

武汉东湖新技术开发区教育发展研究院 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉东湖新技术开发区教育发展研究院概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉东湖新技术开发区教育发展研究院 2023 年 部门预算表

- 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、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 武汉东湖新技术开发区教育发展研究院 2023 年 部门预算情况说明

- 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 武汉东湖新技术开发区教育发展研究院概况

一、部门主要职能

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级批示精神，全面贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级指示精神，结合我院实际情况，承担区域内中小学（幼儿园）教育教学业务管理工作，对中小学教育教学质量进行综合性监测和评价；承担教育宏观决策研究、教学研究、教学理论研究、现代教育技术研究等研究任务培养全面发展的合格人才，努力办好人民满意的光谷教育；完成领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

武汉东湖新技术开发区教育发展研究院预算由单位本级预算组成。其中全额拨款事业单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉东湖新技术开发区教育发展研究院在职实有人数 33 人，其中：事业编制 31 人，聘用编制 2 人。

离退休 3 人，其中退休 3 人。

第二部分 武汉东湖新技术开发区教育发展研究院 2023 年部门预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 部门整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标表

.....

公开表 1

收支总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区教育发展研究院

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	1926.21	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	2025.65
四、财政专户管理资金收入	150.00	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	70.56
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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	20.00	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	0.00
		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
		廿五、国防支出	0.00
本年收入合计	2096.21	本年支出合计	2096.21
上年结转结余	0.00	年终结转结余	
收 入 总 计	2096.21	支 出 总 计	2096.21

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。

公开表 2

收入总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区教育发展研究院

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	2096.21	2096.21	1926.21	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局	2096.21	2096.21	1926.21	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035002	武汉东湖新技术开发区教育发展研究院	2096.21	2096.21	1926.21	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表 3

支出总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区教育发展研究院

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	2096.21	1253.21	843.00			
205	教育支出	2025.65	1182.65	843.00			
20502	普通教育	2025.65	1182.65	843.00			
2050299	其他普通教育支出	2025.65	1182.65	843.00			
208	社会保障和就业支出	70.56	70.56	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	70.56	70.56	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.56	70.56	0.00			

公开表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区教育发展研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,926.21	一、本年支出	1,926.21
（一）一般公共预算拨款	1,926.21	（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	1,855.65
（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	70.56
		（八）卫生健康支出	
		（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	
		(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) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,926.21	支 出 总 计	1,926.21

公开表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉东湖新技术开发区教育发展研究院

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	1,926.21	1,253.21	1,132.65	120.56	673.00
205	教育支出	1,855.65	1,182.65	1,062.09	120.56	673.00
20502	普通教育	1,855.65	1,182.65	1,062.09	120.56	673.00
2050299	其他普通教育支出	1,855.65	1,182.65	1,062.09	120.56	673.00
208	社会保障和就业支出	70.56	70.56	70.56	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.56	70.56	70.56	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.56	70.56	70.56	0.00	0.00

公开表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉东湖新技术开发区教育发展研究院

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	1926.21	1253.21	1132.65	120.56	673.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局	1926.21	1253.21	1132.65	120.56	673.00
035002	武汉东湖新技术开发区教育发展研究院	1926.21	1253.21	1132.65	120.56	673.00

公开表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区教育发展研究院

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	1,253.21	1,132.65	120.56
301	工资福利支出	1,116.02	1,116.02	0.00
30101	基本工资	251.95	251.95	0.00
30102	津贴补贴	39.40	39.40	0.00
30103	奖金	295.00	295.00	0.00
30107	绩效工资	184.03	184.03	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.56	70.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78.14	78.14	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	78.78	78.78	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.44	8.44	0.00
30113	住房公积金	109.72	109.72	0.00
302	商品和服务支出	120.56	0.00	120.56
30201	办公费	13.54	0.00	13.54
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	2.50	0.00	2.50
30206	电费	14.50	0.00	14.50

30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	60.00	0.00	60.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	7.13	0.00	7.13
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	9.51	0.00	9.51
30229	福利费	11.88	0.00	11.88
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
303	对个人和家庭的补助	16.63	16.63	0.00
30302	退休费	13.14	13.14	0.00
30307	医疗费补助	2.29	2.29	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	1.20	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区教育发展研究院

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区教育发展研究院

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
本表无数据				

注：武汉东湖新技术开发区教育发展研究院 2023 年无政府性基金预算。

公开表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区教育发展研究院

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
本表无数据				

注：武汉东湖新技术开发区教育发展研究院 2023 年无国有资本经营预算支出。

公开表 10

项目支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区教育发展研究院

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		
			843.00	673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	20.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局		843.00	673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	20.00
035002	武汉东湖新技术开发区教育发展研究院		843.00	673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	20.00
31	本级支出项目		843.00	673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	20.00
42010823035 T000000169	教育收费收入安排的支出-- 考试组织经费	武汉东湖新技术开发区教育发展研究院	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00

42010823035 T000000180	往来可用资金 (增量)--课题 下拨经费	武汉东湖新 技术开发区 教育发展研 究院	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
42010823035 T000000266	教发院教育事 业发展专项	武汉东湖新 技术开发区 教育发展研 究院	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823035 T000000267	教发院教育事 业发展专项-招 生考试经费	武汉东湖新 技术开发区 教育发展研 究院	373.00	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉东湖新技术开发区教育发展研究院					
填报人	陈建国	联系电话	18071729129			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2022	2021年
	收入构成	财政拨款	1926.21	91.89%	2603.98	1,842.83
		财政专户管理资金	150.00	7.16%	0.00	0.00
		其他资金	20.00	1.77%	0.00	0.00
		合计	2096.21	100.00%	2603.98	1842.83
	支出构成	人员类项目支出	1132.65	54.03%	1372.67	1,243.39
		运转类项目支出	120.56	5.75%	1231.31	599.44
		特定目标类项目支出	843.00	0.00%	0.00	0.00
		合计	2096.21	100.00%	2603.98	1842.83
部门职能概述	东湖高新区教育发展研究院承担区域内中小学（幼儿园）教育教学业务管理工作，对中小学教育教学质量，进行综合性监测和评价；承担教育宏观决策研究、教学研究、教育理论研究、现代教育技术研究等研究任务；为教育决策、教学管理、提高中小学（幼儿园）教育教学质量提供咨询、指导和服务；承担全区中小学教师和干部队伍培训，指导中小学开展校本研训等；开展各项教育教学科研工作的实践性探索及研究，为区域教育整体发展提出创新思路与对策等，承担上级有关部门交办的其他工作。					
年度工作任务	1、围绕“研训教一体化”工作品牌，不断推进教学改革，不断提升科研能力。 2、指导教学管理实践、提升教研管理效能、贯彻《实施方案》、积极应对新的中高考、创新区域教研机制。 3、组织开展学生体育艺术竞赛活动，教师课堂教学比赛活动，促进学生全面发展，促进课堂教学效果提升。 4、做好考试组考工作，服务考生，确保国家教育考试安全、平稳、有序。					

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
	教育收费收入安排的支出--考试组织经费	特定目标类		150	150	用于收费类的中、高考的组织及实施的工作经费。
	往来可用资金(增量)--课题下拨经费	特定目标类		20	20	用于市级课题的开题、中期验收、结题等活动的工作经费。
	教发院教育事业发展专项	特定目标类		300	300	用于教发院教研、教管、日常运转、体音美活动等项目。
	教发院教育事业发展专项-招生考试经费	特定目标类		373	373	用于组织国家教育类考试等支出
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	提高教师的课题研究水平，规范课题研究过程，提升教师教学水平；加大教与学方式变更力度，全面提高课堂教学质量；优化教与学的方式，提高教师的课题研究水平，规范课题研究过程，提升教师教学水平，全面提高课堂教学质量；提高全区教育水平，宣传教育、推进教育发展、提高教育质量。开展体音美竞赛活动，促进学生在德、智、体、美、劳方面的全面发展。			完成全区所有学校教学视导1次，完成相关课题结题开题工作，中、高考成绩稳步提升，发展学生身体素质和艺术素养，创造条件继续开展丰富多彩的学生体美、音、劳活动。做好全年各项考试组考工作，服务考生，确保国家教育考试安全、平稳、有序开展。		
长期目标1:	全区教育质量提升和教育品质提升					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标确定依据标准
	产出指标	数量指标	中考普高过线率	55%		计划标准
			高考一本过线率	35%		计划标准

	质量指标	骨干教师培养（优青、学带等）	优青、学带占学校教师总数约 10%	计划标准			
		学校发展有特色	基本形成一校一品	计划标准			
		教育教学质量	进一步提升	计划标准			
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	$\geq 90\%$	计划标准		
年度目标 1:	科研先导，辐射引领						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标确定依据标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
		2022 年	2021 年				
	产出指标	数量指标	组织省市区级课题开题结题活动	>54 次	>52 次	>60 次	计划标准
			编印《光谷教育新视界》	2 期	2 期	2 期	计划标准
			编印《光谷教育发展新动态》	2 期	2 期	2 期	计划标准
			组织科研专项研训	5 项	4 项	5 项	计划标准
		完成课题开题、中期评估、结题	>52 次	>50 次	>54 次	计划标准	
时效指标	项目按照时间计划完成率	》=90	》=90	》=90			
质量指标	课题评优	>10 项	>10 项	>10 项	计划标准		
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	学校教师满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划标准	

年度目标 2:		革故鼎新，提升质量					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标确定依据标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2021年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	创新中小学教学视导	>65次	>60次	>65次	计划标准
			各主要学科教材教法培训	2次	2次	2次	计划标准
			新高考、中考系列培训	各1次	各1次	各1次	计划标准
			组织优秀备课组评选	1次	1次	1次	计划标准
			组织全区质量监测	10次	10次	>10次	计划标准
			组织相关体育艺术比赛	>10次	>10次	>10次	计划标准
	质量指标	中高考成绩	稳步提升	稳步提升	稳步提升	计划标准	
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	82%	80%	83%	计划标准	
年度目标 3:		创新共赢，融合发展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标确定依据标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2021年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	“信息技术与课堂教学深度融合”主题月活动	4次	4次	4次	计划标准
			数字化校园建设	80%	80%	80%	计划标准

		质量指标	落实人工智能教育纳入地方和学校课程计划	3-8 年级全面开课	3-8 年级全面开课	3-8 年级全面开课	计划标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	82%	80%	84%	计划标准
年度目标 4:	多轨并行，激发活力						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标确定依据标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	“青蓝工程”(针对新入职的教师开展拜师学艺活动)	100%	100%	100%	计划标准
			指导名师工作室活动	25 个	22 个	26 个	计划标准
		组织师德养成教育活动	1 次	1 次	1 次	计划标准	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	学校教师满意度	82%	80%	84%	计划标准
年度目标 5:	招生考试，确保平稳						
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
				2022 年	2021 年	预计当年实现	
教育招生考试	产出指标	数量指标	全区高考报名考生应考尽考	4500	>=3500	>4500	工作职能或考核目标
			成人高考报名考生应考尽考	3600	>=3600	>3600	工作职能或考核目标

			自学考试报名考生应考尽考	1800	≥1800	>1800	工作职能或考核目标
			全区中考报名考生应考尽考	6000	≥5500	>6000	工作职能或考核目标
			全区研考报名考生应考尽考	3300	≥3200	>3300	工作职能或考核目标
			全区学考报名考生应考尽考	3200	≥3200	>3200	工作职能或考核目标
			全区初中学考报名考生应考尽考	6000	≥5500	>6000	工作职能或考核目标
			英语口语等级（三级）考试报名考生应考尽考	600	≥550	>600	工作职能或考核目标
	质量指标	组考失误率	0	0	0	确保组考零失误	
	效益指标	社会效益指标	满足全区考生考试需求	100%	100%	100%	确保考生参加国家级教育类考试的权利
		社会公众或服务对象满意度指标	组考考生及家长满意率	98%	98%	98%	努力组好考，服好务

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

2023 年部门项目申报表（即绩效目标）

单位：万元

项目名称	考点建设	项目编码	42010823035T000000169		
项目主管部门	教育局	项目执行单位	招考办		
项目负责人	秦盛荣	联系电话	86951712		
单位地址	光谷四路 9 号	邮政编码			
项目属性	常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年		
项目立项依据	依据《省教育考试院关于做好 2022 年普通高考考务工作的通知》、湖北省教育考试院关于做好 2022 年成人高考报名工作的通知、武汉市教育局关于做好 2022 年高中阶段学校招生考试工作的通知、教育部、湖北省教育厅、武汉市招考办等上级文件精神、《省教育考试院关于做好湖北省普通高中学业水平合格性考试工作的通知》、《教育部关于做好 2022 年自学考试工作的通知》				
项目实施方案	专业材料 10w、其他商品支出 75w、劳务费 50w、印刷 15w				
项目总预算	150	项目当年预算	150		
项目前两年预算及当年预算变动情况	不变				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		150		
	一般公共预算财政拨款		150		
	其中：申请当年预算拨款		150		
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
单位资金					
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
考点建设经费	专用材料购买	专用材料	10	体育中考专用材料 10w	
	考务用品及印刷	印刷	15	全年 10 场考试，每场 1.5w	

	考点考试劳务费（含税金）	劳务费	50	每个考点按每个考场 1:4 配考务人员，每人每天 500 元，税金按劳务费的 1% 计算			
	考务工作餐费及其他商品支出	其他	75	每场考试 15w 计算			
项目采购							
品名		数量		金额			
考务用品及印刷		1 批		15			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
事业收入安排的支出		做好全年各项考试组考工作，服务考生，确保国家教育考试安全、平稳、有序					
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		
事业收入安排的支出	产出指标	数量指标	全区考试应考尽考	11	全年 11 国家教育考试		
		质量指标	确保全年考试平稳顺利	100%	确保国家教育考试安全有序		
	效益指标	社会效益指标	满足全区各项考试考生考试需求	100%	确保考生参加各系考试的权利		
		社会公众或服务对象满意度指标	组考考生及家长满意率	95%	努力组好考，服好务		
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
				2021 年	2022 年	预计当年实现	
高考经费	产出指标	数量指标	全区考试应考尽考		100%	100%	全年 11 国家教育考试
		质量指标	确保全年考试平稳顺利		100%	100%	确保国家教育考试安全有序
	效益指标	社会效益指标	满足全区各项考试考生考试需求		100%	100%	确保考生参加各系考试的权利
		社会公众或服务对象满意度指标	组考考生及家长满意率		95%	95%	努力组好考，服好务

2023 年部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	教发院教育事业发展专项		项目编号	42010823035T000000180	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区教育局		项目执行单位	东湖新技术开发区教育发展研究院	
项目负责人	王开桥		联系电话	18086512520	
单位地址	武汉市东湖新技术开发区光谷四路 9 号		邮政编码	430000	
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	依据武汉市“十四五”教规划 2022 年度教育科研立项计划，立项市级重点课题 7 项、一般规划课题 14 项、教师个人课题 46 项				
项目实施方案	劳务费 5w、印刷 2w、培训费 5w、办公费 6w、其他商品支出 2w、				
项目总预算	20		项目当年预算	20	
项目前两年预算及当年预算变动情况	不变				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			20	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
单位资金			20		
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

往来可用资金 (增量) -课题下 拨经费	购买科研资料	办公费	6	为 46 项教师个人课题	
	印刷课题资料	印刷	2	课题开题报告、中期报告、结题报告、文献资料	
	专家评审劳务	劳务费	5	课题开题、中期、结题评审和专家跟踪指导	
	邀请专家开展课题培训	培训费	5	全区科研骨干专题培训	
	课题评审餐费及其他商品支出	其他商品支出	2	每项课题 300 元左右	
项目采购					
品名		数量		金额	
课题资料及印刷				2	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
往来可用资金(增量)-课题下拨经费		保障市级课题研究的推进落实			
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
往来可用资金 (增量) -课题下 拨经费	产出指标	数量指标	市级课题完成率	95%	工作职能和考核目标
		质量指标	课题结题率	95%	工作职能和考核目标
	效益指标	社会效益指标	提升教师研究能力促进专业成长	显著提升	工作职能和考核目标
		社会公众或服务对象满意度指标	提升区域办学特色和教师整体质量	稳步提高	工作职能和考核目标
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	
往来可用资金(增量)-课题下拨经费	产出指标	数量指标	组织市级课题开题			100%	课题管理规定
		质量指标	市级课题开题率			100%	课题管理规定
	效益指标	社会效益指标	科学规范启动课题研究			培训 800 人次	工作职能和考核目标
		社会公众或服务对象满意度指标	促进教师专业发展			开题 67 项	工作职能和考核目标

2023 年部门项目申报表（即绩效目标）

单位：万元

项目名称	教发院教育事业发展专项		项目编码	42010823035T000000266
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区教育局		项目执行单位	东湖新技术开发区教育发展研究院
项目负责人	王开桥		联系电话	18086512520
单位地址	武汉市东湖新技术开发区光谷四路9号		邮政编码	430000
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
起始年度	2023		终止年度	2023
项目立项依据	根据《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》、中共中央 国务院印发《深化新时代教育评价改革总体方案》、《习近平总书记关于教育工作的论述》、《教育部关于加强和改进新时代基础教育教研工作的意见》《东湖高新区名师工作室建设方案》等文件精神，结合《武汉东湖新技术开发区管委会关于武汉东湖新技术开发区教学研究室（招生办公室）更名及职责调整和人员配备的通知》（武新管【2015】65号）确定的工作职能）文件规定的工作职能“东湖高新区教育发展研究院承担区域内中小学（幼儿园）教育教学业务管理工作，对中小学教育教学质量，进行综合性监测和评价；承担教育宏观决策研究、教学研究、教育理论研究、现代教育技术研究等研究任务；为教育决策、教学管理、提高中小学（幼儿园）教育教学质量提供咨询、指导和服务；承担全区中小学教师和干部队伍培训，指导中小学开展校本研训等；开展各项教育教学科研工作的实践性探索及研究，为区域教育整体发展提出创新思路与对策等，承担上级有关部门交办的其他工作”设立区教育发展研究院专项工作经费。			
项目实施方案	用于开展各类教学研究活动、教学管理活动、维持教发院正常运行，为保证区教育发展研究院正常教学管理工作，开展各项教学活动，教学课题研究等活动，组织举办各类学生体育、艺术、文化、科技、劳动等活动。			
项目总预算	300.00		项目当年预算	300.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020年批复预算384万元，2021年批复预算350万元。 2. 当年预算变动情况及理由：比上年预算增加750万元，主要是具体项目增多，增加初中学校质量检测试点学校数量，开展新高考、成考、自考等各类考试增多。			

		来源项目		金额	
		合计	300.00		
项目资金来源		一般公共预算财政拨款		300.00	
		其中：申请当年预算拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金（含往来资金）			
		单位资金			
		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
教发院教育事业 发展专项	用于开展各类教学研究活动、教学管理活动、维持教发院正常运行，为保证区教育发展研究院正常教学管理工作，开展各项教学活动，教学课题研究等活动，组织举办各类学生体育、	办公费	44.20	湖北教育合作宣传费、购买学习资料、购买办公用品、打印耗材、饮用水、活动用餐等	
		印刷费	12.6	光谷教育新动态、光谷教育新视野、教学管理工作资料	
		邮电费	3	财政专网、U8系统、办公电话费等	
		差旅费	3.2	教研员外出学习、活动费用	
		维修费	5.6	办公设备老化，零星维修	
		培训费	3	名师工作室成员学习培训费用	
		专用材料	0.5	劳动专用材料费	
		劳务费	90	目标课堂、优质课比赛、研做中考题、各科质量监测、教师论坛、创客教育、教育信息化、优质课、艺术小人才、论文、案例评比等	

	艺术、文化、科技、劳动等活动。	委托业务费	77.2	高三、初中质量监测、新优质学校建设、中小学运动会、青少年竞赛、示范性建设	
		其他交通费	1.6	活动租车及教研员外出车费	
		其他商品和服务	57.7	洋葱资源、学科网、教育创新理事会会员费、劳动教育刊号、教育学会费等	
		办公设备	1.40	笔记本电脑 2 台	
项目采购					
品名		数量		金额	
办公电脑（笔记本）		2 台		1.40	
印刷		1 批		12.60	
打印纸		240 包		0.80	
项目绩效总目标表					
名称	目标说明				
教发院教育事业发展专项	开展课堂教学研究，优化教学管理过程，推进高效课堂建设工程，提升教研服务水平，探索教学质量监测路径，提高全区教学质量，开展多样竞赛活动，促进学生德、智、体、美、劳全面发展，培养学生健康体质。				
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
推进高效课堂建设工程，提升教研服务水平，优化教学管理过程，探索	产出指标	数量指标	组织优质课评比科次数量完成率	100%	工作职能或考核目标
			组织论文、教学设计、案例等评比科次数量完成率	100%	工作职能或考核目标
			省市区课题开题结题项数完成率	100%	工作职能或考核目标
			组织区级学生球类、棋类比赛活动完成率	100%	工作职能或考核目标
			组织学生田径运动会活动完成率	100%	工作职能或考核目标
			组织学生艺术类比赛活动完成率	100%	工作职能或考核目标

教学质量监测路径,提高全区教学质量开展多样竞赛活动,促进学生全面发展,培养学生健康体质	质量指标	计划成立名师工作室数量完成率	100%	工作职能或考核目标	
		教师参加各类比赛获市级以上奖励完成率	100%	工作职能或考核目标	
		学生参加各类比赛获市级以上奖励完成率	100%	工作职能或考核目标	
		教学视导全学段全学校覆盖率	≥80%	工作职能或考核目标	
	效益指标	社会效益指标	提升教师提升教研服务水平,课题研究能力	显著提升	工作职能或考核目标
			提升学生对体育、科技、艺术活动的兴趣和技能	稳步提升	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度	参加各类课题评比课堂教学研究教师满意率	≥90%	工作职能或考核目标
			学校、家长对各类体育、科技、艺术活动满意率	≥80%	工作职能或考核目标

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	
推进高效课堂建设工程,提升教研服务水平;探索教学质量监测路径,提高全区教学质量;促进学生全面发展,培养学生健康体质。	产出指标	数量指标	组织优质课评比			15科次	各学段主要学科每年1次
			组织论文、教学设计、案例等评比			15科次	各学段主要学科每年1次
			组织六年级毕业考试暨全区小学质量监测	1	1	1次	每年1次
			组织初中期中期末考试	4	4	4	每学期2次
			组织初高中元调、四调、九月起点考试			4	根据全市安排统一进行
			成立名师工作室	22	25个	26个	工作职能或考核目标
			编印《光谷教育新视界》		2期	2期	工作职能或考核目标
			编印《光谷教育新生代》		2期	2期	工作职能或考核目标
			省市课题开题结题项数	52	54	60项	工作职能或考核目标
			开展课题年度展评活动			1次	工作职能或考核目标
			组织劳动教育成果展			1次	工作职能或考核目标
组织区级劳动教育示范校评选			1次	工作职能或考核目标			

			科技（环境）教育活动			1 批次	工作职能或考核目标	
			组织区级学生球类，棋类比赛活动			>=10 项次	羽毛球、乒乓球、篮球、足球、啦啦操、体操、围棋等	
			组织区中小学生田径运动会			1 次	每年 1 次	
			组织参加市中小学生田径运动会			1 次	每年 1 次	
			组织学生艺术类比赛活动			1 次	每年 1 次艺术小人才比赛（音乐美术）	
			组织开展创客教育、人工智能教育			各 1 次	工作职能或考核目标	
			开展教育信息化应用成果展示交流活动			1 次	工作职能或考核目标	
			举办德育论坛、光谷教育大讲坛			共 2 次	工作职能或考核目标	
			质量指标	教师参加各类比赛获市级以上奖励			15 项次	工作职能或考核目标
				学生参加各类比赛获市级以上奖励			25 项次	工作职能或考核目标
				教学视导全学段全学校覆盖率			85%	工作职能或考核目标
	时效指标	按计划完成各项工作			按时按需完成	工作职能或考核目标		
	效益指标	社会效益指标	中考普高升学率，高考一本升学率，满足全区所有考生考试需求			稳步增长	工作职能或考核目标	
		可持续影响指标	项目具有可持续性			有政策支持、有场地和人员保障	工作职能或考核目标	
	满意度指标	服务对象满意度	学校、教师、家长测评满意率			≥85%	工作职能或考核目标	

2023 年部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	考点建设	项目编码	42010823035T000000267		
项目主管部门	教育局	项目执行单位	招考办		
项目负责人	秦盛荣	联系电话	86951712		
单位地址	光谷四路 9 号	邮政编码			
项目属性	常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据	依据《省教育考试院关于做好 2022 年普通高考考务工作的通知》、湖北省教育考试院关于做好 2022 年成人高考报名工作的通知、武汉市教育局关于做好 2022 年高中阶段学校招生考试工作的通知、教育部、湖北省教育厅、武汉市招考办等上级文件精神、《省教育考试院关于做好湖北省普通高中学业水平合格性考试工作的通知》、《教育部关于做好 2022 年自学考试工作的通知》				
项目实施方案	办公设备 0.62 万、邮电费 0.5 万、专用设备购置 22 万、委托业务费 6.88 万、其他商品支出 63 万、劳务费 250 万、印刷 30 万				
项目总预算	373		项目当年预算	373	
项目前两年预算及当年预算变动情况	不变				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			373	
	一般公共预算财政拨款			373	
	其中：申请当年预算拨款			373	
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
单位资金					
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

组考专项经费	办公设备购置	办公设备	0.62	台式电脑 5000 元，打印机 1200 元	
	自命题考试试卷邮寄	邮电费	0.5	研考自命题试卷邮寄	
	购买组考专用设备	专用设备购置	22	更新更换陈旧监考专用设备预计 22 万元	
	购买中高考保电服务	委托业务费	6.88	根据上年一台保电车 3 万元，共需 2 台保电车	
	上缴上级单位组考费及考务用品购买、考务人员工作餐费	其他商品和服务	63	考务人员工作餐：值班室按每天 100 元，考点按每天 55 元；考务用品按照每个考点每场考试 6000 元测算。	
	考点考试劳务费（含税金）	劳务费	250	每个考点按每个考场 1:4 配考务人员，每人每天 500 元，税金按劳务费的 1% 计算	
	考试印刷费	印刷费	30	每场考试 3 万元计算	
项目采购					
品名		数量		金额	
印刷费				30	
电脑		1		0.5	
打印机		1		0.12	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
教发院教育事业发展专项-招生考试经费		做好全年各项考试组考工作，服务考生，确保国家教育考试安全、平稳、有序			
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
教发院教育事业发展专项-招生考试经费	产出指标	数量指标	全区考试应考尽考	11	全年 11 国家教育考试
		质量指标	确保全年考试平稳顺利	100%	确保国家教育考试安全有序
	效益指标	社会效益指标	满足全区各项考试考生考试需求	100%	确保考生参加各系考试的权利

		社会公众或服务对象满意度指标	组考考生及家长满意率	95%			努力组好考,服务好
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	
教发院教育事业 发展专项-招生 考试经费	产出指标	数量指标	全区考试应考尽考		100%	100%	全年 11 国家教育考试
		质量指标	确保全年考试平稳顺利		100%	100%	确保国家教育考试安全有序
	效益指标	社会效益指标	满足全区各项考试考生考试需求		100%	100%	确保考生参加各系考试的权利
		社会公众或服务对象满意度指标	组考考生及家长满意率		95%	95%	努力组好考,服务好

第三部分 武汉东湖新技术开发区教育发展研究院 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉东湖新技术开发区教育发展研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入和其他收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。2023 年收支总预算 2096.21 万元。比 2022 年预算（2763.98）减少 667.77 万元，下降 30.86%，主要是教师人数减少，计提基数变化，在职人员奖励性津补贴降低等原因。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 2096.21 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1926.21 万元，占 91.89%；财政专户管理资金收入 150 万元，占 7.16%；其他收入 20 万元，占 0.95%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 2096.21 万元，其中：基本支出 1253.21 万元，占 59.78%；项目支出 843 万元，占 40.22%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1926.21 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1926.21 万元。支出包括：教育支出 1855.65 万元，社会保障和就业支出 70.56 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

2023年一般公共预算拨款1926.21万元。其中：本年预算1926.21万元，比2022年预算(2603.98)减少677.77万元，下降35.19%，主要是教师人数减少，计提基数变化，在职人员奖励性津补贴降低等原因。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出1253.21万元，占65.06%，其中：人员经费1132.65万元、公用经费120.56万元；项目支出673万元，占34.94%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、其他普通教育支出（2050299）1855.65万元，比2022年（2515.69）减少660.04万元，下降26.24%，主要是教师人数减少，计提基数变化，在职人员奖励性津补贴降低等原因。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70.56万元，比2022年（88.29）减少17.73万元，下降20.08%，主要是教师人数减少，计提基数变化等原因。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023年一般公共预算基本支出1253.21万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出1116.02万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 16.63 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出 120.56 万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2023 年没有“三公”经费支出安排的支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经费预算支出安排情况

2023 年没有国有资本经费预算支出安排情况。

十、项目支出安排情况

2023 年项目支出 843 万元，其中：一般公共预算本年拨款 673 万元。具体使用情况如下：

1. 教发院教育事业发展专项 300 万元，主要用于教发院日常运转、教研科研、组织考试及区内各种体音美活动的工作经费。

2. 教发院教育事业发展专项-招生考试经费 373 万元，主要用于招生办招生考试的日常运转、组织各类考试的工作经费。

3. 教育收费收入安排的支出--考试组织经费 150 万元，主要用于收费类的中、高考等的组织及实施的工作经费。

4. 往来可用资金（增量）-课题下拨经费 20 万元，主要用于市级课题的开题、中期验收、结题等活动的工作经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 120.56 万元(即部门公用经费)。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 125.48 万元。其中物业管理服务费 60 万，购置台式计算机 0.5 万元，购置便携式计算机 1.4 万元，黑白打印机 0.12 万元，复印纸 0.8 万元，印刷费 59.6 万元，教师体检 3.06 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年没有政府购买服务预算支出。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，新增国有资产 13.098 万元，主要为：台式电脑 5 台，笔记本电脑 2 台，空调挂机 22 台。

（六）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 2096.21 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、4 个二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、附属单位上缴收入之外的纳入部门预算管理的各项收入。

(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)普通教育(款)学前教育(项): 反映各部门举办的学前教育支出

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（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或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，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车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、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)支出。

（九）机关运行经费：指各部门的公用经费，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。