

# 2021 年度武汉东湖新技术开发区 教育发展研究院部门决算

2022 年 10 月 18 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
- 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 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉东湖新技术开发区教育发展研究院 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 2021 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。

## 三、部门人员构成

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 34 人，其中：事业编制 32 人，聘用编制 2 人。退休 1 人。

# 第二部分 武汉东湖新技术开发区教育发展研究院 2021 年度部门决算表

## 2021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

金额单位：万元

收入	收入	收入	支出	支出	支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1814.04	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	89.8	五、教育支出	35	1,850.87
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	3.5	八、社会保障和就业支出	38	61.58
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,907.34	本年支出合计	57	1,912.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	5.10	年末结转和结余	59	
总 计	30	1,912.44	总 计	60	1,912.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30行 = (27+28+29) 行；

57行 = (31+32+...+56) 行； 60行 = (57+58+59) 行。

## 2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉东湖新技术开发区教育发展研究院

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,907.35	1,814.05		89.80			3.50
205	教育支出	1,845.77	1,752.47		89.80			3.50
20501	教育管理事务	99.50	99.50					
2050199	其他教育管理事务支出	99.50	99.50					
20599	其他教育支出	1,746.27	1,652.97		89.80			3.50
2059999	其他教育支出	1,746.27	1,652.97		89.80			3.50
208	社会保障和就业支出	61.58	61.58					
20805	行政事业单位养老支出	61.58	61.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.58	61.58					

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。

## 2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉东湖新技术开发区教育发展研究院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,912.45	1,364.88	547.57			
205	教育支出	1,850.87	1,303.30	547.57			
20501	教育管理事务	99.50		99.50			
2050199	其他教育管理事务支出	99.50		99.50			
20599	其他教育支出	1,751.37	1,303.30	448.07			
2059999	其他教育支出	1,751.37	1,303.30	448.07			
208	社会保障和就业支出	61.58	61.58				
20805	行政事业单位养老支出	61.58	61.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.58	61.58				

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。

## 2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉东湖新技术开发区教育发展研究院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	1,814.04	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,752.47	1,752.47	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.58	61.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,814.04	<b>本年支出合计</b>	59	1,814.05	1,814.05	0.00	0.00
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	1,814.04	<b>总 计</b>	64	1,814.05	1,814.05		

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支出和年末结转结余情况。

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。

## 2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉东湖新技术开发区教育发展研究院

金额单位：万元

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
栏次		1	2	3
合 计		1,814.05	1,364.88	449.17
205	教育支出	1,752.47	1,303.30	449.17
20501	教育管理事务	99.50		99.50
2050199	其他教育管理事务支出	99.50		99.50
20599	其他教育支出	1,652.97	1,303.30	349.67
2059999	其他教育支出	1,652.97	1,303.30	349.67
208	社会保障和就业支出	61.58	61.58	
20805	行政事业单位养老支出	61.58	61.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.58	61.58	

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。

## 2021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

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,211.69	302	商品和服务支出	144.63	310	资本性支出	2.99
30101	基本工资	238.74	30201	办公费	36.41	31002	办公设备购置	0.21
30102	津贴补贴	38.60	30202	印刷费		31003	专用设备购置	2.78
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	652.28	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.84	30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	51.36	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	51.29	30209	物业管理费	61.72			
30112	其他社会保障缴费	10.47	30211	差旅费				
30113	住房公积金	95.65	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	9.46	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	5.55	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	12.59			
30302	退休费	4.76	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	0.79	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	14.05			
30309	奖励金		30229	福利费	19.86			
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		1,217.24	公用经费合计			147.62		

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。

## 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉东湖新技术开发区教育发展研究院

金额单位：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费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

## 2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉东湖新技术开发区教育发展研究院

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

## 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉东湖新技术开发区教育发展研究院

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

# 第三部分 武汉东湖新技术开发区教育发展研究院 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1912.44 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 265.5 万元，增长 16.1%，主要原因是主要原因是 2020 年新进教师 1 人，新增教师约 500 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。

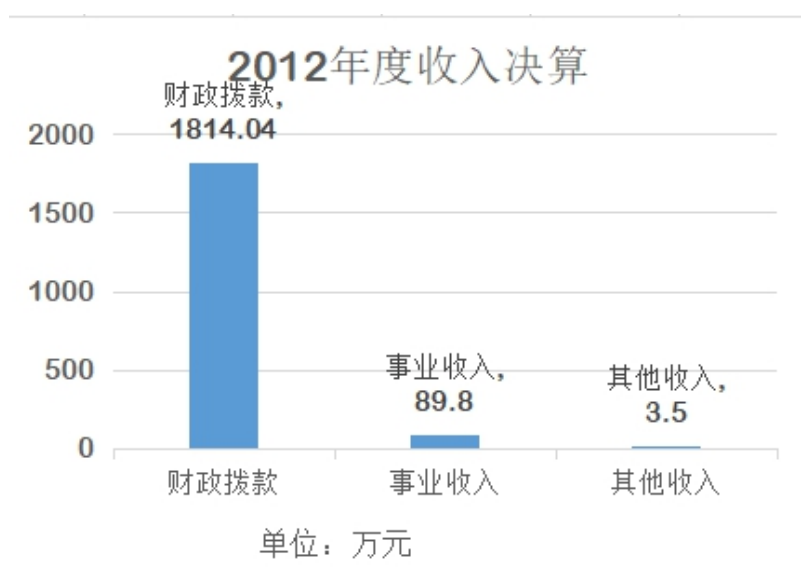
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1907.3 万元。其中：财政拨款收入 1814.04 万元，占本年收入 95.1%；事业收入 89.8 万元，占本年收入 4.7%；其他收入 3.5 万元，占本年收入 0.2%。

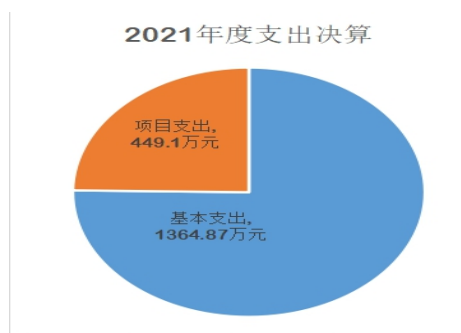
图 2：收入决算结构



## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1814.04 万元。其中：基本支出 1364.87 万元，占本年支出 75.1%；项目支出 449.1 万元，占本年支出 24.8%。（简述本部门使用科目）

图 3：支出决算结构

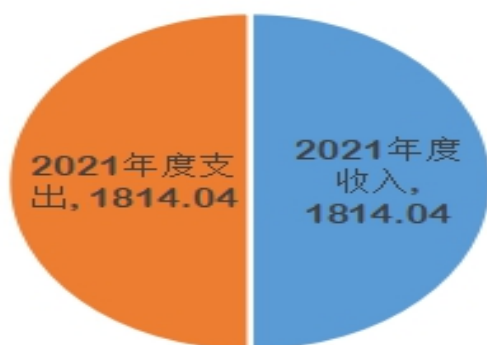


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1814.04 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 215.25 万元，增长 13.5%。主要原因是主要原因是主要原因是 2021 年新进教师 1 人，新增教师约 500 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。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

#### 2021年度财政拨款收入 支出决算



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 1814.04 万元，占本年支出合计的

95.1%。与2020年度相比，财政拨款支出增加215.25万元，增长13.5%。主要原因是2021年新进教师1人，新增教师约500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）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出1814.04万元，主要用于以下方面：教育支出1752.46万元，占96.6%；；社会保障和就业支出61.58万元，占3.4%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1842.8万元，支出决算为1814.04万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出1364.87万元，项目支出449.17万元。项目支出主要用于：

1、游泳进课堂专项经费：99.5万元，主要用于全区小学生游泳培训与比赛等费用。

2、教发院运行补助：31万元，主要用于单位日常运转的水费、电费、邮电费、办公费等。

3、教学研究经费：39万元，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。

4、教学管理经费：279.67万元，主要用于全区质量监控、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管理等。

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1761.02万元，支出决算为1752.46万元，完成年初预算的99.5%，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81.81万元，支出决算为61.57万元，完成年初预算的75.7%，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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1364.87万元，其中：

**人员经费** 1217.25万元，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、退休费、医疗费补助；

**公用经费** 147.61万元，主要包括：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、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费的单位范围。

武汉东湖新技术开发区教育发展研究院有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉东湖新技术开发区教育发展研究院本级1个全额拨款事业单位。

### (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元。

2021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费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元。本年度购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元。其中：燃料费0万元；维修费0万元；过桥过路费0万元；保险费0万元；安全奖励费用0万元。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0 万元。

2021 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；外省市交流接待 0 万元。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度增加(减少) 0万元，增长(下降) 0%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0万元，增长(下降) 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少) 0万元，增长(下降) 0%，公务接待支出决算增加(减少) 0万元，增长(下降) 0%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是2021年无因公出国(境)计划，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是2021年无公车使用，公务接待费支出决算减少的主要原因是2021年无公务接待安排。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：我单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出安排。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

#### **十、机关运行经费支出情况**

2021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2020年度增加0万元。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

2021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 0万元，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 2021 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 2021 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 4 个，资金 449.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.8%。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 2021 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)部门（单位）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70万元，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2021年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1、游泳进课堂专项经费：99.5万元，主要用于全区小学生游泳培训与比赛等费用，通过培训，大部分小学生都学会了游泳，掌握了正确的游泳姿势，此项目取得较好的成绩，社会满意度高。

2、教学研究经费：39万元，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。全区中小学教学质量有了提高，教师教科研能力有所提高。师生满意度高。

3、教学管理经费：279.67万元，主要用于全区质量监控、

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管理等。通过相关教育培训，达到了项目经费使用预期目标。

#### (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 2021年重点工作完成情况

(一) 研究政策的逻辑和指向，努力瞄准生态可持续发展内核。2021年教发院在“十四五”发展元年，审时度势，调整了有关部门设置和研究定位，在科研政研中心启动了教育政策和教育评价研究，增设了劳动教育和综合课程研究指导中心，主动回应教育转型。以《光谷教育新动态》为交流窗口开展了“教育新评价”和“双减背景的作业设计”的最新教育政策对话研讨；以“双减背景下的学校实践”为主题开展校长行动案例的征文、专题论坛和《湖北教育》专刊交流；以省级重点课题《构建“农耕+智

造”的劳动教育体系实践研究》为引领促进全区五育的融合步伐。从政策中我们解读出完整生命成长、全素养发展、可持续终身学习才是教育发展的生态绿色。

（二）研究学生的人格和心理，着力实现三全立德树人的教育目标。全员育人，全程育人、全学科育人，研究院加强党建工作，把立德树人作为党建引领的工作总目标。德育研究特别是班主任素养的研究永远在追寻：以区百骨干班主任、区百优班主任、区百青班主任“三百”工程建设为依托，以班主任基本功大赛、班主任班会课比赛“两赛”为载体，以常规视导和联合课题研究为路径，全面规范学校德育工作行为，强化德育队伍建设，走思路破解策略、思政课程推进、常规评价管理、特色工作创新的德育发展之路，同时通过心理教研、心理科研、服务、宣传、论坛、培训等“六心行动”构架光谷心理教育体系。一年来，完成家长、教师、学生心理维护讲座 140 场，在线辅导 200 例；微信公众《光谷心动态》发布心理推文 101 篇，率先在全市开设区级心理健康教育医教结合暨培训促进会。德育课获省市级奖 8 人次，附中、二高教师在省市班主任基本功大赛中分别荣获省特、省一等奖，马文娟老师并将代表省参加国赛；2 位心理教师获市优质课一等奖，案例、论文、情景剧市级获奖近 100 人次，特教、心理工作成效突出，区域教师、学生心理状态良好，无极端心理倾向和极端事件发生。

（三）研究学生的课堂和教材，致力激发均衡高质量发展的动力。课堂永远是教育的主渠道，课堂研究也永远是教学研究的不老课题。教研指导中心以高效课堂为研究靶心，围绕学科课堂质量发展的八个关键流程开展互动研究，通过教材解读先行、教学法讲座跟进、骨干示范课引领、片区联合视导立规、订单专项教研突破、目标课堂竞赛树标、双减小专题研究融合、质量监测诊断等开展了“全学段”、“全覆盖”、“全学科”、“全融合”的大教研模式。一年来集中视导 65 次，开展教研活动 80 次，听课研课 2000 节次，4 人获湖北好课堂一等奖，市级讲课说课奖 22 人次，部级展示课 1 人次。光谷课堂研究发出了自己的声音。

（四）研究中高考的改革和考纲，倾力应答区域学生家长的升学期待。中高考是全社会关注的焦点，更是学生、家长的满意度燃点。为创建人民满意的教育，教发院始终把两考质量牢牢地抓在手上。研究考纲、分析考题，研做中考题、高考题；精细化质量分析；与武汉教育强区联动命题联测分析是光谷研考的三大特色项目。初高中质量分析题题研究、校校分析、师师反思、生生定标，进口看出口的增值评价激发教师进步活力。2021 年中考，全口径和文化总分上线率分别是 56%和 54.7%，比去年分别提高 0.6%和 0.5%，连续四年实现 50%以上的稳增长，在华一光谷分校超 90%、华科附中近 80%的同时，光谷实验中学和光谷外校普高升学率双双突破 70%大关，特长生上线人数由去年的 51 人

升至 67 人，研究带来了全区初中表现出规模和质量持续提升、公办和民办齐头并进、名校和高分优势明显的特点。2021 年是湖北省新高考元年，全口径一本上线率达到 58%，较去年提高 2.4%；全区本科上线率再超 90%，华科附中稳定在 99% 以上，光谷二高上升至 88.3%，比去年提高 14.3%；与此同时，我区高中教育由“量”的积累实现了“质”的跨越，全区高考裸分 600 分以上达到 70 人，较去年增加 14 人，高分层增长超过 10%；华科附中罗西同学物理类高考总分 687 分，位居全省第 82 名，录取北京大学；全区艺体特长生专业和文化双过线 179 人，华科附中有 3 名美术生被清华大学、中国美院录取；光谷二高张欢同学美术类折算总分高达 709.2 分，艺体类高分人数达到 6 人。这些突破性成绩极大地振奋了光谷学子的奋进精神，彰显了光谷教育稳步前行的铿锵跬音。

（五）研究学生的健康和气质沉淀，极力涵养师生的体育艺术素养。“健康第一”是我们始终坚守的工作理念。卫生防疫中心主动担当、常态化防控、动态管理、全年无休、二十四小时畅通，防疫情、防传染病、防近视，完成了 12 万成人、3 万 3-11 周岁儿童疫苗接种工作，成功举办了全国第 3 个近视防控宣传教育月主题推进活动。体艺中心，坚持“课堂教学—课外活动—校园文化建设”“三位一体”的体音美推进机制；以增强教师专业能力、学生综合素质为目标，狠抓教学常规，积极拓展体音美教学活动

为研究实施路径；以推进中华优秀传统文化传承学校建设为抓手扩大优质美育资源覆盖面。努力打造“一校一品”“一校多品”，已经形成了六小体操，五小足球，七小篮球，一小、二小、四小艺术特色等校品格局。两位教师获全国体育优质课一等奖，3节艺术课获湖北好课堂一等奖，8节课获省精品课一等奖。

（六）研究教师的素养和成长梯级，聚力促进创新型教师集群发展。面对我区年轻教师井喷式的融入，青年教师规范发展迫不及待，骨干教师快速成长多方关切。从培训促进的角度我们走出了校培托底、区培固基（43个学科培训项目）、省市培引领、“五班递进”（青蓝跟踪研修、青年教师3年五项全能、名师工作室、学带优青常态班、卓越教师后备班）的研训之路；从学科素养视角我们紧盯信息素养和创新素养，在信息化教学能力、信息化教学资源建设、信息技术学科融合等研究领域搭建提升教师信息领导力的施工图；从创新精神和创新意识的培养的目标出发我们把专业自觉、课程素养、主动学习、好奇心、知识视野、条理严谨、兴趣广泛、想象力丰富、幽默感、专注、坚毅等作为我们关注的新视角，通过省级重点课题在学区集群、U-S集群、名校集群、院-校集群等不同集群内聚焦发展；从个人自主生长的角度，积极鼓励教师参与课题研究，形成自己的教学特色和教学风格，2021年立项省市级规划课题24项，结题156项，教师在信息技术优质课竞赛中获国家奖1人，省级精品课76人，培训

教师 8563 人次，孵化研究成果 10 项，创建区级教师专业发展示范校 10 所，参与编写人工智能教材一册，编印教师交流刊物 2 期，学生获得信息化比赛奖项 727 人次。教师的集群发展、省级教师发展综合实验区的建立让研训教一体化教师发展之路更能缔结教师的视野、气象和格局。

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市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:指市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:指市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. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资。

3、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、物业服务补贴等。

4、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。包含基本绩效、奖励性绩效和竞争性绩效。

5、机关事业单位基本养老保险缴费：反映行政事业单位、中小学校为职工缴纳的基本养老保险费。

6、职业年金缴费：反映行政事业单位、中小学校为职工实

际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。

7、公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

8、其他社会保障缴费：反映行政事业单位、中小学校为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金等。

9、住房公积金：反映行政事业单位、中小学校按规定为职工缴纳的住房公积金。本科目反映单位负担部分，由单位代扣代缴个人负担的部分，不在此科目反映。

10、医疗费：反映未参加医疗保险的行政事业单位、中小学校医疗经费和按规定为职工支出的其他医疗费用。

11、商品和服务支出：反映行政事业单位、中小学校购买维持日常运转的商品和服务支出，不包括用于购置固定资产等资本性支出。

12、办公费：反映行政事业单位、中小学校购买日常办公用品、书报杂志等支出。

13、印刷费：反映行政事业单位、中小学校属于政府采购项目的各项印刷费支出。

14、水费：反映行政事业单位、中小学校的水费、污水处理费等支出。

15、电费：反映行政事业单位、中小学校的电费支出。

16、邮电费：反映行政事业单位、中小学校开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯

费等。

17、物业管理费：反映行政事业单位、中小学校开支的教学用房、公务用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的日常维护及聘请专职临时工工资支出。

18、差旅费：反映行政事业单位、中小学校工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

19、维修(护)费：反映行政事业单位、中小学校日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用等。

20、培训费：反映行政事业单位、中小学校除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出，包含培训期间发生的师资费住宿费的伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

21、专用材料费：反映行政事业单位、中小学校购买日常专用材料(低值易耗品)的支出。

22、劳务费：反映行政事业单位、中小学校支付给外单位和校外人员的劳务费用，如临时短期聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

23、委托业务费：反映行政事业单位、中小学校因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。如测试加工费、科研协作费、数据采集费、策划费、设计费、制作费等。

24、工会经费：反映行政事业单位、中小学校按预算提取或

安排的工会经费。

25、福利费：反映行政事业单位、中小学校按预算提取的职工福利费。

26、其他交通费用：反映行政事业单位、中小学校除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

27、其他商品和服务支出：反映行政事业单位、中小学校上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

28、资本性支出：反映行政事业单位、中小学校按规定开支的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

29、办公设备购置：反映行政事业单位、中小学校用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具、办公设备、生活设备的支出。

(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。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指部门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。

(十八)其他专用名词。

## 第六部分 附件

### 2021 年度武汉东湖新技术开发区教育发展

#### 研究院绩效评价报告

##### 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 34 人,其中:事业编制 32 人,聘用编制 2 人。退休 1 人。

##### 二、部门整体支出管理及使用情况:

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1842.8 万元，支出决算为 1814.04 万元，完成年初预算的 100%。

基本支出 1364.88 万元，主要是安排人员经费 1217.24 万元，公用支出 147.64 万元。

项目支出 449.17 万元。项目支出主要用于商品和服务支出，主要用途在于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补充保障。

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，2021 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、游泳进课堂专项经费：99.5 万元，主要用于全区小学生游泳培训与比赛等费用。通过培训，大部分小学生都学会了游泳，掌握了正确的游泳姿势，此项目取得较好的成绩。

2、教发院运行补助：31 万元，主要用于单位日常运转的水费、电费、邮电费、办公费等。通过经费的使用，使单位能正常运转。

3、教学研究经费：39 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。全区中小学教学质量得到提高，师生素质得到提高，教师教科研能力有所提高。

4、教学管理经费：279.67万元，主要用于全区质量监控、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管理等。通过相关教育培训，达到了项目经费使用预期目标。

各项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2021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。