

2024 年度武汉市江汉区教育局教研培训 中心部门决算公开

2025 年 11 月 10 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：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	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,486.52	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	1,497.07
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	10.56	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	1		十、节能环保支出	40	
	1		十一、城乡社区支出	41	
	1		十二、农林水支出	42	
	1		十三、交通运输支出	43	
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	1		十五、商业服务业等支出	45	
	1		十六、金融支出	46	
	1		十七、援助其他地区支出	47	
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	1		十九、住房保障支出	49	
	2		二十、粮油物资储备支出	50	
	2		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	2		二十三、其他支出	53	
	2		二十四、债务还本支出	54	
	2		二十五、债务付息支出	55	
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	2	1,497.07	本年支出合计	57	1,497.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	2		结余分配	58	
年初结转和结余	2		年末结转和结余	59	
总计	3	1,497.07	总计	60	1,497.07

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位:武汉市江汉区教育局教研培训中心

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, 497. 07	1, 486. 52					10. 56
205			教育支出	1, 497. 08	1, 486. 52					10. 56
20501			教育管理事务	10. 56						10. 56
2050199			其他教育管理事务支出	10. 56						10. 56
20502			普通教育	1, 486. 52	1, 486. 52					
2050299			其他普通教育支出	1, 486. 52	1, 486. 52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位: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	1,497.07	1,063.84	433.23			
205			教育支出	1,497.08	1,063.84	433.23			
20501			教育管理事务	10.56		10.56			
205019			其他教育管理事务支出	10.56		10.56			
20502			普通教育	1,486.52	1,063.84	422.67			
205029			其他普通教育支出	1,486.52	1,063.84	422.67			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：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			
					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	1,486.52	一、一般公共服务支出	3				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3	1,486.52	1,486.52		
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4				
	9		九、卫生健康支出	4				
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	4				
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	5				
	1		十九、住房保障支出	5				
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	5				
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5				
本年收入合计	2	1,486.52	本年支出合计	5	1,486.52	1,486.52		
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和结余	6				
一般公共预算财政拨款	2			6				
政府性基金预算财政拨款	3			6				
国有资本经营预算财政拨款	3			6				
总计	3	1,486.52	总计	6	1,486.52	1,486.52		

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支和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	1, 486. 52	1, 063. 84	422. 67	
205				教育支出	1, 486. 52	1, 063. 84	422. 67
20502				普通教育	1, 486. 52	1, 063. 84	422. 67
2050299				其他普通教育支出	1, 486. 52	1, 063. 84	422. 67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 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

单位：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	科目名称	决算数	经济分类科	科目名称	决算数	经济分类科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	864.00	302	商品和服务支出	54.55	310	资本性支出	1.26
301	基本工资	179.56	302	办公费	15.85	310	办公设备购置	1.26
301	津贴补贴	52.00	302	印刷费		310	专用设备购置	
301	奖金		302	咨询费		310	信息网络及软件购置更新	
301	伙食补助费		302	手续费		310	公务用车购置	
301	绩效工资	372.28	302	水费		310	无形资产购置	
301	机关事业单位基本养老	76.61	302	电费		310	其他资本性支出	
301	职业年金缴费	23.45	302	邮电费	0.42			
301	职工基本医疗保险缴费	26.01	302	取暖费				
301	公务员医疗补助缴费	47.71	302	物业管理费				
301	其他社会保障缴费	2.61	302	差旅费	0.24			
301	住房公积金	83.77	302	因公出国（境）费				
301	医疗费		302	维修（护）费	0.42			
301	其他工资福利支出		302	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	144.03	302	会议费				
303	离休费		302	培训费	1.57			
303	退休费	137.42	302	公务接待费				
303	退职（役）费		302	专用材料费				
303	抚恤金		302	被装购置费				
303	生活补助		302	专用燃料费				
303	救济费		302	劳务费	0.63			
303	医疗费补助		302	委托业务费				
303	助学金		302	工会经费	4.92			
303	奖励金	6.61	302	福利费	8.80			
303	个人农业生产补贴		302	公务用车运行维				
303	代缴社会保险费		302	其他交通费用				
303	其他对个人和家庭的补		302	税金及附加费用				
			302	其他商品和服务	21.69			
人员经费合计		1,008.04	公用经费合计					55.81

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市江汉区教育局教研培训中心

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	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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：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			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。

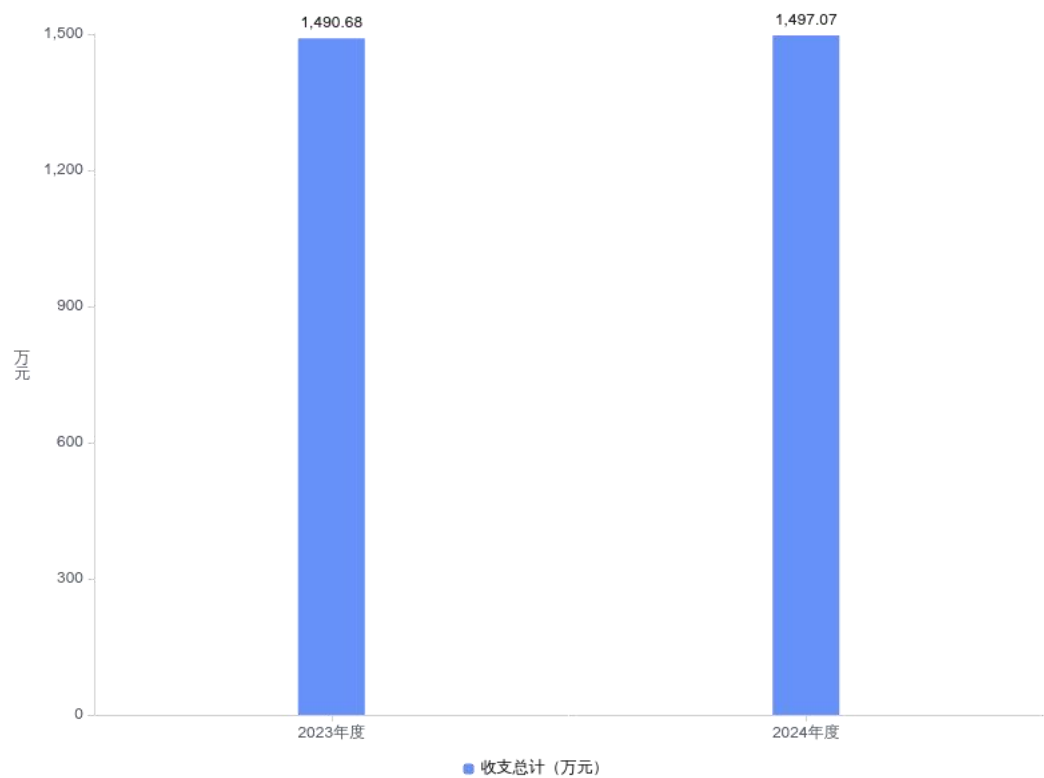
本部门 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉市江汉区教育局教研培训中心 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1,497.07 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 6.39 万元，增长 0.4%，主要原因是项目经费新增了江汉区拔尖人才选拔与课程体系服务。

图 1：收、支决算总计变动情况

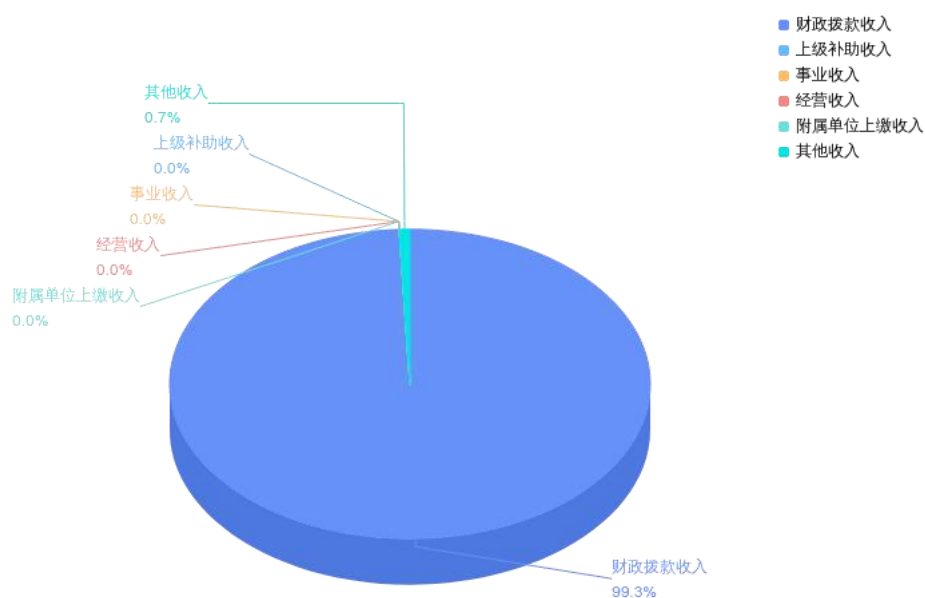


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,497.07 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 6.39 万元，增长 0.4%，主要原因是项目经费新增了江汉区拔尖人才选拔与课程体系服务。

其中：财政拨款收入 1,486.52 万元，占本年收入 99.3%；其他收入 10.56 万元，占本年收入 0.7%。

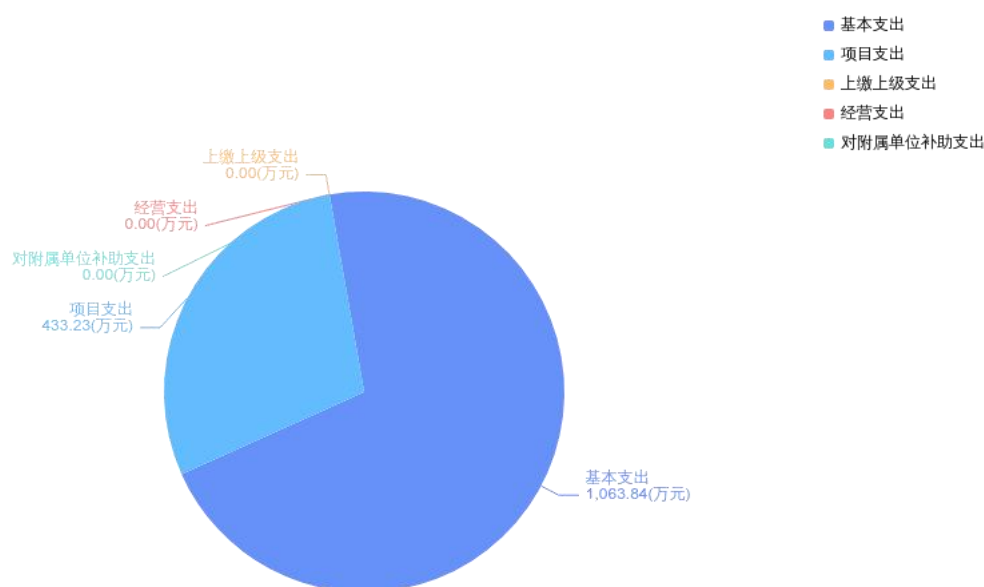
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,497.07 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 6.39 万元，增长 0.4%，主要原因是项目经费新增了江汉区拔尖人才选拔与课程体系服务。其中：基本支出 1,063.84 万元，占本年支出 71.1%；项目支出 433.23 万元，占本年支出 28.9%；

图 3：支出决算结构

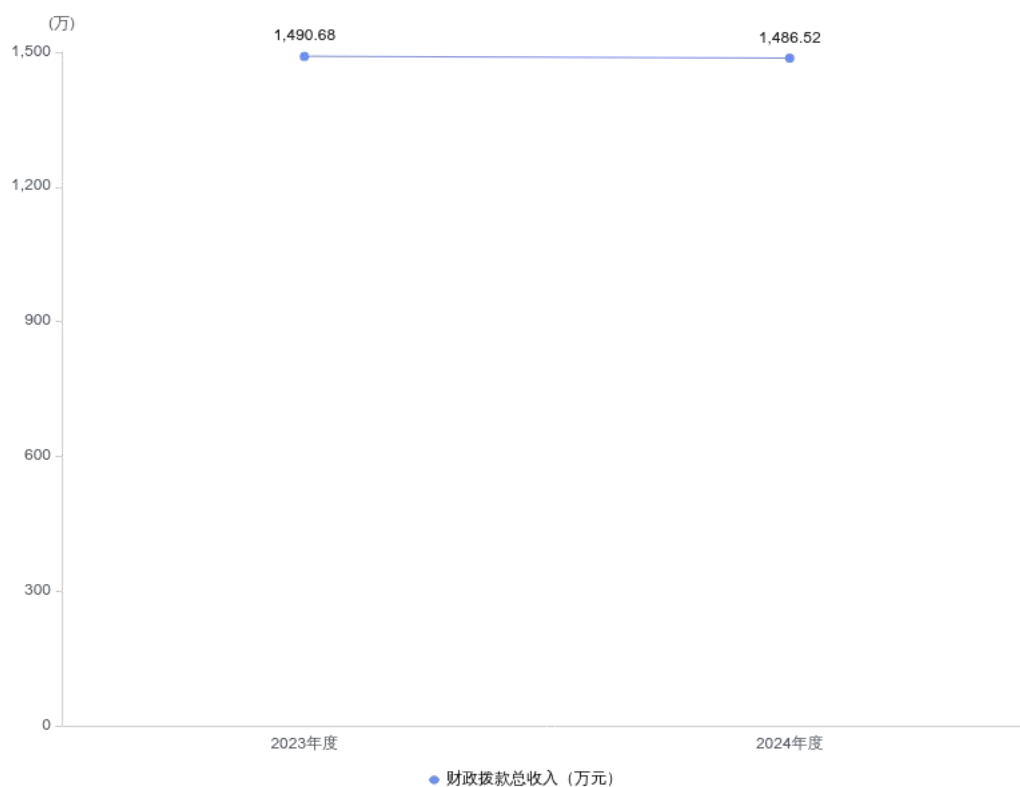


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,486.52 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4.16 万元，下降 0.3%。主要原因是本年退休 2 人，调出 1 人，人员经费和公用经费相应减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,486.52 万元，比 2023 年度决算数减少 4.16 万元，减少主要原因是本年退休 2 人，调出 1 人，人员经费和公用经费相应减少。

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) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,486.52 万元，占本年支出合计的 99.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.16 万元，下降 0.3%，主要原因是本年退休 2 人，调出 1 人，人员经费和公用经费相应减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,486.52 万元，主要用于以下方面：

教育支出类支出 1,486.52 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 1,486.52 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,031.78 万元，支出决算为 1,486.52 万元，完成年初预算的 144.1%。其中：基本支出 1,063.84 万元，项目支出 422.67 万元。

项目支出主要用于教育教学改革专项经费 333.95 万元，主要成效：中考，普高上线率 64.1%、市级示范上线率 49%、总平均分 507，均位居全市第二，600 分以上人数比,14.8%，全市第一。高考成绩名列全市前茅。物理、英语等学科 4 人获全国优质课一等奖；认真组织 2024 年度省、市规划办课题申报工作，成功立项省级重点课题 1 项，一般课题 2 项，市级重点课题 5 项，一般课题 5 项，“大中小思政一体化”专项课题 1 项，“生活·实践”专项课题 1 项。市级论文评比获一等奖 5 人，二等奖 12 人，三等奖 5 人。市级教学评价优秀案例评比获一等奖 2 人，二等奖 2 人。何晶老师获湖北省未成年人心理健康辅导专家称号，武汉第一初级中学获省未成年人心理健康辅导特色活动奖，7 名教师获市级以上荣誉。完成 10 场院士专家进校园、10 项科技环境实践活动；

湖北省青少年科技创新大赛共计荣获各级奖项 9 个，十二中获湖北省青少年科技创新大赛优秀科技教育创新学校称号；全国中学生水科技发明比赛斩获 24 项省级奖；启慧幼儿园成为全省第二所湿地幼儿园；4 个案例入围中国野生动物保护协会 CEPA 湿地教育案例征集活动，华中里小学的案例被评为典型案例；“武汉好课堂”小学科技制作优质课评比一二等奖各 1 项；全国青少年航海模型教育竞赛、航空模型教育竞赛、航海模型教育竞赛和模拟飞行锦标赛获多项全国奖；

建设发展专项经费 61.17 万元，主要成效：根据教培中心搬迁规划，24 年的信息化建设主要围绕保运转，保基本的思路推进。超期服役设备继续通过专业维保发挥效用，延长使用寿命，节约财政资金，并保证了核心教学质量分析业务的正常运转。互联网出口和裸纤项目保障了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：满足单位财务管理工作，保障财务工作正常运行；

校园安全专项经费 1.06 万，主要成效：完成单位直饮水滤芯更换及水质检验工作，保障日常工作正常运行；

基础教育均衡发展市级补助资金 15 万元，主要成效：保障信奥教育课程研究与开发服务正常运行，组织本区经过严格遴选的信奥教练核心团队，定期开展高质量的教研活动，

提升本区教练的信奥教学水平，为区内选拔出处于不同水平层次的学生选手。

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**项级科目**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1,031.78万元，支出决算为1,486.52万元，完成年初预算的144.1%，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%的应作原因说明）的主要原因：年初编制预算时，只编制了宣传综合管理专项经费，教育教学改革专项经费、建设发展专项经费等未编制。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,063.85 万元，其中：

人员经费 1,008.04 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 55.81 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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。

2024 年度本单位无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

2024 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 0.00 万元。

十一、政府采购支出说明

2024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407.15万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出407.15万元。授予中小企业合同金额343.98万元，占政府采购支出总额的84.5%，其中：授予小微企业合同金额341.29万元，占授予中小企业合同金额的99.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的84.5%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 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 2024 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 4 个，资金 422.67 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，从绩效评价情况来看，我单位基本完成了四项绩效项目，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，资金 1,486.52 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；2024 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 2024 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4个一级项目。

1. 教育教学改革专项经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 357.73 万元，执行数为 348.95 万元，完成预算的 97.6 %。主要产出和效益是：武汉市小学语文教师素养大赛一等奖 2 人；长江中下游四省会城市教研协作体第四节小学语文教学比赛 视频课一等奖 1 人；武汉市小学数学教师素养大赛一等奖 1 人；2024 年“武汉好课堂”小学英语校本教研优质课评比一等奖 1 人；武汉市“思政课程金课”及“课程思政金课”比赛“思政课程”金奖 3 人，“课程思政”金奖 1 人；武汉市劳动优质课评比一二三等奖各 1 名；全国优质课评比一等奖高中英语物理各 1 人，初中物理 1 人。初中道法优质课评比一等奖 2 人。选送近 10 节精品课参加部级评选。成功立项省级重点课题 1 项，一般课题 2 项。成功立项市级重点课题 5 项，一般课题 5 项，“大中小思政一体化”专项课题 1 项，“生活·实践”专项课题 1 项。在全国中学生水科技发明比赛湖北赛区选拔赛中，江汉区选手斩获 24 项省级奖，其中，特等奖 2 项（全省共 4 项）、一等奖 2 项（全省共 18 项）、二等奖 7 项（全省共

36 项）、三等奖 13 项（全省共 55 项），30 位教师获得省优秀指导教师奖，区教育局等 3 家单位获优秀组织奖，江汉区特等奖数、获奖作品数和优秀指导教师人数均居全省第一。

发现的问题及原因：网阅服务费：小学网阅年初预算 9 万，由于 2024 年上级部门对于小学考试年级、学科的限定，我们根据当年实际情况选择调研年级和科目，所以每年对于考试的年级和科目的选择都是动态的，2024 年有部分年级临时取消了考试，故费用有结余约 2 万元；中学试卷扫描费是按照每次调考的实际扫描数结算的。（1）高一高二的试卷扫描，预算是按全区都参加考试做的，含了外校和美加外校的人数，这两校今年因故未参加，再加上我们自己的学校有部分学生生弃考，两个年级考试的人数合计比预计人数减少 2300 多人，高中扫描费用比预算减少支出约 1 万多元；（2）初中的每次考试也是这样的情况，外校没参加，减少了扫描支出约 2 万多元。信奥教育课程研究与开发服务项目经由局长办公会讨论通过，预算资金为 56.8 万元。项目于 10 月份进行了招投标建设，中标价格为 56.2 万元。根据合同约定，合同签订之后支付合同金额的 30%，即 16.86 万元。局长办公会批准的金额为 18.9 万元，与合同预定的支付金额差异为 2.04 万元，差异主要是因为招投标结余和合同原因。合计约 8.78 万元。

教师培训项目：年初预算有 4 个培训，培训人数约 1165

人次，根据上级要求进行预算调整，调整后为 3 个培训，培训人数约 610 人次。

下一步改进措施：在做年初预算时，全方位考虑各种情况，使预算做得更合理、更准确；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 and 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 61.5 万元，执行数为 61.17 万元，完成预算的 99.5 %。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：企微预算 7 万，实际 6.8 万，结余 2000 元，软保预算 2 万，实际 19440，结余 560 元，硬保预算 2 万，实际 19260，结余 740，合计结余 3300 元，编制预算时按取整申报，实际执行与预算有细微差别。预算编制还需要做到严谨性及精确性。

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. 校园安全专项经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.1 万元，执行数为 1.06 万元，完成预算的 96.4 %。主要产出和效益是：按时完成水质检测，按时更换滤芯，全年重特大安全责任事故发生。

发现的问题及原因：水质检测合同报价单价为 405 元，实际付款单价为 371 元，合同报价与实际付款产生的差额为 400 元。

下一步改进措施：按产品使用时间及时进行更换与检测，严格按合同内容执行。

4. 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 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）教研融合提质量

中小学教研室开展教研培训 100 余场、课例研讨 60 余次、专题报告 40 余次。中考，普高上线率 64.1%、市级示范上线率 49%、总平均分 507，均位居全市第二，600 分以上人数比,14.8%，全市第一。高考成绩名列全市前茅。物理、英语等学科 4 人获全国优质课一等奖。统筹推进大中小学思政课一体化共同体建设，道法学科多人次“思政课程金课”及“课程思政金课”金奖和市级优质课比赛一等奖。中小学教研员联合下校视导促使对口的小学 and 初中相互了解，推进协同育人。

（二）研训并重提师能

师训工作通过专题讲座、案例教学、实地考察等多样化

教学方法，提升教师的实践能力和创新思维。建立多元化评价机制，将过程性评价与终结性评价、训后评价相结合，确保培训成效。

认真组织 2024 年度省、市规划办课题申报工作，成功立项省级重点课题 1 项，一般课题 2 项，市级重点课题 5 项，一般课题 5 项，“大中小思政一体化”专项课题 1 项，“生活·实践”专项课题 1 项。市级论文评比获一等奖 5 人，二等奖 12 人，三等奖 5 人。市级教学评价优秀案例评比获一等奖 2 人，二等奖 2 人。

（三）心理健康保发展

完善“健康教育、监测预警、辅导服务、干预处置”四位一体的江汉区中小学生心理健康工作体系，细化 5 要素“健心、疏心、强心、筑心、育心”。承办全国中小学心理健康教育研究城市共同体论坛；承办湖北省未成年人心理健康教育论坛。江汉心育平台拥有 16 万稳定用户，何晶老师获湖北省未成年人心理健康辅导专家称号，武汉第一初级中学获省未成年人心理健康辅导特色活动奖，7 名教师获市级以上荣誉。

（四）科技环境促创新

完成 10 场院士专家进校园、10 项科技环境实践活动；湖北省青少年科技创新大赛共计荣获各级奖项 9 个，十二中获湖北省青少年科技创新大赛优秀科技教育创新学校称号；

全国中学生水科技发明比赛斩获 24 项省级奖；启慧幼儿园成为全省第二所湿地幼儿园；4 个案例入围中国野生动物保护协会 CEPA 湿地教育案例征集活动，华中里小学的案例被评为典型案例；“武汉好课堂”小学科技制作优质课评比一二等奖各 1 项；全国青少年航海模型教育竞赛、航空模型教育竞赛、航海模型教育竞赛和模拟飞行锦标赛获多项全国奖。

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	教研指导工作	组织并参与各级学科赛课及展示课活动 开展各学科教研培训、课例研讨、专题报告等教研专题活动	武汉市小学语文教师素养大赛一等奖 2 人；长江中下游四省会城市教研协作体第四节小学语文教学比赛视频课一等奖 1 人；武汉市小学数学教师素养大赛一等奖 1 人；2024 年“武汉好课堂”小学英语校本教研优质课评比一等奖 1 人；武汉市“思政课程金课”及“课程思政金课”比赛“思政课程”金奖 3 人，“课程思政”金奖 1 人；武汉市劳动优质课评比一、二、三等奖各 1 名；全国优质课评比一等奖高中英语物理各 1 人，初中物理 1 人。初中道法优质课评比一等奖 2 人。选送近 10 节精品课参加部级评选。各学科开展教研培训 100 余场、课例研讨 60 余次、专题报告 40 余次。

2	教师培训 工作	中小学(园)教师培 训工作	2024 年我们面向全员，层层选拔，遴选骨干，精准送培。共计 85 名骨干教师参加国培，省培项目，141 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。2024 年区级共组织 4 项专题培训，培训内容涉及中小学全学科、学前教育、数字赋能及督导，培训对象以义务段教师为主。培训模式采取线下集中、研讨交流及考察访学等，共计培训教师超 5000 人。
3	科研特教工 作	组织省、市课题立 项的申报工作 开展市、区教育科 学“十四五”规划 第二轮优秀论文评 选工作 举办湖北省未成年 人心理健康服务月 活动	成功立项省级重点课题 1 项，一般课题 2 项。成功立项市级重点课题 5 项，一般课题 5 项，“大中小思政一体化”专项课题 1 项，“生活·实践”专项课题 1 项。 引导一线教师、科研工作者围绕教育教学实践中的重点、难点问题开展研究。评审工作坚持分组分类评审，坚持查重机制，严查科研不端行为，确保评审的公平公正。市级论文评比中，获一等奖 5 人，二等奖 12 人，三等奖 5 人。 全区中小学举办了具有各自特色的心理活动。因在活动中突出表现，何晶老师荣获湖北省未成年人心理健康辅导专家的称号，程琪、田雨老师被评为省优秀心理辅导教师，武汉一初荣获省未成年人心理健康辅导特色活动奖。
4	科技环境教 育	全国中学生水科技 发明比赛 全国青少年模拟飞 行锦标赛	在全国中学生水科技发明比赛湖北赛区选拔赛中，江汉区选手斩获 24 项省级奖，其中，特等奖 2 项（全省共 4 项）、一等奖 2 项（全省共 18 项）、二等奖 7 项（全省共 36 项）、三等奖 13 项（全省共 55 项），30 位教师获得省优秀指导教师奖，区教育局等 3 家单位获优秀组织奖，江汉区特等奖数、获奖作品数和优秀指导教师人数均居全省第一。 在全国青少年模拟飞行锦标赛中，十九中获得高中组团体第三名

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) 政府性基金预算财政拨款收入：指区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：指区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: 纳入区级财政预决算管理的“三公”经费, 是指区级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。

(十八)其他专用名词。

无

公开咨询电话：027-82823826

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市江汉区教育局教研培训中心整体绩效自评表

2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

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：2025 年 5 月 8 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		1063.84		项目支出总额	422.67
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	1495.67		1486.52	99.39%
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	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	覆盖全区 35 所学校 (含校区)	36 所学校
			完成学科专题研究、竞赛活动	覆盖全区 35 所学校 (含校区)	36 所学校
			开展教师素养提升培训场数	4 次	3 次
			各级各类教师培训人次	≥1165 人次	约 610 人次
			课程计划执行率	=100%	=100%
		质量指标	普高升学率	全市前三	全市第二
			一本升学率	全市前三	全市第三
			教职工培训考核合格率	=100%	=100%
		时效指标	学校教育教学工作完成及时率	≥95%	>95%
			教育质量数据分析工作完成及时率	=100%	=100%
		成本指标	各级各类教师培训	≤培训费定额标准	<培训费定额标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	进一步加强教育改革, 打造教研强区, 提升江汉教育品质, 促进学校教育教学高质量发展	得到提升	得到提升
			义务教育巩固率	≥99%	>99%
		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	师生及受益对象对教育教学满意程度	≥99%	>99%
年度目标 2:		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
		质量指 标	财务人员考核合格率	=100%	=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%
		成本指 标	预算执行率	97%-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			
		可持续 影响指 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%
年度目标 3:		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
		质量指 标	工程验收通过率	=100%	=100%
		时效指 标	安装完工及时率	100%	100%
	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%	98%
年度目标 4:		校园安全专项经费			
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	年均更换滤芯台数	12	100%
			年均完成水质检测次数	12	100%

		质量指标	校园直饮水提供及水质检测工作覆盖率	=100%	=100%
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%	=100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全年重特大安全责任事故发生次数	=0 次	=0 次
		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	≥90%	96%
偏差大或目标未完成原因分析		<p>教育教学改革专项经费：网阅服务费：小学网阅年初预算 9 万，由于 2024 年上级部门对于小学考试年级、学科的限定，我们根据当年实际情况选择调研年级和科目，所以每年对于考试的年级和科目的选择都是动态的，2024 年有部分年级临时取消了考试，故费用有结余约 2 万元；中学试卷扫描费是按照每次调考的实际扫描数结算的。（1）高一高二的试卷扫描，预算是按全区都参加考试做的，含了外校和美加外校的人数，这两校今年因故未参加，再加上我们自己的学校有部分学生生弃考，两个年级考试的人数合计比预计人数减少 2300 多人，高中扫描费用比预算减少支出约 1 万多元；（2）初中的每次考试也是这样的情况，外校没参加，减少了扫描支出约 2 万多元。信奥教育课程研究与开发服务项目经由局长办公会讨论通过，预算资金为 56.8 万元。项目于 10 月份进行了招投标建设，中标价格为 56.2 万元。根据合同约定，合同签订之后支付合同金额的 30%，即 16.86 万元。局长办公会批准的金额为 18.9 万元，与合同预定的支付金额差异为 2.04 万元，差异主要是因为招投标结余和合同原因。合计约 8.78 万元。</p> <p>教师培训项目：年初预算有 4 个培训，培训人数约 1165 人次，根据上级要求进行预算调整，调整后为 3 个培训，培训人数约 610 人次。</p> <p>建设发展专项经费：企微预算 7 万，实际 6.8 万，结余 2000 元，软保预算 2 万，实际 19440，结余 560 元，硬保预算 2 万，实际 19260，结余 740，合计结余 3300 元，编制预算时按取整申报，实际执行与预算有细微差别。预算编制还需要做到严谨性及精确性。</p> <p>校园安全专项经费：水质检测合同报价单价为 405 元，实际付款单价为 371 元，合同报价与实际付款产生的差额为 400 元</p>			
改进措施及结果应用方案		<p>1、在做年初预算时，全方位考虑各种情况，使预算做得更合理、更准确；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 and 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。</p> <p>2、继续增强业务知识，提高业务能力</p> <p>3、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> <p>4、按产品使用时间及时进行更换与检测，严格按合同内容执行。</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、2024 年度教育教学改革专项经费项目绩效自评表

2024 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：2025 年 5 月 8 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	R	资金量：	342.73
		2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：	
		3、上级转移支付项目	R	资金量：	15
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	357.73	348.95	97.55%
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	各级各类教师培训	≤培训费定额标准	<培训费定额标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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	覆盖全区 35 所学校（含校区）	36 所学校
			完成学科专题研究、竞赛活动	覆盖全区 35 所学校（含校区）	36 所学校
			开展教师素养提升培训场数	4 次	3 次
			各级各类教师培训人次	≥1165 人次	约 610 人次
			课程计划执行率	=100%	=100%
		质量指标	普高升学率	全市前三	全市第二
			一本升学率	全市前三	全市第三
			教职工培训考核合格率	=100%	=100%
	时效指标	学校教育教学工作完成及时率	≥95%	>95%	

2024 年度项目支出绩效自评表

			教育质量数据分析工作完成及时率	=100%	=100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	进一步加强教育改革，打造教研强区，提升江汉教育品质，促进学校教育教学高质量发展	得到提升	得到提升
			义务教育巩固率	≥99%	>99%
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及受益对象对教育教学满意程度	≥99%	>99%
偏差大或目标未完成原因分析	<p>网阅服务费：小学网阅年初预算 9 万，由于 2024 年上级部门对于小学考试年级、学科的限定，我们根据当年实际情况选择调研年级和科目，所以每年对于考试的年级和科目的选择都是动态的，2024 年有部分年级临时取消了考试，故费用有结余约 2 万元；中学试卷扫描费是按照每次调考的实际扫描数结算的。（1）高一高二的试卷扫描，预算是按全区都参加考试做的，含了外校和美加外校的人数，这两校今年因故未参加，再加上我们自己的学校有部分学生生弃考，两个年级考试的人数合计比预计人数减少 2300 多人，高中扫描费用比预算减少支出约 1 万多元；（2）初中的每次考试也是这样的情况，外校没参加，减少了扫描支出约 2 万多元。信奥教育课程研究与开发服务项目经由局长办公会讨论通过，预算资金为 56.8 万元。项目于 10 月份进行了招投标建设，中标价格为 56.2 万元。根据合同约定，合同签订之后支付合同金额的 30%，即 16.86 万元。局长办公会批准的金额为 18.9 万元，与合同预定的支付金额差异为 2.04 万元，差异主要是因为招投标结余和合同原因。合计约 8.78 万元。</p> <p>教师培训项目：年初预算有 4 个培训，培训人数约 1165 人次，根据上级要求进行预算调整，调整后为 3 个培训，培训人数约 610 人次。</p>				
改进措施及结果应用方案	<p>在做年初预算时，全方位考虑各种情况，使预算做得更合理、更准确；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。</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。

2024 年度项目支出绩效自评表

填报日期：2025 年 5 月 8 日

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。

2024 年度校园安全专项经费项目绩效自评表

2024 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：2025 年 5 月 8 日

项目名称		校园安全专项经费			
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 R 资金量：1.1 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	1.1	1.06	96.36%
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	95%-100%	96.36%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	年均更换滤芯台数	12	100%
			年均完成水质检测次数	12	100%
		质量指标	校园直饮水提供及水质检测工作覆盖率	=100%	=100%
			时效指标	各项工作完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全年重特大安全责任事故发生次数	=0 次	=0 次
		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	≥90%	96%
偏差大或目标未完成原因分析		水质检测合同报价单价为 405 元，实际付款单价为 371 元，合同报价与实际付款产生的差额为 400 元。			
改进措施及结果应用方案		按产品使用时间及时进行更换与检测，严格按合同内容执行。			

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。

2024 年度项目支出绩效自评表

填报日期：2025 年 5 月 8 日

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。

本单位咨询电话:027-85861455