武汉市教育科学研究院 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市教育科学研究院概况

一、部门主要职能

二、部门人员构成

第二部分 武汉市教育科学研究院 2021 年部门预算表

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、一般公共预算“三公”经费支出情况表

五、政府性基金预算支出情况表

六、收支总体情况表

七、收入总体情况表

八、支出总体情况表

九、项目支出情况表

十、政府采购支出情况表

十一、政府向社会力量购买服务支出情况表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市教育科学研究院 2021 年部门预算情

况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、收支预算总体安排情况
- 八、收入预算安排情况
- 九、支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市教育科学研究院概况

一、部门主要职能

武汉市教育科学研究院为武汉市教育局直属的全额财政拨款的公益一类副局级事业单位，由原武汉市教学研究室、武汉市教育科学研究所、武汉市电化教育馆 3 个单位合并组成。根据武汉市机构编制委员会武编[2016]118 号文件，武汉市教育科学研究院内设办公室、党群工作部、综合业务处、科研规划管理指导中心、小学教学研究室、中学教学研究室、体卫艺教学研究室、职业教育与成人教育教学研究室、基础教育研究所、教育质量监测与评价中心、现代教育技术中心、教育信息资源中心等 12 个职能部门。根据设立宗旨开展教育理论研究、教育宏观决策研究、教育实践研究；为教育行政决策和学校管理提供咨询服务；为提高中小学、幼儿园、中等职业学校及成人教育质量管理提供服务。

武汉市教育科学研究院的宗旨和业务范围是，进行教育管理，开展教育教学研究与指导，为教育行政决策服务，促进武汉教育事业的发展。教育科研规划与管理、教育理论与实践研究、教学研究、电化教育服务、教育信息服务、师资培训；主要任务是，提升“三个服务”（服务决策、服务基层、服务社会），创新“四大职能”（研究、指导、服务、评价），履行“五项职能”（参谋部、指挥部、咨询部、监测部、培

训部)；奋斗目标是，建设学习型、服务型、创新型的全国一流教科院。

二、部门人员构成

武汉市教育科学研究院总编制人数 149 人，其中：事业编制 149 人。在职实有人数 132 人，其中：行政管理人员 14 人，行政工勤人员 8 人，事业专技人员 110 人。

离退休人员 154 人，其中：离休 3 人，退休 151 人。

第二部分 武汉市教育科学研究院 2021 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 5. 政府性基金预算支出情况表

表 6. 收支总体情况表

表 7. 收入总体情况表

表 8. 支出总体情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 政府采购支出情况表

表 11. 政府向社会力量购买服务支出情况表

表 12. 整体支出绩效目标表

表 13-1. 项目支出绩效目标表

表 13-2. 项目支出绩效目标表

表 13-3. 项目支出绩效目标表

财政拨款收支总体情况表

公开 01 表

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	项目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
一、一般公共预算财政拨款	7,139.11	201 一般公共服务支出					支出类别分类				
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出					一、基本支出	5,339.11	5,339.11		
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出	5,987.58	5,987.58			工资福利支出	3,805.57	3,805.57		
		206 科学技术支出					对个人和家庭的补助	527.87	527.87		
		207 文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	1,005.67	1,005.67		
		208 社会保障和就业支出	290.00	290.00			二、项目支出	1,800.00	1,800.00		
		210 卫生健康支出	367.84	367.84			（一）部门项目	1,800.00	1,800.00		
		211 节能环保支出					（二）公共项目				
		212 城乡社区支出					三、上缴上级支出				
		213 农林水支出					四、对附属单位补助支出				
		214 交通运输支出					五、事业单位经营支出				
		215 资源勘探信息等支出									
		216 商业服务业等支出									
		217 金融支出					部门预算支出经济分类				
		219 援助其他地区支出					301 工资福利支出	3,805.57	3,805.57		
		220 自然资源海洋气象等支出					302 商品和服务支出	1,795.67	1,795.67		
		221 住房保障支出	493.69	493.69			303 对个人和家庭的补助	527.87	527.87		

一般公共预算支出情况表

公开 02 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			7,139.11	5,339.11	1,800.00
205	教育支出			5,987.58	4,187.58	1,800.00
20599	其他教育支出			5,987.58	4,187.58	1,800.00
2059999	其他教育支出	703012	武汉市教育科学研究院	5,987.58	4,187.58	1,800.00
208	社会保障和就业支出			290.00	290.00	
20805	行政事业单位养老支出			290.00	290.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703012	武汉市教育科学研究院	290.00	290.00	
210	卫生健康支出			367.84	367.84	
21011	行政事业单位医疗			367.84	367.84	
2101102	事业单位医疗	703012	武汉市教育科学研究院	355.11	355.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	703012	武汉市教育科学研究院	12.73	12.73	

221	住房保障支出			493.69	493.69	
22102	住房改革支出			493.69	493.69	
2210203	购房补贴	703012	武汉市教育科学研究院	120.63	120.63	
2210202	提租补贴	703012	武汉市教育科学研究院	64.32	64.32	
2210201	住房公积金	703012	武汉市教育科学研究院	308.74	308.74	

一般公共预算基本支出情况表

公开 03 表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			5,339.11	4,333.44	1,005.67
301	工资福利支出			3,805.57	3,805.57	
30101	基本工资			789.16	789.16	
30101	基本工资	703012	武汉市教育科学研究院	789.16	789.16	
30102	津贴补贴			271.85	271.85	
3010201	国家规定的岗位津补贴	703012	武汉市教育科学研究院	6.02	6.02	
3010202	冲销 64 元后保留津补贴	703012	武汉市教育科学研究院	9.00	9.00	
3010219	提租补贴	703012	武汉市教育科学研究院	64.32	64.32	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	703012	武汉市教育科学研究院	35.38	35.38	
3010220	购房补贴	703012	武汉市教育科学研究院	120.63	120.63	
3010221	在职物业补贴	703012	武汉市教育科学研究院	36.50	36.50	

30107	绩效工资			477.62	477.62	
3010702	奖励绩效工资	703012	武汉市教育科学研究院	173.84	173.84	
3010701	基础绩效工资	703012	武汉市教育科学研究院	303.78	303.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			290.00	290.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	703012	武汉市教育科学研究院	290.00	290.00	
30110	职工基本医疗保险缴费			117.77	117.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	703012	武汉市教育科学研究院	117.77	117.77	
30112	其他社会保障缴费			12.73	12.73	
3011202	失业保险	703012	武汉市教育科学研究院	9.48	9.48	
3011203	工伤保险	703012	武汉市教育科学研究院	3.25	3.25	
30113	住房公积金			308.74	308.74	
30113	住房公积金	703012	武汉市教育科学研究院	308.74	308.74	
30114	医疗费			237.34	237.34	
3011402	事业医疗补助	703012	武汉市教育科学研究院	237.34	237.34	
30199	其他工资福利支出			1,300.36	1,300.36	
30199	其他工资福利支出	703012	武汉市教育科学研究院	1,300.36	1,300.36	

302	商品和服务支出			1,005.67		1,005.67
30201	办公费			40.87		40.87
30201	办公费	703012	武汉市教育科学研究院	40.87		40.87
30202	印刷费			26.47		26.47
30202	印刷费	703012	武汉市教育科学研究院	26.47		26.47
30205	水费			30.00		30.00
30205	水费	703012	武汉市教育科学研究院	30.00		30.00
30206	电费			21.78		21.78
30206	电费	703012	武汉市教育科学研究院	21.78		21.78
30207	邮电费			10.17		10.17
30207	邮电费	703012	武汉市教育科学研究院	10.17		10.17
30209	物业管理费			135.36		135.36
3020999	物业管理费	703012	武汉市教育科学研究院	135.36		135.36
30211	差旅费			25.60		25.60
30211	差旅费	703012	武汉市教育科学研究院	25.60		25.60
30212	因公出国（境）费用			12.00		12.00

30212	因公出国（境）费用	703012	武汉市教育科学研究院	12.00		12.00
30213	维修（护）费			58.09		58.09
30213	维修（护）费	703012	武汉市教育科学研究院	58.09		58.09
30214	租赁费			495.00		495.00
3021499	租赁费	703012	武汉市教育科学研究院	495.00		495.00
30216	培训费			20.31		20.31
30216	培训费	703012	武汉市教育科学研究院	20.31		20.31
30218	专用材料费			50.68		50.68
30218	专用材料费	703012	武汉市教育科学研究院	50.68		50.68
30228	工会经费			27.07		27.07
30228	工会经费	703012	武汉市教育科学研究院	27.07		27.07
30229	福利费			33.84		33.84
30229	福利费	703012	武汉市教育科学研究院	33.84		33.84
30231	公务用车运行维护费			15.00		15.00
30231	公务用车运行维护费	703012	武汉市教育科学研究院	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出			3.43		3.43

3029902	离休人员特殊经费	703012	武汉市教育科学研究院	0.15		0.15
3029901	离休人员公用经费	703012	武汉市教育科学研究院	0.45		0.45
3029912	退休人员特需经费(副局级)	703012	武汉市教育科学研究院	0.05		0.05
3029911	退休人员公用经费(活动经费)	703012	武汉市教育科学研究院	2.78		2.78
303	对个人和家庭的补助			527.87	527.87	
30301	离休费			30.99	30.99	
3030107	离休物业补贴	703012	武汉市教育科学研究院	0.77	0.77	
3030103	离休生活补贴	703012	武汉市教育科学研究院	10.85	10.85	
3030105	离休年度生活补贴	703012	武汉市教育科学研究院	0.76	0.76	
3030101	基本离休费	703012	武汉市教育科学研究院	9.16	9.16	
3030102	离休冲销 64 元后保留津贴	703012	武汉市教育科学研究院	0.45	0.45	
3030104	离休人员护理费	703012	武汉市教育科学研究院	9.00	9.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			496.88	496.88	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	703012	武汉市教育科学研究院	496.88	496.88	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开 04 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国（境）费用	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	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	27.00	12.00	15.00		15.00	
			教科文处	27.00	12.00	15.00		15.00	
		703	武汉市教育局	27.00	12.00	15.00		15.00	
2059999	其他教育支出	703012	武汉市教育科学研究院	27.00	12.00	15.00		15.00	

政府性基金预算支出情况表

公开 05 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

2021 年本部门无政府性基金安排的预算支出。

收支总体情况表

公开 06 表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	7,139.11	201 一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		一、基本支出	5,339.11
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出	5,987.58	工资福利支出	3,805.57
四、事业收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	527.87
五、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	1,005.67
六、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	290.00	二、项目支出	1,800.00
七、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	367.84	（一）部门项目	1,800.00
八、其他收入		211 节能环保支出		（二）公共项目	
		212 城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213 农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214 交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	3,805.57
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	1,795.67
		221 住房保障支出	493.69	303 对个人和家庭的补助	527.87

		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出(基本建设)	
		227 预备费		310 资本性支出	1,010.00
		229 其他支出		311 对企业补助(基本建设)	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	7,139.11	本年支出合计	7,139.11	本年支出合计	7,139.11
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	7,139.11	支出总计	7,139.11	支出总计	7,139.11

收入总体情况表

单位:万元

公开 07 表

功能科目 编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	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	事业 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	
														财政 拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			7,139.11	7,139.11										
205	教育支出			5,987.58	5,987.58										
20599	其他教育支出			5,987.58	5,987.58										
2059999	其他教育支出	703012	武汉市教育科学研究院	5,987.58	5,987.58										
208	社会保障和就业支出			290.00	290.00										
20805	行政事业单位养老支出			290.00	290.00										

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703012	武汉市教育科学研究院	290.00	290.00												
210	卫生健康支出			367.84	367.84												
21011	行政事业单位医疗			367.84	367.84												
2101102	事业单位医疗	703012	武汉市教育科学研究院	355.11	355.11												
2101199	其他行政事业单位医疗支出	703012	武汉市教育科学研究院	12.73	12.73												
221	住房保障支出			493.69	493.69												
22102	住房改革支出			493.69	493.69												
2210201	住房公积金	703012	武汉市教育科学研究院	308.74	308.74												
2210202	提租补贴	703012	武汉市教育科学研究院	64.32	64.32												
2210203	购房补贴	703012	武汉市教育科学研究院	120.63	120.63												

支出总体情况表

公开 08 表

单位：万元

功能科目 编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出	事业单位 经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			7,139.11	5,339.11	1,800.00				
205	教育支出			5,987.58	4,187.58	1,800.00				
20599	其他教育支出			5,987.58	4,187.58	1,800.00				
2059999	其他教育支出	703012	武汉市教育科学研究院	5,987.58	4,187.58	1,800.00				
208	社会保障和就业支出			290.00	290.00					
20805	行政事业单位养老支出			290.00	290.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703012	武汉市教育科学研究院	290.00	290.00					
210	卫生健康支出			367.84	367.84					
21011	行政事业单位医疗			367.84	367.84					
	事业单位医疗	703012	武汉市教育科学研究院	355.11	355.11					

2101102										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	703012	武汉市教育科学研究院	12.73	12.73					
221	住房保障支出			493.69	493.69					
22102	住房改革支出			493.69	493.69					
2210201	住房公积金	703012	武汉市教育科学研究院	308.74	308.74					
2210202	提租补贴	703012	武汉市教育科学研究院	64.32	64.32					
2210203	购房补贴	703012	武汉市教育科学研究院	120.63	120.63					

项目支出情况表

公开 09 表

单位:万元

功能科目 编码	科目名称	单位编码	单位名称	一级项目	二级项目	总计	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	事业 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转	
																财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计			1,800.00	1,800.00										
		703	武汉市教育局			1,800.00	1,800.00										
		703012	武汉市教育 科学研究院			1,800.00	1,800.00										
2059999	其他教育支出	703012	武汉市教育 科学研究院	信息化运行维护	信息化运行维 护	240.00	240.00										
2059999	其他教育支出	703012	武汉市教育 科学研究院	教职工队伍建设	人才引进	180.00	180.00										
2059999	其他教育支出	703012	武汉市教育 科学研究院	教育事业改革发展	教育教研及改 革	1,380.00	1,380.00										

政府采购支出情况表

公开10表

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源										
								总计	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	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	合计							1,074.47	1,074.47									
703	武汉市教育局							1,074.47	1,074.47									
703012	武汉市教育科学研究院							1,074.47	1,074.47									
703012	武汉市教育科学研究院	不可预见公用	服务类	物业管理服务	1.00	项	协议供货	85.00	85.00									
703012	武汉市教育科学研究院	日常公用经费	服务类	印刷服务	1.00	批	电子商城	1.47	1.47									

703012	武汉市教育科学研究院	不可预见公用	货物类	电脑、打印机等办公设备	1.00	批	电子商城	48.00	48.00									
703012	武汉市教育科学研究院	日常公用经费	服务类	公车维修及保养服务	1.00	批	电子商城	5.00	5.00									
703012	武汉市教育科学研究院	教育教研及改革	服务类	软硬件建设	1.00	项	公开招标	770.00	770.00									
703012	武汉市教育科学研究院	信息化运行维护	服务类	软硬件建设	1.00	项	公开招标	140.00	140.00									
703012	武汉市教育科学研究院	不可预见公用	服务类	印刷服务	1.00	批	电子商城	25.00	25.00									

政府向社会力量购买服务支出情况表

公开 11 表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位代码	单位名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源										
					一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

2021 年本部门无政府向社会力量购买服务安排的支出。

2021 年市直部门整体支出绩效目标申报表

公开 12 表

部门名称	武汉市教育科学研究院					
填报人	袁冬明	联系电话	027-85320032			
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	
					2019 年	2020 年
	收入 构成	财政拨款	7,587.39	100%	7,064.37	7,169.00
		其他资金				11.50
		合计	7,587.39	100%	7,064.37	7,180.50
	支出 构成	基本支出	5,787.39	76.28%	5,144.37	5,437.00
		项目支出	1,800.00	23.72%	1,920.00	1,743.50
合计		7,587.39	100.00%	7,064.37	7,180.50	
部门职能概述	<p>承担全市中小学（幼儿园）、中等职业学校及成人教育、高等教育的政策、理论和实践研究；对全市中小学（幼儿园）、中等职业学校及成人教育提供教学指导和教育教学评估与质量监测服务；负责全市教育科研规划、课题立项、成果评审及业务指导；承担全市教育资源、教育信息化及现代教育技术的建设、运用与业务指导；承担上级交办的其他事项。</p>					

年度工作任务	1. 进一步夯实“研究、指导、评价、服务”4项基础职能，以及各部门的基础工作。2. 探索建立健全“立德树人”根本任务的落实机制，实施全市基础教育质量监测与评价大数据平台建设。3. 继续推动全市 STEAM 教育升级，以及教育信息化 2.0 背景下的信息技术与课堂深度融合。4. 继续深化新高考改革及国家学前教育改革发展实验区研究，健全学前教育教研制度研究。5. 进一步推进心理健康教育国家示范区项目建设，以及全市中职学校教学诊断与改进工作。6. 进一步突出附属小学建设创新，以及委托管理项目创新。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1：进一步加快和推进基础教育以及成人职业教育建设。 目标 2：推动教育信息化发展，深化信息技术与教学教研融合。 目标 3：建成武汉市教育质量监测与评价大数据平台。 目标 4：启动“十四五”科研规划课题研究，提升初高中教研员教研业务能力和水平。		目标 1：组织编写初中、高中、中职调研考试试卷。 目标 2：确保武汉教育信息网及相关网络设备正常运转。 目标 3：完善武汉市教育质量监测与评价体系，启动并实施武汉市教育质量监测与评价大数据平台（二期）建设。 目标 4：划拨“十四五”科研规划课题研究经费，开展教科研业务培训。 目标 5：指导托管学校教学及教研活动；采购《成才》杂志；编印《教育信息》、《教育年鉴》。		
长期目标 1:	进一步加快和推进基础教育以及成人职业教育建设。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	有效德育建设	1 项	计划标准
			高效课堂建设	1 项	计划标准
			心理教育健康建设	1 项	计划标准

			学前教育改革实验	1 项	计划标准
			中职论断与改进教育建设	1 项	计划标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	中小学、中职师生满意度	90%	计划标准
长期目标 2:	推动教育信息化发展，深化信息技术与教学教研融合。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	武汉教育信息网建设	1 项	计划标准
		质量指标	设备验收标准	验收合格	计划标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	90%	计划标准
长期目标 3:	建成武汉市教育质量监测与评价大数据平台。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	武汉市教育质量监测与评价大数据平台	1 个	计划标准
		质量指标	设备验收标准	验收合格	计划标准
		时效指标	完成时间	2023 年完成	计划标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	90%	计划标准

		指标					
长期目标 4:	完成“十三五”科研规划课题收尾，启动“十四五”科研规划课题研究，提升初高中教研员教研业务水平。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	重点规划及专项（名师、名校长、青年）课题	254 项	计划标准		
			一般规划课题	561 项	计划标准		
		质量指标	全市新高一学生参加全省新高考第一次学业水平考试一次性合格率	99%	计划标准		
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	90%	计划标准		
年度目标 1:	组织编写初中、高中、中职调研考试试卷。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	初中调考试卷	2 套	2 套	2 套	计划标准
高中调考试卷			3 套	3 套	3 套	计划标准	

			中职调考试卷	2套	2套	2套	计划标准
	效益指标	社会效益指标	师生满意度	90%	90%	90%	计划标准
年度目标 2:	确保武汉教育信息网及相关网络设备正常运转。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	网络运维外包服务	1项	1项	1项	计划标准
			网站扫描监测服务	1项	1项	1项	计划标准
			互联网光纤租赁服务	1项	1项	1项	计划标准
	质量指标	系统运行正常率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	90%	90%	90%	计划标准	
年度目标 3:	完善武汉市教育质量监测与评价体系，启动并实施武汉市教育质量监测与评价大数据平台（二期）建设。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
产出指标	数量指标	教育质量监测与评价大数据平台完工率		30%	60%	计划标准	

	效益指标	社会效益指标	师生满意度		90%	90%	计划标准
年度目标 4:	“十三五”、“十四五”科研规划课题研究经费划拨，人工智能、信息技术等业务培训。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	“十三五”、“十四五”科研规划课题研究个数	重点课题 55 项，一般课题 105 项	重点课题 60 项，一般课题 110 项	重点课题 254 项，一般课题 561 项	计划标准
			人工智能教材教法培训	60 人次		100 人次	计划标准
			信息技术学科新中考培训			200 人次	计划标准
			小学、幼儿园 STEAM 培训	100 人次		100 人次	计划标准
效益指标	社会效益指标	师生满意度	90%	90%	90%	计划标准	
年度目标 5:	指导托管学校教学及教研活动；采购《成才》杂志、编印《教育信息》、《教育年鉴》。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	托管学校	4 所	4 所	4 所	计划标准
			《成才》	13 期	13 期	13 期	计划标准
《教育信息》			12 期	12 期	12 期	计划标准	
《教育年鉴》			1 期	1 期	1 期	计划标准	

	效益指标	社会效益指标	师生满意度	90%	90%	90%	计划标准
--	------	--------	-------	-----	-----	-----	------

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。

4. 当年预算收支应包含结转资金。

2021 年市教科院项目绩效目标表

公开 13-1 表

单位：万元

项目名称	教育事业改革发展	项目编码	2021-703012
项目主管部门	武汉市教育局	项目执行单位	武汉市教育科学研究院
项目负责人	李碧武	联系电话	85320032
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	依据《武汉市中长期教育改革和发展规划纲要》《武汉市教育科学“十二五”规划》《武汉市教育科学“十三五”规划》；《国务院关于印发促进大数据发展行动纲要》、《武汉市教育云示范工程实施方案》等。		
项目主要内容	教育质量监测与评价大数据平台建设；科研规划与课程改革；初高中新课程改革。		
项目总预算	1,380.00	项目当年预算	1,380.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年 1,500 万元，2020 年 1,363.50 万元，2021 年 1380 万元，根据实际情况调整。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1,380.00

		1. 财政拨款收入		1,380.00	
		其中：申请当年预算拨款		1,380.00	
		2. 事业收入			
		3. 其他收入			
项目支出预算 及测算依据	项目支出 明细 预算	项目支出明细		金额	
		合计		1,380.00	
		1. 教育质量监测大数据平台建设		770.00	
		2. 新课程改革及科研规划课题研究		610.00	
	测算依 据及说 明	根据我院 2021 年工作要点，并结合科研规划课题申报及立项情况，基础教育质量监测与评价发展需要，以及新高考改革的新要求进行测算。			
项目绩效总目标		推进我市基础教育发展，提高我市教科研水平。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	重点规划及专项（名师、名校长、青年）课题	254 项	
			一般规划课题	561 项	

		教师个人课题	1030 项	
		人工智能教材教法培训	100 人次	
		信息技术学科新中考培训	200 人次	
		小学、幼儿园 STEAM 培训	100 人次	
	质量指标	全市新高一学生参加全省新高考第一次学业水平考试一次性合格率	99%	
	时效指标	完成时间	2021 年	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

2021 年市教科院项目绩效目标表

公开 13-2 表

单位：万元

项目名称	信息化运行维护	项目编码	2021-703012
项目主管部门	武汉市教育局	项目执行单位	武汉市教育科学研究院
项目负责人	李碧武	联系电话	85320032
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	<p>依据市委、市政府《武汉市中长期教育改革和发展规划纲要》（2011—2020 年）、《市人民政府办公厅关于转发武汉市教育云示范工程实施方案的通知》（武政发〔2012〕148 号）及《武汉市教育事业发展“十三五”规划》（2016—2020 年），建立武汉基础教育信息数据中心，打造武汉教育信息化公共服务平台，为全市基础教育信息化服务。</p> <p>根据《中华人民共和国网络安全法》要求，继续完善武汉教育信息网安全等级保护措施，不断提升网络安全防护水平。</p>		
项目主要内容	<ol style="list-style-type: none"> 1. 机房运维服务及系统安全监测服务； 2. 光纤线路接入、网站测评服务； 3. 机房硬件建设。 		

项目总预算	240.00	项目当年预算	240.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年240万元，2020年200万元，2021年240万元，根据实际情况调整。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		240.00	
	1. 财政拨款收入		240.00	
	其中：申请当年预算拨款		240.00	
	2. 事业收入			
	3. 其他收入			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额	
	合计		240.00	
	项目支出明细预算	1. 机房运维及系统安全测算服务		76.50
		2. 光纤线路接入、网站测评服务		63.50
		3. 机房硬件建设		100.00
	测算依据及说明		按照与相关厂家咨询以及往年机房相关网络安全设备和数据安全厂商咨询、网络安全服务提供商咨询、往年网络运维服务采购、电信和联通公司签定的合同、往年运行设备的电费使用量及2020年新增设备、往年和相关公司签定的合同及拟新委托维保的设备、往年机房设备故障维修及不定期更换及采购备件的情况测算。	

项目绩效总目标	确保武汉教育信息网正常运转。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	质量指标	系统运行正常率	≥95%	武汉教育信息网相关硬件及维护服务采购，确保网络正常运转，为教学及教科研提供网络服务。
		时效指标	完成时间	2021年	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	

2021 年市教科院项目绩效目标表

公开 13-3 表

单位：万元

项目名称	教职工队伍建设	项目编码	2021-703012
项目主管部门	武汉市教育局	项目执行单位	武汉市教育科学研究院
项目负责人	李碧武	联系电话	85320032
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
项目申请理由	依据市委、市政府《武汉市中长期教育改革和发展规划纲要》（2011—2020 年）并结合我院教科研人才队伍建设需要进行立项申报。		
项目主要内容	为推进我院教科研业务活动的开展，我院 2021 年预计引进 12 名教科研方面的专家，按年人均 15 万元测算，共计 180 万元。		
项目总预算	180.00	项目当年预算	180.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年 180 万元，2020 年 180 万元，2021 年 180 万元，根据实际情况调整。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	180.00	

		1.财政拨款收入		180.00		
		其中：申请当年预算拨款		180.00		
		2.事业收入				
		3.其他收入				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额		
		合计		180.00		
		1.教科研人员引进		180.00		
	测算依据 及说明	按照我院教科研业务发展需要并结合我院 2021 年工作要点进行测算。				
项目绩效总目标		提升我院教科研业务水平。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	中高级职称人数	12 人	
			质量指标	年度考核合格率	90%	
			时效指标	完成时间	2021 年	
		效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	

第三部分 武汉市教育科学研究院 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 7,139.11 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 7,139.11 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 5,339.11 万元，项目支出 1,800.00 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 7,139.11 万元。其中：(1) 本年预算 7,139.11 万元，比 2020 年预算减少 41.39 万元，下降 0.58%，主要是按政策规定压减公用经费；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 5,339.11 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 1,800.00 万元，其中：

其他教育支出 1,800.00 万元，主要用于：教育教研及改革、信息化运行维护、人才引进等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 5,339.11 万元，其中：

(一) 人员经费 4,333.44 万元，包括：

工资福利支出 3,805.57 万元，主要用于：在职人员基

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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 527.87 万元，主要用于：离休费、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 1,005.67 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 27.00 万元，比 2020 年减少 10.00 万元，主要是公务用车运行维护费减少。其中：(1) 因公出国(境)经费 12.00 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 15.00 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15.00 万元)；(3) 公务接待费 0 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本部门无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2021 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市教育科学研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)、事业收入、其他收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021年收支总预算7,139.11万元。比2020年预算减少41.39万元，下降0.58%，主要是按政策规定压减公用经费。

八、收入预算安排情况

2021年收入预算7,139.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7,139.11万元，占100.00%；事业收入0万元；其他收入0万元。

九、支出预算安排情况

2021年支出预算7,139.11万元，其中：基本支出5,339.11万元，占74.79%；项目支出1,800.00万元，占25.21%。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021年本部门无机关运行经费预算安排的支出。

(二)政府采购预算情况

2021年政府采购预算支出合计1,074.47万元。包括：货物类48.00万元，服务类1,026.47万元。

(三)政府购买服务预算情况

2021年本部门无政府购买服务预算安排的支出。

(四)国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，部门占有使用国有资产

1,092.65 万元,包括有形资产和无形资产。主要实物资产为:房屋 122.98 平方米,一般公务用车 5 辆,单价 50 万元(含)以上通用设备 6 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

2020 年新增国有资产 195.72 万元,主要为办公用电脑、打印机、教科研用图书、应用软件、教育信息化设备等。

(五) 预算绩效管理情况

2021 年,预算支出全部纳入绩效管理。设置了整体支出绩效目标以及 3 个一级项目支出绩效目标。

根据上年度绩效评价和自评结果,优先保障优秀项目 1 个 1,380 万元,督促改进一般项目 2 个 420 万元,调整交叉重复项目 0 个 0 万元,削减/取消低效/无效项目 0 个 0 万元。

第四部分 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) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(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事业发展目标所发生的支出。

(六) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除普通教育、职业教育、广播电视教育、特殊教育、进修及培训等项目以外其他用于教育方面的支出。

2. 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。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4. 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职业年金支出。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三

公”经费，是指市直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维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)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、过路过桥费、保险费等支出；(3)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。