

2023 年度武汉市东西湖区教师培训中心

部门决算公开

2024 年 11 月 18 日

# 武汉市东西湖区教师培训中心 2023年度部门决算

## 目 录

第一部分	部门名称概况	1
一	、 部 门 主 要 职 责	2
二	、 机 构 设 置 情 况	3
第二部分	部门名称 2023 年度部门决算表	4
一	、 收 入 支 出 决 算 总 表	4
二	、 收 入 决 算 表	5
三	、 支 出 决 算 表	6
四	、 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表	7
五	、 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表	8
六	、 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 明 细	

表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	10
<b>第三部分 部门名称 2023 年度部门决算情况说明</b>	<b>11</b>
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	



2024年11月18日

## 第一部分 部门名称概况

### 一、部门主要职责

培养高等学历师资人才,促进教育事业的发展。教师普通话培训、教师创造性思维和知识与技术创新的培训、见习生培训、教师继续教育、学历教育。

### 二、机构设置情况

从单位构成看, 武汉市东西湖区教师培训中心部门决算由实行独立核算的本级决算组成。

部门人员构成: 培训中心在职实有人数 6 人, 其中: 行政 0 人, 事业 6 人(其中: 参照公务员法管理 0 人)。离退休人员 53 人, 其中: 离休 0 人, 退休 53 人。

## 第二部分 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：武汉市东西湖区教师培训中心					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	802.95	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	430.46
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	15.72	八、社会保障和就业支出	39	307.06
	9		九、卫生健康支出	40	44.34
	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	21.08
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	818.67	<b>本年支出合计</b>	58	802.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.95	年末结转和结余	60	19.67
	30			61	
<b>总 计</b>	31	822.61	<b>总 计</b>	62	822.61

## 二、收入决算表

2023年度收入决算表										
								公开02表		
部门：武汉市东西湖区教师培训中心								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	栏次		1	2	3	4	5	6	7
		合 计		818.67	802.95					15.72
205		教育支出	446.18	430.46					15.72	
20508		进修及培训	369.90	354.18					15.72	
2050801		教师进修	369.90	354.18					15.72	
20509		教育费附加安排的支出	76.28	76.28						
2050999		其他教育费附加安排的支出	76.28	76.28						
208		社会保障和就业支出	307.06	307.06						
20805		行政事业单位养老支出	305.64	305.64						
2080502		事业单位离退休	167.81	167.81						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.83	137.83						
20808		抚恤	1.42	1.42						
2080801		死亡抚恤	1.42	1.42						
210		卫生健康支出	44.34	44.34						
21011		行政事业单位医疗	43.62	43.62						
2101102		事业单位医疗	7.27	7.27						
2101103		公务员医疗补助	36.35	36.35						
21099		其他卫生健康支出	0.72	0.72						
2109999		其他卫生健康支出	0.72	0.72						
221		住房保障支出	21.09	21.09						
22102		住房改革支出	21.09	21.09						
2210201		住房公积金	17.72	17.72						
2210202		提租补贴	3.37	3.37						

### 三、支出决算表

2023年度支出决算表								公开03表
部门：武汉市东西湖区教师培训中心								金额单位：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			802.95	726.67	76.28			
205	教育支出		430.46	354.18	76.28			
20508	进修及培训		354.18	354.18				
2050801	教师进修		354.18	354.18				
20509	教育费附加安排的支出		76.28		76.28			
2050999	其他教育费附加安排的支出		76.28		76.28			
208	社会保障和就业支出		307.06	307.06				
20805	行政事业单位养老支出		305.64	305.64				
2080502	事业单位离退休		167.81	167.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		137.83	137.83				
20808	抚恤		1.42	1.42				
2080801	死亡抚恤		1.42	1.42				
210	卫生健康支出		44.34	44.34				
21011	行政事业单位医疗		43.62	43.62				
2101102	事业单位医疗		7.27	7.27				
2101103	公务员医疗补助		36.35	36.35				
21099	其他卫生健康支出		0.72	0.72				
2109999	其他卫生健康支出		0.72	0.72				
221	住房保障支出		21.09	21.09				
22102	住房改革支出		21.09	21.09				
2210201	住房公积金		17.72	17.72				
2210202	提租补贴		3.37	3.37				

#### 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	
部门：武汉市东西湖区教师培训中心							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	802.95	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	430.46	430.46		
	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	307.06	307.06		
	9		九、卫生健康支出	41	44.34	44.34		
	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	21.08	21.08		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	802.95	<b>本年支出合计</b>	59	802.95	802.95		
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				
<b>总 计</b>	32	802.95	<b>总 计</b>	64	802.95	802.95		

## 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：武汉市东西湖区教师培训中心					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	802.95	726.67	76.28
205		教育支出	430.46	354.18	76.28	
20508		进修及培训	354.18	354.18		
2050801		教师进修	354.18	354.18		
20509		教育费附加安排的支出	76.28		76.28	
2050999		其他教育费附加安排的支出	76.28		76.28	
208		社会保障和就业支出	307.06	307.06		
20805		行政事业单位养老支出	305.64	305.64		
2080502		事业单位离退休	167.81	167.81		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.83	137.83		
20808		抚恤	1.42	1.42		
2080801		死亡抚恤	1.42	1.42		
210		卫生健康支出	44.34	44.34		
21011		行政事业单位医疗	43.62	43.62		
2101102		事业单位医疗	7.27	7.27		
2101103		公务员医疗补助	36.35	36.35		
21099		其他卫生健康支出	0.72	0.72		
2109999		其他卫生健康支出	0.72	0.72		
221		住房保障支出	21.09	21.09		
22102		住房改革支出	21.09	21.09		
2210201		住房公积金	17.72	17.72		
2210202		提租补贴	3.37	3.37		

## 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									
							公开06表		
部门：武汉市东西湖区教师培训中心							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	480.74	302	商品和服务支出	39.59	310	资本性支出		
30101	基本工资	69.38	30201	办公费	5.40	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	12.05	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	59.88	30205	水费	2.31	31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.56	30206	电费		31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	197.81	30207	邮电费		31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.27	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	36.35	30209	物业管理费	2.94				
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费					
30113	住房公积金	17.72	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		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	206.33	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	0.52				
30302	退休费	204.89	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	1.44	30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	0.26				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	5.60				
30309	奖励金		30229	福利费	8.52				
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	0.11				
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	13.94				
人员经费合计		687.08	公用经费合计						39.59

## 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：武汉市东西湖区教师培训中心									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	1	2	3	4	5	6	
栏次									
合 计									

说明：“本单位无政府性基金预算财政拨款收入经费”

## 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：武汉市东西湖区教师培训中心									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	1	2	3				
栏次									
合 计									

说明：“本单位无国有资本经营预算财政拨款经费”

## 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：武汉市东西湖区教师培训中心											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	

说明：“本单位无财政拨款“三公”经费”

## 第三部分 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、支总计分别为 818.68 万元、802.95 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 453.78 万元、469.13 万元，下降 35.66 %、36.87 %，主要原因是机构改革，人员减少及对项目经费的严格控制。

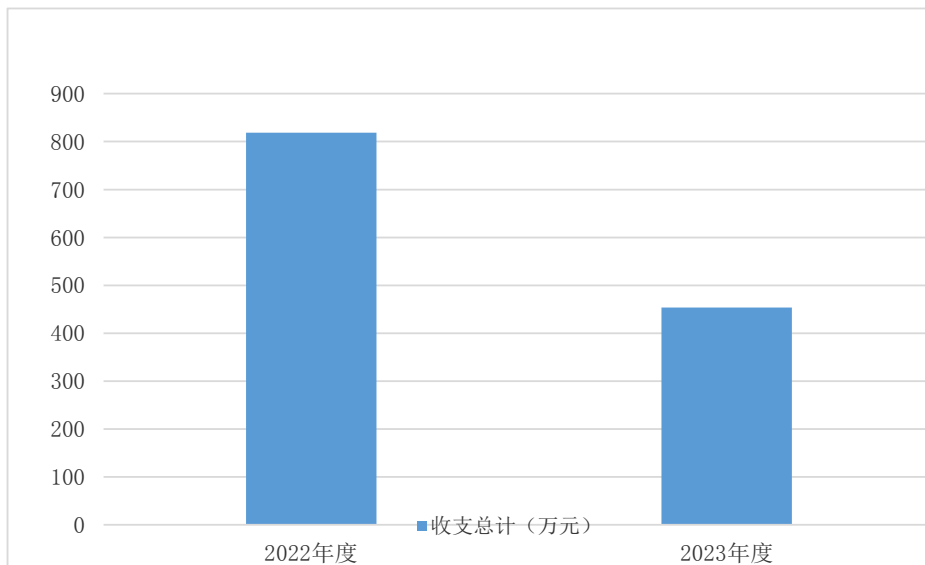


图 1: 收、支决算总计变动情况

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 818.67 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 453.78 万元，下降 35.66 %，主要原因是财政拨款减少，对机构改革，人员减少及对项目经费的严格控制。

其中：财政拨款收入 802.95 万元，占本年收入 98.08 %；其他收入 15.72 万元，占本年收入 1.92 %。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

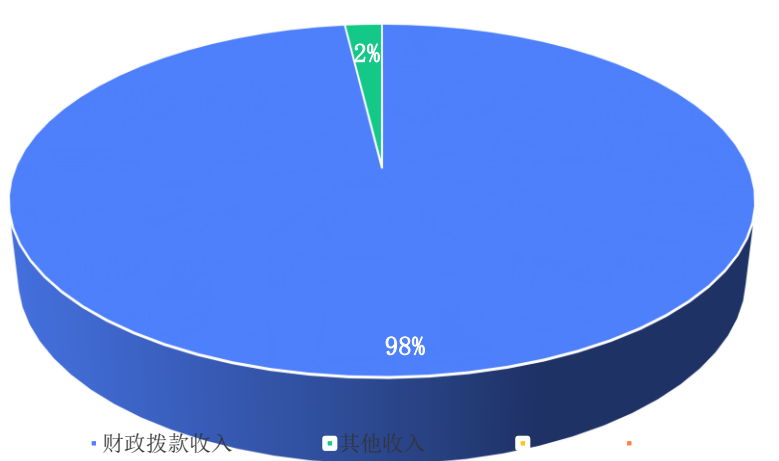


图 2: 收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 802.95 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 469.13 万元，下降 36.87%，主要原因是机构改革，人员减少及对项目经费的严格控制。

其中：基本支出 726.67 万元，占本年支出 90.5%；项目支出 76.28 万元，占本年支出 9.5%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

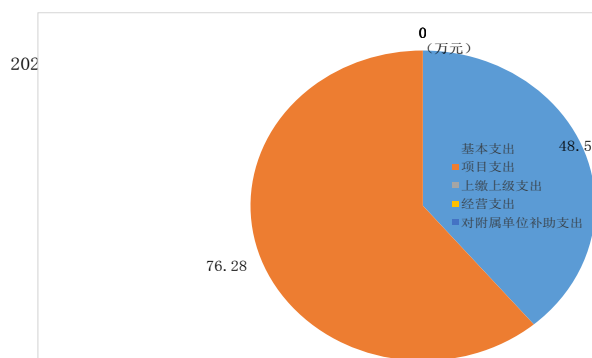


图 3: 支出决算结构

#### 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、支总计均为 802.95 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 469.13 万元，下降) 36.88 %。主要原因是机构改革，人员减少及对项目经费的严格控制。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 802.95 万元，比 2022 年度决算数减少 469.13 万元。减少主要原因是机构改革，人员减少及对项目经费的严格控制，开展项目减少，预算收入减少。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

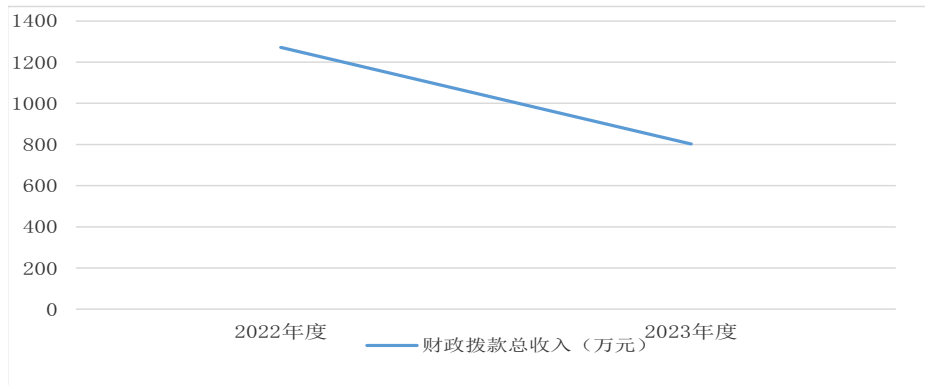


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

#### 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 802.95 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 469.13 万元，下降 36.88 %。主要原因是机构改革，人员减少及对项目经费的严格控制，开展项目减少，预算支出减少。

## （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 802.95 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类) 430.46 万元，占 53.61 %。主要是用于学校人员公用及项目培训等正常运转的支出。

2. 社会保障和就业支出 307.06 万元，占 38.24 %；主要是用于学校在职人员养老保险、退休人员退休费及死亡抚恤的支出。

3. 卫生健康支出 44.34 万元，占 5.52 %；主要是用于学校人员医疗、失业、工伤等支出

4. 住房保障支出 21.09 万元，占 2.62 %。主要是用于学校人员公积金及住房补贴等支出。

按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目，本单位使用科目主要有：教师进修、教育费附加安排的支出、社会保障和就业支出、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他卫生健康支出、住房公积金、提租补贴。

## （三）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 1348.91 万元，支出决算为 802.95 万元，完成年初预算的 59.52 %。其

中：

1. 教育支出(类) 年初预算为 903.7 万元，支出决算为 430.46 万元，完成年初预算的 47.63 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是机构改革，人员减少；二是项目经费的严格控制，开展项目减少，预算支出减少。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 235.13 万元，支出决算为 307.06 万元，完成年初预算的 130.59 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是机构改革，人员异动，需补缴教职工单位部分职业年金，二是 2023 年因武汉市职工养老保险的调整，补缴了 2022 年的职工养老保险。

3. 卫生健康支出年初预算为 106.88 万元，支出决算为 44.34 万元，完成年初预算的 41.48 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是机构改革，人员减少。

4. 住房保障支出年初预算为 103.2 万元，支出决算为 21.09 万元，完成年初预算的 20.44 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是机构改革，人员减少。

按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目，本单位使用科目主要有：教师进修、教育费附加安排的支出、社会保障和就业支出、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他卫生健康支出、住房公积金、提租补贴。

## 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 726.67 万元，其中：

人员经费 687.08 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、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 39.59 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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

## 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。

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。

(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 万元，支出决算为 0 万元，

0

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元。

(1) 公务用车购置费 0 万元，

(2) 公务用车运行费 0 万元，

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，

外宾接待支出 0 万元，

国内公务接待支出 0 万元

本单位主要工作内容是为教育系统的教师提供各类培训，因工作性质原因，2023 年无因公出国、公务用车及公务接待费的安排。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费

## 十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 79.22 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 79.22 万元。授予中小企业合同金额 79.22 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 79.22 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，部门价值 100 万元以上专用设备 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，本单位组织对 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 3 个，资金 83.06

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，完成上级下拨的预算资金，顺利完成全区各类培训工作、保障了本单位培训工作的正常运转，执行情况总体良好。

### (二) 部门（单位）整体支出自评结果。

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 802.95 万元，评价情况来看完成资金 802.95 万元，完成率 100%，按时发放了职工人员工资，按时缴纳公积金，单位职工基本医疗保险和单位职工基本养老保险和职业年金，按时间节点支付了日常公用经费，在合同时间内支付了各类培训费。并根据《东西湖区区直预算绩效评价管理暂行办法》的要求，公开《2023 年度武汉市东西湖区教师培训中心整体绩效自评表》或《2023 年度武汉市东西湖区教师培训中心整体绩效自评结果(摘要版)》)。

### (三)项目支出自评结果

我单位在 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 3 个一级项目。

1. 教育教学工作经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 192.36 万元，完成预算的 96.18 %。主要产出和效益是：一是顺利完成全区学校师训年度工作计划；二是引导新教师树立立德树人理念，自觉遵守职业道德规范，形成教学基本能力，适应教师岗位要求；三是助力骨干教师专业能力的持续提升；四是区内开展系列的师生和谐关系团体心理辅导，在实践中锻炼心理工作室骨干教师队伍，在活动中培养从事心理工作的中坚力量。

2. 党建经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.82

万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要原因是：机构改革，由教育局统一开展党建活动。

3. 教师体检费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.96 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0 %，请款速度慢，未能及时支付款项。

并根据《东西湖区区直预算绩效评价管理暂行办法》，公开《2023 年度武汉市东西湖区教师培训中心项目自评表》。

#### （四）绩效评价结果应用情况。

根据《区财政局关于开展 2023 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》的要求，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，我中心对重点项目财政支出绩效开展了自评，形成了《2023 年度项目自评结果(摘要版)》，我培训中心根据绩效评价结果，加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化。继续加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。并根据区财政局的要求参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

## 第四部分 2023 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题（主要内容）

#### （一）市级培训

教师培训方面。截至 12 月份，已完成市级及以上层级教师培训 83 项，其中国培、省培计划 24 项，共计 3635 人次；市级培训 59 项，共计 553 人次。

教育干部培训方面。截至 12 月份，已完成市级及以上层级教育干部培训 29 项，其中国培、省培计划 14 项，共计 63 人次；市级培训 15 项，共计 118 人次。

#### （二）区级培训

通过“三航工程”培养体系来统筹实施教育人才的逐级培养工作。

### 1、雏鹰启航工程（新教师培养工程）

对新教师实施岗前培训+岗位培训+评价考核等三个阶段的全过程培养。遵循新教师成长规律，注重岗位实践体验及能力培养，采取区级集中培养和校级自主培养的协同方式。

校级培养层面。由各校立足本校实际，结合本校优质资源，依托校本培训进行培养。区级层面，由教培中心和教研室联合开展。基于新教师专业特征与发展需求，实施以任务驱动为主的各类培训和学科工作坊活动。分学科学段建立学科工作坊。具体工作如下：

#### （1）新教师岗前培训

高中新教师跟岗培训：4—6月，区教师培训中心先后组织46名金银湖高中新教师到襄阳五中参加了为期15天的岗前跟岗培训，以“沉浸式跟岗、师徒结对”为主要培训形式。通过专家讲座、名师引领、校长座谈、备课研讨、班会观摩、学科和班主任跟岗实践、说课上课比赛等诸多环节系统展开。

新教师岗前培训：8月份，组织772人完成了为期一周的新教师岗前培训。其中，中小学新教师577人，幼儿园新教师195人。

#### （2）新教师岗位培训

9—12月，对全区576名新教师开展了为期三个月的岗位培训。分学段学科组建了22个学科工作坊，各学科工作坊通过现场课堂展示、教师说课、评课议课、专家讲座、实践作业等多种形式开展

系列培训，突出实操性、实用性和实效性。

### （3）新教师结业考核

12月2日—3日，区教师培训中心组织全体新教师开展了以说课形式为主、为期两天的入职培训结业考核。本次考核活动为新教师提供了展技能、亮风采、促成长的平台，并对考核优秀的63名新教师给予了表彰。

## 2、鸿鹄导航工程（骨干教师培养工程）

骨干教师队伍是区域教育发展的中流砥柱，是提升我区教师队伍整体素养的关键力量。在总体架构下，实施骨干教师培养工程，践行人才培养的系统性、层次性、接续性。主要实施的项目有：

（1）心理工作室骨干团队培训：全年组织我区中小学心理工作室骨干教师219人次，参加了江夏、江汉、等区的市级教师心理工作室开放日活动。在区级培训项目中，多次由骨干教师带领团建团辅活动，让他们在现场实践中提升专业能力。承办了2023年市级教师心理工作室开放展示活动让教师在活动中学会艺术地沟通和智慧共育，提升教师的自我效能感。

（2）幼儿园骨干教师培训：6月9日-11日，76名教师参加了为期3天的幼儿园骨干教师培训。培训对象包括公办幼儿园和民办一级园的骨干教师。

## 3、鲲鹏领航工程（名师、卓越教师培养工程）

名师队伍是区域教师队伍的领军力量，是区域教育最高水平和最优质量的表征。

根据《东西湖区名师培养工程实施方案》，采取导师指导、集中培训、名校跟岗、课题研究、著书立说等方式，打造一批在省市教育领域具有影响力的特级教师、市级学科带头人及在区内发挥引领作用的示范力量。

开展了以“导师制”为核心的系列定制活动。一年来，名师培养工作取得显著成果。目前已出版学员专著 1 部；在《湖北教育》、《教育考试与评价》等核心杂志发表论文 16 篇；导师入校指导学员的课堂教学和课题研究达 53 次；录制学员优质课 6 节；学员参加省内外（宜昌、杭州）高级研修和名校跟岗活动 2 次；1 人在市级平台承担市级展示课活动；1 人获省“基础教育精品课”二等奖；3 名学员被评为武汉市第十三批学科带头人。

今年我区获评的 11 名市学带中，有 8 名为历届名师班学员。名师班目前已培养出 20 名市学科带头人，6 名省特级教师。

#### 4、教育教学能力提升培训

（1）区级教师专业发展平台：进一步完善具有区域特色的教师专业发展平台建设，开展囊括每一位教师的“全纳”式培训，积极践行信息技术背景下“互联网+课程超市”的教师培养新路径。

平台上提供了共计 485 门课程供各学段教师自主选择学习，而且学习资源每年更新。全区共有 4568 名教师自主申报并按要求完成了培训任务。

#### （2）学科教师培训

8 月份，开展了为期 3 天的小学语文、数学、英语、科学四个

学科和初中道德与法治、高中（中职）思想政治学科的培训。参训人数共计 606 人。

### （三）校本培训（非集中培训）

组织全区中小学校（幼儿园）开展贯穿全年的非集中培训（校本研修），对全区中小学教师非集中培训进行规范管理，及时做好过程督导和学时登记工作。

### （四）培训学时系统管理

做好培训学时平台的管理工作。如新教师注册、教师异动、退休和学时补录等常规工作。在武汉市继续教育学时系统（东西湖区）平台上共办理了新教师注册 607 人，教师调动 362 人，离退教师 248 名，并及时对漏登学时的 651 名教师进行了补录。

## 二、重点工作事项标题（主要内容）

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	新教师岗前培训	组织全区中小学和幼儿园新入职教师开展为期一周的岗前培训，帮助新教师提升师德修养，熟悉教育教学工作，增强职业基础	2023 年 8 月完成
2	高中新教师跟岗培训	组织金银湖高中新教师到襄阳五中参加为期 15 天的岗前跟岗培训，以提升参训教师教育理念、师德修养，提高他们的学科教学、班级管理的能力	2023 年 4 月-6 月完成
3	新教师结业考核	组织中小学新入职教师开展了以说课形式为主、为期两天的入职培训结业考核，以检验培训成果，为新教师提供展技能、亮风采、促成长的平台	2023 年 12 月完成
4	心理工作室骨干团队培训	组织我区中小学心理工作室骨干教师参加兄弟区的市级教师心理工作室开放日活动，同时承办了 2023 年市级教师心理工作室开放展示活动，在现场实践中提升心理辅导的实践能力	2023 年 3 月-12 月完成，

5	幼儿园骨干教师培训	组织为期3天的幼儿园骨干教师培训，以扩宽教师视野，更新教育理念，掌握教育方法	2023年6月完成
6	第三届名师培养姓名	组织学员参训，采取导师指导、集中培训、名校跟岗、课题研究、著书立说等方式，打造一批在省市教育领域具有影响力的特级教师、市级学科带头人	2023年3月-12月完成，
7	区级教师专业发展平台	大力建设和更新平台课程资源，供各学段教师自主选择学习，为教师提供全纳性、精准和个性化的学习资源和服务，极大地满足了广大教师日益增长的继续教育的需求，促进教师专业发展。	2023年4月-6月完成，
8	学科教师培训	开展小学语文、数学、英语、科学四个学科和初中道德与法治、高中（中职）思想政治学科的培训，旨在帮助教师理解“新课标”的主要精神和核心内涵，掌握现行教材教学的基本方法，有效提高课堂教学质量	2023年8月完成
9	校本研修	组织全区中小学校（幼儿园）开展贯穿全年的校本研修，旨在全面提升教师的综合素质，推动学校的整体教育教学水平	2023年全年完成
10	学时管理	做好新教师注册、教师异动、退休教师学时管理、学时补录等学时平台的日常管理工作，完成全年的学时审核和登记工作	2023年全年完成

## 第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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. 农村中小学校舍建设：反映地方教育附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

2. 农村中小学教学设施：反映地方教育附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出

3. 城市中小学校舍建设：反映地方教育附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出

4. 城市中小学教学设施：反映地方教育附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出

5. 中等职业学校教学设施：反映地方教育附加安排用于中等职业教学设施和办学条件的支出

6. 其他地方教育附加安排的支出：反映除上述项目以外的地方教育附加支出。

7. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

8. 其他教育管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出

9. 学前教育：反映各部门举办的学前教育支出

10. 小学教育：反映各部门举办的小学教育。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等

11. 初中教育：反映各部门举办的初中教育。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如各类捐赠、补贴等

12. 高中教育：反映各部门举办的初中教育。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如各类捐赠、补贴等

13. 职业高中教育：反映各部门举办的只有中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费

14. 教师进修：反映教师进修、师资培训支出

15. 其他文化体育与传媒支出：反映除上述项目以为其他文化体育与传媒方面的支出

16. 事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费

17. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映财政队机关事业单位养老保险的支出

18. 死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费

19. 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

20. 事业单位医疗：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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员

21. 公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费

22. 其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目之外其他用于医疗卫生方面的支出

23. 住房公积金：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

(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。

## 第六部分 附件



### 一、2023年度武汉市东西湖区教师培训中心整体绩效自评表/结果(摘要版)

#### 一、自评结论

##### (一) 部门整体绩效自评得分

2023年度武汉市东西湖区教师进修学校整体绩效评价自评综合得分88.1分，其中：预算执行率基准分值20分，得分13.6分；效益指标和满意度指标基准分值80分，得分74.5分。

##### (二) 部门整体绩效目标完成情况

#### 1. 预算执行情况

2023年度武汉市东西湖区教师进修学校预算总额1399.63万元，决算支出总额951.83万元。

预算执行率=(决算支出总额/调整后预算总额) X 100%= 68.01%。

#### 2. 完成的绩效目标：

2023年度东西湖区教师培训中心部门项目绩效自评情况汇总表

填表人：		叶瑞烽		联系电话：		83898507							单位：万元	
序号	预算部门	项目名称	实施科室(单位)	全年预算数			全年执行数	项目自评得分					指标偏差大或未完成原因分析(简要概述)	
				年初预算数	年中追加数/调减数	小计		预算执行(20)	成本指标(20分)	产出指标(20分)	效益指标(30分)	满意度指标(10分)		合计
1	东西湖区教师培训中心	教师培训经费	东西湖区教师培训中心	198		198	76.28	7.71	20	20	24	10	81.71	请款进度较慢
2	东西湖区教师培训中心	体检项目经费	工会	5.96		5.96	0	0	19	18	29	9	75	请款进度较慢
3	东西湖区教师培训中心	党建经费	办公室	0.82		0.82	0	0	18	19	29	9	75	请款进度较慢

- ①教育教学工作经费自评得分 81.71 分。2022 年项目 198 万元，执行金额 76.28 万元，资金执行率 38.52%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 7 个绩效指标，完成了 7 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。
- ②党建经费自评得分 75 分。2023 年党建经费项目 0.82 万元，执行金额 0 万元，资金执行率 0%。因机构改革，由教育局统一开展党建活动，以致资金执行率为 0。
- ③教师体检费自评得分 75 分。2023 年项目 5.96 万元，执行金额 0 万元，资金执行率 0%。项目完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。但费用执行率因请款进度较慢，以致执行率为 0。

### 3. 未完成的绩效目标

2023 年党建经费因机构改革，党建活动由区教育局统一开展。教师体检费因请款进度较慢，以致没有及时支付款项。

### (三) 存在的问题和原因

一是绩效编制水平有待提升。编制项目绩效时，不能充分反应项目实际情况，有的绩效目标设置不够合理。

二是预算编制不够合理。编制预算时没有做到统筹兼

顾，量力而行，导致预算资金没有使用或只使用部分，。

#### （四）下一步拟改进措施

一是根据项目特点和重点工作合理设置项目绩效目标，细化、量化绩效指标，准确反应项目具体情况，充分发挥绩效管理作用。

二是科学编制预算。在编制预算时应充分考虑工作实际需要，坚持统筹兼顾、合理安排，量入为出原则，合理安排各项支出，提高预算编制的准确性、科学性。

三是加快资金支付进度。加强沟通协调，督促项目实施单位加快项目建设，进一步优化工作程序，及时办理结算，缩短资金拨付周期。

四是拟与预算安排相结合情况。将项目绩效自评结果应用到来年具体项目的预算安排中，可根据绩效自评结果对荐进行排序，将排序靠后的调整用于保障绩效好的项目。

附件：2023年度武汉市东西湖区教师进修学校整体部门自评表

## 2023年度东西湖区教师培训中心部门整体绩效自评表

单位名称： 东西湖区教师培训中心 填报日期： 2024. 4. 15

单位名称	东西湖区教师培训中心					
基本支出总额	1045.9			项目支出总额	353.73	
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	1399.63	951.83	68.01%	13.6	
年度绩效目标	全面、有序开展教师培训的各项工作，提高参训教师专业素养；全面关爱教职工身心健康，确保教职工接受到定期的健康体检服务；推进党建工作的制度化和常态化。 在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2023年度完成各项资金支出进度					
年度绩效目标	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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目成本控制率	100%	100%	20
		产出指标 (20分)	数量指标	按项目要求，必须参加人员的参与率	100%	100%
	质量指标		全体参与人员高质量完成项目内容	100%	100%	6
	时效指标		各项目按时完成率	100%	100%	6
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经费预算执行差异率	5%	40.47%	4.5
		社会效益指标	提升参训教师专业水平，服务教培中心工作人员身心健康，提高人员政治理论素养	100%	100%	20
	满意度指标 (10分)	活动对象满意程度	对活动内容及形式的评价的好评率	95%	100%	10
总分	88.1					
偏差大或目标未完成原因分析	由于请款进度较慢，部分项目执行经费下降，导致总体执行率降低。					
改进措施及结果应用方案	积极对接财政，将加大资金使用效率，高质量完成项目执行工作。					
单位主要负责人签批意见						

## 二、2023年度武汉市东西湖区教师培训中心项目绩效自评表/ 结果(摘要版)

2023年度教师培训项目绩效自评表							
单位名称：东西湖区教师培训中心			填报日期：2024.4.15				
项目名称		教师培训经费					
主管部门		区教育局	项目实施单位		教师培训中心		
项目类别		1、 <input checked="" type="checkbox"/> 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、 <input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> 3、服务型项目					
项目类型		1、 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input 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	198	76.28	38.53%	7.71	
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
	成本指标(20分)	经济成本指标	按上级拨付要求执行		100%	100%	20
		产出指标(20分)	数量指标	按项目要求必须参训人员		100%	100%
	质量指标		完成培训内容		100%	100%	5
			是否合格		100%	100%	5
	时效指标	方案规定培训时间		按时完成	已按时完成	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	经费预算执行差异率		5%	61.47%	4
		社会效益指标	提升教师专业水平和综合素养,促进区域教育质量提升		100%	100%	10
		生态效益指标	餐饮、交通		餐饮是否节约,交通尽量采用绿色出行	餐饮是否节约,交通尽量采用绿色出行	10
	满意度指标(10分)	参训对象满意程度	满意率		100%	100%	10
总分		81.71					
偏差大或目标未完成原因分析		请款进度较慢,部分项目执行经费下降,导致总体执行率降低。					
改进措施及结果应用方案		积极对接财政,将加大资金使用效率,高质量完成项目执行工作。					
单位主要负责人签批意见		签名: 年    月    日					

## 2023年度体检项目绩效自评表

单位名称： 东西湖区教师培训中心 填报日期： 2024. 4.

项目名称		体检项目经费					
主管部门		区教育局	项目实施单位		工会		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> 3、 <input checked="" type="checkbox"/> 服务型项目					
项目类型		1、常年性项目 <input 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	5.96	0	0%	0	
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
	成本指标 (20分)	生态环境 成本指标	教师地位得到提升		提升	提升	19
	产出指标 (20分)	数量指标	体检人数		≤76人	42人	6
			体检覆盖面		≥100%	100%	7
		时效指标	按期完成率		≤100%	按期完成	5
		社会效益 指标	社会地位提升		逐步提升		29
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	退休和在职教职工满 意度		≥90%	100%	9	
总分		75					
偏差大或 目标未完成 原因分析		请款进度较慢，未能及时支付体检费					
改进措施及 结果应用方案		积极对接财政，将加大资金使用效率，高质量完成项目执行工作。					
单位主要负责人 签批意见		签名：  年 月 日					

## 2023年度党建经费项目绩效自评表

单位名称： 东西湖区教师培训中心

填报日期： 2024. 4. 15

项目名称		党建经费					
主管部门		区教育局	项目实施单位		办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> 3、 <input checked="" type="checkbox"/> 服务型项目					
项目类型		1、常年性项目 <input 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	0.82	0	0	0	
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	
	成本指标（20分）	经济成本指标	党员人均活动成本	不低于200元/人	不低于200元/人	18	
	产出指标（20分）	数量指标	开展“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、购买书籍，学习调研等活动	全年12次支部主题党日活动，1-2次红色基地教育培训活动	全年12次支部主题党日活动，1次红色基地教育培训活动	按照上级党员教育培训工作要求完成各项培训教育活动	10
		质量指标	组织开展好党员培训及红色教育活动	按照上级党员教育培训工作要求完成各项培训教育活动	按照上级党员教育培训工作要求完成各项培训教育活动	按照上级党员教育培训工作要求完成各项培训教育活动	9
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高全局党员的政治素质和服务质量 活动长效影响度及在全系统营造良好风气	弘扬“三种精神”，按照“五化”标准，建强基层党组织；深化“五高”行	有效提高		29
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%		9
总分		75					
偏差大或目标未完成原因分析		2023年机构改革，本单位成为区教育局二级单位，党建活动并入教育局机关支部进行，相关经费由区教育局支出。					
改进措施及结果应用方案		进一步提高资金使用效率。					
单位主要负责人 签批意见		签名：  年 月 日					