

武汉市黄陂区教育科研室 2023 年预算公开

目 录

第一部分 2023 年预算公开说明

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

（二）单位预算单位构成

（三）单位人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、单位收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 武汉市黄陂区教育科研室 2023 年预算公开表

一、收支总表

- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 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、项目支出表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区教育科研室 2023 年部门预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 主要职能

1. 贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律和法规；负责制定学校教育技术装备建设方案并组织实施；组织对学校教学科学研究工作的检查、指导和评比。

2. 负责全区教科研课题发展规划、工作计划的制定和实施工作，指导中小学大力推进教育科研化。以省市区科研课题探索与研究为主体，全面提升教师教育科研化水平，促进教育科研与学科教学的深度融合。构建以“研”促“教”的教育教学新生态。

3. 根据上级教育科研管理要求，做好全区中小学关于全国、省市区教育科学规划领导小组教科研课题的申报、立项、研究过程管理以及结题工作的组织、督促、指导等工作，为教师发展，为学校教育质量的提高服务；

4. 完成省、市教科部门举办的中小学新课程背景下部分学科的课堂教学竞赛的组织工作。

5. 完成省、市举办的教师论文评奖的组织初评、推荐工作。

6. 根据区教育局安排，做好相关的教育问题的调研工作。

7 在市教科规划办的指导和黄陂区教育局的重视下，我区教育科研以科学发展观为指导，认真落实市《关于进一步加强教育科学研究课题过程管理》等文件精神，对课题研究实施“三全”管理。

8. 依据我区的实际，将全区教科研课题研究纳入教育局绩

效目标来管理，加强了教育行政的导向力度，使“科研兴校”、“科研强师”的理念得到进一步的强化。

9. 积极做好中小学心理健康教育工作。按照武汉市中小学心理健康工作要求，进一步督促我区学校将心理健康教育纳入学校课程计划 心理健康课程实施过程。

10. 完成上级交办的其他工作任务。

（二）单位预算单位构成

武汉市黄陂区教育科研室为公益一类事业单位。

（三）单位人员构成

武汉市黄陂区教育科研室总编制人数 11 人。在职实有人数 11 人，退休人员 5 人。

二、年度工作目标及主要任务

2023 年度教科室工作安排：

1、课题工作

2021 年立项的“十四五”规划课题中期工作。

2022 年度武汉市教育科学规划黄陂区立项个人课题和集体课题的开题工作。其中第六批教师个人课题 55 项，市级重点课题 10 项，市级规划课题 12 项。

2、编印《教育科研工作指南》，指导全区中小学（幼儿园）教育科研工作。

3、心理健康教育工作。依托慈善基金会，培训心理健康专兼职老师，切实开展心理健康教研工作，提升全区心理健康教育水平。

4、党建工作

（1）认真进行每周一的政务学习（学习上级规定的学习内

容);

(2) 组织好每月一次的主题党日活动，并做好记录;

(3) 积极参加志愿者服务活动。

(4) 认真进行学习强国的学习活动。

5、档案工作

(1) 按教科室档案“三合一”制度完成相关档案资料纸质与电子资料的收集。

(2) 做好档案工作的日常台账资料归档。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2023 年单位预算总收入 358.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 358.28 万元。

(二)2023 年单位预算总支出 358.28 万元。其中：基本支出 358.28 万元。按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 236.07 万元；社会保障和就业支出 48.07 万元；卫生健康支出 42.95 万元；住房保障支出 31.19 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 358.28 万元，其中：当年预算 358.28 万元，比 2022 年预算减少 39.19 万元，减少 9.9%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 350.67 万元，比 2022 年预算减少 38.48 万元，减少 9.99%，主要原因：本年度在职人员因有退休而有减员。包括：

(1) 工资福利支出 328.94 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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。

(2) 对个人和家庭的补助 16.12 万元，主要用于退休分享金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费运转类项目支出 7.61 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 0 万。其中：

(1) 其他运转类项目 0 万元。

(2) 特定目标类项目 0 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

安排“三公”经费的单位为武汉市黄陂区教育科研室。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.1 万元，因缩减“三公”开支，与 2022 年减少 0.1 万元。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元。

3. 公务接待费预算 0.1 万元，与 2022 年减少 0.1 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市黄陂区教育科研室 2023 年没有政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

武汉市黄陂区教育科研室 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 运行经费情况

武汉市黄陂区教育科研室为二级单位，不涉及机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

武汉市黄陂区教育科研室 2023 年没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用情况

武汉市黄陂区教育科研室没有车辆。

(四) 绩效目标设置情况

2023 年单位项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 36.88 万元。

九、联系方式

单位地址：武汉市黄陂区前川街向阳大道 215 号

联系人： 胡家奇 联系电话：027-85902338

第二部分 2023 年预算公开表

一、收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区教育科研室

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	358.28	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	236.07
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	48.07
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	42.95
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	0.00	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	31.19
		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	358.28	本年支出合计	358.28
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	358.28	支 出 总 计	358.28
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。			

二、收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区教育科研室

单位：万元

[illegible]

三、支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区教育科研室

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	358.28	358.28	0.00			
205	教育支出	236.07	236.07	0.00			
20599	其他教育支出	236.07	236.07	0.00			
2059999	其他教育支出	236.07	236.07	0.00			
208	社会保障和就业支出	48.07	48.07	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	48.07	48.07	0.00			
2080502	事业单位离退休	15.15	15.15	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.92	32.92	0.00			
210	卫生健康支出	42.95	42.95	0.00			
21011	行政事业单位医疗	42.95	42.95	0.00			
2101102	事业单位医疗	42.95	42.95	0.00			
221	住房保障支出	31.19	31.19	0.00			
22102	住房改革支出	31.19	31.19	0.00			
2210201	住房公积金	25.59	25.59	0.00			
2210202	提租补贴	5.60	5.60	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区教育科研室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	358.28	一、本年支出	358.28
（一）一般公共预算拨款	358.28	（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	236.07
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	48.07
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	42.95
		（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	31.19
		（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	358.28	支 出 总 计	358.28

五、一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区教育科研室

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	358.28	358.28	350.67	7.61	0.00
205	教育支出	236.07	236.07	228.61	7.46	0.00
20599	其他教育支出	236.07	236.07	228.61	7.46	0.00
2059999	其他教育支出	236.07	236.07	228.61	7.46	0.00
208	社会保障和就业支出	48.07	48.07	47.92	0.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.07	48.07	47.92	0.15	0.00
2080502	事业单位离退休	15.15	15.15	15.00	0.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	32.92	32.92	32.92	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.95	42.95	42.95	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.95	42.95	42.95	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.95	42.95	42.95	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.19	31.19	31.19	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.19	31.19	31.19	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.59	25.59	25.59	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区教育科研室

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	358.28	350.67	7.61
301	工资福利支出	328.94	328.94	0.00
30101	基本工资	77.97	77.97	0.00
30102	津贴补贴	13.72	13.72	0.00
30103	奖金	88.00	88.00	0.00
30107	绩效工资	40.70	40.70	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.92	32.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.75	37.75	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.56	2.56	0.00
30113	住房公积金	25.59	25.59	0.00
30199	其他工资福利支出	9.72	9.72	0.00
302	商品和服务支出	7.61	0.00	7.61
30201	办公费	0.80	0.00	0.80
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	0.09	0.00	0.09
30216	培训费	0.10	0.00	0.10
30217	公务接待费	0.10	0.00	0.10
30218	专用材料费	0.10	0.00	0.10
30226	劳务费	0.10	0.00	0.10
30228	工会经费	2.31	0.00	2.31
30229	福利费	2.13	0.00	2.13
30299	其他商品和服务支出	0.17	0.00	0.17
303	对个人和家庭的补助	21.73	21.73	0.00
30302	退休费	15.00	15.00	0.00
30305	生活补助	1.53	1.53	0.00
30307	医疗费补助	5.20	5.20	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区教育科研室

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	
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

说明：武汉市黄陂区教育科研室无一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区教育科研室

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

说明：武汉市黄陂区教育科研室无政府性基金预算支出。

九、项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区教育科研室

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		

说明：武汉市黄陂区教育科研室无项目支出。

十、武汉市黄陂区教育科研室整体支出绩效目标表

部门/单位:武汉市黄陂区教育科研室

单位: 万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区教育科研室					
填报人	潘敏	联系电话	027-85902338			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	358.28	100%	380.02	397.47
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	358.28	100%	380.02	397.47
	支出构成	人员类项目支出	350.67	97.88%	372.61	389.15
		运转类项目支出	7.61	2.12%	7.14	8.32
		特定目标类项目支出	0	0	0	0
合 计		358.28	100%	372.33	397.47	
部门职能概述	贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律和法规；负责制定学校教育技术装备建设方案并组织实施。					
	1.负责全区教科研课题发展规划、工作计划的制定和组织实施工作，指导中小学大力推进教育科研化_；					
	2.做好全区中小学关于全国、省市区教育科学规划领导小组教科研课题的申报、立项、研究过程管理以及结题工作的组织、督促、指导等工作，为教师发展，为学校教育质量的提高服务；					
	3.完成省、市举办的教师论文评奖的组织初评、推荐工作_；					
	4.积极做好中小学心理健康教育工作。按照武汉市中小学心理健康工作要求，进一步督促我区学校将心理健康教育纳入学校课程计划。积极配合市心理健康中心举行的市级心理健康教育下校活动，做好做实区心理健康课程实施过程。					
年度工作任务	课题开题，结题，申报及心理健康教育等工作					
	1.课题开题：2022 年立项的“十四五”规划课题中期工作，2022 年度武汉市教育科学规划黄陂区立项课题重点课题_；					
	2.编撰《黄陂区教科研工作指南》					
	3.心理健康教育工作，依托慈善基金会，培养专兼职心理健康教师。					
	4.党建，档案等其他工作。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项 目 本 年 度预算	项目主要 支出方向和用途	
	无					
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标		
	目标 1：课题立项			目标 1：2022 年第六批教师个人课题 55 个 市级课题 22 个立项成功。		

	目标 2：课题开题，中期			目标 2：个人课题，市级课题开题和立项		
	目标 3：课题结题			目标 3：“十三五”部分课题结题		
长期目标 1：	各类课题申报，开题，中期检查及结题工作					
	一级指标	二级指标	指标名称		指标值	备注
		数量指标	武汉市重点课题		11	开题
			武汉市一般规划课题		12	开题
			黄陂区教育规划课题		40	开题
			教师个人课题		55+400	开题
长期绩效指标	社会公众或服务对象满意度指标		服务对象满意度		100%	双评议结果
长期目标 2：	心理健康教育指导					
心理健康教育	中小幼儿园心理健康教育	课程及教研	指导满意度	100%		双评议结果
年度目标 1：	各类课题申报，开题，中期检查及结题工作					
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		备注
				近两年指标值		
	课题开题，结题，申报	数量指标		2021 年	2022 年	
			省级课题	3	3	开题
			武汉市教师个人课题	8	57	开题
			武汉市学生专项课题	4	3	结题
			省级课题		3+2	结题
			市级重点（专项）课题	2	10	结题
			市级规划课题		2	结题
长期绩效指标	社会公众或服务对象满意度指标		服务对象满意度		100%	双评议结果
年度目标 2：	心理健康教育指导					
心理健康教育	中小幼儿园心理健康教育	课程及教研	指导满意度	100%		双评议结果

十一、黄陂区教育科学研究室项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	X X	项目编码	X X
项目主管部门	黄陂区 X X 单位	项目执行单位	黄陂区 X X 单位
项目负责人	X X	联系电话	X X
单位地址	黄陂区黄陂大道158号	邮政编码	430300
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	X X		
项目实施方案			
项目总预算	X X	项目当年预算	X X
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源 项目	金 额	
	合计	X X	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	X X	
	其中：申请当年预算拨款	X X	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
	其他收入		

说明：2023 年度黄陂区教育研究室未安排项目预算支出。

十二、政府采购预算表

部门/单位：武汉市黄陂区教育科研室

单位：万元

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)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)

说明：2023 年度武汉市黄陂区教育科研室无政府采购预算。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共预算“三公”经费：是指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。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。