

武汉市硚口区教师进修学校

2022 年度部门决算

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、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区教师进修学校 2022 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明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市硚口区教师进修学校 2022 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 2022 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 武汉市硚口区教师进修学校概况

一、部门主要职责

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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区教师进修学校部门决算由实行独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市硚口区教师进修学校 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2022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	637.15	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		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		五、教育支出	36	494.13
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	23.80
	9		九、卫生健康支出	40	72.41
	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	46.81
	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	
	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	637.15	本年支出合计	58	637.15
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	637.15	总 计	62	637.15

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。

二、收入决算表

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市硚口区教师进修学校

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合 计	637.15	637.15					
205		教育支出	494.13	494.13					
20508		进修及培训	494.13	494.13					
2050801		教师进修	494.13	494.13					
208		社会保障和就业支出	23.80	23.80					
20805		行政事业单位养老支出	23.80	23.80					
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	23.68	23.68					
210		卫生健康支出	72.41	72.41					
21011		行政事业单位医疗	72.41	72.41					
2101102		事业单位医疗	12.78	12.78					
2101103		公务员医疗补助	58.35	58.35					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28					
221		住房保障支出	46.81	46.81					
22102		住房改革支出	46.81	46.81					
2210201		住房公积金	38.74	38.74					
2210202		提租补贴	8.07	8.07					

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。

三、支出决算表

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉市硚口区教师进修学校

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	637.15	530.34	106.81			
205			教育支出	494.13	387.32	106.81			
20508			进修及培训	494.13	387.32	106.81			
2050801			教师进修	494.13	387.32	106.81			
208			社会保障和就业支出	23.80	23.80				
20805			行政事业单位养老支出	23.80	23.80				
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	23.68	23.68				
210			卫生健康支出	72.41	72.41				
21011			行政事业单位医疗	72.41	72.41				
2101102			事业单位医疗	12.78	12.78				
2101103			公务员医疗补助	58.35	58.35				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28				
221			住房保障支出	46.81	46.81				
22102			住房改革支出	46.81	46.81				
2210201			住房公积金	38.74	38.74				
2210202			提租补贴	8.07	8.07				

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉市硚口区教师进修学校

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					小计	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	637.15	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	494.13	494.13		
	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	23.80	23.80		
	9		九、卫生健康支出	41	72.41	72.41		
	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	46.81	46.81		
	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	637.15	本年支出合计	59	637.15	637.15		
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	637.15	总 计	64	637.15	637.15		

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支出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；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉市硚口区教师进修学校

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			637.15	530.34	106.81
205			教育支出			494.13	387.32	106.81
20508			进修及培训			494.13	387.32	106.81
2050801			教师进修			494.13	387.32	106.81
208			社会保障和就业支出			23.80	23.80	
20805			行政事业单位养老支出			23.80	23.80	
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			23.68	23.68	
210			卫生健康支出			72.41	72.41	
21011			行政事业单位医疗			72.41	72.41	
2101102			事业单位医疗			12.78	12.78	
2101103			公务员医疗补助			58.35	58.35	
2101199			其他行政事业单位医疗支出			1.28	1.28	
221			住房保障支出			46.81	46.81	
22102			住房改革支出			46.81	46.81	
2210201			住房公积金			38.74	38.74	
2210202			提租补贴			8.07	8.07	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（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					
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	346.35	302	商品和服务支出	35.78	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	84.74	30201	办公费	1.53	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	15.99	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	143.31	30205	水费	0.11	31019	其他交通工具购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.68	30206	电费	1.60	31021	文物和陈列品购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.28	31022	无形资产购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.78	30208	取暖费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.83	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	38.74	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.55			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	148.21	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	112.38	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.04			
30304	抚恤金	3.31	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.18			
30307	医疗费补助	32.52	30227	委托业务费	2.62			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.56			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.51			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.80			
	人员经费合计	494.56		公用经费合计				35.78

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市硚口区教师进修学校

单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
栏次								
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。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：武汉市硚口区教师进修学校

单位：万元

项 目			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	1	2	3
栏次					
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。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市硚口区教师进修学校

单位：万元

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。

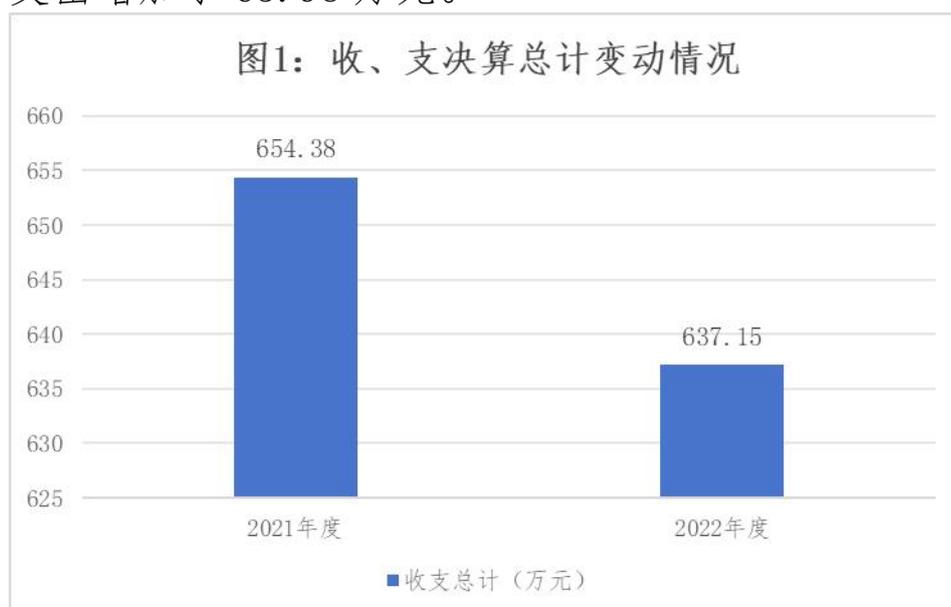
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

本部门当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市硚口区教师进修学校 2022 年度部门决算情况说明

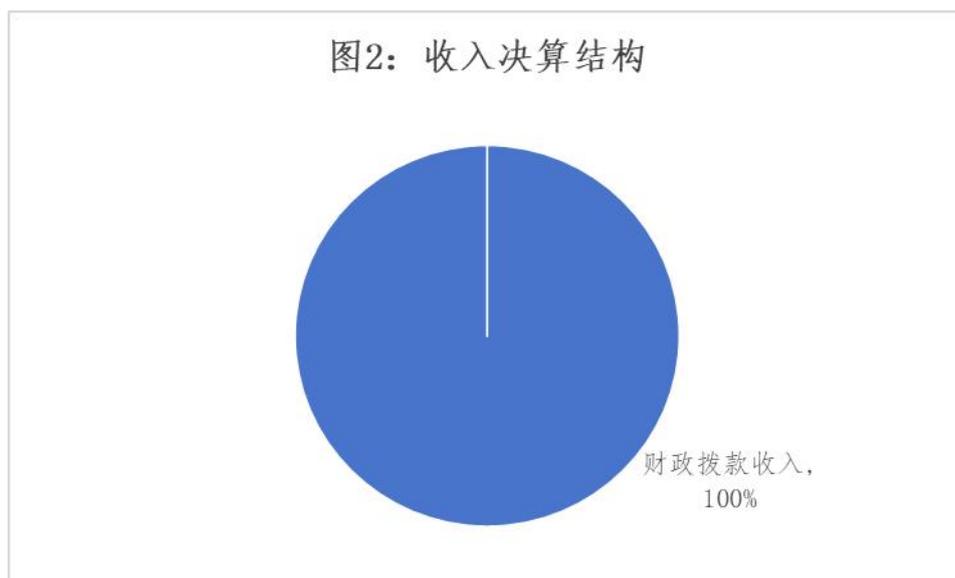
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 637.15 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 17.23 万元，下降 2.6%，主要原因是一方面 2022 年在职实有人数较上年减少 1 人及在职绩效工资调整等因素，人员及公用经费支出减少了 81.21 万元，另一方面教育干部教师培训项目支出增加了 63.98 万元。



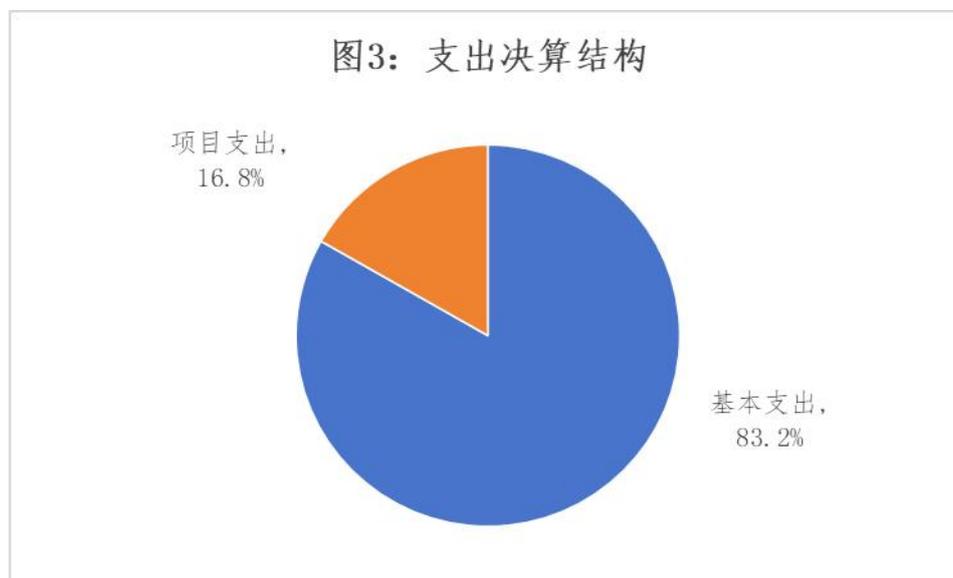
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 637.15 万元。其中：财政拨款收入 637.15 万元，占本年收入 100.0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 637.15 万元。其中：基本支出 530.34 万元，占本年支出 83.2%；项目支出 106.81 万元，占本年支出 16.8%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 637.15 万元。与 2021 年度

相比，财政拨款收、支总计各减少 17.23 万元，下降 2.6%。主要原因是一方面 2022 年在职实有人数较上年减少 1 人及在职绩效工资调整等因素，人员及公用经费支出减少了 81.21 万元，另一方面教育干部教师培训项目支出增加了 63.98 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 637.15 万元，比 2021 年度决算数减少 17.23 万元。减少主要原因是一方面 2022 年在职实有人数较上年减少 1 人及在职绩效工资调整等因素，人员及公用经费支出减少了 81.21 万元，另一方面教育干部教师培训项目支出增加了 63.98 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加(减少)0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加(减少)0 万元。



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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 637.15 万元，占本年

支出合计的 100.0%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17.23 万元，下降 2.6%。主要原因是一方面 2022 年在岗实有人数较上年减少 1 人及在岗绩效工资调整等因素，人员及公用经费支出减少了 81.21 万元，另一方面教育干部教师培训项目支出增加了 63.98 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 637.15 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)494.13 万元，占 77.6%。主要是用于基本工资、绩效工资、津贴补贴、退休费及项目支出等。

2. 社会保障和就业（类）23.8 万元，占 3.7%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3. 卫生健康（类）72.41 万元，占 11.4%。主要是用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费及其他社会保障缴费等。

4. 住房保障（类）46.81 万元，占 7.3%。主要是用于事业单位住房公积金支出等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 701.98 万元，支出决算为 637.15 万元，完成年初预算的 90.8%。其中：基本支出 530.34 万元，项目支出 106.81 万元。项目支出主要用于教育干部教师培训项目 106.81 万元，主要成效：积极稳妥地组织了国培、省培、市培 39 项，培训对象 1032 人，参训率、合

格率均为 100.0%。另外，落实国培区管 1 项，培训教师 4400 人，组织省疫情防控知识大培训，培训各类人员 8300 余人。在区级培训管理和服务上，我校坚持谋定而后动，全年完成教育干部、教师培训项目 14 项。

1. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 546.38 万元，支出决算为 494.13 万元，完成年初预算的 90.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休 1 人减少了教育支出，新冠疫情影响减少了项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 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 29.5 万元，支出决算为 23.68 万元，完成年初预算的 80.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休 1 人减少了相关支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 16.04 万元，支出决算为 12.78 万元，完成年初预算的 79.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休 1 人减少了相关支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 59.95 万元，支出决算为 58.35 万元，完成年初预算的 97.3%。

6. 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）。年初预算为 2.21 万元，支出决算为 1.28 万元，完成年初预算的 57.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休 1 人减少了相关支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 39.54 万元，支出决算为 38.74 万元，完成年初预算的 98.0%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 8.24 万元，支出决算为 8.07 万元，完成年初预算的 97.9%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 530.34 万元，其中：

人员经费 494.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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 35.78 万元，主要包括：主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2022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。主要原因是我校厉行节约未购置公务车辆，根据我校运转的实际情况不需要开支因公出国(境)经费及公务接待经费。

(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。
- 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。
- 3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况

2022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2021年度增加(减少)0万元。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市硚口区教师进修学校政府采购支出总额106.81万元，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106.81万元。授予中小企业合同金额24.77万元，占政府采购支出总额的23.2%，其中：授予小微企业合同金额24.77万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中

小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 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 100 万元(含)以上设备 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 2022 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 106.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.8%。从绩效评价情况来看，我校全面落实《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》《新时代基础教育强师计划》等重要文件精神，完成国培送培 3 项 6 人，省培送培 3 项 4 人，市培送培 33 项 44 期 1022 人，参训率、合格率双 100.0%。组织教育干部、教师远程培训 1 项，干训 2 项，师训 11 项。参训教师近 12000 人次，提供总学时 22 万 4 千余学时。

(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 637.15 万元，从评价情况来看，学校在保基本、保工资、保运转的前提下，在上级考核评价的基础上，如期计划安排

了人员工资福利支出和办公运行基本支出，实行经费计划和执行率 100.0%。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2022 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。

教育干部教师培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 106.81 万元，完成预算的 71.2%。主要产出和效益是：一是线上培训：共计 9 项，参训教育干部、教师 11401 人，总计 225396 学时；二是线下培训：共计 1 项，参训教师 163 人，总计 3444 学时；三是线上线下混合培训：共计 4 项，参训教育干部、教师 319 人，总计 46064 学时。所有培训项目参训率均为 100.0%。

发现的问题及原因：主要受新冠疫情影响，原计划外出集中培训项目及大规模线下集中培训项目无法执行。

下一步改进措施：面对新时代干部、教师日益增长的培训需求，需不断积累经验，不断创新方式方法，不断提高管理水平，不断强化绩效管理理念，降低支出成本，增强支出责任，不断提升预算绩效管理水平。

(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。

根据绩效评价结果提高资源配置效率和使用效益，防止财政资金损失浪费，确保每一笔资金花得安全、用得高效。从而大幅

提升预算管理水平和政策实施效果。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本部门当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 2022年重点工作完成情况

一、语言文字工作

我校语言文字工作紧扣推广普及、依法治理、能力提升、文化传承和社会服务职能作用，在市语委办的指导下，面向全区，突出骨干，精心开展了一次全员“用字规范与规范用字”专题培训和35名民办幼儿园教师参加的专项语言文字技能培训，以此带动全区机关、学校、社会服务窗口单位的规范普通话表达力，促进27所小学和民办幼儿园创评区级语言文字规范化合格校(园)、崇仁路幼儿园创评市级语言文字规范化示范校(园)工作。我校大力支持区域各单位结合实际开展以语言文字为载体的文化活动。如六角亭街学堂社区建立了全市首个社区朗读亭，汉正街小学方言文化进校园——“武汉手指游戏童谣”，让孩子们感受传统文化的无穷魅力。星火和宝善街小学针对汉正街地区直播带货的主播从业人员，开展了“畅通语言桥梁，拓宽营销渠道”的普通话辅导活动。

全校上下团结一心，再次获得2022年市语言文字工作突出贡献单位称号。

二、教育干部教师培训工作

加大培训工作广度，优质优效落实教育干部教师培训。全面提升硚口区教育干部、教师核心素养，推进硚口教育高质量发展，一直是我校党政领导研究和主抓的工作重心。为此，学校党政挂

帅，集中优势，全面认真地开展全区教育质量提升的培训需求调研，制定和出台相关的管理办法，上下贯通，左联右合，积极稳妥地组织了国培、省培、市培 39 项，培训对象 1032 人，参训率、合格率均为 100.0%。另外，落实国培区管 1 项，培训教师 4400 人，组织省疫情防控知识大培训，培训各类人员 8300 余人。在区级培训管理和服务上，我校坚持谋定而后动，全年完成教育干部、教师培训项目 14 项。其中，教育干部、教师远程培训 1 项，干训 2 项，师训 11 项，涉及第二期党史教育专题网络培训、新时代干部专业标准提升培训、语数外新课标专题培训、新时代教师核心素养提升培训、心理健康教育培训、诗语教师合唱团及其他技能专项培训、市人社局公共课培训以及配套的寒暑假校本培训等，参训教师万余人次，提供总学时 22 万 4 千余学时，确保区级培训项目高质量完成。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	语言文字工作	<p>工作内容：开展“用字规范与规范用字”专题培训；开展专项语言文字技能培训；创评市级语言文字规范化示范校（园）。</p> <p>目标：发挥语言文字影响力，服务城区社会事业提升</p>	顺利完成

2	<p>教育干部教师 培训工作</p>	<p>工作内容：开展教师专业技能实践运用水平培训；开展校级干部分岗分类培训；注重党史教育培训工作常态化；为教师提供专业的心理辅导与支持。</p> <p>目标：促进全区教育干部、教师队伍建设，推进全区教育改革向纵深发展。</p>	<p>顺利完成</p>
---	------------------------	---	-------------

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)国有资本经营预算财政拨款收入：指市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

一、2022 年度武汉市硚口区教师进修学校整体绩效自评表/ 自评结果(摘要版)

2022 年度武汉市硚口区教师进修学校整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区教师进修学校

填报日期：2023 年 5 月

单位名称	武汉市硚口区教师进修学校					
基本支出总额	530.34			项目支出总额		106.81
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	部门整体 支出总额	637.15	637.15	100%	20	
年度目标 1:(45 分)	严格按照预算支出额度安排本年度基本支出，保基本，保人员，保运转，确保学校高效正常工作。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	在职人员数	14 人	13 人	3
			人员控制率	≥90%	≥90%	3
			人员经费支付完成金额	494.56 万	494.56 万	3
			公用经费支付完成金额	35.78 万	35.78 万	3
			各项学校管理制度健全性	内控健全	运行良好	3
	质量指标	人员经费预算编制准确率	≥90%	100%	2	
		公用经费预算编制准确率	≥90%	100%	2	
	时效指标	按时发放和缴纳人员开支	2022 年内	完成良好	2	
		及时拨付公用经费	2022 年内	完成良好	2	
效益	经济效益	资金使用合规性	合法合规	合法合规	6	

	指标	指标	经费预算执行差异率	0%	0%	6
		社会效益指标	服务硃口教育高质量发展工作	服务专业提升	支撑做贡献	5
		可持续影响指标	持续推动全区干部教师专业化发展	服务问需	落实落地	4
年度绩效目标 2 (35 分)		顺利完成全区教育干部教师培训工作				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	组织教育干部、教师培训期数	14 期	14 期	3
			组织教育干部、教师培训人次	4867 人次	11883 人次	3
			开展推普周宣传活动	市级达标	市级达标	3
		质量指标	校长、教师培训合格率	100%	99.37%	2
			社会用语用字语言环境	市级达标	市级达标	2
		时效指标	各项工作目标完成及时率	100%	100%	2
		成本指标	各项经费使用不超预算	不超预算	未超预算	2
	效益 指标	社会效益指标	推进全区语言文字优质发展	推进全区语言文字优质发展	满足	5
		可持续影响指标	继续教育学时认定	继续教育学时认定	100%	6
	满意度 指标	社会满意度指标	群众满意度	90%	≥90%	5
	总分	97				
偏差大或 目标未完成 原因分析	主要受新冠疫情影响，原计划外出集中培训项目及大规模线下集中培训项目无法线下执行。					
改进措施及 结果应用方案	根据疫情防控要求，严格按计划有序落实待完成项目，利用在线直播方式，安全高效开展培训工作，扩大参训学员受益面。					

2022 年度武汉市硚口区教师进修学校

整体绩效自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 部门(单位)整体绩效自评得分

97分

(二) 部门(单位)整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022年我校在区教育局的坚强领导下,牢记“疫情要守住,经济要稳住,发展要安全”总要求,坚定政治站位,坚持团结奋进,坚实强基固本,主动谋划,统筹考虑,聚焦重点,讲究方法,进一步加强教职工的思想政治教育和素质能力培养,以文明城市迎检和清廉学校建设为主题,主动作为讲服务,克难攻坚讲奉献,勇挑助推硚口教育高质量的重担责任,全力推进学校党建政风、语言文字、干部和教师培训、校园综合治理等工作,稳步推进了学校各项事业优质发展。

2. 完成的绩效目标。

(1) 基本支出绩效目标

项目内容	年初目标值(A)	实际完成值(B)	效果
------	----------	----------	----

在职人员数	14 人	13 人	良好
人员控制率	≥90%	≥90%	良好
人员经费支付完成金额	494.56 万	494.56 万	执行率 100%
公用经费支付完成金额	35.78 万	35.78 万	执行率 100%
各项学校管理制度健全性	内控健全	运行良好	良好

(2) 培训项目绩效目标

项目内容	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	效果
组织教育干部、教师培训期数	14 期	14 期	良好
培训结业率率	100%	100%	良好
继学时登记率	100%	100%	良好

3. 未完成的绩效目标。

受疫情影响，部分外出集中培训项目及大规模集中培训项目无法按原计划执行，根据教育发展需要及基层培训需求，部分项目作相应调整，

(三) 存在的问题和原因

主要受新冠疫情影响，原计划外出集中培训项目及大规模线下集中培训项目无法线下执行，为确保安全、高效执行培训计划，满足教育发展及基层培训需求，将外出及大规模线下集中项目调整为线上执行，执行标准参照线上相关标准执行。

(四) 下一步拟改进措施

1. 加大管理力度，提高工作效率，合理安排人员和资金，用更少的资金办更多的事。转线上执行的教育干部、教师培训项目根据实际培训需求，适当扩大受益面，使培训效益最大化。

2. 进一步增强单位的绩效评价主体责任意识，建立部门绩效管理长效机制，根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果，逐渐实现以结果为导向控制预算投入，严格按照“先有预算、后有支出，没有预算、不能支出”原则，规范资金支出管理，确保资金高效使用、安全使用。

二、2022 年度教育干部教师项目绩效自评表/自评结果(摘要版)

2022 年度教育干部、教师培训项目自评表

单位名称：武汉市硚口区教师进修学校 填报日期：2023 年 5 月

项目名称		2022 年度全区教育干部、教师培训项目					
主管部门		硚口区教育局	项目实施单位		武汉市硚口区教师进修学校		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	150.00	106.81	71.2%	14.2	
年度	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分

绩效 目标 1 (80 分)	产出 指标	数量指标	组织教育干部教师培训人数(人次)	4867 人次	11883 人次	10	
			组织教育干部教师培训期数	14 期	14 期	10	
		质量指标	干部教师培训合格率	100%	99.37%	9.9	
			继续教育学时达标	年平均不低于36学时/人	年平均不低于40学时/人	5	
			项目完成率	≥90%	≥90%	5	
		效益 指标	经济效益 指标	资金监管	按照财政资金管理要求(二类培训标准)	省内培训450元/人;省外培训550元/人;远程培训不高于6元/学时/人;50人内同步在线培训60元/人/学时;51人及以上较大规模同步在线培训3000元/学时。	10
	可持续影响 指标			教师资格认定达标	100%	100%	10
			继续教育学时认定	100%	100%	10	
	满意 度指 标	社会公众或服务对象满意度 指标	参训教师满意度	≥90%	100%	5	
			参训教育干部满意度	≥90%	100%	5	
	总分	94.1					
	偏差大或目标未完成 原因分析	2022年预算总金额150万元,执行总金额106.81万元,执行率为71.2%,主要受新冠疫情影响,原计划外出集中培训项目及大规模线下集中培训项目无法执行。为确保安全、高效执行培训计划,满足教育发展及基层培训需求,将外出及大规模线下集中项目调整为线上执行,执行标准参照线上相关标准执行。根据合同约定,向中标人支付合同总金额20%的预付款,余款在项目完成且验收合格后,一次性据实结算。					

改进措施及 结果应用方案	<p>紧密围绕全年培训计划，严格执行财政资金管理要求及标准，克难攻坚、多措并举、安全高效开展教育干部、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，对受疫情影响，无法大规模线下集中项目及外出培训项目，及时科学调整为线上形式开展，全年项目执行率 100%。</p> <p>坚持发挥好调研机制的重要作用，扎扎实实开展调研工作，坚持在编制预算前、培训项目启动前及培训项目结束后对培训立项、课程设置、培训效果等进行调研，实现大数据支撑；充分发挥知名高校教授、专家，一线名校长、名师、特级重要作用，加快全区教育干部、教师成长步伐；充分发挥网络培训重要作用，采取线上同步、异步多样方式，灵活施训，通过现代化信息技术避免大规模人群聚集，全面保障培训质量及安全。</p>
-----------------	---

2022 年全区教育干部、教师培训项目自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

对照项目指标，经过自查评估，自评综合得分 94.1 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

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，执行率 100.0%。

2. 完成的绩效目标。

序号	项目名称	培训对象及人数	执行时间	执行地点
1	新时代教育干部、教师核心 素养提升培训	第一期，义务段、幼儿园学科教师全员培训，2474 人	6 月 1 日—9 月 30 日	线上
		第二期：党史教育专题培训 1772 人	6 月 1 日—10 月 14 日	线上

		第三期：校级干部提高培训 314 人	7 月 19 日—11 月 19 日	线上
2	硚口区教育系统副校级后备干部培训班	后备干部 101 人	8 月 26 日—11 月 30 日	线上线下混合研修
3	硚口区教育系统中青年校级干部高级研修班	校级干部 39 人	8 月 29 日—11 月 30 日	线上线下混合研修
4	后疫情时代校园心理安全防护与心理危机预防培训	一期心理健康专兼职教师、干部 240 人，二期全区教师全员参训 4290 人	7 月 4 日—7 月 5 日	线上
5	2022 年新进教师岗位培训	2022 年新进教师 96 人	9 月 20 日—12 月 8 日	线上
6	小学新课标专题培训(原中小幼儿园后勤管理专题培训)	小学语文、数学、英语教师 1257 人	6 月 8 日—11 月 2 日	线上
7	教育督学高级研修班	教育督学、管理干部 31 人	12 月 1 日	线上
8	教研员高级研修班	中学教研员、副校长、备课组长、高三骨干教师 317 人	5 月 23 日—9 月 27 日	线上
9	安全专项培训班	284 人	12 月 1 日—12 月 2 日	线上
10	常见传染病、防疫防控、卫生保健知识提升培训班	保健医 161 人	6 月 16 日—11 月 28 日	线上
11	诗语教师合唱团专业培训班	音乐教师、合唱团成员 163 人	7 月 1 日—8 月 23 日	区内
12	美术教师陶艺、版画基本功培训班	美术教师 165 人	10 月 19 日—10 月 21 日	线上
13	体育教师集中培训班	中学体育教师 130 人	6 月 1 日—7 月 6 日	区内
			11 月 23 日—11 月 30 日	线上
14	科技骨干教师提升培训班	科技教研员、科技骨干教师 49 人	7 月 6 日—7 月 8 日	区内
			10 月 14 日—11 月 18 日	线上

(三) 存在的问题和原因

2022 年预算总金额 150 万元，中标及合同总金额 148.04 万元，执行总金额 106.81 万元，执行率为 71.2%，主要受新冠疫情影响，原计划外出集中培训项目及大规模线下集中培训项目无

法线下执行，为确保安全、高效执行培训计划，满足教育发展及基层培训需求，将外出及大规模线下集中项目调整为线上执行，执行标准参照线上相关标准执行。

原计划外出集中培训项目“教育督学高级研修班”“教研员高级研修班”“安全专项培训”“中小学总务、后勤人员专题培训”受疫情影响，无法按原计划执行。为保障培训效益最大化，根据全区干部、教师培训需求，“教育督学高级研修班”“安全专项培训”转线上执行，“教研员高级研修班”线上线下混合研修，“中小学总务、后勤人员专题培训”线下大规模集中项目调整为“小学新课标专题培训”线上执行，充分满足了广大教师对2022年新课标学习的迫切需求。

同时，转线上执行项目根据实际培训需求，适当扩大受益面，使培训效益最大化。

（四）下一步拟改进措施

加强项目预算、结算管理，严格执行各项标准和制度。在确保安全稳定的前提下，不断优化培训方案，强化组织管理，提高培训质量，确保培训效果。

电话：027-83538626