

2022 年度武汉东湖新技术开发区教育发展

研究院部门决算

2023 年 10 月 16 日

# 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、部门决算单位构成

## 第二部分 武汉东湖新技术开发区教育发展研究院 2022 年 度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉东湖新技术开发区教育发展研究院 2022 年 度部门决算情况说明

- 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 2022 年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

# 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

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。

### 二、部门决算单位构成

从预算单位构成来看，武汉东湖新技术开发区教育发展研究院预算单位本级预算组成，全额拨款事业单位 1 个。

## 第二部分 武汉东湖新技术开发区教育发展研究院 2022 年度部门决算表

### 2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：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	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,042.00	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	60.02	五、教育支出	36	2,040.10
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	61.92
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2,102.02	<b>本年支出合计</b>	58	2,102.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总 计</b>	31	2,102.02	<b>总 计</b>	62	2,102.02

注：1. 本表反映部门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。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；

58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉东湖新技术开发区教育发展研究院

项 目			本年收入合	财政拨款收入	上级补	事业收	经营收	附属	其他收
功能分	类	科目编	计		助收入	入	入	单位	入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	2,102.02	2,042.00		60.02			
205		教育支出	2,040.10	1,980.08		60.02			
20599		其他教育支出	2,040.10	1,980.08		60.02			
2059999		其他教育支出	2,040.10	1,980.08		60.02			
208		社会保障和就业支出	61.92	61.92					
20805		行政事业单位养老支出	61.92	61.92					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.92	61.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉东湖新技术开发区教育发展研究院

项 目			本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上	经营	对附
功能分	类	科目编	计			级支出	支出	属单
类	款	项	1	2	3	4	5	位补
		合 计	2,102.02	1,317.96	784.06			助支
205		教育支出	2,040.10	1,256.04	784.06			出
20599		其他教育支出	2,040.10	1,256.04	784.06			
2059999		其他教育支出	2,040.10	1,256.04	784.06			
208		社会保障和就业支出	61.92	61.92				
20805		行政事业单位养老支出	61.92	61.92				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.92	61.92				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉东湖新技术开发区教育发展研究院

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	2,042.00	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	1,980.08	1,980.08		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.92	61.92		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,042.00	<b>本年支出合计</b>	59	2,042.00	2,042.00		
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				
<b>总 计</b>	32	2,042.00	<b>总 计</b>	64	2,042.00	2,042.00		

注：本表反映部门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  
27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；  
59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

## 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉东湖新技术开发区教育发展研究院

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	1	2	3
		合 计			
			<b>2,042.00</b>	<b>1,317.96</b>	<b>724.04</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>		<b>1,980.08</b>	<b>1,256.04</b>	<b>724.04</b>
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>		<b>1,980.08</b>	<b>1,256.04</b>	<b>724.04</b>
2059999	其他教育支出		1,980.08	1,256.04	724.04
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>61.92</b>	<b>61.92</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>61.92</b>	<b>61.92</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		61.92	61.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

## 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉东湖新技术开发区教育发展研究院

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	1,188.82	302	商品和服务支出	116.01	310	资本性支出	
30101	基本工资	243.05	30201	办公费	36.70	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	45.17	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	585.42	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.92	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	17.99	30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.61	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	41.18	30209	物业管理费	59.93			
30112	其他社会保障缴费	6.49	30211	差旅费	0.24			
30113	住房公积金	120.99	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	13.13	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	6.37			
30302	退休费	12.31	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	0.82	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	11.87			
30309	奖励金		30229	福利费	0.90			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,201.95	公用经费合计					116.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



### 2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉东湖新技术开发区教育发展研究院

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
					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	科目名称					
			栏次	1	2	3	4	5
			合 计					

注：本表反映部门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。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

此表无数据

### 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

部门：武汉东湖新技术开发区教育发展研究院

项 目			本年支出			
			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	科目名称			
			栏次	1	2	3
			合 计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

此表无数据

### 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉东湖新技术开发区教育发展研究院

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：本表反映部门本年度财政拨款“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。

1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

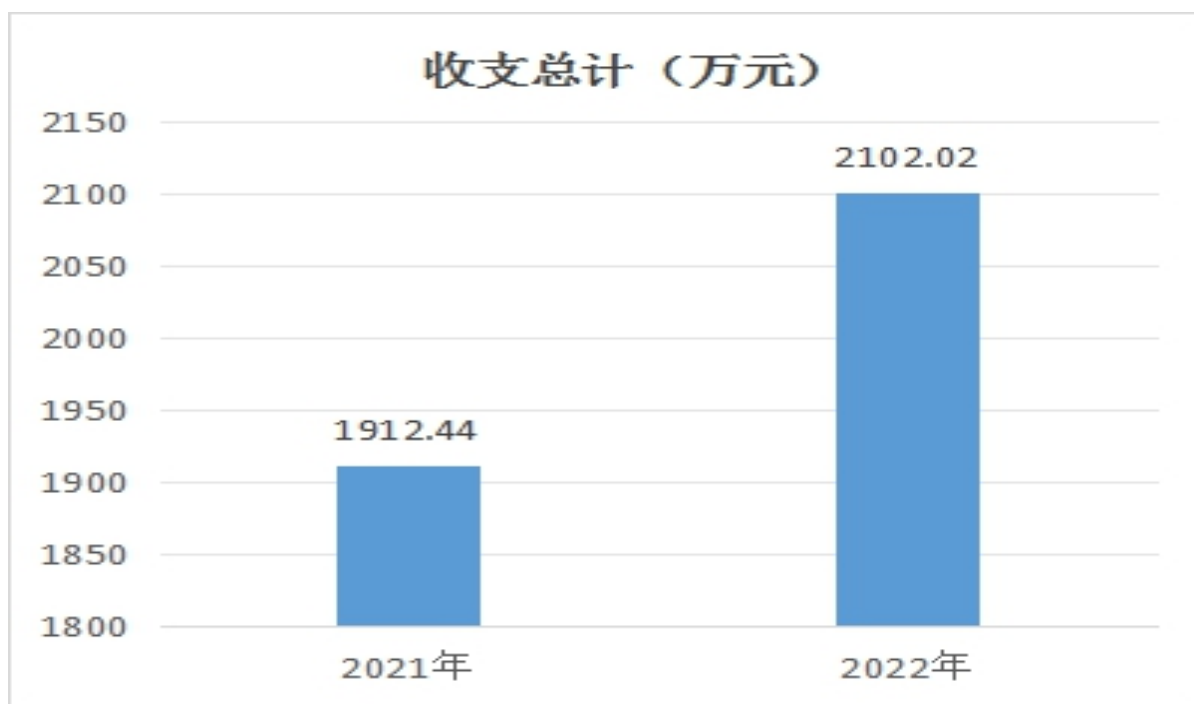
此表无数据

## 第三部分 武汉东湖新技术开发区教育发展研究院 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2102.02 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 189.58 万元，增长 9.01%，主要原因是 2022 年全区新增教师约 500 多人，导致公用经费、培训费、教育发展专项经费等根据学生、教师人数测算的相关项目预算有所增加。

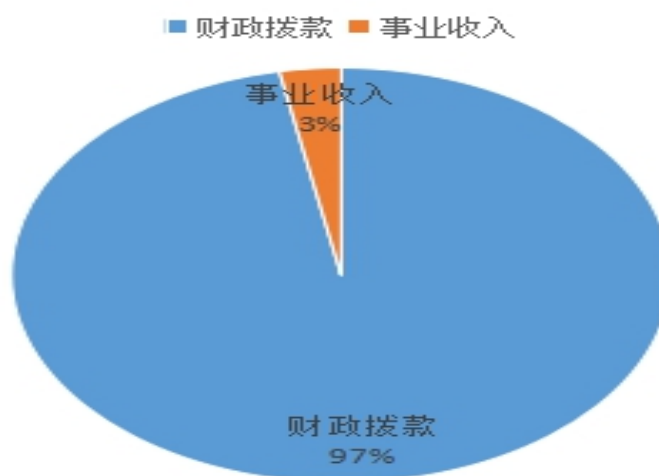
图 1：收、支决算总计变动情况



### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2102.02 万元。其中：财政拨款收入 2042 万元，占本年收入 97%；事业收入 60.02 万元，占本年收入 3%。

图 2：收入决算结构

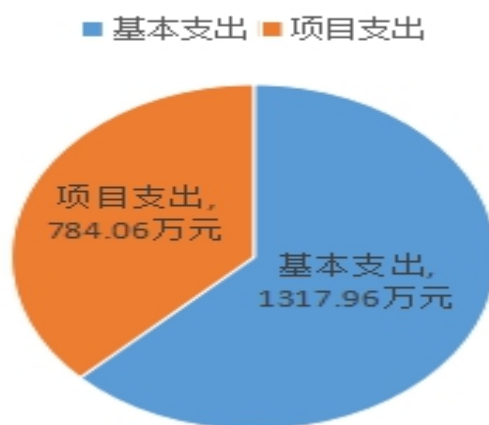


### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2102.02 万元。其中：基本支出 1317.96 万元，占本年支出 62.7 %；项目支出 784.06 万元，占本年支出 37.3 %。

图 3：支出决算结构

#### 2022 年度支出决算



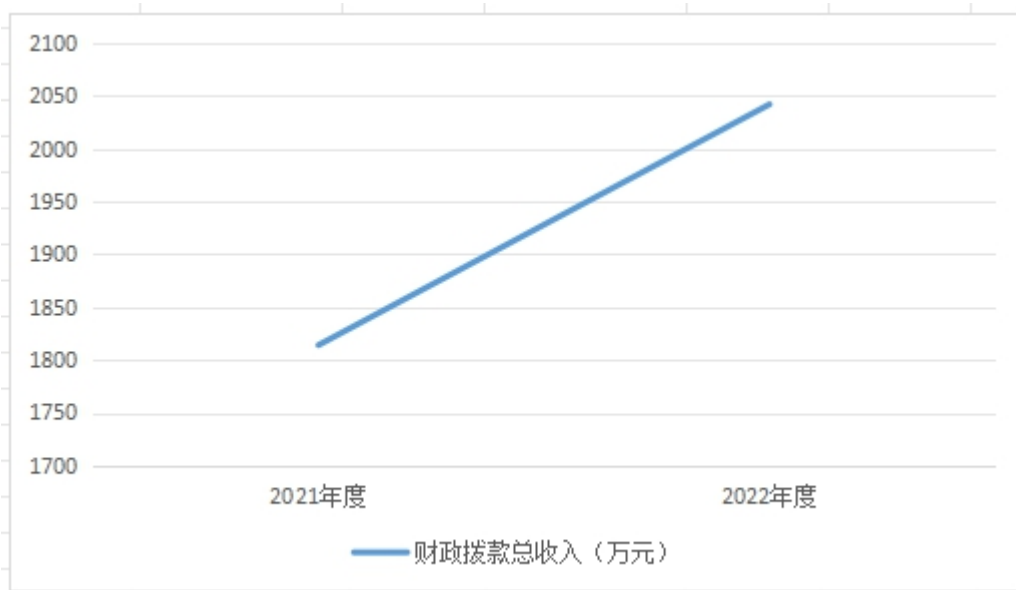
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2042 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 227.96 万元，增长 11.16 %。主

要原因是全区新增教师约 500 多人，导致人员经费、公用经费、培训费、教育发展专项经费等根据学生、教师人数测算的相关项目预算有所增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2042 万元，比 2021 年度决算数增加 227.96 万元。增加主要原因是全区新增教师约 500 多人，导致人员经费、公用经费、培训费、教育发展专项经费等根据学生、教师人数测算的相关项目预算有所增加。

#### 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2042 万元，占本年支出合计的 97.15 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 227.96 万元，增长 11.16 %。主要原因是全区新增教

师约 500 多人，导致人员经费、公用经费、培训费、教育发展专项经费等根据学生、教师人数测算的相关项目预算有所增加。

## (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2042 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出(类) 1980.08 万元，占 97%。主要是用于人员经费支出。

2.社会保障和就业支出 61.92 万元，占 3%。主要是用于机关事业单位养老保险缴费的支出。

## (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2603.98 万元，支出决算为 2102.02 万元，完成年初预算的 100 %。其中：基本支出 1317.96 万元，项目支出 784.06 万元。项目支出主要用于：

1、招生考试工作经费：279.34 万元，主要用于全区组织的成人自考、研究生考试、英语考试等招生考试的考务工作。

2、教发院教育事业发展专项经费：444.7 万元，主要用于全区中小学高效课堂建设、高考课改推进、教育科研等方面的工作；还用于全区质量监控、教育信息化研究、体卫艺各项工作、名师工作室及区级重点培训项目、梯队发展培训项目、智慧课堂培训项目、质量提升培训项目、区级特色培训项目、品质提升培训项目及日常单位运转的水费、电费、邮电费、办公费等。

3、纳入财政专户管理的教育收费-考试考务经费：60.02 万

元，主要用于组织全区中、高考的考试、考务等工作。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析。

1. 教育支出（类）。年初预算为2515.69万元，支出决算为2040.10万元，完成年初预算的81.09%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本着节约的原则，能省就省，绝不铺张浪费。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为88.29万元，支出决算为61.92万元，完成年初预算的70.13%，支出决算数小于年初预算数的主要原因养老保险按照武汉市社会平均数缴纳，小于年初预算安排，导致未完成年初预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 1317.96 万元，其中：

人员经费 1201.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、医疗费补助。

公用经费 116.01 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 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

本部门 2022 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年无变化。

### (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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加 0 万元。

2022 年度武汉东湖新技术开发区教育发展研究院因公出国(境)团组 0 个， 0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0 %。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2)公务用车运行维护费支出 0 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元。

2022 年度武汉东湖新技术开发区教育发展研究院执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及 0 等接待活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

## 十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉东湖新技术开发区教育发展研究院机关运行经费支出0万元，比2021年度增加0万元，增长0%。主要原因是武汉东湖新技术开发区教育发展研究院人员是公益一类事业单位，财政全额拨款，由区教育局、区管委会统一管理，没有机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况

2022年度武汉东湖新技术开发区教育发展研究院政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉东湖新技术开发区教育发展研究院共有车辆 0 辆，单价 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)。

## 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 2022 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 3 个，资金 784.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.7%。从绩效评价情况



来看，武汉东湖新技术开发区教育发展研究院 2022 年度部门支出管理及绩效较好。在管理方面，武汉东湖新技术开发区教育发展研究院制定了各项财务管理制度和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。预算资金全部到位，预算执行率较高，资金使用合规。在产出方面，绩效目标完成率较高。在效益方面，整体工作具有较好的社会效益，服务对象满意度高。

## (二)武汉东湖新技术开发区教育发展研究院整体支出自评结果

我单位组织对 2 个部门开展整体支出绩效自评，资金 784.06 万元，评价情况来看，在管理方面，武汉东湖新技术开发区教育发展研究院制定了各项财务管理制度和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。预算资金全部到位，预算执行率较高，资金使用合规。在产出方面，绩效目标完成率较高。在效益方面，整体工作具有较好的社会效益，服务对象满意度高。

## (三)项目支出自评结果

我单位在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 3 个二级项目。

1、招生考试工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 600 万元，执行数为 279.34 万元，完成预算的 46.55 %。主要用于全区组织的成人自考、研究生考试、英语考试等 9 场招生考试的考点布置、考务安排等工作。通过组织各种考试，基本满足了本区人民对学历晋升的需求，群众满意度高。

2、教发院教育事业发展专项经费项目绩效自评综述：项目

全年预算数为 500 万元，执行数为 444.7 万元，完成预算的 88.9 %。主要用于全区中小学高效课堂建设、高考课改推进、教育科研等方面的工作；还用于全区质量监控、教育信息化研究、体卫艺各项工作、名师工作室及区级重点培训项目、梯队发展培训项目、智慧课堂培训项目、质量提升培训项目、区级特色培训项目、品质提升培训项目及日常单位运转的水费、电费、邮电费、办公费、游泳进校园等。通过相关教师教育培训工作的开展，对质量的监测，全区中小学校教师的教育、教学、教研能力有所提高，中小学教学质量有了提高，学生在德、智、体、美、劳等方面有了全面提高，师生满意度高，达到了项目经费使用的预期目标。

3、纳入财政专户管理的教育收费-考试考务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 60.02 万元，完成预算的 40.01 %。主要用于组织全区中、高考的考试、考务等工作。通过组织考务工作，使招生考试能顺利进行，师生级家长满意度高。

#### (四)绩效自评结果应用情况

自评结果将应用到我单位各类项目绩效管理工作中，吸取经验，更加做好绩效评价，在年初预算前加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

### 一、踔厉奋发，凝心聚力迈向新征程

2022 年，党的二十大胜利召开。院党支部将“喜迎二十大，奋进新时代”作为党建工作的主题，认真开展党史学习教育，书记、院长带头讲党课，引领全院教职员学习领会、准确把握党的二十大精神的实质和丰富内涵。院党支部按照区教育局党委的工作部署，全年共组织支部主题党日 12 次，集中学习 8 次，分组学习 6 次，主题党课 12 节。

### 二、克难攻坚，质量提升取得新突破

2022 年，面对复杂多变的教育环境和不断推进的教育新政，教发院始终保持清醒头脑和审慎的科学态度，坚持质量强教的总思路，紧盯备考，精准施策，在全区各初高中学校的共同努力下，实现了中高考的历史新突破。2022 年高考，全区报考总人数 1309 人，全口径本科以上上线 1149 人，本科上线率 87.8%。全区艺术及体育特长生专业和文化双过线 247 人。高考特殊本科（文化分）上线人数首次突破 500 大关，上线率首次突破 40%。

在教育规模大幅增长的前提下，2022 年全区中考文化总分 405 分以上 3011 人，上线率 55.4%，在去年基础上提高 0.8%，连续五年实现上线率在 50%以上的高位稳定增长，首次追平中心城区平均值，跻身全市前列。

### 三、强基固本，多措并举赋能新教师

2022 年，教发院立足教师队伍现状，不断优化“研训教一体化”教师发展策略，落实“三级培训”，赋能教师专业成长。

我们采取线上线下结合、相互切换等方式，确保疫情变化教师培训不走样。全年完成区级及以上培训项目 116 个，参训 24976 人次。同时启动第三批教师专业发展示范学校建设，首次将 11 所申报创建示范学校和 6 所待创建学校全部纳入项目管理，进行分类同步建设，实现差异发展。我院积极对接湖北二师深入合作，共同推进大中小学思政课、体育、美育、劳动教育、心理健康教育等五个一体化研究与实践，双方协同努力探索教师教育协同培养机制新模式。

#### **四、微光计划，智慧教育再上新台阶**

2022 年，信息技术指导中心积极推动智慧教育示范区由硬件建设转入光谷教育云平台打造，启动“光课程”建设与应用，打造以知识图谱为基础的小颗粒微课程、强交互微习题、开放式微辅导的“三微”数字资源服务平台。《“微光计划”——中国光谷区域推进教育数字化转型的探索》获评教育部区域建设类智慧教育优秀案例，《大数据在学校体育中的应用研究——以东湖高新区 11 所小学的学生体质健康数据为例》获评教育部研究成果类智慧教育优秀案例。

#### **五、补齐短板，劳动教育领衔新课程**

我院积极适应新课程改革需要，聚焦劳动教育短板，确立了把劳动教育作为“五育并举”的突破口和教育创新发展的创新点的新思路。从教学教研的组织建设、制度建设、校内外基地建设等方面为劳动教育打下坚实基础。全区各校根据校情，积极开发劳动教育校本课程，整合资源共建社会课程，开展项目学习构建

融合课程。目前全区 70% 的学校建有校内劳动基地，教发院从高新区 89 家申报的场馆企业中遴选 20 家校外劳动教育基地，共同研发 160 多门劳动课程。

## 六、汇智聚力，体艺教育创新攀新高

聚光成谷，聚力成伍。光谷体艺结合区域学校、教师特点，充分发挥骨干、团队引领作用，构建区—一片—一校三级网格一体化指导模式，以“1+N”联动为主要形式，不断提升体艺教研实效。2022 年在湖北省第十六届运动会青少年乒乓球项目比赛中，我区华科附中乒乓球队单独组队，代表武汉市在此项目中斩获 6 金 4 银 2 铜；在湖北省第十二届黄鹤美育节中，我区共有五十余名师生获得省市优秀作品奖项。

## 七、课题引领，师生成长建立新通道

2022 年，科研政研中心继续发挥科研引领作用，积极建构区级课题升级平台。一平台、一项目、一课题群组、一个拓展创新共同搭建起师生和谐成长的新通道。同时我们努力将科研成果转化和项目培育。指导学校把课题成果转化为课程、教案、方案、工具、制度，把研究写在课堂上、教室里，落实在师生的发展上，通过定向培育，进行了系统梳理和提炼，形成了各具特色、各具竞争力和实践成效的基础教育成果。2022 年在武汉市基础教育成果奖中获得 1 个特等奖、2 个一等奖、3 个二等奖。而后又在湖北省首届基础教育成果奖评选中获得 1 项特等奖、3 项一等奖，谱写了光谷教育内涵品质发展的高阶乐章。

## 第五部分 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)政府性基金预算财政拨款收入:指区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:指区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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)

2.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)

3.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)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。



## 第六部分 附件

### 2022 年度武汉东湖新技术开发区教育发展研究院

#### 整体绩效自评表/结果(摘要版)

##### 一、部门概况:

武汉东湖新技术开发区教育发展研究院主要职能是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。

武汉东湖新技术开发区教育发展研究院核定的事业编制为 0 人。在职实有人数 33 人,其中:事业编制 31 人,聘用编制 2 人。退休 3 人。

##### 二、部门整体支出管理及使用情况:

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2042 万元,支出决算为 2042 万元,完成年初预算的 100%。

基本支出 1317.96 万元,主要是安排人员经费 1201.95 万元,公用支出 116.01 万元。项目支出 784.06 万元,主要用于商品和服务支出,这些支出在支持单位组织各种活动顺利开展方面成效显著,对单位一些日常开支给予了充分保障。

武汉东湖新技术开发区教育发展研究院建立健全了资金分配规程和各项财务管理制度，制定了财务报账审批制度，修订完善了培训费、差旅报销管理办法。由院办进行会计核算和财务管理，严格执行政府采购制度，做到先申报后采购，按流程办理。严格执行因公出国（境）、公务接待和公务用车购置及运行维护政策规定，“三公经费”得到有效控制，2022年无因公出国（境）费支出；无公务接待费；无公务用车购置及运行维护费。

专项支出：

1、招生考试工作经费项目：项目全年预算数为 600 万元，执行数为 279.34 万元，完成预算的 46.55 %。主要用于全区组织的成人自考、研究生考试、英语考试等招生考试的考务工作。通过组织各种考试，基本满足了本区人民对学历晋升的需求，群众满意度高。

2、教发院教育事业发展专项经费项目：项目全年预算数为 500 万元，执行数为 444.7 万元，完成预算的 88.9 %。主要用于全区中小学高效课堂建设、高考课改推进、教育科研等方面的工作；还用于全区质量监控、教育信息化研究、体卫艺各项工作、名师工作室及区级重点培训项目、梯队发展培训项目、智慧课堂培训项目、质量提升培训项目、区级特色培训项目、品质提升培训项目及日常单位运转的水费、电费、邮电费、办公费、游泳进校园等。通过相关教师教育培训工作的开展，对质量的监测，全区中小学校教师的教育、教学、教研能力有所提高，中小学教学质量有了提高，学生在德、智、体、美、劳等方面有了全面提高，师生满意度高，达到了项目经费使用的预期目标。

3、纳入财政专户管理的教育收费-考试考务经费项目：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 60.02 万元，完成预算的 40.01 %。主要用于组织全区中、高考的考试、考务等工作。通过组织考务工作，使招生考试能顺利进行，师生级家长满意度高。

各项目的实施促进单位协调发展，根据预算金额，专款专用，无违规超范围使用情况。

### 三、部门专项组织实施情况

武汉东湖新技术开发区教育发展研究院 2022 年度部门支出管理及绩效较好。在管理方面，本单位制定了各项财务管理制度和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。预算资金全部到位，预算执行率较高，资金使用合规。在产出方面，绩效目标完成率较高。在效益方面，整体工作具有较好的社会效益，服务对象满意度高。

部门整体支出绩效情况：自评优良

四、存在的主要问题：财务人员还需要进一步提高会计专业能力，切实从单位实际出发做好预算、决算、资金使用、报账等各项工作。

### 五、改进措施和有关建议：

切实做好预算编制工作，做好本单位情况调查，仔细测算部门资金需求，努力使预算资金合理。及时支出资金，减少部门资金结转。进一步建立健全财务制度，规范财务管理，规范教育教学行为；提高教育教学质量，加强校园文化建设，加强学校廉政建设。