

2023年度武汉市江汉区教育局教研培训
中心部门决算公开

2024年11月7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、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区教育局教研培训中心2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市江汉区教育局教研培训中心2023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 2023年度重点工作完成情况

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、部门主要职责

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、机构设置情况

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实行独立核算的武汉市江汉区教育局教研培训中心本级决算组成。

纳入武汉市江汉区教育局教研培训中心2023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 2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：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 | 金额 | 项 | 目 | 行次 | 金额 | 项 | 目 | 行次 | 金额 |
| 栏 | 次 | | 1 | 栏 | 次 | | 2 | 栏 | 次 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | | 1 | 1,490.68 | 一、一般公共服务支出 | | 32 | | 二、外交支出 | | 33 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 2 | | 三、国防支出 | | 34 | | 四、公共安全支出 | | 35 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 3 | | 四、教育支出 | | 36 | 1,490.68 | 五、科学技术支出 | | 37 | |
| 四、上级补助收入 | | 4 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 38 | | 八、社会保障和就业支出 | | 39 | |
| 五、事业收入 | | 5 | | 九、卫生健康支出 | | 40 | | 十、节能环保支出 | | 41 | |
| 六、经营收入 | | 6 | | 十一、城乡社区支出 | | 42 | | 十二、农林水支出 | | 43 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 7 | | 十三、交通运输支出 | | 44 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | 45 | |
| 八、其他收入 | | 8 | | 十五、商业服务业等支出 | | 46 | | 十六、金融支出 | | 47 | |
| | | 9 | | 十七、援助其他地区支出 | | 48 | | 十七、援助其他地区支出 | | 48 | |
| | | 10 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | 49 | | 十九、住房保障支出 | | 50 | |
| | | 11 | | 十九、住房保障支出 | | 50 | | 二十、粮油物资储备支出 | | 51 | |
| | | 12 | | 二十、粮油物资储备支出 | | 51 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | 52 | |
| | | 13 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | 52 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | 53 | |
| | | 14 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | 53 | | 二十三、其他支出 | | 54 | |
| | | 15 | | 二十三、其他支出 | | 54 | | 二十四、债务还本支出 | | 55 | |
| | | 16 | | 二十四、债务还本支出 | | 55 | | 二十五、债务付息支出 | | 56 | |
| | | 17 | | 二十五、债务付息支出 | | 56 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | 57 | |
| | | 18 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | 57 | | | | | |
| | | 19 | | | | | | | | | |
| | | 20 | | | | | | | | | |
| | | 21 | | | | | | | | | |
| | | 22 | | | | | | | | | |
| | | 23 | | | | | | | | | |
| | | 24 | | | | | | | | | |
| | | 25 | | | | | | | | | |
| | | 26 | | | | | | | | | |
| | | 27 | 1,490.68 | | | | | | | | |
| | | 28 | | | | | | | | | |
| | | 29 | | | | | | | | | |
| | | 30 | | | | | | | | | |
| | | 31 | 1,490.68 | | | | | | | | |
| | | 32 | | | | | | | | | |
| | | 33 | | | | | | | | | |
| | | 34 | | | | | | | | | |
| | | 35 | | | | | | | | | |
| | | 36 | | | | | | | | | |
| | | 37 | | | | | | | | | |
| | | 38 | | | | | | | | | |
| | | 39 | | | | | | | | | |
| | | 40 | | | | | | | | | |
| | | 41 | | | | | | | | | |
| | | 42 | | | | | | | | | |
| | | 43 | | | | | | | | | |
| | | 44 | | | | | | | | | |
| | | 45 | | | | | | | | | |
| | | 46 | | | | | | | | | |
| | | 47 | | | | | | | | | |
| | | 48 | | | | | | | | | |
| | | 49 | | | | | | | | | |
| | | 50 | | | | | | | | | |
| | | 51 | | | | | | | | | |
| | | 52 | | | | | | | | | |
| | | 53 | | | | | | | | | |
| | | 54 | | | | | | | | | |
| | | 55 | | | | | | | | | |
| | | 56 | | | | | | | | | |
| | | 57 | | | | | | | | | |
| | | 58 | | | | | | | | | |
| | | 59 | | | | | | | | | |
| | | 60 | | | | | | | | | |
| | | 61 | | | | | | | | | |
| | | 62 | 1,490.68 | | | | | | | | |

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。

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市江汉区教育局教研培训中心

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 | 1,490.68 | 1,490.68 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | | 1,490.68 | 1,490.68 | | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | | 1,490.68 | 1,490.68 | | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | | 1,490.68 | 1,490.68 | | | | | | |

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。

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市江汉区教育局教研培训中心

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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合 计 | 1,490.68 | 1,105.96 | 384.72 | | | |
| 205 | 教育支出 | | 1,490.68 | 1,105.96 | 384.72 | | | | |
| 20502 | 普通教育 | | 1,490.68 | 1,105.96 | 384.72 | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | | 1,490.68 | 1,105.96 | 384.72 | | | | |

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市江汉区教育局教研培训中心

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 | 1,490.68 | 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 | 1,490.68 | 1,490.68 | | |
| | 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 | 1,490.68 | 本年支出合计 | 59 | 1,490.68 | 1,490.68 | | |
| 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 | 1,490.68 | 总 计 | 64 | 1,490.68 | 1,490.68 | | |

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支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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市江汉区教育局教研培训中心

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 | 1,490.68 | 1,105.96 | 384.72 |
| 205 | | | 教育支出 | 1,490.68 | 1,105.96 | 384.72 |
| 20502 | | | 普通教育 | 1,490.68 | 1,105.96 | 384.72 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 1,490.68 | 1,105.96 | 384.72 |

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。

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：武汉市江汉区教育局教研培训中心

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 | 881.64 | 302 | 商品和服务支出 | 74.78 | 310 | 资本性支出 | 4.30 |
| 30101 | 基本工资 | 193.24 | 30201 | 办公费 | 16.66 | 31002 | 办公设备购置 | 4.30 |
| 30102 | 津贴补贴 | 55.76 | 30202 | 印刷费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | 0.03 | 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 | 330.89 | 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 | 126.65 | 30206 | 电费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.36 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.98 | 30208 | 取暖费 | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50.75 | 30209 | 物业管理费 | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.89 | 30211 | 差旅费 | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 91.48 | 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 | 145.24 | 30215 | 会议费 | | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.05 | | | |
| 30302 | 退休费 | 136.75 | 30217 | 公务接待费 | | | | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 4.99 | 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 | 0.67 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 0.20 | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 4.48 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 3.50 | 30229 | 福利费 | 15.32 | | | |
| 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 | 37.01 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,026.88 | 公用经费合计 | | | | | 79.08 |

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。

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：武汉市江汉区教育局教研培训中心

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 | 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

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：武汉市江汉区教育局教研培训中心

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 | 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

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市江汉区教育局教研培训中心

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 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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1490.68万元。与2022年度1479.35万元相比，收、支总计各增加11.33万元，增长0.8%，主要原因是每年工资正常增长及项目支出增长了5.23万元。

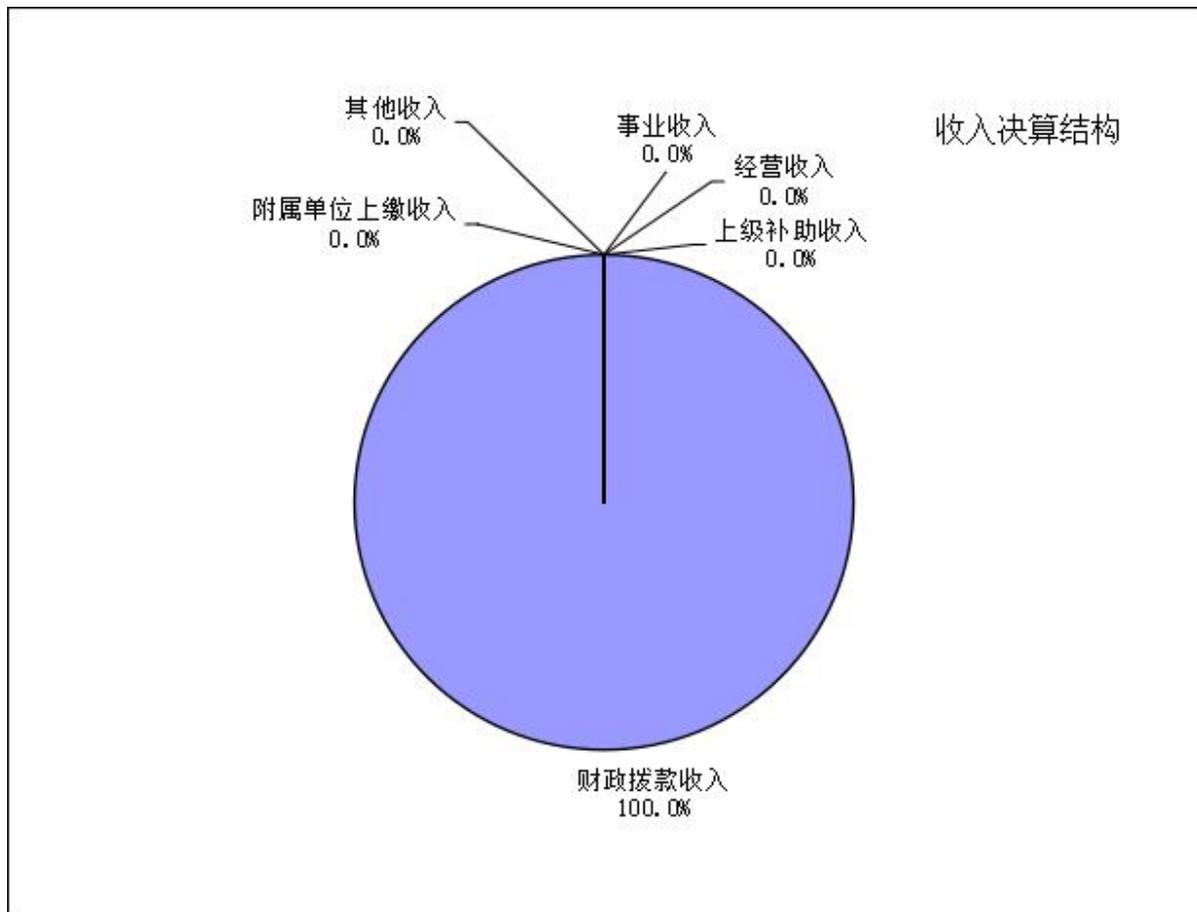
图1：收、支决算总计变动情



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1490.68万元，与2022年度相比，收入合计增加11.3万元，增长0.8%，主要原因是每年工资正常增长及项目支出增长了5.23万元。其中：财政拨款收入1490.68万元，占本年收入100%。

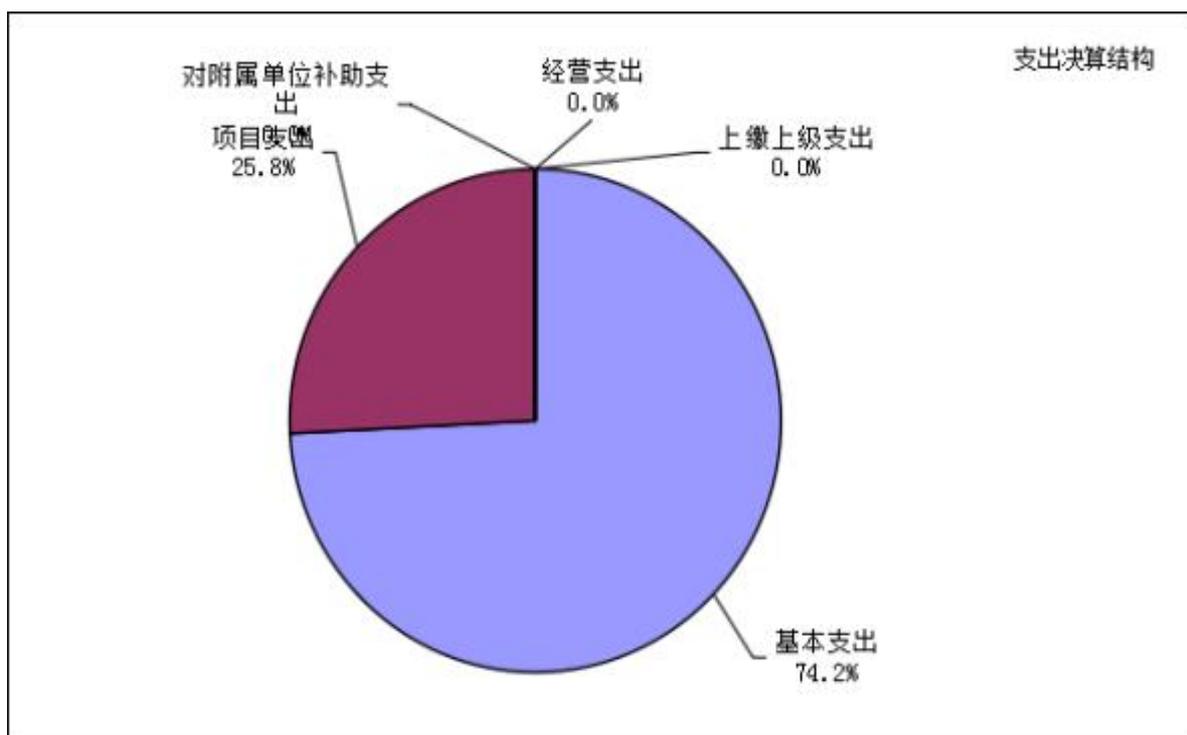
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1490.68万元，与2022年度相比，支出合计增加11.3万元，增长0.8%，主要原因是每年工资正常增长及项目支出增长了5.23万元。其中：基本支出1105.96万元，占本年支出74.2%；项目支出384.72万元，占本年支出25.8%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

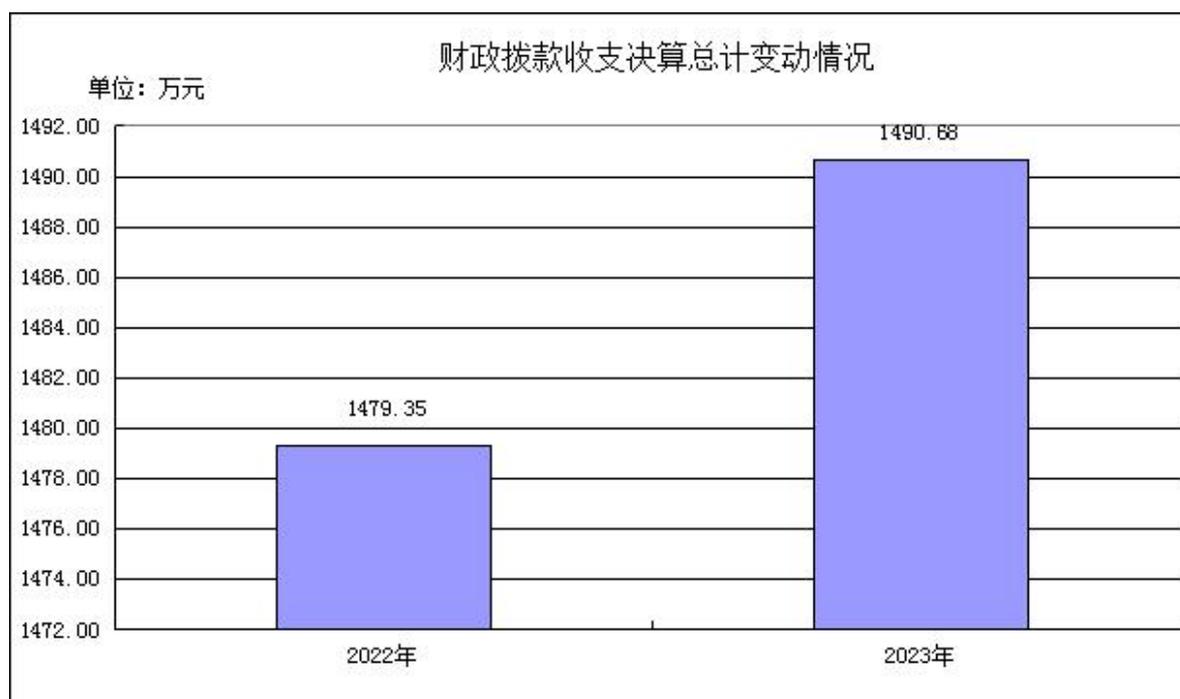


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1490.68万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加11.33万元，增长0.8%。主要原因是每年工资正常增长及项目支出增长了5.23万元。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1490.68万元，比2022年度决算数增加11.33万元。增加0.8%。主要原因是每年工资正常增长及项目支出增长了5.23万元。

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1490.68万元，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增加11.33万元，增长0.8%。主要原因是：每年工资正常增长及项目支出增长了5.23万元。

(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1490.68万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)1490.68万元，占100%。主要是用于其他普通教育支出。

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1490.68万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1625.07万元，支出决算为1490.68万元，完成年初预算的91.7%。其中：基本支出1105.96万元，项目支出384.72万元。项目支出主要用于教育教学改革专项经费295.76万元，主要成效：中考普高率等多项指标3年全市第一。高考多项指标全市领先；湖北好教研、湖北好课堂捷报频传。3项教研成果获省一等奖，学校方面3校获评湖北好教研，获省作业设计大赛一等奖6科次。教师个人教学竞赛获得省一等奖14个；2023年共计38名骨干教师参加国培，12名教师参加省培项目，205名骨干参加市级培训项目，参训率和合格率均完成市级绩效考核目标。湖北省教育科学规划年度课题立项重点课题2项，一般课题5项；市级重点课题9项，一般课题7项，武汉市2023年基础教育教育评价优秀案例评选一等奖2件二等奖1件三等奖3件；

建设发展专项经费77.46万元，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11.5万元，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1625.07万元，支出决算为1490.68万元，完成年初预算的91.7%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：中期收回项目资金74.8万，年终未用完项目资金56.6万，合计131.4万元。

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1105.96万元，其中：

人员经费1026.88万元，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、抚恤金、奖励金。

公用经费79.08万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、培训费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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

2023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。

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，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。

2023年度本单位无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

2023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、政府采购支出说明

2023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333.85万元，其中采购货物支出 0万元、政府采购工程

支出 0 万元、政府采购服务支出333.85万元。授予中小企业合同金额230.11万元，占政府采购支出总额的68.9%，其中：授予小微企业合同金额230.11万元，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，武汉市江汉区教育局教研培训中心共有车辆0辆。本单位无单价 100 万元(含)以上设备。

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384.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，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)单位整体支出自评结果

我单位组织对各个部门开展整体支出绩效自评，资1490.68万元，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；2023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个二级项目。

1. 教育教学改革项目绩效自评综述：项目全年预算数为346.15万元，执行数为295.76万元，完成预算的85.4%。主要产出和效益是：湖北好教研、湖北好课堂捷报频传。3项教研成果获省一等奖，学校方面3校获评湖北好教研，获省作业设计大赛一等奖6科次。教师个人教学竞赛获得省一等奖14个。2023年共计38名骨干教师参加国培，12名教师参加省培项目，205名骨干参加市级培训项目，参训率和合格率均完成市级绩效考核目标。组织6项区级专题培训，涉及中小学全学科、心理健康教育、科技环保和教学教研，培训模式采取异步远程、线下集中、研讨交流及考察访学等，共计培训教师人数超4000人。湖北省教育科学规划年度课题立项重点课题2项，一般课题5项；市级重点课题9项，一般课题7项，武汉市2023年基础教育教育评价优秀案例评选一等奖2件二等奖1件三等奖3件；特殊教育方面，2023年全市特殊教育教师比赛中，获一等奖8名，二等奖6名，三等奖4名；特殊教育资源教室落户航空路小

学。

发现的问题及原因：印刷及网阅服务费合同金额与实际据实结算金额相差约5万元；高中精准教学服务、SIDIS系统质量与数据分析服务政府采购项目，根据采购工作要求，服务类项目未完成前，不能全款支付，故签订补充协议支付70%，剩余30%约定服务期满后支付，剩余约17.81万元未支付；高考改革研究及培训、“新课标、新教材、新课程”教师素养提升与学科研修项目部分活动未开展，剩余约15.53万元；由于课题推进的进度以及新政策没有对课题相关经费下拨课题校，剩余约12.05万元，合计50.39万元。

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；加强预算执行进度。

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83.67万元，执行数为77.46万元，完成预算的92.6%。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：企业微信基础运行维护服务、城域网

硬件维保服务、城域网软件维保服务三个信息技术服务政府采购项目，根据采购工作要求，服务类项目未完成前，不能全款支付，因此三个项目均有待支付的30%的尾款，共计5.91万，另外还有采购结余金额，共计0.3万，合计6.21万元。

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。

3. 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11.5万元，执行数为11.5万元，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2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题(主要内容)

教研指导工作

(一) 提高站位，细化教研

全员树立全面育人理念，贯彻“双减”精神，落实立德树人。克服了短视化、功利性，充分发挥学校主阵地作用，通过提高作业设计质量，提升课后服务指导，切实减轻学生课业负担。

聚焦课堂，打造特色课程，率先承办武汉市“党员模范我先行 人生课堂我领航”系列课堂教学活动小学语文专场，落实“英雄城市 先锋有我”主题教育活动。通过“思政课一体化共同体建设”，既丰富学生爱国主义教育，又一体化教研帮扶教师专业成长路径，以赛促研引领青年教师的快速成长路径。

落实“五育并举”，先后协同开展“5+N”五育实践活动之劳动节、体育节、文化节活动，其中，劳动节在各校全面开展。

(二) 创新形式，全面指导

结合学段学科特点，创新工作形式，全面指导学校学科教学工作。

中学开展具有学科特色的教学研讨和学科课例竞赛活动，形式多样，内容丰富，促进教师专业成长。如语文学科承接武汉市2023“高效作文”教学策略研讨活动，物理学科互鉴互学形成常态；英语学科“同课异构、成长共情”落地开花，校际联合教研获得好评。

小学各学科教研员根据学科现状和学校的需求展开对接，根据试点校的教研工作计划及教研活动月安排表安排“蹲点校”的时间，每月1-2次，全程参与“蹲点校”的常态教研，观教研现状，听教研感受。通过“三段两重构”将视导效益最大化：即学校分别将教师视导前的原始教案、视导后重构的教案都整理成册，便于成果的留存和传递。

（三）科学评价，数字赋能

各学段根据教学进度，定期开展学情测评，各教研员严格把握评价标准，科学命制评价试题，精心组织评价过程，并利用数据平台，科学分析学情、教情和校情，为全区教学工作提供数据支撑。其中既有定制系统的自主评价，也有三方平台的通用考量，对全区教学质量持续监测，稳定发挥数据督导作用。中考普高率等多项指标3年全市第一。高考多项指标全市领先。

（四）以赛促教，提升师能

根据2023年出台的教师专业竞赛方案，各学段各学科有序组织4大系列技能竞赛，一大批教师在同台竞技和交流互学中快速成长。湖北好教研、湖北好课堂捷报频传。3项教研成果获省一等奖，学校方面3校获评湖北好教研，获省作业设计大赛一等奖6科次。教师个人教学竞赛获得省一等奖14个。

教师培训工作

（一）培训概况

2023年共计38名骨干教师参加国培，12名教师参加省培项目，205名骨干参加市级培训项目，参训率和合格率均完成市级绩效

考核目标。组织6项区级专题培训，涉及中小学全学科、心理健康教育、科技环保和教学教研，培训模式采取异步远程、线下集中、研讨交流及考察访学等，共计培训教师人数超4000人。

（二）培训特色

- 1、全覆盖——即全体教师全员参与，所有学段学科全部涉及；
- 2、常态化——分学科，就教师教育教学中的问题进行经常性的研修；
- 3、可持续——实现教师研修能力、专业素质的螺旋式提升；
- 4、深融合——使教师的研修与实践应用深度融合，信息技术应用能力与学科教学深度融合。

科研特教工作

1. 健全三级机制，强化教科融合

打造“校—区—省市”三级课题研究机制，其中一初集体课题和教师个人课题“井喷式”增长，12中校级课题全面开花。

在研项目中，将教育教学中的问题作为课题研究的项目共占所有项目的73%以上，涉及学校内涵发展的占21%左右。真正实现科研兴校、科研促教的功能作用。同时特教工作、心理健康教育紧密联系，设置区级特教、心理健康教育专项课题各10项。

2. 加强过程管理，聚焦重点课题

加强课题申报、开题、结题程序化管理，对全区8项市级规划课题进行了为期4天的中期检查评估。本年度聚焦19中“三精课堂

”、新下“精准作业”、幼教“入学准备”三个重点研究，加强指导与支持的力量，提前布局，力争在下届“基础教育教学成果奖”取得理想的成绩。

湖北省教育科学规划年度课题立项重点课题2项，一般课题5项；市级重点课题9项，一般课题7项，武汉市2023年基础教育教学评价优秀案例评选一等奖2件二等奖1件三等奖3件；

特殊教育方面，2023年全市特殊教育教师比赛中，获一等奖8名，二等奖6名，三等奖4名；特殊教育资源教室落户航空路小学。

心理健康教育工作

一是加强心理育人队伍建设，构建专业化、全员化的心理育人队伍；

二是加强心理课程建设，构建线上线下融合的心理健康教育课程体系；

三是加强心理辅导服务，为学生提供多样化、体系化的心理辅导服务；

四是加强心理危机预防与干预，建立家校联动、医教联动等机制，提高防范与干预能力；

五是开展实践活动，通过特色心理实践活动，服务学生全面发展。

科技环境教育

参加武汉市青少年航空模型、科技小制作、无线电测向、无

线电制作、机器人、头脑奥林匹克、生态环境等实践活动10场，参加省级科技与环境教育活动3项，参加第37届全国青少年科技创新大赛等全国性活动4场，组织了院士专家进校园科普报告会11场，以及教师专项评比、培训4场，承办了省市级比赛、展示活动3场。

创建国际生态学校1所，全国优秀科技教育创新学校1所，全国湿地学校1所，全国湿地学校建设先进单位1个，武汉市绿色学校2所、垃圾分类学校8所、无废学校8所。

配合区垃圾分类专班、区无废城市工作专班、区发改局工作

教育数字化工作

- 1、即将完成区级教育数字化转型编制工作；
- 2、区域数据应用平台建设即将完成技术审批；
- 3、人工智能实验室教学全覆盖，竞赛项目获得国赛奖励，并将启动第二批赛事全域建设。
- 4、本年度组织师生参加各级信息技术类教育教学竞赛活动，据不完全统计，获得国家 省市奖励，共计310人次。
- 5、完成市局“智慧教育示范区”基础设施建设目标，落实9间智慧教室和9间智慧图书馆建设；
- 6、2023年《全省教育信息技术研究2023年度课题申报》，我区有3个单位获得专项课题立项。

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 | 教研指导工作 | 提高站位,细化教研创新形式,全面指导科学评价,数字赋能以赛促教,提升师能 | 中考普高率等多项指标3年全市第一。高考多项指标全市领先。3项教研成果获省一等奖,学校方面3校获评湖北好教研,获省作业设计大赛一等奖6科次。教师个人教学竞赛获得省一等奖14个。 |
| 2 | 教师培训工作 | 全覆盖、常态化、可持续、深融合 | 38名骨干教师参加国培,12名教师参加省培项目,205名骨干参加市级培训项目,参训率和合格率均完成市级绩效考核目标。组织6项区级专题培训,涉及中小学全学科、心理健康教育、科技环保和教学教研,培训模式采取异步远程、线下集中、研讨交流及考察访学等,共计培训教师人数超4000人。 |
| | | | 湖北省教育科学规划年度课题立项重点课题2项,一般课题5项;市级重点课题9项,一般课题7项,武汉市2023年基础教育教育评价优秀案例 |

| | | | |
|---|---------|---|--|
| 3 | 科研特教工作 | 健全三级机制,强化 教科融合 加强过程管理,聚焦 重点课题 | 评选一等奖2件二等奖1件三等奖3件; 特殊教育方面,2023年全市特殊教育教师比赛中,获一等奖8名,二等奖6名,三等奖4名;特殊教育资源教室落户航空路小学 |
| 4 | 科技环境教育 | 技能竞赛促教师业务 成长 | 参加武汉市青少年航空模型、科技小制作、无线电测向、无线电制作、机器人、头脑奥林匹克、生态环境等实践活动10场,参加省级科技与环境教育活动3项,参加第37届全国青少年科技创新大赛等全国性活动4场,组织了院士专家进校园科普报告会11场,以及教师专项评比、培训4场,承办了省市级比赛、展示活动3场。 |
| 5 | 教育数字化工作 | 人工智能实验组织 师生参加各级信息 技术类教育教学竞 赛活动室教学全覆 盖 | 2023年《全省教育信息技术研究2023年度课题申报》,我区有3个单位获得专项课题立项 |

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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(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：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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、2023年度武汉市江汉区教育局教研培训中心整体绩效自评表

| 2023年度单位整体绩效自评表 | | | | | |
|--------------------------|-----------------|------------------|------------------------|----------|------------|
| 单位名称（盖章）：武汉市江汉区教育局教研培训中心 | | | | 填报日期： | 2024年4月16日 |
| 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 | 1105.96 | | 项目支出总额 | 384.72 | |
| 预算执行情况 (万元) | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | |
| | 部门整体支出总额 | 1558.98 | 1490.68 | 95.62% | |
| 年度目标1: | 教育教学改革专项经费 | | | | |
| 年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标(A) | 实际完成值(B) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学生活动参与度 | =98% | =98% |
| | | | 全区小学全年学生综合能力测试考务相关覆盖情况 | =32所 | 35所 |
| | | | 特色课程系列丛书 | =12册 | 12册 |
| | | | 课题研究、竞赛活动覆盖情况 | =32所 | 35所 |
| | | | 开展教师素养提升培训场数 | ≥5次 | 5次 |
| | | | 各级各类教师培训人次 | ≥4010人次 | 4198人次 |
| | | 质量指标 | 学校教育教学工作完成度 | ≥96% | ≥96% |
| | | | 教育质量数据分析工作完成度 | =100% | =100% |
| | | | 教职工培训考核合格率 | =100% | =100% |
| | | 时效指标 | 工作完成及时性 | 及时 | 及时 |
| | 成本指标 | 预算执行率 | =100% | 85.44% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少维修支出 | 有效减少 | 有效减少 |
| | | 社会效益指标 | 义务教育巩固率 | =100% | =100% |
| | | 生态效益指标 | | | |
| 可持续影响指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 小学教育绩效考核执行率 | =100% | =100% | |
| | | 师生及受益对象对教育教学满意程度 | =100% | =100% | |

| 年度目标2: | | 建设发展专项经费 | | | | |
|--|---|------------|------------|--------------|-----------|--------|
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标 (A) | 实际完成值 (B) | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | 1000Mb带宽安装情况 | 完成 | 完成 |
| | | | | 信息化设备更新情况 | 完成 | 完成 |
| | | 质量指标 | | 工程验收通过率 | =100% | =100% |
| | | 时效指标 | | 项目完成时效性 | 及时 | 及时 |
| | | 成本指标 | | 预算执行率 | =100% | 92.58% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | | 提高工作效率 | 有效提高 | 有效提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 在职人员满意度 | ≥90% | ≥90% |
| 年度目标3: | | 宣传综合管理专项经费 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标 (A) | 实际完成值 (B) | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | 聘用财务人员人数 | =1人 | 1人 |
| | | | | 财务人员考核合格率 | =100% | =100% |
| | | 质量指标 | | 财务工作完成率 | =100% | =100% |
| | | | | 财务人员持证上岗率 | =100% | =100% |
| | | | | 账务处理合规性 | =100% | =100% |
| | | | | 账务处理及时率 | =100% | =100% |
| | | 时效指标 | | 工资发放及时率 | =100% | =100% |
| | 预算执行率 | | | 97%-100% | =100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | | 财务工作正常运行率 | =100% | =100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 学校及服务对象满意度 | ≥98% | 98% | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | <p>印刷及网阅服务费合同金额与实际据实结算金额相差约5万元；高中精准教学服务、SIDIS系统质量与数据分析服务政府采购项目，根据采购工作要求，服务类项目未完成前，不能全款支付，故签订补充协议支付70%，剩余30%约定服务期满后支付，剩余约17.81万元未支付；高考改革研究及培训、“新课标、新教材、新课程”教师素养提升与学科研修项目部分活动未开展，剩余约15.53万；由于课题推进的进度以及新政策没有对课题相关经费下拨课题校，剩余约12.05万，合计50.39万元。</p> <p>企业微信基础运行维护服务、城域网硬件维保服务、城域网软件维保服务三个信息技术服务政府采购项目，根据采购工作要求，服务类项目未完成前，不能全款支付，因此三个项目均有待支付的30%的尾款，共计5.91万，另外还有采购结余金额，共计0.3万，合计6.21万元。</p> | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | <p>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；加强预算执行进度，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</p> | | | | | |
| 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. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。 | | | | | | |
| 3. 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、2023年度项目绩效自评表

| 2023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教研培训中心 | | | 填报日期：2024年4月16日 | | | |
| 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、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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： | 346.15万 | | |
| | 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） | | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | | |
| | 年度财政资金总额 | 346.15 | 295.76 | 85.44% | | |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | =100% | 85.44% | |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学生活动参与度 | =98% | =98% | |
| | | | 全区小学全年学生综合能力测试考务相关覆盖情况 | =32所 | 35所 | |
| | | | 特色课程系列丛书 | =12册 | 12册 | |
| | | | 课题研究、竞赛活动覆盖情况 | =32所 | 35所 | |
| | | | 开展教师素养提升培训场数 | ≥5次 | 5次 | |
| | | 各级各类教师培训人次 | ≥4010人次 | 4198人次 | | |
| | | 质量指标 | 学校教育教学工作完成度 | ≥96% | ≥96% | |
| | | | 教育质量数据分析工作完成度 | =100% | =100% | |
| | 教职工培训考核合格率 | | =100% | =100% | | |
| | 时效指标 | 工作完成及时性 | 及时 | 及时 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少维修支出 | 有效减少 | 有效减少 | |
| | | 社会效益指标 | 义务教育巩固率 | =100% | =100% | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 小学教育绩效考核执行率 | =100% | =100% | |
| 师生及受益对象对教育教学满意程度 | | | =100% | =100% | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 印刷及网阅服务费合同金额与实际据实结算金额相差约5万元；高中精准教学服务、SIDIS系统质量与数据分析服务政府采购项目，根据采购工作要求，服务类项目未完成前，不能全款支付，故签订补充协议支付70%，剩余30%约定服务期满后支付，剩余约17.81万元未支付；高考改革研究及培训、“新课标、新教材、新课程”教师素养提升与学科研修项目部分活动未开展，剩余约15.53万元；由于课题推进的进度以及新政策没有对课题相关经费下拨课题校，剩余约12.05万元，合计50.39万元。 | | | | | |
| 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；加强预算执行进度。 | | | | | |
| 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. 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。 | | | | | | |

2023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教研培训中心

填报日期：2024年4月16日

| | | | | | |
|----------------|--|---|--------------|-----------------|----------|
| 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 checked="" 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： | 83.67万 | |
| | 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) | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | |
| | 年度财政资金总额 | 83.67 | 77.46 | 92.58% | |
| 项目年度 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) |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | =100% | 92.58% |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 1000Mb带宽安装情况 | 完成 | 完成 |
| | | | 信息化设备更新情况 | 完成 | 完成 |
| | | 质量指标 | 工程验收通过率 | =100% | =100% |
| | | 时效指标 | 项目完成时效性 | 及时 | 及时 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 有效提高 | 有效提高 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在职人员满意度 | ≥90% | ≥90% |
| | 偏差大或目标未完成原因分析 | 企业微信基础运行维护服务、城域网硬件维保服务、城域网软件维保服务三个信息技术服务政府采购项目，根据采购工作要求，服务类项目未完成前，不能全款支付，因此三个项目均有待支付的30%的尾款，共计5.91万，另外还有采购结余金额，共计0.3万，合计6.21万元。 | | | |
| 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。 | | | | |

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. 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。

2023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教研培训中心

填报日期：2024年4月16日

| | | | | | |
|----------------|---------------|--|------------|-----------------|----------|
| 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 checked="" 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： | 11.50万 | |
| | | 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) | | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) |
| | | 年度财政资金总额 | 11.5 | 11.5 | 100% |
| 项目年度 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) |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | 97%-100% | 100% |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 聘用财务人员人数 | =1人 | 1人 |
| | | | 质量指标 | 财务人员考核合格率 | =100% |
| | | 财务工作完成率 | | =100% | =100% |
| | | 财务人员持证上岗率 | | =100% | =100% |
| | | 账务处理合规性 | | =100% | =100% |
| | | 时效指标 | 账务处理及时率 | =100% | =100% |
| | | | 工资发放及时率 | =100% | =100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 财务工作正常运行率 | =100% | =100% |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校及服务对象满意度 | ≥98% | 98% |
| | 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 | | | |

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. 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。