

# 2019 年度武汉市硚口区教师进修学校部门 决算

2020 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区教师进修学校概况

- 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 武汉市硚口区教师进修学校 2019 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)

## **第三部分 武汉市硚口区教师进修学校 2019 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、预算绩效情况说明
  - 十、其他重要事项情况说明
- 第四部分 2019 年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**

# 第一部分 武汉市硚口区教师进修学校概况

## 一、部门主要职能

武汉市硚口区教师进修学校承担区在职中小学、幼儿园教师、行政管理干部的培训；负责全区语言文字指导及考核；承担上级交办的其它工作。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区教师进修学校部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

## 三、部门人员构成

武汉市硚口区教师进修学校在职实有人数 14 人，其中：行政 0 人，事业 14.00 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。

离退休人员 0.00 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

# 第二部分 武汉市硚口区教师进修学校 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区教师进修学校

单位：  
万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	579.52	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	431.11
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	33.74
	9		九、卫生健康支出	36	63.63
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	51.04
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00
	23			50	
<b>本年收入合计</b>	24	579.52	<b>本年支出合计</b>	51	579.52
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	53	0.00
<b>总计</b>	27	579.52	<b>总计</b>	54	579.52

## 2019 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区教师进修学校

单位：万元

项 目			科目名称	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										
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>579.52</b>	<b>579.52</b>					
205			教育支出	431.11	431.11					
20508			进修及培训	431.11	431.11					
2050801			教师进修	431.11	431.11					
208			社会保障和就业支出	33.74	33.74					
20805			行政事业单位离退休	33.74	33.74					
2080502			事业单位离退休	0.12	0.12					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.62	33.62					
210			卫生健康支出	63.63	63.63					
21011			行政事业单位医疗	63.63	63.63					
2101102			事业单位医疗	11.93	11.93					
2101103			公务员医疗补助	48.47	48.47					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.23	3.23					
221			住房保障支出	51.04	51.04					
22102			住房改革支出	51.04	51.04					
2210201			住房公积金	41.90	41.90					
2210202			提租补贴	9.14	9.14					

## 2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区教师进修学校

单位：万  
元

项 目			科目名称	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									
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>579.52</b>	<b>574.52</b>	<b>5.00</b>			
205			教育支出	431.11	426.11	5.00			
20508			进修及培训	431.11	426.11	5.00			
2050801			教师进修	431.11	426.11	5.00			
208			社会保障和就业支出	33.74	33.74				
20805			行政事业单位离退休	33.74	33.74				
2080502			事业单位离退休	0.12	0.12				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.62	33.62				
210			卫生健康支出	63.63	63.63				
21011			行政事业单位医疗	63.63	63.63				
2101102			事业单位医疗	11.93	11.93				
2101103			公务员医疗补助	48.47	48.47				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.23	3.23				
221			住房保障支出	51.04	51.04				
22102			住房改革支出	51.04	51.04				
2210201			住房公积金	41.90	41.90				
2210202			提租补贴	9.14	9.14				

2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区教师进修学校

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 基 金 预 算 财 政 拨 款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	579.52	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	431.11	431.11	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	33.74	33.74	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	63.63	63.63	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	51.04	51.04	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	579.52	<b>本年支出合计</b>	53	579.52	579.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	579.52	<b>总计</b>	58	579.52	579.52	0.00

## 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区教师进修学校

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	<b>579.52</b>	<b>574.52</b>	<b>5.00</b>
205			教育支出	431.11	426.11	5.00
20508			进修及培训	431.11	426.11	5.00
2050801			教师进修	431.11	426.11	5.00
208			社会保障和就业支出	33.74	33.74	
20805			行政事业单位离退休	33.74	33.74	
2080502			事业单位离退休	0.12	0.12	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.62	33.62	
210			卫生健康支出	63.63	63.63	
21011			行政事业单位医疗	63.63	63.63	
2101102			事业单位医疗	11.93	11.93	
2101103			公务员医疗补助	48.47	48.47	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.23	3.23	
221			住房保障支出	51.04	51.04	
22102			住房改革支出	51.04	51.04	
2210201			住房公积金	41.90	41.90	
2210202			提租补贴	9.14	9.14	

## 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市硚口区教师进修学校

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	411.98	302	商品和服务支出	30.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.29	30201	办公费	6.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.88	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	198.37	30205	水费	0.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.67	30206	电费	1.98	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	2.95	30207	邮电费	0.75	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.93	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	3.23	30211	差旅费	0.10	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	41.90	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费	23.76	30213	维修（护）费	0.33	31204	费用补贴	

30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31299	其他对企业补助		
303	对个人和家庭补助	131.77	30215	会议费		399	其他支出		
30301	离休费		30216	培训费	0.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费	107.06	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	11.37				
30307	医疗费补助	24.71	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	1.67				
30309	奖金		30229	福利费	4.59				
30399	其他对个人和家庭补助		30231	公务用车运行维护费					
			30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.55				
人员经费合计		543.75	公用经费合计				30.77		

## 2019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: 武汉市硚口区教师进修学校

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

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

说明: 2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%。

## 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区教师进修学校

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						

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。

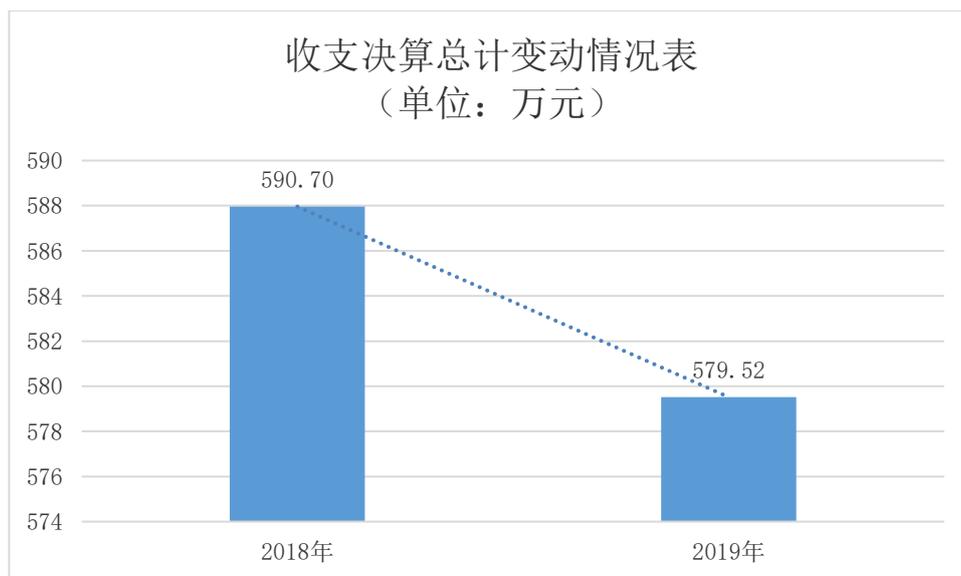
说明：2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

## 第三部分 武汉市硚口区教师进修学校 2019 年度部门决算情况说明

### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 579.52 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 11.18 万元，下降 1.89%，主要原因是在职转退休政策性人员减资。

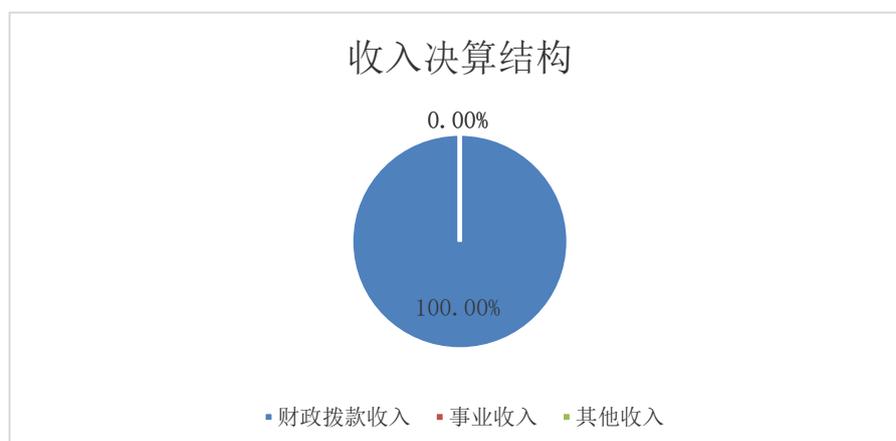
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 579.52 万元。其中：财政拨款收入 579.52 万元，占本年收入 100.00%。

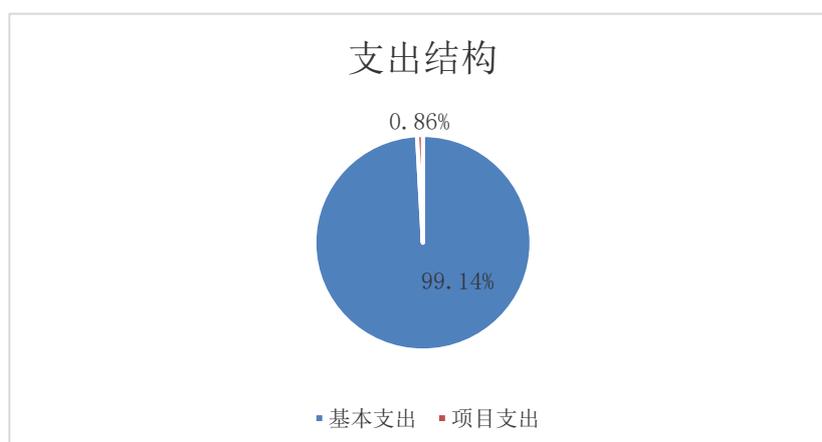
图 2：收入决算结构



## 三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 579.52 万元。其中：基本支出 574.52 万元，占本年支出 99.14%；项目支出 5.00 万元，占本年支出 0.86%。

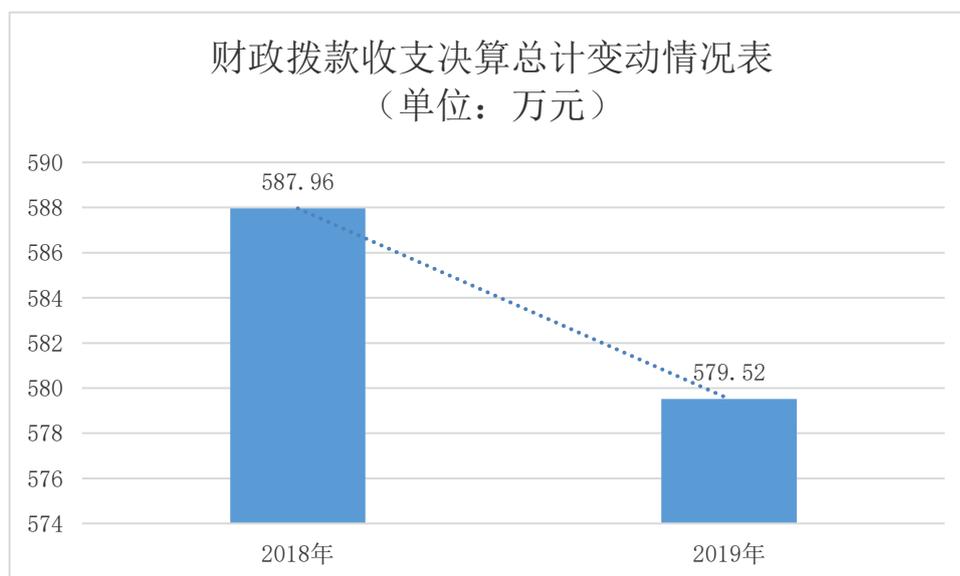
图 3：支出决算结构



#### 四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 579.52 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 8.44 万元，下降 1.44%。主要原因是在职转退休政策性人员减资。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



#### 五、2019 年度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。

2019 年度财政拨款支出 579.52 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 8.44 万元，下降 1.44%。主要原因是在职转退休政策性人员减资。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 579.52 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 431.11 万元，占 74.39%；社会保障和就业(类)支出 33.74 万元，占 5.82%；卫生健康(类)支出 63.63 万元，占 10.98%；住房保障(类)支出 51.04 万元，占 8.81%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 628.37 万元，支出决算为 579.52 万元，完成年初预算的 92.23%。其中：基本支出 574.52 万元，项目支出 5.00 万元。项目支出主要用于项目名称语言文字 5 万元，主要成效一是全面完成 2019 年市级语言文字工作年终绩效考评目标，被评为突出贡献单位；二是有序推进语言文字规范化达标创建三年行动计划，公办校（园）达标率 100%；三是扎实有效开展“说好普通话 声援军运会”系列主题活动；四是认真组织开展中英文双语标识规范字整治工作；五是顺利组织第 22 届全国推普周宣传活动，“推普送教进社区”等特色推

普宣传活动社会反响好；六是紧密围绕“庆七十华诞 书爱国情怀”主题，积极开展经典诵读、书法大赛等特色活动；七是普通话测试量保持稳步增长；八是认真组织社会用语用字抽查及培训服务工作，全面提升了全区语言文字规范化水平，助力全面建成小康社会，为人民群众追求美好生活提供支持。

（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 464.87 万元，支出决算为 431.11 万元，完成年初预算的 92.74%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休政策性人员减资。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 38.97 万元，支出决算为 33.74 万元，完成年初预算的 86.57%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休政策性人员减资养老保险减少。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 71.50 万元，支出决算为 63.63 万元，完成年初预算的 88.99%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休政策性人员减资基本医疗保险减少。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 53.02 万元，支出决算为 51.04 万元，完成年初预算的 96.26%。

## 六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 574.52 万元，其中，**人员经费 543.75 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助；**公用经费 30.77 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、2019 年度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。

武汉市硚口区教师进修学校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市硚口区教师进修学校本级 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0.00%。

## 八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

(一) 文化体育与传媒支出(类)。支出决算为 0 万元。

(二) 社会保障和就业支出(类)。支出决算为 0 万元。

(三) 城乡社区支出(类)。支出决算为 0 万元。

(四) 农林水支出(类)。支出决算为 0 万元。

(五) 交通运输支出(类)。支出决算为 0 万元。

## 九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2019 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 1 个，资金 5 万元。组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 579.52 万元。从绩效评价情况来看：

1. 2019 年语言文字工作市级年终绩效考评结果为突出贡献单位，全区语言文字工作再上新台阶。一是根据《硚口区学校语言文字规范化达标建设行动计划（2018-2020 年）》文件精神，分层推进达标建设，在圆满完成公办校（园）100%创建的基础上，克难攻坚，积极推进民办校（园）创建工作，19 年申报率达 95%，合格率达 40%。二是以迎接军运会为中心工作，着力开展“声援军运会”主题宣传活动，并在全区范围内开展中文标识、英文标识规范整治工作，擦亮城市文明“有声名片”。三是精心组织第 22 届全国推普周宣传活动。紧扣本届推普周主题“普通话诵七十华诞，规范字书爱国情怀”，积极开展推普宣传活动。其中“推普送教进社区”主题特色活动深受居民喜爱，社会反响好。四是开展普通话测试及培训服务工作，提升全区普通话应用水平及能力。全区近 100 名社会人员、教师和近 500 名学生参加测前培训，均高质量通过测试。五是特色活动助力优秀传统文化传承。高质量举办了全区“第六届湖北省中小學生经典诵读大赛选拔赛暨硚口区第四届经典诵读大赛”，我区近 40 所小学千余名小学生参加

本次比赛。市十一高中李晔晖老师、崇仁路小学倪敏老师还入围中华经典诵写讲大赛的湖北赛区，进入全国决赛。

2. 圆满完成省市级培训是区级重点推优培训项目和考核目标。通过层层把关、选拔、报送，我区顺利完成了国培省培项目送培 23 项 89 人，完成率 100%，参训率 100%。完成市级送培项目 51 项、364 人，学员参训率和结业率均为 100%。组织全区中小学校级干部 326 人按要求完成了 2018—2019 年武汉市中小学校级干部远程培训工作。

3. 顺利完成 2019 年区级教育系统干部、教师培训任务。

“硚口区义务段、幼儿园（含民办）教师信息技术与学科深度融合专题远程培训”项目参训教师 3800 人，每人 50 学时，总计 190000 学时。

全区教师学科集中培训 1 项（区内），2270 人；教师技能专项培训 7 项，466 人。（其中省外集中培训 1 项，市内集中培训 5 项，区内集中培训 1 项）。

全区教育干部区内集中培训 2 个项目，1410 人次；省外集中培训 2 个项目，143 人。

## （二）绩效自评结果。

我部门（单位）今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

语言文字项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的问题及原因：

学校牢固树立过紧日子思想，按照能缓则缓、能减则减、能压则压的原则，把全年语言文字工作经费压缩到重点开展推普周活动，此活动经费也从上年往来资金支出。下一步改进措施：在保证完成上级任务的前提下，大力压减非急需、非刚性和无效的项目支出。

(项目支出绩效自评表见附件)

## 十、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市硚口区教师进修学校(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出0.00万元，比2018年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

### (二) 政府采购支出情况。

2019年度武汉市硚口区教师进修学校政府采购支出总额0.00万元。

### (三) 国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市硚口区教师进修学校共有车辆0辆。

## 第四部分 2019 年重点工作完成情况

### 一、全区语言文字工作再创佳绩

2019 年语言文字工作市级语言文字年终绩效考核结果为突出贡献单位，全区语言文字工作再上新台阶。

全年以建国 70 周年庆祝活动为契机，以第 22 届全国推普周主题为抓手，以第七届世界军人运动会为核心工作，不断提升全区语言文字能力，弘扬中华优秀传统文化，树立文化自觉和文化自信，推动全区语言文字工作高质量发展。其中，语言文字规范化达标创建三年行动计划，公办校（园）达标率 100%；中英文双语标识规范字整治工作效果显著，全区以良好的语言环境迎接军运会；普通话测试高水平通过。全区语言文字环境得以健康发展，公众文化素质得以全面提升。

### 二、省市级培训

圆满完成省市级培训是区级重点推优培训项目和考核目标。

通过层层把关、选拔、报送，我区顺利完成了国培省培项目送培 23 项 89 人，完成率 100%，参训率 100%。完成市级送培项目 51 项、364 人，学员参训率和结业率均为 100%。组织全区中小学校级干部 326 人按要求完成了 2018—2019 年武汉市中小学校级干部远程培训工作。

### 三、区级教育系统干部、教师培训任务

顺利完成 2019 年区级教育系统干部、教师培训任务。

“硤口区义务段、幼儿园（含民办）教师信息技术与学科深度融合专题远程培训”项目参训教师 3800 人，每人 50 学时，总计 190000 学时。

全区教师学科集中培训 2270 人；教师技能专项培训 7 项，466 人。（其中省外集中培训 1 项，市内集中培训 5 项，区内集中培训 1 项）。

全区教育干部区内集中培训 2 个项目，1410 人次；省外集中培训 2 个项目，143 人。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全区语言文字工作再创佳绩	2019 年语言文字工作市级语言文字年终绩效考核为突出贡献单位，全区语言文字工作再上新台阶。	顺利完成
2	省市级培训	通过层层把关、选拔、报送，我区顺利完成了国培省培项目。	顺利完成
3	区级教育系统干部、教师培训任务	教师信息技术远程培训项目参训教师 3800 人。全区教师学科集中培训 2270 人；教师技能专项培训 7 项。全区教育干部区内集中培训 2 个项目，省外集中培训 2 个项目。	顺利完成

## 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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

2. 社会保障和就业（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本单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出（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。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如生育保险、失业保险、工伤保险。

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。

（参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

（十）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十一）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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。

(十八)各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评表

项目名称	2019年硚口区语言文字项目							
主管部门	武汉市硚口区教育局			实施单位	武汉市硚口区教师进修学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5万		0元	10	100%	94分	
	其中：当年财政拨款	5万		0元	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	100%			100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	普通话测试	488人次	合格率100%	10	10	
			推普宣传系列活动	市级达标	市级达标	10	10	
			合格校	市级达标	90%	10	9	
		质量指标	普通话水平测试等级	100%	98%	10	9	
			社会用语用字语言环境	市级达标	市级达标	10	9	
		时效指标	推普宣传	全年	全年	5	5	
			普通话水平测试服务	全年	全年	5	5	
		成本指标	按预定成本完成	100%	100%	5	5	
		效益指标	经济效益指标	提升营商语言文字环境	市级达标	市级达标	5	4
	社会效益指标		提升全区语言文字水平	市级达标	市级达标	5	4	
	可持续影响指标		营造社会用语用字环境	市级达标	市级达标	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	10	10	
			社会投诉率	0%	0%	10	10	
总分					100	94		