

2021 年度武汉市江汉区教育局小学教 研室部门决算公开

2022 年 10 月 27 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区教育局小学教研室概况

- 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小学教研室 2021 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明细表(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小学教研室 2021 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市江汉区教育局小学教研室概况

一、部门主要职能

本单位为江汉区教育局小学教研室所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为公益一类事业单位。经费形式为区财政全额拨款。

本年度我科室继续围绕“研究、指导、管理、服务”的工作职能，深入学校、教师、课堂教学实际，了解教学状况，及时发现问题，研究解决策略；依据课程计划、课程标准、教材及相关教学管理文件对学校、教师的教学工作进行客观评价，对学生的学习状况进行检测，承担考试命题任务，进行质量分析，提出教学改进意见；及时发现教学典型，扶植、培养典型逐步成长，给予锻炼、表现机会，并让典型逐步在一定范围发挥作用；组织开展教师培训，要按教学改革要求、学科特点、基层教师的需要，制

定出分学期或学科的培训计划，要将教研与培训结合安排，促进教师专业发展；积极主动参与校本教研制度的建设，了解校本教研的情况，并协助解决有关问题，努力发挥专业引领作用，为校本教研和联片教研提供切实有效的帮助；组织、参与教改实验，并指导学校、教师进行教改实验，做好教改实验课题的管理工作，保证教改实验工作有序发展。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉区教育局小学教研室部门决算单位为本部门一个单位。

三、部门人员构成

武汉市江汉区教育局小学教研室在职实有人数 8 人，其中：事业 8 人。

离退休人员 11 人，其中：退休 11 人全部纳入社保。

第二部分 武汉市江汉区教育局小学教研室 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算批复表

部门：武汉市江汉区教育局小学教研室

金额单位：万元

收入	收入	收入	支出	支出	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	545.06	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	545.06
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	545.06	本年支出合计	57	545.06
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	545.06	总计	60	545.06

表2

2021年度收入决算批复表

部门：武汉市江汉区教育局小学教研室

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
科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	545.06	545.06					
205		教育支出	545.06	545.06					
20502		普通教育	345.06	345.06					
2050299		其他普通教育支出	345.06	345.06					
20599		其他教育支出	200.00	200.00					
2059999		其他教育支出	200.00	200.00					

2021年度支出决算表（表3）

部门：虹里南汪Hx零售商属小学绚丽宝

金额：元

功能科目编码	科目名称	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
类	款	项	2	3	4	5	6
		合 计	545.06	316.14	228.92		
205		教育支出	545.06	316.14	228.92		
20502		普通教育	345.06	316.14	28.92		
2050299		其他普通教育支出	345.06	316.14	28.92		
20599		其他教育支出	200.00		200.00		
2059999		其他教育支出	200.00		200.00		

部门：武汉市江岸区教育委员会		2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）				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	
性 质	次	1	性 质	次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	545.06	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	545.06	545.06			
	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	545.06	本年支出合计	59	545.06	545.06			
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					
合 计	32	545.06	合 计	64	545.06	545.06			

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次合计	1	2	3
		545.06	316.14	228.92
205	教育支出	545.06	316.14	228.92
20502	普通教育	345.06	316.14	28.92
2050299	其他普通教育支出	345.06	316.14	28.92
20599	其他教育支出	200.00		200.00
2059999	其他教育支出	200.00		200.00

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	234.74	302	商品和服务支出	19.42	310	资本性支出	8.58
30101	基本工资	41.74	30201	办公费	6.57	31002	办公设备购置	8.58
30102	津贴补贴	12.51	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	
30104	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	114.97	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	24.37	30206	电费				
30109	失业保险费	6.41	30207	邮电费	6.18			
30110	职工基本医疗保险费	13.27	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助费	1.32	30209	物业管理费	8.36			
30112	住房公积金	20.43	30211	差旅费				
30113	住房补贴		30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.16			
30115	其他工资福利支出		30214	租赁费				
302	对个人和家庭补助	61.48	30215	会议费				
30201	退休费		30216	培训费				
30202	退休费	68.93	30217	公务接待费				
30203	退职（役）费		30218	专用材料费				
30204	抚恤金		30224	被装购置费				
30205	生活补助		30225	专用材料费				
30206	救济费		30226	劳务费	1.14			
30207	医疗费补助		30227	委托业务费				
30208	助学金		30228	工商经费	3.23			
30209	奖学金	3.43	30229	福利费	5.69			
30210	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30211	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30239	其他对个人和家庭补助		30240	租金及增加费用				
	人员经费合计	296.22	30299	其他商品和服务支出	1.97			
				公用经费合计	19.82			

合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数			
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费			
1	2	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	3	4	5	6	7	8

注：武汉市江汉区教育局小学教研室无一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费支出。

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次合计	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2021年度武汉市江汉区教育局小学教研室无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支出决算表（表9）				
部门：武汉市江汉区教育局小学教研室				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
类	款	项	1	2
		栏 次		
		合 计		

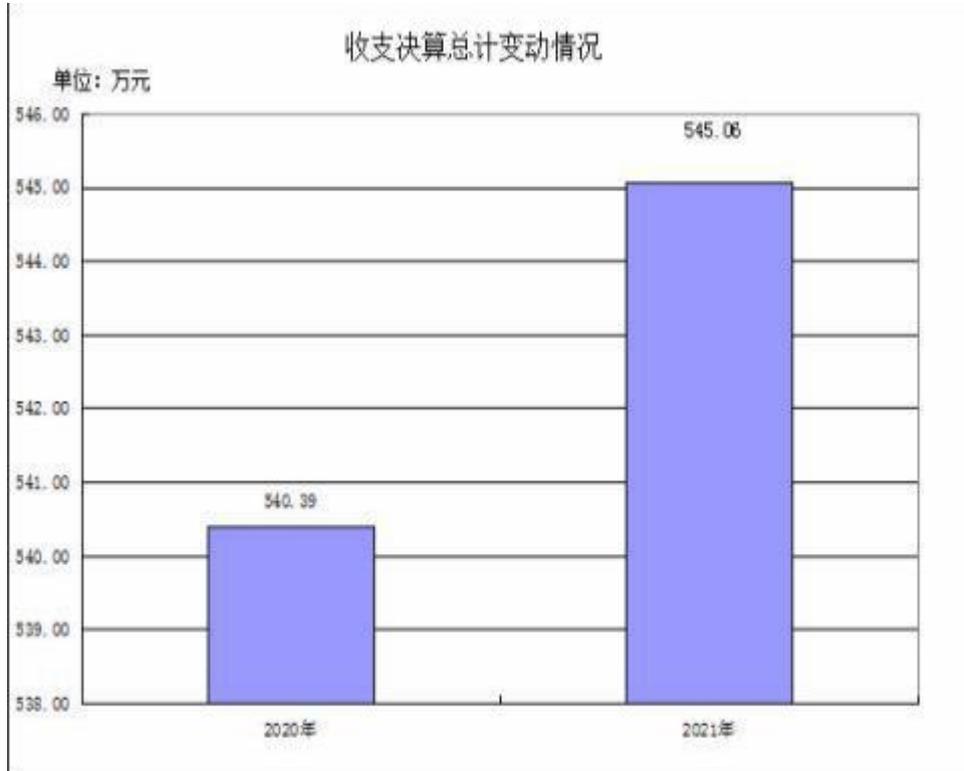
注：2021 年度武汉市江汉区教育局小学教研室无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市江汉区教育局小学教研室 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 545.06 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 4.67 万元，增长 0.9%，主要原因是本单位在职借调人员工资转进，故人员工资增加。

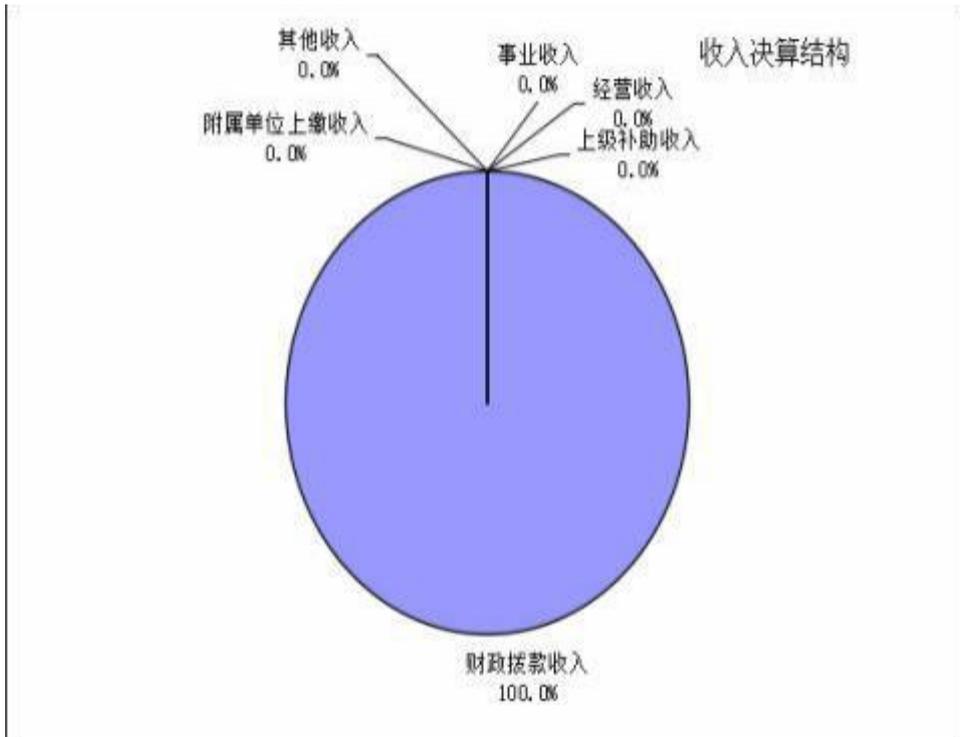
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 545.06 万元。其中：财政拨款收入 545.06 万元，占本年收入 100.0%。

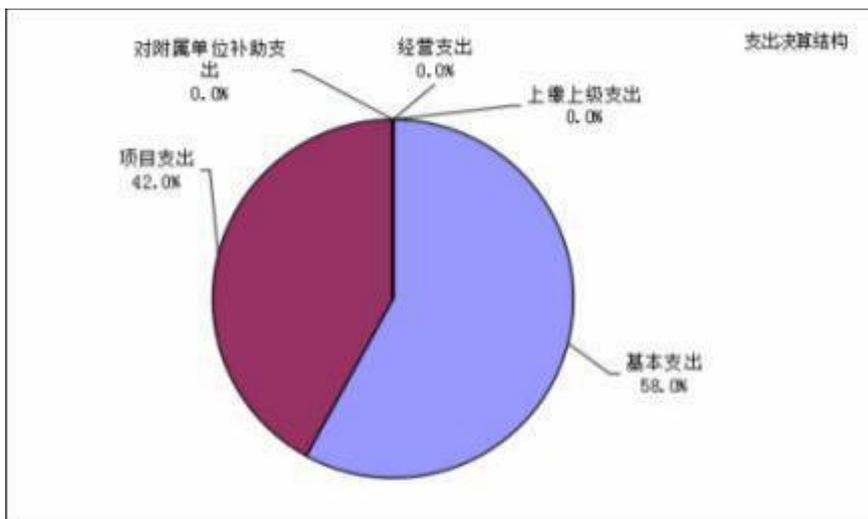
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 545.06 万元。其中：基本支出 316.14 万元，占本年支出 58.0%；项目支出 228.92 万元，占本年支出 42.0%。

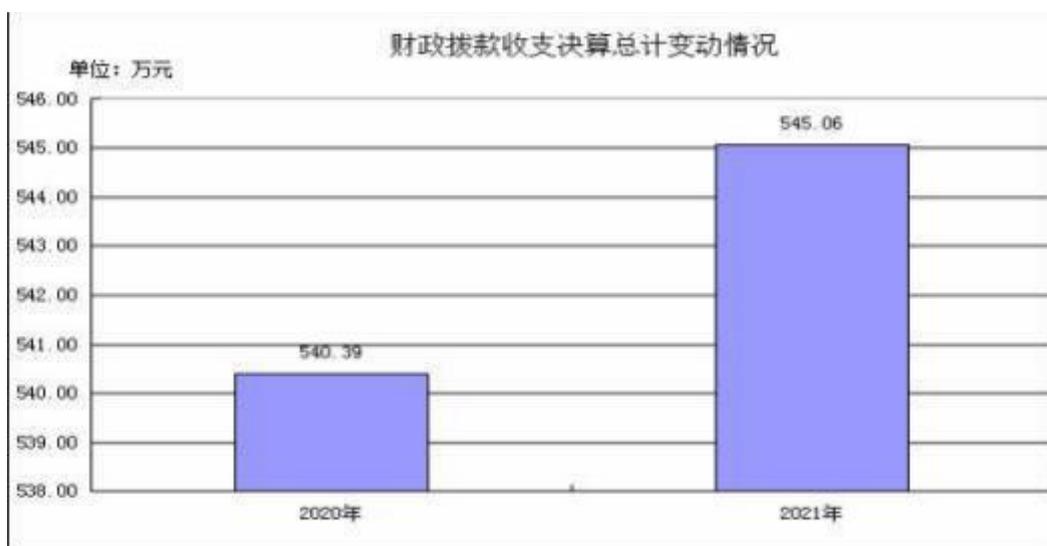
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 545.06 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4.67 万元，增长 0.9%。主要原因本单位在职借调人员工资转进，故人员工资增加。

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。

2021 年度财政拨款支出 545.06 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 11.49 万元，增长 2.2%。主要原因是本单位在职借调人员工资转进，故人员工资增加。

。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 545.06 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 545.06 万元，占 100.0%。

按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，本普通教育支出占教育支出 63.3%，其他普通教育支出占教育支出 36.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 613.06 万元，支出决算为 545.06 万元，完成年初预算的 88.9%。其中：基本支出 316.14 万元，项目支出 228.92 万元。项目支出主要用于 1. 教育教学改革 200 万元，主要成效质量监控管理及教育数据分析、教师专业素养提升、教学研究及管理、课题研究及管理；2. 宣传综合管理 6 万元，主要成效主要用于支付外聘人员工资、社保及第三方公司管理费。3. 政策性增资经费 22.92 万元，主要成效人员经费。

1. 教育支出（类）。年初预算为 613.06 万元，支出决算为 545.06 万元，完成年初预算的 88.9%，支出决算数小

于年初预算数的主要原因是调整预算数压缩下拨学校经费。

按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，本普通教育支出占教育支出 63.3%，其他普通教育支出占教育支出 36.7%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 316.14 万元，其中：

人员经费 296.22 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 19.92 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市江汉区教育局小学教研室有一般公共预算财政拨款 预算安排“三公”经费的单位包括武汉市江汉区教育局小学教研室本级

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。 2021 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

2021 年度武汉市江汉区教育局小学教研室无政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度武汉市江汉区教育局小学教研室无国有资本经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市江汉区教育局小学教研室无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021 年度 武汉市江汉区教育局小学教研室政府采购支出总额 16.68 万元，其中：政府采购货物支出 0.30 万元、政 府采购服务支出 16.38 万元。授予中小企业合同金额 16.68

万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 16.38 万元，占授予中小企业合同金额的 98.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.7%。

十二、国有资产占用情况

1. 截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市江汉区教育局小学教研室无车辆。

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，我部门组织对 2021 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 228.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42.0%，从绩效评价情况来看：

1. 执行率情况：江汉区教育局小学教研室 2021 年部门整体绩效目标执行率为 99.8%。

2. 完成的绩效目标：2021 年本部门完成的绩效目标是教育教学改革和宣传综合管理。

3. 未完成的绩效目标：未完成的绩效目标是人员经费基本公用—离退休公用 9248元。未完成的绩效目标占整体绩效总目标的 0.2%。

(二) 部门整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 545.6 万元，从评价情况来看，得分 96.96。

(三)项目支出自评结果

我部门在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 2 个一级项目。

1. 教育教学改革项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：

(1) 全区 27 所小学“诵习练”质量监控及管理：SIDIS 系统使用、维护及改进、网阅试卷工作.学生单项、综合能力测试组卷、考务及试卷印刷费用 100.0%完成。

(2) 教师专业素养提升培训 20 场，自主提升专业能力的意识明显得到提高，有效助力教师专业成长。

(3) 教学、课题研究及管理：“下拨学校教研和课题经费。

(4) 是否在预算资金内：2021 年在完成所有任务的前提下，严格按照预算进行有效的成本控制。

附件1						
2021年度项目支出绩效自评表						
单位名称(盖章): 武汉市江汉区教育局小学教研室			填报日期: 2022年3月		自评得分: 94.5	
项目名称		教育教学改革				
主管部门		项目实施单位				
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、经常性项目 <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		200	200	100%	20	
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		教学教研		全部完成		20
项目年度绩效指标(60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
	产出指标	数量指标	全区27所小学全年学生单测、综合能力测试组卷、考务及试卷印刷及教育数据分析	100%	100%	10
			参加教师培训	20场	18场	9
			完成课题研究	100%	90%	4.5
		质量指标	教研成果活动展示及教师培训	100%	80%	8
		时效指标	经费到位及时率	100%	100%	5
	成本指标	预算执行率	100%	100%	5	
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	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	优质	4
		生态效益指标	无			
可持续影响指标		让教育进一步发展, 让教师进一步提升	是	是	4	
满意度指标	通过双评议满意度调查	100%	100%	5		
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差					
改进措施及结果应用方案	缩减下拨学校教研、课题经费。					

2. 宣传综合管理项目绩效自评综述: 项目全年预算数为60万元, 执行数为6万元, 完成预算的100.0%。主要产出和效益是:

1. 产出目标: 支付外聘人员全年工资、社保及第三方公司管理费。完成绩效目标100.0%

2. 效果目标：完成支付外聘人员全年工资、社保及第三方公司管理费。

附件1							
2021年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市江汉区教育局小学教研室			填报日期：2022年3月		自评得分：100		
项目名称		宣传综合管理					
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位		江汉区教育局小学教研室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、经常性项目 <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		6万元	6万元	100%	20分		
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分	
		外聘报账员全年工资		全年财务工作全部完成		20分	
项目年度绩效指标 (60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	
	产出指标	数量指标	报账员1人数	1人	100%	10	
		质量指标	报账业务完成质量	100%	100%	10	
		时效指标	完成财务实效	按时	按时	10	
		成本指标	预算安排资金范围	100%	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	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	是	10
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标					
		满意度指标	满意度调查表		100%	100%	10
偏差大或目标未完成原因分析		2021年无偏差。					
改进措施及结果应用方案		无					

(四)绩效自评结果应用情况

综合评价情况：

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。根据《武汉市江汉区财政局关于2021年度单位部门预算的批复》指标的相关要求，2021年江汉区教育局教育教学改革项目年初预算资金290万元，调整后预算资金200万元，实际执行决算资金200万元。项目目标明确，目标细化和量化不够；符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。

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。项目资金及时到位、没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。

3、项目绩效方面：全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，规范办学行为，全面实施素质教育，全面提升教育质量及教师专业素养；制定完成教学教研管理目标、计划、总结工作的落实。

第四部分 2021年重点工作完成情况

一、主题性学习 “主题性”学习是我区在课程深度整合上积极开展的
研究和实践工作，破除学科课程、综合课程和活动课程间

相互疏离的壁垒，用项目式学习方式引导学生开展自主研究性学习，综合应用各门学科所学的知识解决实际问题，提高学生的核心素养。本学年此项工作继续朝纵深方向发展：在隆重庆祝中国共产党百年华诞之际，我区小学开展了“红船越百年 筑梦耀中华”之“四史”进校园主题活动比赛，围绕“四史”教育学习内容，以思政课为基础，开展多学科参与、多角度切入的“主题学习”实践，教师为学生设计学习任务，把思维能力和情感熏陶都融入到任务中，并经过科学实施，形成丰富的学习成果。很好地展现了全区小学师生礼赞百年光辉历程的教育实践成果。

二、强化教师专业发展 为了展示各校聚力精研、变革课堂的研究和管理成

效，小学教研室启动了全学科全员参与的“教师素养大赛”，本学期主要举办了道德与法治、数学、英语三科素养竞赛。（所有学科的素养大赛将在两年内完成），以赛促训、以赛增智、以赛亮剑，此次比赛撬动了老师们专研教材、专研教法的积极性，自主提升专业能力的意识明显得到提高，有效助力教师专业成长。

三、教学、课题研究及管理：

2021年项目实施后，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；8所小学小班化研究；16所小学教学教研；17所小学课题研究；2所新建学校教学教研和课题研究，“下拨”学校教研和课题经费。

全区 27 所小学“诵习练”质量监控及管理：SIDIS 系统使用、维护及改进、网阅试卷工作.学生单项、综合能力测试组卷、考务及试卷印刷费用 100.0%完成。

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	主题性学习	“四史”进校园主题活动	我区小学开展“红船越百年 筑梦耀中华”之“四史”进校园主题活动比赛，很好地展现了全区小学师生礼赞百年光辉历程的教育实践成果
2	强化教师专业发展	“教师素养大赛”	小学教研室启动了全学科全员参与的“教师素养大赛”，本学期主要举办了道德与法治、数学、英语三科素养竞赛
3	教学、课题研究及管理	SIDIS 系统使用、考务、课题研究	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；8 所小学小班化研究；16 所小学教学教研；17 所小学课题研究；2 所新建学校教学教研和课题研究，“下拨”学校教研和课题经费。全区 27 所小学“诵习练”质量监控及管理：SIDIS 系统使用、维护及改进、网阅试卷工作.学生单项、综合能力测试组卷、考务及试卷印刷费用

第五部分 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) 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。

(三) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。

2. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(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，包括办公费、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。

第六部分 附件

2021 年度武汉市江汉区教育局小学教研室绩效评价

一、2021 年度武汉市江汉区教育局小学教研室整体绩效评价

2021 年度部门 (单位) 支出决算表 自评得分: 96.96 分

单位名称		武汉市江岸区教育局小学教研室				
基本支出总额		3170600 元		1 员目交出总额		
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)	
	部门整体交出总额	545.98	545.06	99.80%	19.96 分	
童手度 目标 1: (50 分)		教育教学改革				
童手度绩效指标	级指标	二级指标	三级指标	年初目标 (直 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	全区 27 所小学金每个学生 单到、综合能力测试组 卷、考务及卷印刷及 教育数据分析	100%	100%	10
			参加教师培训	20 场	18 场	4.5
			美成课题研究	100%	90%	4.5
		质量指标	草草研成果活动展示及教 师培训	100%	100%	5
		时效指标	经费到 (主及时率)	100%	100%	5
		成本指标	预算执行率	100%	100%	5
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	远 步加强教育人员将	优质	优质	4
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	让教育远 步发展, 让 教师渔 步提到	是	是	4
		满意度指标	通 11 双评议满意度调查	100%	100%	5
年度 目标 2: (30 分)		宣传综合管理				
童手度绩效指标	产出指标	数量指标	报账员 1 人数	1 人	100%	5
		质量指标	报账业务美成质量	100%	100%	5
		时效指标	11 财务实效	按时	按时	5
		成本指标	预算安排资金范围	100%	100%	5
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	产 报 报 报 报 报 报 报	是	是	5
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标				
满意度指标	满意庭调查表	100%	100%	5		
偏差大或 目标来完成 原因分析		无				
改遍措施及 结果应用污案		缩减下 1 学校教研、课题经费。				

二、2021 年度教育教学改革项目绩效评价报告

2021年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市江汉区教育局小学教研室			填报日期：2022年3月		自评得分：94.5	
项目名称		教育教学改革				
主管部门		项目实施单位				
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、经常性项目 <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	200	200	100%	20
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		教学教研		全部完成		20
项目年度绩效指标 (60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
	产出指标	数量指标	全区27所小学全年学生单测、综合能力测试组卷、考务及试卷印刷 及教育数据分析	100%	100%	10
			参加教师培训	20场	18场	9
			完成课题研究	100%	90%	4.5
		质量指标	教研成果活动展示及教师培训	100%	80%	8
		时效指标	经费到位及时率	100%	100%	5
	成本指标	预算执行率	100%	100%	5	
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	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	优质	4
		生态效益指标	无			
可持续影响指标		让教育进一步发展，让教师进一步提升	是	是	4	
满意度指标	通过双评议满意度调查	100%	100%	5		
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差				
改进措施及结果应用方案		缩减下拨学校教研、课题经费。				

三、2021 年度宣传综合管理项目绩效评价报告

附件1							
2021年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市江汉区教育局小学教研室			填报日期：2022年3月		自评得分：100		
项目名称		宣传综合管理					
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位		江汉区教育局小学教研室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、经常性项目 <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		6万元	6万元	100%	20分		
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分	
		外聘报账员全年工资		全年财务工作全部完成		20分	
项目年度绩效 指标 (60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	
	产出指标	数量指标	报账员1人数	1人	100%	10	
		质量指标	报账业务完成质量	100%	100%	10	
		时效指标	完成财务实效	按时	按时	10	
		成本指标	预算安排资金范围	100%	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	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	是	10
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标					
		满意度指标	满意度调查表		100%	100%	10
偏差大或目标未完成 原因分析		2021年无偏差。					
改进措施及 结果应用方案		无					

附件 4:

部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：武汉市江汉区教育局小学教研室

单位主要领导审签：____应兰

2022 年 3 月

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

江汉区教育局小学教研室2021年部门整体绩效评价得分为 96.96 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

江汉区教育局小学教研室2021年部门整体绩效目标执行率为 99.8%。

2. 完成的绩效目标。

2021 年本部门完成的绩效目标是教育教学改革和宣传综合管理。

3. 未完成的绩效目标。

未完成的绩效目标是人员经费基本公用—离退休公用 9248 元。未完成的绩效目标占整体绩效总目标的0.2%。

（三）其基层预算单位自评督查及整改情况

无基层预算单位自评开展情况及整改情况。

（四）存在的问题和原因

核实和评述上年度结果应用情况：

上年度自评结果 96 分，把上年度《都是小农夫》书籍未付尾款在今年已付。在上年度绩效自评的基础上年初预算更加合理规范使用。

本年度无存在问题。

（五）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

缩减下拨学校的教学教研和课题经费。应加强预算的前期编制管理，合理规划预算支出范围，精准确定预算资金规模，提高预算编制的准确性，加强对部门预算执行的审核和监控力度，做好部门预算绩效管理工作，合理调配资金，坚持预算执行内部通报制度，加强预算执行进度监督管理。

2. 拟与预算安排相结合情况。本次绩效评价工作结束后，本科室及时将绩效评价结果反馈给相关业务部门，要求根据绩效评价报告，持续加强资金监督检查，确保资金安全有效。完善相关管理制度，改进管理措施，提高管理水平，并对结果进行通报，确保本科室对绩效管理工作的认识和重视程度得到提高。切实加强项目的落实情况，强化绩效评价结果应用，实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制，拟将绩效评价结果作为以后年度安排预算、完善政策和改进管理的重要依据，切实提高资金使用绩效。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作。

为加强区直预算绩效评价和运行监控管理，切实提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预

算法》《中共武汉市委武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(武发〔2018〕16号)《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》以及江汉区委办公室、区政府办公室《关于全面推进预算绩效管理的实施方案》、区财政《2021年度江汉区教育系统财政支出绩效自评工作方案》等文件要求，为确保本次绩效评价工作顺利开展，我科室对整体项目绩效评价工作流程进行梳理，收集相关资料，根据收集的资料整理分析情况，围绕评价指标体系对整体项目绩效进行评分，并撰写绩效评价报告。

教育教学改革项目：对全区小学教育教学、教研教改、教师培训和学科建设和给类培训工作。质量监控管理及教育数据分析、教师专业素养提升、教学研究及管理、课题研究及管理；年初预算为290万元，调整数预算为200万元，执行预算数为200万元。宣传综合管理项目：主要用于支付外聘人员工资、社保及第三方公司的管理费。年初预算为6万元，调整预算数6万元，执行预算数6万元。

(二) 部门自评工作开展情况

本科室共两个项目：1. 教育教学改革，预算资金200万，主要用于质量监控管理及教育数据分析、教师专业素养提升、教学研究及管理、课题研究及管理。2. 宣传综合管理，预算资金6万元，主要用于支付外聘人员工资、社

保及第三方公司管理费。为了进一步建立健全预算绩效管理工作机制，规范和加强全面预算绩效管理，我科室在实践中不断探索、完善和改进预算绩效管理工作，积极稳妥推进全过程预算绩效管理，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果又反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理体系，着力促进资金使用绩效的提升。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

本科室整体预算执行率为 99.8%。未完成的 0.2%是人员经费基本公用—离退休公用 9248元。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

①全区 27 所小学“诵习练”质量监控及管理：SIDIS 系统使用、维护及改进、网阅试卷工作.学生单项、综合能力测试组卷、考务及试卷印刷费用100%完成。

②教师专业素养提升培训 20场，自主提升专业能力的意识明显得到提高，有效助力教师专业成长。

③教学、课题研究及管理：“下拨学校教研和课题经费。

④支付外聘人员全年工资、社保及第三方公司管理费。

⑤是否在预算资金内：2021年在完成所有任务的前提下，严格按照预算进行有效的成本控制。

(2) 效益指标完成情况分析。

①社会效益指标：教育教学改革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。

宣传综合管理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。是完成。

②可持续影响指标：让教育进一步发展，让教师进一步提升。可持续。

(3) 满意度指标完成情况分析。通过双评议满意度调查。100%

(四) 上年度部门(单位)整体自评结果应用情况

江汉区教育局小学教研室2020年部门整体绩效评价得分96分。2020年部门整体预算540.39万元，执行数为533.57，执行率98.7%。把上年度存在问题的《都是小农夫》书籍未付尾款在今年已付。所以在上年度绩效自评的基础上今年初预算更加合理规范使用。

(五) 其他佐证材料。无

咨询电话：027-85413964