

江汉区教育局小学教研室 2022 年预算

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

第二部分 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 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、政府性基金预算支出安排情况
- 五、国有资本经营预算支出安排情况
- 六、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费情况
 - （二）政府采购预算情况
 - （三）国有资产占有使用情况
 - （四）预算绩效开展情况
 - （五）政府购买服务情况

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、一般公共预算 2022 年“三公”经费预算情况
 - （一）因公出国（境）费
 - （二）公务接待费
 - （三）公务用车购置及运行维护费

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开报表

- 一、2022 年收支预算总表
- 二、2022 年收入预算总表
- 三、2022 年支出预算总表
- 四、2022 年项目支出预算表
- 五、2022 年财政拨款收支预算总表
- 六、2022 年一般公共预算支出表
- 七、2022 年一般公共预算基本支出表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2022 年政府性基金预算支出表
- 十、2022 年政府采购预算表
- 十一、2022 年政府购买服务预算表
- 十二、整体支出预算绩效目标表
- 十三、项目支出预算绩效目标表

第一部分 基本概况

一、主要职能

承担辖区教育科研、教学研究、科技环境教育、现代教育技术等工作；承担落实教职工继续教育和各级各类培训；承担教学质量监测与评价工作；承担上级交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

江汉区教育局小学教研室是江汉区教育局所属二级事业单位，纳入江汉区教育局小学教研室 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本机单位 1 个。

三、人员构成

江汉区教育局小学教研室共有编制 9 人。其中：事业人员编制 9 人。2020 年 12 月在职人员实有数 8 人，其中：事业人员 8 人。退休人员实有数 11 人。

第二部分 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2022 年部门总预算 473.29 万元，比 2021 年预算减少 139.77 万元，下降 22.8%，变动的主要原因是项目经费教育教学改革再无下拨学校经费了。

2022 年部门预算收入 473.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 473.29 万元，占 100%。

2022 年部门预算支出 473.29 万元，其中：基本支出 303.29 万元，占 64.1%；项目支出 170 万元，占 35.9%。

按照支出功能分类科目，主要用于：其他普通教育支出 613.06 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算安排支出 473.29 万元，

具体情况如下：

（一）基本支出 303.29 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）。较 2021 年预算增加 13.77 万元，增长 4.34%，变动的主要原因是人员工资每年正常增长。

（二）项目支出 170 万元，较 2021 年预算减少 122 万元，下降 41%，变动的主要原因是减少教育教学改革下拨学校的经费。其中按功能科目分类，主要用于：

1、2050299 其他普通教育支出 170 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年部门一般公共预算基本支出 303.29 万元。其中：

（一）人员经费 276.04 万元。包括：

工资福利支出 228.32 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 47.72 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 27.25 万元。主要用于：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

四、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

五、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2022 年无国有资本经营预算安排的支出。

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

我单位 2022 年机关运行经费 27.25 万元。主要用于：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年预算中纳入政府采购预算支出合计 20.5 万元，包括：物类 0.5 万元，为复印纸；服务类 20 万元，为印刷服务；无工程类。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022 年无政府购买服务。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门无房屋面积，无一般公务用车，无一般执法执勤用车，无特种专业技术用车等。

（五）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2022 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算 170 万元（为项目支出财政拨款总金额）。

同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算 473.29 万元。

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2022 年江汉区教育局小学教研室因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位只包括本单位 1 个单位。

二、2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费预算 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 0 万元，比上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

2、公车运行维护费 0 万元，与上年持平。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）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。

（三）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）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经

营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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

（八）“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。

（九）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）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十一）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门

预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：85413964

第五部分 预算公开报表

公开表1

2022年收支预算总表

单位名称：教育局小学教研室

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	473.29	201一般公共服务支出		301工资福利支出	234.32
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		302商品和服务支出	191.25
三、事业收入		204公共安全支出		303对个人和家庭的补助	47.72
四、上级补助收入		205教育支出	473.29	307债务利息及费用支出	
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		309资本性支出（基本建设）	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		310资本性支出	
七、其他收入		208社会保障和就业支出		311对企业补助（基本建设）	
		210卫生健康支出		312对企业补助	
		211节能环保支出		313对社会保障基金补助	
		212城乡社区支出		399其他支出	
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出			
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		227预备费			
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	473.29	本年支出合计	473.29	本年支出合计	473.29
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	473.29	支出总计	473.29	支出总计	473.29

1	公开表2									
2										
3	2022年收入预算总表									
	单位：万元									
4	功能科目编码	功能科目名称	总计	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	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余
5	合计		473.29	473.29						
6	205	教育支出	473.29	473.29						
7	20502	普通教育	473.29	473.29						
8	2050299	其他普通教育支出	473.29	473.29						

公开表3									
	2022年支出预算总表								
	单位：万元								
	功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
	合计		473.29	303.29	170.00				
	205	教育支出	473.29	303.29	170.00				
	20502	普通教育	473.29	303.29	170.00				
	2050299	其他普通教育支出	473.29	303.29	170.00				

公开表4

2022年项目支出预算表

单位：万元

单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	总计	本年拨款			事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余
					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					
合计				170.00	170.00							
教育局小学教研室	2050299	其他普通教育支出	教育教学改革	164.00	164.00							
教育局小学教研室	2050299	其他普通教育支出	宣传综合管理	6.00	6.00							

2022年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分?）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	473.29	201一般公共服务支出			301工资福利支出	234.32	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			302商品和服务支出	191.25	
		204公共安全支出			303对个人和家庭的补助	47.72	
		205教育支出	473.29		307债务利息及费用支出		
		206科学技术支出			309资本性支出（基本建设）		
		207文化旅游体育与传媒支出			310资本性支出		
		208社会保障和就业支出			311对企业补助（基本建设）		
		210卫生健康支出			312对企业补助		
		211节能环保支出			313对社会保障基金补助		
		212城乡社区支出			399其他支出		
		213农林水支出					
		214交通运输支出					
		215资源勘探工业信息等支出					
		216商业服务业等支出					
		217金融支出					
		219援助其他地区支出					
		220自然资源海洋气象等支出					
		221住房保障支出					
		222粮油物资管理支出					
		224灾害防治及应急管理支出					
		227预备费					
		229其他支出					
		230转移性支出					
		231债务还本支出					
		232债务付息支出					
		233债务发行费用支出					
		234抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	473.29	本年支出合计	473.29		本年支出合计	473.29	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	473.29	支出总计	473.29		支出总计	473.29	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

公开表6

2022年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		473.29	303.29	170.00
205	教育支出	473.29	303.29	170.00
20502	普通教育	473.29	303.29	170.00
2050299	其他普通教育支出	473.29	303.29	170.00

公开表7

2022年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		303.29	276.04	27.25
301	工资福利支出	228.32	228.32	
30101	基本工资	55.06	55.06	
30102	津贴补贴	10.94	10.94	
30103	奖金	60.00	60.00	
30107	绩效工资	32.70	32.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.44	17.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.23	10.23	
30111	公务员医疗补助缴费	12.61	12.61	
30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38	
30113	住房公积金	27.60	27.60	
30199	其他工资福利支出	0.36	0.36	
302	商品和服务支出	27.25		27.25
30201	办公费	7.65		7.65
30216	培训费	1.48		1.48
30228	工会经费	1.18		1.18
30229	福利费	5.75		5.75
30299	其他商品和服务支出	11.19		11.19
303	对个人和家庭的补助	47.72	47.72	
30302	退休费	38.24	38.24	
30307	医疗费补助	9.48	9.48	

公开表8

2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位	功能科目编码	功能科目名称	合计	因公出国 (境) 费用	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	公务用车运行维护费	

公开表9

2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

1	公开表10
---	-------

2022年政府采购预算表

单位: 万元

							资金来源							
单位名称	科目编码	科目名称	项目名称	采购类别	采购品名	采购数量及 计量单位	小计	一般公共预算 财政补助收入	政府性基金 预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	事业单位经营 收入	其他收入	上年结转结 余
教育局小学教	2050299	其他普通教育	教育数学设备	服务类	印刷服务	1批	20.00	20.00						
教育局小学教	2050299	其他普通教育	办公设备	物资类	复印纸	1批	0.50	0.50						

公开表11

2022年政府购买服务预算表

单位: 万元

[illegible]

2022年项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）

项目名称	教育教学改革	项目代码			
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区教育局小学教研室		
项目负责人	应兰	联系电话	027-85413964		
起始年度	2022年1月1日	终止年度	2022年12月31日		
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☐ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	1. 项目的政策依据：2013年国家基础教育质量监测江汉区测试工作实施细则、区“诵习练”工作方案、《省市区教研室教研工作计划》、《课程开发方案》、教育部《课程改革指导纲要》、十四五课题申报材料、学科专项课题研究方案。 2. 项目与部门职能的相关性：对全区小学教育教学、教研教改、学科建设、学科竞赛等工作。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：“双减”政策下教学质量进一步提升问题，取得效果是：减负提质。				
项目实施方案	1. 项目步骤和计划：每学期至少一次“诵习练”成效监测，全年试卷及资料印刷；根据省、区教研工作开展，区教师素养基本功比赛； 2. 为保障本项目实施采取了哪些配套措施，制定了评价管理制度；试卷印刷根据全年学生数和教师数而定；省市级下发方案和区级方案。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况及评价结论：2020年该项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施调整履行相应手续。2020年评价结果级别为“优”。①、项目决策方面：该项目经各级财政批复预算，并对资金进行了分配。②项目管理方面：主要分为项目资金的管理和项目组织实施的管理。③项目绩效方面：项目实施是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。 2. 整改情况：疫情期间停课不停学，线上线下教学平稳过渡；抓实课堂教学主阵地，提速教与学方式转轨实践；提升课程建设能力，为学生的全面发展助力。 3. 评价结果在今年预算的应用情况：重视全区小学价值共识的凝聚力；发挥制度文化的推动力；改革教育评价导向；提升特色课程品质。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算安排290万元，年中调整情况：因疫情原因压缩资金110万元； 2. 2020年实际预算执行情况180万元；完成率97.3%； 3. 2021年年初预算安排情况290万元；年中无调整情况； 4. 2021年1-7月执行情况104万元，完成率35.83%； 5. 当年预算变动情况及理由：进一步压缩下拨学校的专项经费，规范管理；疫情原因集中线下教研活动的总量减少。				
项目总预算	164万元		项目当年预算	164万元	
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		164万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		164万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	“诵习练”质量监控及管理：SIDIS系统使用、维护及改进、网阅卷及考务工作	2013年国家基础教育质量监测江汉区测试工作实施细则、区“诵习练”工作方案、《省市区教研室教研工作计划》	55万元		
	全区学生试卷印刷费用	2013年国家基础教育质量监测江汉区测试工作实施细则、区“诵习练”工作方案	20万元		
	学科专题教研、竞赛等活动；地方课程、校本课程建设	《省市区教研室教研工作计划》、学科专项课题研究方案、《课程开发方案》、教育部《课程改革指导纲要》	89万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
试卷、资料印刷		一批	20万元		
项目绩效总目标					
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	全区小学全年学生综合能力测试组卷、考务及试卷印刷及教育数据分析	全区32所小学	质量监控及管理、教育数据分析	
		特色课程系列丛书	12册	《课程开发方案》、教育部《课程改革指导纲要》	
		完成课题研究、竞赛活动	全区32所小学	《省市区教研室教研工作计划》、学科专项课题研究方案。	
	产出质量	教育质量数据分析	100%完成	质量监控及管理、教育数据分析	
	成本控制	预算安排资金范围内	≤预算安排数	预算执行率=预算实际执行数/项目预算数*100%，反映成本的控制程度	
	完成时效	按时	一年内	是否严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理按排资金使用进度，按时完成资金支付计划	
社会效益	社会效益	进一步加强教育人员特色队伍建设，加强教育改革，提升江汉教育品质；全面创新学校教育教学工作水平。	优质	“双减”政策下进一步提升教学质量	
	可持续影响	完成教研工作	100%完成	做好教研、教科研组织、指导、服务工作，全面提升小学教研室和工作水平。全面提升小学教师队伍的整体素质和专业化水平，为基础教育的稳步发展提供强有力的师资保障。	
	社会公众或服务对象满意度	小学教育绩效考核执行率	100%	据上年度市级绩效目标：课程计划执行率100%；零起点教学100%	
		师生及受益对象满意度	100%	通过双评议满意度调查。	
	...	...			

2022年项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）

项目名称	宣传综合管理专项经费	项目代码			
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区教育局小学教研室		
项目负责人	应兰	联系电话	027-85613964		
起始年度	2022年1月1日	终止年度	2022年12月31日		
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☐ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	1. 项目的政策依据：《江汉区教育局系统小学教研室聘用人员管理办法(试行)》、合同及补充协议 2. 项目与部门职能的相关性：外聘人员负责部门所有财务支出及内外勤工作 3. 项目实施的现实意义：能够准确有效的完成财务专项工作和内外勤事务；即项目聚焦于解决这些现实问题：每月工资、绩效考核及发放、资产登记、编制预算、决算及报账工作，完成办公室其他工作，取得效果：增强业务知识，提高业务能力。				
项目实施方案	1. 项目步骤和计划：全年人员工资核算及发放，财务相关事宜、项目资金管理及报账工作，内外勤事务处理。 2. 为保障本项目实施：制定《江汉区教育局系统小学教研室聘用人员管理办法(试行)》、按照《事业单位会计制度》严格执行。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况以及评价结论：2020年该项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施调整履行相应手续。2020年评价结果级别为“优”。因不可抗的外在因素——疫情引起的（单位社保部分免征） 2. 整改情况：无 3. 评价结果在今年预算的应用情况：该项目财务制度健全，基本按制度执行会计核算规范。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算安排6万元；年中无调整情况； 2. 2020年实际预算执行情况：5.59万元，完成率93%。（因疫情原因，单位社保免征） 3. 2021年年初预算安排情况6万元；年中无调整情况 4. 2021年1-7月执行情况。6万元，执行率100% 5. 当年预算变动情况及理由：增无变动。				
项目总预算	8.7万元	项目当年预算	6万元		
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		6万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		6万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	外聘人员工资	《江汉区教育局系统小学教研室聘用人员管理办法(试行)》、合同及补充协议	8.7万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
无					
项目绩效总目标					
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	报账员1人数	1人	学教研室聘用人员管理办法（试行）	
	产出质量	及时处理小学教研室的报账、及相关财务业务	100%	2022年1-12月财务相关工作及内外勤工作	
	成本控制	预算安排资金范围	≤预算安排数	预算执行率=预算实际执行数/项目预算数*100%，反映成本的控制程度	
	完成时效	完成时效	一年内	是否严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理按排资金使用进度，按时完成资金支付计划	
	社会效益	严格落实事业单位财务制度，圆满完成小学教研室财务工作，规范资金支出审批流程等	是	财务管理制度	
	可持续影响	完成部门安排的工作	100%完成	财务相关工作及部门其他工作	
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	满意度调查表	100%	满意度调查表	

2022年江汉区部门整体绩效目标申报表						
填报日期：2021年2月30日						
部门名称	武汉市江汉区教育局小学教研室					
填报人	周琼	联系电话	18162662693			
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年金额	占比	上年收支情况	
	收入构成	财政拨款	473.29	100%	2021	
		其他资金	0	0	545.06	
	支出构成	合计	473.29	100%	545.06	
		基本支出	303.29	64.08%	339.06	
		项目支出	170	35.92%	206	
	合计	473.29	100%	545.06		
部门职能概述	对全区小学教育教学、教研教改、学科建设、学科竞赛等工作。					
年度工作任务	1.管理类：“通习练”质量监控及管理；SIDIS系统使用、维护及改进；网阅试卷及考务工作；2.印刷类：试卷和资料等印刷；3.活动类：①教学研究及管理；学科专题教研、竞赛等活动②地方课程、校本课程建设39万；4.聘用外派人员负责科室财务、文案及财务工作。					
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用途	
	项目1：教育教学改革	教育事业改革发展专项	164万元	164万元	对全区小学教育教学、教研教改、学科建设、学科竞赛等工作。	
	项目2：宣传综合管理	基础教育经费保障项目	6万元	6万元	用于支付科室社聘人员工资及绩效发放2.用于支付社保经费，体检费用等一切关于社聘人员待遇的费用	
整体绩效目标	长期目标（截止 2022 年）		年度目标			
	目标1：质量监控及管理、学科专题教研、竞赛等活动；地方课程、校本课程建设		目标1：监控和管理全区小学教学质量数据分析，完成全区年度小学学科专题教研、竞赛等活动；地方课程、校本课程建设，全面创新学校教育教学工作水平。			
	目标2：外聘人员负责部门所有财务支出及内外勤工作		目标2：能够准确有效的完成财务专项工作和内外勤事务，即项目能便于解决这些现实问题，每月工资、绩效核算及发放、资产登记、编制预算、决算及报账工作，完成办公室其他工作，取得效果，增强业务知识，提高业务能力。			
长期目标1：	质量监控及管理、学科专题教研、竞赛等活动；地方课程、校本课程建设					
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	全区小学全年学生综合能力测试组卷、考务及试卷印刷及教育数据分析	全区32所小学	质量监控及管理、教育数据分析	
		数量指标	特色课程系列丛书	12册	《课程开发方案》、教育部《课程改革指导纲要》	
		数量指标	完成课题研究、竞赛活动	全区32所小学	《省市区教研室教研工作计划》、学科专项课题研究方案。	
		质量指标	教育质量数据分析	100%完成	质量监控及管理、教育数据分析	
		成本控制	预算安排资金范围内	≤预算安排数	预算执行率=预算实际执行数/项目预算数+100%，反映成本的控制程度	
	效益指标	完成时效	按时	一年内	是否严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理按排资金使用进度，按时完成资金支付计划	
		社会效益	进一步加强教育人员特色队伍建设，加强教育改革，提升江汉教育品质，全面创新学校教育教学工作水平。	优质	“双减”政策下进一步提升教学质量	
	可持续影响	完成教研工作	100%完成	做好教研、教科研组织、指导、服务工作，全面提升小学教研室和工作水平。全面提升小学教师队伍的整体素质和专业化水平，为基础教育的稳步发展提供强有力的师资保障		
		社会公众或服务对象满意度	小学教育绩效考核执行率	100%	据上年度市级绩效目标，课程计划执行率100%；零起点教学100%	
满意度指标		师生及受益对象满意度	100%	通过双评议满意度调查。		
长期目标2：	外聘人员负责部门所有财务支出及内外勤工作所					
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	产出数量	报账员1人数	1人	小学教研室聘用人员管理办法（试行）	
		产出质量	及时处理小学教研室的报账、及相关财务业务	100%	2022年1-12月财务相关工作及内外勤工作	
		成本控制	预算安排资金范围	≤预算安排数	预算执行率=预算实际执行数/项目预算数+100%，反映成本的控制程度	
		完成时效	完成时效	一年内	是否严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理按排资金使用进度，按时完成资金支付计划	
	效益指标	社会效益	严格落实事业单位财务制度，圆满完成小学教研室财务工作，规范资金支出审批流程等	是	财务管理制度	
		可持续影响	完成部门安排的工作	100%完成	财务相关工作及部门其他工作	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	满意度调查表	100%	满意度调查表		
年度目标1：	完成质量监控及管理、学科专题教研、竞赛等活动；地方课程、校本课程建设					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确认依据	
	产出指标	数量指标	全区小学全年学生综合能力测试组卷、考务及试卷印刷及教育数据分析	全区32所小学	质量监控及管理、教育数据分析	
		数量指标	特色课程系列丛书	12册	《课程开发方案》、教育部《课程改革指导纲要》	
		数量指标	完成课题研究、竞赛活动	全区32所小学	《省市区教研室教研工作计划》、学科专项课题研究方案。	
		质量指标	教育质量数据分析	100%完成	质量监控及管理、教育数据分析	
		成本控制	预算安排资金范围内	≤预算安排数	预算执行率=预算实际执行数/项目预算数+100%，反映成本的控制程度	
	效益指标	完成时效	按时	一年内	是否严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理按排资金使用进度，按时完成资金支付计划	
		社会效益	进一步加强教育人员特色队伍建设，加强教育改革，提升江汉教育品质，全面创新学校教育教学工作水平。	优质	“双减”政策下进一步提升教学质量	
	可持续影响	完成教研工作	100%完成	做好教研、教科研组织、指导、服务工作，全面提升小学教研室和工作水平。全面提升小学教师队伍的整体素质和专业化水平，为基础教育的稳步发展提供强有力的师资保障		
		社会公众或服务对象满意度	小学教育绩效考核执行率	100%	据上年度市级绩效目标，课程计划执行率100%；零起点教学100%	
满意度指标		师生及受益对象满意度	100%	通过双评议满意度调查。		
年度目标2：	外聘人员负责部门所有财务支出及内外勤工作所					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确认依据	
	产出指标	产出数量	报账员1人数	1人	小学教研室聘用人员管理办法（试行）	
		产出质量	及时处理小学教研室的报账、及相关财务业务	100%	2022年1-12月财务相关工作及内外勤工作	
		成本控制	预算安排资金范围	≤预算安排数	预算执行率=预算实际执行数/项目预算数+100%，反映成本的控制程度	
		完成时效	完成时效	一年内	是否严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理按排资金使用进度，按时完成资金支付计划	
	效益指标	社会效益	严格落实事业单位财务制度，圆满完成小学教研室财务工作，规范资金支出审批流程等	是	财务管理制度	
		可持续影响	完成部门安排的工作	100%完成	财务相关工作及部门其他工作	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	满意度调查表	100%	满意度调查表		