

硚口区教育科学研究中心 2025 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区教育科学研究中心概况

- 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 硚口区教育科学研究中心 2025 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区教育科学研究中心 2025 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、一般公共预算支出安排情况说明
- 六、一般公共预算基本支出安排情况说明
- 七、政府性基金预算支出安排情况说明
- 八、国有资本经营预算支出安排情况说明
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 十、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 教育科学研究中心概况

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

纳入教育科学研究中心 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级预算单位。

三、部门预算单位人员构成

教育科学研究中心总编制人数 52 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 52 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 42 人，其中：行政 0 人，事业 42 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 87 人，其中：离休 0 人，退休 87 人。

第二部分 硚口区教育科学研究中心 2025 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

收支总表

部门/单位：武汉市硚口区教育科学研究中心

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	1,775.11	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	1,391.09
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	109.78
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	220.30
九、其他收入	70.34	九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	124.27
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
本年收入合计	1,845.44	本年支出合计	
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,845.44	支 出 总 计	1,845.44

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. 收入预算总表

收入总表

部门/单位：武汉市硚口区教育科学研究中心

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 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	1,845.44	1,845.44	1,775.11								70.34						
306	武汉市硚口区教育局	1,845.44	1,845.44	1,775.11								70.34						
306080	武汉市硚口区教育 科学研究中心	1,845.44	1,845.44	1,775.11								70.34						

表 3. 支出预算总表

支出总表

部门/单位：武汉市硚口区教育科学研究中心

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	1,845.44	1,665.65	179.80			
205	教育支出	1,391.09	1,211.29	179.80			
20501	教育管理事务	1,275.75	1,211.29	64.46			
2050199	其他教育管理事务支出	1,275.75	1,211.29	64.46			
20508	进修及培训	115.34		115.34			
2050801	教师进修	115.34		115.34			
208	社会保障和就业支出	109.78	109.78				
20805	行政事业单位养老支出	109.78	109.78				
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.76	109.76				
210	卫生健康支出	220.30	220.30				
21011	行政事业单位医疗	220.30	220.30				
2101102	事业单位医疗	49.09	49.09				
2101103	公务员医疗补助	167.03	167.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.19	4.19				
221	住房保障支出	124.27	124.27				
22102	住房改革支出	124.27	124.27				
2210201	住房公积金	100.37	100.37				
2210202	提租补贴	23.89	23.89				

表 4. 财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市硚口区教育科学研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1775.11	一、本年支出	1775.11
（一）一般公共预算拨款	1775.11	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	1320.75
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	109.78
		（八）卫生健康支出	220.30
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	124.27
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）债务还本支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1775.11	支 出 总 计	1775.11

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市硚口区教育科学研究中心

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	1,775.11	1,665.65	1,589.97	75.67	109.46
205	教育支出	1,320.75	1,211.29	1,135.62	75.67	109.46
20501	教育管理事务	1,275.75	1,211.29	1,135.62	75.67	64.46
2050199	其他教育管理事务支出	1,275.75	1,211.29	1,135.62	75.67	64.46
20508	进修及培训	45.00				45.00
2050801	教师进修	45.00				45.00
208	社会保障和就业支出	109.78	109.78	109.78		
20805	行政事业单位养老支出	109.78	109.78	109.78		
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03	0.03		
2080502	事业单位离退休	109.76	109.76	109.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.30	220.30	220.30		
210	卫生健康支出	220.30	220.30	220.30		
21011	行政事业单位医疗	49.09	49.09	49.09		
2101102	事业单位医疗	167.03	167.03	167.03		
2101103	公务员医疗补助	4.19	4.19	4.19		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	124.27	124.27	124.27		
221	住房保障支出	124.27	124.27	124.27		
22102	住房改革支出	100.37	100.37	100.37		
2210201	住房公积金	23.89	23.89	23.89		
2210202	提租补贴	109.78	109.78	109.78		

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市硚口区教育科学研究中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1775.11	1,665.65	1,589.97	75.67	109.46
306	武汉市硚口区教育局	1775.11	1,665.65	1,589.97	75.67	109.46
306080	武汉市硚口区教育科学研究中心	1775.11	1,665.65	1,589.97	75.67	109.46

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市硚口区教育科学研究中心

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	1,665.65	1,589.97	1,665.65
301	工资福利支出	1,176.61	1,176.61	1,176.61
30101	基本工资	299.89	299.89	299.89
30102	津贴补贴	50.59	50.59	50.59
30103	奖金	336.00	336.00	336.00
30107	绩效工资	149.47	149.47	149.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.76	109.76	109.76
30110	职工基本医疗保险缴费	49.09	49.09	49.09
30111	公务员医疗补助缴费	75.65	75.65	75.65
30112	其他社会保障缴费	5.28	5.28	5.28
30113	住房公积金	100.37	100.37	100.37
30199	其他工资福利支出	0.50	0.50	0.50
302	商品和服务支出	79.45	3.78	75.67
30201	办公费	28.32		28.32
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	2.57		2.57
30211	差旅费	2.80		2.80
30213	维修（护）费	1.20		1.20
30216	培训费	2.27		2.27
30226	劳务费	7.20		7.20
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	6.09		6.09
30229	福利费	11.90		11.90
30299	其他商品和服务支出	15.01	3.78	11.23
303	对个人和家庭的补助	409.59	409.59	
30302	退休费	318.21	318.21	
30307	医疗费补助	91.38	91.38	

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市硚口区教育科学研究中心

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	

本单位 2025 年无一般公共预算“三公”经费。

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市硚口区教育科学研究中心

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 2025 年无政府性基金预算。

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市硚口区教育科学研究中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位 2025 年无国有资本经营预算。

表 10. 项目支出表

项目支出表

部门/单位：武汉市硚口区教育科学研究中心 单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			179.80	109.46							70.34
306	武汉市硚口区教育局		179.80	109.46							70.34
306080	武汉市硚口区教育科学研究中心		179.80	109.46							70.34
31	本级支出项目		179.80	109.46							70.34
42010425306T000000299	教职工队伍建设	武汉市硚口区教育科学研究中心	115.34	45.00							70.34
42010425306T000000307	教育专项业务	武汉市硚口区教育科学研究中心	64.46	64.46							

表 11. 部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	硚口区教育科学研究中心					
填报人	杨军		联系电话	027-83753267		
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	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	1,775.11	96.19%	1357.61	1234.42
		其他资金	70.34	3.81%	29.71	29.71
		合计	1,845.44	100%	1387.32	1264.13
	支出构成	基本支出	1,665.65	90.26%	1278.02	1162.80
		项目支出	179.80	9.74%	109.29	101.33
		合计	1875.44	100%	1387.32	1264.13
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	全面提升硚口区中、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 2025 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	
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%	
年度指标 1:	完成 2025 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
				2023 年	2024 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	经费预算执行差异率	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
				2023 年	2024 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	经费预算执行差异率	0	0	0	100%
		社会效益指标	教师培训满意度	100%	100%	100%	100%

表 12-1. 部门项目支出绩效目标表

单位：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		武汉市硚口区教育科学研究中心	
项目负责人	杨军	联系电话		027-83753267	
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	2025	终止年度		2025	
项目概述	2025 年组织全区小学和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、防范门房安全隐患聘请 2 名教研员、2 名门房。				
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》《硚口区十四五教育发展规划》《硚口区教育局 2023-2024 学年度工作要点》《硚口区 2023-2024 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 名物理教研员和 2 名门房。				
项目实施方案	本项目将开展以下工作：2025 年组织全区中小学质量监测网络阅卷、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、防范门房安全隐患聘请 2 名教研员、2 名门房。 资金主要投向：上述工作预计发生质量监测阅卷服务 24.98 万、试卷命题费 8.1 万、教师阅卷盒饭 8.38 万、返聘教研员等劳务费 17 万，质量分析册等印刷服务 6 万，合计 644622.3 元。				
项目总预算	644622.3	项目当年预算		644622.3	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2023 年	730655	730655		100%
	2024 年	716247	691230		96.5%
项目资金来源	来源项目			金额	

	合计				644622.3
	一般公共预算财政拨款				644622.3
	其中：申请当年预算拨款				644622.3
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	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	计量数	测算数	测算依据及说明
中小学网络阅卷	2.38	2.38	104958	249800	全区小学初高中全年各类质量检测网络阅卷
中学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
中学教研室返聘教研员	42500	42500	4	170000	2名返聘物理教研员、聘请2名门房
中小学教师阅卷盒饭	25	25	3353	83822.3	全区初高中全年各类质量检测教师阅卷盒饭
质量分析册等印刷费	15	15	4000	60000	全区小学初高中全年各类质量检测分析册印刷
项目采购					
品名	数量		金额		
无					
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	全面贯彻党的教育方针，加强党对教育事业的全面领导，落实立德树人根本任务，着力提高硃口教育高质量发展。				
年度绩效目标 1	全面贯彻党的教育方针，加强党对教育事业的全面领导，落实立德树人根本任务，着力提高硃口教育高质量发展。				
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	学科质量分析、专题报告	150 场	计划标准
			开展教研活动	200 次	计划标准

		质量指标	终端质量比 2024 年增长	增长	计划标准		
			全区调考自命题误差率	0%	计划标准		
		时效指标	教学科研活动完成及时率	100%	计划标准		
			经费拨付及时率	100%	行业标准		
	效益指标	经济效益指标	资金监管	按照财政资金管理要求	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对教研培训质量满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	中学教研活动	200	238	238	计划标准
			小学教研活动	280	285	285	计划标准
		质量指标	质量监测优质率	100%	100%	100%	计划标准
			师生竞赛获奖达标率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	资金监管	达标	达标	达标	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	100%	100%	100%	计划标准

表 12-2. 部门项目支出绩效目标表

单位：元

项目名称	教职工队伍建设		
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区教育科学研究中心
项目负责人	赵欣	联系电话	83753267
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	2025	终止年度	2025
项目概述	项目与部门职责的相关性：根据教育部关于《中小学教师资格定期注册暂行办法》的明确规定：中小学教师每个注册有效期内必须完成不少于国家规定的 360 个培训学时（集中培训 180 学时，校本培训 180 学时），需开展相关培训满足硚口区教育干部、教师培训学时需求，做好教师资格证注册及继续教育学时认定工作，扎实深入推进“青蓝工程”。 项目实施的现实意义：项目加快推进硚口区教育干部、教师队伍建设，不断深化教育改革，提升学校可持续发展力，推进硚口区教育高质量发展。		
项目立项依据	根据《硚口区级党政机关培训费管理办法》（硚财〔2017〕56 号）要求，集中培训按二类培训标准执行，省内培训 450 元/人，省外培训 550 元/人。资金由区级承担。 网络培训根据《2020 年度“国培计划”示范项目在线培训经费标准〈暂行〉》（国培办〔2020〕4 号）的通知，异步培训不高于 6 元/学时/人；50 人内同步在线培训不高于 60 元/人/学时；51 人及以上较大规模同步在线培训不高于 3000 元/学时。资金由区级承担。		
项目实施方案	本项目将开展以下工作：1. 测算支出规模编制项目预算；2. 严格按照政府采购相关法律法规开展招标工作；3. 培训项目启动前及培训项目结束后对培训立项、课程设置、培训效果等进行调研；4. 按培训计划组织开展每期培训；5. 对每期培训进行过程性考核和终结性考评；6. 培训项目结束后验收小组对其进行验收。 资金主要投向：上述工作预计发生教育干部培训费 410500 元，教师培训费 742850 元，合计 1153350 元。		

项目总预算	1153350	项目当年预算		1153350	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2023 年	1500000	1024620		68%
	2024 年	1153350	912308		79.1%
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1153350	
	一般公共预算财政拨款			450000	
	其中：申请当年预算拨款			450000	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金	703350			
	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	计量数	测算数	测算依据及说明
教育干部培训项目	集中培训按二类培训标准执行，省内培训 450 元/人，省外培训 550 元/人。异步培训不高于 6 元/学时/人；50 人内同步在线培训不高于 60 元/人/学时；51 人及以上较大规模同步在线培训不高于 3000 元/学时。	410500	1	410500	1 全体校级干部预 300 人，网络研修，每人 40 学时小计 36000 元 2 研见未来·教育半月谈：校级干部集中培训预 200 人，线下集中 10 场；校（园）长提高培训预 100 人，线下集中 3 天；党员教师集中培训预 2100 人，在线直播 2 场；后勤、安全、卫生、食堂等专题培训预 200 人，5 场小计 238500 元 3 全区团队干预 90 人，线下集中培训 5 场（下校指导）小计 28000 元 4 工作室主持人及成员预 128 人，集中培训 3 天；在线直播 4 场小计 108000 元
教师培训项目	集中培训按二类培训标准执行，省内培训 450 元/人，省外培训 550 元/人。异步培训不高于 6 元/学时/人；50 人内同步在线培训不高于 60 元/人/学时；51 人及以上较大规模同步在线培训不高于 3000 元/学时。	742850	1	742850	1 中小学学科教师预 3250 人，网络研修，每人 32 学时；在线直播 2 场小计 330000 元 2 幼儿园教师预 500 人，网络研修，每人 32 学时；直播 2 场小计 66000 元 3 小学专任教师，9 个学科，预 1700 人，线上与线下集中培训相结合（直播培训 2 场，线下集中 9 场）；初中专任教师，7 个学科，预 1100 人（直播培训 2 场，线下集中 7 场）；小计 80000 元 4 新进教师预 100 人，通识培训 2 场，线下集中 12 场，分 4 个学段开展线下集中，考核 2 场小计 52000 元 5 专兼职心理健康教师、班主任、德育干部，大规模在线直播小计 18000 元 6 家庭教育指导教师预 30 人，线下集中 5 场小计 16000 元 7 幼儿园青年教师预 80 人，线下集中 4 场小计 20800 元 8 校级干部、中层干部、一线骨干预 66 人，集

					中培训小计 13500 元 9 局管校聘会计预 50 人，集中培训小计 30750 元 10 教研员、高中学校备课组长、副校长预 70 人，集中培训小计 115800 元		
项目采购							
品 名	数 量			金 额			
培训服务	1			1153350			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	2025 年全区教育干部教师培训按计划稳步推进						
年度绩效目标 1	2025 年全区教育干部教师培训按计划稳步推进						
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	产出指标	数量指标	组织教育干部教师培 训期数	14 期	《中小学教师资格定期注册 暂行办法》		
			组织教育干部教师培 训人次	9964 人次	《中小学教师资格定期注册 暂行办法》		
		质量指标	干部教师培训合格率	100%	《中小学教师资格定期注册 暂行办法》		
			继续教育学时达标	年平均不 低于 40 学 时/人	《中小学教师资格定期注册 暂行办法》		
			项目完成率	≥90%			
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	组织教 育干部 教师培 训期数	14 期	13 期	14 期	《中小 学教师 资格定 期注册 暂行办 法》
			组织教 育干部 教师培 训人次	11883 人 次	16895 人次	9964 人次	《中小 学教师 资格定 期注册 暂行办 法》
		质量指标	干部教 师培训 合格率	100%	100%	100%	《中小 学教师 资格定 期注册 暂行办 法》
			继续教 育学时 达标	年平均不 低于 40 学时/人	年平均不低 于 40 学时/ 人	年平均不低 于 40 学 时/人	《中小 学教师 资格定 期注册 暂行办 法》
			项目完 成率	100%	≥90%	≥90%	

第三部分 教育科学研究中心 2025 年部门预算情况说明

一、预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，教育科学研究中心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 1775.11 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 70.34 万元、上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 1391.09 万元、社会保障和就业支出 109.78 万元、卫生健康支出 220.3 万元、住房保障支出 124.27 万元。

2025 年部门收支总预算 1845.44 万元。比 2024 年预算增加 611.31 万元，增长 33.12%，主要是本单位整合了原教学研究室、原教师进修学校和原教育局信息技术中心，新单位增加了人员经费和项目经费。

预算收入 1845.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1775.11 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 70.34 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

三、预算支出情况说明

2025 年支出预算 1845.44 万元，其中基本支出 1665.65 万元，占 90.26%；项目支出 179.80 万元，占 9.74%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 1775.11 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1775.11 万元。支出包括：教育支出 1320.75 万元，社会保障和就业支出 109.78 万元，卫生健康支出 220.3 万元，

住房保障支出 124.27 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2025 年一般公共预算支出预算数为 1775.11 万元,其中:(1)本年预算 1775.11 万元,比 2024 年预算增加 540.69 万元,增长 30.5%,主要是本单位整合了原教学研究室、原教师进修学校和原教育局信息技术中心,新单位增加了人员经费和项目经费。(2)上年结转 0 万元。具体安排情况如下:

(一)基本支出 1665.65 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)。其中:

其他教育管理事务支出 1211.29 万元,事业单位离退休 0.3 万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出 109.76 万元,事业单位医疗 49.09 万元,公务员医疗补助 167.03 万元,其他行政事业单位医疗支出 4.19 万元,住房公积金 100.37 万元,提租补贴 23.89 万元。

(二)项目支出 109.46 万元,其中:

其他教育管理事务支出 64.46 万元,教师进修 45 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2025 年一般公共预算基本支出 1775.11 万元。按部门预算支出经济分类包括:

1、人员经费 1589.97 万元。包括:

工资福利支出 1176.61 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 409.59 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 79.45 万元。包括商品和服务支出 75.67 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

教育科学研究中心 2025 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

教育科学研究中心 2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

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及下属单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2025 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；

2025 年“三公”经费预算比 2024 年增加（或减少）万元，主要

是：因公出国(境)费增(减)万元；公务接待费增(减)万元；公务用车运行维护费增(减)万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2025 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。

(二) 政府采购预算安排情况

2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计万元。包括：货物类 0.1 万元，服务类 115.34 万元，工程类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2025 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。无政府购买服务预算安排。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 536.96 万元。其中：一般公务用车 0 辆。办公用房面积 939 平方米。单位价值 50 万元以上设备 1 套。2025 年无新增资产。

(五) 预算绩效管理情况

2025 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、2 个一级项目支出绩效目标，预算支出 1845.44 万元全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 2 个 179.80 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2025 年纳入预算管理的非税收入预计数为 0 万元,比上年增加(或减少) 0 万元, 2025 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. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

咨询电话：83753267