

附件 1

**2023 年度武汉东湖新技术开发区教育
发展研究院部门决算公开**

2024年9月29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、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉东湖新技术开发区教育发展研究院2023年度

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉东湖新技术开发区教育发展研究院2023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 2023 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、部门主要职责

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、机构设置情况

从单位构成看，武汉东湖新技术开发区教育发展研究院决算由实行独立核算的武汉东湖新技术开发区教育发展研究院本级决算和 0 个下属预算单位组成。

纳入武汉东湖新技术开发区教育发展研究院 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.武汉东湖新技术开发区教育发展研究院

第二部分 武汉东湖新技术开发区教育发展 研究院2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表							
部门：武汉东湖新技术开发区教育发展研究院				2023年度			
				公开01表			
				金额单位：万元			
收 入			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	1,761.60	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	34.67	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	135.00	五、教育支出	36	1,826.04		
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	70.56		
	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	34.67		
	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			
本年收入合计	27	1,931.27	本年支出合计	58	1,931.27		
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			
总 计	31	1,931.27	总 计	62	1,931.27		
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。							

2023年度收入决算表										公开02表	
部门：武汉东湖新技术开发区教育发展研究院					2023年度		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									
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7
			合 计		1,931.27	1,796.27		135.00			
205			教育支出		1,826.04	1,691.04		135.00			
20502			普通教育		1,826.04	1,691.04		135.00			
2050299			其他普通教育支出		1,826.04	1,691.04		135.00			
208			社会保障和就业支出		70.56	70.56					
20805			行政事业单位养老支出		70.56	70.56					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		70.56	70.56					
229			其他支出		34.67	34.67					
22960			彩票公益金安排的支出		34.67	34.67					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		34.67	34.67					
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。											

2023年度支出决算表										公开03表	
部门：武汉东湖新技术开发区教育发展研究院					2023年度		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									
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	
			合 计		1,931.27	1,211.70	719.57				
205			教育支出		1,826.04	1,141.14	684.90				
20502			普通教育		1,826.04	1,141.14	684.90				
2050299			其他普通教育支出		1,826.04	1,141.14	684.90				
208			社会保障和就业支出		70.56	70.56					
20805			行政事业单位养老支出		70.56	70.56					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		70.56	70.56					
229			其他支出		34.67		34.67				
22960			彩票公益金安排的支出		34.67		34.67				
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		34.67		34.67				
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。											

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉东湖新技术开发区教育发展研究院

2023年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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
一、一般公共预算财政拨款	1	1,761.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	34.67	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	1,691.04	1,691.04		
	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	70.56	70.56		
	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	34.67		34.67	
	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				
本年收入合计	27	1,796.27	本年支出合计	59	1,796.27	1,761.60	34.67	
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				
总 计	32	1,796.27	总 计	64	1,796.27	1,761.60	34.67	

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入。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表							公开05表	
部门：武汉东湖新技术开发区教育发展研究院					2023年度		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	
类	款	项	栏次		1	2	3	
			合 计		1,761.60	1,211.70	549.90	
205			教育支出		1,691.04	1,141.14	549.90	
20502			普通教育		1,691.04	1,141.14	549.90	
2050299			其他普通教育支出		1,691.04	1,141.14	549.90	
208			社会保障和就业支出		70.56	70.56		
20805			行政事业单位养老支出		70.56	70.56		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		70.56	70.56		
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。								

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									
部门：武汉东湖新技术开发区教育发展研究院					公开06表 金额单位：万元				
人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,090.11	302	商品和服务支出	109.04	310	资本性支出		
30101	基本工资	236.33	30201	办公费	14.11	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	61.39	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	476.47	30205	水费	1.82	31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.39	30206	电费	10.50	31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	4.28	30207	邮电费		31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	53.88	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	53.71	30209	物业管理费	59.99				
30112	其他社会保障缴费	6.10	30211	差旅费					
30113	住房公积金	100.56	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	12.55	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	7.13				
30302	退休费	9.78	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	2.77	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	9.51				
30309	奖励金		30229	福利费	4.93				
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	1.05				
人员经费合计		1,102.66	公用经费合计						109.04

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表										
部门：武汉东湖新技术开发区教育发展研2023年度							公开07表 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		
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合 计			34.67	34.67		34.67	
229			其他支出			34.67	34.67		34.67	
22960			彩票公益金安排的支出			34.67	34.67		34.67	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出			34.67	34.67		34.67	
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。										

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表												
部门：武汉东湖新技术开发区教育发展研究院					2023年度		公开08表 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		
类	款	项	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												

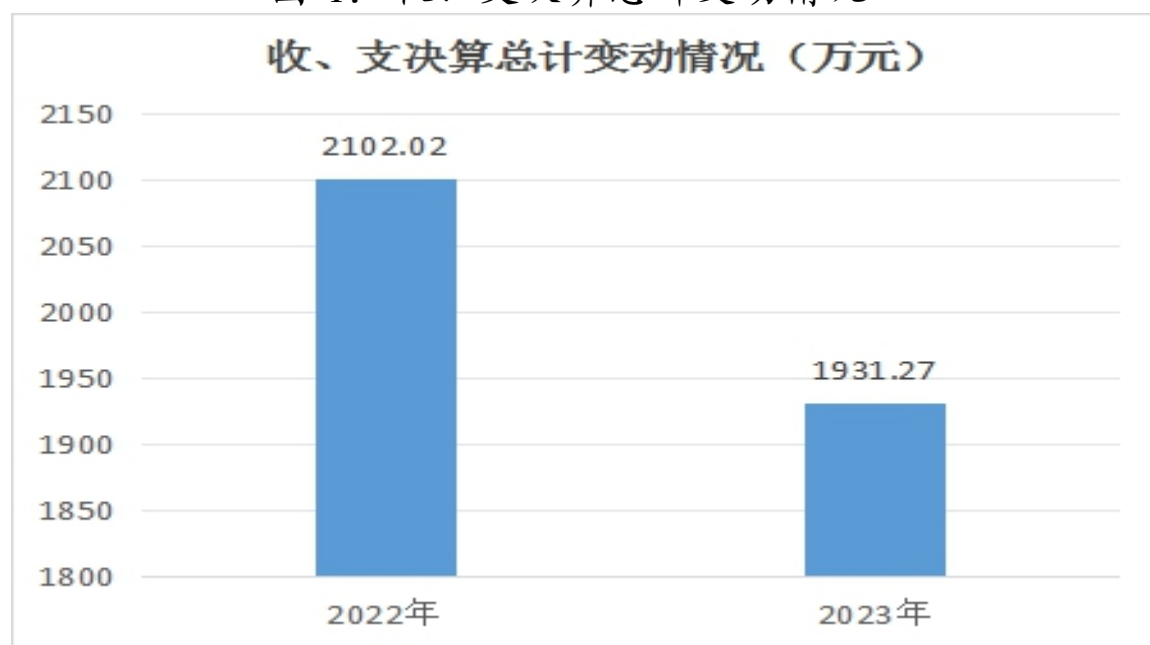
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：武汉东湖新技术开发区教育发展研究院										公开09表 金额单位：万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计1931.27万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少170.75万元，下降8.84 %，主要原因是开源节流，无必要不开支。

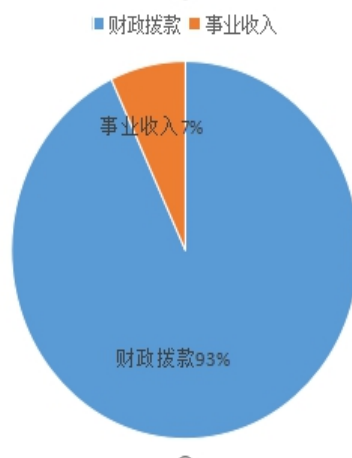
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计1931.27万元，与2022年度相比，收入合计减少170.75万元，下降8.84 %，主要原因是财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入1796.27万元，占本年收入93.01 %；事业收入135万元，占本年收入6.99 %。

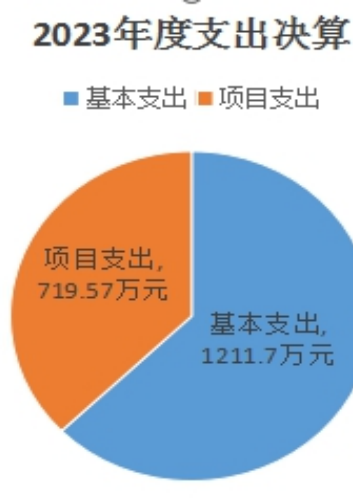
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1931.27 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 170.75 万元，下降 8.84 %。其中：基本支出 1211.7 万元，占本年支出 62.74 %；项目支出 719.57 万元，占本年支出 37.26 %。

图 3: 支出决算结构

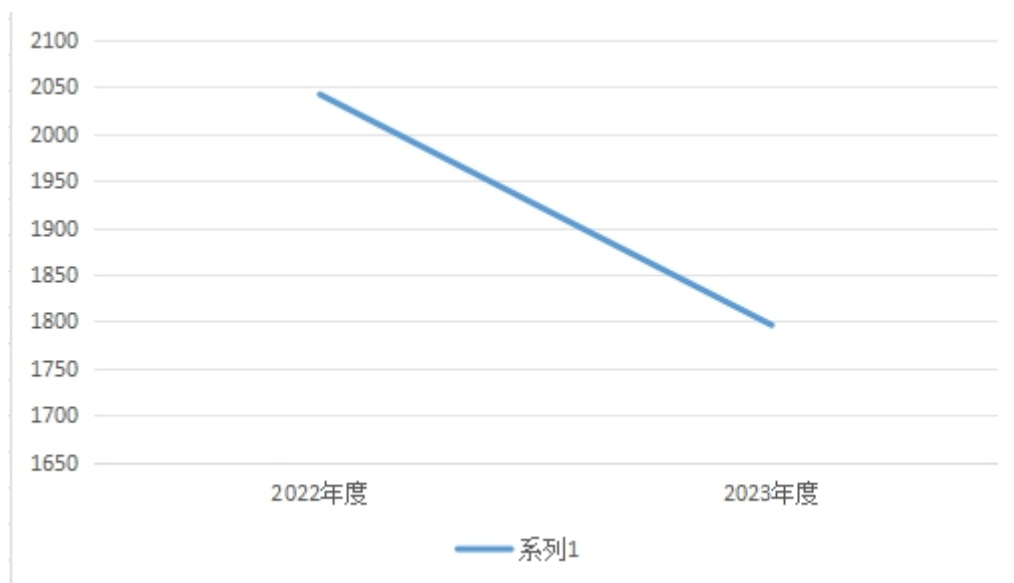


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1796.27万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少245.73万元，下降13.68 %。主要原因是开源节流，无必要不开支。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1761.6万元，比2022年度决算数减少280.4万元。减少主要原因是财政拨款减少。政府性基金预算财政拨款收入34.67万元，比2022年度决算数增加34.67万元。增加主要原因是上级拨款用于体育事业的彩票公益金支出，2022年无此笔拨款。

图 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1761.6万元，占本年支出合计的 91.21 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少280.4万元，下降15.92%。主要原因是基本支出和项目支出都减少了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1761.6万元，主要用于以下方面：

1.教育支出(类)普通教育（款）其他普通教育支出（项）1691.04万元，占96%。主要是用于人员经费支出。

2.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）70.56 万元，占4%。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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1926.21万元，支出决算为1931.27万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出1211.7万元，项目支出549.9万元。项目支出主要用于：

1、招生考试工作经费：251.38万元，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：298.51万元，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。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析：

1.教育支出(类)普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为2025.65万元，支出决算为1691.04万元，完成年初预算的83.48%，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(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）。年初预算为70.56万元，支出决算为70.56万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因是养老保险按照武汉市社会平均数缴纳，等于年初预算安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1211.7万元，其中：

人员经费1102.66万元，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109.04万元，主要包括：办公费、水费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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34.67万元，本年支出34.67万元，年末结转和结余0

万元。具体支出情况为：

其他支出(类)彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）34.67万元，主要用于开展各项体育活动。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

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。

2023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 %。

（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。

2023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2023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。

2023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)。

2023年度武汉东湖新技术开发区教育发展研究院无三公年初预算，无三公经费开支。

十、机关运行经费支出说明

2023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0万元比年初预算数增加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、政府采购支出说明

2023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 81.01万元，其中：政府采购货物支出21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出60.01万元。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%，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、国有资产占用情况说明

截至2023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2023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2个，资金549.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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2023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 719.57 万元，从评价情况来看，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 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 3 个一级项目。

1、教发院教育事业发展专项-招生考试经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为373万元，执行数为251.38万元，完成预算的 67.39%。主要产出和效益是：一是全区考试应考尽考；二是确保全年考试平稳顺利；三是满足全区各项考试考生的考试需求达到100%；四是使考生及家长对组考满意度达到95%。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、教育收费收入安排的支出-考试组织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 135 万元，完成预算的 90 %。主要产出和效益是：一是全区考试应考尽考；二是确保全年考试平稳顺利；三是满足全区各项考试考生的考试需求达到 100%；四是使考生及家长对组考满意度达到 95%。通过组织考务工作，使招生考试能顺利进行，师生及家长满意度高。

3、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300万元，执行数为298.51万元，完成预算的99.5%。主要产出和效益是：一是组织优质课评比达到15科次；二是组织论文、教学设计、案例等评比达到15科次；三是组织六年级毕业考试暨全区小学质量监测1次；四是组织初中期中期末考试四次；五是组织初高中元调、四调、九月起点考试4次；六是成立名师工作室26个；七是编印《光谷教育新视界》2期；八是编印《光

谷教育新生代》2期；九是省市区课题开题结题项数60项；十是开展课题年度展评活动1次；十一是组织劳动教育成果展1次；十二是组织区级劳动教育示范校评选1次；十三是科技（环境）教育活动1批次；十四是组织区级学生球类，棋类比赛活动大于10项次；十五是组织区中小學生田径运动会1次；十六是组织参加市中小學生田径运动会1次；十七是组织学生艺术类比赛活动1次；十八是组织开展创客教育、人工智能教育各1次；十九是开展教育信息化应用成果展示交流活动1次；二十是举办德育论坛、光谷教育大讲坛2次；二十一是教师参加各类比赛获市级以上奖励15项次；二十二是学生参加各类比赛获市级以上奖励25项次；二十三是教学视导全学段全学校覆盖率达到85%；二十四是中考普高升学率，高考一本升学率稳步增长，满足全区所有考生考试需求；二十五项目具有可持续性；二十六是学校、教师、家长测评满意率达到85%。基本完成各项指标，达到了项目经费使用的预期目标。

（四）绩效自评结果应用情况

1. 上年度部门绩效评价结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评并形成了绩效自评结果。对上年度绩效自评结果的具体应用体现在部门整体和重点项目预算执行完成情况整体好于上年度，本年度仍然存在绩效指标设置不规范的问题，下一步将加强学习，提升绩效指标编制水平。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

结合本年度绩效评价结果中本年度绩效存在的问题和原因，

结合下一步措施进行绩效整改，预防下一年度再出现类似问题。此外，结合项目评价结果，在年底申报下一年度预算时，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况；结合预算安排、上一年度绩效目标完成情况及科学预测未来相关活动的影响，合理设置指标值；加强预算绩效监控，及时进行纠偏，确需进行预算调整的，完善预算调整手续并相应调整绩效目标。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一：优质均衡，教学质量高位再提升

持续推进教学质量提升工程，优质均衡发展取得新进展，社会美誉度进一步提高。2023年中考实现了“两增长一扩大”，全区初中在总体基数快速扩大的背景下，普高上线率继续高位提升，首次超过全市平均值，再次位列全市第4名，公办普高净增值在前四强中名列前茅；中考优秀学生比例持续增长，示范高中上线率再创新高；全区16所公民办初中齐头并进，光谷教育优质均衡链继续延展。2023年高考实现了“两增加一拓宽”，全区在兜底学生人数大幅增加的背景下，各项数据均有突破；600分以上人数较去年大幅增加161人；全区全口径一本人数836人，增幅明显，一本率达到55.6%；全区艺术等特色教育录取国内外名校众多，在数量大幅增长的基础上品质更佳。

二：数智融通，智慧教育跨入新赛道

2023年3月成立了教育数字化转型工作领导小组及工作专班，制定了围绕基座、图谱、画像推进教育数字化转型的三年实施方案，发布了18条年度工作要点，遴选了12所实验校、20名智慧教育优秀教师和一批智慧教育场景、德育案例、课堂模式，培育了11所四星级和3所五星级智慧校园，开展了“信息技术与课堂教学深度融合”主题月等六项展示活动，利用光谷教育云活

动广场开展了 22 场评比展示活动，持续开展国家智慧教育云平台、央馆人工智能规模化应用试点，组织了基础教育精品课（省级一等奖 17 人、二等奖 16 人、三等奖 7 人）、教育教学信息化创新大赛及网络安全主题作品评选（省级一等奖 35 人、二等奖 33 人、三等奖 41 人，市级一等奖 10 人、二等奖 11 人、三等奖 20 人）、融合课及项目化学习优质课比赛（市级一等奖 9 人、二等奖 9 人、三等奖 23 人），中小學生积极参加信息素养提升活动（国家级一等奖 7 人、二等奖 5 人、三等奖 18 人，省级一等奖 19 人、二等奖 32 人、三等奖 94 人）。

三：全员培训，有效赋能教师层级发展

秉持研训教一体化理念，立足教育教学和教师成长需求，设置实效管理、高效课堂、品质提升、梯队发展等四个项目群。继续推行“治校管理者领航、学科领军人物导航、骨干教师引航、新进教师起航”四航计划，强化校级后备班沉浸式跟岗培养，抓好关键少数，助力区域品质提升。以第三批教师专业发展示范学校建设与评估为依托，完善校本研修顶层设计，开发学校教师培训课程，推动全员培训体系构建落地。2023 年，全区培训总计 11011 人次，涵盖了学科教师、管理干部、班主任队伍等各层次、各类别管理干部和教师。其中，区级培训 46 项 10369 人次，上级送培（国家级、省级、市级培训）77 项 642 人次。

四：捷报频传，体艺竞赛再创佳绩

光谷体艺优势项目逐年递增，各级各类比赛硕果累累！全国

首届学生（青年）运动会中华科附中代表湖北省参赛取得女双银牌，混双第六名，女子团体第六名的优异成绩；第五届全国智力运动会上，斩获 100 格少年男子组金牌，国际跳棋混合团体金牌；首届省体教融合试点县（市、区）运动会中，我区勇夺足球项目冠军、篮球项目亚军，在游泳和田径比赛共摘得个人 7 块金牌、8 块银牌、14 块铜牌；湖北省第一届优秀管乐团展演中，“光谷乐团”教师管乐团荣获示范乐团。武汉市第五届学生器乐比赛中，我区荣获 4 个一等奖、2 个二等奖；“光谷乐团”青少年交响管乐团荣获一等奖。

五：问题引领，实效研究促成果转化

坚持“问题即课题，研究即生活”的科研工作理念，充分发挥教科研的支撑、引领和驱动作用，围绕研训教一体化和小初高一体化质量提升两个行动方案，强化服务意识，创新常态科研模式，激发研究活力，涵养科研素养，提升研究品质。2023 年武汉市“十三五”规划优秀成果转化与推广工作光谷二初与流芳幼儿园的成果在市级遴选中脱颖而出，获得在全市展示的机会。两项课题成果在全市展示，彰显了我区在夯实教育科研过程管理，促进课题成果转化方面的成绩。

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（含专用结余）：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额

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)普通教育(款)其他普通教育支出(项)

2.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)

3.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（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：纳入市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

2023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：

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1931.27万元，支出决算为1931.27万元，完成年初预算的100%。

基本支出1211.7万元，主要是安排人员经费1102.66万元，公用支出109.42万元。项目支出719.57万元，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，2023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、教发院教育事业发展专项-招生考试经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为373万元，执行数为251.38万元，完成预算的 67.39%。主要产出和效益是：一是全区考试应考尽考；二是确保全年考试平稳顺利；三是满足全区各项考试考生的考试需求达到100%；四是使考生及家长对组考满意度达到95%。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、教育收费收入安排的支出-考试组织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135万元，完成预算的90 %。主要产出和效益是：一是全区考试应考尽考；二是确保全年考试平稳顺利；三是满足全区各项考试考生的考试需求达到100%；四是使考生及家长对组考满意度达到95%。通过组织各种考务工作，使招生考试能顺利进行，片区内考生应考尽考，师生及家长满意度高。

3、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300万元，执行数为298.51万元，完成预算的99.5%。主要产出和效益是：一是组织优质课评比达到15科次；二是组织论文、教学设计、案例等评比达到15科次；三是组织六年级毕业考试暨全区小学质量监测1次；四是组织初中期中期末考试四次；五是组织初高中元调、四调、九月起点考试4次；六是成立名师工作室26个；七是编印《光谷教育新视界》2期；八是编印《光谷教育新生代》2期；九是省市区课题开题结题项数60项；十是开展课题年度展评活动1次；十一是组织劳动教育成果展1次；十二是组织区级劳动教育示范校评选1次；十三是科技（环境）教育活动1批次；十四是组织区级学生球类，棋类比赛活动大于10项次；十五是组织区中小學生田径运动会1次；十六是组织参加市中小學生田径运动会1次；十七是组织学生艺术类比赛活动1次；十八是组织开展创客教育、人工智能教育各1次；十九是开展教育信息化应用成果展示交流活动1次；二十是举办德育论坛、光谷教育大讲坛2次；二十一是教师参加各类比赛获市级以上奖励15项次；二十二是学生参加各类比赛获市级以上奖励25项次；二十三是教学视导全学段全学校覆盖率达到85%；二十四是中考普高升学率，高考一本升学率稳步增长，满足全区所有考生考试需求；二十五项目具有可持续性；二十六是学校、教师、家长测评满意率达到85%。完成各项指标，达到了项目经费使用的预期目标。

各项目的绩效目标完成较好，绩效自评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2023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：自评为优良

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更好地做好单位资金的预算，结合中长期发展规划，突出年度工作计划与工作重点，科学设置一、二级项目分类，根据往年各项工作实际完成情况，结合项目合同、预算测算明细等依据，合理制定各项目的绩效目标和年度目标，科学编制年度预算。

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，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，不断提高预算编制水平，从编制预算做起，抓好预算管理的基础工作，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，明确各项目支出范围和内容，做到预算内容和项目内容相匹配，预算确定的资金量与项目工作任务相匹配，并在项目支出范围内开支。