附件 1

2023 年度武汉市蔡甸区教师进修学校部门决算公开

2024 年 11 月 28 日

目　　录

第一部分　　武汉市蔡甸区教师进修学校概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　武汉市蔡甸区教师进修学校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　　武汉市蔡甸区教师进修学校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 武汉市蔡甸区教师进修学校概况

一、部门主要职责

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

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区教师进修学校部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区教师进修学校本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区教师进修学校 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位 包括:

武汉市蔡甸区教师进修学校（本级）

第二部分　武汉市蔡甸区教师进修学校2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市蔡甸区教师进修学校　　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	938.78	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	146.65	五、教育支出	36	1,027.66
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	34.34	八、社会保障和就业支出	39	70.16
	9		九、卫生健康支出	40	17.09
	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	4.86
	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	1,119.76	**本年支出合计**	58	1,119.76
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	1,119.76	总计	62	1,119.76

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。

2023年度收入决算表

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市蔡甸区教师进修学校　　金额单位：万元

项目 功能分类科目编码 类 款 项	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,119.76	938.70		146.65			34.34
205	教育支出	1,027.66	846.68		146.65			34.34
20508	进修及培训	1,022.66	841.68		146.65			34.34
2050899	其他进修及培训	1,022.66	841.68		146.65			34.34
20509	教育费附加安排的支出	5.00	5.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	70.15	70.15					
20805	行政事业单位养老支出	68.73	68.73					
2080502	事业单位离退休	68.73	68.73					
20810	社会福利	1.42	1.42					
2081099	其他社会福利支出	1.42	1.42					
210	卫生健康支出	17.09	17.09					
21011	行政事业单位医疗	17.09	17.09					
2101102	事业单位医疗	17.09	17.09					
221	住房保障支出	4.86	4.86					
22102	住房改革支出	4.86	4.86					
2210202	提租补贴	4.86	4.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏备行＝（2+3+4+5+6+7）栏备行。

2023年度支出决算表

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市蔡甸区教师进修学校　　金额单位：万元

项目 功能分类科目编码 类 款 项	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,119.76	1,077.45	42.31			
205	教育支出	1,027.66	985.35	42.31			
20508	进修及培训	1,022.66	985.35	37.31			
2050899	其他进修及培训	1,022.66	985.35	37.31			
20509	教育费附加安排的支出	5.00		5.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	70.15	70.15				
20805	行政事业单位养老支出	68.73	68.73				
2080502	事业单位离退休	68.73	68.73				
20810	社会福利	1.42	1.42				
2081099	其他社会福利支出	1.42	1.42				
210	卫生健康支出	17.09	17.09				
21011	行政事业单位医疗	17.09	17.09				
2101102	事业单位医疗	17.09	17.09				
221	住房保障支出	4.86	4.86				
22102	住房改革支出	4.86	4.86				
2210202	提租补贴	4.86	4.86				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏备行＝（2+3+4+5+6）栏备行。

2023年度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

部门：武汉市蔡甸区教师进修学校　　金额单位：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	938.78	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	846.68	846.68		
	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	70.16	70.16		
	9		九、卫生健康支出	41	17.09	17.09		
	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	4.86	4.86		
	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	938.78	本年支出合计	59	938.78	938.78		
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	938.78	总计	64	938.78	938.78		

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。

2023年度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：武汉市蔡甸区教师进修学校　　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	938.78	930.80	7.98
205			教育支出	846.68	838.70	7.98
20508			进修及培训	841.68	838.70	2.98
2050899			其他进修及培训	841.68	838.70	2.98
20509			教育费附加安排的支出	5.00		5.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	70.15	70.15	
20805			行政事业单位养老支出	68.73	68.73	
2080502			事业单位离退休	68.73	68.73	
20810			社会福利	1.42	1.42	
2081099			其他社会福利支出	1.42	1.42	
210			卫生健康支出	17.09	17.09	
21011			行政事业单位医疗	17.09	17.09	
2101102			事业单位医疗	17.09	17.09	
221			住房保障支出	4.86	4.86	
22102			住房改革支出	4.86	4.86	
2210202			提租补贴	4.86	4.86	

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。

2023年度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

公开06表

部门：武汉市蔡甸区教师进修学校　　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	538.79	302	商品和服务支出	308.60	310	资本性支出	6.63
30101	基本工资	139.95	30201	办公费	7.89	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	174.80	30202	印刷费		31003	专用设备购置	6.63
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	53.12	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.48	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	36.45	30207	邮电费	8.44	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.09	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.74			
30112	其他社会保障缴费	1.82	30211	差旅费	8.90			
30113	住房公积金	47.10	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.79			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	76.51	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	75.09	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	1.42	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	1.00			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	284.36			
30308	助学金		30228	工会经费	5.68			
30309	奖励金		30229	福利费	9.65			
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	2.27			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	2.69			
			30299	其他商品和服务支出	1.28			
人员经费合计		615.29	公用经费合计					314.93

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。

2023年度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：武汉市蔡甸区教师进修学校　　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。

说明：本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023年度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：武汉市蔡甸区教师进修学校　　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。

说明：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款 “ 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：武汉市蔡甸区教师进修学校　　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。

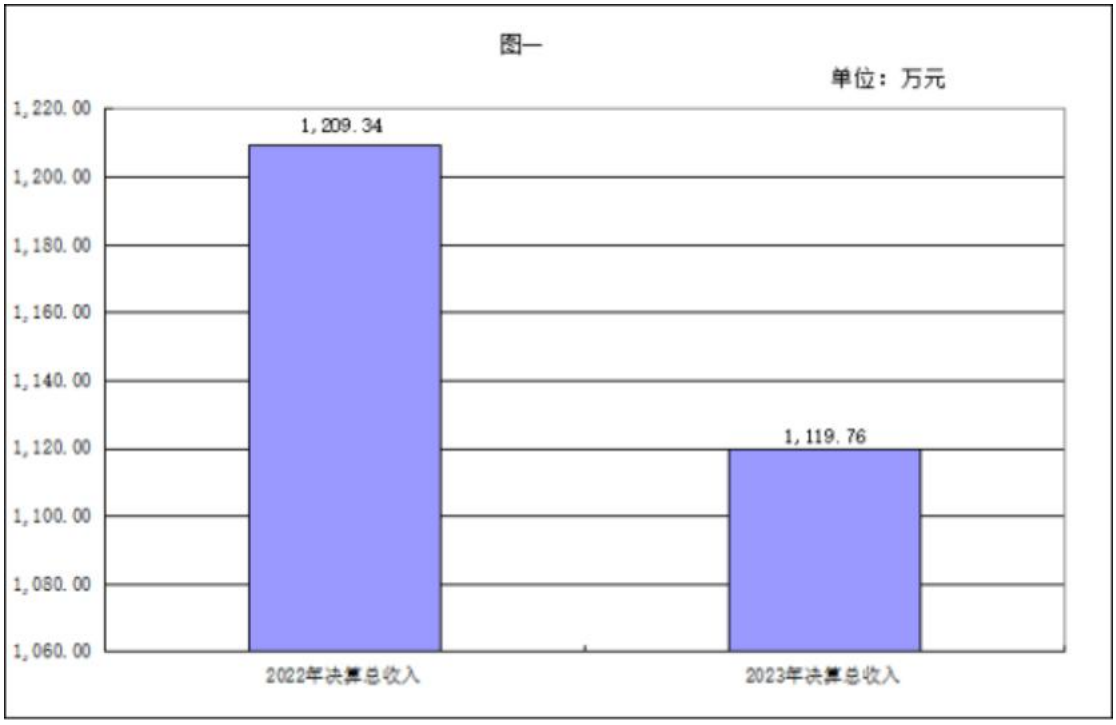
说明：本部门当年无“三公”经费预算财政拨款支出。

第三部分　武汉市蔡甸区教师进修学校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1,119.76万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少89.58万元，下降7.41%，主要原因是招生规模缩小及人员退休减少。

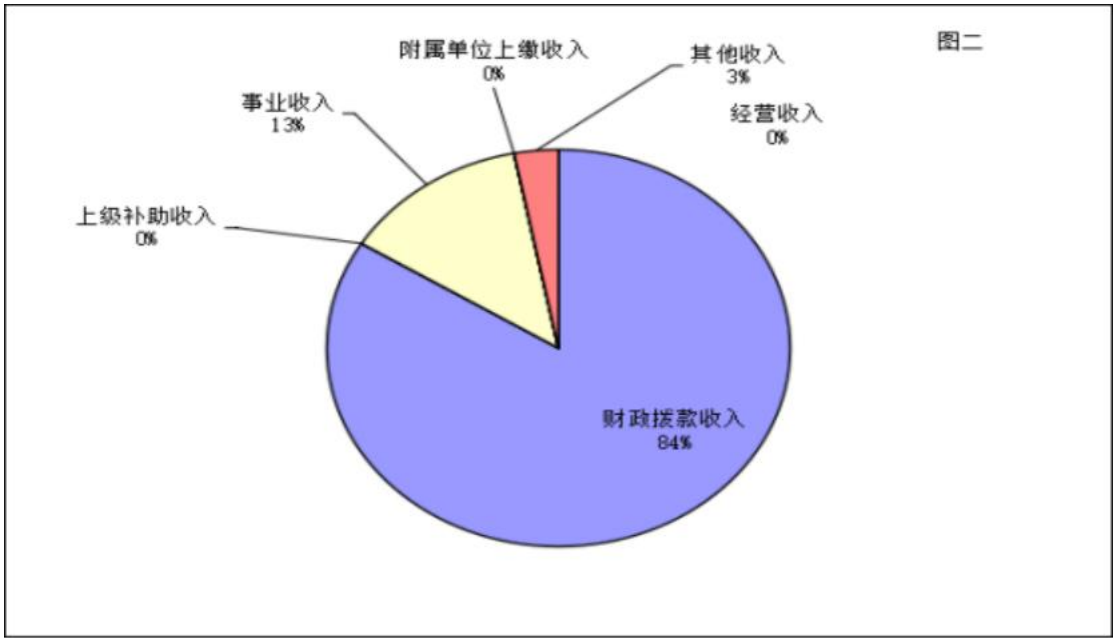
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,119.76万元，与 2022 年度相比，收入合计减少89.59万元，下降7.41%，主要原因是招生规模缩小及人员退休减少。 其中：财政拨款收入938.78万元， 占本年收入83.84 %；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入146.65万元，占本年收入13.10%； 经营收入0.00万元， 占本年收入0.00%；其他收入34.34万元， 占本年收入3.07%。

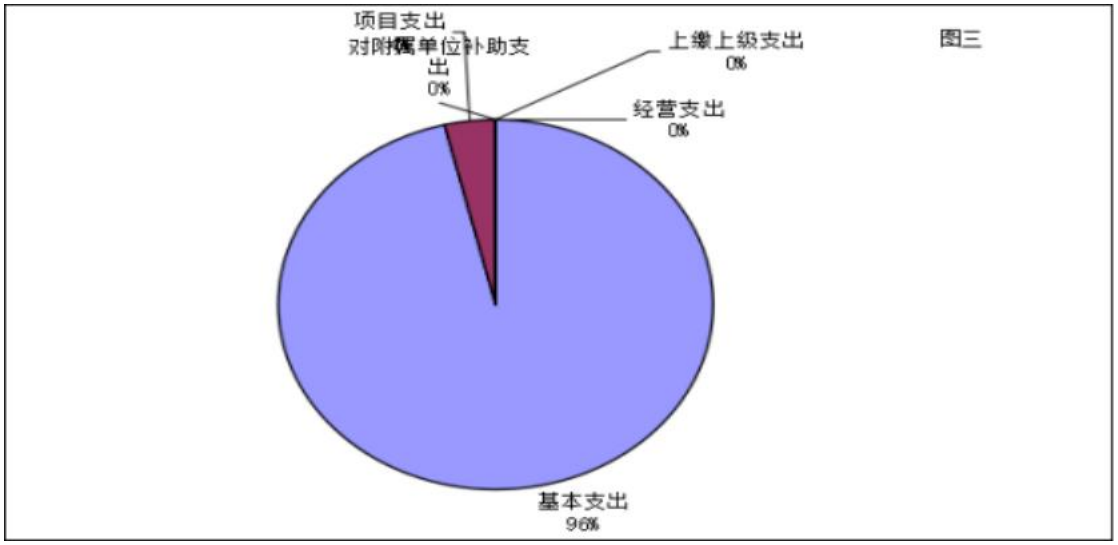
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计1,119.76万元，与 2022 年度相比，支出合计减少89.59万元，下降7.41 %，主要原因是 招生规模缩小及人员退休减少。其中：基本支出1,077.45万元，占本年支出96.22%；项目支出42.31万元，占本年支出3.78%；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 %。

图 3：支出决算结构

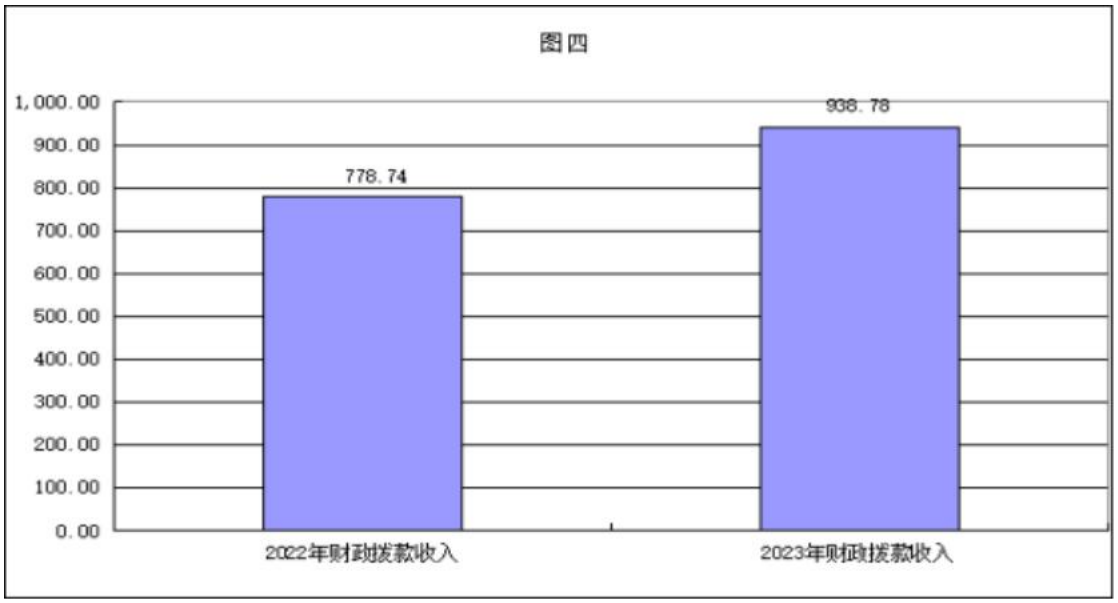


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 938.78万元。与2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加160.04 万元，增长20.55 %。主要原因是财政拨款增加及发放人员绩效增量工资。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入938.78万元， 比 2022 年度决算数增加 160.04 万元。增加主要原因是财政拨款增加及发放人员绩效增量工资。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数增加0.00 万元。增加主要原因是2022年度和2023年度均无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0.00万元，比 2022 年度决算数增加0.00 万元。增加主要原因是2022年度和2023年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

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938.78 万元，占本年支出合计的83.84%。与2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加160.04万元，增长20.55%。主要原因是财政拨款增加及发放人员绩效增量工资。

(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938.78万元，主要用于以下方面:

1.教育支出846.67万元，占90.19%。主要是用于办公支出。

2.社会保障和就业支出70.16万元，占7.47%%。主要是用于工伤失业等社会保障缴费支出。

3.卫生健康支出17.09万元，占1.82%%。主要是用于医疗保险支出。

4.住房保障支出4.86万元，占0.52%。主要是用于住房提租补贴支出。

(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732.96万元， 支出决算为938.78万元，完成年初预算的128.08%。其中：基本支出896.47万元，项目支出42.31万元。项目支出主要用于全区干部培训经费42.31万元，主要成效提高了全区教育干部素质及工作能力。

1.教育支出(类)。年初预算为523.95万元，支出决算为846.67万元，完成年初预算的161.59%，支出决算数大于年初预算数(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)的主要原因是财政 2023年拨付单位奖励性工资、业务支出增加。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为123.30万元，支出决算为70.16万元，完成年初预算的56.90%，支出决算数小于年初预算数(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)的主要原因是退休减员。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为21.95万元，支出决算为17.09万元，完成年初预算的77.86%，支出决算数小于年初预算数(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)的主要原因是退休减员。

4.住房保障支出（类）。年初预算为63.76万元，支出决算为4.86万元，完成年初预算的7.62%，支出决算数小于年初预算数(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)的主要原因是退休减员及统计口径变化。

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930.80万元，其中：人员经费616.29万元，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、退休费、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314.51万元，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、文物 和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度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。

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

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

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”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0 %。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数。决算数等于上年数。

2023年度本部门因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0.00 万元、培训费 0 万元、杂费 0.00 万元。主要用于列明具体出访内容国

际交流与合作团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容国际组织会议团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容境外培训团组 0 个、0 人次；情况说明：本部门 2023 年无因公出国(境)经费预算。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；较上年减少 0.00 万元，下降 0%。决算数等于预算数。决算数等于上年数。(1)公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是本年度无公务用车购置费预算。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 0.00 万元，本单位 2023 年无公务用车。

3.公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%。决算数等于预算数。决算数等于上年数。

2023 年度本部门开展业务活动开支公务接待费 0.00 万元。其中：国际访问 0.00 万元；大型活动 0.00 万元；外省市交流接待 0.00 万元。本单位 2023 年无开展业务活动开支公务接待费。

九、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市蔡甸区教师进修学校机关运行经费支出0.00 万元。武汉市蔡甸区教师进修学校属于事业单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市蔡甸区教师进修学校政府采购支出总额88.03万元，其中：政府采购货物支出35.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出52.84万元。授予中小企业合同金额81.17万元，占政府采购支出总额的92.21 %，其中：授予小微企业合同金额0.00万元， 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100%，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87.02%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023 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。单价100万元(含)以上设备(不含车辆) 1 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 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 42.31万元， 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 42.31 万元，从评价情况来看，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。(请对部门整 体支出绩效评价情况进行综述，并根据《武汉市市直预算绩效评 价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号)的要求，公开《2023 年度 xx 部门(单位)整体绩效自评表》或《2023 年度 xx 部门(单 位)整体绩效自评结果(摘要版)》)。

(三)项目支出自评结果

我部门（单位)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。

1．全区干部培训经费项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为42.31万元， 执行数为42.31万元，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，理论与实践紧密结合，提高干部综合素质。发现的问题及原因：是部分班次未如期举办。下一步改进措施：进一步通过走出去培训方式，提高全系统教育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　2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项

教师干部培训有序推进

2023年，学校在局相关科室的指导下，立足干部教师培训、社区教育及国家开放大学教育教学工作实际，抓重点，破难点，重思考，聚谋划，牢固树立“强教必先强师”观念。

落实国培、省培、市培项目，扩大骨干教师群体。探索“训联体”建设赋能新机制，构建骨干教师队伍培养发展新框架。

2023年，在区教育局组织人事科的正确领导下，我校干训顺利圆满完成了青年干部专业成长培养培训、全区中小学入党积极分子培训、区教育系统人事管理专题培训、暑期干部培训、党组织领导的校长负责制专题培训等多个培训项目。

二、重点工作事项

社区教育深度宣传，稳步推进

2023年学院积极组织“社区教育工作者”学习培训活动。组织开展了我区“庆党生跟党走”书法、绘画作品征集活动，并择优选送参加武汉市职成教协会在全市举办的“庆党生跟党走 社区教育成果之书法绘画作品展示”活动。在全区开展“社区居民讲堂”系列教育活动，到目前为止共在张湾、正街、柏林等多个社区举办了讲座活动，让社区居民人人知晓，个个参与，夯实广大根基，凝聚起富民强区的磅礴力量。

三．重点工作事项

营商环境打造，开放教育规范推进

利用武汉开放大学蔡甸分校平台，完善我区教育公共服务体系，持续提升学历教育供给水平，持续提升城市能级，不断增强市场主体归属感。今年全年招生共计141人，其中行政管理本科79人，行政管理专科62人。严把“过程关”，加强教学过程管理，严

格网络直播课程监督，保证教学质量。全校学生网上学习考核率90%以上。2023年全校教职工齐心协力认真做好武汉开放大学分部办学评估工作，整理了2021年至2023年三年的台账资料，已顺利通过评估检查。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	师干训工作	1.完成各级各类培训。 2.重过程、抓实效。	良好
2	社区教育工作	1.加大资金投入，推动特色发展。 2.突出理论学习，注重实践指导。	良好
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	综合工作	安全管理常抓不懈。 文明创建常住常新。	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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(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.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

2.教育支出(类)普通教育(款)教育费附加安排的支出(项)反映用教育费附加安排的支出。

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的医疗经费。

4.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：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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

一、2023年度武汉市蔡甸区教师进修学校整体绩效自评表/结果(摘要版)

2023年蔡甸区教师进修学校部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区教师进修学校　　填报日期：2023年11月20日

单位名称	武汉市蔡甸区教师进修学校			
基本支出总额	1,077.45		项目支出总额	42.31
预算执行情况		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
（万元）	部门整体支出总额	1,184.96	1,077.45	90.93%

年度目标：贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，全面实施素质教育，持续加大教育投入，积极整合资源，改善办学条件、提升师资水平、提高教育质量，办人民满意教育。

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
年度绩效目标完成情况	产出指标	数量指标	项目资金使用率	≥90%	100
		质量指标	资金管理情况	保障措施完善	保障措施完善
		时效指标	资金到位及时率	90%	90%
	效益指标	社会效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众办事满意度	≥90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

二、2023年度全区干部培训经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

(请按部门一级项目个数公开)

附件二：

2023年度“全区干部培训经费”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			全区干部培训经费			
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	42.31	42.31	100%
			其中：预算内资金	42.31	42.31	100%
			…			
			合计	42.31	42.31	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	资金到位及时率	≥90%	≥90%	
		成本指标				
		……				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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			