

武汉市武昌区教育局教研培训中心 2024 年度 决算公开

2025 年 12 月 3 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区教育局教研培训中心概况.....	4
一、单位主要职责.....	4
二、机构设置情况	4
第二部分 武汉市武昌区教育局教研培训中心 2024 年度决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
第三部分 武汉市武昌区教育局教研培训中心 2024 年度决算情况说明.....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
十、机关运行经费支出说明.....	23
十一、政府采购支出说明.....	23
十二、国有资产占用情况说明.....	24
十三、预算绩效情况说明.....	24
第四部分 2024 年度重点工作完成情况.....	27
第五部分 名词解释.....	32
第六部分 附件.....	35

第一部分 武汉市武昌区教育局教研培训中心

概况

一、部门主要职责

主持全地区中小学、幼儿园的教学教研、科研指导；主持全地区特殊教育和心理健康教育工作，负责全地区中小学、幼儿园教师、干部的培训和培养，以及全地区中小学、幼儿园教育信息资料的收集、整理、编写和发布。

单位咨询电话：027-88731506

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市武昌区教育局教研培训中心部门决算由实行独立核算的武汉市武昌区教育局教研培训中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市武昌区教育局教研培训中心 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市武昌区教育局教研培训中心(本级)

第二部分 武汉市武昌区教育局教研培训中心

2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 武汉市武昌区教育局教研培训中心

单位: 万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,730.32	一、一般公共服务支出	31	0.13
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	2,085.05
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	527.67
	9		九、卫生健康支出	39	116.66
	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	0.81
	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	2,730.32	本年支出合计	57	2,730.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2,730.32	总计	60	2,730.32

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位: 武汉市武昌区教育局教研培训中心

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	2, 730. 32	2, 730. 32					
201			一般公共服务支出	0. 13	0. 13					
20132			组织事务	0. 13	0. 13					
2013299			其他组织事务支出	0. 13	0. 13					
205			教育支出	2, 085. 05	2, 085. 05					
20502			普通教育	9. 23	9. 23					
2050203			初中教育	9. 23	9. 23					
20509			教育费附加安排的支出	58. 61	58. 61					
2050999			其他教育费附加安排的支出	58. 61	58. 61					
20599			其他教育支出	2, 017. 21	2, 017. 21					
2059999			其他教育支出	2, 017. 21	2, 017. 21					
208			社会保障和就业支出	527. 67	527. 67					
20805			行政事业单位养老支出	527. 67	527. 67					
2080502			事业单位离退休	361. 89	361. 89					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	124. 84	124. 84					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40. 94	40. 94					
210			卫生健康支出	116. 66	116. 66					
21011			行政事业单位医疗	116. 66	116. 66					
2101103			公务员医疗补助	98. 76	98. 76					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	17. 9	17. 9					
221			住房保障支出	0. 81	0. 81					
22102			住房改革支出	0. 81	0. 81					
2210202			提租补贴	0. 81	0. 81					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位: 武汉市武昌区教育局教研培训中心

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	2,730.32	2,592.86	137.46			
201			一般公共服务支出	0.13	0.13				
20132			组织事务	0.13	0.13				
2013299			其他组织事务支出	0.13	0.13				
205			教育支出	2,085.05	1,965.41	119.64			
20502			普通教育	9.23	9.23				
2050203			初中教育	9.23	9.23				
20509			教育费附加安排的支出	58.61		58.61			
2050999			其他教育费附加安排的支出	58.61		58.61			
20599			其他教育支出	2,017.21	1,956.18	61.03			
2059999			其他教育支出	2,017.21	1,956.18	61.03			
208			社会保障和就业支出	527.67	527.67				
20805			行政事业单位养老支出	527.67	527.67				
2080502			事业单位离退休	361.89	361.89				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.84	124.84				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.94	40.94				
210			卫生健康支出	116.66	98.84	17.82			
21011			行政事业单位医疗	116.66	98.84	17.82			
2101103			公务员医疗补助	98.76	98.76				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	17.9	0.08	17.82			
221			住房保障支出	0.81	0.81				
22102			住房改革支出	0.81	0.81				
2210202			提租补贴	0.81	0.81				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位:武汉市武昌区教育局教研培训中心

单位: 万元

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	2,730.32	一、一般公共服务支出	33	0.13	0.13		
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	2,085.05	2,085.05		
	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	527.67	527.67		
	9		九、卫生健康支出	41	116.66	116.66		
	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	0.81	0.81		
	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	2,730.32	本年支出合计	59	2,730.32	2,730.32		
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	2,730.32	总计	64	2,730.32	2,730.32		

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市武昌区教育局教研培训中心

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	2,730.32	2,592.86	137.46
201	一般公共服务支出			0.13	0.13	
20132	组织事务			0.13	0.13	
2013299	其他组织事务支出			0.13	0.13	
205	教育支出			2,085.05	1,965.41	119.64
20502	普通教育			9.23	9.23	
2050203	初中教育			9.23	9.23	
20509	教育费附加安排的支出			58.61		58.61
2050999	其他教育费附加安排的支出			58.61		58.61
20599	其他教育支出			2,017.21	1,956.18	61.03
2059999	其他教育支出			2,017.21	1,956.18	61.03
208	社会保障和就业支出			527.67	527.67	
20805	行政事业单位养老支出			527.67	527.67	
2080502	事业单位离退休			361.89	361.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			124.84	124.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			40.94	40.94	
210	卫生健康支出			116.66	98.84	17.82
21011	行政事业单位医疗			116.66	98.84	17.82
2101103	公务员医疗补助			98.76	98.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			17.90	0.08	17.82
221	住房保障支出			0.81	0.81	
22102	住房改革支出			0.81	0.81	
2210202	提租补贴			0.81	0.81	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位:武汉市武昌区教育局教研培训中心

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	1,420.66	302	商品和服务支出	674.63	310	资本性支出	47.21
30101	基本工资	315.93	30201	办公费	15.06	31002	办公设备购置	47.21
30102	津贴补贴	84.83	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	547.82	30205	水费	1.09	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.84	30206	电费	7.87	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	40.94	30207	邮电费	1.34			
30110	职工基本医疗保险缴费	46.67	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	98.31	30209	物业管理费	46.13			
30112	其他社会保障缴费	4.75	30211	差旅费				
30113	住房公积金	156.57	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10.98			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	450.36	30215	会议费				
30301	离休费	33.64	30216	培训费	559.01			
30302	退休费	306.84	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		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	98.84	30227	委托业务费	1.26			
30308	助学金		30228	工会经费	6.72			
30309	奖励金	11.04	30229	福利费	13.99			
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	11.18			
人员经费合计		1,871.02	公用经费合计					721.84

注：本表反映单位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

公开 07 表

单位: 武汉市武昌区教育局教研培训中心

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：本表反映单位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。

武汉市武昌区教育局教研培训中心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

公开 08 表

单位:武汉市武昌区教育局教研培训中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

武汉市武昌区教育局教研培训中心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

公开 09 表

单位: 武汉市武昌区教育局教研培训中心

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

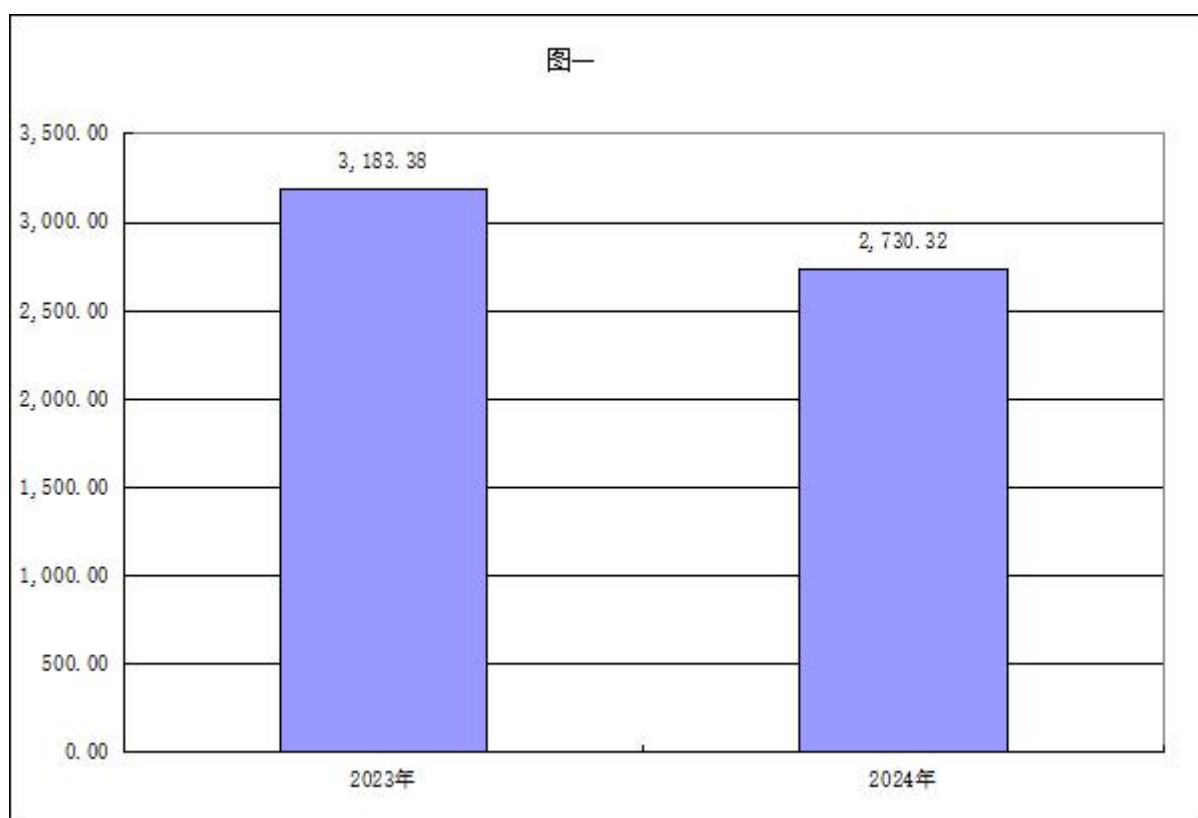
武汉市武昌区教育局教研培训中心当年无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市武昌区教育局教研培训中心 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2730.32 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 453.06 万元，下降 14.2%，主要原因是 1、本年度减少了用于整改单位操场的改善办学条件专项经费 326.31 万元；2、2024 年度在职转退 4 人，人员经费支出减少了 79.33 万元。

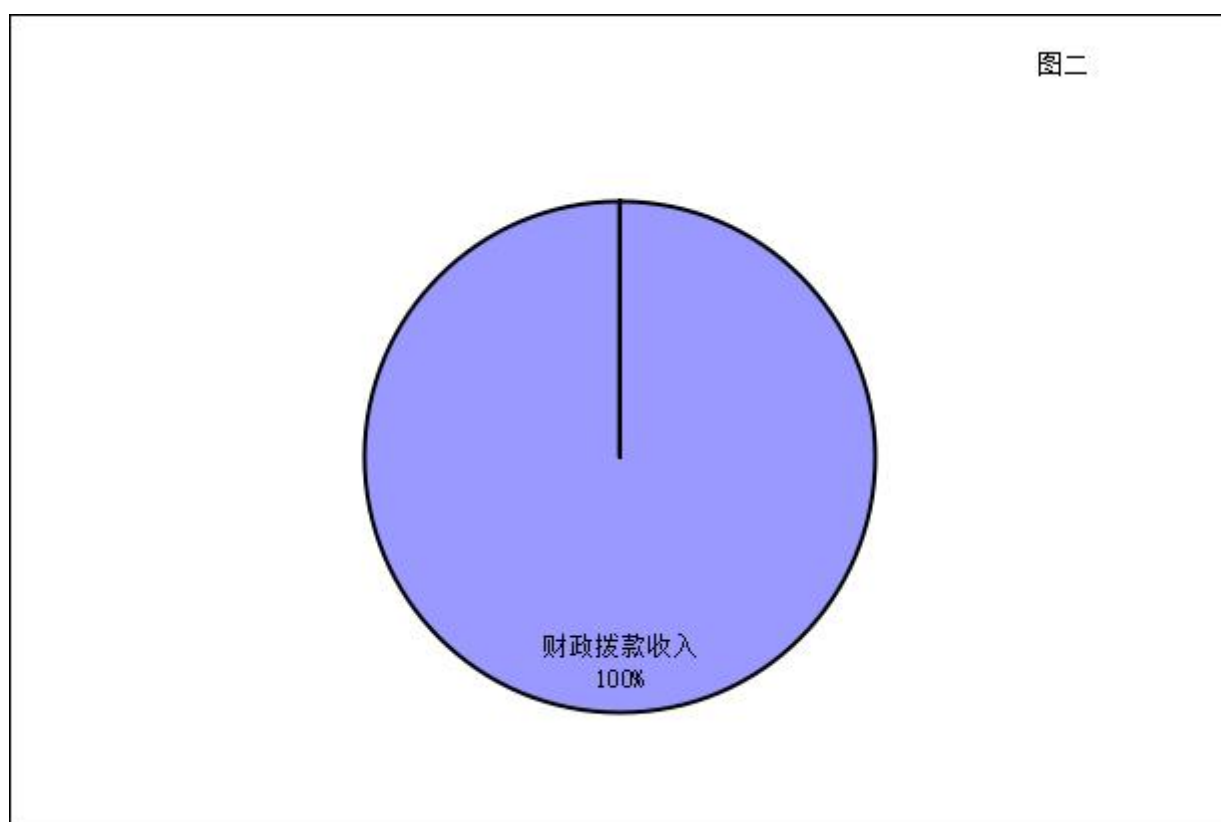
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2730.32 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 453.06 万元，下降 14.2%，主要原因是 1、本年度减少了用于整改单位操场的改善办学条件专项经费 326.31 万元；2、2024 年度在职转退 4 人，人员经费支出减少了 79.33 万元。其中：财政拨款收入 2730.32 万元，占本年收入 100%。

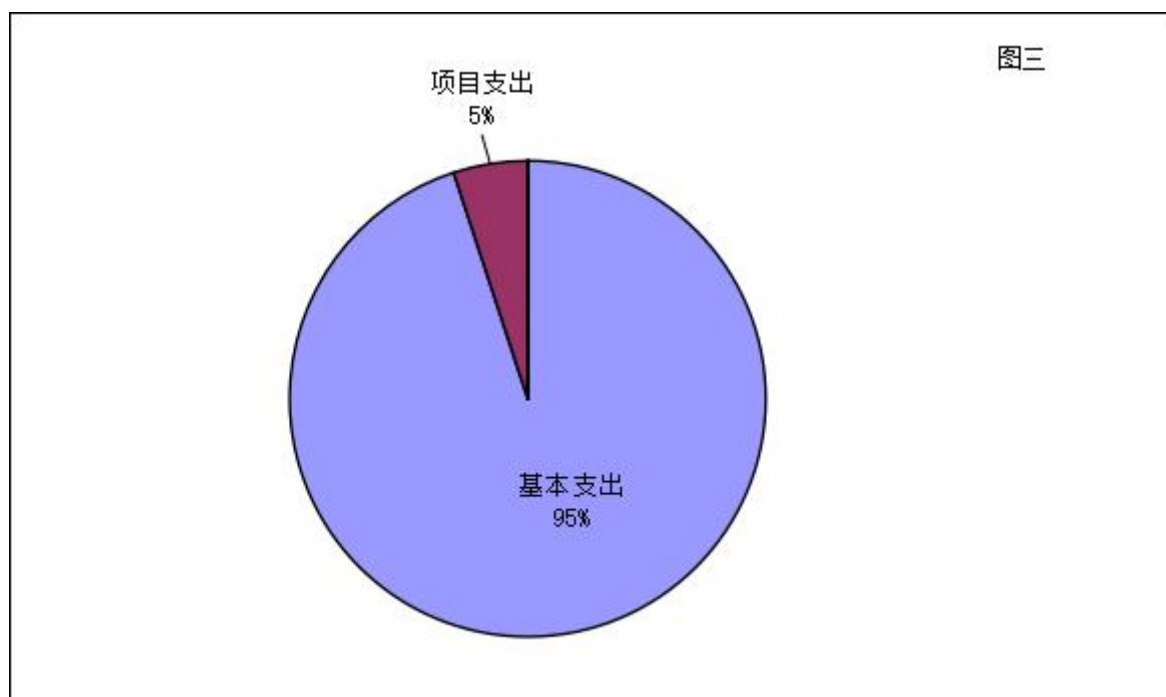
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2730.32 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 453.06 万元，下降 14.2%，主要原因是 1、本年度减少了用于整改单位操场的改善办学条件专项经费 326.31 万元；2、2024 年度在职转退 4 人，人员经费支出减少了 79.33 万元。其中：基本支出 2592.86 万元，占本年支出 95%；项目支出 137.46 万元，占本年支出 5%。

图 3：支出决算结构

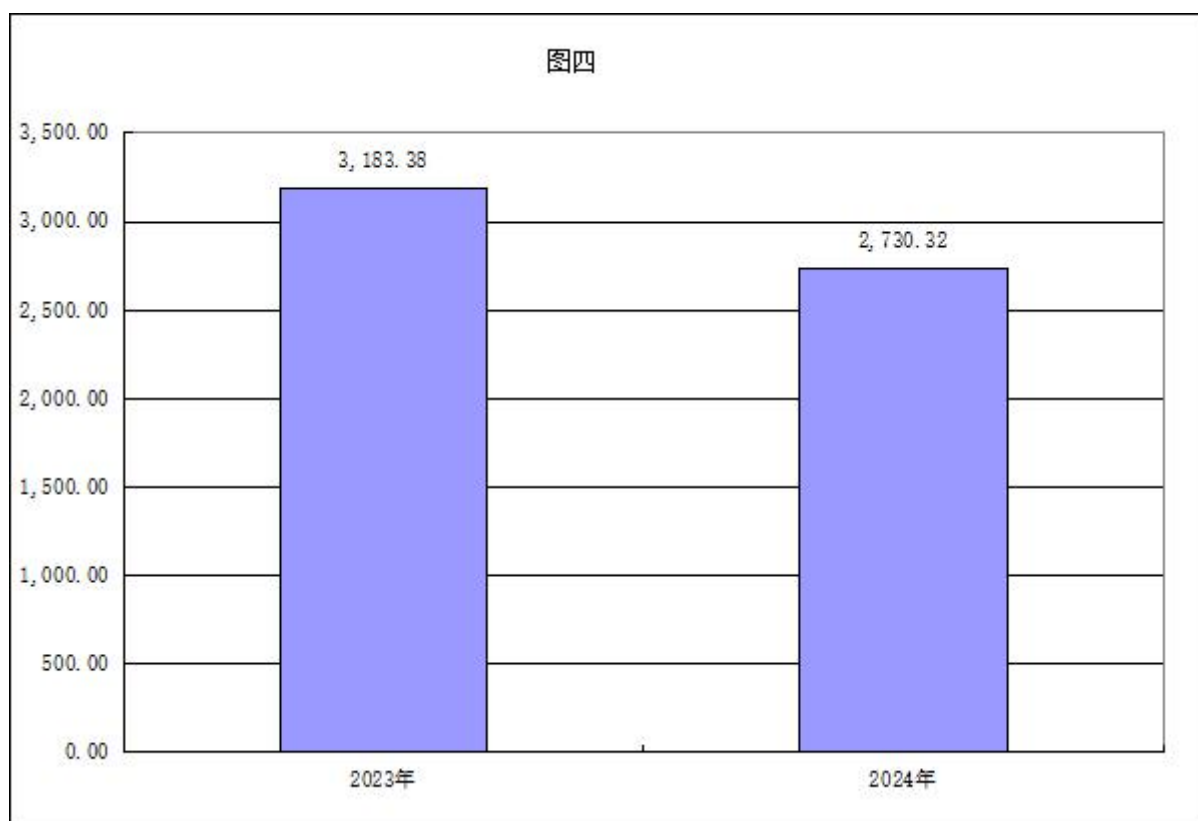


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2730.32 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 453.06 万元，下降 14.2%。主要原因是 1、本年度减少了用于整改单位操场的改善办学条件专项经费 326.31 万元；2、2024 年度在职转退 4 人，人员经费支出减少了 79.33 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2730.32 万元，比 2023 年度决算数减少 453.06 万元，减少主要原因是 1、本年度减少了用于整改单位操场的改善办学条件专项经费 326.31 万元；2、2024 年度在职转退 4 人，人员经费支出减少了 79.33 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2730.32 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 453.06 万元，下降 14.2%，主要原因是 1、本年度减少了用于整改单位操场的改善办学条件专项经费 326.31 万元；2、2024 年度在职转退 4 人，人员经费支出减少了 79.33 万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2730.32 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 0.13 万元。主要是用于党报党刊的征订。

2. 教育支出类支出 2085.05 万元，占 76.37%。主要是用于教职工工资奖金和办公经费及教师培训费。

3. 社会保障和就业支出类支出 527.67 万元，占 19.32%。主要是用于离退休工资和在职养老保险及职业年金支出等。

4. 卫生健康支出类支出 116.66 万元，占 4.28%。主要是用于退休人员医药费报销。

5. 住房保障支出类支出 0.81 万元，占 0.03%。主要是用于离休人员提租补贴。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2253.67 万元，支出决算为 2730.32 万元，完成年初预算的 121.1%。其中：基本支出 2592.86 万元，项目支出 137.46 万元。项目支出主要用于协调发展专项经费项目 58.61 万元，主要成效稳定教师队伍，保障教育教学工作正常进行；关爱教师专项经费项目 25.31 万元，主要成效让教职工伙食营养得到保障；以薪养岗专项经费项目 35.64 万元，主要成效稳定教师队伍，保障教育教学工作正常进行；教育建设项目补助项目 0.08 万元，主要成效用于培训值班人员午餐。公费医疗报销项目 17.82 万元，主要成效高知人员医疗费报销。

1. 一般公共服务支出具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.13万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初未做此项预算，年中由上级部门下拨追加党建经费。

2. 教育支出具体包括：

(1) 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9.23万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初未做此项预算，年中由上级部门下拨追加安排的教师培训课酬。

(2) 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为47万元，支出决算为58.61万元，

完成年初预算的124.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是年中由上级部门下拨追加的网络阅卷费。

（3）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为1656.42万元，支出决算为2017.21万元，完成年初预算的121.78%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是教师培训费等上级追加项目经费。

3. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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339.95万元，支出决算为361.89万元，完成年初预算的106.45%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是离休人员工资调标。

（2）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131.32万元，支出决算为124.84万元，完成年初预算的95.07%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职转退教师4人。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.94万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是在职转退教师4人，上级追加年金做实项目资金。

4. 卫生健康支出具体包括：

（1）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78.16万元，支出决算为98.76万元，完成年初预算的126.36%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是24

年度调入4名教师。

(2) 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0万元,支出决算为17.90万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是高知医疗费报销;二是子女统筹医疗费报销。

5. 住房保障支出具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为0.82万元,支出决算为0.81万元,完成年初预算的98.78%,支出决算数小于年初预算数,基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2592.86万元,其中:

人员经费1871.02万元,主要包括:基本工资315.93万元、津贴补贴84.83万元、绩效工资547.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费124.84万元、职业年金缴费40.94万元、职工基本医疗保险缴费46.67万元、公务员医疗补助缴费98.31万元、其他社会保障缴费4.75万元、住房公积金156.57万元、离休费33.64万元、退休费306.84万元、医疗费补助98.84万元、奖励金11.04万元。

公用经费721.84万元,主要包括:办公费15.06万元、水费1.09万元、电费7.87万元、邮电费1.34万元、物业管理费46.13万元、维修(护)费10.98万元、培训费559.01万元、委托业务费1.26万元、工会经费6.72万元、福利费13.99万元、其他商品和服务支出11.18万元、办公设备购置47.21万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因： 本单位当年无三公经费财政拨款支出。决算数较上年持平的主要原因： 本单位当年无三公经费财政拨款支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位当年无三公经费财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市武昌区教育局教研培训中心机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数持平。主要原因是： 本单位当年无机关运行经费财政拨款支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市武昌区教育局教研培训中心政府采购支出总额 330.69 万元，其中： 政府采购货物支出 2.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 328.56 万元。授予中小企业合同金额 330.69 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中： 授予小微企业合同金额 330.69 万元，占授予中小企业合同金额的 100%； 货物采购授

予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市武昌区教育局教研培训中心共有车辆 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。

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，我单位组织对 2024 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 5 个，资金 137.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5%。从绩效评价情况来看，根据预算绩效管理要求，全面推进预算管理一体化为契机，提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编制工作，更加细化预算编制；进一步增强了单位及单位负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 2730.32 万元，从评价情况来看，构筑全方位立体式学习矩阵，加强党总支支委、中心领导班子、党员干部、全体教职工的理论学习，凝聚普遍多数，力促终身学习。开展清廉教培主题教育活动，书记亲自上廉政党课，全体教职工签订《“创清廉教培，树新风正气”承诺书》，增强教职工职业使命感，坚定教书育人理想信念和坚守廉洁从教的

职业操守。创新鼓励机制，开展教研人员混合式研修，创设研训人员汇报交流平台，持续打造“一刊一网一坛”（《教育改革与探索》学刊、研训网、“绿色论坛”），引入省市专家教授登坛论道，打通学段衔接交流，开展跨学科融合活动，通过《研训人员核心素养框架及专业素养标准》的打磨与研制，实现“进学至精，修身至善；教有所长，研有所悟”，在思想上全面推进铸魂育人。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2024 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 5 个二级项目。

1. 协调发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 13.75 万元。主要产出和效益是：有效保障了教育教学评价环节的高效落地，提升了阅卷工作的精准度与效率，为教学质量监测、学情分析提供了坚实保障，助力教育教学工作规范推进。下一步改进措施：优化经费使用统筹，聚焦印刷制品节约与网络阅卷系统效能提升，强化成本管控与流程优化，进一步提高资金使用精准度与教学服务保障质效。

2. 关爱教师专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24.2 万元，执行数为 25.31 万元，完成预算的 104.59%。主要产出和效益是：一是教职工伙食营养得到保障；二是教职工工作积极性有提升，有助于稳定职工队伍。发现的问题及原因是避免侵占职工午餐利益。下一步改进措施：为保证单位的可持续发展，坚决按照政策执行预算。

3. 以薪养岗专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35 万元，执行数为 35.64 万元，完成预算的 104.59%。主要产出和效益是：师资不足的矛盾有所缓解；二是教职工工作积极性有提升，

三是稳定教师队伍，保障教育教学工作正常进行；四是保障培训环境质量。发现的问题及原因：2023 年预算执行时，因高考学科两名教研员退休，因此岗位专业性较强，短期内未引进该岗位教师，故增加 2 名返聘教师，增加了费用投入，预算执行时及时进行了调整。下一步改进措施：为保证单位的可持续发展，坚决按照政策执行预算，进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。

4. 教育建设项目补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0.08 万元。主要产出和效益是：培训值班人员午餐。

5. 公费医疗报销项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 17.82 万元。主要产出和效益是：高知人员医疗费报销。

(四) 绩效自评结果应用情况

本单位严格按照《武昌区财政局关于开展 2024 年度决算绩效评价有关工作的通知》的要求，安排部署预算绩效评价工作，明确办公室和财务室负责牵头，组织、协调和督促落实此项工作，并制定《绩效自评工作方案》，建立各单位参与的绩效评价管理联席会议制度，办公室和财务室组织专班专人负责此项工作，推进绩效管理工作健康有序开展。根据上级有关规定和要求，组织专班成员对绩效评价方案进行学习，然后搜集相关资料，对照评价指标逐一评价，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。评价工作遵循全面、客观、细致的原则，由办公室对自评工作进行督察、复审，并对服务对象满意度进行电话问询。经过汇审后，将单位整体绩效评价报告上报区教育局。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、强化理论学习，推进培养工程

1. 强化理论学习，筑牢政治方向。推进各部门例会“理论学习 30 分钟”，加强中心领导班子成员、行政干部、全体教职工的理论学习，牢牢把握意识形态工作正确方向，支持廉政教育活动，持续提升教职工个人素养和能力水平，强化师德师风建设，通过不断学习形成共同的价值追求和行动共识，确保研训工作发展的正确方向。

2. 聚焦岗位需求，推进培养工程。着力推进专兼职教研员“双轨并行”机制平稳落地，本年度已推进初中物理、高中数学专职教研员“下沉”至一线学校承担部分教学工作与任务；逐步配备心理健康、高中历史、高中地理等三个试点学科的兼职教研员，通过在这几个关键学科的试点摸索，盘活了内部教育资源，为构建更具活力、更贴合实际教学需求的教研生态夯实根基，为教研改革注入全新动力。

二、强教研结硕果，于专业中建功立业

1. 扎实开展下校视导，精准施策科学备考。坚持推进“研究先行、指导跟进、及时反馈、跟踪提升”的调研视导模式，要求在每周下校之前，各学段组织教研员召开“专题备课会”，针对各校校情、学情、教研组情、质量分析等数据及问题，进行专业层面的剖析与研讨，提高入校教研的精度与效度；在下校视导过程中，不仅调研学科课程建设情况，还对学校的教学常规做出及时的诊断与评价，引导教师精准聚焦教学评各环节，提升每一节“武昌家常课”的质量。

2. 中高考成绩高位领先，均衡发展实绩显著。牢固树立绿色备考意识，提升备考效率和质量。2024 年武昌中考持续全市领先，优质均衡持

续巩固，一次性合格率连续九年超 99%（全市唯一）、优生数量及质量全市第一；2024 年武昌高考持续领跑省市，清北人数雄踞榜首（超清北省内招生计划的四分之一），顶尖方阵持续领头，高优线稳居首位！

3. 紧扣教学改革脉搏，双课题立项谋划新篇。教培中心深研改革要义，精准识变、科学应变、主动求变，所承担的省级重大课题《科学素养导向下实践性学习增值评价的区域行动研究》《人工智能赋能跨学科主题学习的区域实践研究》成功“双立项”；牵头推进《义务教育教学改革实验区五年规划纲领》的论证与研磨，积极探寻契合新时代教育要求、引领义务教育发展走向的武昌新路径与新模式。

三、研义务探高中，由研究中探寻新法

1. 聚焦作业设计研究，探索评价改革路径。义务段按照“五育融合”全面发展的要求，深度推进“武昌区义务段作业设计与研究”项目，让“作业设计与课程目标一体化”“作业设计与教学设计一体化”“作业设计与评价要求一体化”的理念落实落地，引导义务段教师深入理解和践行新课程理念，积极探索基于核心素养培养的课堂教学模式与育人评价方式，规划启动推进作业资源建设工作，明确规范标准指南，为建立区域“题本库”奠定扎实基础。

2. 高考革新紧抓脉络，细究命题精研设计。高中学段组织“新高考背景下命题研究与设计”系列化项目，围绕“一核四层四翼”开展，渗透“五育并举”育人理念，强调以学科核心素养为立意，突出对学科关键能力的探索，通过推进优秀试题整编、命题骨干培训、学校学情试测、命题标准升级、题目答案优化等研究工作，实现涵盖“命制、测评、反馈、优化及辐射”等各领域的细致钻研，通过高中教师对课标、教材及评价体系的深度研习，推动高中课堂教学方式变革，促进教育教学提质增效。

3. 教育科研赋能助力，课题引领成果凝练。教育科研工作瞄准武昌教育重大决策需求，以三级联动优化科研赋能机制为基点，多轨并行，点面结合。局重点课题牵引全局阶段研究方向，在重点、热点上探寻突破点，凝练“五育融合”成果，推动全面素质教育深入实施；持续研发跨学科案例 3.0 版，提升教学创新与实用性。探索了优秀科研成果孵化与推广应用的区域培养机制，完成了第三届基础教育成果奖区评比，推送 15 项成果参市评比。

四、育菁师重培养，在研修中践行使命

1. 精准按需施训，持续提供发展新动能。依托“名师名长”系统培养工程，着力打造“教育家型”名师名长队伍；精准摸排新教师、骨干教师、卓越教师的发展关键点，抓住教师成长黄金期，助力关键人才稳健成长。全年共组织开展省、市、区三级集中培训共 73 项，参训教师近 2 万人次，通过精准施训，为教师提供了个性化的专业指导与发展引领，提供了多元化的学习场域和展示平台，助力教师个体续航能力全面提升，为武昌教育的高质量发展提供有力的人才保障。

2. 推进部门联动，严把武昌教师培养关。2024 年配合教育局教师工作科完成全区各级教师职称评审、优青学段评审工作以及新教师招聘工作，基本实现了武昌区教师招聘流程规范、入口优秀；后期培养给力，成长迅速；业务骨干成长及名师评比人才辈出的良性循环。

五、展新貌聚才智，从建设上提档升级

1. 强化服务规范各项管理。一是完成钉钉 OA 工作台四项报备系统的开发与使用。涉及请假、采购、维修、制证四个方面，通过钉钉报备系统直接提交相应的日常流程申请，可实时查看审批进度，实现日常流程管理的便捷化、高效化。二是改善工作生活环境。高质量完成 146 多功能培训室升级改造、一号楼培训室音响升级、全覆盖监控系统摄像头

配置等基础建设工作。三是完善各项流程规范管理。明确财务报销规范流程、规范接待大型会议及活动的承办工作流程（含功能室登记使用流程）、规范合同报备流程，形成部门之间协同合作机制，确保中心运转的安全性。四是加强食堂优质服务。对食堂食材供货商的重新选用进行把关，提档升级食材食料，保证物资采分发，实行食堂账务公开，开展询价工作，逐步满足教职工日常饮食生活的新需求。

2. 扎实开展工会群团活动。中心全力支持工会积极牵头开展教职工“乡村振兴 消费帮扶”助农行动、“三八女神节”健步走活动、五月气排球比赛、九月教师节活动、十月重阳节活动、跨年趣味运动会等项目，办理女职工安康保险，发送节庆大礼包，推进在职退休教职工体检、节假日慰问等活动，此类高品位、聚人气、暖人心的工会活动，深得教职工欢迎。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化理论学习，推进培养工程	推进各部门例会“理论学习 30 分钟”，加强中心领导班子成员、行政干部、全体教职工的理论学习，牢牢把握意识形态工作正确方向，着力推进专兼职教研员“双轨并行”机制平稳落地，本年度已推进初中物理、高中数学专职教研员“下沉”至一线学校承担部分教学工作与任务	好

2	教科研培训工作	扎实开展下校视导，精准施策科学备考。牢固树立绿色备考意识，提升备考效率和质量。积极探寻契合新时代教育要求、引领义务教育发展走向的武昌新路径与新模式。	好
3	研义务探高中，由研究中探寻新法	焦作业设计研究，探索评价改革路径。高考革新紧抓脉络，细究命题精研设计。教育科研赋能助力，课题引领成果凝练。	好
4	育菁师重培养	依托“名师名长”系统培养工程，着力打造“教育家型”名师名长队伍；精准摸排新教师、骨干教师、卓越教师的发展关键点，抓住教师成长黄金期，助力关键人才稳健成长。	好
5	强化服务规范各项管理。	一是完成钉钉OA工作台四项报备系统的开发与使用。二是改善工作生活环境。三是完善各项流程规范管理。四是加强食堂优质服务。五是扎实开展工会群团活动。	好

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(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. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

3. 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）。

4. 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）。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

9. 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）。

（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。

第六部分 附件

一、2024 年度部门名称整体绩效自评表

填报日期：2025 年 12 月

单位名称		武昌区教育局教研培训中心					
基本支出总额		2592.86 万元		项目支出总额		137.46 万元	
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	2730.32 万元	2730.32 万元	100%	20	
年度目标 1： （28 分）		瞄准研训人员岗位需求，实施教研人员高级研修项目					
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
			教研人员高级研修次数		≥10	12	2
			高级研修参与人次		≥500	520	2
			聘请省市专家教授指导		10 人	12 人	2
			《教育改革与探索》学刊		12	12	2
			“绿色论坛”活动		≥3	5	2
			选育新进教研员		2 人	2 人	2
		质量指标	研训网质量稳步提升		稳步提升	稳步提升	2
			高质量开展“绿色论坛”活动		高质量	高质量	2
			学段衔接互通、跨学科融合交流效果良好		良好	良好	2
			教研人员素养显著提升		显著提升	显著提升	2
			配足配齐各学段各学科教研人员		配齐配足	配齐配足	2
	效益 指标	社会效益 指标	学生德、智、体全面发展		良好	良好	2
			学校教育品牌知名度不断提升		不断提升	不断提升	2

	满意度指	服务对象满意度	学校满意度	良好	良好	2
年度目标 2 (12 分)		扎实开展下校视导，精准施策科学备考，探索评价改革，质量高位领先。				
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	2024 年高考	全省、全市 前列	一本率近 70%，连续 三年超 65%，全市 唯一；985 大学上线 率 33.41% (全省 5.1%),211 大学上线 率 48.38% (全省 11%)	2
			2024 年中考	全市前列	普高率连 续 8 年超 60%，连续 8 年一次 性合格率 超过 99%. 全市唯一	2
			组织各学段命题设计（作业设计）比赛	3 场	3 场	2
		质量指标	中、高考复习质量持续提升	持续提升	持续提升	2
			学段教师的作业设计水平、命题水平和解题能力显著提升	显著提升	显著提升	1
	效益 指标	社会效益	学校教育教学质量不断提升	良好	良好	1
			武昌绿色教育品牌知名度不断提升	不断提升	不断提升	1
	满意度 指标	服务对象 满意度	教师和学校满意度	≥90%	95%	1
年度目标 3 (12 分)		精准按需实施干部、教师培训，名师名长成长迅速，增强教育发展内升动力。				
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 指标	产出 指标	数量指标	实施干部培训项目	10 个	10 个	1
			干部培训项目经费投入	260 万元	260 万元	1
			实施教师培训项目	20 个	20 个	1
			干部培训项目经费投入	750 万元	750 万元	1
			中小学教师继续教育网络培训合格率	≥95%	98%	1
			干部素养提升显著	显著	显著	1
		质量指标	2024 年“基础教育精品课”成果丰硕	有国家级、省级获奖	5 个课国家级奖项 10 个省级奖项	1
			2024 年全市思政金课大赛	成果丰硕	成果丰硕	1
			2024 年首届湖北好教研成果展评成果丰硕	成果丰硕	成果丰硕	1
	效益 指标	社会效益 指标	经费预算执行差异率	0%	0%	1
			武昌干部、教师队伍素养持续提升	持续提升	持续提升	1
	满意 度指 标	服务对象 满意度	教师和学校满意度	≥90%	95%	1
年度目标 4 (12 分)		教育科研赋能助力，三级联动优化科研机制，落实教科研成果转化。				
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	完成国家课题申报、结题	2 个	2 个	1
			完成湖北省教育科研规划重点课题申报、结题	10 个	10 个	1
			完成武汉市教育科研规划重点课题申报、结题	20 个	20 个	1
		质量指标	2024 年基础教育成果奖	成果丰硕	成果丰硕	1
			课题评选等级优	100%	100%	1
			课题结课率	100%	100%	1
			各类课题研究获奖水平	全市领先	全市领先	1

			教师教育科研水平	较大提高	较大提高	1
	效益指标	社会效益指标	经费预算执行差异率	0%	0%	1
			教研有机融合,提高教育教学效果	有提高	有提高	1
			提高科研课题研究成果的推广及应用	效果明显	效果明显	1
	满意度指标	服务对象满意度	教师及学校满意度	≥90%	95%	1
年度目标 5 (11 分)		软硬件建设提档升级,改善工作环境,提升科研工作效能。				
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	二楼培训报告大厅电子大屏更新改造工程经费投入	20 万	20 万	1
			培训机房更新改造经费投入	40 万	40 万	1
			聘请保安经费投入	18 万	18 万	1
			物业经费投入	40 万	40 万	1
		质量指标	优化培训及会议效果	优化	优化	1
			确保中心工作安全	确保	确保	1
			确保中心工作安全	100%	90%	1
			优化中心办公环境	优化	优化	1
	效益指标	社会效益指标	为社会提供就业岗位	10 个	10 个	1
			有效保障中心工作生活安全	有保障	有保障	1
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	良好	良好	1
总分	95 分					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>1. 教学工作规范力度有待加强 2. 教研员队伍的稳定性和年龄结构优化有待改善。</p>
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>1. 以全面推进预算管理一体化为契机，提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编制工作，更加细化预算编制；进一步增强各单位及单位负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。</p> <p>2. 加强财务人员业务培训，提升财务人员专业素养。特别是对最新的政府会计制度以及《预算法》等进行学习培训，规范单位预算收支核算，切实提高单位预算收支管理水平。</p> <p>3. 加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金效益。及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况定期通报机制，强化对中央直达资金使用的监督与管理。大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升，发挥资金效益。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

二、2024 年度以薪养岗专项经费项目绩效自评表

项目名称		以薪养岗专项经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		单位名称	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	35.64	35.64	100%	20	
年度 绩效 目标 (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	返聘教师伙食标准		600 元/人/日	600 元/人/日	10
			返聘教师工资标准		6000 元/人/月	6000 元/人/月	10
			返聘伙食标准人数比率		100%	100%	5
			聘用教师待遇		落实到位	落实到位	5
		质量指 标	师资不足的矛盾有所缓解		缓解	缓解	10
			教职工工作积极性有提升		提升	提升	10
	效益 指标	社会效 益	稳定教师队伍，保障教育教学工作正常进行		有保障	有保障	10
			保障培训环境质量		有保障	有保障	10
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	职工满意率		≥90%	职工满意 率	5
总分		95 分					

偏差大或目标未完成原因分析	2024 年预算执行时，因高考学科两名教研员退休，因此岗位专业性较强，短期内未引进该岗位教师，故增加 2 名返聘教师，增加了费用投入，预算执行时及时进行了调整。
改进措施及结果应用方案	为保证单位的可持续发展，坚决按照政策执行预算，进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（ $\geq 80\%$ ）、80%—50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%—0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2.2024 年度关爱教师绩效自评表

填报日期：2025 年 12 月

项目名称		关爱教师专项经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武昌区教育局 教研培训中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	25.31	25.31	100%	20	
年度绩效目标 (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	教职工伙食标准		600 元/人/月	600 元/人/月	20
			教职工享受伙食标准人数比率		100%	100%	15
		质量指标	教职工伙食营养得到保障		有保障	有保障	4
			教职工工作积极性有提升		有提升	有提升	5
	效益指标	社会效益	避免侵占职工午餐利益		无侵占现象	无侵占现象	10
			有助于稳定职工队伍		有利于	有利于	10
	满意度指	服务对象满意	教职工满意度		≥90%	95%	10
	总分		94 分				
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差					
改进措施及结果应用方案		为保证单位的可持续发展，坚决按照政策执行预算					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80% ($\geq 80\%$)、80%—50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%—0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.2024 年度其他专项经费项目绩效自评表

填报日期：2025 年 1

月

项目名称		其他专项经费项目					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武昌区教育局 教研培训中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	422.67	422.67	100%	20	
年度 绩效 目标 (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	协调发展专项经费		58.61	58.61	15
			公费医疗报销		17.82	17.82	5
			教育建设项目补助		0.08	0.08	5
		质量指 标	单位正常运转		正常运转	正常运转	5
			教师素质有所提高		提升	提升	10
			党建工作发挥模范引 领作用		有实效	有实效	5
	效益 指标	社会效 益	促进单位稳定发展， 提升武昌教育品牌影		良好	良好	5
			教研培训工作规范率		≥95%	95%	5
		可持续 影响指	教育教学质量提升		提升	提升	10
	满意 度指	服务对 象满意	学生及家长满意度		≥90%	95%	5
	总分		90 分				

偏差大或目标未完成原因分析	无偏差。
改进措施及结果应用方案	严格编制项目预算，认真执行进度，认真做好项目绩效目标设计，将项目资金继续用好、用到刀刃上。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80% ($\geq 80\%$)、80%—50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%—0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。