

附件 1

2021 年度 武汉市蔡甸区教师进修学校 部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸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 武汉市蔡甸区教师进修学校 2021 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、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 武汉市蔡甸区教师进修学校 2021 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 2021 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 武汉市蔡甸区教师进修学校 概况

一、部门主要职能

学校主要职能：承担全区中小学教师职务培训、学历培训，全区中小学校长岗位培训和提高培训。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市蔡甸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。

纳入武汉市蔡甸区教师进修学校 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区教师进修学校（本级）

三、部门人员构成

武汉市蔡甸区教师进修学校在职实有人数 23 人，其中：行政 0.00 人，事业 23.00 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 武汉市蔡甸区教师进修学校 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）							
部门：武汉市蔡甸区教师进修学校				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	996.62	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	248.31	五、教育支出		35	1,142.48
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	11.63
		9		九、卫生健康支出		39	22.58
		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	68.24
		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	1,244.93	本年支出合计		57	1,244.93
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	1,244.93	总	计	60	1,244.93

			2021年度收入决算表（表2）							
部门：武汉市蔡甸区教师进修学校									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		1,244.93	996.62		248.31				
205	教育支出		1,142.48	894.17		248.31				
20508	进修及培训		882.27	633.96		248.31				
2050899	其他进修及培训		882.27	633.96		248.31				
20509	教育费附加安排的支出		260.21	260.21						
2050999	其他教育费附加安排的支出		260.21	260.21						
208	社会保障和就业支出		11.63	11.63						
20805	行政事业单位养老支出		4.29	4.29						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.29	4.29						
20899	其他社会保障和就业支出		7.34	7.34						
2089999	其他社会保障和就业支出		7.34	7.34						
210	卫生健康支出		22.58	22.58						
21011	行政事业单位医疗		22.58	22.58						
2101102	事业单位医疗		22.58	22.58						
221	住房保障支出		68.24	68.24						
22102	住房改革支出		68.24	68.24						
2210201	住房公积金		61.91	61.91						
2210202	提租补贴		6.33	6.33						

2021年度支出决算表（表3）								
部门：武汉市蔡甸区教师进修学校							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	1	2	3	4	5	6
		合 计	1,244.93	984.72	260.21			
205		教育支出	1,142.48	882.27	260.21			
20508		进修及培训	882.27	882.27				
2050899		其他进修及培训	882.27	882.27				
20509		教育费附加安排的支出	260.21		260.21			
2050999		其他教育费附加安排的支出	260.21		260.21			
208		社会保障和就业支出	11.63	11.63				
20805		行政事业单位养老支出	4.29	4.29				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29				
20899		其他社会保障和就业支出	7.34	7.34				
2089999		其他社会保障和就业支出	7.34	7.34				
210		卫生健康支出	22.58	22.58				
21011		行政事业单位医疗	22.58	22.58				
2101102		事业单位医疗	22.58	22.58				
221		住房保障支出	68.24	68.24				
22102		住房改革支出	68.24	68.24				
2210201		住房公积金	61.91	61.91				
2210202		提租补贴	6.33	6.33				

			2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）						单位：万元
部门：武汉市蔡甸区教师进修学校									
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	996.62	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					
	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					
	9		九、卫生健康支出	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					
	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	996.62	本年支出合计	59	996.62	996.62			
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	996.62	总 计	64	996.62	996.62			

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）									
部门：武汉市蔡甸区教师进修学校							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		996.62	736.41		260.21	
205			教育支出		894.17	633.96		260.21	
20508			进修及培训		633.96	633.96			
2050899			其他进修及培训		633.96	633.96			
20509			教育费附加安排的支出		260.21			260.21	
2050999			其他教育费附加安排的支出		260.21			260.21	
208			社会保障和就业支出		11.63	11.63			
20805			行政事业单位养老支出		4.29	4.29			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		4.29	4.29			
20899			其他社会保障和就业支出		7.34	7.34			
2089999			其他社会保障和就业支出		7.34	7.34			
210			卫生健康支出		22.58	22.58			
21011			行政事业单位医疗		22.58	22.58			
2101102			事业单位医疗		22.58	22.58			
221			住房保障支出		68.24	68.24			
22102			住房改革支出		68.24	68.24			
2210201			住房公积金		61.91	61.91			
2210202			提租补贴		6.33	6.33			

2021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：武汉市蔡甸区教师进修学校					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	658.64	302	商品和服务支出	12.83	310	资本性支出		
30101	基本工资	155.67	30201	办公费	0.66	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	56.33	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	76.40	30205	水费		31099	其他资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.72	30206	电费					
30109	职业年金缴费	17.00	30207	邮电费					
30110	职工基本医疗保险缴费	28.28	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.50				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.02				
30113	住房公积金	112.24	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费					
30199	其他工资福利支出	150.00	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	64.94	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	2.28				
30302	退休费	57.60	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	7.34	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					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.45				
30308	助学金		30228	工会经费	7.03				
30309	奖励金		30229	福利费					
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	0.89				
人员经费合计		723.58	公用经费合计					12.83	

2021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：武汉市蔡甸区教师进修学校											单位：万元	
预算数						决算数						
合计	因公出国 （填）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （填）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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

情况说明：财政部门没有安排 2021 年度“三公经费”预算财政拨款收入支出

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）									
部门：武汉市蔡甸区教师进修学校					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								

情况说明：财政部门没有安排 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）				
部门：武汉市蔡甸区教师进修学校			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
		栏 次		3
		合 计		

情况说明：本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 武汉市蔡甸区教师进修学校 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,244.93 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 107.77 万元，增长 9.48%，主要原因是财政 2021 年拨付单位奖励性工资、业务支出增加。

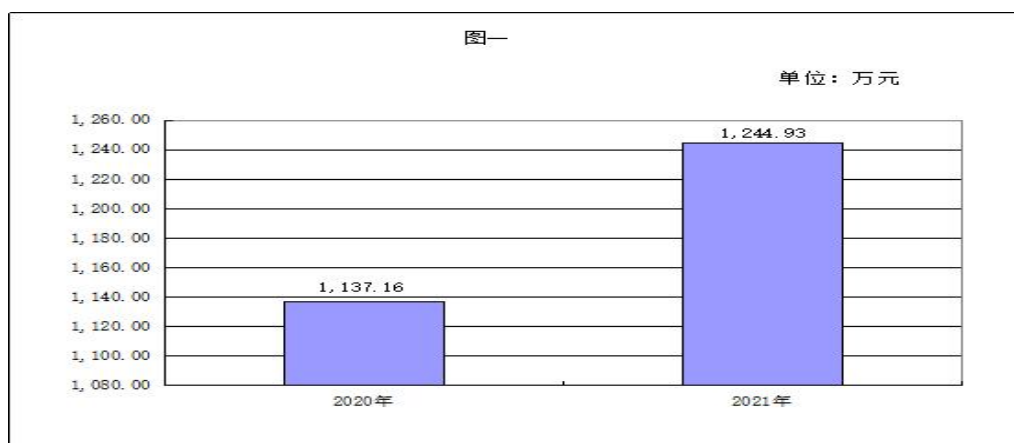


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,244.93 万元。其中：财政拨款收入 996.62 万元，占本年收入 80.05%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 248.31 万元，占本年收入 19.95%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。（简述本部门使用科目）

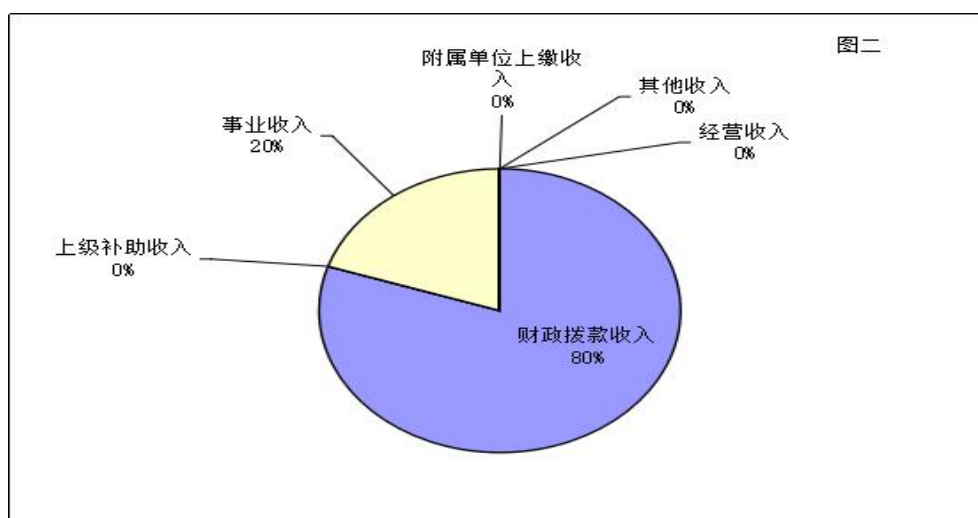


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,244.93 万元。其中：基本支出 984.72 万元，占本年支出 79.10%；项目支出 260.21 万元，占本年支出 20.90%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

（简述本部门使用科目）

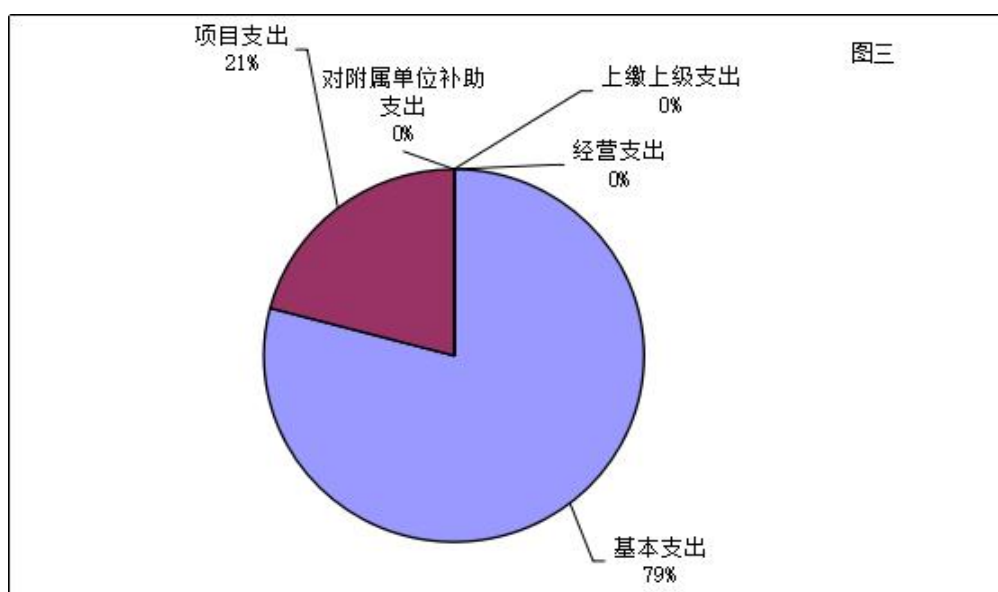


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 996.62 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 153.76 万元，增长 18.24%。主要原因是财政 2021 年拨付单位奖励性工资、业务支出增加。

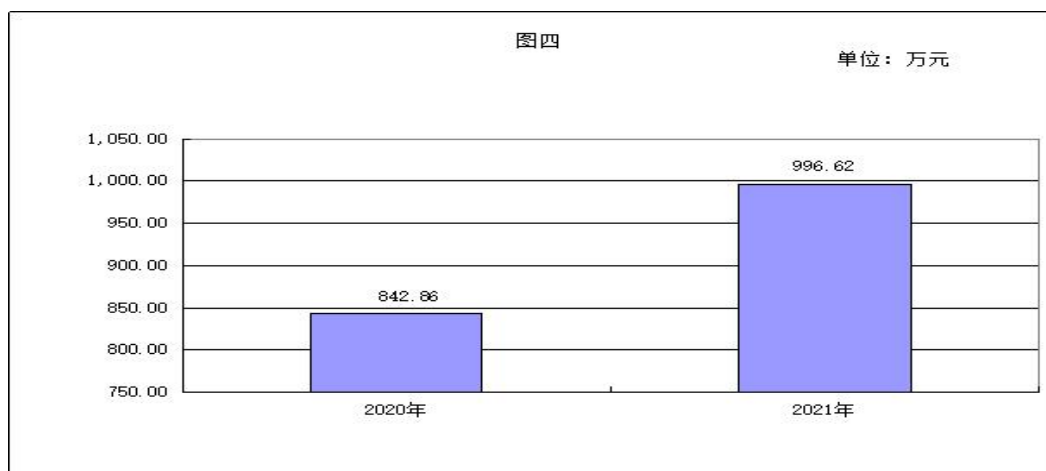


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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。

2021 年度财政拨款支出 996.62 万元，占本年支出合计的 80.05%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 153.76 万元，增长 18.24 %。主要原因是财政 2021 年拨付单位奖励性工资、业务支出增加。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 996.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；……。国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；……。公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；……。教育（类）支出 894.17 万元，占 89.72%；……。科学技术（类）支出 0.00 万元，占

0.00%; ……。文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%; ……。社会保障和就业（类）支出 11.63 万元，占 1.17%; ……。卫生健康（类）支出 22.58 万元，占 2.27%; ……。节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%; ……。城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%; ……。农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%; ……。交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%; ……。资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%; ……。商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%; ……。金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%; ……。援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%; ……。自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%; ……。住房保障（类）支出 68.24 万元，占 6.85%; ……。粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%; ……。国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占 0.00%; ……。灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%; ……。其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%; ……。债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%; ……。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 736.29 万元，支出决算为 996.62 万元，完成年初预算的 135.36%。其中：基本支出 736.41 万元，项目支出 260.21 万元。项目支出主要用于师、干训及社区教育培训 260.21 万元，主要成效：各部门在教育局党委和学校党支部的统一领导部署下，开展好学校教育教学和相关服务工作，2021 年各项工作取得较好成绩；较好地完成了上级部门下达的该年教育教学工作目标。

（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. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

2. 国防支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

3. 公共安全支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

4. 教育支出(类)。年初预算为 639.24 万元，支出决算为 894.17 万元，完成年初预算的 139.88%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是财政 2021 年拨付单位奖励性工资、业务支出增加。

5. 科学技术支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

7. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 3.11 万元，支出决算为 11.63 万元，完成年初预算的 373.95%，支出决

算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明）的主要原因一是社会保障费、退休人员经费有所增加。

8. 卫生健康支出(类)。年初预算为 25.69 万元，支出决算为 22.58 万元，完成年初预算的 87.89%，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明）的主要原因一是人员退休减员。

9. 节能环保支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明）的主要原因一是……；二是……。

10. 城乡社区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明）的主要原因一是……；二是……。

11. 农林水支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）

于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……; 二是……。

12. 交通运输支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……; 二是……。

13. 资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……; 二是……。

14. 商业服务业等支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……; 二是……。

15. 金融支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 支出决算数大(小)于

年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……; 二是……。

16. 援助其他地区支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……; 二是……。

17. 自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……; 二是……。

18. 住房保障支出(类)。年初预算为 68.24 万元, 支出决算为 68.24 万元, 完成年初预算的 100.00%, 支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……; 二是……。

19. 粮油物资储备支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于

年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

20. 国有资本经营预算支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

21. 灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00) 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

22. 其他支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00) 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

23. 债务付息支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00) 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于

年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

24. 抗疫特别国债安排的支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 736.41 万元，其中：

人员经费 723.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 12.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管

理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。(只说明本部门使用科目)

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。

武汉市蔡甸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蔡甸区教师进修学校本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数无安排。

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，与年初预算持平，主要原因是 2021 年度无因公出国(境)。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度本部门没有使用政府性基金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 本部门没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市蔡甸区教师进修学校政府采购支出总额282.64万元，其中：政府采购货物支出79.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出203.56万元。授予中小企业合同金额282.64万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额282.64万元，占授予中小企业合同金额的100.00 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的____%，工程采购授予中小企

业合同金额占工程支出金额的____%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的____%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸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，其他用车主要是……。单价 50 万元(含)以上通用设备 1 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 2021 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 260.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请设定的各项绩效目标。

（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 260.21 万元，从绩效评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请设定的各项绩效目标。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 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。

1. 师、干训及社区教育培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为 260.21 万元，执行数为 260.21 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：通过走出去到发展先进的学校、高校及社区学习，强化科研管理，理论与实践紧密结合，提高教师、干部综合素质。发现的问题及原因：是部分班次因疫情影响未如期举办。下一步改进措施：进一步通过走出去培训方式，提高全系统教师干部的综合素质能力。

（四）绩效自评结果应用情况

本单位将按照实际情况更合理地设计绩效指标，保证预算目标与实际工作相匹配；结合以往该项目的特点，以科学的预见性和前瞻性，合理的编制项目绩效目标申报表，并保证项

目在实施过程中各项工作得以充分的执行，从而达到项目的绩效目标。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- （一）党建工作
- （二）师训、干训工作
- （三）开放教育、社区教育工作
- （四）综合工作

二、重点工作事项标题

一、党建引领, 彰显责任担当。

- （一）学党史、读原著、悟思想。
- （二）寻访红色教育基地，接受革命传统教育。
- （三）“巾帼心向党，教育谱新篇”庆祝活动。
- （四）选派骨干党员加入区委宣传部党史工作组。
- （五）党员教师下沉社区，服务基层。
- （六）加强师德师风建设，提升师德修养。
- （七）支部活动，喜讯频传。
- （八）党务政务，公开透明。

二、突出主业狠抓师训、干训。

- (一) 立足区内，克服困难，精心施训。
- (二) 方式灵活多样，有效规避风险，确保培训质量。
- (三) 注重过程强化督导。
- (四) 注重研训结合。
- (五) 开展培训班赠书活动。
- (六) 加强区本课程开发力度。

三、开放教育、社区教育展现新气象。

(一) 开放教育

1. 借武汉电大更名的东风，调整办学体系与机制，着力办有地位、有尊严的大学。
2. 以国家开放大学整治“招生乱、学习乱、考试乱”三乱为契机，进一步规范办学行为。

(二) 社区教育

1. 召开工作布置会，优化社区教育资源，形成以社区教育委员会为中心的工作格局。
2. 加大资金投入，着力打造社区教育基地，推动社区教育向纵深发展。
3. 不断加强社区教育理论及实践探究，多方面推进农村社区（村）教育教学点的建设。
4. 强化社区教育工作者培训，不断提高社区工作者的实践工作能力和业务理论水平。

四、综合工作

- (一) 切实履行安全管理重要职责，抓好学校安全管理。
- (二) 人人参与文明创建，营造浓厚的创建氛围。

（三）工会活动丰富多彩。

（四）严格规范操作，圆满完成 2021 年教师资格认定 700 余人，教师资格定期注册 2000 余人。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建工作	1. 党史学习。2. 师德师风建设。3. 党员下沉社区服务。4. 支部活动。	良好
2	师干训工作	1. 完成各级各类培训。 2. 重过程、抓实效。	良好
3	开放教育工作	1. 抓机遇、促发展。 2. 抓常规管理，规范办学行为。	良好
4	社区教育工作	1. 大资金投入，推动特色发展。 2. 突出理论学习，注重实践指导。	良好
6	综合工作	1. 安全管理常抓不懈 2. 文明创建常住常新。 3. 严格规范操作，圆满完成教师定期注册工作。	良好

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

2. …

(参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

2021 年度武汉市蔡甸区教师进修学校绩效评价报告

一、2021 年度武汉市蔡甸区教师进修学校整体绩效评价报告

2021 年单位财务收支严格执行上级部门文件精神，较好地完成本年度预算、决算，规范收支两条线，强化单位资产管理；重点做好单位财产的管理，防止“重钱轻物”漏洞；本年按照上级主管部门要求，对单位资产进行认真、仔细实地清点盘查，摸清家底做好后续工作，查漏补缺完善管理中存在的问题，让国有资产发挥最大经济效益。本年度根据单位部门和岗位管理要求，还制定出单位内控管理制度，进一步细化分工、职责，人人参入学校管理，人人当做主人，为学校当好家理好财。

二、2021 年度师、干训及社区教育培训项目绩效评价报告

附件二：

2021年度“师、干训及社区教育经费”项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区教师进修学校

项目名称		师、干训及社区教育经费			
主管部门		武汉市蔡甸区教育局		实施单位	武汉市蔡甸区教师进修学校
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		一般预算内拨款	260.21	260.21	100%
		其中：预算内资金	260.21	260.21	100%
		...			
		合计	260.21	260.21	100%

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	项目资金使用率	100%	100%	
		质量指标	资金管理情况	保障措施完善	保障措施完善	
			管理能力评测	教学高效实施	教学高效实施	
		时效指标				
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会吸引力	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	教学质量满意度	≥90%	≥90%		
		教学环境满意度	≥90%	≥90%		
						

说明

无