

附件 1

2020 年度武汉市江汉区教育局科技电教 站部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区教育局科技电教站概况

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 武汉市江汉区教育局科技电教站 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 武汉市江汉区教育局科技电教站 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 武汉市江汉区教育局科技电教站概况

一、部门主要职能

我部门主要职能：中学教研室负责全区各学科初高中学段的教育教学指导、教研教改、教师培训、学科建设和学科竞赛等工作。科技电教站主要负责开展全区中小学科技（环境、模型）教育工作，指导竞赛活动，加强教师培

训；教科研负责全区各学校课题的管理、科研成果的总结。师训部负责全区教师各种培训工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉区教育局科技电教站部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

三、部门人员构成

武汉市江汉区教育局科技电教站在职实有人数 21 人，其中：行政 0 人，事业 21 人。

离退休人员 17 人，其中：离休 0 人，退休 17 人。

第二部分 武汉市江汉区教育局科技电教站 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市江汉区教育局科技电教站				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	1,018.61		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	1,018.61	
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		
	9			九、卫生健康支出	39		
	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		
	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	1,018.61		本年支出合计	57	1,018.61	
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	1,018.61		总 计	60	1,018.61	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30行 = (27+28+29) 行；

57行 = (31+32+...+56) 行；60行 = (57+58+59) 行。

2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市江汉区教育局科技电教站				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				1,018.61	1,018.61					
205	教育支出			1,018.61	1,018.61					
20502	普通教育			479.20	479.20					
2050299	其他普通教育支出			479.20	479.20					
20599	其他教育支出			539.41	539.41					
2059999	其他教育支出			539.41	539.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年度支出决算表 (表3)

部门：武汉市江岸区教育科技电教站						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				1,018.61	294.40	724.21			
205			教育支出	1,018.61	294.40	724.21			
20502			普通教育	479.20	294.40	184.80			
2050299			其他普通教育支出	479.20	294.40	184.80			
20599			其他教育支出	539.41		539.41			
2059999			其他教育支出	539.41		539.41			
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。									

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）									
部门：武汉市江汉区教育局科技电教站									
收 入				支 出					
单位：万元									
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	1,018.61	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	1,018.61	1,018.61			
	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					
	9		九、卫生健康支出	41					
	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					
	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	1,018.61	本年支出合计	59	1,018.61	1,018.61			
年初财政结转结余	28		年末财政结转结余	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	1,018.61	总 计	64	1,018.61	1,018.61			

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入和年末结转结余情况。

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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）									
部门：武汉市江汉区教育局科技电教站									
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					1,018.61	294.40	724.21		
205			教育支出		1,018.61	294.40	724.21		
20502			普通教育		479.20	294.40	184.80		
2050299			其他普通教育支出		479.20	294.40	184.80		
20599			其他教育支出		539.41		539.41		
2059999			其他教育支出		539.41		539.41		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市江岸区教育科技电教站									单位：万元	
人员经费			公用经费							
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数		
301	工资福利支出	233.18	302	商品和服务支出	27.68	307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	54.44	30201	办公费	12.05	30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	14.54	30202	印刷费	0.47	30703	国内债务发行费用			
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.12		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.12		
30107	绩效工资	103.78	30205	水费		31003	专用设备购置			
30108	机关事业单位基本养老保险费	15.39	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.26	31013	公务用车购置			
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31019	其他交通工具购置			
30111	公务员医疗补助缴费	17.85	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置			
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费		31022	无形资产购置			
30113	住房公积金	26.14	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出			
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.29	312	对企业补助			
30199	其他工资福利支出	1.04	30214	租赁费	0.64	31204	费用补贴			
303	对个人和家庭的补助	32.82	30215	会议费	0.04	31299	其他对企业补助			
30301	离休费		30216	培训费	0.13	399	其他支出			
30302	退休费	29.34	30217	公务接待费		39908	其他商品和服务支出			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费						
30304	抚恤金	3.48	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	1.64					
30307	医疗补助		30227	委托业务费						
30308	助学金		30228	工会经费	1.02					
30309	奖励金		30229	福利费	4.59					
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	0.22					
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	5.33					
人员经费合计		266.00	公用经费合计						28.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市江岸区教育科技电教站												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费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

备注:本单位无“三公”经费支出

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）							
部门：武汉市江海区教育科技电教站				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
			合 计				
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
1栏各行 = (1+2+3) 栏各行；2栏各行 = (4+5) 栏各行。							

备注:本单位无政府性基金预算财政拨款收支

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）						
部门：武汉市江海区教育科技电教站					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		
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。						
1栏各行 = (2+3) 栏各行。						

备注:本单位无国有资本经营预算财政拨款收支；

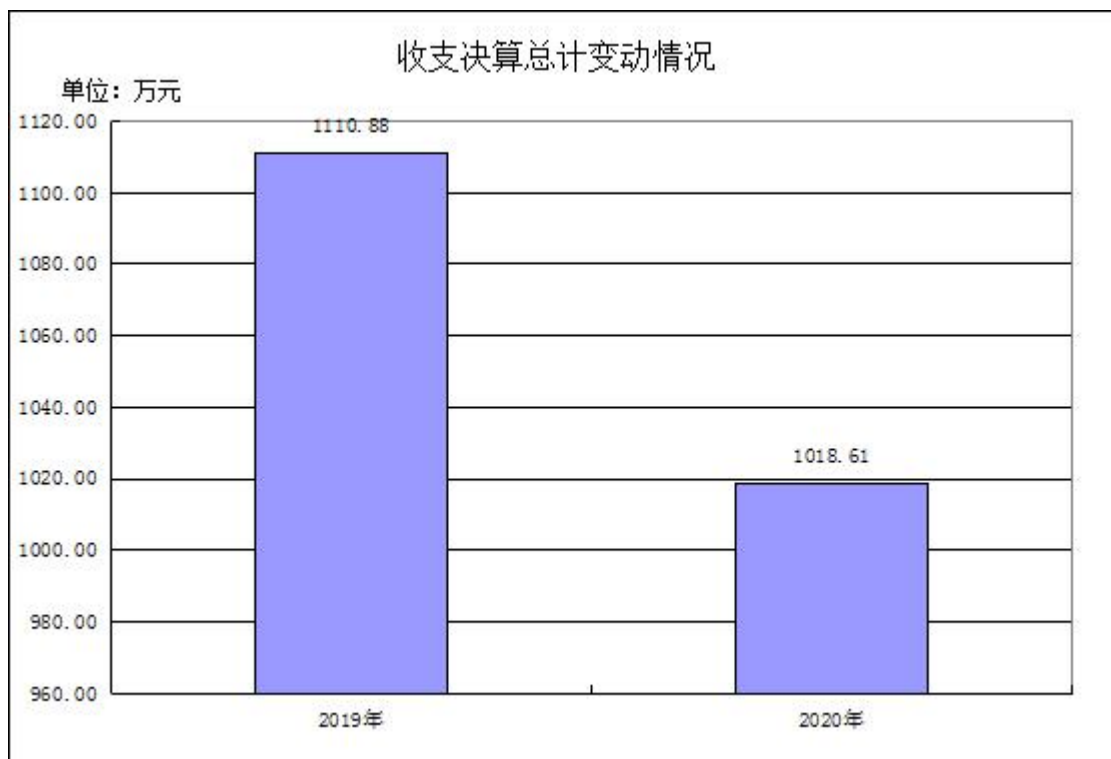
第三部分 武汉市江汉区教育局科技电教站 2020 年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

一、2020 年度收、支总计 1,018.61 万元。与 2019 年度 1,110.88 万相比，收、支总计各减少 92.27 万元，下降 8.31%，主要原因是受疫情影响，2020 年项目经费大幅减少。

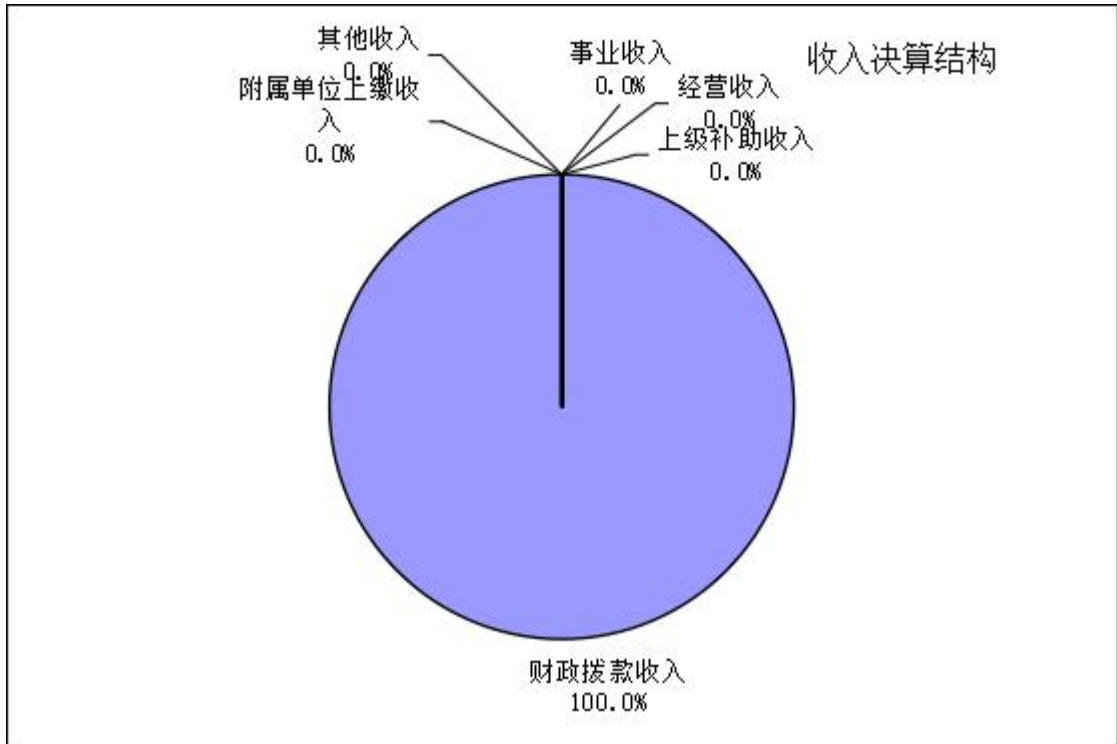
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,018.61 万元。其中：财政拨款收入 1,018.61 万元，占本年收入 100.00%。

图 2：收入决算结构

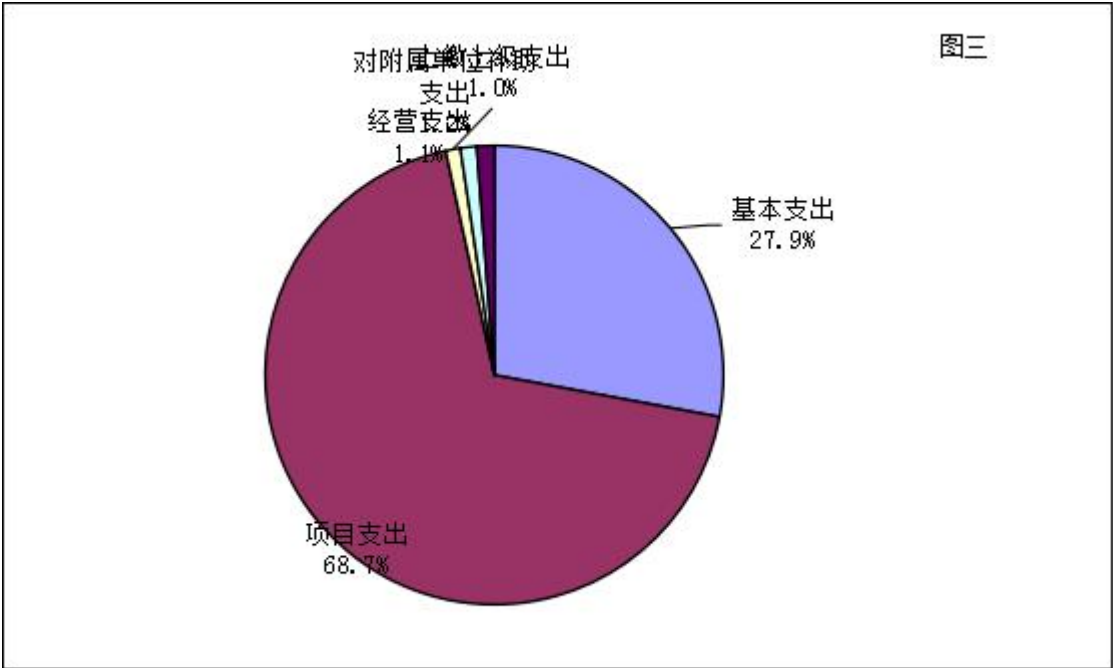


三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,018.61 万元。其中：基本支出 294.40 万元，占本年支出 28.90%；项目支出 724.21 万元，占本年支出 71.10%；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%。

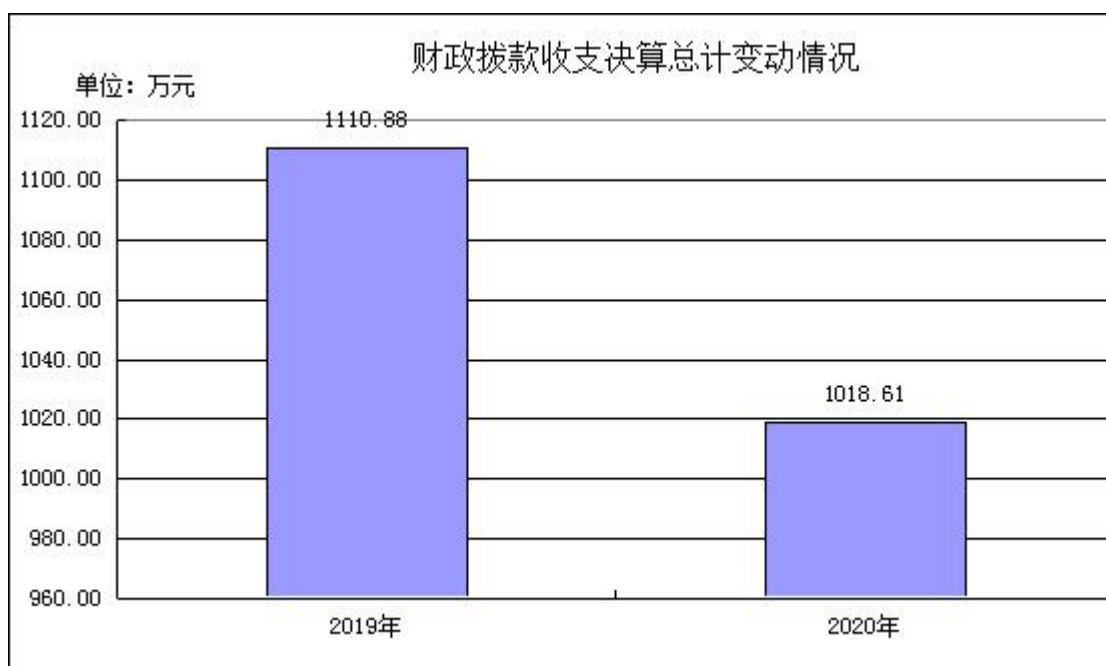
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1,018.61 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 92.27 万元，下降 8.31%。主要原因是受疫情影响，2020 年项目经费大幅减少。

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)财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 1,018.61 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度 893.22 万元相比，财政拨款支出增加 125.39 万元，增长 14.04 %。主要原因是今年借调人员 14 人工资关系全部转入我单位,人员经费增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,018.61 万元，主要用于教育(类)支出 1,018.61 万元，占 100.00 %。

按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目，其中普通教育支出 479.2 万元，占教育支出的 47.04%，用于其他教育支出 539.41 万元。占教育支出的 52.96%。

(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 746.90 万元，支出决算为 1,018.61 万元，完成年初预算的 136.38%。其中：基本支出 294.40 万元，项目支出 724.21 万元。项目支出主要用于不可预见经费 539.41 万元，主要成效：职工工资按时足额发放，公积金、养老保险和医疗保险等每月按时上交；教育教学改革 184.8 万元，主要成效：2020 年按照计划完成异步远程和同步直播两项培训，共计培训人数为 970 人，预算人数为 850 人，超额完成年度计划；按市统计册，中心城区普高线 384 分，江汉区上线率 58.3%，全市第二；市规划办课题研究中期检查 100% 合格，优秀率 30%；教育教学质量位居全市前三目标完成；武汉一中、武汉外校被评为市高中领航校，武汉十二中、六十八中被评为市特色高中，各项指标均达到市局绩效考

核标准；2020 年继续贯彻执行“双评议”活动，满意率达到 99%以上。

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如下：

教育支出(类)。年初预算为 746.90 万元，支出决算为 1,018.61 万元，完成年初预算的 136.38%，支出决算数大于年初预算数(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)的主要原因是本年借调人员经费未纳入年初预算数，故支出决算数大于年初预算数。

按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目，其中普通教育支出 479.2 万元，占教育支出的 47.04%，用于其他教育支出 539.41 万元。占教育支出的 52.96%。

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 294.40 万元，其中，人员经费 266.00 万元，主要包括：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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 28.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度本单位无“三公”经费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收支

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市江汉区教育局科技电教站机关运行经费支出 0.00 万元。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市江汉区教育局科技电教站政府采购支出总额 31.67 万元，其中：政府采购货物支出 9.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 22.47 万元。授予中小企业合同金额 9.50 万元，占政府采购支出总额的 30.00%，其中：授予小微企业合同金额 5.70 万元，占政府采购支出总额的 18.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市江汉区教育局科技电教站共有车辆 0 辆。

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 1 个，资金 184.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.14%。从绩效评价情况来看，我单位圆满完成了各项工作任务。教培中心下设多个部门，有直接为教育教学服务

的部门，也一直默默为提升江汉教育综合实力、学生健康多维成长的部门，如大数据中心为整个江汉教育现代化建设贡献了力量，科技室为学生健康多维成长、赢得良好社会声誉都做出了贡献。师训部加强教师培训研究，提升自我完善和教育能力；教科室组织全区学校积极探索当前形势下教研与教学有效策略的研究，并且立项十余项区级课题，5项市级课题。阶段性成果在学校教学实际中得到了推介。疫情期间，区教培中心全体人员，积极响应教育部“停课不停学”工作要求，自觉克服封城后无法返汉、网络联络不畅等各种困难，按照要求，精心组织了全区小学、初中全学科的集中网络授课。通过抓“教导处”“学科中心组”工作，来加强团队建设，提高管理水平。同时在优化教学环节、实现减负增效、完善教学质量监控体系、促进教学行为的改变等方面进行了大量的实践。

（二） 单位整体支出自评结果。

部门整体绩效自评得分：95.5分。

部门整体支出绩效自评表					
2020年度					
总分:	95.5		填报日期:	2021年7月9日	
单位名称 (盖章)	武汉市江汉区教育局科技电教站				
基本支出总额	2,944,000.00		项目支出总额	7,242,087.43	
预算执行情况 (万元) (20分)	部门整体支出总额	调整预算数(A) 1018.61万	执行数(B)	执行率(B/A)	得分
1018.61万			1018.61万	100%	20分
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
产出指标 (40分)	数量指标	在职人员控制率	≤100%	100%	5
	数量指标	“三公经费”变动率	≤0	0	5
	数量指标	重点支出安排率	≥80%	78.35%	4
	质量指标	预算完成率	≤100%	100%	5
	质量指标	“三公经费”控制率	≤100%	0	5
	质量指标	固定资产利用率	100%	99%	4.5
	成本控制	预算调整率(一般公共预算财政拨款)	≤±10%	36.38%	2
	完成时效	工作任务完成及时率	100%	100%	5
效益指标 (40分)	经济效益	结转结余率(一般公共预算财政拨款)	≤1%	0	10
	社会效益	全市中小学重特大安全责任或群体性安全责任事故率	100%	不适用	10
	可持续影响	开展教师培训	100%	100%	10
	服务公众和服务对象满意度	教职工(含外聘人员)对学校 and 单位的满意程度	90%	90%	10
约束性指标	资金管理	资金管理 合规性	不设权重,酌情扣分,如出现 审计等部门重点披露的问题,		
偏差大或 目标未完成	2019年在做2020年预算时,14名借调人员未正式调入我单位,其人员经费未纳入预算,导致年初预算数与决算数 有较大偏差。				
改进措施及 结果应用方	借调人员正式调入我单位,人员经费全部纳入预算,2021年不存在偏差大的情况。				
1. 预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。 3. 定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-50%(含50%)、50%-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标,约束性指标以负数记分。					

(三)项目支出自评结果。

我单位在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1个一级项目。

附件1-1

项目支出绩效自评表

2020年度

单位：（盖章）		武汉市江汉区教育局科技电教站					填报日期：				
项目名称		教育数学改革			财务负责人		钟红		联系电话		85861455
项目科室		科技电教站			项目负责人		钟红		联系电话		85861455
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分		
（万元）		年度资金总额	184.8	184.8	100%	10	100%		10		
		其中：当年财政拨款	184.8	184.8	100%	—	100%		—		
		上年结转资金				—			—		
		其他资金				—			—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	以全面提高学生综合素质为目标，坚持以人为本的理念，推动全区教育工作持续健康发展					全区普高升学率超40%以上学校共计10所，占比56%，初中优质均衡发展初现；教研网络平台覆盖9大学科，教师专业发展渠道畅通，青年教师成长迅速					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （50）	数量指标	各级各类教师培训人次		850人次	970人次	8	8			
			开展教师素养提升培训场数		10场	10场	7	7			
			完成课题研究期数		2期	2期	5	5			
		质量指标	考试成绩		普高升学率全市前	全市第二	5	5			
			教育质量		先进	优秀	5	4			
			教科研课题检查合格率		100%	100%	5	5			
			教职工培训考核合格率		100%	100%	5	5			
		时效指标	2020年内		2020年内	2020年内	5	4			
		成本指标	是否在预算资金内		是	是	5	5			
	效益指标 （30）	社会效益	加强教研、教科研工作建设，加强科技电教工作建设，加强教师队伍建设，提升江汉教育品质		优质	优质	15	14			
		可持续影响指标	教育教学管理提升		教育教学质量位居全市前三	达标	8	8			
			完成教研、教科研工作、科技电教工作、教师队伍全面建设		达标	达标	7	8			
	满意度指标 （10）	服务对象满意度指标	中小学教育绩效考核执行率		达标	达标	5	4			
			师生及受益对象对教育教学满意度		100%	99%	5	4			
总分							100	96			

教育教学改革项目绩效自评综述：项目全年预算数为184.8万元，执行数为184.8万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是2020年按照计划完成异步远程和同步直播两项培训，共计培训人数为970人，预算人数为850人，超额完成年度计划；异步远程培训共计80学时，同步直播培训5天，10场专题，完成年度计划；二是按市统计册，中心城区普高线384分，江汉区上线率58.3%，全市第二。三是市规划办课题研究中期检查100%合格，优秀率30%；四是武汉一中、武汉外校被评为市高中领航校，武汉十二中、六十八中被评为市特色高中，各项指标均达到市局绩效考核标准。

发现的问题及原因：

1、2020年因疫情影响，原计划开展的全区教师培训活动从线下转到线上进行远程培训，经费使用效益受到影响。

2、因疫情影响，部分重点支出项目有调减。

（1）以前常规的初中及高中期中期末集中阅卷，因疫情原因，组织集中阅卷会导致人员聚集，存在一定风险，

部分阅卷改为网上阅卷，减少了人员聚集的风险，相关费用支出也随之减少。

（2）因疫情原因，科技、模型及创新和课题与课程开发活动都受到影响，全国和省市相关线下活动项目全部暂停，部分活动改为线上，所需经费大幅降低。

下一步改进措施：

1、制定和完善各项规章制度，严格按章办事。

2、结合 2020 年存在的问题，及时和上级主管部门沟通经费事宜，及时调整预算资金。

3、严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理安排资金使用进度，按时完成资金支付计划。

（四）绩效自评结果应用情况。

时时关注资金进度，与上级相关部门及时沟通，落实资金下达，当年指标当年完成。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、重点工作事项标题

教研工作：积极参与武汉市普通高中新课程新教材实施国家级示范区建设三年行动规划，争创市级示范区、示范校

教师培训：各项教师综合素养能力提升培训

心理健康教育：指导区属中小学校心理辅导室建设

科技环保：组织科技教师培训活动，落实科技学科课程，组织参加武汉市优秀教学设计和微视频评比活动

教育科研：完成十三五课题结题工作，启动十四五课题申报工作

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教研工作	争创市级示范区、示范校	武汉一中、武汉外校被评为市高中领航校，武汉十二中、六十八中被评为市特色高中，各项指标均达到市局绩效考核标准。
2	教师培训	各项教师综合素养能力提升培训	各项教师培训工作圆满完成
3	心理健康教育	指导区属中小学校心理辅导室建设	区属中小学校心理辅导室建设有序进行中
4	科技环保	组织科技教师培训活动	各项科技教师培训工作圆满完成
5	教育科研	完成十三五课题结题工作	市规划办课题研究中期检查 100%合格

一、教研工作

1. 积极参与武汉市普通高中新课程新教材实施国家级示范区建设三年行动规划，争创市级示范区、示范校。

2. 做好中考、高考改革研究与指导工作

3. 加强对新高考的研究，积极应对新高考制度改革，加强对高中学校学科课程体系建设的研究指导和学生学业水平的质量监控。

4. 加强小学主题性学习教学指导工作

5. 加强学科建设

6. 加强特色课程建设

二、教师培训

7. 中小学数学教师综合素养能力提升培训

中学：150 人，小学 360 人。培训时间为 3 天。

8. 中学理化生学科教师综合素养能力提升培训

物理：150 人、化学：100 人、 生物：50 人。培训时间为 3 天。

9. 中小学体音美教师综合素养能力提升全员专题培训

音乐：120 人、体育：250 人、美术：50 人。培训时间为 3 天。

10. 初中教师新中考能力提升培训。培训时间为 4 天。

三、心理健康教育

11. 指导学校专（兼）职教师专业提升，继续开展区域教研工作，分年段做好小学课堂教学、初中课程评价、高中生涯课程研讨。

12. 指导区属中小学校心理辅导室建设，争取 2021 年底之前达 90%以上。

13. 面向师生开展心理筛查、辅导与心理干预。中小学普遍开设心理健康教育课程，积极创建心理健康教育特色学校、示范学校和合格学。

14. 继续开展中小学优质课评比、中小学课本剧大赛、中小学心理健康服务周等系列特色活动。

15. 加强心理健康宣传平台的建设，积极开展心理健康宣传活动，利用网站、讲堂、宣传橱窗和宣传册页等普及心理健康知识，规范开展线上心理援助服务。

四、科技环保

16. 组织科技教师培训活动，落实科技学科课程，组织参加武汉市优秀教学设计和微视频评比活动。

17. 以习近平生态文明思想进校园为抓手，进一步推进环境教育队伍建设，拓展环境教育项目，打造特色品牌学校。

18. 组织参加经教育部门批准的科技环境类科普、竞赛、评比和展示体验、绿色创建等活动。

五、教育科研

19. 完成十三五课题结题工作，启动十四五课题申报工作。

20. 组织十三五优秀课题成果推介会。

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)

项目			
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次
			合计
205			教育支出
20502			普通教育
2050299			其他普通教育支出
20599			其他教育支出
2059999			其他教育支出

(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。

本单位咨询电话：85861455