

2022 年度
武汉市武昌区教育局教研培训中心单位决算

二〇二三年十一月

目 录

第一部分 武汉市武昌区教育局教研培训中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分

武汉市武昌区教育局教研培训中心概 况

一、单位职责

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

武汉市武昌区教教研培训中心内设机构 5 个,包括：1、党政办、2、高中部、3、初中部、4、小学部、5、研训部。

从决算单位构成看，武汉市武昌区教育局教研培训中心单位决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：武汉市武昌区教育局教研培训中心

2022 年度

公开 01 表
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	2,600.66	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	2,021.55
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	480.27
	9		九、卫生健康支出	40	98.84
	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	1.43
	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	2,600.66	本年支出合计	58	2,600.66
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	2,600.66	总计	62	2,600.66

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。

收入决算表

单位：武汉市武昌区教育局教研培训中心

2022 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,600.66	2,600.66					
205	教育支出	2,020.12	2,020.12					
20509	教育费附加安排的支出	97.91	97.91					
2050999	其他教育费附加安排的支出	97.91	97.91					
20599	其他教育支出	1,922.21	1,922.21					
2059999	其他教育支出	1,922.21	1,922.21					
208	社会保障和就业支出	480.27	480.27					
20805	行政事业单位养老支出	462.54	462.54					
2080502	事业单位离退休	345.42	345.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.72	98.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.40	18.40					
20808	抚恤	17.73	17.73					
2080801	死亡抚恤	17.73	17.73					
210	卫生健康支出	98.84	98.84					

21011	行政事业单位医疗	98.84	98.84					
2101103	公务员医疗补助	98.84	98.84					
221	住房保障支出	1.43	1.43					
22102	住房改革支出	1.43	1.43					
2210202	提租补贴	1.43	1.43					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：武汉市武昌区教育局教研培训中心

2022 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,600.66	2,359.31	241.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,020.12	1,778.77	241.35	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	97.91	0.00	97.91	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	97.91	0.00	97.91	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,922.21	1,778.77	143.44	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,922.21	1,778.77	143.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	480.27	480.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	462.54	462.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	345.42	345.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.72	98.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.84	98.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.84	98.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	98.84	98.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：武汉市武昌区教育局教研培训中心

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2,600.66	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,021.55	2,021.55	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	480.27	480.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	98.84	98.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1.43	1.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,600.66	本年支出合计	59	2,600.66	2,600.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,600.66	总计	64	2,600.66	2,600.66	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市武昌区教育局教研培训中心

2022 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,600.66	2,359.31	241.35
205	教育支出	2,020.12	1,778.77	241.35
20509	教育费附加安排的支出	97.91	0.00	97.91
2050999	其他教育费附加安排的支出	97.91	0.00	97.91
20599	其他教育支出	1,922.21	1,778.77	143.44
2059999	其他教育支出	1,922.21	1,778.77	143.44
208	社会保障和就业支出	480.27	480.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	462.54	462.54	0.00

2080502	事业单位离退休	345.42	345.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.72	98.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.40	18.40	0.00
20808	抚恤	17.73	17.73	0.00
2080801	死亡抚恤	17.73	17.73	0.00
210	卫生健康支出	98.84	98.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.84	98.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	98.84	98.84	0.00
221	住房保障支出	1.43	1.43	0.00
22102	住房改革支出	1.43	1.43	0.00
2210202	提租补贴	1.43	1.43	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：万元

单位：武汉市武昌区教育局教研培训中心

2022 年度

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	1,477.58	302	商品和服务支出	418.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	359.09	30201	办公费	3.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	90.27	30202	印刷费	58.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	578.57	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.72	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.40	30207	邮电费	24.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.75	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	106.96	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.60	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	154.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	463.42	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	40.38	30216	培训费	296.87	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	296.25	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	17.73	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	98.84	30227	委托业务费	25.91	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	10.22	30229	福利费	5.17	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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	0.00			
人员经费合计		1,941.00	公用经费合计					418.31

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市武昌区教育局教研培训中心

2022 年度

公开 07 表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市武昌区教育局教研培训中心

2022 年度

公开 08 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市武昌区教育局教研培训中心

2022 年度

公开 09 表
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
0.00					0.00	0.00					0.00

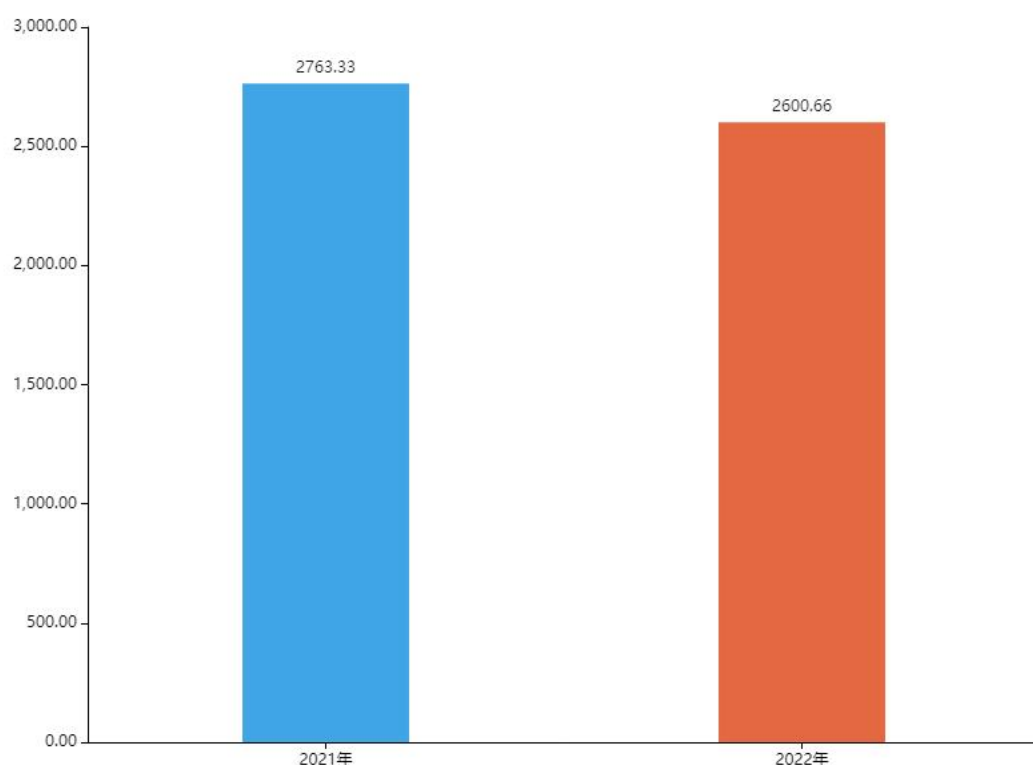
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

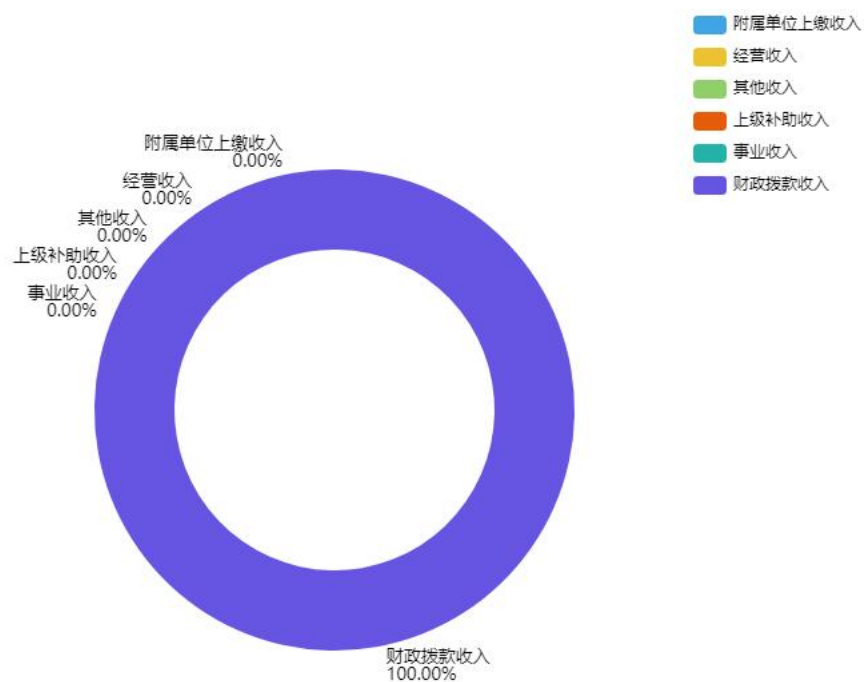
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2600.66 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 162.67 万元，下降 5.89%。主要原因是人员经费减少及因疫情封控导致居家开展线上课堂，部分活动未按年初预算开展。



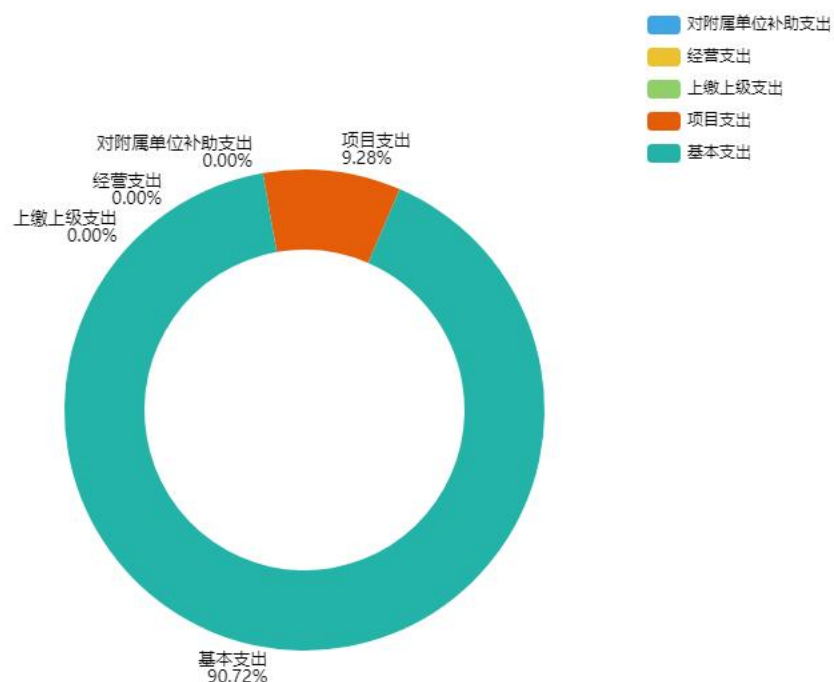
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2600.66 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 162.67 万元，下降 5.89%。其中：财政拨款收入 2600.66 万元，占 100.00%。



三、支出决算情况说明

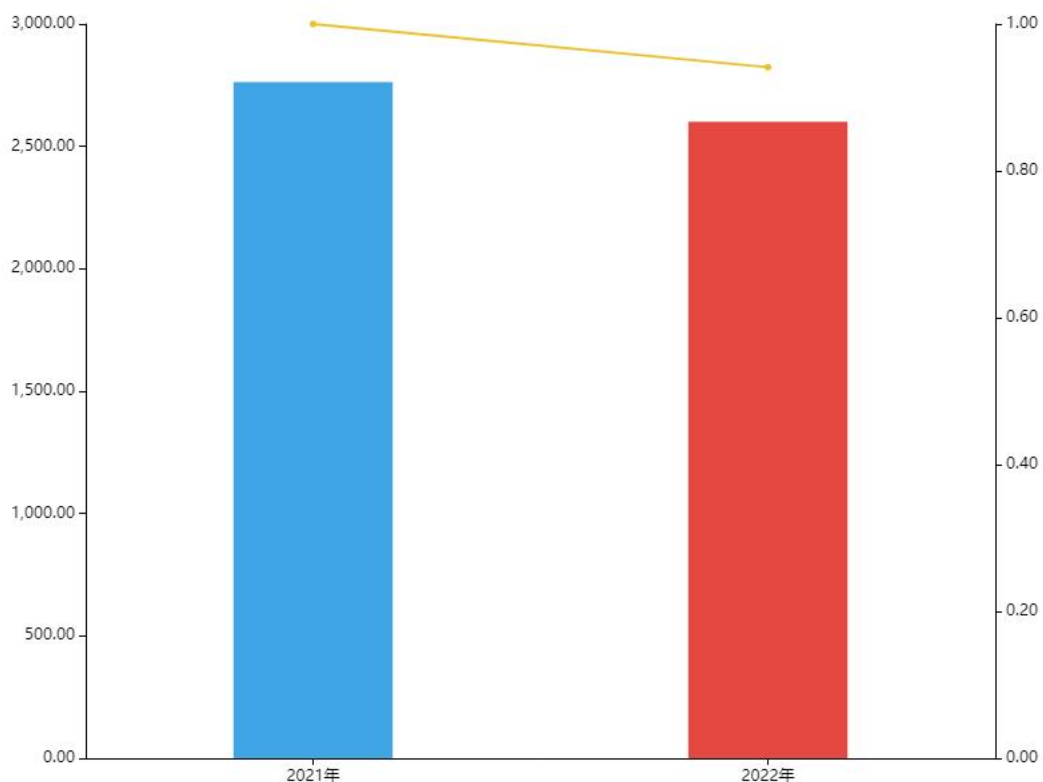
2022 年度支出合计 2600.66 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 162.67 万元，下降 5.89%。其中：基本支出 2359.31 万元，占 90.72%；项目支出 241.35 万元，占 9.28%。



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、支总计均为 2600.66 万元。与 2021 度相比，财政拨款收、支总计各减少 162.67 万元，下降 5.89%。主要原因是人员经费减少及因疫情封控导致居家开展线上课堂，部分活动未按年初预算开展。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2600.66 万元，比 2021 年度决算数下降 162.67 万元。主要原因是人员经费减少及因疫情封控导致居家开展线上课堂，部分活动未按年初预算开展。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，主要原因是无此项拨款。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2600.66 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 162.67 万元，下降 5.89%。主要原因是人员经费减少及因疫情封控导致居家开展线上课堂，部分活动未按年初预算开展。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2600.66 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出 2021.55 万元，占 77.73%。主要是用于教职工工资奖金和办公经费及教师培训费。

2. 社会保障和就业支出 480.27 万元，占 18.47%。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。

3. 卫生健康支出 98.84 万元，占 3.80%。主要是用于退休人员医药费报销。

4. 住房保障支出 1.43 万元，占 0.05%。主要是用于离休人员提租补贴。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2342.12 万元，支出决算为 2600.66 万元，完成年初预算的 111.04%。其中：

1. 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）。年初预算数为 200.00 万元，决算数 97.91 万元，完成年初预算的 48.96%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年 9 月起，全区师生封控在家，原预算部分项目没有实施。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算数为 1614.13 万元，决算数 1922.21 万元，完成年初预算的 119.09%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是补缴了失业保险单位欠费部分等费用。

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）。年初预算数为 356.04 万元，决算数 345.42 万元，完成年初预算的 97.02%。

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）。年初预算数为 93.22 万元，决算数 98.72 万元，完成年初预算的 105.90%。

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）。年初预算数为 0 万元，决算数 18.40 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职转退人员年金做实补缴费用未纳入年初预算。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 17.73 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年死亡的退休教师死亡抚恤未纳入年初预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）。年初预算数为 77.25 万元，决算数 98.84 万元，完成年初预算的 127.95%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于退休人员医疗补助医疗费报销。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为 1.47 万元，决算数 1.43 万元，完成年初预算的 97.28%。

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 2359.31 万元，其中：

人员经费 1941.00 万元，主要包括：基本工资 359.09 万元、津贴补贴 90.27 万元、绩效工资 578.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 98.72 万元、职业年金缴费 18.40 万元、职工基本医疗保险缴费 48.75 万元、公务员医疗补助缴费 106.96 万元、其他社会保障缴费 22.60 万元、离休费 40.38 万元、退休费 296.25 万元、抚恤金 17.73 万元、医疗费 98.84 万元、奖励金 10.22 万元、住房公积金 154.22 万元。

公用经费 418.31 万元，主要包括：办公费 3.54 万元、印刷费 58.15 万元、邮电费 24.88 万元、培训费 296.87 万元、委托业务费 25.91 万元、工会经费 3.79 万元、福利费 5.17 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度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 2022 年度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”经费财政拨款支出全年预算为 0.28 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

因公出国（境）费，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。主要原因：2022 年决算无此项开支。

公务用车购置及运行费，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。主要原因：2022 年决算无此项开支。

3. 公务接待费全年预算为 0.28 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 504.50 万元，其中：政府采购货物支出 4.91 万元、政府采购工程支出 6.72 万元、政府采购服务支出 492.87 万元。授予中小企业合同金额 504.50 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 504.50 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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，其他用车主要是无；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 4 个，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，

组织开展单位整体支出绩效评价，评价情况来看，资金使用基本合规。

组织开展单位整体支出绩效评价，评价情况来看，我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 2600.66 万元，其中基本支出 2359.31 万元，项目支出 241.35 万元。从评价情况来看，2022 年所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划总体规划的要求，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。发现的问题及原因：绩效目标设置不够科学、合理，未充分发挥绩效目标导向作用。下一步改进措施：一是完善合同管理制度，补充合同拟定、审核等相关内容并执行，降低内控风险；二是在施工前后以及施工过程中留存影像资料。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

我单位在 2022 年度单位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 4 个一级项目。

1. 以薪养岗专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.28 万元，执行数为 14.28 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是加强了校园安保力量，缓解了日益严峻的校园安全形势；二是保障学校教育教学活动正常开展，缓解了师资不足的压力。发现的问题及原因：一方面结构性超编，一方面部分岗位教师缺编。下一步改进措施：结构性超编教师转岗培训，知识再造，适应新岗位学习。

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 37.32 万元，执行数为 37.32 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障教师及时对自身健康状况的了解，实现有病早就医，体现了党和政府对教师的关心；二是保障教职工用餐安全，改善工作待遇。发现的问题及原因：一是退休教师体检参与度不足。下一步改进措施：加大体检宣传动员力度。

3. 协调发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 97.91 万元，执行数为 97.91 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益

是：一是保障教育教学活动开展及教师、干部提升教育教学及管理水平；二是进一步改善了培训条件。发现的问题及原因：一是在培训项目管理过程中，提高管理和服务水平；二是培训方式进一步多样化。下一步改进措施：一是完善培训管理制度，细化培训目标等相关内容并执行；二是提前对培训管理人员进行培训。

4. 教育系统补助专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 91.83 万元，执行数为 91.83 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障教育教学活动开展；二是进一步改善了办学条件。发现的问题及原因：办公经费不足导致存在突发性资金；预算考虑不到位；下一步改进措施：加大经费投入，预算要提前计划安排，做好资金分配。

（三）绩效评价结果应用情况

我单位将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

第四部分

其他需要说明的情况

一、举旗帜定航向，在思想上铸魂育人

1. 强化政治理论学习，提升党建工作水平。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。

2. 创清廉教培，树新风正气。开展清廉教培主题教育，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。

3. 稳步推动研训人员培养工程。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。

二、兴教研创实绩，在专业上崇功广业

1. 务实开展各学段每周教学专项调研活动。本学期线上教学是一场高强度的持久战，各学段各学科坚持线上下校、线上教研，开展“全天候线上巡堂”，协同并配合“区域线上教学的有效性研究”，深入一线听课、评课、研讨，为学校提供必要的线上教学支持，全方位保障网课顺利进行，深入了解教学中的真实问题，为学校提供切实有效的个性化解决方案，确保了我区线上教学质量，提升了教师们线上教学的水平，教研员们挑战了很多“第一

次”，这彰显了武昌研训人精准教研的能力和創新工作的艰辛。

2. 中高考成绩持续高位领先。2022年武昌区高考近20人保送清北，上清北人数有望突破90人(含强基计划)，全省物理向前10人中有5人来自武昌区，前50人中有18人来自武昌区，前100人中有41人来自武昌区。全省历史向前100人中有8人来自武昌区。我区600分人数1200余人，占比超全省12%（考生人数占全省1.5%），占比超全市中心城区50%（考生人数占全市7.5%）。武昌区10所高中均有600分。

2022年武昌区中考，普高上线率62.44%，占比全市第一。全市只有武昌区连续7年超60%；一次性合格率99.43%，连续7年超99%，其中11所学校一次性合格率100%。全区高分屏蔽26人，占比超全市25%。510+人数207人，占比近全市25%，同比增长173.43%（考生人数占全市9%）。

3. 推进变革研究保证教学质量。推进新课标、新教材、新中高考变革研究，优化课堂结构，提升课堂效率。“双减”背景下精读精学新课标，注重学科育人导向。义务段研制《义务段各学科作业设计与实施建议（试行）》，高中研究《新高考背景下“命题研究与设计”》，通过组织主题研讨、集体备课、现场研课等方式，促使教师在教學理念与教學行为方面实现更新和转变。

4. 重视评价导向作用。加强教育教学质量动态监测，完善区级绿色教育质量评价系统，逐步拟定《武昌区小学生学业质量监测工作手册》，进一步完善武昌区小学学业质量监测工作，在学期末采取分语数学科抽样方式组织质量监测，作为评价小学教學

质量的重要依据。已开展武昌区绿色教育评价学生及家长线上信息采集的问卷调查；完成中学绿色教育质量测评工具和试题的研制，参照国家监测办法进行绿色质量评价监测，通过试测与实测整理与分析评价数据。

5. 各项赛事斩获武昌好成绩。在各学段分管副主任、教研员们倾情奉献、耐心指导下，2022年“双减”背景下教师劳动竞赛暨第十八届教师五项技能竞赛、“基础教育精品课”活动、“湖北好课堂”、湖北省第二届中小学班主任基本功和思政课教师基本功大赛等赛事成果颇丰，武昌教师队伍受益颇广。

三、育名师重研究，在研训中履职尽责

1. 持续推进教师队伍梯队培训三级任务。培训工作紧紧抓住“把培养人的人培养好”工作主线，依靠分层培养、全员培训两个抓手，坚持需求导向、解决问题导向、成果导向，倾力打造“新教师”“骨干教师”“卓越教师”三支队伍，在培养目标、培养课程、培养形式上形成培养体系。重点开展市级及以上委派项目、强师工程、整校推进工程、教师专业发展学校建设工程、科研引领工程五大工作，培训教师31121人次。

2. 科研成果再获突破。坚持问题导向、目标导向、效果导向，准确识变，科学应变，主动求变，做到“研必实、导必专、管必精”，探索“基础教育教学成果”孵化和共享途径，为武昌区教育高质量发展提供专业支持和科研优质服务。在2022年基础教育国家级教学成果奖暨湖北省优秀基础教育教学成果推荐评审中，武昌区选送的研究成果勇夺全省基础教育阶段7个特等奖中

的 4 项，一区在全省占比超过二分之一，并囊括中学段、学前段全部特等奖。

3. 严把武昌教师入口关、培养关。配合人事科完成 2022 年全区各级教师职评、年度教师申报、正高级职称申报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。

四、开新局聚力量，在建设上提档升级

1. 中心软硬件建设提档升级。一是改善工作生活环境。高质量完成中心操场维修改造这一历史问题，改造新增 76 个停车位，兼具泊停功能及文体休闲功能的红绿跑道操场和粉刷一新的单位院墙，大大优化了教职工办公环境，形成了中心靓丽的“一抹红”。二是食堂采购管理规范化。加强对食堂供货商的选用与把关，提档升级食材食料，保证物资采分发，实行食堂账务公开，组建“膳食小组”，逐步满足教职工日常饮食生活的新需求。三是提升物业服务质量。更新物业服务团队人员年龄结构，优化保洁保安食堂服务质量，让物业更加用心、用情、用力地服务于中心教职工。

2. 探索专业教研人员选育管用机制。2022 年组织招聘、选育新进教研员 6 名，逐步配足配齐各学段各学科教研人员，打好提前量充分调研，打破区域及层级壁垒，探索优化教研员年龄结构、拓宽研训人员晋升通道的选育管用机制。

3. 党政工高度重视青年教职工成长。2022 年“若兰读书社”青年教师读书小组，遴选出第二届读书社社长，延聘“双红”导师指导，不定期开展阅读分享活动，拓宽教师视野，提升文化品位，促进青年骨干成长。2022 年 5 月，“若兰读书社”参加武汉市工会组织的武汉市读书大会展演，广受好评。

4. 党总支领导下工会工作扎实开展。中心党政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、女职工安康保险、“健康四护”大礼包、社保卡更新换代、退休教职工荣退会、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。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第六部分 附件

一、2022 年度单位名称整体绩效评价报告

自评结论

（一）2022 年度武昌区教育局整体绩效自评得分 95 分

（二）2022 年度武昌区教育局整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。单位整体支出总额 2600.66 万元，执行数为 2600.66 万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。年度绩效目标 1 “以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展”，年度绩效目标 2 “以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力”，年度绩效目标 3 “以五育融合为基石，促进学生全面发展”，年度绩效目标 4 “以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级”，年度绩效目标 5 “以安全管理为根本，切实守护师生安全健康”，这 5 项目标均高质量完成。

（三）下一步拟改进措施

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。

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。

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。及时掌握各单位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。

佐证材料

（一）基本情况

1. 武汉市武昌区教育局教研培训中心主要承担全地区中小学、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、干部的培训和培养等工作，以及承担上级交办的其他事项。

2022 年度支出合计为 2600.66 万元。其中：基本支出 2359.31 万元，占 90.72%；项目支出 241.35 万元，占 9.28%。

2. 简要概述年度单位整体绩效目标。

2022 年度，武汉市武昌区教育局教研培训中心整体绩效目标为中高考综合改革研究、推进教师心理健康维护项目、推进教研人员培养工程、阶梯培训强师工程、开展研训调研，提高培训和科研工作的针对性，其中，年度绩效目标 1 为“以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展”，年度绩效目标 2 为“以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力”，年度绩效目标 3 为“以五育融合为基石，促进学生全面发展”，年度绩效目标 4 为“以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级”，年度绩效目标 5 为“以安全管理为根本，切实守护师生安全健康”。

（二）决算绩效评价自评工作开展情况

本单位严格按照《武昌区财政局关于开展 2022 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。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

预算执行情况满分 20 分。2022 年预算数为 2342.11 万元，执行数为 2600.66 万元，执行率为 111%，得分 20 分。

2. 绩效目标完成情况分析。

绩效评价整体结果概况：根据评价指标体系，本单位综合评分为 95 分。预算编制科学，经费使用民主公开合理，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全。能有效节能降耗，实际支出控制严格，项目支出管理规范。

（1）产出指标完成情况分析。

年度绩效目标 1 产出指标完成情况得分为 16 分：幼儿每日户外活动，自制教玩具数量占比，特色校本课程开发，义务段学校学生辍学率，中考普高率，中考一次性合格率，高考一本录取率，高考 985 以上录取率，优秀基础教育成果奖。学校根据幼儿学习特点和方式，积极探索课程游戏化；注重幼小衔接，无小学化教学倾向；国家课程开齐开足，校本课程丰富多彩，可供学生多样发展；义务段中小学学生无过重课业负担；高中教育优质特色发展。

年度绩效目标 2 产出指标完成情况得分为 8 分：骨干教师数量，新入职教师数量，交流教师数，聘请代课教师（或保育员），举办各类教师培训活动，教师专业素养不断提升。

年度绩效目标3产出指标完成情况得分为8分：科技、艺术、体育活动次数，区级艺术小人才认定，劳动教育活动次数，课后服务学生参与率，学生科技、艺术、体育素养不断提升，劳动素养不断提升，课后服务满足学生多样化发展需要。

年度绩效目标4产出指标完成情况得分为8分：硬件条件改善资金投入，信息化资金投入，校园基础设施维修改建完成率，工程按标准验收率，信息化提升教育教学效率。

年度绩效目标5产出指标完成情况得分为9分：聘请保安经费投入，安保设施设备经费投入，视频监控、一键报警与公安单位联网率，食堂安全设施设备经费投入，全系统无校园聚集性疫情，确保学校食品及人身安全，实现“互联网+明厨亮灶”，每日有效排查在建工地或校舍消防安全隐患。

（2）效益指标完成情况分析。

年度绩效目标1效益指标完成情况得分为4分：学生德、智、体全面发展，学校教育品牌知名度不断提升（或具体荣誉）。

年度绩效目标2效益指标完成情况得分为2分：学校教师师德师风声誉良好。

年度绩效目标3效益指标完成情况得分为2分：学生综合素质不断提升。

年度绩效目标4效益指标完成情况得分为2分：提供更多学额或优质条件。

年度绩效目标5效益指标完成情况得分为4分：校园疫情防控管理到位，学校食品、人身安全保障到位。

（3）满意度指标完成情况分析。

年度绩效目标1满意度指标完成情况得分为2分：学生及家长满意度为95%。

年度绩效目标 2 满意度指标完成情况得分为 2 分：学生和家长满意度达到了 95%。

年度绩效目标 3 满意度指标完成情况得分为 2 分：学生和家长满意度为 95%。

年度绩效目标 4 满意度指标完成情况得分为 2 分：师生及家长满意度为 95%。

年度绩效目标 5 满意度指标完成情况得分为 2 分：师生及家长满意度为 95%。

（四）上年度单位整体单位自评结果应用情况

2021 年度本单位整体支出绩效评价的结果：一是加强组织领导。统一思想，加强领导，明确责任，明确由办公室和财务室牵头，各单位参与的绩效评价管理联席会议制度，为绩效评价工作开展创造好的条件；二是加强政策学习，提高思想认识。提高区教育局领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念；三是细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制单位预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制单位预算积累经验。四是提高财务人员素质，加强财务管理、规范财务核算。严格按照财政部颁布的《行政单位会计制度》的规定对发生的经济事项进行会计核算。五是加强项目资金管理，严格按项目资金规定的用途使用资金。

武汉市武昌区教育局教研培训中心在进行 2022 年预算编制时，召开预算编制专题工作布置会，提高单位领导及各单位负责人对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识；同时，办公室和财务室不断细化预算指标，科学合理编制单位预算，推进预算编制科学化、准确化。

在 2022 年度预算执行时，严格执行有预算才支出的原则，同时也根据实际情况定期做好预算执行分析。办公室和财务室掌握、落实预算执行进度。

在开展 2022 年度整体支出绩效评价时，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，并制定实施方案，各单位参与的绩效评价管理联席会议制度，会计负责此项工作，推进绩效管理工作健康有序开展。

2022 年度武昌区教育局教研培训中心整体绩效评价表

单位名称：武昌区教育局教研培训中心 填报日期：2023 年 1 月

单位名称		武昌区教育局教研培训中心					
基本支出总额		2359.31 万元		项目支出总额		241.35 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）	
		单位整体支出总额	2600.66	2600.66	100%	20	
年度目标 1： （22 分）		以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展。					
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
			中考普高率		达到区教育局 下达指标	达到	2
			中考一次性合格率		达到区教育局 下达指标	达到	2
			高考一本录取率		达到区教育局 下达指标	达到	2
			高考 985 以上录取率		达到区教育局 下达指标	达到	2

		质量指标	根据幼儿学习特点和方式,积极探索课程游戏化	积极探索	积极探索	2
			注重幼小衔接,无小学化教学倾向	无	无	2
			国家课程开齐开足	良好	良好	2
			校本课程丰富多彩,可供学生多样发展	丰富	丰富	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
	满意度指标	服务对象满意度	教师和学校满意度	≥90%	95%	2
年度绩效目标 2 (12 分)		以队伍建设为支撑,增强教育发展内生动力。				
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	骨干教师数量	≥15 人	13 人	2
			新入职教师培训	≥5 次	5 次	2
			举办各类教师培训活动	≥10 个	9 个	2
		质量指标	教师专业素养不断提升	不断涌现	不断涌现	2
	效益指标	社会效益	学校教师师德师风声誉良好	良好	良好	2
	满意度指标	服务对象满意度	教师和学校满意度	≥90%	95%	2
年度绩效目标 3 (12 分)		以五育融合为基石,促进学生全面发展。				
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	教学优质课评比活动次数	≥5 次	5 次	2
			学校参与率	≥90%	95%	2

		质量指标	教师素养不断提升	不断提升	不断提升	2
			满足教师多样化发展需要	满足	满足	2
	效益指标	社会效益指标	教师综合素质不断提升	不断提升	不断提升	2
	满意度指标	服务对象满意度	教师和学校满意度	≥90%	95%	2
年度绩效目标 4（14 分）		以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级。				
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	硬件条件改善资金投入	1 项	完成	2
			信息化资金投入	1 批	完成	2
			校园基础设施维修改建完成率	100%	100 %	2
		质量指标	工程按标准验收率	100%	100%	2
			信息化提升教育教学效率	有提升	有提升	2
	效益指标	社会效益指标	提供优质服务条件	有提升	有提升	2
	满意度指标	服务对象满意度	教师及学校满意度	≥90%	95%	2
年度绩效目标 5（15 分）		以安全管理为根本，切实守护师生安全健康。				
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	聘请保安经费投入	9 万	9 万	2
			视频监控建设率	100%	100%	2
		质量指标	无聚集性疫情	无	无	2
			确保食品及人身安全	有确保	有确保	3
	效益指标	社会效益指标	疫情防控管理到位	到位	到位	2
			学校食品、人身安全保	到位	到位	2

			障到位			
	满意度指标	服务对象满意度	教师及学校满意度	≥90%	95%	2
总分	95 分					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>学校在编制单位年度预算时，虽然根据本单位职能职责和 2022 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2022 年单位预算执行过程中，仍然存在以下问题：</p> <p>1. 因疫情原因，增加了干部教师培训项目中场所消杀及防疫物资开支，导致预算执行受到影响，超过年初目标值。</p> <p>2. 2022 年预算时，教师伙食费按照 2021 年在职人数进行测算，但由于在实际执行中，2022 年有在职转退人员变动，低于年初预算值。</p> <p>3. 2022 年预算执行时，因增加 2 名返聘教师，造成执行数大于预算数。</p>					
改进措施及结果应用方案	<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。
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。

二、2022 年度项目绩效评价报告

1. 2022 年度以薪养岗项目自评表

单位名称： 武昌区教育局教研培训中心 填报日期：2023 年 1 月

项目名称		以薪养岗专项经费					
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		单位名称	
项目类别		1、单位预算项目 <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	14.28	14.28	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	校（园）保安配置人数		≥2 人	2 人	10
			岗位种类		≥2	2	5
			聘用教师待遇		落实到位	到位	10
	质量指 标	校园安全有保障		有保障	有保障	10	
		师资不足的矛盾有所 缓解		缓解	缓解	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
			保障培训环境安全		有保障	有保障	10
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	师生及家长满意度		≥90%	95%	10

总分	95 分	
偏差大或目标未完成原因分析	2022 年预算执行时，因增加 2 名返聘教师，造成执行数大于预算数。	
改进措施及结果应用方案	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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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. 2022 年度关爱教师项目自评表

单位名称：武昌区教育局教研培训中心 填报日期：2023 年 1 月

项目名称		关爱教师专项经费					
主管单位		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、单位预算项目 <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	37.32	37.32	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	10
			教职工体检标准		950 元/人/年	950 元/人/年	10
			教职工享受伙食标准人数比率		100%	100%	10
			体检人数		156	147	5
	质量指标	教职工伙食营养得到保障		有保障	有保障	5	
		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	有助于稳定教师队伍		有利于	有利于	10
			有助于中小微企业发展		有助于	有助于	10
	满意度指标	服务对象满意	教职工满意度		≥90%	95%	10
总分		95 分					
偏差大或目标未完成原因分析		2022 年预算时，教师伙食费按照 2021 年在职人数（57 人）进行测算，但由于在实际执行中，2022 年有在职转退人员变动，低于年初预算值。					

改进措施及 结果应用方 案	根据执行情况进行及时预算调整。
---------------------	-----------------

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. 2022 年度协调发展项目自评表

单位名称：武昌区教育局教研培训中心

填报日期：2023 年 1 月

项目名称		协调发展专项经费					
主管单位		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、单位预算项目 <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	97.91	97.91	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	组织学校干训培训人数		≥4000	完成	10
			参加培训学校数		74 所	完成	10
		质量指标	名师工作室优秀教师培养成效显著		显著	显著	10
			教师干部素质有所提高		提高	提高	10

	效益指标	社会效益	教育质量不断提升	不断提升	不断提升	10
			武昌教育品牌影响力不断增强	不断增强	不断增强	10
		可持续影响指	优秀教师持续涌现	持续涌现	持续涌现	10
	满意度指	服务对象满意	学生及家长满意度	≥90%	95%	5
总分		95 分				
偏差大或目标未完成原因分析		2022 年下半年受疫情影响，部分培训项目未能如期举行，线下活动减少，导致预算执行受到影响。				
改进措施及结果应用方案		1. 根据 2022 年协调发展各项实际支出情况，结合教师发展实际的需求，合理编制 2023 年协调发展预算项目；2. 全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制。				

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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*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%(≥80%)、80%—50%(≥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。

4. 2022 年度教育系统补助专项经费项目自评表

单位名称：武昌区教育局教研培训中心 填报日期：2023 年 1 月

项目名称	教育系统补助专项经费		
主管单位	武汉市武昌区教育局	项目实施单位	武昌区教育局体育教研培训中心
项目类别	1、单位预算项目 <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	91.83	91.83	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	干部教师培训覆盖率		100%	80%	10
			教师培养项目		≥10	8	10
	质量指 标	单位正常运转		正常运转	有保障	15	
		教师素质有所提高		提高	提高	10	
	效益 指标	社会效 益	学在武昌教育品牌提 升		提升	提升	10
		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	教职工满意度		≥90%	%	10
总分	95分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		2022年下半年因新冠疫情原因，增加了干部教师培训项目中场所 消杀及防疫物资开支，导致预算执行受到影响，超过年初目标值。					
改进措施及 结果应用方 案		预算执行过程中，及时调整预算。					

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。

