.58	13.58						
2101103	公务员医疗补助	28.18	28.18						
21099	其他卫生健康支出	1.25	1.25						
2109999	其他卫生健康支出	1.25	1.25						
221	住房保障支出	39.55	39.55						
22102	住房改革支出	39.55	39.55						
2210201	住房公积金	33.25	33.25						
2210202	提租补贴	6.30	6.30						

三、支出决算表

2023年度支出决算表								公开03表
部门：武汉市东西湖区教学研究室								金额单位：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					6
			1	2	3	4	5	
合 计			494.27	423.87	70.41			
205	教育支出		365.22	294.81	70.41			
20501	教育管理事务		294.81	294.81				
2050199	其他教育管理事务支出		294.81	294.81				
20509	教育费附加安排的支出		70.41		70.41			
2050999	其他教育费附加安排的支出		70.41		70.41			
208	社会保障和就业支出		46.49	46.49				
20805	行政事业单位养老支出		46.49	46.49				
2080502	事业单位离退休		43.79	43.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2.70	2.70				
210	卫生健康支出		43.01	43.01				
21011	行政事业单位医疗		41.76	41.76				
2101102	事业单位医疗		13.58	13.58				
2101103	公务员医疗补助		28.18	28.18				
21099	其他卫生健康支出		1.25	1.25				
2109999	其他卫生健康支出		1.25	1.25				
221	住房保障支出		39.55	39.55				
22102	住房改革支出		39.55	39.55				
2210201	住房公积金		33.25	33.25				
2210202	提租补贴		6.30	6.30				

四、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	
部门：武汉市东西湖区教学研究室							金额单位：万元	
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	494.27	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	365.22	365.22		
	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	46.49	46.49		
	9		九、卫生健康支出	41	43.01	43.01		
	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	39.55	39.55		
	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	494.27	本年支出合计	59	494.27	494.27		
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	494.27	总 计	64	494.27	494.27		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
部门：武汉市东西湖区教学研究室					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	3	
	合 计	494.27	423.87	70.41	
205	教育支出	365.22	294.81	70.41	
20501	教育管理事务	294.81	294.81		
2050199	其他教育管理事务支出	294.81	294.81		
20509	教育费附加安排的支出	70.41		70.41	
2050999	其他教育费附加安排的支出	70.41		70.41	
208	社会保障和就业支出	46.49	46.49		
20805	行政事业单位养老支出	46.49	46.49		
2080502	事业单位离退休	43.79	43.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.70	2.70		
210	卫生健康支出	43.01	43.01		
21011	行政事业单位医疗	41.76	41.76		
2101102	事业单位医疗	13.58	13.58		
2101103	公务员医疗补助	28.18	28.18		
21099	其他卫生健康支出	1.25	1.25		
2109999	其他卫生健康支出	1.25	1.25		
221	住房保障支出	39.55	39.55		
22102	住房改革支出	39.55	39.55		
2210201	住房公积金	33.25	33.25		
2210202	提租补贴	6.30	6.30		

六、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06表
部门：武汉市东西湖区教学研究室								金额单位：万元
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	321.94	302	商品和服务支出	37.13	310	资本性支出	
30101	基本工资	76.44	30201	办公费	3.65	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	15.01	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		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	119.30	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	34.92	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.58	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	28.18	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费	0.58			
30113	住房公积金	33.25	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	64.79	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	9.61			
30302	退休费	64.79	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	1.92			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.00			
30309	奖励金		30229	福利费	4.05			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.54			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.78			
人员经费合计		386.73	公用经费合计					37.13

七、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								公开07表	
部门：武汉市东西湖区教学研究室								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						

说明：“本单位无政府性基金预算财政拨款收入经费”

八、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								公开08表
部门：武汉市东西湖区教学研究室								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	项目支出				
类	款	项	栏次	1	2	3		
			合 计					

说明：“本单位无国有资本经营预算财政拨款经费”

九、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											
											公开09表
部门：武汉市东西湖区教学研究室											金额单位：万元
预算数						决算数					
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	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

说明：“本单位无财政拨款“三公”经费”

第三部分 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、支总计分别为495.93万元、494.27万元。与2022年度相比，收、支总计各减少225.73万元、227.24万元，下降31.28%、31.49%，主要原因是对项目经费的严格控制。

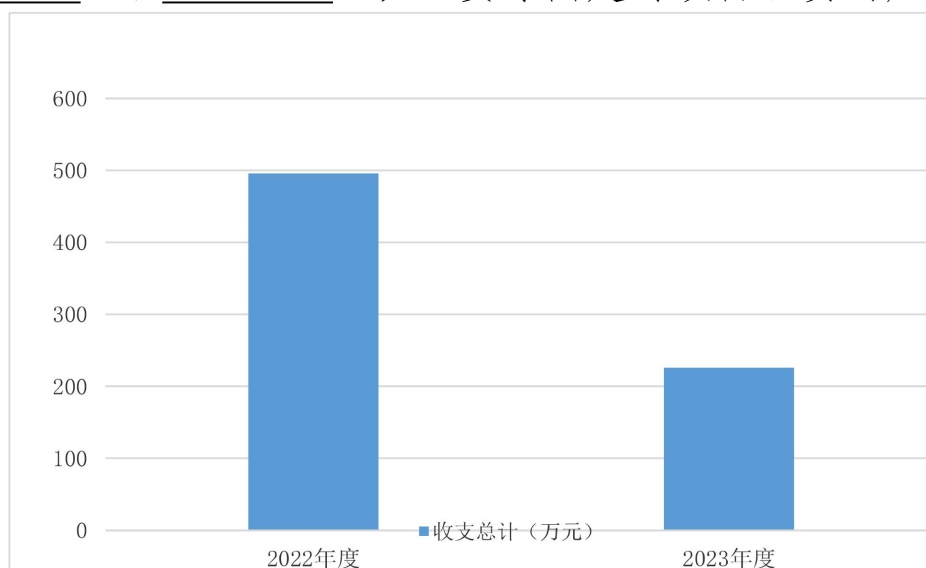


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计495.93万元，与2022年度相比，收入合

计减少 225.73 万元，下降 31.28 %，主要原因是财政拨款减少，及对项目经费的严格控制。

其中：财政拨款收入 494.27 万元，占本年收入 99.66 %；其他收入 1.65 万元，占本年收入 0.34 %。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

2

图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 494.27 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 227.24 万元，下降 31.49 %，主要原因是财政拨款减少，及对项目经费的严格控制。

其中：基本支出 423.87 万元，占本年支出 85.76 %；项目支出 70.41 万元，占本年支出 14.24 %；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

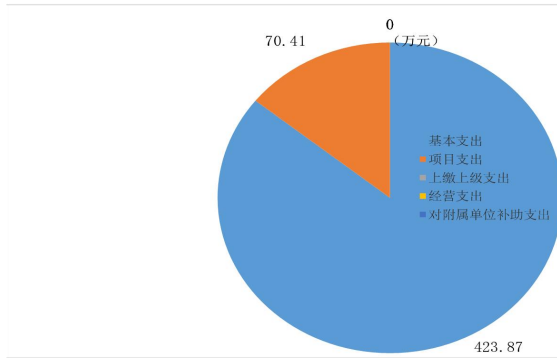


图 3：支出决算结构

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、支总计均为 494.27 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 227.24 万元，下降) 31.49 %。主要原因是财政拨款减少,及对项目经费的严格控制。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 494.27 万元，比 2022 年度决算数减少 227.24 万元。减少主要原因是财政拨款减少,及对项目经费的严格控制。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

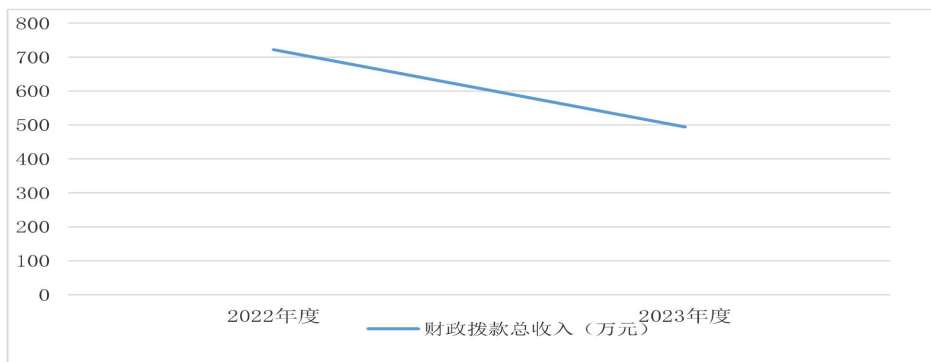


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 494.27 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 227.24 万元，下降 31.49 %。主要原因是财政拨款减少，及对项目经费的严格控制。

(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 494.27 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类) 365.22 万元，占 73.89 %。主要是用于学校人员公用及项目培训等正常运转的支出。

2. 社会保障和就业支出 43.01 万元，占 8.7 %；主要是用于学校在职人员养老保险、退休人员退休费及死亡抚恤的支出。

3. 卫生健康支出 39.55 万元，占 8 %；主要是用于学校人员医疗、失业、工伤等支出

4. 住房保障支出 21.09 万元，占 4.26 %。主要是用于学校人员公积金及住房补贴等支出。

按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目，本单位使用科目主要有：教师进修、教育费附加安排的支出、社会保障和就业支出、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他卫生健康支出、住房公积金、提租补贴。

(三) 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 749.98 万元，支出决算为 494.27 万元，完成年初预算的 65.9 %。其中：

1. 教育支出(类) 年初预算为 488.82 万元，支出决算为 365.22 万元，完成年初预算的 74.71 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是项目经费的严格控制，开展项目减少，预算支出减少。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 137.37 万元，支出决算为 46.49 万元，完成年初预算的 33.84 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是工作需要，调整指标。

3. 卫生健康支出年初预算为 62.39 万元，支出决算为 43.01 万元，完成年初预算的 68.93 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是工作需要，调整指标。

4. 住房保障支出年初预算为 61.4 万元，支出决算为 39.55 万元，完成年初预算的 64.41 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是工作需要，调整指标。

按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目，本单位使用科目主要有：教师进修、教育费附加安排的支出、社会保障和就业支出、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他卫生健康支出、住房公积金、提租补贴。

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 494.27 万元，其中：

人员经费 386.13 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、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 37.13 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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位当年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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(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 万元，支出决算为 0 万元，0
2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元。

- (1) 公务用车购置费 0 万元，
(2) 公务用车运行费 0 万元，
3. 公务接待费支出决算为 0 万元，
外宾接待支出 0 万元，
国内公务接待支出 0 万元

本单位主要工作内容是为教育系统的教师提供各类教学研究指导等，因工作性质原因，2023 年无因公出国、公务用车及公务接待费的安排。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 33.30 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 33.3 万元。授予中小企业合同金额 33.3 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 33.3 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，部门价值 100 万元以上专用设备 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，本单位组织对 2023 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 3 个，资金 79.63 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，顺利完成对全区中、小学教学进行研究、指导和管理工作的、单位的党建工作、全体职工的体检等各项工作，保障了教职工工作生活学习，保障教研室正常运转，执行情况总体良好。。

（二）部门（单位）整体支出自评结果。

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金583.67万元，评价情况来看完成资金583.67万元，完成率100%，按时发放了职工人员工资，按时缴纳公积金，单位职工基本医疗保险和单位职工基本养老保险和职业年金，按时间节点支付了日常公用经费，在合同时间内支付了各类培训费。并根据《东西湖区区直预算绩效评价管理暂行办法》的要求，公开《2023年度武汉市东西湖区学研究室整体绩效自评表》或《2023年度武汉市东西湖区学研究室整体绩效自评结果(摘要版)》)。

（三）项目支出自评结果

我单位在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3个一级项目。

1. 教育教学工作经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为85万元，执行数为70.3万元，完成预算的92.69%。主要产出和效益是：一是顺利完成全区学校师训年度工作计划；二是引导新教师树立立德树人理念，自觉遵守职业道德规范，形成教学基本能力，适应教师岗位要求；三是助力骨干教师专业能力的持续提升；四是区内开展系列的师生和谐关系团体心理辅导，在实践中锻炼心理工作室骨干教师队伍，在活动中培养从事心理工作的中坚力量。

2. 党建经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.58

万元，执行数为0.11 万元，完成预算的19.52 %。主要原因是：请款进度较慢，2023 年党建活动开展未能较好完成。

3. 教师体检费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.05 万元，执行数为0 万元，完成预算的0 %，请款速度慢，未能及时支付款项。

并根据《东西湖区区直预算绩效评价管理暂行办法》，公开《2023 年度武汉市东西湖区教学研究室项目自评表》。

（四）绩效评价结果应用情况。

根据《区财政局关于开展 2023 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》的要求，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，我室对重点项目财政支出绩效开展了自评，形成了《2023 年度项目自评结果(摘要版)》，我培训中心根据绩效评价结果，加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化。继续加强项目规划、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。并根据区财政局的要求参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题（主要内容）

一、教研效果助力两考

（一）中考取得优异成绩。我区 2023 年中考成绩进步明显。一是高分段表现不俗，人数占比名列新城区第二。二是省级示范高中录取资格线与新洲区难分伯仲。三是市级示范高中录取资格线区 532 分，以较大优势位居新城区第一。四是普通高中录取资格线 452 分，继续保持绝对领先地位。

（二）高考成绩可圈可点。2023 年高考，全区 600 分以上 80 人，物理、历史类上特殊线 508 人，占比 28.56%；本科全口径上线 1989 人，上线率 76.7%。吴家山中学物理类最高分 690 分，再创历史新高，位列全省第 109 名。

二、教研常规有效落实

（一）坚持做好两种下校。教研室集体调研 160 校（园）次，个人下校 849 次，教研员听课 2612 节。小学语文教研员蔡晖、陈

盛、道法教研员李纤分别在学校任课。

（二）着力建设三支队伍。教研员发表论文 5 篇，出版专著 1 本，获湖北好教研二、三等奖各一个，主持、参与课题活动 28 次。开展骨干教师学科中心组活动 273 次。开展青年教师研修班活动 180 次。全区教师全年获得市级及以上的业务奖项 200 多个。

（三）持续进行三项展示。教研员讲堂展示活动 118 次，特色学科基地展示活动 13 次，精彩课堂展示 37 次。

（四）不断完善三级教研。教研员参加市级及以上教研活动 255 次，主持区级教研活动 278 次，指导学区教研活动 143 次。

三、教研品质不断提升

（一）开展教研代训活动，做强学前片区教研

以 20 个片区中心园为阵地，以教师培养为重点，广泛开展教研活动。

（二）开展教研主题活动，提升小学教研品质

一是凸显主题教研。

二是扩大教研影响。

三是助力教师成长。

四是扶持西部学校。

（三）开展教研提质活动，助力初中教研实效

一是以目标为导向，把握时间节点。提前下达各校各板块的目标，并要求各校依据计划开展临界生的培补工作。

二是突出工作重点，整体有序推进。继续落实《东西湖区中小学教学质量形成过程管理实施细则》以及各学科的实施细则并按照以上重点工作有序开展教学研究活动。

三是发挥骨干之力，开发备考资源。要求初中教研员构建各学科第二轮专题复习资源，包括录像课、专题训练资料、基础题训练资料、各区模拟试卷推介等。初次尝试组织学科中心小组的骨干成员共计61人，开展上学期末的集中磨题、审题工作。

四是扎根课堂教学，提高复习效率。继续督促各校实施“20+25”的课堂教学结构改革。教研员推出各阶段、各种课型的课堂操作基本流程，各校应在计划中安排校级的专题复习研讨课活动。教研员在下校听课中对凡是未按以上两点中的一条进行课堂教学的课均不可打“优”“良”等级。

五是抓实三级教研，细化活动要求。设计、组织区级主题教研，指导、评价学校教研，支持、参与学区教研，对三级教研活动做到“教、学、练、考、评”的一致性。。

（四）开展教研提升活动，再谱高中教研新篇

一是研制教研工作计划。深入剖析、总结以往教育教学中存在的问题，以高考研究、建设实施新课程新教材示范区为工作重点努力提高教研工作的科学性、规范性和主动性，系统规划了全学年的教研工作。

二是加强备考过程研究。研究近几年高考学科试题，进一步通读高中新教材，在新高考的考向、主干知识和高频考点、专题的划分、训练试题的选择等问题上进行积极的研究并形成了一定的成果并结合校情、学情选好用好各种复习资料，提升了复习备考的针对性和有效性。

三是借力多方优质资源。开展了一系列形式多样的研究活动，多次邀请市教科院专家指导高三复习备考等。语文、数学、英语学

科邀请武汉市知名特级教师作高三复习备考的专题讲座让全区高三教师备考更能做到心中有数,准确把脉问题,优化备考方略从而高效备考。

四是夯实教学过程督导。结合集体下校和个人下校,全面推行诊断性教学视导。

五是完善教研工作机制。指导学校完善教师备课管理。各教研员积极参与学校组织开展的教研活动,指导督促学科组做到开始有计划、有方案,中间有推进措施、跟踪问效,最后有归纳、总结、提升,使每个环节处于环环相扣的良性运行状态,确保教研实效。明确市区级教研活动要求。

六是落实考后质量分析。2月调考、4月调考、新高三9月起点考试、新高一11月期中统测后,及时组织召开全区质量分析会,对学校目标完成情况进行阶段性评价,增强了教师科学备考主动备考的动力,而且具体分析到各校每小节的得分率为老师指明了查漏补缺的方向,提高了下一步复习的针对性。

二、重点工作事项标题(主要内容)

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	做好两种下校	教研室集体调研 105 所校次,教研员听课 1580 节,个人下校 479 次	良好
2	建设三支队伍	发表论文 5 篇,出版专著 1 本,获湖北好教研二、三等奖各一个,主持、参与课题活动 28 次。开展骨干教师学科中心组活动 273 次	良好

3	进行三项展示	教研员讲堂展示活动 118 次，特色学科基地展示活动 13 次，精彩课堂展示 37 次	良好
4	构建三级教研	教研员参加市级及以上教研活动 255 次，主持区级教研活动 278 次，指导学区教研活动 143 次。	良好

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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：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.农村中小学校舍建设：反映地方教育附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

2.农村中小学教学设施：反映地方教育附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出

3.城市中小学校舍建设：反映地方教育附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出

4.城市中小学教学设施：反映地方教育附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出

5.中等职业学校教学设施：反映地方教育附加安排用于中等职业教学设施和办学条件的支出

6.其他地方教育附加安排的支出：反映除上述项目以外的地方教育附加支出。

7.行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

8. 其他教育管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出

9. 学前教育：反映各部门举办的学前教育支出

10. 小学教育：反映各部门举办的小学教育。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等

11. 初中教育：反映各部门举办的初中教育。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如各类捐赠、补贴等

12. 高中教育：反映各部门举办的初中教育。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如各类捐赠、补贴等

13. 职业高中教育：反映各部门举办的只有中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费

14. 教师进修：反映教师进修、师资培训支出

15. 其他文化体育与传媒支出：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出

16. 事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费

17. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映财政队机关事业单位养老保险的支出

18. 死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费

19. 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

20. 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医

疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员

21. 公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费

22. 其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目之外其他用于医疗卫生方面的支出

23. 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

(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。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市东西湖区教学研究室整体绩效自评表/结果(摘要版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

2023 年度武汉市东西湖区学研究室整体绩效评价自评综合得分 93.46 分，其中：预算执行率基准分值 20 分，得分 13.46 分；效益指标和满意度指标基准分值 80 分，得分 80 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 预算执行情况

2023 年度武汉市东西湖区教学研究室预算总额 867.43 万元，决算支出总额 583.67 万元。预算执行率 = (决算支出总额 / 调整后预算总额) X 100% = 67.29%。

2. 完成的绩效目标：

2023年度区教研室部门项目绩效自评情况汇总表

填表人：		联系电话：								单位：万元				
序号	预算部门	项目名称	实施科室 (单位)	全年预算数			全年 执行数	项目自评得分					指标偏差大或未 完成原因分析 (简要概述)	
				年初 预算数	年中追加数 /调减数	小计		预算执行 (20分)	成本指标 (20分)	产出指标 (20分)	效益指标 (30分)	满意度指标 (10分)		合计
	区教研室	教育教学工作	区教研室	75	10	85	70.29	16.54	20	20	30	10	96.54	
	局工会	体检费	区教研室	4.05		4.05	0	0	20	20	25	10	75	请款速度较慢
	局办公室	党建经费	区教研室	0.58		0.58	0.11	3.9	20	20	30	10	83.9	请款进度较慢

教育教学工作经费自评得分 96.54 分。2023 年项目 85 万元，执行金额 70.29 万元，资金执行率 82.69%。完成

预定目标，达到了预期效果。项目共设置 7 个绩效指标，

完成了7个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。党建经费自评得分83.9分。2023年党建经费项目0.58万元，执行金额0.11万元，资金执行率19.52%。因机构改革，由教育局统一开展党建活动，以致资金执行率为0。

教师体检费自评得分75分。2023年项目4.05万元，执行金额0万元，资金执行率0%。项目完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置7个绩效指标，完成了7个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。但费用执行率因请款进度较慢，以致执行率为0。

3. 未完成的绩效目标

2023年党建经费和教师体检费因请款进度较慢，以致没有及时支付款项。

（三）存在的问题和原因

一是绩效编制水平有待提升。编制项目绩效时，不能充分反应项目实际情况，有的绩效目标设置不够合理。

二是预算编制不够合理。编制预算时没有做到统筹兼顾，量力而行，导致预算资金没有使用或只使用部分，。

（四）下一步拟改进措施

一是根据项目特点和重点工作合理设置项目绩效目标，细化、量化绩效指标，准确反应项目具体情况，充分发挥绩效管理作用。

二是科学编制预算。在编制预算时应充分考虑工作实际需要，坚持统筹兼顾、合理安排，量入为出原则，合理安排各项支出，提高预算编制的准确性、科学性。

三是加快资金支付进度。加强沟通协调，督促项目实施单位加快项目建设，进一步优化工作程序，及时办理结算，缩短资金拨付周期。

四是拟与预算安排相结合情况。将项目绩效自评结果应用到来年具体项目的预算安排中，可根据绩效自评结果对荐进行排序，将排序靠后的调整用于保障绩效好的项目。

附件：2023年度武汉市东西湖区教师进修学校整体部门自评表

2023年度武汉市东西湖区教学研究室部门整体绩效自评表

单位名称：		武汉市东西湖区教学研究室			填报日期：2024.4	
单位名称		武汉市东西湖区教学研究室				
基本支出总额		688.41		项目支出总额		179.02
预算执行情况（万元） (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	部门整体支出总额	867.43	583.67	67.29%	13.46	
年度绩效目标1： (80分)		在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2023年度完成各项资金支出进度要求，保障部门各项工作顺利开展。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标(20分)	活动成本指标	教育活动成本控制率	95%	95%	20
	产出指标(20分)	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	10
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	100%	10
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升教育教学质量	提升	提升	30
	满意度指标(10分)	社会满意度	社会公众及服务对象满意度	100%	100%	10
总分	93.46					
偏差大或目标未完成原因分析		由于请款进度较慢，未能开展部分项目，导致总体执行数下降，执行率降低。				
改进措施及结果应用方案		将加大资金使用效率，高质量完成项目执行效果。				
单位主要负责人签批意见		签名： 年 月 日				

二、2023年度武汉市东西湖区教学研究室项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023年度教育教学工作经费项目绩效自评表

单位名称： 武汉市东西湖区教学研究室

填报日期： 2024. 4

项目名称		教育教学工作经费-教研室					
主管部门		教育局	项目实施单位		教研室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	85	70.29	82.69%	16.54	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	不超过预算		不超过预算	没超过预算	20
	产出指标 (20分)	数量指标	全区教研教学活动完 成率		100%	100%	10
		质量指标	各类教研教学活动良 好开展		良好	良好	5
		可持续 影响指标	促进全区各学段教育事 业有序、协调发展， 通过教育改善可持续		发展	发展	5
	效益指标 (30分)	时效指标	2023年完成		按时	按时	15
		社会效益 指标	确保各级各类教育工 作正常进行，促进其		良好	良好	15
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	创办人民满意的教育， 提升人民群众对 教育的满意度		100%	100%	10	
总分		96.54					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日					

2023年度党建经费项目绩效自评表

单位名称： 武汉市东西湖区教学研究室

填报日期： 2024. 4

项目名称		党建经费					
主管部门		教育局	项目实施单位		教研室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	0.58	0.11	19.52%	3.9	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	党员活动开展经费保 障		100%	100%	20
	产出指标 (20分)	数量指标	系统内党员培训完成 率		100%	100%	20
	效益指标 (30分)	时效指标	党员活动按时完成		按时	按时	15
		社会效益 指标	社会影响良好		良好	良好	15
	满意度 指标 (10分)	满意度 指标	系统内党员满意度		100%	100%	10
总分		83.9					
偏差大或 目标未完成 原因分析		请款进度较慢，2023年党建活动开展未能较好完成。					
改进措施及 结果应用方案		进一步提高资金使用效率。					
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日					

