

2022 年度武汉市江汉区教育局教研培训 中心部门决算公开

2023 年 11 月 3 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区教育局教研培训中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江汉区教育局教研培训中心 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市江汉区教育局教研培训中心 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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 2022 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教研培训中心概况

一、部门主要职能

根据《江汉区机构编制委员会关于区教育局所属二级事业单位分类改革的批复》（江编发[2016]47号）文件，本单位为江汉区教育局下属二级事业单位，为局所属公益一类正科级事业单位，经费形式为区财政全额拨款。主要职责和业务范围是：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；承担教师资格认定以及定期注册工作；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、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉区教育局教研培训中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市江汉区教育局教研培训中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

武汉市江汉区教育局教研培训中心（本级）

第二部分 武汉市江汉区教育局教研培训中心 2022年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）							
部门：武汉市江汉区教育局教研培训中心						单位：万元	
收 入			支 出				
项 目	行次	决 算 数	项 目	行次	决 算 数		
栏 次		1	栏 次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,479.35	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	1,479.35		
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		八、社会保障和就业支出	39			
	9		九、卫生健康支出	40			
	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			
	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	1,479.35	本年支出合计	58	1,479.35		
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			
	30			61			
总 计	31	1,479.35	总 计	62	1,479.35		

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；
58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

2022年度收入决算表（表2）										单位：万元
部门：武汉市江汉区教育局教研培训中心										
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	1	2	3	4	5	6	7	
		合 计	1,479.35	1,479.35						
205	教育支出		1,479.35	1,479.35						
20502	普通教育		1,479.35	1,479.35						
2050299	其他普通教育支出		1,479.35	1,479.35						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2022年度支出决算表（表3）										单位：万元
部门：武汉市江汉区教育局教研培训中心										
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	1	2	3	4	5	6		
		合 计	1,479.35	1,099.85	379.50					
205	教育支出		1,479.35	1,099.85	379.50					
20502	普通教育		1,479.35	1,099.85	379.50					
2050299	其他普通教育支出		1,479.35	1,099.85	379.50					

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉市江汉区教育局教研培训中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					小计	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	1,479.35	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	1,479.35	1,479.35		
	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	1,479.35	本年支出合计	59	1,479.35	1,479.35		
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	1,479.35	总 计	64	1,479.35	1,479.35		

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支出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；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉市江汉区教育局教研培训中心

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	1,479.35	1,099.85
205		教育支出	1,479.35	1,099.85	379.50	
20502		普通教育	1,479.35	1,099.85	379.50	
2050299		其他普通教育支出	1,479.35	1,099.85	379.50	

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。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市江汉区教育局教研培训中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	879.43	302	商品和服务支出	86.11	310	资本性支出	7.07
30101	基本工资	207.21	30201	办公费	21.43	31002	办公设备购置	6.96
30102	津贴补贴	58.75	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	353.91	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.66	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	7.96	30207	邮电费		31022	无形资产购置	0.11
30110	职工基本医疗保险缴费	33.16	30208	取暖费	0.41	31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	54.34	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.97	30211	差旅费				
30113	住房公积金	97.47	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.77			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	127.24	30215	会议费				
30301	退休费		30216	培训费				
30302	退休费	123.46	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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.10			
30308	助学金		30228	工会经费	4.30			
30309	奖励金	3.78	30229	福利费	21.00			
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				
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	29.10			
	人员经费合计	1,006.67		公用经费合计				93.18

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市江汉区教育局教研培训中心							单位：万元		
项		目		本年支出			年末结转和结余		
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

本单位无政府性基金预算财政拨款收支

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：武汉市江汉区教育局教研培训中心							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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市江汉区教育局教研培训中心							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			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	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	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财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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。

本单位无财政拨款（三公）经费支出

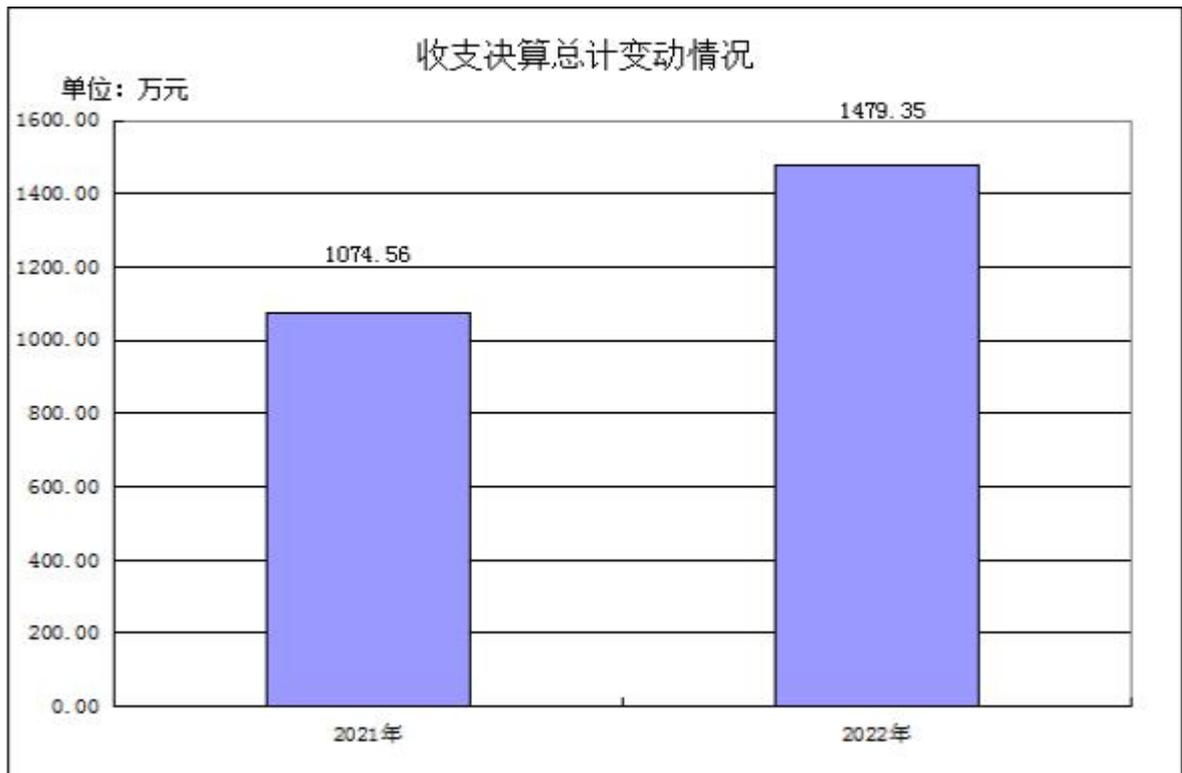
第三部分 武汉市江汉区教育局教研培训中心 2022 年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1,479.35 万元。与 2021 年度 1,074.56 万元相比，收、支总计各增加 404.79 万元，增长 37.67%，主要原因是原小学教研室和科技电教站整合组建教培中心。

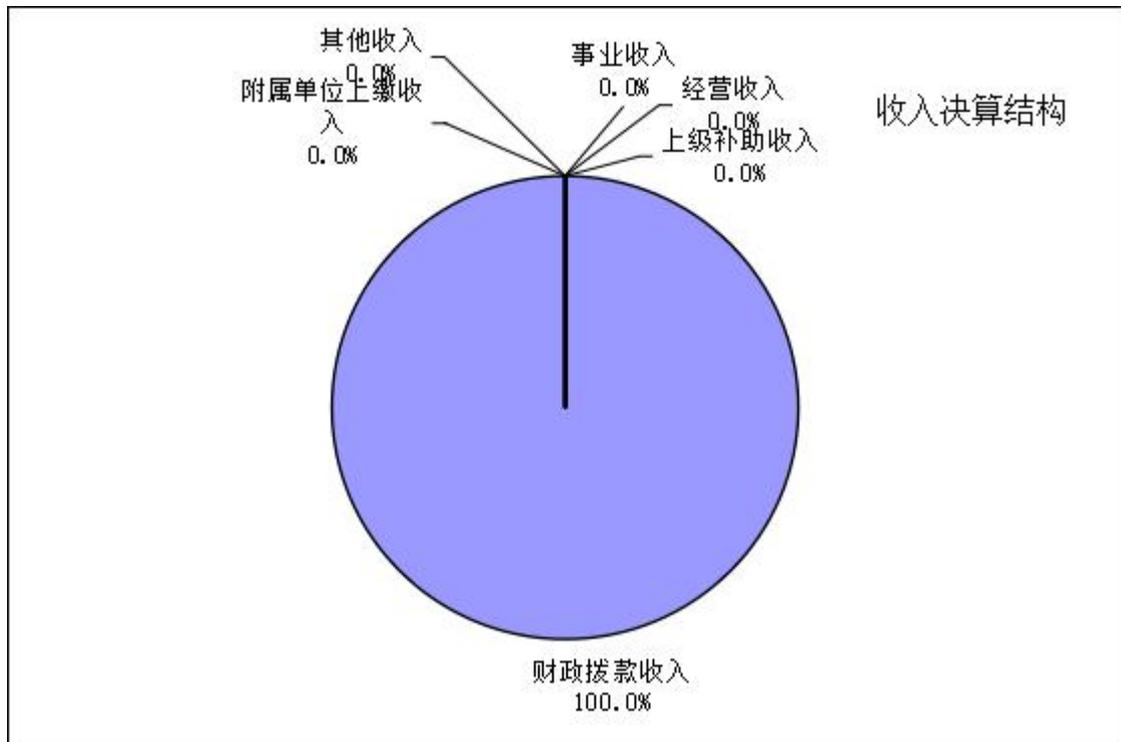
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,479.35 万元。其中：财政拨款收入 1,479.35 万元，占本年收入 100%。

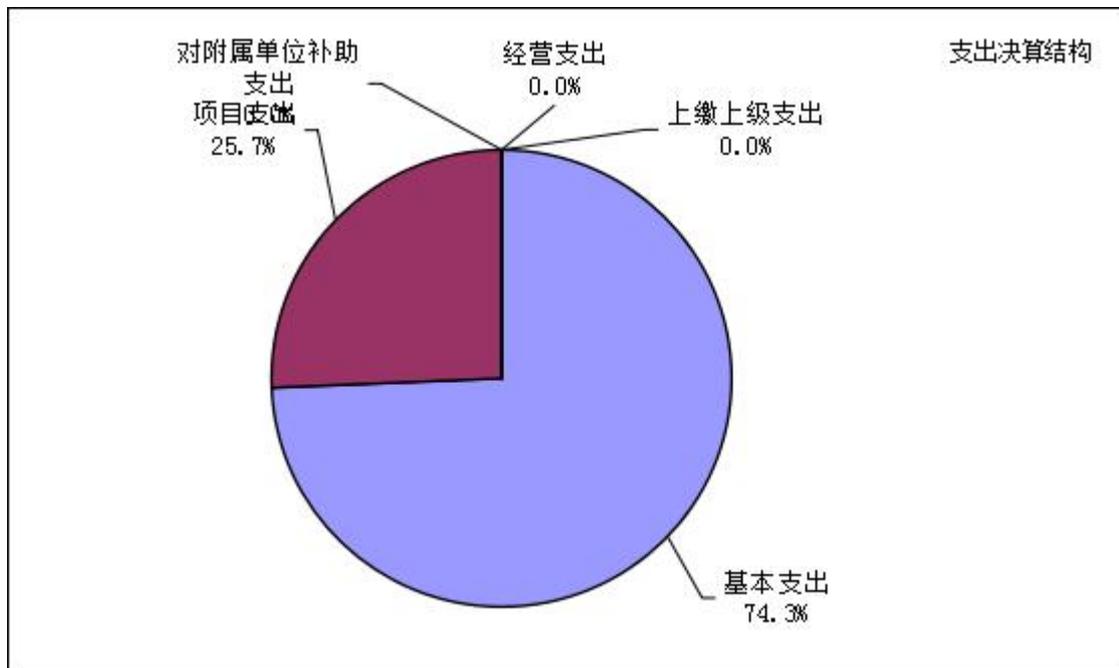
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,479.35 万元。其中：基本支出 1,099.85 万元，占本年支出 74.35%；项目支出 379.5 万元，占本年支出 25.65%。

图 3：支出决算结构

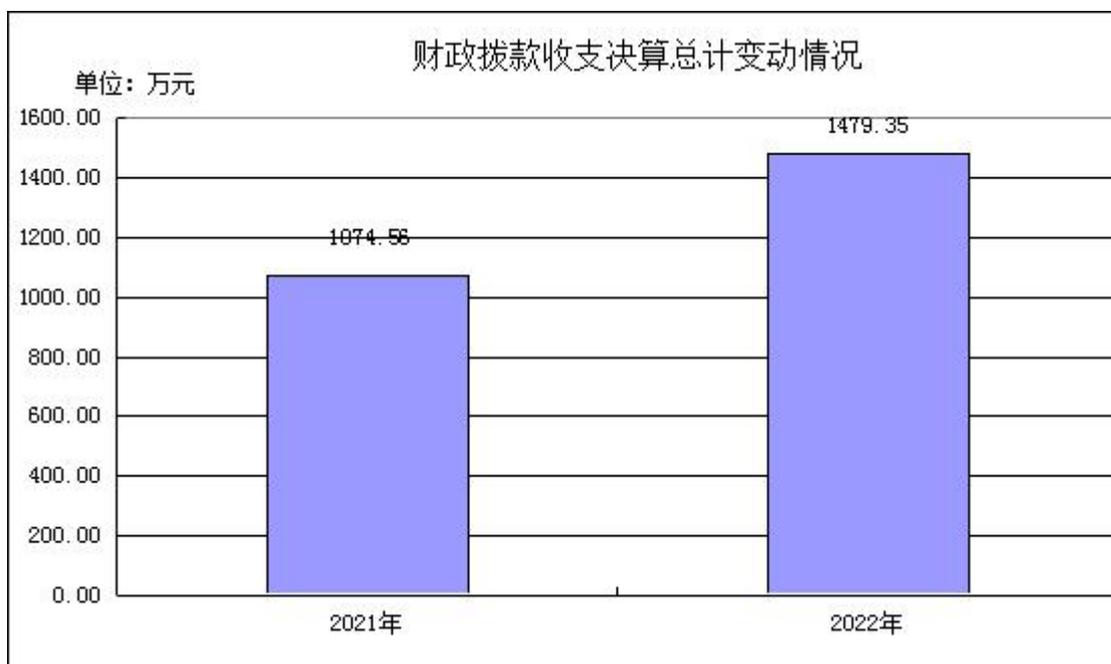


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,479.35 万元。与 2021 年度 1,074.56 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 404.79 万元，增长 37.67%，主要原因是原小学教研室和科技电教站整合组建教培中心。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,479.35 万元，比 2021 年度决算数 1,074.56 万元增加 404.79 万元。增加主要原因是原小学教研室和科技电教站整合组建教培中心。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,479.35 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 404.79 万元。增加主要原因是原小学教研室和科技电教站整合组建教培中心。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,479.35 万元，主要用于以下方面：

2022 年度财政拨款支出 1,479.35 万元，主要用于以下

方面：教育（类）支出 1,479.35 万元，占 100%；

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 1,479.35 万元，占教育支出的 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1442.03 万元，支出决算为 1,479.35 万元，完成年初预算的 102.59 %。其中：基本支出 1099.85 万元，项目支出 379.5 万元。项目支出主要用于教育教学改革专项经费 271.60 万元，主要成效：2022 年中考成绩显著，普高上线率，语、数、理化均分，总均分高分保护，500 分以上比例均为全市第 1；小学优课率在全市名列前茅；技能竞赛促教师业务成长；教师培训学科学段全覆盖。

建设发展专项经费 104.91 万元，主要成效：城域网存量资源逐渐云化，确保中心应用和数据的不间断运行。超期服役的信息化产品通过专业服务，进一步挖掘使用潜能延长使用寿命，节约建设资金。互联网出口确保各项教育教学工作顺利开展。

宣传综合管理专项经费 2.98 万元，主要成效：满足学校财务管理工作，保障财务工作正常运行。

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）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 1442.03 万元，支出决算为 1479.35 万元，完成年初预算的 102.59%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：原小学教研室和科技电教站整合组建教培中心。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,099.85 万元，其中：

人员经费 1,006.67 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。

公用经费 93.18 万元，主要包括：办公费、取暖费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度本单位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

2022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。我单位无因公出国（境）费、无公车、无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度武汉市江汉区教育局教研培训中心无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市江汉区教育局教研培训中心机关运行经费支出0万元。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市江汉区教育局教研培训中心政府采购支出总额234.23万元，其中：政府采购货物支出9.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出224.29万元。授予中小企业合同金额133.66万元，占政府采购支

出总额的 57.06 %，其中：授予小微企业合同金额 133.66 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

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市江汉区教育局教研培训中心共有车辆 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 2022 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 379.49 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，我单位基本完成了三项绩效项目，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，预算执行总额控制在预算数内。产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值，部分指标超额完成任务。项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对开展整体支出绩效自评，资金 1479.35

万元，从评价情况来看，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；2022年及时、规范完成各项工作任务。

(三)项目支出自评结果

我单位在2022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个二级项目。

1. 教育教学改革项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为285.14万元，执行数为271.6万元，完成预算的95.25%。主要产出和效益是：2022年中考成绩显著，普高上线率，语、数、理化均分，总均分高分保护，500分以上比例均为全市第1；各学科《新课标》培训及相关教研培训活动达50余次。承办局“成长力引擎”品牌培训活动达6次；今年在全国、省乃至武汉市教科院新的竞赛获奖方案形势下，50%的参赛人员没有奖，剩下的50%中只有10%的一等奖获奖比例，我们小学教研室各个学科都能过五关斩六将，12人获得市级以上教学比赛一等奖，12人获市级以上论文案例一等奖；2022年4-5月，江汉区小学科技制作活动课说课比赛顺利举行，参赛选手从《小学科技制作活动》教材中选取参赛内容，制作一段时长不超过10分钟的说课视频上交评比。全区小学7位教师报名参赛，评出区

一等奖 3 人，二等奖 4 人；2022 年 6 月，由武汉市教科院小学教研室主办的武汉市小学科技制作活动优质课竞赛活动中，江汉区选派 3 教师参赛，其中由红领巾国际学校裴倩瑞老师执教的《环翼飞机》获得一等奖，另有 2 人获得三等奖；2022 年 5-8 月，我区 23 名教师参加了由湖北省野生动植物保护协会主办的“湖北省第八届未成年人生态道德教育实践展示活动”，获一等奖 5 人，二等奖 7 人，三等奖 11 人；在武汉市 2022 年基础教育（义务教育阶段）教育评价评比活动中，我区分别获一等奖 1 名，二等奖 1 名，三等奖 3 名；武汉市教育科学规划第三轮优秀论文评选活动中，我区分别获一等奖 1 名，二等奖 6 名，三等奖 5 名；湖北省教育科学规划 2022 年度课题申报中，我区有 3 项课题立项成功；武汉市教师个人课题评选中 25 名教师个人课题获奖；2022 年 5 月，开展江汉区第九届初中心理健康优质课评比活动，局属初中学校均推荐教师参赛。评审采取录像课评比方式，共评出一等奖 3 名，二等奖 9 名，三等奖 4 名，其中区一等奖三名教师代表江汉区参与武汉市优质课比赛，获得 1 个一等奖、2 个二等奖，两位高中教师参加“湖北好课堂”优质课比赛获湖北 2 个省一等奖。

发现的问题及原因：中国知网服务费因费用偏高、ID 账号较少等原因未继续使用；全区小学期中诵习练专项综合练习需要集中网阅试卷，但是由于疫情防控的相关政

策，无法进行；我单位大部分教研教学活动在下半年开展，导致项目经费在下半年支付，资金使用进度跟不上。

下一步改进措施：加强工作统筹，提高工作阶段性、计划性；进一步完善财会工作制度，建立健全完善的计划执行机制和三重一大制度，提高资金管理水平和效率，规范经费申请和使用流程，过程公开、程序公开、评估及时、专款专用、责任到人。

2. 建设发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为105.17万元，执行数为104.91万元，完成预算的99.75%。主要产出和效益是：一是加快基于大数据、人工智能和5G条件下的现代化教育服务核心竞争力构建，促进教育改革发展，培养高素质人才；二是促进区域教育现代化的高位均衡发展。确保江汉教育信息网络安全、平稳运转。

发现的问题及原因：原核算的电费为105.17万元，实际支出为104.91万元，结余：2578元。2022年度比较好的完成了预算执行工作，结余资金为本年度采购时的剩余资金，在合理范围之内。

下一步改进措施：进一步作加强预算编制的调查与测算，做好申报与采购，加强预算编制执行的科学性和有效性。

2. 宣传综合管理专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.98 万元，执行数为 2.98 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：及时处理本单位的报账及相关财务业务；严格落实事业单位财务制度，圆满完成单位的财务工作，规范资金支出审批流程等。

发现的问题及原因：无发现的问题。

下一步改进措施：继续增强业务知识，提高业务能力。

(四) 绩效自评结果应用情况

结合本年度预算情况，严格按照国家和省市有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。结合每年预算编制工作，深化事前绩效管理，做到“有支出必问预算，有预算必问绩效”。进一步完善绩效目标编审工作机制，增强预算编制的科学性、预算执行的可行性和监督问效的可追溯性。结合预算项目实施目标，进一步优化绩效目标指标，使绩效目标编制更切实、更合理。加强绩效运行的监控管理，强化预算约束，确保绩效目标如期实现。

第四部分 2022年重点工作完成情况

一、抓根本促提升，确保重点工作高效推进

1. 以普通高中新课程新教材实施国家级实验区建设三年规划为抓手，3月底完成了市局关于“普通高中新课程新教材”实验成果评选选送工作，共计选送41例教学成果。

2. 三月中旬，协同武汉一中，落实市局关于“普通高中优质资源共享计划”的专项工作，在高三理科进入全市前200，文科进入前100名的顶尖学生培养上，迈出关键一步，获得了初步经验。

3. 强化了对2022年中考、高考改革研究与备考工作总结。

(1) 做好2022届初三年级复习备考工作指导计划，加强训练针对性，保证较好的复习实效。2022年中考成绩显著，普高上线率，语、数、理化均分，总均分高分保护，500分以上比例均为全市第1。

(2) 认真组织全市高三9月起点考、二月、四月调考及网上阅卷与质量分析工作。

(3) 10月份完成了2份总结分析报告——《2022年

江汉区高考质量分析报告》和《2022年江汉区中考质量分析报告》，同时完成《2022年中考学科备考经验与反思集》。

二、承办各级教研展示活动

1. 我区低年级语文“基于学生素养发展的情境任务式期末测评”经验在全市进行经验交流，相关工作被教育电视台报道。

2. 武汉市小学语文“单元作业设计”教研展示活动（第一学段、第二学段、第三学段，共计三场，江汉区均全市展示）

3. 武汉市小学英语“深化主题意义引领 提升单元教学格局”专题展示活动。

4. 武汉市小学劳动教育“5L+”课程开发和实践专题教研暨课题研讨展示活动（第二场）在我区举行，会议地点设在武汉市农科院北部院区。

5. 承担市“人教数字资源与小学道法学科教学融合”展示活动（暨同上一节思政课活动）。

6. “四史”进校园主题性学习研究及展示。

7. 武汉市小班化教学共同体研究展示活动。

8. 组织参加全国综合实践活动师资培训。

三、指导参加各级赛课

今年在全国、省乃至武汉市教科院新的竞赛获奖方案形势下，50%的参赛人员没有奖，剩下的50%中只有10%的一等奖获奖比例，我们小学教研室各个学科都能过五关斩六将，12人获得市级以上教学比赛一等奖，12人获市级以上论文案例一等奖。

四、技能竞赛促教师业务成长。

每一次教师技能竞赛评比活动都是促进教师成长的机会，我们充分利用这些机会，动员教师参加活动，在活动中培养、指导教师，促进教师业务成长。

1. 2022年4-5月，江汉区小学科技制作活动课说课比赛顺利举行，参赛选手从《小学科技制作活动》教材中选取参赛内容，制作一段时长不超过10分钟的说课视频上交评比。全区小学7位教师报名参赛，评出区一等奖3人，二等奖4人。

2. 2022年6月，由武汉市教科院小学教研室主办的武汉市小学科技制作活动优质课竞赛活动中，江汉区选派3教师参赛，其中由红领巾国际学校裴倩瑞老师执教的《环翼飞机》获得一等奖，另有2人获得三等奖。

3. 2022年5-8月，我区23名教师参加了由湖北省野生动植物保护协会主办的“湖北省第八届未成年人生态道德教育实践展示活动”，获一等奖5人，二等奖7人，三等奖11人。

五、教育信息化工作稳步推进各项师生竞赛

1. 2022年湖北省教师信息素养提升实践活动评选课件三等奖2名、微课三等奖6名、融合创新应用教学案例一等奖2名、二等奖2名、信息化教学课程案例二等奖一名。

2. 湖北省第十七届“教育技术理论与实践”论文活动中获教学设计一等奖3名、二等奖3名、三等奖1名。教学叙事三等奖一名。

3. 2022年武汉市教育教学信息化大赛获教学设计一等奖2名、二等奖1名、课件三等奖1名。论文三等奖1名、微课二等奖2名。

4. 基础教育精品课省级优课1名、市级优课9名。

5. 2022年全国中小学教师信息技术创新与实践活动多媒体教学课件示范教学成果一名、优质教学成果一名、微课教学资源示范教学成果一名、优质教学成果4名。

6. 全国中小学信息技术创新与实践大赛获全国一等奖1名、二等奖2名、三等奖3名、省一等奖8名、二等奖28名、三等奖23名。

7. 第二十三届全国学生信息素养提升实践活动 数字创作、计算思维类 3 名学生获奖。

六、注重教师心理维护与心理技能提升

本学年面向全区中小学心理健康分管领导和专兼职教师开展了专题的 10 余场培训。7 月面向江汉区近 3000 名教职工以学校为单位开展了 20 余场心理科普讲座，9 月份面向全区 200 名骨干班主任和专兼职心理健康教师开展了心理健康专业能力提升专项培训。

2022 年 7 月，指导一名教师和 4 所学校参加武汉市职工心理机能大赛个人赛和团体赛，个人赛进入前三名团体赛进入十佳。

七、加强教师培训工作

1. 学科学段全覆盖。结合江汉区教育工作需求，组织了 6 项专题培训，做到了区域学科教师全学段，全覆盖，培训人次过万。

2. 关注幼小衔接。分别组织 50 名园长、幼儿园 1063 名教师进行专题培训。通过 50 学时的异步在线课程+研修活动参与，通过搭建网络学习共同体，打通学习圈、社区圈，强调学员与学员之间、学员与区域学员之间的良性互动，在培训中注重激活教师的实践智慧，并借助参与式活动和网络平台实现教师智慧的有效集散。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	中学教研工作	抓根本促提升，确保重点工作高效推进	2022 年中考成绩显著，普高上线率，语、数、理化均分，总均分高分保护，500 分以上比例均为全市第 1
2	小学教研工作	承办各级教研展示活动、指导参加各级赛课	各学科积极开展教研展示活动、12 人获得市级以上教学比赛一等奖，12 人获市级以上论文案例一等奖
3	科技环保	技能竞赛促教师业务成长	23 名教师参加了由湖北省野生动植物保护协会主办的“湖北省第八届未成年人生态道德教育实践展示活动”，获一等奖 5 人，二等奖 7 人，三等奖 11 人
4	教育信息化	稳步推进各项师生竞赛	2022 年武汉市教育教学信息化大赛获教学设计一等奖 2 名、二等奖 1 名、课件 三等奖 1 名。论文 三等奖 1 名、微课微二等奖 2 名
5	心理健康教育	注重教师心理维护与心理技能提升	7 月面向江汉区近 3000 名教职工以学校为单位开展了 20 余场心理科普讲座，9 月份面向全区 200 名骨干班主

			任和专兼职心理健康教师开展了心理健康专业能力提升专项培训
6	教师培训	学科学段全覆盖	结合江汉区教育工作需求，组织了6项专题培训，做到了区域学科教师全学段，全覆盖，培训人次过万

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。

(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)

教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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，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。

公开咨询电话：027-82823826

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市江汉区教育局教研培训中心整体绩效自评表

2022年度部门（单位）整体绩效自评表						
单位名称（盖章）：		填报日期：			自评得分：97.52	
单位名称	武汉市江汉区教育局教研培训中心					
基本支出总额	1099.85		项目支出总额		379.5	
预算执行情况 (万元)	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分		
(20分)	部门整体支出总额	1493.14	1479.35	99.08%	(20分*执行率)	
年度目标1：(XX分)	28.5					
年度绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	各级各类教师培训人次	预计参加人数2250人次	2211人次	1.25
			开展教师素养提升培训场数	线下培训共计4天，7场培训	完成	1.5
			初中期中、期末试卷印刷	约36200份试卷	约62450	1.5
			初高中集中阅卷	预计参加教师人数360人次	360人次	1.5
			全区小学全学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	达标	1.5
			特色课程系列丛书	12册	12册	1.5
		完成课题研究、竞赛活动	全区32所小学	达标	1.5	
		质量指标	教职工培训考核合格率	1	1	1.5
			教育质量	一般普通高中中学生毕业率达到全市中心城区平均水平，高考实现在全市“保三争二”的目标，教研及科技环境工作在全市处于领先水平	达标	1.5
			教育质量数据分析	100%完成	100%完成	1.5
	时效指标		2022年内	一年内	1.5	
	成本指标	是否在预算资金内	≤预算安排数	<预算安排数	1.25	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	加强教研、教科研工作建设，提升江汉教育品质	优质	达标	1.25
			加强科技电教工作建设，提升江汉教育品质	优质	达标	1.25
			加强教师队伍建设，提升江汉教育品质	优质	达标	1.25
		生态效益指标				
		可持续影响指标	教育教学管理提升	教育教学质量力争全市前三	达标	1.5
			完成教研、教科研工作、科技电教工作、教师队伍建设	将继续提升，追求更高的目标，创人民满意的教研培训中心。	达标	1.5
完成教研工作	100%完成		完成	1.5		
满意度指标	满意度指标	小学教育绩效考核执行率	100%	100%	1.5	
		师生及受益对象对教育教学满意程度	90%-95%	94%	1.25	

年度目标2: (XX分)		29.5				
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	
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	互联网出口1Gb 数据维护	巡检频次从周/次到不高于1次/ 月, 紧急情况随时响应	100%	5
		质量指标	网络畅通、服务稳定、系统安全	故障率不大于3次/年	<3次/年	5
		时效指标	2022年内	一年内	完成	5
		成本指标	是否在预算资金内	≤预算安排数	=预算安排数	4.5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保区域互联网出口畅通、稳定	优质	优质	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	师生及受益对象对教育教学满意程度	90%-95%	达标	5
	年度目标3: (XX分)		19.7			
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	
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	报账员1人数	1人	1人	3
		质量指标	及时处理小学教研室的报账、及相关财 务业务	100%	100%	3
		时效指标	2022年内	一年内	完成	3
		成本指标	是否在预算资金内	≤预算安排数	<预算安排数	3
	效益指标	经济效益指标				
		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	1.7
		生态效益指标				
		可持续影响指标	完成部门安排的工作	100%完成	完成	3
	满意度指标	满意度指标	满意度调查表	100%	100%	3
	偏差大或目标未完成 原因分析		1. 中国知网服务费因费用偏高、ID账号较少等原因未继续使用, 全区小学期中请习练专项综合练习需要集中网银试卷, 但是由于疫情防控的相关政策, 无法进行。 2. 原核算的电费为105.17万元, 实际支出为104.91万元, 结余: 2578元。2022年度比较好的完成了预算执行工作, 结余资金为本年度采购时的剩余资金, 在合理范围之内。			
改进措施及结果应用 方案		1. 加强工作统筹, 提高工作阶段性、计划性; 进一步完善财会工作制度, 建立健全完善的计划执行机制和三重一大制度, 提高资金管理水平和效率, 规范经费申请和使用流程, 过程公开、程序公开、评估及时、专款专用、责任到人 2. 进一步作加强预算编制的调查与测算, 做好申报与采购, 加强预算编制执行的科学性和有效性。				
备注:						
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、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80% (≥80%)、80%-50% (>50%, <80%)、50%-0% (<50%) 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。						

二、2022 年度教育教学改革专项经费项目绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表						
单位名称(盖章):		填报日期: 2023年3月30日		自评得分: 96.05分		
项目名称	教育教学改革专项经费					
主管部门	武汉市江汉区教育局	项目实施单位		武汉市江汉区教育局教研培训中心		
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、基础性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量: 285.14万 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量: 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量:					
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		
	年度财政资金总额	285.14	271.6	95.25%	(20分*执行率) 19.05	
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	
	通过各种专题培训、集中培训、远程培训、校本研修工作的开展。区中小学教师培训每年完成市级教师继续教育绩效考核任务。中学教科研教研工作、师训工作、教科研成果、科技电教工作处于全市先进行列,部分项目在全国具有较高的知名度,促使全区中学教育质量再上新台阶。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。		2022年中考成绩显著,普高上线率,语、数、理化均分,总分高分保护,500分以上比例均为全市第1。小学教科研各个学科都超过五关斩六将,12人获得市级以上教学比赛一等奖,12人获市级以上论文案例一等奖		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	各级各类教师培训人次	预计参加人数2250人次	2211人次	2.5
			开展教师素养提升培训场数	线下培训共计4天,7场培训	完成	3
			初中期中、期末考试印刷	约36200份试卷	约62450	3
			初高中集中阅卷	预计参加教师人数360人次	360人次	3
			全区小学全学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	达标	3
			特色课程系列丛书	12册	12册	3
			完成课题研究、竞赛活动	全区32所小学	达标	3
	质量指标	教育质量	教职工培训考核合格率	100%	100%	3
			教育质量	一般普通高中毕业生毕业率达到全市中心城区平均水平,高考实现在全市“保三争二”的目标,教科研及科技环境工作在全市处于领先水平	达标	3
			教育质量数据分析	100%完成	100%完成	3
	时效指标	2022年内	一年内	一年内	3	
	成本指标	是否在预算资金内	≤预算安排数	<预算安排数	2.5	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	加强教研、教科研工作建设,提升江汉教育品质	优秀	达标	2.5
加强科技电教工作建设,提升江汉教育品质			优秀	达标	2.5	
加强教师队伍建设,提升江汉教育品质			优秀	达标	2.5	
生态效益指标		教育教学管理提升	教育教学质量力争全市前三	达标	3	
		可持续影响指标	完成教研、教科研工作、科技电教工作、教师队伍全面建设	将继续提升,追求更高的目标,创人民满意的教研培训中心。	达标	3
	完成教研工作		100%完成	完成	3	
满意度指标	满意度指标	小学教育质量考核执行率	100%	100%	3	
		师生及受益对象对教育教学满意程度	90%-95%	94%	2.5	
偏差大或目标未完成原因分析	中国知网服务费因费用偏高、ID账号较少原因未继续使用,全区小学期中请习练专项综合练习需集中阅卷试卷,但是由于疫情防控的相关政策,无法进行					
改进措施及结果应用方案	加强工作统筹,提高工作阶段性、计划性;进一步完善财会工作制度,建立健全完善的计划执行机制和三重一大制度,提高资金管理水平和效率,规范经费申请和使用流程,过程公开,程序公开、评估及时、专款专用、责任到人					

三、2022年度建设发展专项经费项目绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表						
单位名称(盖章):		填报日期: 2023年3月30日			自评得分: 98.9分	
项目名称	建设发展专项经费					
主管部门	武汉市江汉区教育局	项目实施单位			武汉市江汉区教育局教研培训中心	
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"/>					
预算来源	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量: 105.17万					
及资金规模	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量:					
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量:					
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	105.17	104.91	99.75%	19.95	
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
	年初预算金额为105.17万元,确保城域网出口稳定运行,确保区域各项网络服务安全、稳定运行、确保各项数据安全、高效实用。			年度实际支出104.91万元,圆满完成年度设定目标,确保教育城域网各项服务工作、安全稳定运行。		19.95
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	互联网出口1Gb 数据维护 安全维护	巡检频次从周/次到不高于1次/月,紧急情况随时响应	100%	10
		质量指标	网络畅通、服务稳定、系统安全	故障率不大于3次/年	<3次/年	10
		时效指标	2022年内	一年内	完成	10
		成本指标	是否在预算资金内	≤预算安排数	<预算安排数	9
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保区域互联网出口畅通、稳定	优质	优质	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	师生及受益对象对教育教学满意程度	90%-95%	达标	10
偏差大或目标未完成 原因分析	原核算的电费为105.17万元,实际支出为104.91万元,结余:2578元。2022年度比较好的完成了预算执行工作,结余资金为本年度采购时的剩余资金,在合理范围之内。					
改进措施及 结果应用方案	进一步作加强预算编制的调查与测算,做好申报与采购,加强预算编制执行的科学性和有效性。					

四、2022年度宣传综合管理专项经费项目绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表						
单位名称(盖章):		填报日期: 2023年3月30日			自评得分: 99分	
项目名称	宣传综合管理专项经费					
主管部门	武汉市江汉区教育局	项目实施单位			武汉市江汉区教育局教研培训中心	
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"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量: 2.98万					
	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量:					
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量:					
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	2.98	2.98	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
	全年人员工资核算及发放,财务相关事宜、项目资金管理 & 报账工作,内外勤事务处理。			全年人员工资足额及时,财务相关事宜、项目资金管理 & 报账工作,内外勤事务处理有效完成。		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	报账员1人数	1人	1人	10
		质量指标	及时处理小学教研室的报账、及相关财务业务	100%	100%	10
		时效指标	2022年内	一年内	完成	10
		成本指标	预算安排资金范围	≤预算安排数	=预算安排数	10
	效益指标	经济效益指标				
		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	6
		生态效益指标				
		可持续影响指标	完成部门安排的工作	100%完成	完成	7
	满意度指标	满意度指标	满意度调查表	100%	达标	6
偏差大或目标未完成原因分析	目标全面完成					
改进措施及结果应用方案	继续增强业务知识,提高业务能力					