

# 2020 年度武汉市硚口区教学研究室部门 决算

2021 年 10 月 15 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 2020 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)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

### 第三部分 武汉市硚口区教学研究室 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 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。

教育科学教研室的主要职能是：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

从单位构成看，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34人，其中：行政0人，事业34人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员0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 2020 年度部门决算表

### 2020 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	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	1,541.65	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	1,067.50
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	218.92
	9		九、卫生健康支出	39	131.57
	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	123.66
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,541.65	<b>本年支出合计</b>	57	1,541.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	1,541.65	<b>总计</b>	60	1,541.65

# 2020 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	<b>1,541.65</b>	<b>1,541.65</b>					
205			教育支出	1,067.50	1,067.50					
20501			教育管理事务	1,067.50	1,067.50					
	2050199		其他教育管理事务支出	1,067.50	1,067.50					
208			社会保障和就业支出	218.92	218.92					
20805			行政事业单位养老支出	218.92	218.92					
	2080502		事业单位离退休	141.69	141.69					
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.23	77.23					
210			卫生健康支出	131.57	131.57					
21011			行政事业单位医疗	131.57	131.57					
	2101102		事业单位医疗	29.35	29.35					
	2101103		公务员医疗补助	96.06	96.06					
	2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.16	6.16					
221			住房保障支出	123.66	123.66					
22102			住房改革支出	123.66	123.66					
	2210201		住房公积金	101.96	101.96					
	2210202		提租补贴	21.70	21.70					

# 2020 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	<b>1,541.65</b>	<b>1,452.32</b>	<b>89.33</b>			
205			教育支出	1,067.50	978.17	89.33			
20501			教育管理事务	1,067.50	978.17	89.33			
2050199			其他教育管理事务支出	1,067.50	978.17	89.33			
208			社会保障和就业支出	218.92	218.92				
20805			行政事业单位养老支出	218.92	218.92				
2080502			事业单位离退休	141.69	141.69				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.23	77.23				
210			卫生健康支出	131.57	131.57				
21011			行政事业单位医疗	131.57	131.57				
2101102			事业单位医疗	29.35	29.35				
2101103			公务员医疗补助	96.06	96.06				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.16	6.16				
221			住房保障支出	123.66	123.66				
22102			住房改革支出	123.66	123.66				
2210201			住房公积金	101.96	101.96				
2210202			提租补贴	21.70	21.70				

## 2020 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	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	1,541.65	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	1,067.50	1,067.50		
	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	218.92	218.92		
	9		九、卫生健 康支出	41	131.57	131.57		
	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	49				

			出					
	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	123.66	123.66		
	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	1,541.65	<b>本年支出合计</b>	59	1,541.66	1,541.65		
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	1,541.65	<b>总计</b>	64	1,541.66	1,541.65		

2020 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	<b>1,541.65</b>	<b>1,452.32</b>	<b>89.33</b>
205			教育支出	1,067.50	978.17	89.33
20501			教育管理事务	1,067.50	978.17	89.33
2050199			其他教育管理事务支出	1,067.50	978.17	89.33
208			社会保障和就业支出	218.92	218.92	
20805			行政事业单位养老支出	218.92	218.92	
2080502			事业单位离退休	141.69	141.69	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.23	77.23	
210			卫生健康支出	131.57	131.57	
21011			行政事业单位医疗	131.57	131.57	
2101102			事业单位医疗	29.35	29.35	
2101103			公务员医疗补助	96.06	96.06	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.16	6.16	
221			住房保障支出	123.66	123.66	
22102			住房改革支出	123.66	123.66	
2210201			住房公积金	101.96	101.96	
2210202			提租补贴	21.70	21.70	

## 2020 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

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,167.28	302	商品和服务支出	78.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	226.38	30201	办公费	15.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.57	30202	印刷费	1.32	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	617.05	30205	水费	0.03	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.07	30206	电费	1.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.16	30207	邮电费	5.84	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.35	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	62.83	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	8.91	30211	差旅费	1.08	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	101.96	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.11	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	206.52	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	152.25	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.89			
30304	抚恤金	21.04	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	14.90					
30307	医疗费补助	33.23	30227	委托业务费	1.95					
30308	助学金		30228	工会经费	4.31					
30309	奖励金		30229	福利费	15.42					
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	7.63					
人员经费合计		1,373.80	公用经费合计						78.52	

2020 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：本单位 2020 年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## 2020 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：本单位 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

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	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

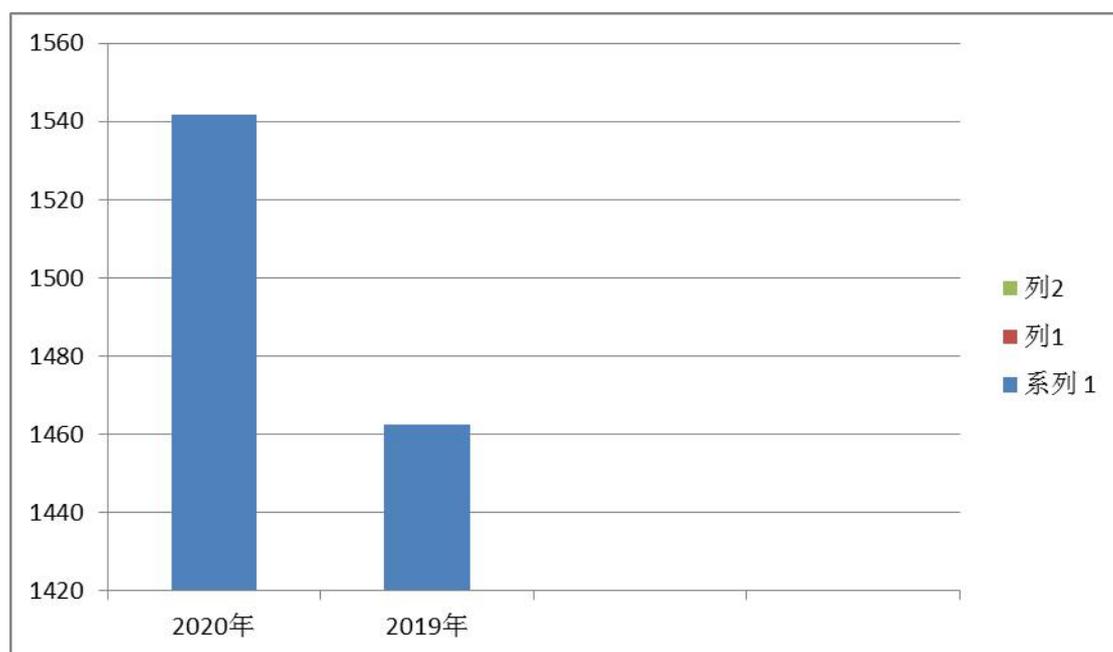
注：本单位 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分 武汉市硚口区教学研究室 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1,541.65 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 118.97 万元，增长 8.4%，主要原因是调入新增教师和人员工资标准提高，工资奖金待遇增加。

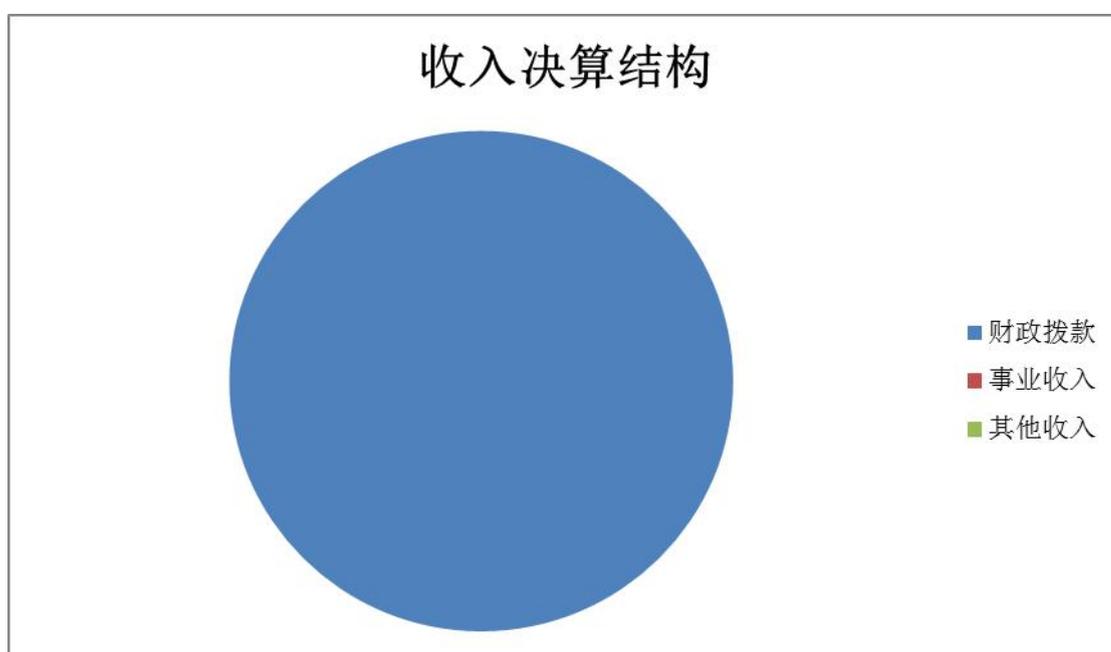
图 1：收、支决算总计变动情况(略)



## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计 1,541.65 万元。其中：财政拨款收入 1,541.65 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

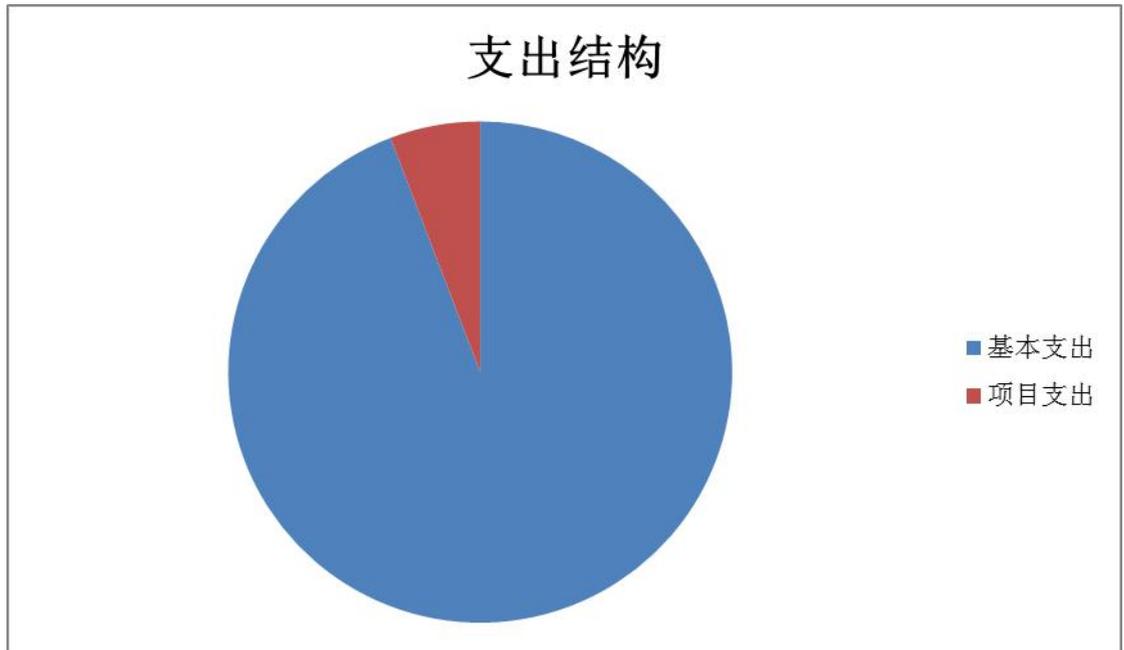
图 2：收入决算结构



## 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计 1,541.65 万元。其中：基本支出 1,452.32 万元，占本年支出 94.2%；项目支出 89.33 万元，占本年支出 5.8%；上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。

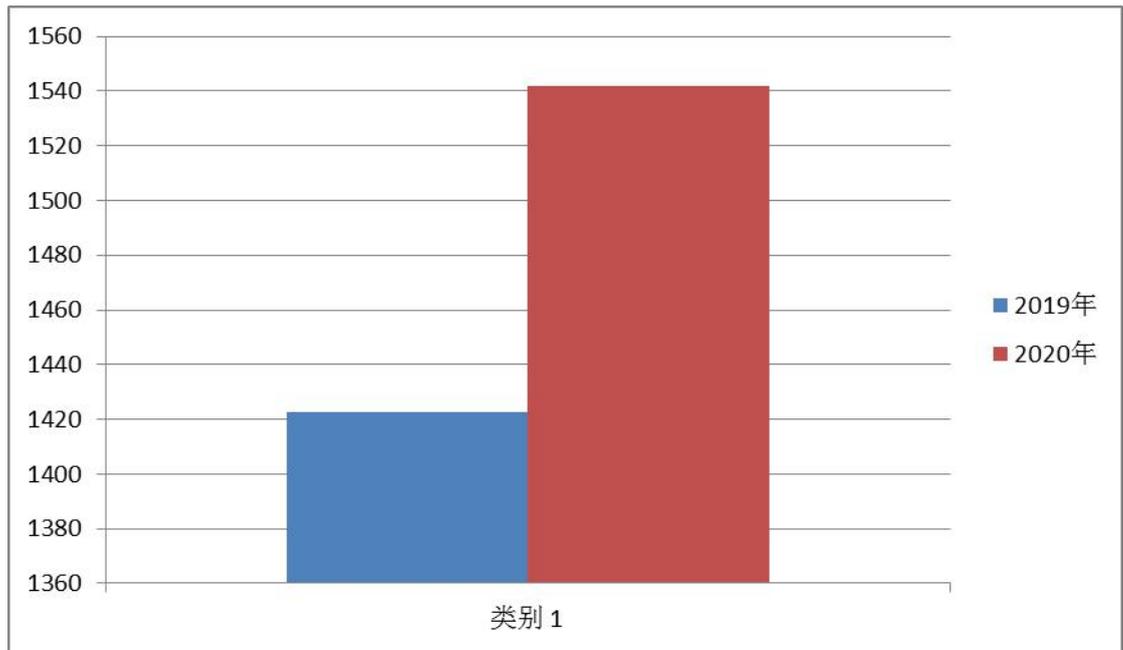
图 3：支出决算结构(略)



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1,541.65 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 118.97 万元，增长 8.4%。主要原因是调入新增教师和人员工资标准提高，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、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。

2020年度财政拨款支出 1,541.65 万元，占本年支出合计的 100.0 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 118.97 万元，增长 8.4 %。主要原因是调入新增教师和人员工资标准提高，工资奖金待遇增加。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,541.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0 万元，占 0.0%；国防(类)支出 0 万元，占 0.0%；公共安全(类)支出 0 万元，占 0.0%；教育(类)支出 1,067.50 万元，占 69.2 %；科学技术

(类)支出 0 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元，占 0.0%。

社会保障和就业(类)支出 218.92 万元，占 14.2%。

卫生健康(类)支出 131.57 万元，占 8.5 %；节能环保(类)支出 0.0 万元，占 0.0%；城乡社区(类)支出 0 万元，占 0.0%；农林水(类)支出 0 万元，占 0.0%；交通运输(类)支出 0 万元，占 0.0%；资源勘探信息等(类)支出 0 万元，占 0.0%；商业服务业等(类)支出 0 万元，占 0.0%；金融(类)支出 0 万元，占 0.0%；援助其他地区(类)支出 0 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元，占 0.0%。

住房保障(类)支出 123.66 万元，占 8.0 %；粮油物资储备(类)支出 0 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元，占 0.0%；其他(类)支出 0 万元，占 0.0%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,249.19 万元，支出决算为 1,541.65 万元，完成年初预算的 123.4%。其中：基本支出 1,452.32 万元，项目支出 89.33 万元。中学教研室项目支出主要用于初高中质量检测教师阅卷盒饭 1.33 万元，主要成效提高了教师阅卷积极性保证按时按质量完成阅卷工作；初高中质量检测试卷印刷

费 12.38 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；初高中质量检测网络阅卷 12.25 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；临时人员、返聘物理教研员工资 12.77 万元主要成效是加强了教研室门房安全管理和对物理学科的教育教学指导发挥作用。

小学教研室项目支出主要用于对区内学校进行区域学业质量监测；对全区学校高效课堂教育科研活动（一师一优课、疫情期间空中课堂）；组织区级参与各级各类学科专业培训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；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。主要成效是：促进全市学前教育普及普惠安全优质发展，推进义务教育优质均衡发展，推进全市普通高中领航学校创建工作，构建服务全民的终身学习体系，教育信息化水平显著提升，以教育信息化、国际化和城乡教育一体化支撑、引领、促进教育现代化，学生体质健康水平和艺术素养得到明显提高。

教科室无项目支出。

1.教育支出(类)。年初预算为 801.41 万元，支出决算为 1,067.50 万元，完成年初预算的 133.2%，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和新增调入教师增加。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 151.79 万元，支出决算为 218.92 万元，完成年初预算的 144.2%，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和新增调入教师增加。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 163.07 万元，支出决算为 131.57 万元，完成年初预算的 80.7%，支出决算数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 132.91 万元，支出决算为 123.66 万元，完成年初预算的 93.0%，支出决算数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、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,452.32 万元，其中，人员经费 1,373.80 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 78.52 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、国内债务发行费用、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、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少)0 万元。

2020 年度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。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少)0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少)0 万元。年末公务用车保有量 0 辆，截

止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少)0 万元。

2020 年度 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加(减少)0 万元，增长(下降)0.0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0 万元，增长(下降)0.0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0 万元，增长(下降)0.0%，公务接待支出决算增加(减少)0 万元，增长(下降)0.0%。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

## 十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市硚口区教学研究室机关运行经费支出0万元，比2019年度增加(减少)0万元，增长(下降)0.0%。

## 十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市硚口区教学研究室政府采购支出总额24.77万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.77万元。授予中小企业合同金额24.77万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额24.77万元，占政府采购支出总额的100.0%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2020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)。

## 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，武汉市硚口区教育研究室组织对 2020 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 89.33 万元，组织对 3 个部门开展整体支出绩效自评，资金 89.33 万元。从绩效评价情况来看，整体目标明确，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。各项目已按计划、按进度实施，基本上达到了预期效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益。

## （二）部门整体绩效自评结果。

我单位组织对本部门开展整体支出绩效自评，资金 1,541.65 万元，评价情况来看，2020 年单位整体预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用合规，项目产出较好，并取得良好的社会效益。详见附件《2020 年度区教育局教学研究室整体绩效自评结果》（摘要版）

## （三）项目支出自评结果。

我单位今年在市级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. 中学教研室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 14.71 万元，执行数为

12.25 万元，完成预算的 83.0%；试卷印刷项目全年预算数为 15.51 万元，执行数为 12.38 万元，完成预算的 80.0%；教师阅卷盒饭项目预算数为 5.25 万元，执行数为 1.33 万元，完成预算的 25.0%；相比预算没有完成的原因是因为 2020 年疫情，减少了初高中质量检测，上年的大多数质量检测和网络阅卷、教师阅卷都是线上完成的，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，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. 中学教研室临时人员、返聘物理教研员工资年初预算 23.50 万元，二名门房、一名保洁人员、一名物理教研员，执行数为 12.77 万元，完成预算的 55.0%，相比预算减少了一名保洁人员，剩余资金年末调整给小学教研室购买试卷扫描仪，加强了教研室门房安全管理和对物理学科的教育教学指导发挥作用。

3. 小学教研室全学科质量监测项目绩效自评综述：项目全年预算数为 36.63 万元，执行数为 36.63 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：组织各学科教材教法培训，年初目标 45 场，实际完成 45 场；组织各学科学业质量

监测，年初目标 15 场，实际完成 15 场。2020 年部门完善学业质量监测与评价体系、组织各类教研活动，实现区域教学质量稳步提高。

4. 小学教研室高效课堂建设、一师一优课项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.97 万元，执行数为 13.97 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：组织各学科高效课堂（空中课堂）专题教学研究活动，年初目标 375 场，实际完成 375 场。充分发挥骨干教师的引领作用，增设交流互动平台，实现教师教研的“自主”与“互助”，落实“青蓝计划”和“攀峰计划”，促教师队伍整体提升。通过开展实施竞赛活动、观察案例交流、高质量区域材料支持等竞赛及专题交流活动，不断促进我区教师的专业发展。

#### （四）绩效自评结果应用情况。

加强预算编制研究，加强预算管理，提高资金预算的编制的准确性，提高预算绩效目标的设定科学性、合理性、完整性，以便于工作中参照执行及年终绩效评价考核。同时注意当绩效项目内容、进度发生变化时，应及时按程序调整，提高预算执行率。

## 第四部分 2020年重点工作完成情况

### 一、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。

### 二、小学教研室重点工作事项：

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、省级等擦亮硤口名片；

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。

### 三、教育科学研究室重点工作事项

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. 创新疫情期间心理健康教育活动；
4. 承办市级心理健康教育开放日活动、区级健康周活动

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%	2020 年全区普高率完成 59%，教学质量进入全市前列。
2	教育高质量发展	高考本科率达 90%	2020 年高考本科率超 90%，较 2019 年稳步增长。
3	扩大监测的力度与深度	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	组织各学科教材教法培训 45 场；组织各学科学业质量监测 15 场。
4	提升区级高效课堂建设工程的实效性	提升区级高效课堂建设工程的实效性，突出指导性	组织各学科高效课堂（空中课堂）专题教学研究活动 375 场

5	教育科研工作	针对疫情常态化时代面临的新形势、新情况立项一批专项课题、教师个人课题	硚口区8个学校课题、10个教师个人课题获批立项，立项率具全市前列
6	教师个人课题管理规范、培训	组织三次线下集中培训，线上一对一、一对多的培训	教师个人课题研究均已完成论文、案例、学习笔记的学习研究工作，并全面转入研究提炼研究报告阶段。
7	心理健康教育工作	创新疫情期间心理健康教育活动的	组建“心之硚”心理团队，开通心理热线，指导全区中小学疫情期间心理健康教育活动的。

## 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額。

(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)

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）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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

咨询电话：83753267