

2024 年度  
武汉市青山区教育科学研究院  
单位决算

2025 年 11 月 12 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市青山区教育科学研究院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市青山区教育科学研究院 2024 年度单位决算表

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 武汉市青山区教育科学研究院 2024 年度单位决算情况说明

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 武汉市青山区教育科学研究院

## 概况

### 一、部门主要职责

研究现行课标和教材的教学方法，开展教育科研课题研究。指导和引领教师有效的进行课堂教学，提高教学质量，为青山区中小学校、幼儿园开展教学工作提供全方位的服务。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市青山区教育科学研究院单位决算是纳入独立核算的单位本级决算。

**第二部分 武汉市青山区教育科学研究院  
2024 年度单位决算表**

### 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：武汉市青山区教育科学研究院					
收入			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	2,519.93	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	2,315.37
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	167.46
	9		九、卫生健康支出	39	37.10
	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	2,519.93	本年支出合计	57	2,519.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2,519.93	总计	60	2,519.93

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。

### 收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：武汉市青山区教育科学研究院		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
科目代码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		2,519.93	2,519.93						
2050199	其他教育管理事务支出	2,157.73	2,157.73						
2050204	高中教育	13.56	13.56						
2050299	其他普通教育支出	144.07	144.07						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.46	167.46						
2101102	事业单位医疗	0.27	0.27						
2101103	公务员医疗补助	36.83	36.83						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

公开03表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,519.93	2,199.92	320.01			
2050199	其他教育管理事务支出	2,157.73	1,973.67	184.07			
2050204	高中教育	13.56		13.56			
2050299	其他普通教育支出	144.07	58.79	85.29			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.46	167.46				
2101102	事业单位医疗	0.27		0.27			
2101103	公务员医疗补助	36.83		36.83			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：武汉市青山区教育科学研究院			支 出					
收 入								
项目	行次	金额	项目	行次	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	2,519.93	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	2,315.37	2,315.37		
	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	167.46	167.46		
	9		九、卫生健康支出	41	37.10	37.10		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,519.93	<b>本年支出合计</b>	59	2,519.93	2,519.93		
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				
<b>总计</b>	32	2,519.93	<b>总计</b>	64	2,519.93	2,519.93		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市青山区教育科学研究院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,519.93	2,199.92	320.01
2050199	其他教育管理事务支出	2,157.73	1,973.67	184.07
2050204	高中教育	13.56		13.56
2050299	其他普通教育支出	144.07	58.79	85.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.46	167.46	
2101102	事业单位医疗	0.27		0.27
2101103	公务员医疗补助	36.83		36.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：武汉市青山区教育科学研究院

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	1,616.68	302	商品和服务支出	114.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	392.84	30201	办公费	4.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	669.29	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	58.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	152.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	51.30	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	469.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.67	31013	公务用车购置	
30302	退休费	363.42	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	22.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	80.37	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	39.97	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	1.18			
人员经费合计			2,085.82	公用经费合计				114.09

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：武汉市青山区教育科学研究院							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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

武汉市青山区教育科学研究院当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市青山区教育科学研究院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

武汉市青山区教育科学研究院当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市青山区教育科学研究院

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。

武汉市青山区教育科学研究院当年无财政拨款“三公”经费支出。

# 第三部分 武汉市青山区教育科学研究院 2024 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 2,519.93 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 31.58 万元，增长 1.3%，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款收、支决算增加。

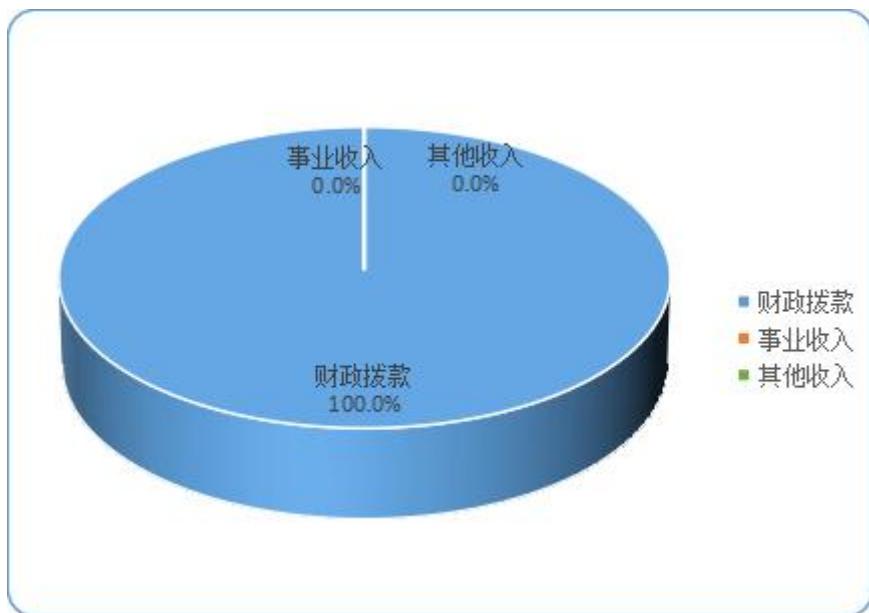
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2,519.93 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 31.58 万元，增长 1.3%，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款收入决算增加。其中：财政拨款收入 2,519.93 万元，占本年收入 100%。

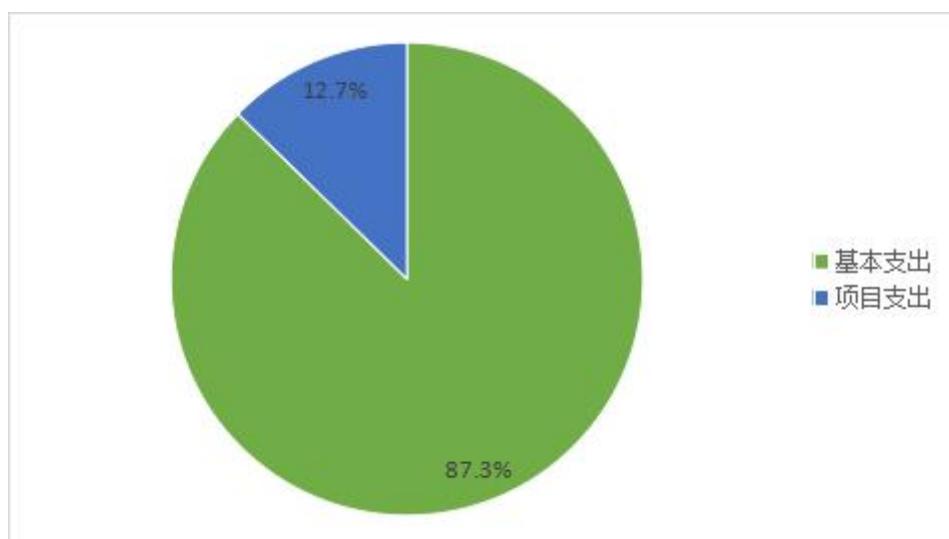
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2,519.93 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 31.58 万元，增长 1.3%，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款支出决算增加。其中：基本支出 2,199.92 万元，占本年支出 87.3%；项目支出 320.01 万元，占本年支出 12.7%。

图 3：支出决算结构



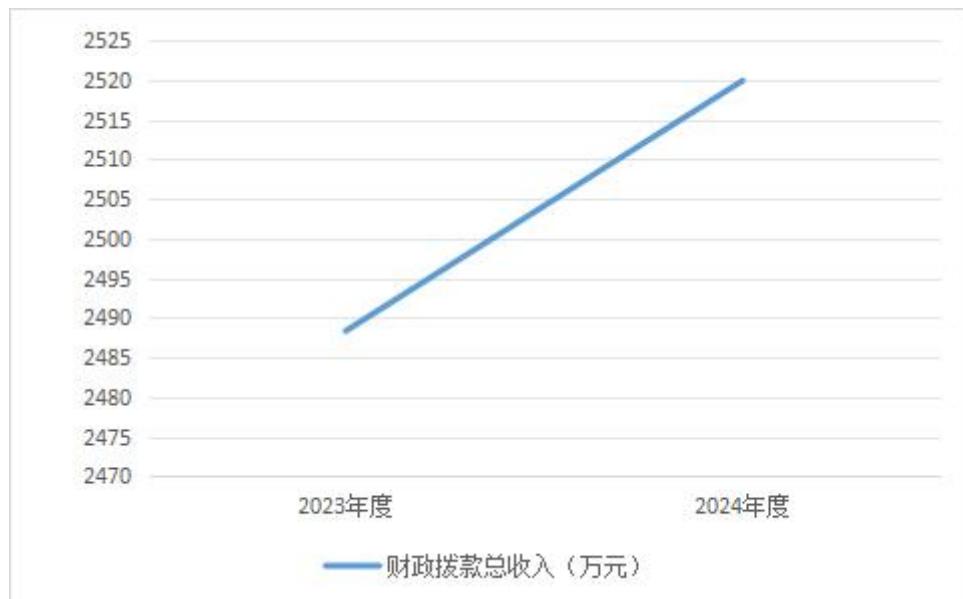
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 2,519.93 万元。与 2023 年度相

比，财政拨款收、支总计各增加 31.58 万元，增长 1.3%。主要是本年度一般公共预算财政拨款收、支决算增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,519.93 万元，比 2023 年度决算数增加 31.58 万元。主要是本年度一般公共预算财政拨款公用经费增加。

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) 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 2,519.93 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31.58 万元，增长 1.3%。主要是本年度一般公共预算财政拨款公用经费增加。

### (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 2,519.93 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类) 2,315.37 万元，占 91.9%。主要是用于教育事

业发展方面的支出。

2. 社会保障和就业支出(类)167.46万元,占6.6%。主要是缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出(类)37.1万元,占1.5%。主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

### (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2,351.07万元,支出决算为2,519.93万元,完成年初预算的107.2%。其中:基本支出2,199.92万元,项目支出320.01万元。

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为2,183.66万元,支出决算为2,157.73万元,完成年初预算的98.8%。

2. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。支出决算为13.56万元,支出决算数大于年初预算数,主要原因是本年度支付了教育局光纤城域网运营服务费,调增项目经费预算。

3. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。支出决算为144.07万元,支出决算数大于年初预算数,主要原因是本年度支付了教育局光纤城域网运营服务费,调增项目经费预算。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为167.41万元,支出决算为167.46万元,完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。支出决算为0.27万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了事业单位职工子女医疗补助预算。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。支出决算为 36.83 万元, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了行政事业单位职工医疗补助预算。

## 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 2,199.92 万元, 其中:

人员经费 2,085.82 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 114.09 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## 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**

本单位当年无财政拨款“三公经费”支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位当年无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2024 年度武汉市青山区教育科学研究院政府采购支出总额 59.02 万元，其中：政府采购货物支出 26.32 万元、政府采购服务支出 32.7 万元。授予中小企业合同金额 59.02 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 59.02 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市青山区教育科学研究院共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **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 1 个，资金 320.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位统筹安排，遵循绩效相关、科学规范原则，定性和定量分析相结合，根据项目实际情况，

对 2024 年度教育项目经费支出进行综合自评。从绩效评价情况来看，项目经费的支出为单位各项工作顺利运转提供了有效的经费保障，实现项目设定的年度绩效目标。

## （二）部门整体支出自评结果

我部门组织对本部门开展整体支出绩效自评，2024 年度财政资金预算总额 2,599.33 万元，执行数 2,519.93 万元，预算执行率 96.9%。

1. 绩效目标完成情况。从评价情况来看，整体支出主要用于全区义务段及非义务段的教学教研策划、质量过程监控和复习备考的常态工作。我单位每年都需承办义务段期中、期末考试及中高考模拟训练的命题及制卷工作，统一制卷和网上阅卷的形式能提升调研考试的针对性和有效性，有效确保阅卷质量，所以需要专项经费保障考试及质量监测等工作的完成；其次用于本学区的教师培训和单位内教研员的学习，通过外请专家讲座的形式意在展示、引领学校学科校本教研，加速教师的知识更新，使其运用学到的最新教育理论和教学实践有机结合起来。我单位注重财务管理规范，有计划、合理的使用办公公用经费，从而有效的保障了单位的日常工作。

2. 存在的问题。根据教育教研工作发展需要，教育经费保障不足；经费使用应更多体现在强化新教师培训，多渠道多策略助力新教师成长；进一步优化专家库建设，科学谋划教育教学质量评价。

3. 下一步拟改进措施。提高绩效评价工作的业务水平；明确绩效目标，完善预算项目申报资料，使绩效目标的设定更科学合理。

## （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 1 个一级项目。

1. 教育事业改革发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 393.31 万元，执行数为 320.01 万元，完成预算的 81.4%。主要产出和效益是：全体教研员立足本职工作，由单位主要领导和各学段主任带队深入学校一线开展听课、调研、指导及培训等工作。以实施“教科研提振行动”为抓手，聚焦课堂教学改革抓精教研，聚焦教育评价改革抓新两考，聚焦教师专业成长抓深培训，聚焦教育热点难点抓准科研，聚焦学科特色项目抓优品牌。认真践行“研究、指导、评价、服务”的工作职能，为青山区 2024 年中考、高考优异成绩的取得作出了应有贡献。

#### （四）绩效自评结果应用情况

根据绩效自评结果，结合本年度预算安排情况，进一步强化预算编制和执行管理，明确年度预算绩效目标，提高财政预算资金使用绩效。加强绩效评价结果对预算安排的导向作用，科学合理控制预算执行进度。坚持统筹兼顾、科学规范的原则，满足基本教学教研工作及教育事业改革的需要，促进青山区教育教学研究工作可持续发展。

## **第四部分 2024 年重点工作完成情况**

### **一、克难攻坚，铸就坚强战斗堡垒**

- (一) 坚持政治学习，努力提高政治站位。
- (二) 以廉洁的作风抓好教科院管理。
- (三) 以务实的态度抓实师德师风建设。

### **二、落实常规，筑牢一流教研发展根基**

- (一) 聚焦教研主支撑，打造青山好教研品牌。
- (二) 精准备考教研，中高考成绩有突破。
- (三) 主动作为深耕一线，教师成长更重实效。
- (四) 稳步推进科学劳动教育。
- (五) 积极推进全区教育数字化转型。
- (六) 合力培养学生体艺特长，促进学生健康成长。
- (七) 发挥教育科研先导作用，以研促教注重实效。

### **三、创新抓手，绘就一流教研品牌形象**

- (一) 持续开展“上好每节常规课”活动。
- (二) 稳步推进平台应用，区校数字工作逐步体系。
- (三) 打造品牌，持续推进生态环境教育工作特色发展。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建引领，筑牢发展根基	坚持政治学习，努力提高政治站位	深化意识，落实制度，开展政治理论学习。
		以廉洁的作风抓好教科院管理	执行“三重一大”制度，落实“十不准”。
		抓实师德师风建设	2人获市级师德标兵称号。
2	落实常规，筑牢一流教研发展根基	聚焦教研主支撑，打造青山好教研品牌	推进常态教研，以备考为中心，积极开展精准教研。
		精准备考教研，中高考成绩有突破	名校有亮点，高分有增加，上线率有进步。
		主动作为深耕一线，教师成长更重实效	分类抓实教研活动，提高教研服务质量。
		稳步推进科学劳动教育	组织优质课评比。指导学校参与课题研究并市级展示。
		积极推进全区教育数字化转型	高质量推进星级智慧校园创建工作。
		合力培养学生体艺特长，促进学生健康成长	体艺赛事，成绩显著。卫生工作，保驾护航。
		发挥教育科研先导作用，以研促教注重实效	科研推进，成果产出高。心理健康教育工作全面提升。
3	创新抓手，绘就一流教研品牌形象	持续开展“上好每节常规课”活动	围绕课堂教学，进行研讨交流，实现课堂转型。
		推进平台应用，区校数字工作逐步体系化	推动学校“助管、助教、助学、助研”探索实践。
		持续推进生态环境教育工作特色发展	获市“湖北少年环保使者”和“十佳优秀河湖长”称号。

## 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)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。

(五)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。

(六)本单位使用的支出功能分类科目

1.一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）：反映其他用于知识产权事务方面的支出。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出

(项)：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

6. 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。

7. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。

8. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。

9. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。

10. 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。

11. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门举办的中等职业教育支出。

12. 教育支出(类)广播影视教育(款)其他广播影视教育支出(项)：反映其他用于广播影视教育方面的支出。

13. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)：反映其他用于科学技术普及方面的支出。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映用于基本公共卫生服务支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
19. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
20. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
21. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。
- （七）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。
- （八）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。
- （九）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）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区属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。

（十一）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。

## 第六部分 附件

- 一、2024 年度武汉市青山区教育科学研究院整体绩效自评表
- 二、2024 年度武汉市青山区教育科学研究院教育事业发展项目绩效自评表

## 2024年度单位整体绩效自评表

单位名称：武汉市青山区教育科学研究院		填报日期：20250620				
单位名称：	武汉市青山区教育科学研究院					
基本支出总额	2,199.92		项目支出总额		320.01	
预算执行情况 (万元) (20分)	预算数	执行数	执行率	得分 (20分*执行率)		
	单位整体支出总额	2,599.33	2,519.93	96.9%	19.4	
年度目标1 (30分)	发挥考试监测评价作用，优化教学管理措施，不断提升教学质量。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	中小学考试监测覆盖率	100%	100%	6
		数量指标	教育教学计划执行率	≥95%	100%	6
		质量指标	综合考核质量优良率	≥85%	85%	5
	效益指标	社会效益指标	课堂教学减负增效	稳步提升	稳步提升	5
		服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥90%	90%	5
年度目标2 (30分)	推进全区幼儿园、小学、初高中各学科教研活动。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	参加各学科教研活动学校数量	≥60所	66所	6
		数量指标	教科研活动计划执行率	≥95%	95%	6
		质量指标	学科教研活动合格率	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	教科研活动水平	稳步上升	稳步上升	5
		服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥90%	90%	5
年度目标3 (20分)	开展课题研究，解决教育实践难题、推动教育改革深化。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	心理课堂讲座学校覆盖率	100%	100%	4
		数量指标	教研课题立项数量	≥50项	51项	4
		质量指标	课题研究结题率	≥60%	70%	4
	效益指标	社会效益指标	教育教学管理创新情况	持续推进	持续推进	3
		服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥90%	90%	3
总分	91.4					
偏差大或目标未完原因分析						
改进措施及结果应用方案						

## 2024年度项目绩效自评表

单位名称：武汉市青山区教育科学研究院

填报日期：20250620

项目名称	教育事业改革发展项目					
主管部门	武汉市青山区教育局	项目实施单位	武汉市青山区教育科学研究院			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <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	执行数	执行率	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	393.31	320.01	81.4%	16.3	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	参加各学科教研活动学校数量	$\geq 60$ 所	66所	12
			教研课题立项数量	$\geq 50$ 项	51项	12
		质量指标	学科教研活动合格率	100%	100%	12
			课题研究结题率	$\geq 60\%$	70%	12
	效益指标 (20分)	社会效益指标	教育教学质量	稳步提高	稳步提高	8
			教育教学方法的改革	持续推进	持续推进	8
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	8	
总分	88.3					
偏差大或目标未完原因分析						
改进措施及结果应用方案						