

武汉市黄陂区教育科研室 2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区教育科研室概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 武汉市黄陂区教育科研室 2024 年预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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 武汉市黄陂区教育科研室 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 武汉市黄陂区教育科研室概况

一、单位主要职责

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、工作计划的制定和组织实施工作，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。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。

10. 完成上级交办的其他工作任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市黄陂区教育科研室预算由纳入独立核算的单位本级预算组成。

第二部分 武汉市黄陂区教育科研室 2024 年单位预算表

表 1. 武汉市黄陂区教育科研室 2024 年收支总表

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	397.35	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	270.44
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	57.62
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	42.89
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	26.40
		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	397.35	本年支出合计	397.35
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	397.35	支 出 总 计	397.35

表 2. 武汉市黄陂区教育科研室 2024 年收入总表

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
	合计	397.35	397.35	397.35													
047	武汉市黄陂区教育局	397.35	397.35	397.35													
047008	武汉市黄陂区教育科研室	397.35	397.35	397.35													

表 3. 武汉市黄陂区教育科研室 2024 年支出总表
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	397.35	397.35				
205	教育支出	270.44	270.44				
20599	其他教育支出	270.44	270.44				
2059999	其他教育支出	270.44	270.44				
208	社会保障和就业支出	57.62	57.62				
20805	行政事业单位养老支出	57.62	57.62				
2080502	事业单位离退休	15.00	15.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.02	33.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.60	9.60				
210	卫生健康支出	42.89	42.89				
21011	行政事业单位医疗	42.89	42.89				
2101102	事业单位医疗	42.89	42.89				
221	住房保障支出	26.40	26.40				
22102	住房改革支出	26.40	26.40				
2210201	住房公积金	26.40	26.40				

表 4. 武汉市黄陂区教育科研室 2024 年财政拨款收支总表

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	397.35	一、本年支出	397.35
（一）一般公共预算拨款	397.35	（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	270.44
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	57.62
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	42.89
		（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	26.40
		（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	397.35	支 出 总 计	397.35

表 5-1. 武汉市黄陂区教育科研室 2024 年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:

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	397.35	397.35	389.68	7.67	
205	教育支出	270.44	270.44	262.77	7.67	
20599	其他教育支出	270.44	270.44	262.77	7.67	
2059999	其他教育支出	270.44	270.44	262.77	7.67	
208	社会保障和就业支出	57.62	57.62	57.62		
20805	行政事业单位养老支出	57.62	57.62	57.62		
2080502	事业单位离退休	15.00	15.00	15.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.02	33.02	33.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.60	9.60	9.60		
210	卫生健康支出	42.89	42.89	42.89		
21011	行政事业单位医疗	42.89	42.89	42.89		
2101102	事业单位医疗	42.89	42.89	42.89		
221	住房保障支出	26.40	26.40	26.40		
22102	住房改革支出	26.40	26.40	26.40		
2210201	住房公积金	26.40	26.40	26.40		

表 5-2. 武汉市黄陂区教育科研室 2024 年一般公共预算支出表
(分单位)

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	397.35	397.35	389.68	7.67	
047	武汉市黄陂区教育局	397.35	397.35	389.68	7.67	
047008	武汉市黄陂区教育科研室	397.35	397.35	389.68	7.67	

表 6. 武汉市黄陂区教育科研室 2024 年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	397.35	389.68	7.67
301	工资福利支出	369.15	369.15	
30101	基本工资	84.74	84.74	
30102	津贴补贴	30.39	30.39	
30103	奖金	88.00	88.00	
30107	绩效工资	42.08	42.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.02	33.02	
30109	职业年金缴费	9.60	9.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.14	19.14	
30111	公务员医疗补助缴费	19.80	19.80	
30112	其他社会保障缴费	1.98	1.98	
30113	住房公积金	26.40	26.40	
30199	其他工资福利支出	14.00	14.00	
302	商品和服务支出	7.67		7.67
30201	办公费	1.17		1.17
30202	印刷费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	0.20		0.20
30218	专用材料费	0.20		0.20
30228	工会经费	2.31		2.31
30229	福利费	2.20		2.20
30299	其他商品和服务支出	0.19		0.19
303	对个人和家庭的补助	20.53	20.53	
30302	退休费	15.00	15.00	
30305	生活补助	1.58	1.58	
30307	医疗费补助	3.95	3.95	

表 7. 武汉市黄陂区教育科研室 2024 年
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:

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	

说明：2024 年度本单位未安排“三公”经费预算支出。

表 8. 武汉市黄陂区教育科研室 2024 年政府性基金
预算支出表

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

说明：2024 年度未安排政府性基金预算支出。

表 9. 武汉市黄陂区教育科研室 2024 年国有资本经营
预算支出表

国有资本经营预算支出表								单位：万元
功能科目 编码	功能科目名称	单位编 码	单位名称	总计	人员类项目支 出	运转类项目支出		特定目标类 项目支出
						公用经费项 目支出	其他运转类项 目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

说明：2024 年度本单位未安排国有资本经营预算支出。

表 10. 武汉市黄陂区教育科研室 2024 年项目支出表

项目支出表										
部门/单位:										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
				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：2024 年度本单位未安排项目预算支出。

表 11. 武汉市黄陂区教育科研室 2024 年整体支出绩效目标表

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	
	收入构成	财政拨款	397.35	100%	2022 年	2023 年
		财政专户管理资金	0	0	397.47	358.28
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	358.28	100%	397.47	358.28
	支出构成	人员类项目支出	389.68	98.07%	389.15	350.67
		运转类项目支出	7.67	1.93%	8.32	7.61
		特定目标类项目支出	0	0	0	0
		合 计	397.35	100%	397.47	358.28
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					
	1.2022 年立项的“十四五”市规划课题中期检查结果公布整改，2022 年度武汉市教育科学规划黄陂区立项重点课题中期督导_；					
	2.指导学习上年度编撰的《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(截至 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, 中期督导			目标 2: 个人课题, 市、区两级课题立项、开题和中期督查结果公布和整改。		
	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	二级指标	指标名称	指标值		备注
	课题开题, 结题, 申报		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	中小学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					
				指标值		
	一级指标	二级指标	指标名称	近两年指标值		备注
	课题开题, 结题, 申报	数量指标		2022 年	2023 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	中小学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

表 12. 武汉市黄陂区教育科研室 2024 年项目支出绩效目标表

申报日期： 2023 年 12 月

单位：万元

项目名称		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							

说明：2024 年度本单位未安排项目预算支出。

第三部分 武汉市黄陂区教育科研室 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区教育科研室所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 397.35 万元。比 2023 年预算增加 39.07 万元，增长 10.90%，主要是由于 2024 年度在职人员正常晋薪和养老基数调升以及存在一名即将退休人员，导致预算支出费用增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 397.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 397.35 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 397.35 万元，其中：基本支出 397.35 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 397.35 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 397.35 万元。支出包括：教育支出 270.44 万元、社会保障和就业支出 57.62 万元、卫生健康支出 42.89 万元、住房保障支出 26.40 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 397.35 万元。其中：（1）本年

预算 397.35 万元,比 2023 年预算增加 39.07 万元,增长 10.90%,主要是由于 2024 年度在职人员正常晋薪和养老基数调升以及存在一名即将退休人员,导致预算支出费用增加。(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 397.35 万元,占 100%,其中:人员经费 389.68 万元,公用经费 7.67 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。

1. 教育支出(类)。本年教育支出预算 270.44 万元,比 2023 年预算增加 34.37 万元,增长 14.56%,主要是由于在职人员正常晋薪,导致预算支出费用增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。本年社会保障和就业支出预算 57.62 万元,比 2023 年预算增加 9.55 万元,增长 19.87%,主要是由于 2024 年度在职人员养老基数调升和存在一名将要退休人员,导致预算支出费用增加。

3. 卫生健康支出(类)。本年卫生健康支出预算 42.89 万元,比 2023 年预算减少 0.06 万元,减少 0.14%。

4. 住房保障支出(类)。本年住房保障支出预算 26.40 万元,比 2023 年预算减少 4.79 万元,减少 15.36%,主要原因是住房公积金基数调整,导致预算支出费用减少。

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 397.35 万元,其中:

(一) 人员经费 389.68 万元,包括:

工资福利支出 369.15 万元,主要用于: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。

对个人和家庭的补助 20.53 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。

公用经费 7.67 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、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、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 0 万元，比 2023 年减少 0.1 万元，下降 100%，主要原因是单位大力提倡精简开支、厉行节约。具体包括：

1. 因公出国（境）经费 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。
3. 公务接待费 0 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 100%，主要是精简开支，厉行节约。

八、政府性基金预算支出安排情况

本单位 2024 年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

本单位 2024 年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

本单位 2024 年没有安排项目支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 7.67 万元,比 2023 年增加 0.06 万元,增长 0.79%。

(二) 政府采购预算情况

2024 年无政府采购预算支出。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2024 年无政府购买服务预算支出。

(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 12.63 万元,包括有形资产和无形资产。单位无价值 50 万元(含)以上通用设备,也无单价 100 万元(含)以上专用设备。2023 年无新增国有资产。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年,预算支出 397.35 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、无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、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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、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。

六、运行经费：指为保障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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。