

附件 1

2019 年度武汉市硚口区教学研究室部门 决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区教学研究室概况

- 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 武汉市硚口区教学研究室 2019 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)

第三部分 武汉市硚口区教学研究室 2019 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、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口区教学研究室概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区教学研究室由中学教研室、小学教研室、教育科学教研室三个部门组成。

中学教研室的主要职能是：1. 承担中学教育的课程及教学改革与实施工作；2. 配合教育行政部门对全区中学学科教学进行管理与指导；3. 指导全区初高中学校、中学教师实施课程方案、课程标准和教材使用；4. 承担中学阶段有关考试说明的制定、考试命题及考试改革研究任务；5. 组织中学教师开展群众性教研活动，为促进中学教师的专业发展和教学质量的提高服务。

小学教研室的主要职能是：1. 根据教育局十三五规划发展思路，制定全区教育科研工作的短期计划和中、长期规划；2. 对区内学校教育科研课题进行管理。指导学校重大课题方案的制定、实施、研究，与上级科研机构共同管理校级以上课题；负责区内其他课题的审批、立项、过程管理及结题验收工作；3. 对全区学校多种形式教育科研活动进行指导；4. 组织参与校内各类教改研讨会和教育教学经验交流，参与校际间各种学术交流研讨活动；5. 积极组织广大教师参与各级各类学校教育科研成果的评选活动；6. 总结推广全区学校优秀教育教学经验和科研成果；7. 建立

健全区教育科研档案。主要包括学校各级课题档案、教师个人科研成果及其它有关资料等，并及时送学校档案室存档。

教育科学研究室的主要职能是：1. 制定全区教育科研工作的短期计划和中、长期规划,对区内学校教育科研课题进行管理；2. 指导学校重大课题方案的制定、实施、研究，与上级科研机构共同管理校级以上课题；3. 负责区内其他课题的审批、立项、过程管理及结题验收工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区教学研究室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

武汉市硚口区教学研究室在职实有人数 33 人，其中：行政 0 人，事业 33.00 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。

离退休人员 0.00 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市硚口区教学研究室 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区教学研究室

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	1,422.68	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	1,099.54
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	81.70
	9		九、卫生健康支出	36	118.65
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	122.79
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	1,422.68	本年支出合计	51	1,422.68
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	1,422.68	总计	54	1,422.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+49) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

2019 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区教学研究室

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	1,422.68	1,422.68					
205			教育支出	1,099.54	1,099.54					
20501			教育管理事务	1,099.54	1,099.54					
2050199			其他教育管理事务支出	1,099.54	1,099.54					
208			社会保障和就业支出	81.70	81.70					
20805			行政事业单位离退休	81.70	81.70					
2080502			事业单位离退休	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.61	77.61					
210			卫生健康支出	118.65	118.65					
21011			行政事业单位医疗	118.65	118.65					
2101102			事业单位医疗	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	83.71	83.71					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.50	7.50					
221			住房保障支出	122.79	122.79					
22102			住房改革支出	122.79	122.79					
2210201			住房公积金	101.31	101.31					
2210202			提租补贴	21.48	21.48					

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。

2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区教学研究室

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, 422. 68	1, 321. 84	100. 84			
205			教育支出	1, 099. 54	998. 70	100. 84			
20501			教育管理事务	1, 099. 54	998. 70	100. 84			
2050199			其他教育管理事务支 出	1, 099. 54	998. 70	100. 84			
208			社会保障和就业支出	81. 70	81. 70				
20805			行政事业单位离退休	81. 70	81. 70				
2080502			事业单位离退休	4. 09	4. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	77. 61	77. 61				
210			卫生健康支出	118. 65	118. 65				
21011			行政事业单位医疗	118. 65	118. 65				
2101102			事业单位医疗	27. 44	27. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	83. 71	83. 71				
2101199			其他行政事业单位医 疗支出	7. 50	7. 50				
221			住房保障支出	122. 79	122. 79				
22102			住房改革支出	122. 79	122. 79				
2210201			住房公积金	101. 31	101. 31				
2210202			提租补贴	21. 48	21. 48				

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。

2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市硚口区教学研究室

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,422.68	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	1,099.54	1,099.54	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	81.70	81.70	
	9		九、卫生健康支出	38	118.65	118.65	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	122.79	122.79	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	1,422.68	本年支出合计	53	1,422.68	1,422.68	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,422.68	总计	58	1,422.68	1,422.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；

53行=（30+31+…+51）行；58行=（53+54）行。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区教学研究室

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	1,422.68	1,321.84	100.84
205			教育支出	1,099.54	998.70	100.84
20501			教育管理事务	1,099.54	998.70	100.84
2050199			其他教育管理事务支出	1,099.54	998.70	100.84
208			社会保障和就业支出	81.70	81.70	
20805			行政事业单位离退休	81.70	81.70	
2080502			事业单位离退休	4.09	4.09	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.61	77.61	
210			卫生健康支出	118.65	118.65	
21011			行政事业单位医疗	118.65	118.65	
2101102			事业单位医疗	27.44	27.44	0.00
2101103			公务员医疗补助	83.71	83.71	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.50	7.50	
221			住房保障支出	122.79	122.79	
22102			住房改革支出	122.79	122.79	
2210201			住房公积金	101.31	101.31	
2210202			提租补贴	21.48	21.48	

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市硚口区教学研究室

单位：万元

经济分类科目	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	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,067.97	302	商品和服务支出	80.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	238.07	30201	办公费	9.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.92	30202	印刷费	1.99	310	资本性支出	1.48
30103	奖金		30203	咨询费		31002	办公设备购置	1.48
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	514.74	30205	水费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.72	30206	电费	2.47	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	4.89	30207	邮电费	5.57	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.44	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	7.50	30211	差旅费	2.95	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	101.31	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费	54.41	30213	维修（护）费	2.58	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	2.97	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	172.15	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	0.19	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30302	退休费	142.85	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	22.72			
30307	医疗费补助	29.30	30227	委托业务费	7.38			
30308	助学金		30228	工会经费	4.12			
30309	奖励金		30229	福利费	11.82			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.87			
人员经费合计		1,240.12	公用经费合计				81.72	

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市硚口区教学研究室

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

本单位无三公经费预算财政拨款收入支出。

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区教学研究室

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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市硚口区教学研究室 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,422.68万元。与2018年相比，收、支总计各增加90.05万元，增长6.76%，主要原因是人员工资标准提高，工资奖金待遇增加。

图1：收、支决算总计变动情况

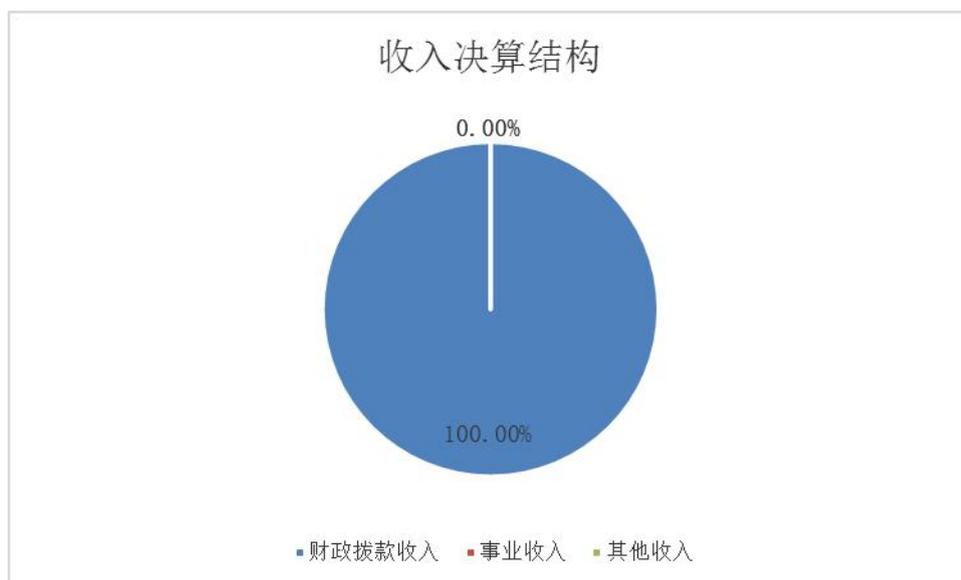


二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计1,422.68万元。其中：财政拨款收入1,422.68万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入

0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

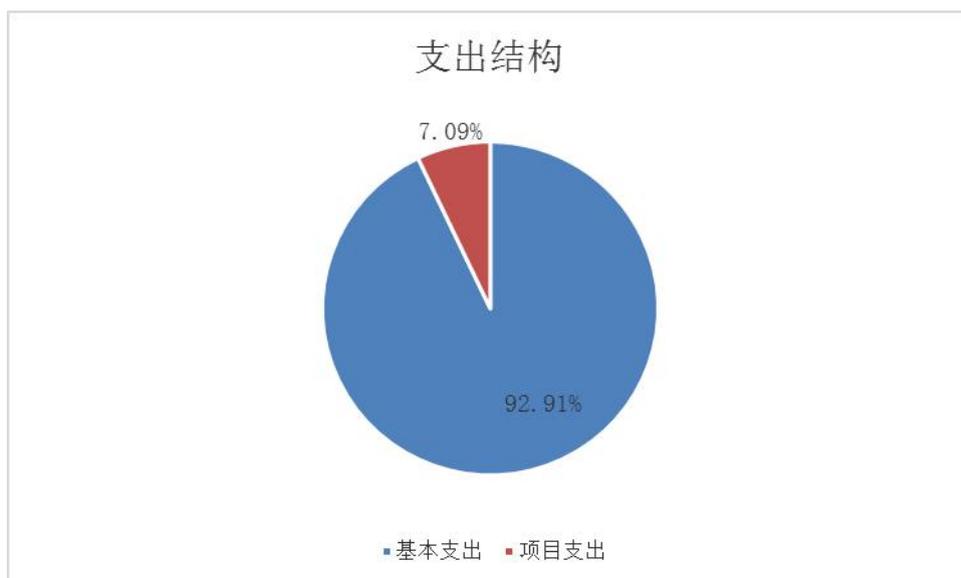
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 1,422.68 万元。其中：基本支出 1,321.84 万元，占本年支出 92.91%；项目支出 100.84 万元，占本年支出 7.09%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

图 3：支出决算结构



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 1,422.68 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 90.05 万元，增长 6.76%。主要原因是主要原因是人员工资标准提高，工资奖金待遇增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(略)



五、2019 年度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。

2019 年度财政拨款支出 1,422.68 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 90.05 万元，增长 6.76%。主要原因是主要原因是人员工资标准提高，工资奖金待遇增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1,422.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；国防(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；教育(类)支出 1,099.54 万元，占 77.29%；科学技术(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业(类)支出 81.70 万元，占 5.74%；卫生健康(类)支出 118.65 万元，占 8.34%；节能环保(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；金融(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障(类)支出 122.79 万元，占 8.63%；粮油物

资储备(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；其他(类)支出 0.00 万元，占 0.00%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算 1,452.67 万元，支出决算为 1,422.68 万元，完成年初预算的 97.94%。其中：基本支出 1,321.84 万元，项目支出 100.84 万元。项目支出主要用于网络阅卷 14.53 万元，主要成效是提高阅卷效率，增强教学有效性，提升教学质量。试卷印刷费 13.83 万元，主要成效是确保考试质量，实施有效的学业质量检测，科学提升质量和评价。办公设备购置 1.83 万元，主要成效改善办公条件。房屋维修 10.49 万元，主要成效是改善办公环境。质量监测 19.42 万元，高效课堂 8.28 万元，质量分析系统 3 万元，教学资源库 14.53 万元，主要成效是突出对学校联盟教研的指导，引导各学校联盟突出共性问题，实现资源共享，进一步发挥了学区联盟在提升教学质量中的作用。一师一优课 3.71 万元，市局明白卡 10.68 万元，主要成效是：教材教法培训全年共 18 场次，组织开展 2019 年教师业务竞赛，完成了 3000-4000 人次的高效课堂教师培训，编撰了硚口区教师版的《幼小衔接指导手册》等指导性文件，一年来共培养出区学科带头人和区优秀青年教师 200 余人。心理健康工作

0.54 万元，主要成效是开展教师心理健康培训，培养学生积极乐观健康向上的心理品质。

1. 教育支出（类）。年初预算为 1,093.02 万元，支出决算为 1,099.54 万元，完成年初预算的 100.60%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员基本工资提标，教育支出类科目金额增加。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 92.08 万元，支出决算为 81.70 万元，完成年初预算的 88.73%，支出决算数大(小)于年初预算数的主要原因是本年有在职转退休人员，社保类科目金额实际支出小于预算数。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 143.39 万元，支出决算为 118.65 万元，完成年初预算的 82.75%，支出决算数大(小)于年初预算数的主要原因教研室有特级教师享受医疗联单，此类人群无相关医疗补助与医疗保险费用开支。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 124.18 万元，支出决算为 122.79 万元，完成年初预算的 98.88%，支出决算数大(小)于年初预算数的主要原因是本年有在职转退休人员，公积金和住房补贴实际支出小于预算数。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 1,321.84 万元，其中，人员经费 1,240.12 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、其他对个人和家庭的补助；公用经费81.72万元，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、国内债务付息、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、2019年度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。

武汉市硚口区教学研究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硚口区教学研究室本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比年初预算增加(减少)0.00万元。

2019年武汉市硚口区教学研究室因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。主要用于国际交流与合作团组0个、0人次；招商引资与会展团组0个、0人次；国际组织会议团组0个、0人次；境外培训团组0个、0人次；业务考察团组0个。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0.00%，比年初预算增加(减少)0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

(2)公务用车运行费0.00万元，完成年初预算的0.00%，比年初预算增加(减少)0.00万元。其中：燃料费0万元；维修费0万元；过桥过路费0万元；保险费0万元；安全奖励费用0万元；其他0万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。

2019 年武汉市硚口区教学研究室执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元；大型活动 0 万元；外省市交流接待 0 万元。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0.00%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0.00%，公务接待支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0.00%。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、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，武汉市硚口区教育研究室组织对 2019 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 100.84 万元。组织对 3 个部门开展整体支出绩效自评，资金 100.84 万元。

从绩效评价情况来看，整体目标明确，绩效指标仍需进一步细化并量化，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，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。2019年在一定程度上加强师资队伍建设，加强了质量的监测与指导，提高教育质量，继续推进内部治理创新，推动学校持续、健康、稳定的发展，得到了学校、教师及社会的认可。

(二)绩效自评结果。

我单位今年在市级部门决算中有4个一级项目

1. 中学质量监测项目绩效：

二级子项目：网络阅卷、试卷印刷

2. 办公设备购置、房屋维修项目绩效，

3. 小学学业质量监测工作项目绩效：

二级子项目：高效课堂工作项目绩效

“一师一优课”项目绩效

学前教育幼儿发展水平监测活动项目绩效

4. 心理健康工作项目绩效

此次以一级项目教育专项业务项目（区级）做为绩效自评对象。

中学教研室今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果如下：

1. 网络阅卷项目和试卷印刷项目绩效自评综述：网络阅卷项目全年预算数为 19.26 万元，执行数为 14.53 万元，完成预算的 75%。试卷印刷项目全年预算数为 13.83 万元，执行数为 13.83 万元，完成预算的 100%。教育质量是硚口三张名片中的第一张，为进一步提高教育质量，确保检测质量，全区质量监测试卷印刷费、网络阅卷费，需聘请相关公司，配合提供阅卷和大数据分析，为保证阅卷质量，保证阅卷时间需为阅卷教师提供午餐盒饭，2019 年完成率 100%。过去几年的统一检测为提高全区教育质量提供了重要保证，

2. 办公设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28.2 万元，执行数为 1.83 万元，完成预算的 0.06%。为促进教职工身心健康，开展工会活动需要建工会职工书屋，加强党员学习添置党务建设用品、提高基层教师业务技能添置培训教室电子设备音箱多媒体完成率，年初预算计划做一个质量监测中心，由于其他原因未执行，故完成预算的 0.06%。

3. 房屋维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.49 万元，执行数为 10.49 万元，完成预算的 100%。办公室楼顶漏水，根据年初预算及时进行防水维修，效果较好，极大改善了办公环境。

小学教研室今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果如下：

1. 学业质量监测工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23.81 万元，执行数为 36.48 万元，完成预算的

153%。主要产出和效果：（1）学业质量监测组织了2轮，突出对学校联盟教研的指导，引导各学校联盟突出共性问题，实现了以资源共享、联合攻关为主要特点的学区教研组织；（2）2019年开展了共13场次的联盟学业质量分析会，覆盖对语文、数学、英语、科学、信息技术、音乐、美术、道德与法治、体育、劳动等10门学科，进一步发挥了学区联盟在提升教学质量中的作用；（3）质量分析系统可以对学生历年各学科成绩与均分，合格线和优秀线进行对比分析，完善学业质量监测与评价体系，形成了以学区为主，区校联动的质量管理机制和以区级为主，区、联盟、学校立体化，覆盖全程的质量监测与分析机制。

2. 高效课堂工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为10.5万元，执行数为8.28万元，完成预算的79%。主要产出和效果：（1）全年进行了共18场次教材教法培训，包括组织观看并研讨教材编写者的教材教法培训报告及实验区教师的示范课视频6场次，研读我的教学建议6次，观摩研讨我区教师执教的研讨课、录像课及课例6次；（2）2019年对全区小学教师进行教师评审项目数达15项；高效课堂教师培训达3000-4000人次；（3）做实人教社组织的网上培训，教研室分年级组织的教材培训，分组针对教材编写特点的单元整组资源研制培训三项培训目标；（4）加强对幼儿园规范指导，坚持开展入园视导，与教师面对面对园所进行一对一的诊断指导；（5）建立立足

区域教研的问题导向机制，面向青年教师的成长孵化机制，面向服务学校的视导指导机制，共培养出区学科带头人和区优秀青年教师 200 余人。

3. “一师一优课”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 3.71 万元，完成预算的 93%。主要产出和效果：（1）组织开展 2019 年区一师一优课，一课一名师活动，完成区级优课 100 余节；（2）在教育部“一师一优课，一课一名师”优质课评比活动中，获得部优、省优课多节；（3）参加人民教育出版社课程资源建设，崇仁路小学周丽娜老师执教了《地球，我们的家园》一课及熊卉老师的评课收录于随六下《道德与法治》教师用书配套光碟发行；（4）积极参加中央电教馆学科数字资源开发项目，完成 6 课资源建设。

4. 新课程资源库建设活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1 万元，执行数为 0.47 万元，完成预算的 47%。主要产出和效果：（1）针对科学、道德与法治等学科建设数字资源库参加中央电教馆学科数字资源开发项目，完成 6 课资源建设；（2）完成 2 节“武汉-新疆”直播课和 1 次直播教研，针对科学新教材组织专题资源开发，完成视频等资源多项；（3）编撰或更新相关指导文件，编撰了硚口区教师版的《幼小衔接指导手册》。

5. 学前教育幼儿发展水平监测活动项目绩效自评综

述：项目全年预算数为6万元，执行数为10.68万元，完成预算的178%。全区幼儿质量监测工作稳步开展，以前只对于教办园进行监测，目前覆盖全部公办园以及部分民办园。

教育科学研究室今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果如下：

1. 心理健康工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为0.54万元，完成预算的2.75%。我部门通过开展区域中小学心理健康教育研讨与培训活动，组织中学校园心理剧评比和展演，提升了心理教师的能力素养，为学生和家长普及心理健康知识，锻炼学生的表现能力。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市硚口区教学研究室(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出0.00万元，比2018年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

(二) 政府采购支出情况。

2019年度武汉市硚口区教学研究室政府采购支出总额41.63万元，其中：政府采购货物支出1.83万元、政府采购工程支出10.49万元、政府采购服务支出29.32万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的

0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市硚口区教学研究室共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

中学教研室重点工作事项是：1. 促进各校教学技术与课堂教学深度融合；2. 提高初中学区活动的密度与频度，强化学区内教学经验的引领和示范；3. 推进五型课堂教学建设，提高课堂教学效果；4. 提高中高考终端学业质量。

小学教研室重点工作事项是：1. 促进全区教育教学质量监测工作的严谨与效度，扩大监测的力度与深度；2. 提升区级高效课堂建设工程的实效性，突出指导性；3. 完善

各学科教学资源库建设工程，更好服务区级教学工作；4. 打造“一师一优课，一课一名师”专项工作，力争在国家级、省级等擦亮硃口名片；5. 与时俱进，抓住时代背景下，新课程资源库建设，助推区级资源的不断完善与更新

教育科学研究室重点工作事项是 1. 重视加强科研成果的推广和应用，教育科研成果彰显；2. 以教师个人课题为抓手，助推教师专业成长；3. 以教育局中心工作为重点，将教科研有机融入。

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	教育高质量发展	中考普高率目标50%。	2019 年全区普高率完成 59%，教学质量进入全市前列，2019 年教师节收到全区表彰。
2	教育高质量发展	高考本科率达 90%。	2019 年高考本科率超 90%，继续保持全市领先水平。

3	强化区级层面学业质量监测的过程	完成 2019 年小学学业质量监测工作，促进全区工作的严谨与效度，扩大监测的力度与深度	完成
4	在区级层面开展幼儿发展水平监测，提升效度	完成 2019 年幼儿发展水平监测工作，实现一园一报告	完成
5	打造高效课堂建设过程及加大指导和实效性	教材教法培训、业务专项评比、教研专题研究，培养骨干教师及各级层面老师的成长。	完成
6	一师一优课一课一名师活动	组织开展 2019 年区一师一优课，一课一名师活动。力争在国家级、省级等各项评比中擦亮硚口名片	完成区级优课 100 余节，指导多节课获部优、省优。
7	加强新课程资源库建设工作，深化时代性	针对科学、道德与法治等学科建设数字资源库，助推区级资源的不断完善与更新	参加中央电教馆学科数字资源开发项目，完成 6 课资源建设；完成 2 节“武汉-新疆”直播课和 1 次直播教研，针对科学新教材组织专题资源开发，完成视频等资源多项。
8	科研成果的推广和应用	硚口区首届基础教育成果奖，成果丰硕；硚口区年度科研博览会，形式丰富，很好的推动了课题的转化应用，	顺利完成
9	以教师个	引导教师直面教育教	顺利完成

	人课题助推教师专业成长	学重点难点问题，以问题为导向，引导学校教师科学提高质量。	
10	将教科研有机融入区教育局中心工作	开展教育信息化 2.0 研究工作；积极推进校园足球体制机制研究工作；区域青少年视力防控研究工作；低碳学校建设实践研究工作等	顺利完成

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) 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。

(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) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)其他用于教育管理事务方面的支出。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的

行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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本单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6. 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）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如生育保险、工伤保险。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十一）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直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。

(十八)各单位其他专用名词解释。