

2024 年度汉阳区教学研究培训中心单位决算 公开

2025 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 汉阳区教学研究培训中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 汉阳区教学研究培训中心 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 汉阳区教学研究培训中心 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 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 汉阳区教学研究培训中心概况

一、单位主要职责

汉阳区教学研究培训中心位于汉阳区琴断口街芳草路 1 号，我单位主要职责是承担全区中小学校课程与教学改革、考试与评价改革的研究与实施工作；指导全区中小学校教育数字化工作；承担全区中小学教师各级各类培训的组织实施和指导工作。包括研究教学方法、手段和教学评估；提出执行教学计划、大纲和使用教材意见；开展教学研究活动；总结推广教学经验，推动教学改革，对教学质量进行评估等。

二、机构设置情况

从单位构成看，汉阳区教学研究培训中心单位决算由实行独立核算的汉阳区教学研究培训中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分 汉阳区教学研究培训中心 2024 年度
部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：汉阳区教学研究培训中心

公开 01 表
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	911.01	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	899.10
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	11.91
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	911.01	本年支出合计	57	911.01
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	911.01	总计	60	911.01

注：1. 本表反映单位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。

2024 年度收入决算表

单位：汉阳区教学研究培训中心

公开 02 表
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									
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	911.01	911.01					
205		教育支出		899.10	899.10					
20599		其他教育支出		899.10	899.10					
2059999		其他教育支出		899.10	899.10					
207		文化旅游体育与传媒支出		11.91	11.91					
20703		体育		11.91	11.91					
2070305		体育竞赛		11.91	11.91					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

单位：汉阳区教学研究培训中心

公开 03 表
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	911.01	799.22	111.79			
205			教育支出	899.10	799.22	99.88			
20599			其他教育支出	899.10	799.22	99.88			
2059999			其他教育支出	899.10	799.22	99.88			
207			文化旅游体育与传媒支出	11.91		11.91			
20703			体育	11.91		11.91			
2070305			体育竞赛	11.91		11.91			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：汉阳区教学研究培训中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	911.01	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	899.10	899.10		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	11.91	11.91		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
本年收入合计	27	911.01	本年支出合计	59	911.01	911.01		
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				
总计	32	911.01	总计	64	911.01	911.01		

注：本表反映单位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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：汉阳区教学研究培训中心

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	911.01	799.22	111.79
205			教育支出	899.10	799.22	99.88
20599			其他教育支出	899.10	799.22	99.88
2059999			其他教育支出	899.10	799.22	99.88
207			文化旅游体育与传媒支出	11.91		11.91
20703			体育	11.91		11.91
2070305			体育竞赛	11.91		11.91

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：汉阳区教学研究培训中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	608.23	302	商品和服务支出	20.49	310	资本性支出	
3010	基本工资	140.94	3020	办公费		3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	37.57	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	257.27	3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	61.11	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	10.48	3020	邮电费				
3011	职工基本医疗保险缴费	18.61	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	29.93	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	2.25	3021	差旅费				
3011	住房公积金	50.07	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费				
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	170.50	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	125.10	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金	8.33	3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助	37.07	3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	3.69			
3030	奖励金		3022	福利费	6.32			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	10.48			
人员经费合计		778.73	公用经费合计					20.49

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：汉阳区教学研究培训中心

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		
				栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项		合计						

注：本表反映单位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。

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：汉阳区教学研究培训中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：汉阳区教学研究培训中心

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

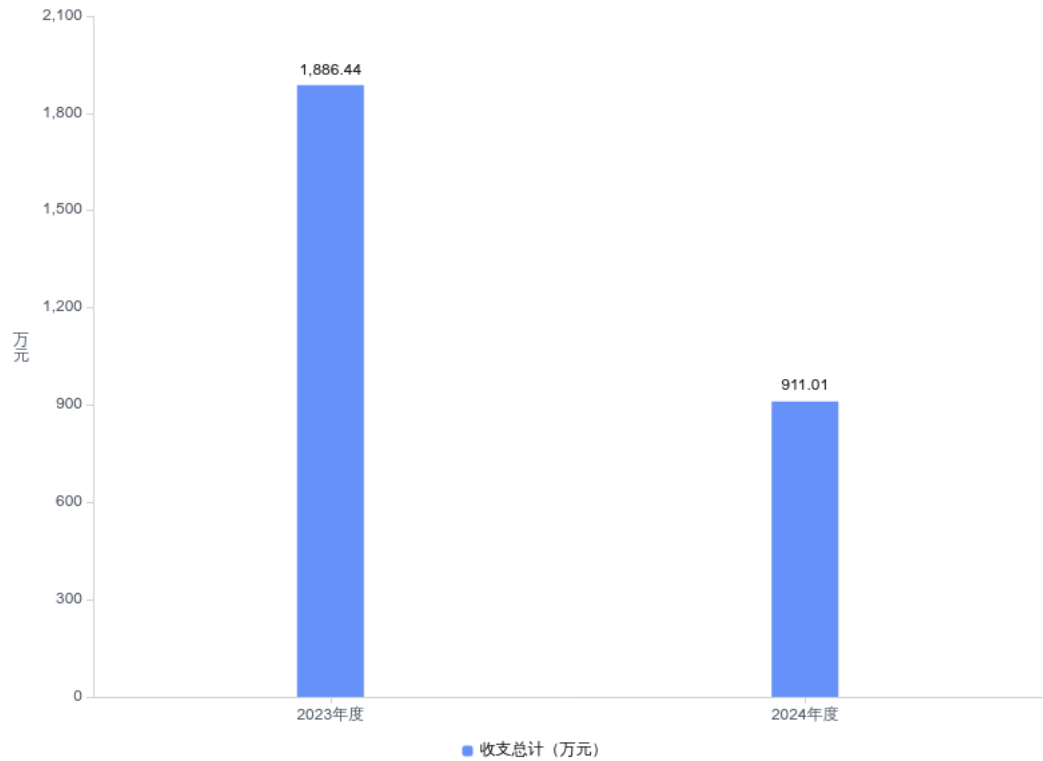
本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 汉阳区教学研究培训中心 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、支总计均为 911.01 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 975.43 万元，下降 51.7%，主要原因是机构改革，本单位人员减少，人员经费减少。

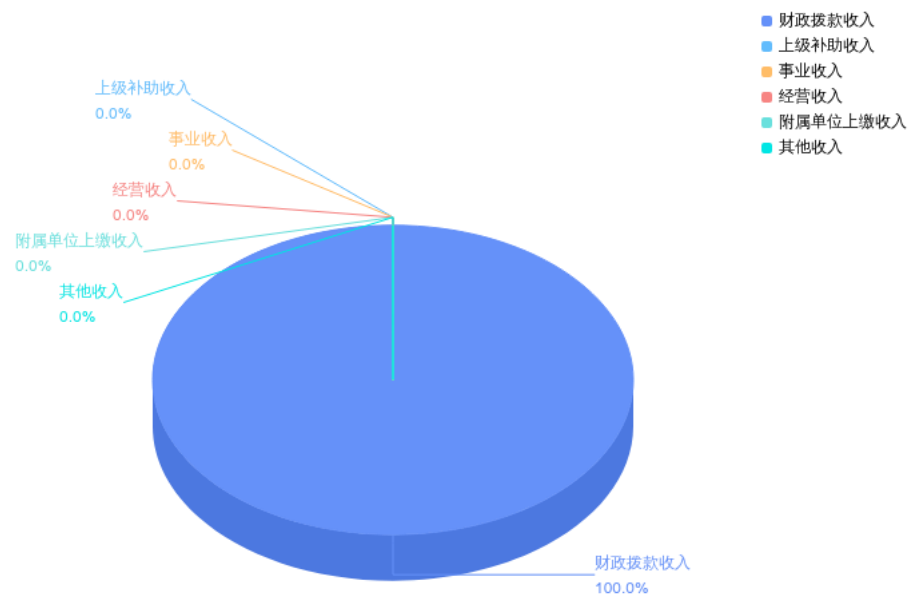
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 911.01 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 975.43 万元，下降 51.7%，主要原因是机构改革，本单位人员减少，人员经费减少。其中：财政拨款收入 911.01 万元，占本年收入 100%。

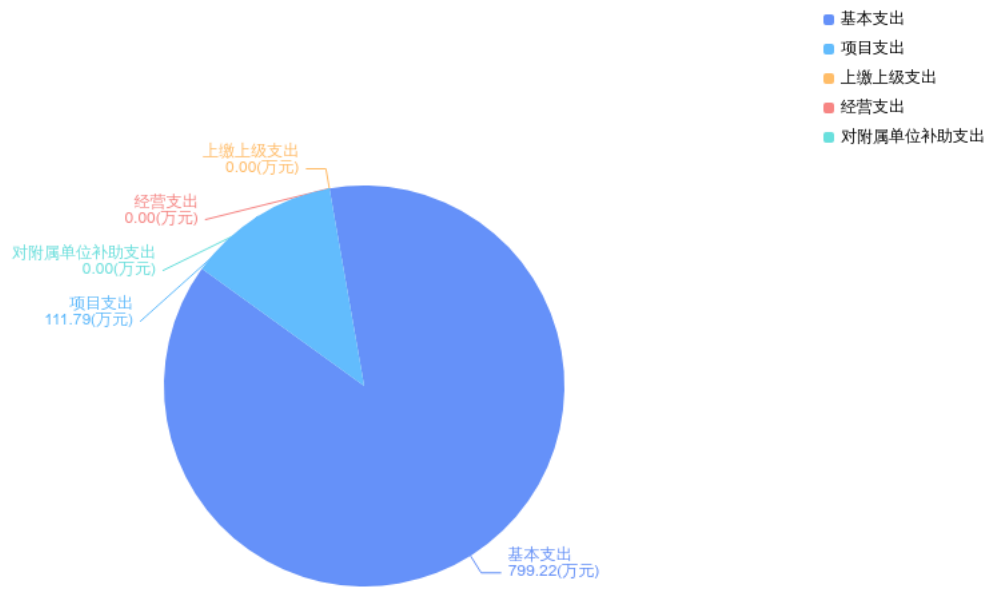
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 911.01 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 975.43 万元，下降 51.7%,主要原因是机构改革，本单位人员减少，人员经费减少。其中：基本支出 799.22 万元，占本年支出 87.7%；项目支出 111.79 万元。

图 3：支出决算结构

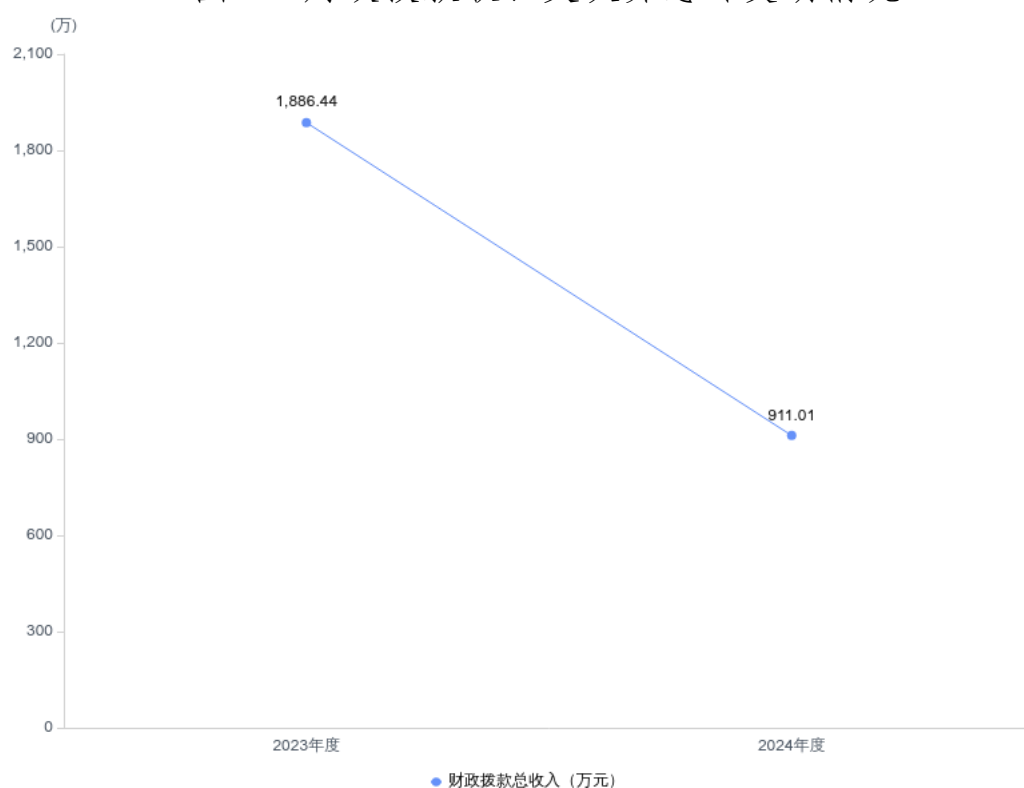


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 911.01 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 975.43 万元，下降 51.7%。主要原因是机构改革，本单位人员减少，人员经费减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 911.01 万元，比 2023 年度决算数减少 975.43 万元,减少主要原因是机构改革，本单位人员减少，人员经费减少。

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 911.01 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减少 975.43 万元，下降 51.7%，主要原因是机构改革，本单位人员减少，人员经费减少。

(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 911.01 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 899.1 万元，占 98.7%。主要是用于人员支出及教育教学公用支出。

(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 1123.98 万元，支出决算为 911.01 万元，完成年初预算的 81.1%。其中：

1. 教育支出具体包括：

(1) 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为1009.35万元，支出决算为899.1万元，完成年初预算的89.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：压减开支。

2. 文化旅游体育与传媒支出具体包括：

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.91万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中上级追加武汉市代表团参加湖北省第十六届运动会奖励资金。

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 799.22 万元，其中：

人员经费 778.73 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 20.49 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

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。

本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度汉阳区教学研究培训中心机关运行经费支出 0 万元。

本单位不是行政单位或按照公务员法管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

2024年度汉阳区教学研究培训中心政府采购支出总额0.6万元，其中：政府采购货物支出0.6万元。授予中小企业合同金额0.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.6万元，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，汉阳区教学研究培训中心共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆，其他用车主要是小型客车（公车改革，已经拍卖，相关手续正在办理中）；单位价值 100 万元以上设备 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 8 个，资金 111.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，经费使用情况良好，使用的有效性较高，完成了各项绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

行政事业单位缴纳残保金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.29 万元，执行数为 6.29 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：促进和扶持残疾人就业，扶持和援助城乡残疾人创业和生产、对残疾人就业单位予以补助、残疾人职业康复与特困生活救助等方面做出贡献。

二级机构机关运行费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 44.65 万元，执行数为 44.65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：用于各学科教科研开支的办公费用、设备设施的维修费用以及其他的办公费用。

基础教育发展经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 29.73 万元，执行数为 29.73 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：质量监测、目标明确，程序到位，手续齐全，资金质量达到相关标准，达到预期绩效目标要求。

教师队伍发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.4 万元，执行数为 1.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：加强教师队伍发展，提高教师专业技能，更好的提升教学质量。

科技活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：主要产出和效益是开发科技学苑慕课，促进优质教学资源区域共享。

第十六届运动会奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.91 万元，执行数为 11.91 万元，完成预算的 85.6%。主要产出和效益是：一是圆满超额完成市教育局制定的竞赛奖牌目标；二是充分肯定运动员在竞赛中获得的成绩，为培养体育竞技后备人才

打下坚实基础。第二次下达时间较晚，无充裕时间安排支出。下一步改进措施：加快项目执行。

教育市级补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是提升了青少年的生态环保意识。通过开展如自然笔记作品评比、主题演讲微视频评比、水科技发明创新大赛及长江小卫士聘选等活动，让全市三年级及以上的小学生、中学生以及科技辅导员、水质监测试点校科技教师积极参与到长江大保护的实践中来；二是促进了科技教育与生态环保的融合。

学生体育艺术活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.81 万元，执行数为 11.81 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是加强体育卫生艺术各学科教学指导，提高教学质量。二是加强体育卫生艺术学科教师队伍建设，提高教师专业素质。三是加强训练竞赛管理，培养体育后备人才。四是落实在校一小时体育活动时间，丰富校园体育活动。五是落实音乐、美术、卫生教师技能培训。

(三)绩效自评结果应用情况

从绩效评价结果应用情况来看，评价结果良好，使用的有效性较高，完成了各项绩效目标。今后需加强项目规划、绩效目标管理。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作事项标题

- 1、夯实常规教研，促进学科发展
- 2、抓实联合视导，体现研究指导
- 3、推进备考工作，促进质量提升
- 4、狠抓单独下校，突出私人订制
- 5、抓好主题竞赛，推进智慧课堂
- 6、创新专项工作，推广教研成果
- 7、把关课题质量，确保全市领先
- 8、优化干部教师培训，加快队伍培养

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	夯实常规教研，促进学科发展	开展新教材课例研究，以课堂教学形式诠释新变化，推出系列主题样板课，加强辐射与引领，促使教师转变教学方式，促进新课标理念落地，促进学科发展，实现区域内优质资源共建共享。	已完成
2	抓实联合视导，体现研究指导	开展以学校需求为导向的集中调研联合视导活动，研究、诊断和解决学校在教育教学工作中的具体问题。指导	已完成

		学校以“教学质量的全面提升”为中心，向管理要质量，向细节要效率； 发现问题，精准帮扶，积极整改，不断优化。	
3	推进备考工作，促进质量提升	抓牢教育质量生命线，加强“两考”质量监控与指导，抓好历次大型调考的考务组织管理和质量分析、交流工作。开展基于数据分析的教研指引，利用数字化赋能质量分析，加强质量监控与指导，运用数据平台进行科学有效的质量分析，指导学校及时采取改进措施，调整教学。	已完成
4	狠抓单独下校，突出私人订制	教研员每周深入学校参与集体备课和听评课，参与日常教学教研活动，参与学校质量分析，进行课堂观察、教学诊断，提出改进建议，促进课堂教学提质增效，落实好“三进三服务”工作。	已完成
5	抓好主题竞赛，推进智慧课堂	以比赛活动促课堂改革，通过加强课堂提质增效研究和教师基本技能竞赛主题引领，推进数字化赋能教育质量提升。引导广大教师深入研究课程教材内容和课堂教学规律，以数字化创新教学设计和教学方法，打造智慧课堂。	已完成

6	创新专项工作，推广教研成果	进一步完善协作机制，宣传和推广一批优秀科研成果。	已完成
7	把关课题质量，确保全市领先	进一步提高骨干素养，凝练和提升一批优秀科研成果。	已完成
8	优化干部教师培训，加快队伍培养	组织教师参加各级各类培训，加强教师队伍发展，提高教师专业技能，更好地提升教学质量。	已完成

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)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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(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. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映其他用于教育方面的支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项):反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

(十一) 结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用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,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，包括办公费、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) 其他专用名词。

联系电话：027-84843650

第六部分 附件

一、2024 年度部门名称整体绩效自评表

整体绩效自评表

单位名称		汉阳区教学研究培训中心			
基本支出总额		799.22万元		项目支出总额	111.79万元
年度目标		1.提高教师教育教学水平； 2.提升汉阳教育教学质量，确保中高考成绩稳居武汉市第一方阵； 3.抓实汉阳教科研，稳定在武汉市前列；			
年度 绩效 指 标	二级指标	三级指标	指标分类	年 初 目 标 值 (a)	实 际 完 成 值 ()
	公用经费控制	公用经费控制率	商品服务支出	95%	99%
	在职人员控制	在职人员控制率	工资福利支出	95%	>95%
	项目支出成本控制	会议费控制率	无	无	无
		“三公”经费变动率	无	无	无
	战略管理	中长期规划相符性	商品服务支出	95%	>95%
		工作计划健全性	商品服务支出	95%	>95%
	预算编制	预算编制科学性	工资福利支出商品服务支出	95%	>95%
		预算编制合理性	工资福利支出商品服务支出	95%	>95%
		立项规范性	规范	95%	>95%
		预算调整率	指标调减	95%	100%
	预算执行	预算执行率	工资福利支出商品服务支出	95%	99%
		政府采购执行率	商品服务支出	95%	98%
		非税收入预算完成率	商品服务支出	100%	100%
		工程进度	商品服务支出	95%	60%

		绩效管理	事前绩效评估完成率	95%	> 95%
			绩效目标合理性	95%	> 95%
			绩效监控开展率	95%	> 95%
			绩效评价覆盖率	95%	> 95%
			评价结果应用率	95%	> 95%
		资产管理	资产管理制度健全性	95%	> 95%
			资产管理规范性	95%	> 95%
		财务管理	财务管理制度健全性	95%	> 95%
			会计核算规范性	100%	100%
			资金使用合规性	100%	100%
	履职效能	核心业务产出 1	提升教师专业素养	95%	> 95%
		核心业务产出 2	开展多学科的融合课堂研究	95%	> 95%
	社会效应	经济效益	节约资金	不超预算支出	不超预算支出
		社会效益	推动行业发展、维持社会稳定	95%	> 95%
		生态效益	办公环境明显改善	95%	> 95%
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	95%	> 95%
			行政管理体制改革成效	95%	> 95%
		人才支撑	业务学习与培训完成率	95%	> 95%
			干部队伍体系建设规划情况	95%	> 95%
			高学历、高层次人才储备率	95%	> 95%
		科技支撑	信息化建设情况	95%	> 95%
			智慧平台应用	95%	> 95%

	满意度	服务对象满意度	学校满意度	95%	> 95%
		联系部门满意度	学校满意度	95%	> 95%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

二、2024 年度行政事业单位缴纳残保金项目绩效自评表

项目名称		行政事业单位缴纳残保金				
主管部门		武汉市汉阳区教育局		项目实施单位	汉阳区教学研究中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政 资 金 总 额	6.29	6.29	100%	
年度 绩效 目标 1	一 级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产 出 指标	数量指标	职工人数		20	100%
		质量指标	缴纳质量		足额按时缴纳	100%
		时效指标				
		成本指标				
	效 益 指标	经济效益 指标	定性		良好	良好
		社会效益 指标				
	满 意 度 指 标	社会公众或 服务对象满 意度指标	满意度		100%	100%
	偏差大或 目标未完成 原因分析		已完成			
改进措施及 结果应用方案		无				

三、2024 年度二级机构机关运行费项目绩效自评表

项目名称		二级机构机关运行费				
主管部门		武汉市汉阳区教育局		项目实施单位	汉阳区教学研究中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政 资 金 总 额	44.65	44.65	100%	
年度 绩效 目标 1	一 级 指 标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产 出 指 标	数量指标	合理合法使用资金情况		合 理 合 规	工作目标
		质量指标	按进度使用情况		100%	工作目标
		时效指标	资金使用及时		全年	全年
		成本指标	节约开支		节约开支	节约开支
	效 益 指 标	经济效益 指标	落实合理合法使用资金情况		按预算执行	按预算执行
		社会效益 指标	落实进度使用情况		100%	100%
	满 意 度 指 标	社会公众或 服务对象满 意度指标	职工满意度		95%	100%
	偏差大或 目标未完成 原因分析		已完成			
改进措施及 结果应用方案		无				

四、2024 年度基础教育发展经费项目绩效自评表

项目名称		基础教育发展经费				
主管部门		武汉市汉阳区教育局		项目实施单位	汉阳区教学研究培训中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	29.73	29.73	100%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	业务比赛		开展各学科业务比赛	完成
		质量指标	提供教师学习机会		每周开展周教研活动	每周开展周教研活动
		时效指标	及时支付		及时	及时
		社会成本指标	营造师生良好的教育环境		深入学校调研	深入学校调研
	效益指标	经济效益指标	教师获得专业成长提升		提升	提升
		社会效益指标	营造师生良好的教育环境		深入学校调研	深入学校调研
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	获得社会认可度		≥95%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		已完成				
改进措施及结果应用方案		无				

五、2024 年度教师队伍发展项目绩效自评表

项目名称		教师队伍发展				
主管部门		武汉市汉阳区教育局		项目实施单位	汉阳区教学研究培训中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政 资 金 总 额	1.4	1.4	100%	
年度 绩效 目标 1	一 级 指 标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产 出 指 标	数量指标	培训次数		不少于20次	20
		质量指标	考察获得培训结业率		大于等于95%	100%
		时效指标	资金使用及时		全年	全年
		成本指标	节约开支		节约开支	节约开支
	效 益 指 标	经济效益 指标	按预算执行		执行完毕	执行完毕
		社会效益 指标	提高汉阳区教师队伍整体水平		提升	提升
	满 意 度 指 标	社会公众或 服务对象满 意度指标	参加培训幼儿园、学校满意度		大于等于95%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		已完成				
改进措施及 结果应用方案		无				

六、2024 年度科技活动项目绩效自评表

项目名称		科技活动				
主管部门		武汉市汉阳区教育局		项目实施单位	汉阳区教学研究培训中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	3	3	100%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	慕课课程数量		大于70门	完成
		质量指标	慕课平台点击率		大于65万次	完成
		时效指标	及时支付		及时	及时
		社会成本指标	提升学生科学素养		提升	提升
	效益指标	经济效益指标	教师获得专业成长提升		提升	提升
		社会效益指标	营造师生良好的教育环境		深入学校调研	深入学校调研
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	100%
	偏差大或目标未完成原因分析		已完成			
改进措施及结果应用方案		无				

七、2024 年度第十六届运动会奖励资金项目绩效自评表

项目名称		第十六届运动会奖励资金				
主管部门		武汉市汉阳区教育局	项目实施单位		汉阳区教学研究培训中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☒				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
(万元)		年度财政 资金				
		总额	13.91	11.91	85.62%	
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	游泳		≥510	530
		质量指标	游泳		80%	95%
		时效指标	经费及时支付		及时支付	及时支付
		成本指标	游泳		13.91 万元	11.91 万元
	效益 指标	经济效益指标	游泳		≥350	370
		社会效益指标	游泳		≥50	70
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	100%
	偏差大或目标未完成原因分析		本年分两次下达指标，第二次下达时间较晚，无充裕时间安排支出			

改进措施及 结果应用方案	2025年已完成该项目支出
-----------------	---------------

八、2024 年度教育市级补助资金项目绩效自评表

项目名称		教育市级补助资金				
主管部门		武汉市汉阳区教育局		项目实施单位		汉阳区教学研究培训中心
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☒				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	6	3	50%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	中小学无线电制作活动参加人数		≥510	530
		质量指标	学生对无线电制作活动的评价为“优”的占比		80%	95%
		时效指标	经费及时支付		及时支付	及时支付
		成本指标	购置无线电制作材料的金额		6 万元	3 万元
	效益指标	经济效益指标	提升参与无线电制作运动的人数		≥350	370
		社会效益指标	帮助一定人数学生形成科学研究的习惯		≥50	70
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生对无线电制作活动开展满意度		≥95%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		本年分两次下达指标，第二次下达时间较晚，无充裕时间安排支出				
改进措施及结果应用方案		2025年已完成该项目支出				

九、2024 年度学生体育艺术活动项目绩效自评表

项目名称		学生体育艺术活动				
主管部门		武汉市汉阳区教育局	项目实施单位	汉阳区教学研究培训中心		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政 资 金 总 额	11.81	11.81	100%	
年度 绩效 目标 1	一 级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产 出 指标	数量指标	竞训活动指导		20次	20次
		质量指标	提升教师指导能力		提升	提升
		时效指标	资金使用及时		全年	全年
		成本指标	合理合法使用资金		合理合法	合理合法
	效 益 指标	经济效益 指标	按照预算执行		按预算执行	按预算执行
		社会效益 指标	体艺活动竞赛		成绩好	成绩好
	满 意 度 指 标	社会公众或 服务对象满 意度指标	师生满意度		大于95%	100%
	偏差大或 目标未完成 原因分析		已完成			
改进措施及 结果应用方案		无				

