

2020 年度武汉市硚口区教师进修学校部门决算

2021 年 10 月 28 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 2020 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)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市硚口区教师进修学校 2020 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、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 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

从单位构成看，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 15 人，其中：行政 0 人，事业 15 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 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 2020 年度部门决算表

2020 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	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	905.84	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	652.93
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	131.65
	9		九、卫生健康支出	39	72.35
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	48.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	905.84	本年支出合计	57	905.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	905.84	总计	60	905.84

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。

2020 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				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	905.84	905.84					
205			教育支出	652.93	652.93					
20508			进修及培训	652.93	652.93					
2050801			教师进修	652.93	652.93					
208			社会保障和就业支出	131.65	131.65					
20805			行政事业单位养老支出	131.65	131.65					
2080502			事业单位离退休	105.60	105.60					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.05	26.05					
210			卫生健康支出	72.35	72.35					
21011			行政事业单位医疗	72.35	72.35					
2101102			事业单位医疗	14.52	14.52					
2101103			公务员医疗补助	56.31	56.31					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.52	1.52					
221			住房保障支出	48.91	48.91					
22102			住房改革支出	48.91	48.91					
2210201			住房公积金	40.40	40.40					
2210202			提租补贴	8.51	8.51					

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。

2020 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			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	905.84	655.90	249.94			
205			教育支出	652.93	402.99	249.94			
20508			进修及培训	652.93	402.99	249.94			
2050801			教师进修	652.93	402.99	249.94			
208			社会保障和就业支出	131.65	131.65				
20805			行政事业单位养老支出	131.65	131.65				
2080502			事业单位离退休	105.60	105.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.05	26.05				
210			卫生健康支出	72.35	72.35				
21011			行政事业单位医疗	72.35	72.35				
2101102			事业单位医疗	14.52	14.52				
2101103			公务员医疗补助	56.31	56.31				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.52	1.52				
221			住房保障支出	48.91	48.91				
22102			住房改革支出	48.91	48.91				
2210201			住房公积金	40.40	40.40				
2210202			提租补贴	8.51	8.51				

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。

2020 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	金额	项目	行次	合计	一般公共预算	政府性基	国有资本经营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	905.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	652.93	652.93		
	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	131.65	131.65		
	9		九、卫生健康支出	41	72.35	72.35		
	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	48.91	48.91		
	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				
	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	905.84	本年支出合计	59	905.84	905.84		
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	905.84	总计	64	905.84	905.84		

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支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；

57 行 =（33+34+……+58）行；64 行 =（59+60）行。

2020 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	905.84	655.90	249.94
205			教育支出	652.93	402.99	249.94
20508			进修及培训	652.93	402.99	249.94
2050801			教师进修	652.93	402.99	249.94
208			社会保障和就业支出	131.65	131.65	
20805			行政事业单位养老支出	131.65	131.65	
2080502			事业单位离退休	105.60	105.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.05	26.05	
210			卫生健康支出	72.35	72.35	
21011			行政事业单位医疗	72.35	72.35	
2101102			事业单位医疗	14.52	14.52	
2101103			公务员医疗补助	56.31	56.31	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.52	1.52	
221			住房保障支出	48.91	48.91	
22102			住房改革支出	48.91	48.91	
2210201			住房公积金	40.40	40.40	
2210202			提租补贴	8.51	8.51	

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。

2020 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

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	488.86	302	商品和服务支出	30.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.98	30201	办公费	6.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.51	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	287.65	30205	水费	0.10	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.05	30206	电费	0.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.31	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.52	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	27.23	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	1.52	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	40.40	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.70	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	137.00	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	107.92	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	10.99			
30307	医疗费补助	29.08	30227	委托业务费	0.08			
30308	助学金		30228	工会经费	1.55			
30309	奖励金		30229	福利费	4.20			
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	0.84			
人员经费合计		625.86	公用经费合计					30.04

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。

2020 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：2020 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%。

2020 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：2020 年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。

2020 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	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	

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。

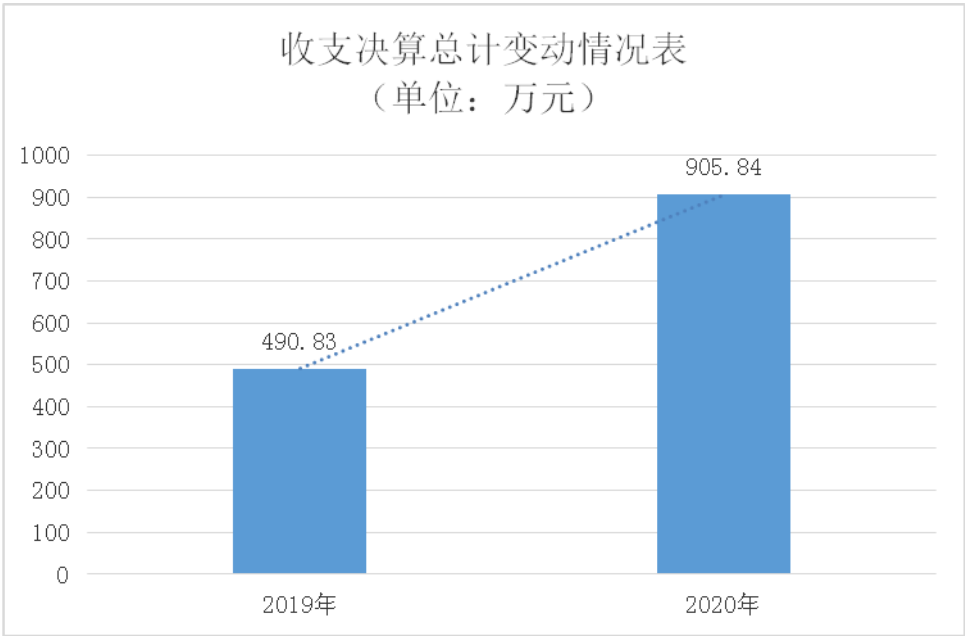
说明：2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

第三部分 武汉市硚口区教师进修学校 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 905.84 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 415.01 万元，增长 84.6%，主要原因是增加了教育干部教师培训项目支出。

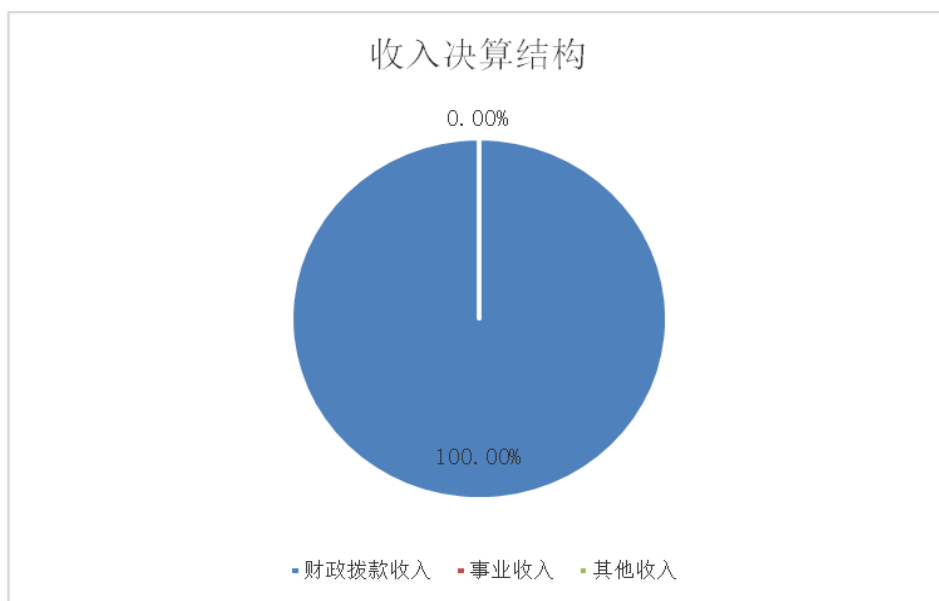
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 905.84 万元。其中：财政拨款收入 905.84 万元，占本年收入 100.0%。

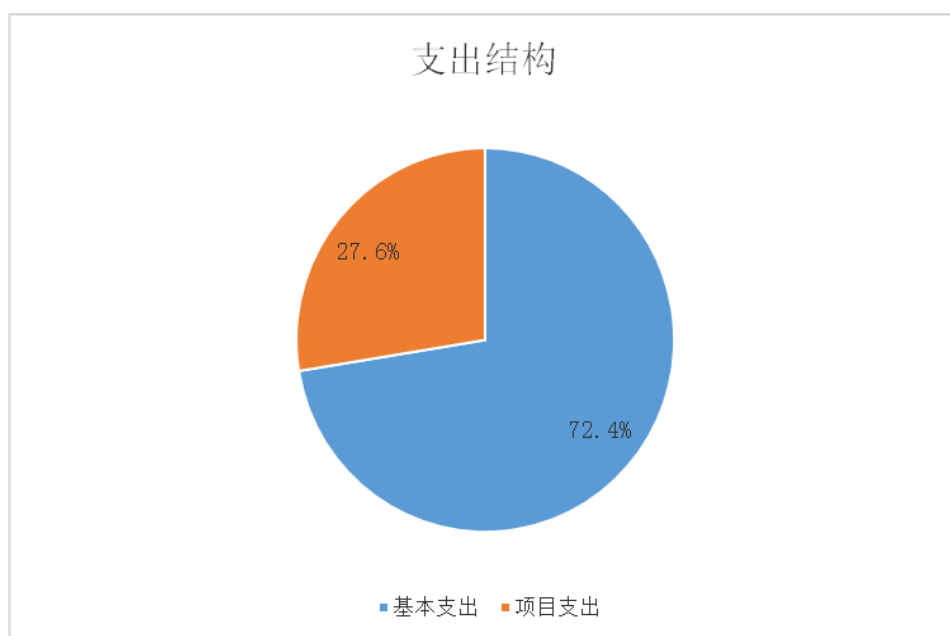
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 905.84 万元。其中：基本支出 655.9 万元，占本年支出 72.4%；项目支出 249.94 万元，占本年支出 27.6%。

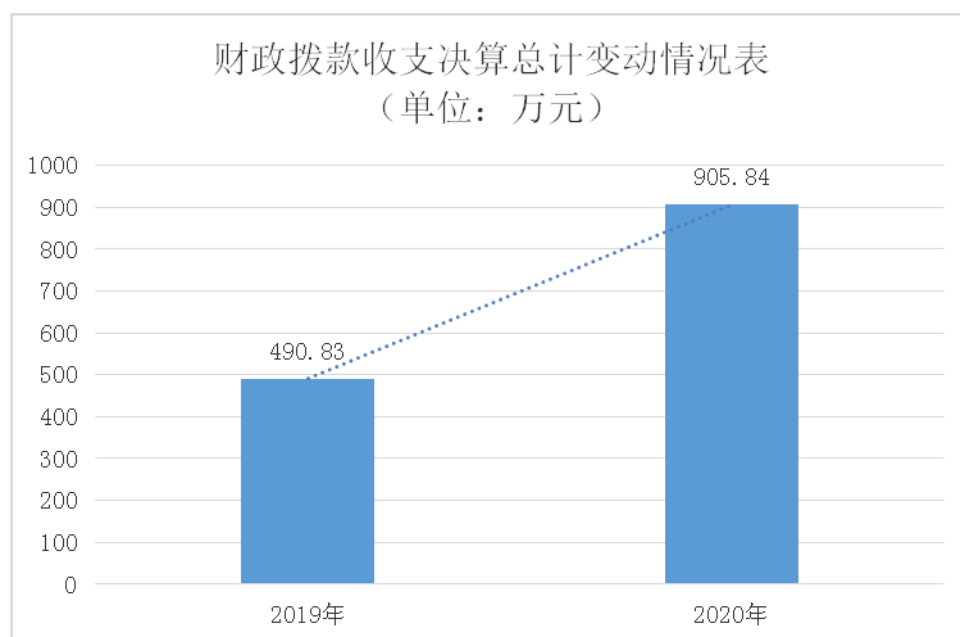
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 905.84 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 415.01 万元，增长 84.6%。主要原因是增加了教育干部教师培训项目支出。

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) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 905.84 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 415.01 万元，增长 84.6%。主要原因一是增加了教育干部教师培训项目支出；二是因人员变动增加了人员经费支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 905.84 万元，主要用于以下方面：教育(类)

支出 652.93 万元，占 72.1%；社保保险和就业(类)支出 131.65 万元，占 14.5 %；卫生健康(类)支出 72.35 万元，占 8.0 %；住房保障(类)支出 48.91 万元，占 5.4 %。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 490.83 万元，支出决算为 905.84 万元，完成年初预算的 184.6%。其中：基本支出 655.9 万元，项目支出 249.94 万元。

项目支出主要用于项目名称教育干部教师培训项目 236.44 万元，主要成效一是完成了后备干部培训，为硚口教育人才库奠基，全区 135 名后备干部在学思践悟中历练成长；二是完成新教师培训，助新教师系好“第一颗扣子”，为新教师快速成长搭建良好平台；三是抓好师德师风培训，提高教师职业道德素养，在 2020 年湖北省师德建设主题作品评选展示系列活动中，我区暂获一等奖一名，二等奖五名，三等奖十名的喜人成绩，促进师德师风建设再上新台阶；四是坚持有效落实以实践操作为重心的新型培训模式，充分利用美院、汉剧院、音乐学院等顶级专业殿堂的有效资源，加强与教研室、体卫艺站等业务部门的合作，培训内容与教师专业紧密相连，实际操作性强、针对性强，深受参训教师喜爱。

项目支出主要用于项目名称教学楼维修项目 13.5 万元，主要成效是对教学楼楼顶进行了全面防水维修，维修面积为 1549.36 平方米，完成了拆除楼顶隔热板、清除建筑垃圾、重新铺设卷材防水层及做油、更换落水管等维修事项，确保了渗水不发生，积水不产生，人员办公不滑跌，

电线电缆不短路起火，营造了良好的校园办公环境。竣工验收和审计检查合格率 100.0%。

(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，简述本部门使用科目)

1. 教育支出(类)。年初预算为 279.79 万元，支出决算为 652.93 万元，完成年初预算的 233.4%。主要原因是追加了教育干部教师培训项目支出。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 84.33 万元，支出决算为 131.65 万元，完成年初预算的 156.1%。主要原因是人员变动及根据实际社会保险基数追加了预算。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 76.46 万元，支出决算为 72.35 万元，完成年初预算的 94.6%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 50.26 万元，支出决算为 48.91 万元，完成年初预算的 97.3%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 655.9 万元，其中，人员经费 625.86 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费 30.04 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、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。

2020 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。

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%。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 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：

(一) 文化旅游体育与传媒支出（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) 农业水支出 (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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 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

2020年度武汉市硚口区教师进修学校机关运行经费支出0万元，比2019年度增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市硚口区教师进修学校政府采购支出总额220.97万元，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220.97万元。授予中小企业合同金额220.97万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额220.97万元，占政府采购支出总额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,武汉市硚口区教师进修学校共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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，我部门(单位)组织对 2020 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 249.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.6%。从绩效评价情况来看：

1. 严格落实好疫情防控要求，在确保安全稳定的前提下，设计可操作且有效果的培训方案，采取多样化的形式顺利完成了全区教育干部、教师培训任务。共组织教育干部、教师培训 13 期，组织教育干部、教师培训 7705 人次。学员参训率和结业率均为 100.0%。

2. 教学楼屋顶经防水维修后，极大地改善了办学条件，彻底改变了顶层漏水、渗水局面，并为学校文明城市复评迎检、培训工作场地支撑、教职工上下班去水防滑安全、教学楼墙壁用电防漏水短路安全等奠定了坚实基础。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 905.84 万元，评价情况来看，我校在区教育局的全面领导下，学校党政领导带领全体教职员工，聚焦重点，一事一策，在全面把握、认真研判、仔细规划的前提下，按计划和标准发放了人员经费共计 625.86 万元，按计划和进度支付了纳入单位经费防疫和办公用品、办公电话费、财务和职工办公光纤网络费、宣传展板制作、职工工作餐等办公经费支出，共计 30.04 万元，以上合计基本支出共计 655.9 万元，实行经费计划和执行率 100.0%。

学校突出业务工作主体地位，在疫情防控的特殊时刻和复工复产复学的常态化疫情防控阶段，坚持项目负责制管理，强化防控措施，加强人防技防力量，执行“四早”防疫管理，强化培训场地消毒环节，精派骨干教师力量，实行线上线下双轨制，按调研设定项目和各培训项目方案计划进度，安全、高效组织实施了 11 项培训项目，执行率 100.0%。

与此同时，我校在区教育局房管站的指导下，在学校党政领导的全面领导下，在学校分管领导的直接领导下，递交防水维修专题报告，申报维修审批流程，制定维修工作的具体推进和落实工作安排，组建党政领导下的工作专班，坚持两手抓，一手抓复工复产复学，一手抓常态化抗疫防疫工作，争取上级排危资金政策支持。学校上下一心，团结干事，如期完成了年度教学楼顶防水维修项目工作，执行率 100.0%。

（三）项目支出自评结果。

我部门(单位)在 2020 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 1 个一级项目。一级项目下发生了两个子项目支出。

1. 教育干部教师培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 236.44 万元。主要产出和效益是：一是完成线上线下混合式研修 3 项，参训教育干部、教师 572 人，总计 52700 学时；二是完成线下集中面授培训 5 项，参训教育干部、教师 461 人，总计 6836 学时；三是网络培训 3 项，参训教育干部、教师 6886 人，总计 108204 学时。教育干部、教师培训合格率 100.0%，全面提升了教育干部、教师专业素养。发

现的问题及原因：受疫情影响，2020 年未完全实施 2 个省外跟岗研修项目。下一步改进措施：将继续严格落实好疫情防控要求，在确保安全稳定的前提下，设计可操作且有效果的培训方案，并按既定计划安全、有序、有效地落实好待完成培训项目。

2. 教学楼维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.5 万元，执行数为 13.5 万元。主要产出和效益是：学校确定了专项维修计划，按合同约定安全、文明、有质、有效施工，施工完毕，全部清除建筑垃圾，保证校园洁净环境。维修工程完工后，接受验收评估认定合格以上等次，消除了学校安全隐患。发现的问题及原因：屋面下水接口遇大雨有堵塞。下一步改进措施：对屋面下水接口遇大雨有堵塞事项，我校下一步将进一步加强工作巡查和人员排查力度，及时进行清理屋面垃圾，保持雨水下排的畅通性。

（项目支出绩效自评表见附件）

（四）绩效自评结果应用情况。

将自评结果作为绩效预算的前提和基础，将结果评价的运用作为绩效评价的核心与归宿，强化结果运用的意识。

从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行支出，加强项目组织实施和验收监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

财政专项支出、专项转移支付支出的区直部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、语言文字工作

2020 年语言文字工作市级语言文字年终绩效考核结果为考评优胜单位。为全区营造良好的语言文字环境，传承弘扬中华文化做出了积极贡献。

2020 年坚持防疫为先，我校统一管理组织了一系列灵活多样、小型分散的活动，取得了良好效果。一是紧密围绕推普周主题“同讲普通话，携手进小康”组织开展国旗下推普活动，全区 68 家单位有序组织了本次活动。二是将市级推普大赛与区级主题教育活动紧密结合，将区级“向英雄致敬”主题活动作为市级推普大赛的初赛场，推送优秀作品参加市级大赛，全区共征集 300 余份作品进入复赛。通过大赛在全区宣传抗疫事迹，感受榜样力量。三是积极宣传疫情防控知识，积极宣传报道疫情期间涌现出的好人好事。区语委办在第 23 届全国推普周主题作品评选活动中，荣获“推普周写真”图片征集组织奖。

二、教育系统干部、教师培训工作

严格落实新冠疫情防控要求，按项目既定计划和方案，安全、高效组织实施培训项目，完成全区教育干部、教师培训项目共计 11 项，执行率 100.0%。其中：线上线下混合式研修 3 项，参训教育干部、教师 572 人，总计 52700 学时；线下集中面授培训 5 项，参训教育干部、教师 461 人，总计 6836 学时；网络培训 3 项，参训教育干部、教师 6886 人，总计

108204 学时，为深入落实《教育部教师工作司关于做好疫情防控期间教师培训工作的通知》（教师司函【2020】4号）的文件精神，组织了2020年硚口区新冠病毒防疫知识公益培训项目，免费为全区教师、学生、家长提供培训服务，学生及家长参与学习人数达50000余人。2020年在全市总结调研工作中，我区教育干部、教师培训工作得到市校长教师继续教育中心的充分肯定。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	语言文字工作	2020年语言文字工作 市级语言文字年终绩效考核结果为考评优胜单位。为全区营造了良好的语言文字环境，传承弘扬中华优秀传统文化做出了积极贡献。	顺利完成
2	教育系统干部、教师培训工作	线上线下混合式研修3项，参训教育干部、教师572人，总计52700学时；线下集中面授培训5项，参训教育干部、教师461人，总计6836学时；网络培训计3项，参训教育干部、教师6886人，总计108204学时。	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。

(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. 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。

(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，是指区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、国外城区间交通费、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) 其他专用名词。

咨询电话：027-83538626