

武汉市黄陂区教学研究室 2024 年部门（单位）预算

目 录

第一部分 黄陂区教学研究室概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 黄陂区教学研究室 2024 年预算表

- 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（分功能科目，分单位）
- 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、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 黄陂区教学研究室 2024 年预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分黄陂区教学研究室概况

一、主要职责

黄陂区教学研究室主要职责是：研究中小学教学，提高基础教育质量。

二、预算单位构成

黄陂区教学研究室部门预算由 1 个本级预算单位组成。

第二部分 黄陂区教学研究室 2024 年预算表

表 1.黄陂区教学研究室收支总表

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, 242. 32	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	924. 09
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	109. 20
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	124. 57
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	84. 46
		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	
本年收入合计	1, 242. 32	本年支出合计	1, 242. 32
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1, 242. 32	支 出 总 计	1, 242. 32

表 2.黄陂区教学研究室收入总表

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	1242.32	1242.32	1242.32														
047	武汉市黄陂区教育局	1242.32	1242.32	1242.32														
047002	武汉市黄陂区教学研究室	1242.32	1242.32	1242.32														

表 3.黄陂区教学研究室支出总表

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	1242.32	1242.32				
205	教育支出	924.09	924.09				
20599	其他教育支出	924.09	924.09				
2059999	其他教育支出	924.09	924.09				
208	社会保障和就业支出	109.20	109.20				
20805	行政事业单位养老支出	102.88	102.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.88	102.88				
20899	其他社会保障和就业支出	6.32	6.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.32	6.32				
210	卫生健康支出	124.57	124.57				
21011	行政事业单位医疗	124.57	124.57				
2101102	事业单位医疗	124.57	124.57				
221	住房保障支出	84.46	84.46				
22102	住房改革支出	84.46	84.46				
2210201	住房公积金	84.46	84.46				

表 4.黄陂区教学研究室财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1242.32	一、本年支出	1242.32
（一）一般公共预算拨款	1242.32	（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	924.09
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	109.20
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	124.57
		（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	84.46
		（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	1242.32	支 出 总 计	1242.32

表 5-1.黄陂区教学研究室一般公共预算支出表（分功能科目）

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	1,242.32	1,242.32	1,214.50	27.82	
205	教育支出	924.09	924.09	896.27	27.82	
20599	其他教育支出	924.09	924.09	896.27	27.82	
2059999	其他教育支出	924.09	924.09	896.27	27.82	
208	社会保障和就业支出	109.20	109.20	109.20		
20805	行政事业单位养老支出	102.88	102.88	102.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.88	102.88	102.88		
20899	其他社会保障和就业支出	6.32	6.32	6.32		
2089999	其他社会保障和就业支出	6.32	6.32	6.32		
210	卫生健康支出	124.57	124.57	124.57		
21011	行政事业单位医疗	124.57	124.57	124.57		
2101102	事业单位医疗	124.57	124.57	124.57		
221	住房保障支出	84.46	84.46	84.46		
22102	住房改革支出	84.46	84.46	84.46		
2210201	住房公积金	84.46	84.46	84.46		

表 5-2 黄陂区教学研究室.一般公共预算支出表（分单位）

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	1242.32	1242.32	1214.50	27.82	
047	武汉市黄陂区教育局	1242.32	1242.32	1214.50	27.82	
047002	武汉市黄陂区教学研究室	1242.32	1242.32	1214.50	27.82	

表 6.黄陂区教学研究室一般公共预算基本支出表

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	1242.32	1214.50	27.82
301	工资福利支出	1111.64	1111.64	
30101	基本工资	257.60	257.60	
30102	津贴补贴	53.20	53.20	
30103	奖金	288.00	288.00	
30107	绩效工资	131.53	131.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.88	102.88	
30109	职业年金缴费	19.20	19.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.23	61.23	
30111	公务员医疗补助缴费	63.34	63.34	
30112	其他社会保障缴费	6.32	6.32	
30113	住房公积金	84.46	84.46	
30199	其他工资福利支出	43.88	43.88	
302	商品和服务支出	27.82		27.82
30201	办公费	4.00		4.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30215	会议费	0.32		0.32
30231	公务用车运行维护费	4.78		4.78
30299	其他商品和服务支出	15.72		15.72
303	对个人和家庭的补助	102.86	102.86	
30301	离休费	16.36	16.36	
30302	退休费	66.00	66.00	
30305	生活补助	1.68	1.68	
30307	医疗费补助	18.82	18.82	

表 7.黄陂区教学研究室一般公共预算“三公”经费支出表

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	
2.39		2.39		2.39	

表 8.黄陂区教学研究室政府性基金预算支出表

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
无				

教研室 2024 年无政府性基金预算支出

表 9.黄陂区教学研究室国有资本经营预算支出表

单位：万元

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

教研室 2024 年无国有资本经营预算支出。

表 10.黄陂区教学研究室项目支出情况表

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		
无											

教研室 2024 年无项目预算支出。

表 11.黄陂区教学研究室整体支出绩效目标表

填报日期：		2024 年 1 月 28 日			单位：万元	
部门(单位)名称		武汉市黄陂区教学研究室				
填报人		陈长青	联系电话	13986238718		
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	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	1242.32	100%	1322.61	1322.32
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1242.32	100%	1322.61	1322.32
	支出构成	人员类项目支出	1214.5	97.7%	1285.4	1284.6
		运转类项目支出	27.82	2.3%	37.21	37.7
		特定目标类项目支出				
		合 计	1242.32	100%	1322.61	1322.32
部门职能概述		1. 研究中小学教学，提高基础教育质量，研究中小学各学科教学。				
年度工作任务		1 开展中小学教学常规工作检查； 2. 分别召开了高中、初中、小学高效课堂现场交流工作会； 3. 加强小学、初中、高中教学视导与调研工作。保证每周下到两所学校检查，听课，评价学校教学质量。				
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
						
整体绩效总目标		长期目标(年)		年度目标		
		目标 1：认真贯彻执行国家各项决策部署，积极发挥教研职能作用，加强并做好教育教学管理。		目标 1：开展各学科下校进课堂指导 目标 2： 开展各学校常规教学检查		
长期目标 1：		提高学校和老师的整体教育教学水平。				

长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	检查学校	72 所			
		数量指标	听课数量	1860 节			
	效益指标	指标	学校整体质量	提高			
		指标	教师个体水平提高	提升			
	满意度指标	学校指标	整体教学	效果明显			
		教师指标	学科教学	效果明显			
年度目标 1:	较强毕业年级的复习和备考						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	指标	完成各学科计划任务	100%	100%	100%	
		指标					
							
	效益指标	指标	学校老师提高	逐年提高	逐年提高	逐年提高	
		指标					
							
	满意度指标	指标	学校和教师	100%	100%	100%	
		指标					
							

表 12.黄陂区教学研究室项目支出绩效目标表

申报日期:

单位: 万元

项目名称	无		项目编码		
项目主管部门			项目执行单位		
项目负责人			联系电话		
单位地址			邮政编码		
项目属性					
支出项目类别					
起始年度			终止年度		
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据; 2. 项目与部门职能的相关性; 3. 项目实施的现实意义, 及项目聚焦于解决哪些现实问题; (条理清晰, 分条描述)				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务 (逐条分解, 表述清晰, 工作内容必须紧扣项目主体, 无关内容不得填写)				
项目总预算			项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款				
	其中: 申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1					
.....					
年度绩效目标 1					
.....					
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	成本指标	经济成本指标			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标			
					
		质量指标			
					
		时效指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标			
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度			

		指标					
长期绩效目标 2							
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	成本指标	经济成本指标					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标					
							
		质量指标					
							
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度绩效目标 2							

教研室 2024 年无项目支出预算

第三部分 2024 年预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，1.黄陂区教学研究室所有收入和支出均纳入预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、上年结余结转。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、年终结转结余等。2024 年收支总预算 1242.32 万元。比 2023 年预算减少 80 万元，下降 6%，主要是人员减少 3 人。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1242.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1242.32 万元，占 100%；。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1242.32 万元，其中：基本支出 1242.32 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1242.32 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1242.32 万元。支出包括：教育支出 924.09 万元、社会保障和就业支出 109.2 万元、卫生健康支出 124.57 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 1242.32 万元。其中：（1）本年

预算 1242.32 万元，比 2023 年预算减少 80 万元，下降 6%，主要是减少 3 人（2）上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1242.32 万元，占 100%，其中：人员经费 1214.5 万元、公用经费 27.82 万元；项目支出 0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算数 1242.32 万元，比 2023 年预算减少 80 万元，下降 6%，主要是：人员减少 3 人。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 1242.32 万元，其中：

（一）人员经费 1214.5 万元，包括：

工资福利支出 1111.64 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 102.86 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 27.82 万元，主要用于：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、维修（护）费、租赁费、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、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、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 2.39 万元，比 2023 年增加 0 万元，增长 0%。

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

1. 公务用车购置及运行维护费 2.39 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.39 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务接待费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年我单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年我单位没有项目支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位属事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2024 年我单位没有政府采购预算

（三）政府购买服务预算排情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 85.59 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 291 平方米，房屋 728 平方米，一般公务用车 1 辆，单位价值 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）。2023 年新增/国有资产 3.6 万元，主要为：办公设备购置。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 1242.32 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、0 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（三）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（四）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

（五）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。

3. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

4. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

5. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

6. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

7. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项):反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和改善办学条件的支出。

8. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

9. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映除上述项目以外的教育费附加支出。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

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

12. 社会保障和就业支出(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单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的离退休职业年金支出。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事

业单位)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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 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。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17. 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 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。

(六)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。

(七)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。

(八)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指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：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。