

武汉市教育科学研究院 2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市教育科学研究院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 武汉市教育科学研究院 2023 年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市教育科学研究院 2023 年单位预算情况说明

- 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 武汉市教育科学研究院概况

一、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预算拨款的公益一类副局级规格事业单位，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。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；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。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。

二、机构设置

根据武汉市机构编制委员会武编[2016]118 号文件规定，武汉市教育科学研究院设 12 个内设机构，即：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。

第二部分 武汉市教育科学研究院 2023 年单位预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 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 1

收支总表

部门/单位：

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	7071.94	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	5667.48
四、财政专户管理资金收入	0.00	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	462.87
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	394.15
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	25.00	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	572.45
		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	0.00
		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
本年收入合计	7096.94	本年支出合计	7096.94
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	7096.94	支 出 总 计	7096.94

表 2

收入总表

部门/单位：

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	7096.94	7096.94	7071.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703	武汉市教育局	7096.94	7096.94	7071.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703012	武汉市教育科学研究院	7096.94	7096.94	7071.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门/单位：		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	7096.94	5811.94	1285.00			
205	教育支出	5667.48	4382.48	1285.00			
20599	其他教育支出	5667.48	4382.48	1285.00			
2059999	其他教育支出	5667.48	4382.48	1285.00			
208	社会保障和就业支出	462.87	462.87	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	462.87	462.87	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.87	462.87	0.00			
210	卫生健康支出	394.15	394.15	0.00			
21011	行政事业单位医疗	394.15	394.15	0.00			
2101102	事业单位医疗	376.25	376.25	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.90	17.90	0.00			
221	住房保障支出	572.45	572.45	0.00			
22102	住房改革支出	572.45	572.45	0.00			
2210201	住房公积金	396.58	396.58	0.00			
2210202	提租补贴	46.23	46.23	0.00			
2210203	购房补贴	129.64	129.64	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7071.94	一、本年支出	7071.94
（一）一般公共预算拨款	7071.94	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	5642.48
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	462.87
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	394.15
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	

		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	572.45
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	7071.94	支 出 总 计	7071.94

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：

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	7,071.94	5,811.94	4,740.36	1,071.59	1,260.00
205	教育支出	5,642.48	4,382.48	3,310.89	1,071.59	1,260.00
20599	其他教育支出	5,642.48	4,382.48	3,310.89	1,071.59	1,260.00
2059999	其他教育支出	5,642.48	4,382.48	3,310.89	1,071.59	1,260.00
208	社会保障和就业支出	462.87	462.87	462.87	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	462.87	462.87	462.87	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.87	462.87	462.87	0.00	0.00
210	卫生健康支出	394.15	394.15	394.15	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	394.15	394.15	394.15	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	376.25	376.25	376.25	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.90	17.90	17.90	0.00	0.00
221	住房保障支出	572.45	572.45	572.45	0.00	0.00
22102	住房改革支出	572.45	572.45	572.45	0.00	0.00
2210201	住房公积金	396.58	396.58	396.58	0.00	0.00
2210202	提租补贴	46.23	46.23	46.23	0.00	0.00
2210203	购房补贴	129.64	129.64	129.64	0.00	0.00

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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
	合计	5811.94	4740.36	1071.59
301	工资福利支出	4209.52	4209.52	0.00
30101	基本工资	898.04	898.04	0.00
30102	津贴补贴	263.76	263.76	0.00
30107	绩效工资	1753.76	1753.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	462.87	462.87	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	376.25	376.25	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.90	17.90	0.00
30113	住房公积金	396.58	396.58	0.00
30199	其他工资福利支出	40.36	40.36	0.00
302	商品和服务支出	1071.59	0.00	1071.59
30201	办公费	46.73	0.00	46.73
30202	印刷费	57.50	0.00	57.50
30205	水费	7.74	0.00	7.74
30206	电费	25.00	0.00	25.00

30207	邮电费	3.50	0.00	3.50
30209	物业管理费	91.25	0.00	91.25
30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
30214	租赁费	451.25	0.00	451.25
30216	培训费	28.56	0.00	28.56
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30218	专用材料费	16.20	0.00	16.20
30226	劳务费	100.00	0.00	100.00
30227	委托业务费	114.25	0.00	114.25
30228	工会经费	38.08	0.00	38.08
30229	福利费	47.60	0.00	47.60
30231	公务用车运行维护费	15.00	0.00	15.00
30299	其他商品和服务支出	13.43	0.00	13.43
303	对个人和家庭的补助	530.84	530.84	0.00
30301	离休费	33.96	33.96	0.00
30302	退休费	484.36	484.36	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.52	12.52	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	
15.50	0.00	15.00	0.00	15.00	0.50

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

说明：2023 年本单位无政府性基金预算安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：		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

说明：2023 年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

表 10

项目支出表

部门/单位：

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		
			1,285.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
703	武汉市教育局		1,285.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
703012	武汉市教育科学研究院		1,285.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
22	其他运转类		360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023703Y000000132	资产设备及运行维护	武汉市教育科学研究院	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023703Y000000134	信息化设备及运行维护	武汉市教育科学研究院	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		925.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
42010022703T000000116	教育教研及改革	武汉市教育科学研究院	925.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00

表 11

武汉市教育科学研究院 2023 年整体支出绩效目标表

单位：万元

部门(单位名称)	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	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	7,071.94	99.65%	6,950.32	7,139.11
		财政专户管理资金	-	-	-	-
		单位资金	25.00	0.35%	17.00	-
		合 计	7,096.94	100.00%	6,967.32	7,139.11
	支出构成	人员类项目支出	4,740.35	66.79%	4,530.65	4,333.44
		运转类项目支出	1,431.59	20.17%	1,339.67	1,245.67
		特定目标类项目支出	925.00	13.04%	1,097.00	1,560.00
合 计		7,096.94	100.00%	6,967.32	7,139.11	
部门职能概述	1. 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；2. 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；3. 负责全市教育科研规划、课题立项、成果评审及业务指导；4. 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。					
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。					
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
	教育教研及改革	特定目标类		925.00	925.00	新课程改革及课题研究
	资产设备及运行维护	运转类		180.00	180.00	日常资产维护
	信息化设备及运行维护	运转类		180.00	180.00	信息化系统运行维护
整体绩效	长期目标(截止 2025 年)			年度目标		

总目标	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督与评价大数据平台。 目标 4：加强“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：组织初中、高中、中职调研考试命题、试卷印制、阅卷及质量分析。 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：建成教育质量监督大数据基础系统，完成数据服务建设。 目标 4：划拨“十三五”“十四五”科研规划课题研究经费，对教科研人员及骨干教师进行业务培训。 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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	有效德育建设	1 项	计划数据
			高效课堂建设	1 项	计划数据
			心理健康教育建设	1 项	计划数据
			学前教育改革实验	1 项	计划数据
			中职论断与改进教育建设	1 项	计划数据
	满意度指标	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%	计划数据
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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	武汉教育信息网建设	1 项	计划数据
		质量指标	设备验收标准	验收合格	行业标准
长期目标 3：	建成武汉市教育质量监督与评价大数据平台。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	完成教育质量监督与评价大数据平台基础系统建设	1 个	计划数据
			完成教育质量监督与评价大数据平台数据服务建设	1 项	计划数据
		质量指标	设备验收标准	验收合格	行业标准
	效益指标	时效指标	建设期完工时间	2023 年	计划数据
长期目标 4：	加强“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。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

	产出指标	数量指标	“十四五”科研规划课题立项个数	重点规划及专项课题 254 项、一般规划课 561 题项,教师个人课题 1030 项			计划数据
		质量指标	教科研人员及骨干教师培训	1 批			计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%			计划数据
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	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	初中调考试卷	2 套	2 套	2 套	计划数据
			高中调考试卷	5 套	5 套	5 套	计划数据
中职调考试卷			2 套	2 套	2 套	计划数据	
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			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	网络运维外包服务	1 项	1 项	1 项	计划数据
			网站扫描监测服务	1 项	1 项	1 项	计划数据
			互联网光纤租赁服务	1 项	1 项	1 项	计划数据
			武汉云服务采购	-	-	1 项	计划数据
		质量指标	系统运行正常率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
年度目标 3:	建成教育质量监测大数据基础系统,完成数据服务建设。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	平台建设完工率	30.00%	65.00%	98.00%	计划数据
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
年度目标 4:	划拨“十三五”“十四五”科研规划课题研究经费,对教科研人员及骨干教师进行业务培训。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		

	产出指标	数量指标	拨款科研规划立项课题数量	-	重点课题 254 项，一般课题 561 项	重点课题 254 项，一般课题 561 项	计划数据
			人工智能课程培训	-	100 人次	50 人次	计划数据
			全市教育系统网络安全培训	-	-	100 人次	计划数据
			“STEAM+” 课程项目培训	100 人次	100 人次	50 人次	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

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			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	托管学校	4 所	4 所	4 所	计划数据
			《成才》	13 期	13 期	13 期	计划数据
《教育信息》			12 期	12 期	12 期	计划数据	
《教育年鉴》			1 期	1 期	1 期	计划数据	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	

表 12-1

2023 年部门预算项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	教育教研及改革		项目编码	42010022703T000000116	
项目主管部门	武汉市教育科学研究院		项目执行单位	武汉市教育科学研究院	
项目负责人	曹松林		联系电话	85658983	
单位地址	武汉市江汉区青年路 277 号		邮政编码	430024	
项目属性	部门项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据	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。				
项目实施方案	根据 2023 年单位工作要点,完成武汉市中小学教育质量监测与评价大数据平台三期建设,完成“十四五”科研规划课题经费划拨,完成初高中调研测试命题、审题、质量分析,初高中教科研人员培训,《成才》《武汉教育年鉴》编印等。				
项目总预算	925.00		项目当年预算	925.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 1380 万元,2022 年预算 917 万元,2023 年预算 925 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			925.00	
	一般公共预算财政拨款			900.00	
	其中：申请当年预算拨款			900.00	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			25.00	
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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
调考试卷、课题资料印刷	资料印刷	印刷费	120.00	根据初高中中考、课题研究情况测算	
外聘专家评审	课题、论文评审	劳务费	15.00	根据各学科教科研评审需要测算	
教科研活动出差	出差交流	差旅费	10.00	根据中小学各学科教研需要测算	
科研规划课题经费划拨、期刊编辑	课题拨款	委托业务费	155.00	根据《武汉市教育科学“十四五”规划》等文件规定测算	

科研课题管理平台网站建设	课题管理平台建设	信息网络及软件购置更新	70.00	根据科研规划课题管理需要测算			
心理监测平台搭建	构建心理监测平台	信息网络及软件购置更新	35.00	根据中小学心理健康研究需要测算			
武汉市普通高中优质资源研发（培训）服务	高中优质资源研发	培训费	200.00	根据新调高考背景下普通高中学科特点及教学要求测算			
教育质量监测大数据平台（三期）	大数据平台建设	资本性支出	300.00	根据教育质量监测大数据平台建设方案测算			
教科研业务其他零星支出	教科研零星支出	其他商品和服务支出	20.00	根据教科研业务活动需要测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
软件开发服务		3 项		405.00			
印刷服务		1 批		120.00			
培训费		1 项		230.00			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
完善教育质量监测评价体系		通过构建教育质量监测大数据平台，加强我市中小学教育质量的监测与评价，进而提升我市中小学教学质量。					
普通高中优质资源研发		通过开展普通高中优质资源研发，提升新高考背景下普通高中教师业务素养及教学成果转化能力。					
提升全市教育系统课题研究水平		通过科研规划课题立项、申报、评审，提高全市教育系统教科研人员课题研究能力。					
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		
“十四五”科研规划课题研究	产出指标	数量指标	拨款科研规划立项课题数量	重点规划及专项课题 254 项、一般规划课题 561 项	计划数据		
武汉市教育质量监测与评价大数据平台	产出指标	时效指标	建设期完工时间	2023 年	计划数据		
高中优质资源研发	效益指标	社会效益指标	高中教学质量	提升	计划数据		
社会公众或服务对象满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	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	

“十四五”科研规划课题研究	产出指标	数量指标	拨款科研规划立项课题数量	-	重点课题 254 项，一般课题 561 项	重点课题 254 项，一般课题 561 项	计划数据
质量监测与评价大数据平台建设进度	产出指标	数量指标	平台建设完工率	30.00%	65.00%	98.00%	计划数据
高中优质资源研发	效益指标	社会效益指标	高中教学质量	-	提升	提升	计划数据
社会公众或服务对象满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表 12-2

2023 年部门预算项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称		资产设备及运行维护		项目编码	42010023703Y0000000132
项目主管部门		武汉市教育科学研究院		项目执行单位	武汉市教育科学研究院
项目负责人		曹松林		联系电话	85658983
单位地址		武汉市江汉区青年路 277 号		邮政编码	430024
项目属性		部门项目			
支出项目类别		运转类			
起始年度		2023 年		终止年度	2023 年
项目立项依据		根据 2023 年我院正常运转需要进行测算。			
项目实施方案		结合 2022 年办公楼及设备的运行情况，对租用办公楼及设备开展维护及保养，办公楼集中供暖，对老办公楼改造进行规划、设计及搬迁，确保单位正常运转，预计 2023 年底前完成。			
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		2021 年预算 0 万元，2022 年预算 100 万元，2023 年预算 180 万元。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			180.00
		一般公共预算财政拨款			180.00
		其中：申请当年预算拨款			180.00
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
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

办公楼及设备正常运转	办公楼集中取暖及零星维修	维修（护）费	100.00	根据租用办公楼使用状况测算。			
老办公楼改造规划、设计及搬迁	对老办公楼改造进行规划、设计及搬迁相关支出	委托业务费	80.00	根据正常办公需求，并结合市场行情测算。			
项目采购							
品名		数量		金额			
无		无		无			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
办公楼及设备运转		确保办公楼设备正常运转。					
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		
设备维修、维护	产出指标	数量指标	设备维修、维护项数	≤10 项	计划数据		
整体完成时限	产出指标	时效指标	维护期间	2023 年	计划数据		
设备运行情况	效益指标	社会效益指标	设备运行状况	正常	计划数据		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥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	
整体完成时限	产出指标	时效指标	维护期间	—	—	100%	计划数据
设备运行情况	效益指标	社会效益指标	设备运行状况	正常	正常	正常	计划数据
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	—	—	≥95%	计划数据

表 12-3

2023 年部门预算项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	信息化设备及运行维护		项目编码	42010023703Y000000134	
项目主管部门	武汉市教育科学研究院		项目执行单位	武汉市教育科学研究院	
项目负责人	曹松林		联系电话	85658983	
单位地址	武汉市江汉区青年路 277 号		邮政编码	430024	
项目属性	部门项目				
支出项目类别	运转类				
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据	按照《武汉市中长期教育改革和发展规划纲要》（2011—2020 年）、《武汉教育现代化 2035》《武汉市创建国家“智慧教育示范区”方案》等文件要求，加快我市教育信息化基础设施建设，提高教育信息化技术应用及服务水平，更好地服务于全市基础教育。根据《中华人民共和国网络安全法》要求，做好全市教育系统网络安全工作的组织和管理，保障全市教育网络系统的安全稳定运行。				
项目实施方案	根据 2023 年单位工作要点，完成 2023 年武汉教育信息网机房运维服务外包、武汉市教育行业信息系统安全监测服务外包、武汉教育信息网机房光纤接入、武汉教育信息网机房设备软件升级及故障维护、武汉云服务采购、教育信息网改版等教育信息化工作。				
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	2021 年预算 200 万元，2022 年预算 200 万元，2023 年预算 180 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			180.00	
	一般公共预算财政拨款			180.00	
	其中：申请当年预算拨款			180.00	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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
机房光纤租用	武汉教育信息网机房光纤接入	邮电费	15.00	结合 2022 年机房光纤租用项目采购后的中标价格进行测算	
机房日常运转	机房设备维修维护	维修（护）费	54.00	结合往年机房设备运行情况进行测算	

机房运维及网络安全监测	对机房正常运转进行维护及监测	委托业务费	66.00	结合往年武汉教育信息网机房运维服务采购后的中标价格进行测算			
各类软件升级改造	武汉云采购、教育信息网改版	信息网络及软件购置更新	45.00	结合往年武汉教育信息网网络改造支出情况进行测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
光纤接入服务		1 项		15.00			
机房运维		1 项		10.00			
网络安全等级保护复评		1 项		11.00			
全市教育系统网络安全监测		1 项		45.00			
武汉云服务采购		1 项		30.00			
教育信息网改版		1 项		15.00			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
确保武汉教育信息网及相关网络设备正常运转。		加强对全市教育网络系统的安全监控及管理，确保武汉教育信息网安全稳定运行。					
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	
教育信息化建设	产出指标	数量指标	武汉教育信息网运行维护		1 项	计划数据	
设备验收标准	产出指标	质量指标	信息化设备		验收合格	行业标准	
网络安全等级	效益指标	社会效益指标	网络安全状况		安全	行业标准	
社会公众满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	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	
网络运行维护	产出指标	数量指标	网络运维外包服务	1 项	1 项	1 项	计划数据
网站系统监测	产出指标	数量指标	网站扫描监测服务	1 项	1 项	1 项	计划数据
互联网光纤接入	产出指标	数量指标	互联网光纤租赁服务	1 项	1 项	1 项	计划数据
武汉云服务	产出指标	数量指标	武汉云服务采购	—	—	1 项	计划数据
系统运行状况	产出指标	质量指标	系统运行正常率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
网络安全等级	效益指标	社会效益指标	网络安全状况	安全	安全	安全	行业标准
社会公众满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

第三部分 武汉市教育科学研究院 2023 年单位预算情况 说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市教育科学研究院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 7,096.94 万元。比 2022 年预算增加 129.62 万元，上升 1.86%，主要是职工养老保险及职业年金缴费基数上调，增加了相关预算支出。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 7,096.94 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7,071.94 万元，占 99.65%；其他收入 25.00 万元，占 0.35%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 7,096.94 万元，其中：基本支出 5,811.94 万元，占 81.9%；项目支出 1,285 万元，占 18.1%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 7,071.94 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 7,071.94 万元，收入比 2022 年预算增加 121.62 万元，上升 1.75%，主要是增加了职工养老保险及职业年金预算。支出包括：教育支出 5,642.48 万元、社会保障和就业支出 462.87 万元、卫生健康支出 394.15 万元、住房保障支出 572.44 万元，支出比 2022 年预算增加 121.62 万元，上升

1.75%，主要是职工养老保险及职业年金缴费基数上调，增加了相关预算支出。

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。

2023 年一般公共预算拨款 7,071.94 万元。其中：本年预算 7,071.94 万元，比 2022 年预算增加 121.62 万元，上升 1.75%，主要是职工养老保险及职业年金缴费基数上调，增加了相关预算支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 5,811.94 万元，占 82.19%，其中：人员经费 4,740.35 万元、公用经费 1,071.59 万元；项目支出 1,260 万元，占 17.81%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）其他教育支出 5,642.48 万元，比 2022 年预算减少 79.89 万元，下降 1.40%，主要是压减项目预算支出。

（2）社会保障和就业支出 462.87 万元，比 2022 年预算增加 172.87 万元，增长 59.61%，主要是增加了补缴 2022 年职工养老保险及职业年金缴费预算差额。

（3）卫生健康支出 394.15 万元，比 2022 年预算增加 3.8 万元，增长 0.98%，主要是职工医疗、工伤、失业保险缴费基数上调，相关预算支出增加。

（4）住房保障支出 572.45 万元，比 2022 年预算增加 7.85 万元，增长 1.39%，主要是职工住房公积金等缴费基数上调，相

关预算支出增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 5,811.94 万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 4,209.51 万元，主要用于：基本工资 898.04 万元、津贴补贴 263.76 万元、绩效工资 1,753.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 462.87 万元、职工基本医疗保险缴费 376.25 万元、其他社会保障缴费 17.90 万元、住房公积金 396.58 万元、其他工资福利支出 40.35 万元。

(二) 对个人和家庭的补助 530.84 万元，主要用于：离休费 33.96 万元、其他对个人和家庭的补助 496.88 万元。

(三) 商品和服务支出 1,071.59 万元，主要用于：办公费 46.73 万元、印刷费 57.5 万元、水费 7.74 万元、电费 25 万元、邮电费 3.5 万元、物业管理费 91.25 万元、差旅费 10 万元、维修(护)费 5 万元、租赁费 451.25 万元、培训费 28.56 万元、公务接待费 0.5 万元、专用材料费 16.2 万元、劳务费 100 万元、委托业务费 114.25 万元、工会经费 38.08 万元、福利费 47.6 万元、公务用车运行维护费 15 万元、其他商品和服务支出 13.43 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算“三公”经费支出 15.5 万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 15 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15 万元)；公务

接待费 0.5 万元。2023 年一般公共预算“三公”经费比 2022 年增加 3 万元，上升 24%，主要是公务用车运行维护费预算增加。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2023 年项目支出 1,285 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1,285 万元，单位资金 25 万元。具体使用情况如下：

教育事业改革发展 925 万元，主要用于教育质量监测大数据平台建设、科研规划课题经费划拨、初高中调研测试、中小学心理监测平台搭建、武汉市普通高中优质资源研发（培训）服务采购、以及《成才》《武汉教育年鉴》《教育信息》期刊采购、编印。

信息化设备及运行维护 180 万元，主要用于武汉教育信息网机房运维、武汉市教育行业信息安全监测、武汉教育信息网机房光纤接入、机房设备软件升级、武汉云服务采购、武汉教育信息网改版。

资产设备及运行维护 180 万元，主要用于办公楼及办公设备日常维护，及老办公楼改造规划、设计及搬迁支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 1,071.59 万元(即公用经费),比 2022 年预算增加 31.92 万元,上升 3.07%,主要是增加“三公”经费等预算支出。

(二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 1,024.7 万元。包括:货物类 16.2 万元,工程类 0 万元,服务类 1,008.5 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2023 年没有政府购买服务预算支出。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,占有使用国有资产 616.59 万元(净值),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,单位价值 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)。2022 年新增国有资产 50.04 万元(原值),主要为:办公用台式电脑、笔记本电脑、打印机、一体机、教科研用图书。

(六) 预算绩效管理情况

2023 年,预算支出 7,096.94 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3 个一级项目支出绩效目标。同时,拟对 2022 年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：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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单位预算管理的各项收入。

(三) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

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. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

(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。