鄂州市中小学教师继续教育管理中心
2022年度部门决算

目　　录

第一部分 鄂州市中小学教师继续教育管理中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 鄂州市中小学教师继续教育管理中心2022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 鄂州市中小学教师继续教育管理中心2022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
十四、专项支出、转移支付支出情况说明

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　鄂州市中小学教师继续教育管理中心概况

一、部门主要职责

市中小学教师继续教育管理中心（以下简称“市继教中心”）是鄂州市教育局直属正科级事业单位。中心主要承担全市教育系统干部培训，中小学教师培训和继续教育管理等。

二、机构设置情况

市继教中心为财政全额拨款公益一类事业单位，是鄂州市教育局直属正科级事业单位。独立机构编制机构数 1 个，单位编制数 4 人，年末实际实有在职人数 4 人，退休 1 人。单位无内设机构和下属单位。

从单位构成看，市继教中心部门决算由实行独立核算的市继教中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入市继教中心 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.市继教中心（本级）

第二部分　2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鄂州市中小学教师继续教育管理中心　　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	82.37	一、一般公共服务支出	32	0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	82.37
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	82.37	**本年支出合计**	58	82.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	12.93	年末结转和结余	60	12.93
	30			61	
总计	31	95.30	**总计**	62	95.30

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：鄂州市中小学教师继续教育管理中心　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**82.37**	**82.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	82.37	82.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	82.37	82.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	82.37	82.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：鄂州市中小学教师继续教育管理中心　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**82.37**	**79.37**	**3.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	82.37	79.37	3.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	82.37	79.37	3.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	82.37	79.37	3.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鄂州市中小学教师继续教育管理中心　　金额单位：万元

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	82.37	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	82.37	82.37	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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
	1		十五、商业服务	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	5		业等支出					
	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	0.00	0.00	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	82.37	**本年支出合计**	59	82.37	82.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.75	年末财政拨款结转和结余	60	5.75	5.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.75		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	88.12	**总计**	64	88.12	88.12	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鄂州市中小学教师继续教育管理中心　　金额单位：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		**82.37**	**79.37**	**3.00**
205	教育支出	82.37	79.37	3.00
20501	教育管理事务	82.37	79.37	3.00
2050199	其他教育管理事务支出	82.37	79.37	3.00

注：本表反映部门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

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：鄂州市中小学教师继续教育管理中心　　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	77.95	302	商品和服务支出	1.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	24.85	30201	办公费	0.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.44	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	2.15	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	13.21	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.45	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.57	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.41	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	0.12	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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
30	抚恤金	0.00	30224	被装购	0.00	31022	无形资产购	0.00

304				置费			置	
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	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.07	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	0.00	30229	福利费	0.00	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		77.95	公用经费合计					1.42

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：鄂州市中小学教师继续教育管理中心　　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
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。
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表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：鄂州市中小学教师继续教育管理中心　　金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：鄂州市中小学教师继续教育管理中心　　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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

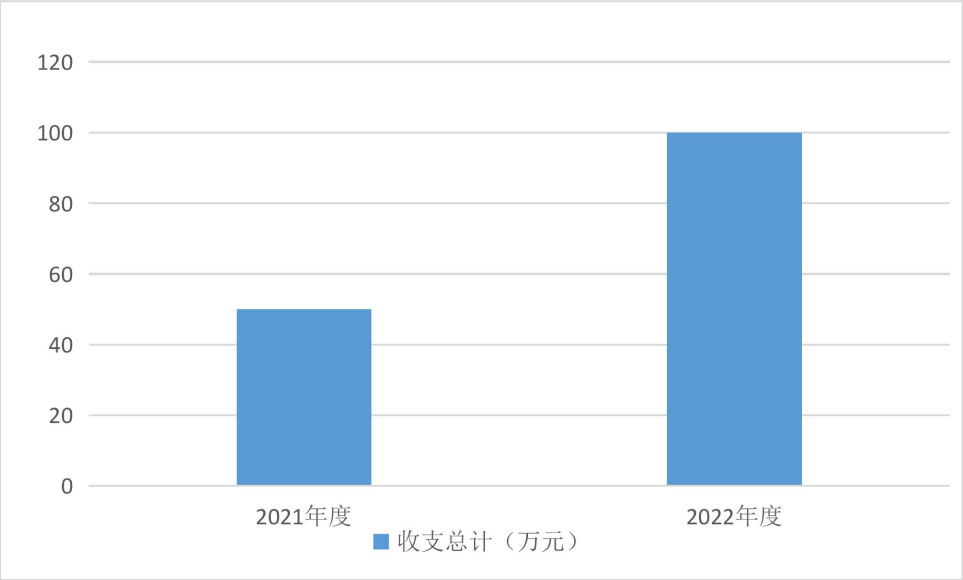
本年度“三公”经费支出预算为 0 万元，所以决算为 0 万元。

第三部分　2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 82.37 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 12.55 万元，增长 17.97 %，主要原因是人员类增资等因素。

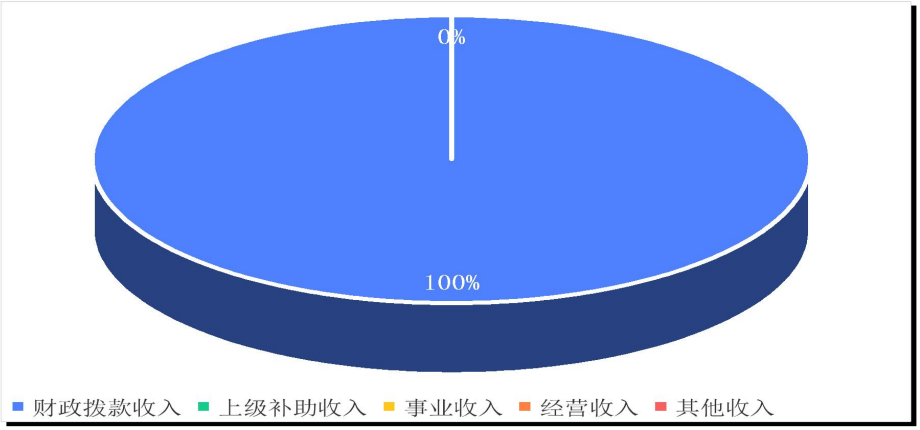
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 82.37 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 12.55 万元，增长 17.97 %。其中：财政拨款收入 82.37 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

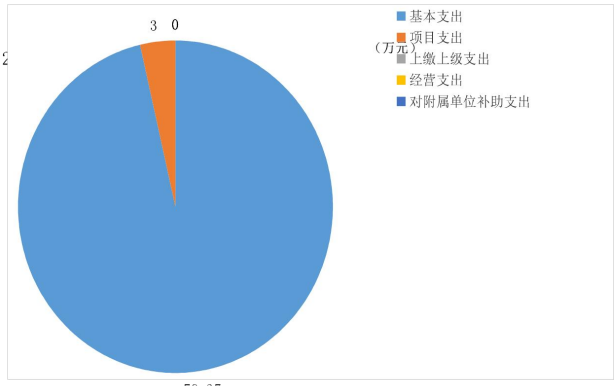
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 82.37 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 12.55 万元，增长 17.97 %。其中：基本支出 79.37 万元，占本年支出 96.36 %；项目支出 3 万元，占本年支出 3.64 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构



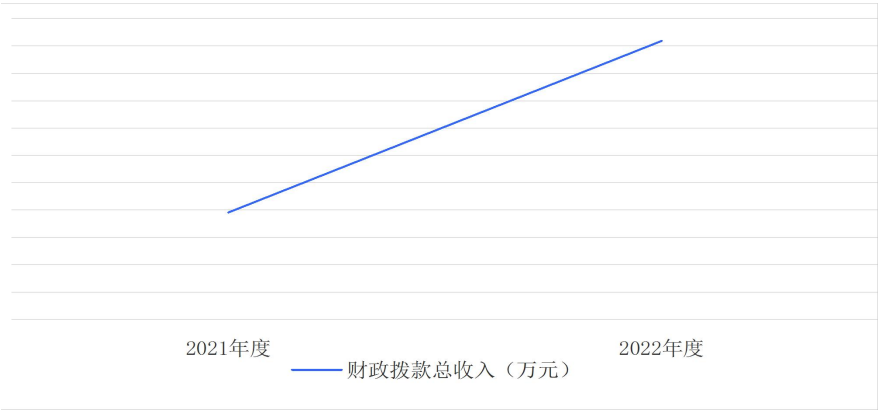
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 82.37 万元。与 2021

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12.55 万元，增长 17.97 %。主要原因是人员类增资等因素。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 万元，比 2021 年度决算数增加 12.55 万元。增加主要原因是人员类增资等因素。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本年度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 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本年度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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 82.37 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增加 12.55 万元，增长 17.97 %。主要原因是是人员类增资等因素。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 82.37 万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0 %。

2.教育支出（类） 82.37 万元，占 100 %。主要是用于其他教育管理事务支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为82.37万元，支出决算为 82.37 万元，完成年初预算的 100%。其中:教育支出82.37万元，教育管理事务支出82.37万元，其他教育管理事务支出82.37万元

一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。

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 79.37 万元，其中:

人员经费 77.95 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 1.42 万元，主要包括:办公费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本预算财政拨款支出。

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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %。较上年增加 0 万元，增长 100 %。主要原因为：本年度“三公”经费支出预算为 0 万元，所以决算为 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，完成预算的 100%。决算数较上年增加 0 万元，增长 0 %。主要原因：本年度“三公”经费（因公出国境费）支出预算为 0 万元，所以决算为 0 万元。其中：

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；决算数较上年增加 0 万元，增长 0 %。主要原因：本年度“三公”经费（公务用车购置及运行费）支出

预算为 0 万元，所以决算为 0 万元。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %，决算数较上年增加 0 万元，增长 0 %。主要原因：本年度“三公”经费（公务接待费）支出预算为 0 万元，所以决算为 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

鄂州市继教中心 2022 年度机关运行经费支出 1.42 万元，比上年决算数减少 2.38 万元，降低 62%。主要原因是：办公费不上年减少 1.28 万元，落实过紧日子要求压减日常公用支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 0 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，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）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，本部门组织对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0个，资金3万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，通过全国教师管理信息系统进行学时登记，达到培训学时登记审核业务运行信息化、规范化、现代化。年度数量指标与质量质量均完成100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本单位2021年度总体预算执行率为100%。通过全国教师管理信息系统进行学时登记，达到培训学时登记审核业务运行信息化、规范化、现代化。年度数量指标与质量质量均完成100%。

2022年度部门整体绩效自评表

单位名称：市教师继续教育中心　　填报日期：2023年5月6日

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="6">鄂州市中小学教师继续教育管理中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="3">82.37</td><td colspan="2">项目支出总额</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>82.37</td><td>82.37</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标1:
（60分）</td><td colspan="6">完成了年度工作任务，培训人数覆盖率为100%，培训学时登记完成率为100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td>100%</td><td>100%</td><td>30</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td>100%</td><td>100%</td><td>30</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标2（20分）</td><td colspan="6">通过绩效评价，总体情况完成良好，保障了单位的正常运转和工作目标的完成。</td></tr>
<tr><td colspan="2">绩效</td><td>绩效评价</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

教师管理信息培训学时系统管理与运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是登记率为100%；二是运行维护率100%。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">教师管理信息培训学时系统管理与运行维护</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">鄂州市教育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">市继续教育中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">培训项目通过全国教师管理信息系统进行学时登记，达到培训学时登记审核业务运行信息化、规范化、现代化。</td><td colspan="4">通过网络平台进行学时登记，提高了管理的现代化、信息化和规范化。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标1:</td><td>100%</td><td>100%</td><td>50</td><td>50</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标1:</td><td>100%</td><td>100%</td><td>50</td><td>50</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">指标1:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

			……					
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			……					
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			……					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			……					
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
			……					
总分						100	100	

教师管理信息培训学时系统管理与运行维护项目绩效自评综述通过全国教师管理信息系统进行学时登记，达到培训学时登记审核业务运行信息化、规范化、现代化。年度数量指标与质量质量均完成 100%。

（三）绩效评价结果应用情况。

经绩效评价，总体情况完成良好，保障了单位的正常运转和工作目标的完成。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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)

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）

(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分　附件

一、2022年度市继教中心整体绩效评价报告

（一）部门整体绩效自评得分

2022年度，本单位积极履职，较好了完成了年度工作任务。我们全面开展整体绩效自评，自评得分为100分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

本单位2022年度总体预算执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

通过全国教师管理信息系统进行学时登记，达到培训学时登记审核业务运行信息化、规范化、现代化。年度数量指标与质量质量均完成100%。

3.未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

经绩效评价，总体情况完成良好，保障了单位的正常运转和工作目标的完成。

（四）下一步拟改进措施

通过实施整体绩效评价，严格预算管理，确保年度工作任务的完成。

附件：**2022年度部门整体绩效自评表**

单位名称：市教师继续教育中心　　填报日期：2023年5月6日

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="6">鄂州市中小学教师继续教育管理中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="3">82.37</td><td colspan="2">项目支出总额</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>82.37</td><td>82.37</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标1:
（60分）</td><td colspan="6">完成了年度工作任务，培训人数覆盖率为100%，培训学时登记完成率为100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td>100%</td><td>100%</td><td>30</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td>100%</td><td>100%</td><td>30</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标2（20分）</td><td colspan="6">通过绩效评价，总体情况完成良好，保障了单位的正常运转和工作目标的完成。</td></tr>
<tr><td>绩效</td><td></td><td>绩效评价</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>20</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
</table>

偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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年度教师管理信息培训学时系统管理与运行维护项目绩效评价报告

（一）项目支出绩效自评得分

我们全面开展项目支出绩效自评，自评得分为100分。

（二）完成的绩效目标。

通过全国教师管理信息系统进行学时登记，达到培训学时登记审核业务运行信息化、规范化、现代化。年度数量指标与质量质量均完成100%。

（三）未完成的绩效目标。

无。

（四）存在的问题和原因

经绩效评价，总体情况完成良好，保障了单位的正常运转和工作目标的完成。

（五）下一步拟改进措施

通过实施项目绩效评价，严格项目管理，确保年度工作任务的完成。

附件：2022年度项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">教师管理信息培训学时系统管理与运行维护</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">鄂州市教育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">市继续教育中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算</td><td>全年预算</td><td>全年执行</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">培训项目通过全国教师管理信息系统进行学时登记，达到培训学时登记审核业务运行信息化、规范化、现</td><td colspan="4">通过网络平台进行学时登记，提高了管理的现代化、信息化和规范化。</td></tr>
<tr><td rowspan="34">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1:</td><td>100%</td><td>100%</td><td>50</td><td>50</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1:</td><td>100%</td><td>100%</td><td>50</td><td>50</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="15">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标1:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标1:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标1:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标1:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>