

硃口区教学研究室 2023 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区教学研究室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 硃口区教学研究室 2023 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区教学研究室 2023 年部门收支预算安排情况

一、预算收支情况总体说明

二、预算收入情况说明

三、预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 教学研究室概况

一、部门主要职能

1、承担中学教育的课程及教学改革与实施工作，配合教育行政部门对全区中学学科教学进行管理与指导。

2、履行全区学前教育、小学教育教学业务管理职能。负责全区学前教育、小学教育的研究、指导、评价和服务工作。

3、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。

二、部门预算单位构成

纳入教学研究室 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

三、部门预算单位人员构成

教学研究室总编制人数 34 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 34 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。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 49 人，其中：离休 0 人，退休 49 人。

第二部分 硃口区教学研究室 2023 年部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表
附表 1

收支总表

部门/单位：单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,357.61	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	1067.72
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	85.09
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	114.60
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	29.71	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00

		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	119.90
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,387.32	本年支出合计	1387.32
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,387.32	支 出 总 计	1387.32

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2. 2023 年收入预算总表

附表 2

收入总表

部门/单位：单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 单位 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金
	合计	1387.32	1387.32	1357.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	武汉市硚口区教育局	1387.32	1387.32	1357.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306080	武汉市硚口区教学研究室	1387.32	1387.32	1357.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 2023 年支出预算总表

附表 3

支出总表

部门/单位：单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属单位 补助支出
------	------	----	------	------	------------------	------------	---------------

	合计	1387.32	1278.02	109.29			
205	教育支出	1067.72	958.43	109.29			
20501	教育管理事务	1067.72	958.43	109.29			
2050199	其他教育管理事务支出	1067.72	958.43	109.29			
208	社会保障和就业支出	85.09	85.09	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	85.09	85.09	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.09	85.09	0.00			
210	卫生健康支出	114.60	114.60	0.00			
21011	行政事业单位医疗	114.60	114.60	0.00			
2101102	事业单位医疗	46.27	46.27	0.00			
2101103	公务员医疗补助	64.34	64.34	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.99	3.99	0.00			
221	住房保障支出	119.90	119.90	0.00			
22102	住房改革支出	119.90	119.90	0.00			
2210201	住房公积金	96.51	96.51	0.00			
2210202	提租补贴	23.39	23.39	0.00			

表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

附表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1357. 61	一、本年支出	1357. 61
（一）一般公共预算拨款	1357. 61	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	1038. 01
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	85. 09
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	114. 60
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	

		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	119.90
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1357.61	支 出 总 计	1357.61

表 5. 2023 年一般公共预算支出表

附表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1, 357. 61	1, 278. 02	1, 212. 12	65. 90	79. 58
205	教育支出	1, 038. 01	958. 43	892. 53	65. 90	79. 58
20501	教育管理事务	1, 038. 01	958. 43	892. 53	65. 90	79. 58
2050199	其他教育管理事务支出	1, 038. 01	958. 43	892. 53	65. 90	79. 58
208	社会保障和就业支出	85. 09	85. 09	85. 09	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	85. 09	85. 09	85. 09	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85. 09	85. 09	85. 09	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	114. 60	114. 60	114. 60	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	114. 60	114. 60	114. 60	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	46. 27	46. 27	46. 27	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	64. 34	64. 34	64. 34	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 99	3. 99	3. 99	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	119. 90	119. 90	119. 90	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	119. 90	119. 90	119. 90	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	96. 51	96. 51	96. 51	0. 00	0. 00

2210202	提租补贴	23.39	23.39	23.39	0.00	0.00
---------	------	-------	-------	-------	------	------

表 6. 2023 年一般公共预算基本支出表
附表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1278.02	1212.12	65.90
301	工资福利支出	991.28	991.28	0.00
30101	基本工资	250.38	250.38	0.00
30102	津贴补贴	45.43	45.43	0.00
30103	奖金	272.00	272.00	0.00
30107	绩效工资	123.78	123.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.09	85.09	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.27	46.27	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	64.34	64.34	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.05	7.05	0.00
30113	住房公积金	96.51	96.51	0.00
30199	其他工资福利支出	0.43	0.43	0.00
302	商品和服务支出	65.90	0.00	65.90

30201	办公费	3.37	0.00	3.37
30202	印刷费	4.00	0.00	4.00
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	0.92	0.00	0.92
30207	邮电费	1.42	0.00	1.42
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	1.30	0.00	1.30
30216	培训费	3.81	0.00	3.81
30226	劳务费	8.76	0.00	8.76
30227	委托业务费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	5.08	0.00	5.08
30229	福利费	9.90	0.00	9.90
30299	其他商品和服务支出	26.14	0.00	26.14
303	对个人和家庭的补助	220.84	220.84	0.00
30302	退休费	173.25	173.25	0.00
30307	医疗费补助	47.48	47.48	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11	0.00

表 7. 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表
附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：单位:万元

“三公”经费 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位无 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 2023 年政府性基金预算支出表
附表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位无 2023 年政府基金预算支出表

表 9. 2023 年政府采购预算表
附表 9

政府采购预算表

单位代 码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出 经济分类	资金来 源	资金性质	采 购 数 量	单价（元）	计 量 单 位	采购金额		
											采购金额 合计（元）	其中面 向中小 企业 （元）	其中面向 小微企业 （元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										382,414.00		382,414.00
05	社会事业科										382,414.00		382,414.00
306	武汉市硚口区教育局										382,414.00		382,414.00
306080	武汉市硚口区教学研究室	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2050199]其他教育管理事务支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1.00	40,000.00		40,000.00		40,000.00
306080	武汉市硚口区教学研究室	资产及信息化运行维护	[A02010105]台式计算机	[2050199]其他教育管理事务支出	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	6.00	5,000.00		30,000.00		30,000.00
306080	武汉市硚口区教学研究室	在职人员公用	[A02010105]台式计算机	[2050199]其他教育管理事务支出	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	2.00	4,900.00		9,800.00		9,800.00
306080	武汉市硚口区教学研究室	在职人员公用	[A02020400]多功能一体机	[2050199]其他教育管理事务支出	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1.00	2,500.00		2,500.00		2,500.00
306080	武汉市硚口区教学研究室	在职人员公用	[A07100200]纸及纸板	[2050199]其他教育管理事务支出	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1.00	3,000.00		3,000.00		3,000.00
306080	武汉市硚口区教学研究室	教育专项业务	[C23090199]其他印刷服务	[2050199]其他教育管理事务支出	[30202]印刷费	年初安排	其他收入资金	2.00	297,114.00		297,114.00		297,114.00

附表
10

表 10. 2023 年政府购买服务表

政府向社会力量购买服务预算表

单位 代码	单位 名称	是否包 含政府 采购	项 目	政府 购买 服务 内容	购 买 数 量	购买 金额	资金 来源	资 金 性 质	支出功能 分类科目	部门支 出经济 分类	政府购买服务指导目录		
											一级目 录	二级目 录	三级目 录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位无 2023 年政府先社会力量购买服务预算表

表 12. 2023 部门整体支出绩效目标表

2023 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市硚口区教学研究室					
填报人	韩侃光		联系电话	83782781		
部门总体资金 情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					2022 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	1357. 61	98%	1357. 86	561. 34
		其他资金	29. 71	2%	0	0
		合计	1387. 32		1357. 86	561. 34
	支出构成	基本支出	1278. 02	92%	1261. 5	505. 22
		项目支出	109. 29	8%	96. 36	56. 12

		合计	1387.32			1357.86	561.34
部门职能概述	1 承担中学教育的课程及教学改革与实施工作，配合教育行政部门对全区中学学科教学进行管理与指导。2、履行全区学前教育、小学教育教学业务管理职能。负责全区学前教育、小学教育的研究、指导、评价和服务工作。3、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。						
年度工作任务	全面提升硃口区中、小、幼各学科教师教育教学水平，覆盖率 100%，提高率 95%。						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标 1:	推进全区教育优质发展		目标 1:	完成 2023 年度质量监测与评价，提高学业质量水平		
	目标 2:	推进教研科研高质量发展		目标 2:	开展教师学科教研科研任务		
	目标 3:	促进教师专业成长		目标 3:	引导教师做科研研究型教师		
	...			...			
长期目标 1:	推进全区教育优质发展						
长期绩效目标	一级指标		二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标		数量指标	教研教科活动覆盖面	中小幼全学科	100%	
			质量指标	义务段教学水平	全市领先水平	100%	
	效益指标		经济效益指标	经费预算执行差异率	0	100%	

		社会效益 指标	社会公众或 服务对象满 意度	100%	100%
长期目标 2:	推进教研科研高质量发展				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	达到市级课 题评选指标	全市领 先水平	100%
		质量指标	市级获奖率	全市领 先水平	100%
	效益指标	经济效益 指标	经费预算执 行差异率	0	100%
		社会效益 指标	社会公众或 服务对象满 意度	100%	100%
长期目标 3:	促进教师专业成长				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	引导教师做 科研研究型 教师	推动教 师专业 成长， 培养大 批骨干 教师	100%
	效益指标	经济效益 指标	经费预算执 行差率	0	100%

			社会效益 指标	社会公众或 服务对象满 意度	100%	100%	
年度指标 1：	完成 2023 年度质量监测与评价，提高学业质量水平						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	学业监测 （评价） 报告	全学科	全学科	全学科	100%
		质量指标	学业质量 分析指导	优秀	优秀	优秀	合格
	效益指标	经济效益指标	经费预算 执行差率	0	0	0	100%
		社会效益指标	社会公众 或服务对 象满意度	100%	100%	100%	100%
年度指标 2：	开展教师学科教研科研任务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2021 年		

	产出指标	数量指标	教师业务 竞赛评比	全学科	全学科	全学科	100%
		质量指标	参加省市 专业竞赛 获奖	优秀	优秀	优秀	合格
	效益指标	经济效益指标	经费预算 执行差率	0	0	0	100%
		社会效益指标	社会公众 或服务对 象满意度	100%	100%	100%	100%

表 13. 2023 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：万元

项目名称	教育专项业务		
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区教学研究室
项目负责人	杨军	联系电话	02783753267
单位地址	武汉市硚口区京汉大道 472 号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年

项目概述	2023 年组织全年初高中质量检测试卷印刷、网络阅卷、教师阅卷盒饭，全区初中质量监测命制试题审校试题，为促进教育教学、门房安全隐患聘请 1 名教研员、2 名门房 2023 年组织全区小学全学段全学科质量监测；小学高效课堂建设工程；小学新课标暨新课程项目；学前教育暨幼儿发展监测项目；湖北省名师工作室开展学术活动等；
项目立项依据	武汉市教育科学研究院关于全市教学检测工作的通知》，《硚口区十三五教育发展规划》，《硚口区教育局 2021-2022 学年度工作要点》，《硚口区 2020-2021 学年度教研工作要点》全区初中普高率提升 6 个百分点，统一质量监测起到重要作用，将有 9 年级向 7,8 年级推进，为促进教学教研发展需配备 2 名门房和 1 名物理教研员 武教基【2011】20 号文）《市教育局关于开展义务教育学业质量监测的指导意见》；教基二（2013）2 号 教育部关于推进中小学教育质量综合评价改革的意见；武教基[2011]1 号《市教育局关于实施中小学高效课堂建设工程的方案》；教育部《2022 年 2 号文》教育部关于印发义务教育课程方案和课程标准（2022 年版）的通知；教育部办公厅关于开展“基础教育精品课”遴选工作的通知；教基（2019）14 号文《教育部关于加强和改进新时代基础教育教研工作的意见》；武财行[2020]963 号《市财政局关于下达 2020 年第二批人才培养专项补助经费的通知》；鄂财行发【2020】32 号文《省财政厅关于下达 2020 年第二批人才培养专项补助经费的通知》；《教育现代化 2035》

项目实施方案	中学： 本项目将开展以下工作：2023 年组织全年初高中质量检测试卷印刷、网络阅卷、教师阅卷盒饭，全区初中质量监测命制试题审校试题，为促进教育教学、门房安全隐患聘请 1 名教研员、2 名门房 资金主要投向：上述工作预计发生试卷印刷费 19.7475 万、网络阅卷费 19.9680 万、教师阅卷盒饭 8.25 万、质量检测命制试题审题 8.1 万、返聘教研员、门房 17 万合计 73.0655 万。 小学： 本项目将开展以下工作：2023 年组织全区小学全学段全学科质量监测；小学高效课堂建设工程；小学新课标暨新课程项目；学前教育暨幼儿发展监测项目；湖北省名师工作室开展学术活动等；为 资金主要投向：1. 全学科质量监测，预算金额 181239 元。2. 高效课堂建设工程，预算金额 49400 元。3. 新课标、新课程项目，预算金额 66660 元。4. 学前教育暨幼儿发展监测项目，预算金额 34990 元。			
项目总预算	106.29	项目当年预算		106.29
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	102.94	98.76	96%
	2022 年	96.36	86.76	90%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			106.29
	一般公共预算财政拨款			76.58
	其中：申请当年预算拨款			76.58

	政府性基金预算 财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金	29.71			
	其中：使用上 年度财政拨款结 转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明
中学教研室返聘教 研员	3542	42500	4	170000	聘请2名门房 1名返聘物 理教研员
中学教师阅卷盒饭	25	25	3300	82500	全区初高中全年各类质 量检测教师阅卷盒饭
全区初中质量检测 命制试题审题	600	600	135	81000	全区初中质量监测命制 试题审校试题
中学网络阅卷	2.38	2.38	8390	199680	全区初高中全年各类质 量检测网络阅卷
中学试卷印刷费	2.9	2.9	6810	197475	全区初高中全年各类质 量检测试卷印刷
小学全学科质量监测	工作餐标 准30元/人	25	864	181239	(武教基【2011】20号文) 《市教育局关于开展义 务教育学业质量监测的 指导意见》
	劳务费 3000元/人	3000	10		
	系统维护 30000元	30000	1		
	试卷印刷	99639	1		

	工作餐标准 30 元/人	30	360		
	耗材支出 600 元/次	600	2		
小学高效课堂建设工程	工作餐标准 30 元/人	30	360	49400	武教基[2011]1 号《市教育局关于实施中小学高效课堂实施意见》
	耗材支出 600 元/次	600	2		
	评审费 3000 元/人	3000	2		
	专家指导费 1000 元/人	1000	8		
	劳务费 3000 元/人	3000	8		
新课标、新课程项目	工作餐标准 30 元/人	30	180	66660	教育部《2022 年 2 号文》教育部关于印发义务教育课程方案和课程标准（2022 年版）的通知；教育部办公厅关于开展“基础教育精品课”遴选工作的通知。
	矿泉水单价 2 元	2	180		
	耗材 450 元/次	450	2		
	专家指导费 1000 元/人	1000	34		
	劳务费 2000 元/人	2000	11		
	专项调研费 2000 元/次	2000	2		
学前教育暨幼儿发展监测项目	工作餐标准 30 元/人	25	648	34990	教基（2019）14 号文《教育部关于加强和改进新时代基础教育教研工作
	矿泉水单价 2 元	2	720		

	工作餐标准 30 元/人	350	2		的意见》
	劳务费 3000 元/人	3000	4		
	专家评审费 3000 元	3000	1		
项目采购					
品 名	数 量		金 额		
中学试卷印刷费	6810		197475		
小学全学科质量监测 试卷印刷费	1 批		99639		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	为促进教育教学、门房安全隐患聘请 1 名退休返聘特级物理教研员、2 名门房,全区初高中质量检测试卷印刷、网络阅卷、教师阅卷盒饭、全区初中质量监测命制试题审校试题				
长期绩效目标 2	组织小学学前教学研究、教师业务竞赛、小学全学科质量监测、幼儿发展水平监测、分析与指导,提高教学质量、提高家长社会满意度				
年度绩效目标 1	为促进教育教学、门房安全隐患聘请 1 名退休返聘特级物理教研员、2 名门房,全区初高中质量检测试卷印刷、网络阅卷、教师阅卷盒饭、全区初中质量监测命制试题审校试题				
年度绩效目标 2	组织 2023 年小学学业质量监测、分析与指导; 组织 2023 年幼儿发展水平监测、分析、指导与培训;				
年度绩效目标 3	落实小学高效课堂建设工程,组织小学“五型课堂”专题研究活动、教师专项业务竞赛和展示活动等,学校覆盖率 100%,学科覆盖率 100%。				
年度绩效目标 4	组织小学各学科新课标研究、培训专题活动、指导学科教师深入学习 2022 版新课标、研读新教材,开展作业设计展评活动,				

		提高教师教学能力，征集优秀作业 100 例。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	教学活动数量	=1674	计划标准
			教师培训次数	大于等于 10 次	计划标准
			试卷份数	大于等于 270000 份	计划标准
		质量指标	教师考核合格率	=100%	计划标准
		时效指标	经费拨付及时率	=100%	计划标准
			教学活动完成率	=100%	历史标准
	效益指标	经济效益 指标	资金监管	=100%	计划标准
		社会效益 指标	改善办学条件提升 教学质量	=100%	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	教师满意度	大于等于 98%	计划标准
长期绩效目标 2	产出指标	质量指标	组织小学学业质量 监测、完成小学学 业质量监测报告	100%	计划标准
		时效指标	经费拨付及时率	100%	计划标准
			教学活动完成率	100%	历史标准
	效益指标	经济效益 指标	资金监管	100%	计划标准
		社会效益 指标	提高教师专业能力和 教学质量	100%	计划标准

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	学校和教师满意度	95%	计划标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
	产出指标	数量指标	教学活动数量	=1674	=1674	=1674	计划 标准
			教师培训次数	大于等于 10 次	大于等于 10 次	大于等于 10 次	
			试卷份数	大于等 于 270000 份	大于等于 270000 份	大于等 于 270000 份	计划 标准
		质量指标	教师考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划 标准
			时效指标	经费拨付及时率	=100%	=100%	=100%
		教学活动完成率		=100%	=100%	=100%	历史 标准
	效益指标	经济效益指标	资金监管	=100%	=100%	=100%	计划标 准
		社会效益指标	改善办学条件提升教	=100%	=100%	=100%	计划标 准

			学质量				
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	教师满 意度	大于等于 98%	大于等于 98%	大于等于 98%	计划标 准
年度绩效目标 2	产出指标	质量指标	小学质 量监测 4次， 完成 2023 年度小 学学科 质量监 测报告	100%	75%	100%	历史标 准
		质量指标	公办园 全覆 盖、民 办园抽 检 15% 进行 2023 年幼儿 发展水 平监 测，形 成幼儿 发展测 评报告	100%	100%	100%	历史标 准

第三部分 教学研究室 2023 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，教学研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 1387.32 万元、政府性基金预算财政拨款收入 1357.61 万元、事业收入 0 万元、其他收入 29.71 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 1067.72 万元、社会保障和就业支出 85.09 万元、卫生健康支出 114.6 万元、住房保障支出 119.9 万元。

2023 年部门收支总预算 1387.32 万元。比 2022 年预算增加 29.46 万元，增长 2%，主要是在职人员绩效工资按全额预测等原因。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 1387.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1357.61 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 29.71 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 1387.32 万元，其中基本支出 1278.02 万元，占 92%；项目支出 109.29 万元，占 8%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 1387.32 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1357.61 万元。支出包括：基本支出 1278.02 万元，项目支出 109.29 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2023 年一般公共预算支出预算数为 1387.32 万元，其中：本年预

算 1387.32 万元，比 2022 年预算增加 29.46 万元，增长 2%，主要是在职人员绩效工资按全额预测。具体安排情况如下：

1、基本支出 1278.02 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 79.58 万元，其中：

教育管理事务支出 79.58 万元，主要用于：

教科研相关经费

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 1278.02 万元。其中：

1、人员经费 1212.12 万元。包括：

工资福利支出 1212.12 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 65.9 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

若部门 2023 年无基金预算支出，参照下列格式说明：

教学研究室 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

若有数据参照下列格式说明：

政府性基金预算财政拨款支出预算数0万元，主要安排情况如下：功能分类项级科目 0 万元。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2023 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；

2023 年“三公”经费预算比 2022 年增加（或减少）0 万元，主要是：因公出国(境)费增（减）0 万元；公务接待费增（减）0 万元；公务用车运行维护费增（减）0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2023 年本部门的机关运行经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。（如果有减少则写此项支出比上年减少 0 万元，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 38.24 万元。包括：货物类 4.53 万元，服务类 33.71 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2023 年部门无政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日（2023 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 0 万元。其中：一般公务用车 0 辆（或：本单位已车改，无公务用车）。办公用房面积 939 平米（或：本单位办公用房为租赁用房）。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2023 年预算新增资产 4.23 万元，主要是新增 8 台台式电脑和 1 台一体机。

（五）预算绩效管理情况

2023 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 1357.61 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 0 个 0 万元，削减项目 0 个 0 万元....。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2023 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

第四部分 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）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）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。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)

1、教育管理事务支出教育支出(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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

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):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。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

6、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的医疗经费。

7、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。

8、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):用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9、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。

10、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。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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维护费和公务接待费。其中，（1）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；（2）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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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)支出。

（九）机关运行经费：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等。

咨询电话：83753267