

# 武汉东湖新技术开发区教育发展研究院 2024 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

### 第二部分 武汉东湖新技术开发区教育发展研究院 2024 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 2024 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。

## 第二部分 武汉东湖新技术开发区教育发展研究院 2024 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 7-1. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7-2. 一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

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

表 12-4. 项目支出绩效目标表

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	2104.02	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	2124.53
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	149.49
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	15.33
		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	2274.02	本年支出合计	2289.35
上年结转结余	15.33		
收 入 总 计	2289.35	支 出 总 计	2289.35

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。

表 2

## 收入总表

部门/ 武汉东湖新技术开发区教育发  
单位： 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	2289.35	2274 .02	2104 .02	0. 00	0. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	20. 00	15 .3 3	0. 00	15 .3 3	0. 00	0. 00	0.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局	2289.35	2274 .02	2104 .02	0. 00	0. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	20. 00	15 .3 3	0. 00	15 .3 3	0. 00	0. 00	0.00
03500 2	武汉东湖新技术开发区教育 发展研究院	2289.35	2274. 02	2104. 02	0. 00	0. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	20. 00	15 .3 3	0. 00	15 .3 3	0. 00	0. 00	0.00

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	2289.35	1343.02	946.33			
205	教育支出	2124.53	1193.53	931.00			
20502	普通教育	2124.53	1193.53	931.00			
2050299	其他普通教育支出	2124.53	1193.53	931.00			
208	社会保障和就业支出	149.49	149.49	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	149.49	149.49	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.49	137.49	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	0.00			
229	其他支出	15.33	0.00	15.33			
22960	彩票公益金安排的支出	15.33	0.00	15.33			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.33	0.00	15.33			



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	2,104.02	一、本年支出	2,119.35
（一）一般公共预算拨款	2,104.02	（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	
		（四）教育支出	1,954.53
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	149.49
		（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	15.33
		(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、上年结转结余	15.33		
收 入 总 计	2,119.35	支 出 总 计	2,119.35

表 5-1

## 一般公共预算支出表

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	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,104.02	1,343.02	1,224.28	118.74	761.00
205	教育支出	1,954.53	1,193.53	1,074.79	118.74	761.00
20502	普通教育	1,954.53	1,193.53	1,074.79	118.74	761.00
2050299	其他普通教育支出	1,954.53	1,193.53	1,074.79	118.74	761.00
208	社会保障和就业支出	149.49	149.49	149.49	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.49	149.49	149.49	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.49	137.49	137.49	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

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	<b>2104.02</b>	<b>1343.02</b>	<b>1224.28</b>	<b>118.74</b>	<b>761.00</b>
<b>035</b>	武汉东湖新技术开发区教育局	<b>2104.02</b>	<b>1343.02</b>	<b>1224.28</b>	<b>118.74</b>	<b>761.00</b>
035002	武汉东湖新技术开发区教育发展研究院	2104.02	1343.02	1224.28	118.74	761.00

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
	<b>合计</b>	<b>1,343.02</b>	<b>1,224.28</b>	<b>118.74</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,197.49</b>	<b>1,197.49</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	258.79	258.79	0.00
30102	津贴补贴	39.77	39.77	0.00
30103	奖金	301.73	301.73	0.00
30107	绩效工资	185.19	185.19	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.49	137.49	0.00
30109	职业年金缴费	12.00	12.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.98	66.98	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	67.26	67.26	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.60	7.60	0.00
30113	住房公积金	120.67	120.67	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>118.74</b>	<b>0.00</b>	<b>118.74</b>
30201	办公费	15.99	0.00	15.99
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00

30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	1.80	0.00	1.80
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	6.24	0.00	6.24
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	9.25	0.00	9.25
30229	福利费	11.56	0.00	11.56
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.90	0.00	1.90
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>26.80</b>	<b>26.80</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	16.77	16.77	0.00
30307	医疗费补助	3.42	3.42	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.60	6.60	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表 7-1

## 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

表 7-2

## 一般公共预算“三公”经费支出表（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	“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	
本表无数据							

注：武汉东湖新技术开发区教育发展研究院 2024 年无一般公共预算“三公”经费预算。



表 8

## 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
	合计	15.33	0.00	15.33
229	其他支出	15.33	0.00	15.33
22960	彩票公益金安排的支出	15.33	0.00	15.33
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.33	0.00	15.33

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 2024 年无国有资本经营预算支出。

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		
			946 .33	761 .00	0. 00	0. 00	0. 00	15. 33	0. 00	150 .00	20.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局		946 .33	761 .00	0. 00	0. 00	0. 00	15. 33	0. 00	150 .00	20.00
035002	武汉东湖新技术开发区教育发展研究院		946 .33	761 .00	0. 00	0. 00	0. 00	15. 33	0. 00	150 .00	20.00
31	本级支出项目		946 .33	761 .00	0. 00	0. 00	0. 00	15. 33	0. 00	150 .00	20.00
42010823035T00000 0169	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	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	150 .00	0.00
42010823035T00000 0180	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	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0	20.00

42010823035T00000 0266	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	400 .00	400 .00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.00
42010823035T00000 0267	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	361 .00	361 .00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.00
42010823035T00000 0413	省级体育事业发展专项	武汉东湖新技术开发区教育发展研究院	15. 33	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	15. 33	0. 00	0.0 0	0.00

表 11

## 2024 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	2023年
	收入构成	财政拨款	2119.35	92.57%	2603.98	1926.21
		财政专户管理资金	150	6.55%	0.00	150.00
		其他资金	20	0.88%	0.00	20.00
		合计	2289.35	100.00%	2603.98	2096.21
	支出构成	人员类项目支出	1224.28	53.48%	1372.67	1132.65
		运转类项目支出	118.74	5.19%	1231.31	120.56
		特定目标类项目支出	946.33	41.33%	0.00	843.00
		合计	2289.35	100.00%	2603.98	2096.21
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；开展各项教育学科教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	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> </ol>					

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		400	400	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		361	361	用于组织国家教育类考试等支出
	省级体育事业发展专项	特定目标类		15.33	15.33	上年结转结余
整体绩效目标	长期目标（截止2026年）			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	稳中有进		计划标准	
			高考一本过线率	稳中有进		计划标准	
			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	
		质量指标	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	≥90%		计划标准	
<b>年度目标 1:</b>	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	2023 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	>60 次	>62 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	5 项	5 项	计划标准
			完成课题开题、中期评估、结题	>52 人次	>54 人次	>60 人次	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	>=90%	>=90%	>=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		预期当年实现值	指标确定依据标准
				近两年指标值			
				2022 年	2023 年		
	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	
.....					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%	83%	85%	计划标准	
年度目标 3:	创新共赢，融合发展						



	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	2023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
		.....					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%	84%	85%	计划标准
		.....					
年度目标 4:	多轨并行，激发活力						
	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	2023年		
年度绩效指标	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	26个	30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%	84%	85%	计划标准

							计划标准
<b>年度目标 5:</b>	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	2023 年	预计当年实现	
组织招生考试	产出指标	数量指标	全区高考报名考生应考尽考	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	组考失误率	0	0	0	计划数据
	效益指标	社会效益指标	满足全区高考考生考试需求	100%	100%	100%	计划数据
		社会公众或服务对象满意度指标	学考考生及家长满意率	>98%	>98%	>98%	计划数据
高考经费	产出指标	数量指标	新建标准化考点学校 1 所		1	1	计划数据
		质量指标	达到国家标准化考点要求		100%	100%	计划数据
	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%	计划数据
		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%	计划数据

表 12-1

## 2024 年部门项目申报表（即绩效目标）

单位：万元

项目名称	教育事业发展专项	项目编码	42010823035T000000169 42010823035T000000267
项目主管部门	东湖高新区教育局	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	2024 年	终止年度	2024 年
项目立项依据	依据按照教育部、《省教育厅省财政厅关于进一步推进国家教育考试标准化考点建设工作的通知》（鄂教财函[2018]54 号）、《省人民政府关于印发湖北省深化考试招生制度改革实施方案的通知》（鄂政发[2016]16 号）及《省教育考试院关于做好国家教育考试标准化考点建设工作的通知》（鄂考院[2019]1 号）文件精神，进一步做好国家教育考试组考工作，服务考生，确保国家教育考试安全、平稳、有序，为国选才，为国育人。		
项目实施方案	教育建设专项经费包含招生考试组考经费、标准化考场建设，以及招生考试非税收入用于： 1. 组织高考、中考、成人高考、自考、研究生考试等国家教育招生考试产生的各项劳务费、委托业务费、办公费等； 2. 汤逊湖学校标准化考场建设，及 7 所考点改造升级，建设初中机考考场巡查和屏蔽系统。 3. 上缴省、市上级主管部门组考管理费用。		
项目总预算	511	项目当年预算	511
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		511
	一般公共预算财政拨款		361
	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）			150

		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
教育收费收入安排的支出	做好各项招生考试组考工作，确保国家教育考试安全、平稳、有序	502-机关商品和服务支出	150	资料印刷及考务用品 20 万元，劳务费 50 万元，专用材料费 10 万，其他商品和服务支出 70 万。	
招生考试经费	做好各项招生考试组考工作，确保国家教育考试安全、平稳、有序	502-机关商品和服务支出	361	委托业务费 15 万，办公费 10 万，维修费 14 万，劳务费 256 万，差旅费 1 万，其他商品和服务支出 65 万	
项目采购					
品名		数量		金额	
考务用品及印刷		1 批		20	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
教育收费收入安排的支出		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			
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
组织招生考试	产出指标	数量指标	全区各类招生考试报名考生应考尽考	100%	计划数据
		质量指标	组考失误率	0	计划数据
	效益指标	社会效益指标	满足全区考生考试需求	100%	计划数据
		社会公众或服务对象满意度指标	高考考生及家长满意率	>98%	计划数据
考点建设	产出指标	数量指标	新建标准化考点学校 1 所	1	计划数据
		质量指标	达到国家标准化考点要求	100%	计划数据

	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%	计划数据		
		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%	计划数据		
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	
组织招生考试	产出指标	数量指标	全区高考报名考生应考尽考	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	组考失误率	0	0	0	计划数据
	效益指标	社会效益指标	满足全区高考考生考试需求	100%	100%	100%	计划数据
		社会公众或服务对象满意度指标	学考考生及家长满意率	>98%	>98%	>98%	计划数据
高考经费	产出指标	数量指标	新建标准化考点学校1所		1	1	计划数据
		质量指标	达到国家标准化考点要求		100%	100%	计划数据
	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%	计划数据
		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%	计划数据

表 12-2

## 2024 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		项目编码	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	2024		终止年度	2024
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



表 12-3

## 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	2024		终止年度	2024
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	400.00		项目当年预算	400.00
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：2022年批复预算350万元，2021年批复预算300万元。 2. 当年预算变动情况及理由：比上年预算增加100万元，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	400.00		
项目资金来源		一般公共预算财政拨款		400.00	
		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、艺术、文化、	办公费	37.2	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	11.6	光谷教育新动态、光谷教育新视野、教学管理工作资料	
		差旅费	3.0	教研员外出学习、活动费用	
		维修费	3.0	办公设备老化，零星维修	
		培训费	53	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	116	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	
		委托业务费	114.2	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	

	科技、劳动等活动。	其他交通费	1.3	活动租车及教研员外出车费	
		其他商品和服务	53.2	洋葱资源、学科网、教育创新理事会员费、劳动教育刊号、教育学会费等	
		办公设备	7	笔记本电脑 10 台	
项目采购					
品名		数量		金额	
办公电脑（笔记本）		10 台		7	
印刷		1 批		11.3	
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，探索教学质量监测路径，提高	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
			计划成立名师工作室数量完成率	100%	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完成率	100%	工作职能或考核目标

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			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 次	每年 1 次
			组织初中期中期末考试			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
			名师工作室外出培训			22 项	
			编印《光谷教育新视界》			2 期	
			编印《光谷教育新生代》			2 期	
			省市课题开题结题项数			80 项	
			开展课题年度展评活动			1 次	
			组织劳动教育成果展			1 次	
			组织区级劳动教育示范校评选			1 次	
科技(环境)教育活动			1 批次				

			组织区级学生球类，棋类比赛活动			>=5 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		
			开展教育信息化应用成果展示交流活动			1 次		
			举办德育论坛、光谷教育大讲坛			共 2 次		
			质量指标	教师参加各类比赛获市级以上奖励			10 项次	
				学生参加各类比赛获市级以上奖励			20 项次	
				教学视导全学段全学校覆盖率			80%	
	时效指标	按计划完成各项工作			按时按需完成			
	效益指标	社会效益指标	学校、教师测评满意率			>=80%		
		可持续影响指标	中考普高升学率，高考一本升学率（15 分）			稳中有进		
	满意度指标	服务对象满意度	项目具有可持续性			有政策支持、有场地和人员保障		

表 12-4

## 2023 年部门项目申报表（即绩效目标）

单位：万元

项目名称	省级体育事业发展专项	项目编码	42010823035T000000413
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	2024
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》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	区级举办各类学生体育等活动。		
项目总预算	15.33	项目当年预算	15.33
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：2022 和 2021 年无此项目。 2. 当年预算变动情况及理由：2023 年由上级拨款的项目。		

项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		15.33	
		一般公共预算财政拨款		15.33	
		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
省级体育事业发展专项	组织举办各类学生体育活动。	劳务费	3.33	用于发放活动的劳务费。	
		委托业务费	12	用于请第三方组织各种比赛活动。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标表					
名称		目标说明			
省级体育事业发展专项		开展多样体育比赛活动，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
省级体育	产出指标		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

事业发展 专项	质量指标	组织学生田径运动会活动完成率	100%	工作职能或考核目标			
		体育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			
		学生参加各类体育比赛获市级以上奖励完成率	100%	工作职能或考核目标			
	效益指标	社会效益指标	提升体育教师教研服务水平，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	体育教师满意率	≥90%	工作职能或考核目标		
			学校、家长、学生对各类体育活动满意率	≥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	
省级体育 事业发展 专项	产出指标	数量指标	组织区级学生球类、棋类比赛活动			≥2 项次	
			组织区中小学生田径运动会			1 次	每年 1 次
		质量指标	体育教师参加各类比赛获市级以上奖励			10 项次	
			学生参加各类体育比赛获市级以上奖励			20 项次	
		时效指标	按计划完成各项工作			按时按需完成	
	效益指标	社会效益指标	学校、教师测评满意率			>=80%	
	满意度指标	服务对象满意度	项目应具有可持续性			有场地和人员保障	



## 第三部分 武汉东湖新技术开发区教育发展研究院 2024 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。2024 年收支总预算 2289.35 万元。比 2023 年预算（2096.21）增加 193.14 万元，增长 9.21%，主要是教师学生人数增加，教师人数增加，开展各项活动费用增加。

### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 2289.35 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2104.02 万元，占 91.90%；财政专户管理资金收入 150 万元，占 6.55%；其他收入 20 万元，占 0.88%，上年结转结余 15.33 万元，占 0.67%。

### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 2289.35 万元，其中：基本支出 1343.02 万元，占 58.66%；项目支出 946.33 万元，占 41.34%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 2119.35 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 2104.02 万元，上年结转结余 15.33 万元。支出包括：教育支出 1954.53 万元，社会保障和就业支出 149.49

万元,其他支出 15.33 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 2104.02 万元。其中：本年预算 2104.02 万元，比 2023 年预算(1926.21)增加 177.81 万元，增加 8.45%，主要是教师学生人数增加，教师人数增加，开展各项活动费用增加。

### (二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2104.02 万元，占 63.83%，其中：人员经费 1224.28 万元、公用经费 118.74 万元；项目支出 761 万元，占 36.17%。

### (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）1954.53 万元，比 2023 年（1855.65）增加 98.88 万元，增长 5.06%，主要是教师学生人数增加，教师人数增加，开展各项活动费用增加。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）149.49 万元，比 2023 年（70.56）增加 78.93 万元，增长 52.8%，主要是计提基数发生变化。

## 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 1343.02 万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 1197.49 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、住房公积金等。

（二）对个人和家庭的补助 26.8 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

（三）商品和服务支出 118.74 万元，主要用于：办公费、水费、电费、、邮电费、物业管理费、培训费、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**

2024 年政府性基金预算支出 15.33 万元，为上年结转的转移支付，用于省级体育事业发展专项。

### **九、国有资本经费预算支出安排情况**

2024 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**

2024 年项目支出 946.33 万元，其中：一般公共预算本年拨款 761 万元。具体使用情况如下：

1. 教发院教育事业发展专项 400 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 361 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。

5. 上年结转结余省级体育事业发展专项 15.33 万元,主要用于区级举办各类学生体育等活动。

## 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 118.74 万元(即部门公用经费)。

### (二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 101.4 万元。其中物业管理服务费 60 万,购置便携式计算机 7 万元,复印纸 0.8 万元,印刷费 33.6 万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

2024 年没有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,新增国有资产 1.8898 万元,主要为:台式办公电脑 4 台(魏锁琴、秦朝阳、招生办 2 台)

### (五) 预算绩效管理情况

2024 年,预算支出 2289.35 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 2024 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) 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。

(四) 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。

（四）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。

（五）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

（六）“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。

（七）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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。