

# 2023 年度武汉市硚口区教师进修学校 部门决算公开

2024 年 10 月 31 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区教师进修学校概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市硚口区教师进修学校 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 武汉市硚口区教师进修学校 2023 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

#### **第四部分 2023 年度重点工作完成情况**

#### **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全区中小学、幼儿园干部及教师培训工作；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 2023 年度部门 决算表

### 一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市硚口区教师进修学校

金额单位：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	596.62	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	435.36
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	54.55
	9		九、卫生健康支出	40	66.10
	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	40.61
	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	596.62	本年支出合计	58	596.62
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	596.62	总 计	62	596.62

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

### 2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市硚口区教师进修学校

金额单位：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			596.62	596.62					
205		教育支出	435.36	435.36					
20502		普通教育	91.55	91.55					
2050201		学前教育	12.80	12.80					
2050202		小学教育	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	21.31	21.31					
20508		进修及培训	343.81	343.81					
2050801		教师进修	343.81	343.81					
208		社会保障和就业支出	54.55	54.55					
20805		行政事业单位养老支出	54.55	54.55					
2080502		事业单位离退休	25.40	25.40					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.15	29.15					
210		卫生健康支出	66.10	66.10					
21011		行政事业单位医疗	66.10	66.10					
2101102		事业单位医疗	13.50	13.50					
2101103		公务员医疗补助	51.36	51.36					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24					
221		住房保障支出	40.61	40.61					
22102		住房改革支出	40.61	40.61					
2210201		住房公积金	33.61	33.61					
2210202		提租补贴	7.00	7.00					

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

2023年度支出决算表

公开03表  
金额单位：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			596.62	503.90	92.72			
205		教育支出	435.36	342.64	92.72			
20502		普通教育	91.55		91.55			
2050201		学前教育	12.80		12.80			
2050202		小学教育	38.19	0.00	38.19	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	19.25	0.00	19.25	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	21.31		21.31			
20508		进修及培训	343.81	342.64	1.17			
2050801		教师进修	343.81	342.64	1.17			
208		社会保障和就业支出	54.55	54.55				
20805		行政事业单位养老支出	54.55	54.55				
2080502		事业单位离退休	25.40	25.40				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.15	29.15				
210		卫生健康支出	66.10	66.10				
21011		行政事业单位医疗	66.10	66.10				
2101102		事业单位医疗	13.50	13.50				
2101103		公务员医疗补助	51.36	51.36				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24				
221		住房保障支出	40.61	40.61				
22102		住房改革支出	40.61	40.61				
2210201		住房公积金	33.61	33.61				
2210202		提租补贴	7.00	7.00				

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

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：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			
					合 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	596.62	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	435.36	435.36		
	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	54.55	54.55		
	9		九、卫生健康支出	41	66.10	66.10		
	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	40.61	40.61		
	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	596.62	本年支出合计	59	596.62	596.62		
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	596.62	总 计	64	596.62	596.62		

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；  
 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

### 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市硚口区教师进修学校

金额单位：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	596.62	503.90	92.72
205		教育支出	435.36	342.64	92.72
20502		普通教育	91.55		91.55
2050201		学前教育	12.80		12.80
2050202		小学教育	38.19	0.00	38.19
2050203		初中教育	19.25	0.00	19.25
2050204		高中教育	21.31		21.31
20508		进修及培训	343.81	342.64	1.17
2050801		教师进修	343.81	342.64	1.17
208		社会保障和就业支出	54.55	54.55	
20805		行政事业单位养老支出	54.55	54.55	
2080502		事业单位离退休	25.40	25.40	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.15	29.15	
210		卫生健康支出	66.10	66.10	
21011		行政事业单位医疗	66.10	66.10	
2101102		事业单位医疗	13.50	13.50	
2101103		公务员医疗补助	51.36	51.36	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24	
221		住房保障支出	40.61	40.61	
22102		住房改革支出	40.61	40.61	
2210201		住房公积金	33.61	33.61	
2210202		提租补贴	7.00	7.00	

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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市硚口区教师进修学校 公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	343.19	302	商品和服务支出	31.28	310	资本性支出	
30101	基本工资	84.44	30201	办公费	2.00	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	14.81	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	118.60	30205	水费	0.09	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.06	30206	电费	1.15	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	11.53	30207	邮电费	0.67	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.50	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	22.40	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	0.90			
30113	住房公积金	33.61	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.21			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	129.43	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	78.44	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	22.04	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	12.94			
30307	医疗费补助	28.95	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.68			
30309	奖励金		30229	福利费	3.03			
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	8.61			
人员经费合计		472.62	公用经费合计					31.28

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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市硚口区教师进修学校

金额单位：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。

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

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市硚口区教师进修学校

金额单位：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	3
			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

### 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市硚口区教师进修学校

金额单位：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。

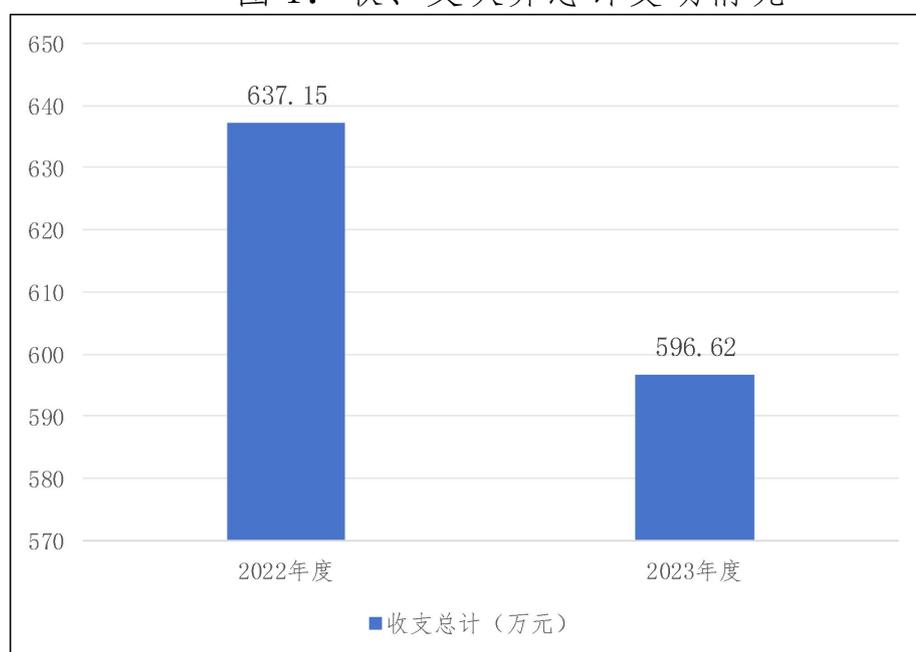
本部门当年无财政拨款“三公”经费支出。

### 第三部分 武汉市硚口区教师进修学校 2023 年度部门 决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 596.62 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 40.53 万元，下降 6.4%，主要原因：一方面是因为在职转退休一人减少了人员经费支出，另一方面是减少了教育干部教师培训项目支出。

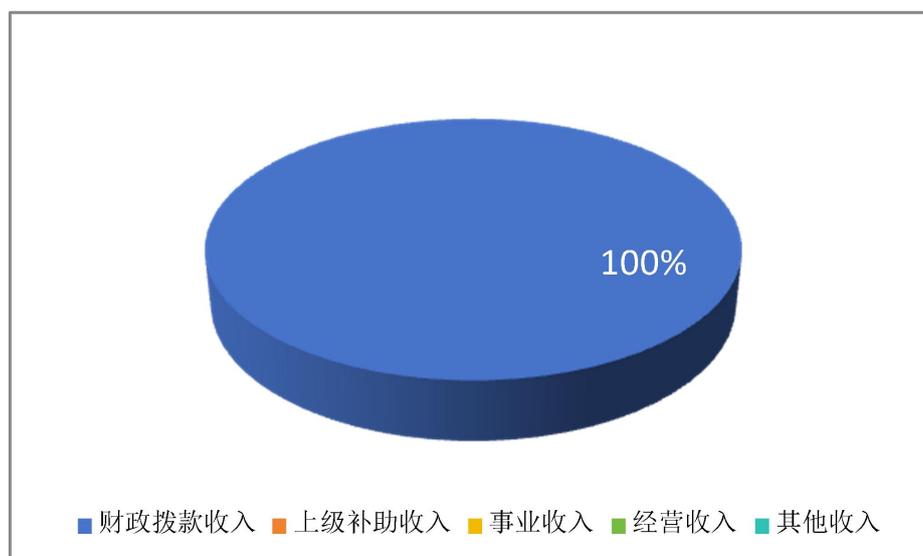
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 596.62 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 40.53 万元，下降 6.4%。其中：财政拨款收入 596.62 万元，占本年收入 100%。

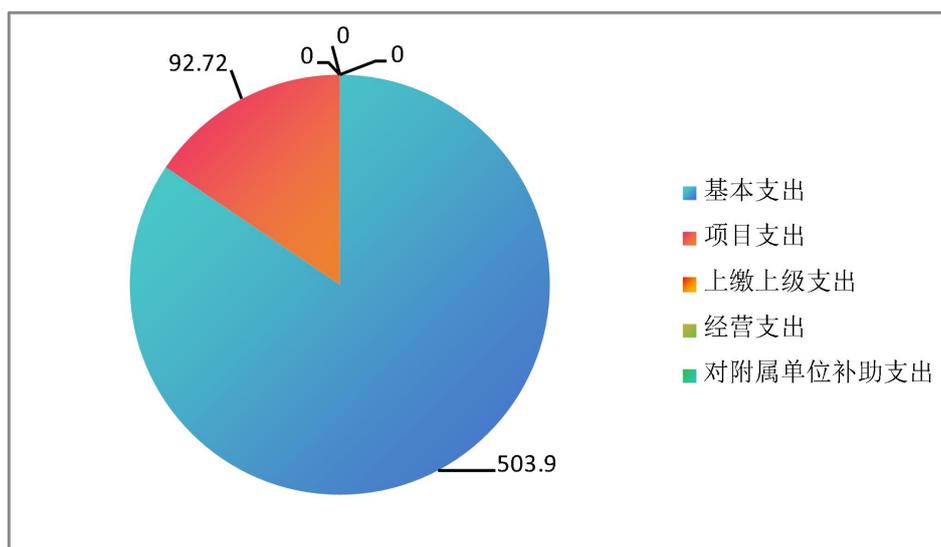
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 596.62 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 40.53 万元，下降 6.4%。其中：基本支出 503.9 万元，占本年支出 84.5%；项目支出 92.72 万元，占本年支出 15.5%。

图 3：支出决算结构



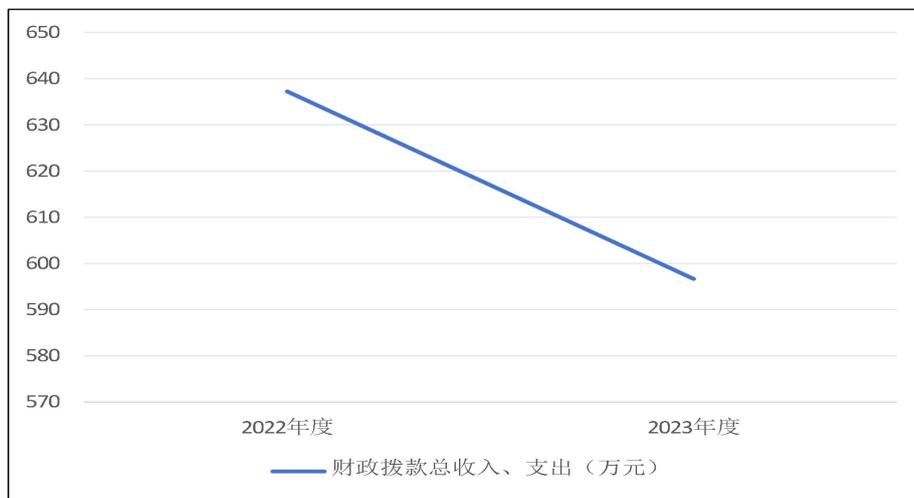
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 596.62 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 40.53 万元，下降 6.4%。主要原因：一方面是因为在职转退休一人减少了人员经费支出，另一方面是减少了教育干部教师培训项目支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 596.62 万元，比 2022 年度决算数减少 40.53 万元，下降 6.4%。主要原因：一方面是因为在职转退休一人减少了人员经费支出，另一方面是减少了教育干部教师培训项目支出。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 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 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。

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）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 596.62 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 40.53 万元，下降 6.4%。主要原因：一方面

是因为在职转退休一人减少了人员经费支出，另一方面是减少了教育干部教师培训项目支出。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 596.62 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类) 435.36 万元，占 73%。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）54.55 万元，占 9.1%。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）66.1 万元，占 11.1%。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）40.61 万元，占 6.8%。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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 590.15 万元，支出决算为 596.62 万元，完成年初预算的 101.1%。其中：基本支出 503.9 万元，项目支出 92.72 万元。项目支出主要用于教育干部教师培训项目 92.72 万元，主要成效：全年组织送培师训国省培项目 14 项 21 人，市培项目 28 项 360 人，已执行项目均按计划指标完成。组织全区 4000 余名教师参加教育部师德集中学习教育专题培训，在全市考核数据中位居前列。所有培训项目参训率、合格率均为 100%。区级培训组织校级干部、教师培训共计 13 项，参训干部教

师万余人次，保障全体干部教师年度学时不少于 72 学时，充分满足干部教师学习及学时需求。

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.8 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年财务核算时对教育支出（类）进行了细化核算，将原进修及培训（款）教师进修（项）中的学前教育培训开支放在本项目核算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.19 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年财务核算时对教育支出（类）进行了细化核算，将原进修及培训（款）教师进修（项）中的小学教育培训开支放在本项目核算。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.25 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年财务核算时对教育支出（类）进行了细化核算，将原进修及培训（款）教师进修（项）中的初中教育培训开支放在本项目核算。

4. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.31 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年财务核算时对教育支出（类）进行了细化核算，将原进修及培训（款）教师进修（项）中的高中教育培训开支放在本项目核算。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 419.29 万元，支出决算为 343.81 万元，完成年

初预算的 82%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是财务核算时将部分开支放在了教育支出（类）普通教育（款）相关项目中。

6. 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 25.4 万元，支出决算为 25.4 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 29.15 万元，支出决算为 29.15 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 15.85 万元，支出决算为 13.5 万元，完成年初预算的 85.2%。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一人减少了相关支出。

9. 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 56.68 万元，支出决算为 51.36 万元，完成年初预算的 90.6%。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一人减少了相关支出。

10. 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 1.35 万元，支出决算为 1.24 万元，完成年初预算的 91.9%。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一人减少了相关支出。

11. 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 34.36 万元，支出决算为 33.61 万元，完成年初预算的 97.8%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 8.07 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 86.7%。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一人减少了相关支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 503.9 万元，其中：

人员经费 472.62 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、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 31.28 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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。

2023 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)费全年预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 主要原因是我校未发生相关支出。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元。其中:

(1) 公务用车购置费 0 万元, 比全年预算增加(减少) 0 万元, 主要原因是我校未发生相关支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元, 比全年预算增加(减少) 0 万元, 主要原因是我校未发生相关支出。截至 2023 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元, 比全年预算增加(减少) 0 万元, 主要原因是我校未发生相关支出。其中: 外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个, 0 人次(不包括陪同人员)。国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个, 0 人次(不包括陪同人员)。

## 十、机关运行经费支出说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 0 万元, 比 2022 年度增加(减少)0 万元。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 92.72 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 92.72 万元。授予中小企业合同金额 23.29 万元，占政府采购支出总额的 25.1%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 25.1%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 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，本部门组织对 2023 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 92.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.5%。从评价情况来看，我校坚持将全员培训与骨干专题培训相结合，通识培训与学科学段培训相结合，线上培训与线下培训相结合，确保应学尽学、应培尽培。做好教师资格证注册及学时达标工作。组织全区 4000 余名教师开展幼儿园、义务段学科教师全员远程培训。同时为民办学校打开绿色通道提供免费培训。全年组织报名师训国省培项目 14 项 21 人，市

培项目 28 项 360 人，区级培训 13 项，全区参训干部教师万余人次，已执行项目均按计划指标完成。

组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看，共对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 596.62 万元。学校全面有序地加强了人财物的管理，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%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2023 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 92.72 万元，完成预算的 61.8%。主要产出和效益是：一是线上培训共计 3 项，参训教育干部、教师 5707 人次，总计 136340 学时；二是线下培训共计 5 项，参训教师 555 人次，总计 8852 学时；三是线上线下混合培训共计 5 项，参训教育干部、教师 5818 人，总计 71000 学时。所有培训项目参训率均为 100%。

发现的问题及原因：为全面维护安全稳定工作，根据教育发展需要及基层培训需求，原计划外出的集中培训项目没有执行。

下一步改进措施：进一步加强预算编制的科学性、有效性，严格规范资金管理，高效安全开展教育干部、教师培训工作，确保干部教师继续教育五年360学时达标率100%，确保教师资格注册率100%。

### （三）绩效评价结果应用情况。

全面深入分析、总结上年度自评结果，将上年度自评结果作为来年绩效预算的重要依据，不断强化结果运用意识，提高来年预算的规范性、科学性。通过自评促进科学预算能力、管理水平的不断提升，降低支出成本，增强支出责任，将结果评价的运用作为绩效评价的核心与归宿。

## 第四部分 2023 年度重点工作完成情况

一、加强工作调研，聚力质量增效，分类实施并稳妥推进语言文字工作。开展以“推广普通话、奋进新征程”为宣传主题的第 26 届全国推普周活动。对全区社会用字情况进行了督查，以点带面，净化全区用字环境。团结幼儿园和义烈巷幼儿园两家单位成功通过第十六批“武汉市语言文字规范化示范校（园）”认定工作。根据汉正街地区学校地域特色，开展直播电商普通话应用水平提升活动，为服务区域经济作贡献。

二、优化培训项目，提升培训实效，推进全区教师队伍高质量发展。坚持将全员培训与骨干专题培训相结合，通识培训与学科学段培训相结合，线上培训与线下培训相结合，理论学习与实践研修相结合，明晰政策标准、实时把握热点、提升师德修养与专业能力，充分满足教育干部及教师的培训需求，确保应学尽学、应培尽培，确保教师资格证注册及学时达标工作圆满完成。全年组织教师参加国省级教师培训项目 14 项 21 人，市级培训项目 28 项 360 人，区级培训 13 项，全区参训干部教师万余人次，已执行项目均按计划指标完成。

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“推广普通话、奋进新征程”推普周活动；开展净化全区用字环境活动；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，优化营商环境，营造全区良好语言氛围。</p>	顺利完成
2	教育干部教师培训工作	<p>工作内容：全面调研问需，科学设置培训项目，加强培训管理，增强培训实效性。通过全员培训、骨干培训、学科培训、专题培训等项目，线上线下按需开展培训工作，确保全区教育干部教师应学尽学、应培尽培。确保教师资格证注册及学时达标工作圆满完成。</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>	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) 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)普通教育(款)学前教育(项)：反映举

办的学前教育支出。

2. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映举办的小学教育支出。

3. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映举办的初中教育支出。

4. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映举办的高中教育支出。

5. 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。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业（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）：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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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、2023 年度武汉市硚口区教师进修学校整体绩效自评表/结果(摘要版)

2023 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：2024 年 4 月

单位名称	武汉市硚口区教师进修学校					
基本支出总额	503.90			项目支出总额	92.72	
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	690.15	596.62	86.45%	17	
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	12 人	3
			人员控制率	≥90%	≥90%	3
			人员经费支付完成金额	472.62 万	472.62 万	3
			公用经费支付完成金额	31.28 万	31.28 万	3
		质量指标	各项学校管理制度健全性	内控健全	运行良好	3
			人员经费预算编制准确率	≥90%	100%	2
		时效指标	公用经费预算编制准确率	≥90%	100%	2
			按时发放和缴纳人员开支	2023 年内	完成良好	2
	效益 指标	经济效益 指标	及时拨付公用经费	2023 年内	完成良好	2
			资金使用合规性	合法合规	合法合规	6
		经费预算执行差异率	0%	0%	6	
		社会效益 指标	服务硚口教育高质量发展 工作	服务专业提 升	支撑做贡献	5
可持续影	持续推动全区干部教师专	服务问需	落实落地	4		

		响指标	业化发展			
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	15 期	13 期	2
			组织教育干部、教师培训 人次	5100 人次	12080 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%	99.08%	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	93					
偏差大或 目标未完成 原因分析	为全面维护安全稳定工作，根据教育发展需要及基层培训需求，部分培训项目作相应调整，其中 2 个省外集中培训项目未执行。					
改进措施及 结果应用方案	继续优化培训形式，充分利用现代化信息技术，采取线上同步、异步多样方式，灵活施训，有效解决工学矛盾问题，全面保障培训质量及安全。					

# 2023 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

93 分

(二) 部门(单位)整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

全面贯彻落实党的教育方针，深入深入学习贯彻党的二十大精神，紧密围绕《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》，以区委、区政府提出的工作目标为重点工作，凝聚力量，积极奋进，全面完成了教育干部教师培训及市区语言文字项目绩效考核目标。

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	12 人	良好
人员控制率	≥90%	≥90%	良好
人员经费支付完成金额	472.62 万	472.62 万	执行率 100%

公用经费支付完成金额	31.28 万	31.28 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	15 期	13 期	良好
组织教育干部教师培训人数 (人次)	5100 人次	12080 人次	良好
继学时认定	100%	100%	良好

### 3. 未完成的绩效目标。

为全面维护安全稳定工作，根据教育发展需要及基层培训需求，部分培训项目作相应调整，其中 2 个省外集中培训项目未执行。

### (三) 存在的问题和原因

为全面维护安全稳定工作，原计划基层党组织负责人高级研修班赴省外集中培训转为线上执行，幼儿园教研及保教干部专题培训、教育督学高级研修班两个外出集中培训项目未执行。

### (四) 下一步拟改进措施

1. 不断优化培训项目设置，严格规范资金管理，高效安全开展教育干部、教师培训工作，确保干部教师继续教育五年 360 学时达标率 100%，确保教师资格注册率 100%。继续优化培训形式，充分利用现代化信息技术，采取线上同步、

异步多样方式，灵活施训，有效解决工学矛盾问题，全面保障培训质量及安全；继续发挥好名校长工作室、名师工作室、高校教授、专家，一线名校长、名师、特级教师重要作用，充分整合教育资源，加快全区教育干部、教师成长步伐。

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、2023年度教育干部教师培训项目绩效自评表/结果(摘要版)

### 2023 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：2024 年 4 月

项目名称		2023 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	92.7157	61.81%	12.4	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	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人数 (人次)		5100 人次	12080 人次	10
			组织教育干部教师培训期数		15 期	13 期	8.7
		质量 指标	干部教师培训合格率		100%	99.08%	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	≥90%	100%	5
		参训教育干部满意度	≥90%	100%	5
总分	91				
偏差大或目标未完成原因分析	<p>2023年预算总金额150万元，中标及合同总金额149.38万元，据实结算总金额93.96万元，已执行总金额92.72万元，执行率为61.8%。</p> <p>为全面维护安全稳定工作，原计划外出集中培训项目未执行。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。</p>				
改进措施及结果应用方案	<p>全面贯彻落实党的教育方针，强力推进高素质干部、教师队伍建设，推进硚口教育高质量发展，以区委、区政府提出的“三高—保”和“—三五”工作目标为中心工作，全面提升硚口区教育干部、教师核心素养。</p> <p>不断优化培训项目设置，严格规范资金管理，高效安全开展教育干部、教师培训工作，确保干部教师继续教育五年360学时达标率100%，确保教师资格注册率100%。继续坚持落实好调研机制，扎实开展调研工作，在编制预算、项目启动与实施、训后跟踪等方面发挥调研重要作用；继续优化培训形式，充分利用现代化信息技术，采取线上同步、异步多样方式，灵活施训，有效解决工学矛盾问题，全面保障培训质量及安全；继续发挥好名校长工作室、名师工作室、高校教授、专家，—线名校长、名师、特级教师重要作用，充分整合教育资源，加快全区教育干部、教师成长步伐。</p>				

# 2023 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 91 分。

### (二) 绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

全面贯彻落实党的教育方针，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%。

#### 2. 完成的绩效目标。

序号	项目名称	培训概况	执行时间	地点
1	新时代教育干部、教师核心素养提升培训	一期：义务段、幼儿园学科教师培训 2226 人；二期：党史教育专题培训 1828 人；32 学时/人	6 月 1 日—9 月 30 日	线上
2	义务段“新课标、新中考”专题培训	义务段重点学科教师 4900 人，26 场	7 月 5 日—12 月	线上线 下
3	2023 年新进教师岗位培训	2023 年新进教师 109 人，16 场	9 月 19 日—11 月 29 日	区内线 下
4	心理健康教师专业素养培训	专兼职心理健康教师、班主任、德育干部 1167 人，2 场	10 月 18 日—10 月 25 日	在线直 播
5	“双减”背景下班主任核心素养提升培训	中小学班主任 486 人，3 场	10 月 26 日	在线直 播
6	信息素养提升—微课专题培训	信息技术骨干教师、管理人员 120 人，1 场	4 月 28 日	区内线 下
7	保健医健康教育素养提升培训	保健医（校医）160 人，2 场	9 月 13 日—11 月 2 日	区内线 下

8	中学体育教师专业提升培训	一期：中学体育教师专业提升培训 109 人，2 场； 二期：青年体育教师专业提升培训 41 人，3 场	6 月 28 日—12 月 6 日	区内线下
9	戏曲进校园-中小学音乐教师培训	中小学音乐教师 57 人，3 天	9 月 27 日—10 月 28 日	区内线下
10	新高考、新课标、新课程、新教材专题培训	教研员、高中副校长、备课组长、骨干教师 69 人，2 期，3 天（指导各学校自行实施）	5 月 21 日-9 月 25 日	线上线
11	后备干部集中培训（中小小学校长任职资格培训班）	后备干部 103 人，线下集中 6 场，在线直播 4 场，导师跟班指导	2023 年 5 月-11 月	线上线
12	教育干部与党员集中培训	一期：校级干部提高网络培训：校级干部 286 人，40 学时/人 二期：“研见未来·教育半月谈”集中培训预 115 人，5 场 三期：硤口区教育高质量发展专题培训，265 人，4 场	2023 年 6 月-11 月	线上线
13	基层党组织负责人高级研修班	中小学、幼儿园党组织书记 80 人，线下线下混合研修 4 场	2023 年 12 月	线上线

### 3. 未完成的绩效目标。

序号	项目内容	培训概况	计划地点	计划天数
1	幼儿园教研及保教干部专题培训	幼儿园副园长、保教干部、教研骨干 40 人，集中培训	安吉或上海	5 天
2	教育督学高级研修班	督学 25 人，集中培训	省外	5 天

### （三）存在的问题和原因

1. 2023 年预算总金额 150 万元，中标及合同总金额 149.38 万元，据实结算总金额 93.96 万元，已执行总金额 92.72 万元，执行率为 61.8%。

2. 为全面维护安全稳定工作，原计划基层党组织负责人高级研修班赴省外集中培训转为线上执行，幼儿园教研及保教干部专题培训、教育督学高级研修班两个外出集中培训项目未执行。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。

#### （四）下一步拟改进措施

进一步加强项目预算管理，加强计划性；深入学习新政策、新标准，严格执行，加强规范性；项目执行切实保障安全稳定，强化组织管理，优化服务质量，充分发挥资金的有效性。

2024年10月31日

.

电话：027-83538626