

武汉市校外培训综合治理中心（武汉市教师发展与 学生服务中心） 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市校外培训综合治理中心（武汉市教师发展与 学生服务中心） 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 武汉市校外培训综合治理中心（武汉市教师发展与 学生服务中心） 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市校外培训综合治理中心（武汉市教师发展与 学生服务中心） 2023 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市校外培训综合治理中心（武汉市教师发展与学生服务中心） 概况

一、主要职能

1.协助主管部门实施校外教育培训综合治理；承担校外教育培训综合治理具体事务工作。

2.承担全市系统校长、教师继续教育培训的规划设计、组织实施与常规管理；指导各区做好校长、教师继续教育培训工作。

3.从事校长、教师专业发展研究、协助指导教师专业发展学校建设；承担市级教师专业发展网络平台建设工作；承担省市名师工作室、市名校长（书记）工作室、市教师心理工作室、市名师网络工作室等建设与管理。

4.协助做好全市教育系统新进教师报到派遣及高中阶段教师资格认定相关事务性工作。

5.贯彻落实国家、省学生资助政策，参与制定本市学生资助相关政策；指导实施全市学前、义务、普通高中、中等职业学校等各类学生资助项目；参与协调推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的相关工作。

6.协调、服务中小学研学旅行等校外实践活动和相关实践基地服务管理工作。

7.完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

从预算单位构成看，武汉市校外培训综合治理中心（武汉市教师发展与学生服务中心）单位预算包括：本单位部门预算。内设机构5个，办公室（纪检监察室）、校外培训治理科、教师发展科、学生资助科、校外活动科。

第二部分 武汉市校外培训综合治理中心（武汉市教师发 展与学生服务中心） 2023 年部门预算表

表1.收支总体情况表

表2.收入总体情况表

表3.支出总体情况表

表4.财政拨款收支总体情况表

表5.一般公共预算支出情况表

表6.一般公共预算基本支出情况表

表7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

表8.政府性基金预算支出情况表

表9.国有资本经营预算支出表

表10.项目支出情况表

表11.整体支出绩效目标表

表12-1.项目支出绩效目标表

表12-2.项目支出绩效目标表

没有数据的表格应当列出空表并说明。

表 1

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	857.16	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	678.25
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	62.41
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	40.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	76.49
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	857.16	本年支出合计	857.16
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	857.16	支 出 总 计	857.16

备注： 财政专户管理资金收入是指教育收费收入； 事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

收入总表

部门/单
位:单
位:
万元

部门 (单 位)代 码	部门(单 位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合计	857.16	857.16	857.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703	武汉市教 育局	857.16	857.16	857.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703037	武汉市 校外培训 综合治理 中心(武 汉市教师 发展与学 生服务中 心)	857.16	857.16	857.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出
	合计	857.16	736.70	120.46			
205	教育支出	678.25	557.80	120.46			
20599	其他教育支出	678.25	557.80	120.46			
2059999	其他教育支出	678.25	557.80	120.46			
208	社会保障和就业支出	62.41	62.41	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	62.41	62.41	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.41	62.41	0.00			
210	卫生健康支出	40.00	40.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	40.00	40.00	0.00			
221	住房保障支出	76.49	76.49	0.00			
22102	住房改革支出	76.49	76.49	0.00			
2210201	住房公积金	53.00	53.00	0.00			
2210202	提租补贴	9.52	9.52	0.00			
2210203	购房补贴	13.97	13.97	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	857.16	一、本年支出	857.16
（一）一般公共预算拨款	857.16	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	678.25
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	62.41
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	40.00
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	76.49
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	857.16	支 出 总 计	857.16

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	857.16	736.70	564.80	171.90	120.46
205	教育支出	678.25	557.80	385.90	171.90	120.46
20599	其他教育支出	678.25	557.80	385.90	171.90	120.46
2059999	其他教育支出	678.25	557.80	385.90	171.90	120.46
208	社会保障和就业支出	62.41	62.41	62.41	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.41	62.41	62.41	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.41	62.41	62.41	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.49	76.49	76.49	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.49	76.49	76.49	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.52	9.52	9.52	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.97	13.97	13.97	0.00	0.00

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	736.70	564.80	171.90
301	工资福利支出	544.44	544.44	0.00
30101	基本工资	103.28	103.28	0.00
30102	津贴补贴	36.55	36.55	0.00
30107	绩效工资	244.79	244.79	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.41	62.41	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.00	40.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.40	4.40	0.00
30113	住房公积金	53.00	53.00	0.00
302	商品和服务支出	171.90	0.00	171.90
30201	办公费	40.00	0.00	40.00
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	15.00	0.00	15.00
30211	差旅费	12.00	0.00	12.00
30213	维修(护)费	4.00	0.00	4.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30226	劳务费	35.00	0.00	35.00
30227	委托业务费	35.00	0.00	35.00
30228	工会经费	10.00	0.00	10.00
30229	福利费	10.00	0.00	10.00
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	0.20	0.00	0.20
30299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
303	对个人和家庭的补助	20.36	20.36	0.00
30302	退休费	20.04	20.04	0.00
30399	其他对个人和家庭的补	0.32	0.32	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.20	0.00	3.00	0.00	3.00	0.20

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

武汉市校外培训综合治理中心（武汉市教师发展与学生服务中心）
2023年无政府性基金预算支出

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

武汉市校外培训综合治理中心（武汉市教师发展与学生服务中心）
2023年无国有资本经营预算支出

表 10

项目支出表

部门/单
位:单
位:
万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			120.46	120.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703	武汉市教育局		120.46	120.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703037	武汉市校外培训综合治理中心 (武汉市教师发展与学生服务中心)		120.46	120.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023703Y000000120	资产设备及运行维护	武汉市校外培训综合治理中心(武汉市教师发展与学生服务中心)	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		113.41	113.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023703T000000118	服务教育工作	武汉市校外培训综合治理中心(武汉市教师发展与学生服务中心)	113.41	113.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 12 月 24 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市校外培训综合治理中心（武汉市教师发展与学生服务中心）					
填报人	陈娟	联系电话	82846086			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	857.16	100%	613.47	661.16
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	857.16	100%	613.47	661.16
	支出构成	人员类项目支出	564.8	65%	474.05	453.01
		运转类项目支出	178.95	21%	139.42	146.15
特定目标类项目支出		113.41	14%		62	
合 计		857.16	100%	613.47	661.16	
部门职能概述	1. 承担校外培训综合治理事务工作； 2. 组织实验教育系统校长、教师继续教育培训； 3. 协调服务中小学研学旅行等校外实验实践活动和相关实践基地服务管理工作； 4. 承担学生资助服务和社会捐资助学等工作。					
年度工作任务	一是深入学习贯彻落实党的二十大精神，把学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后的首要政治任务。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，牢记“国之大者”，增强“四个意识”，做到“两个维护”。二是守好安全底线。在培训工作中，强化过程管理，按市防疫指挥部要求认真组织新一年度培训，确保绩效目标如期实现。准备线下集中培训和在线培训两套方案。要求在线培训授课教师所有课程资源及平台所有课程资源均不得违反党和国家有关政策。在资助工作中，进一步强化规范管理。严格落实资助工作闭环管理机制，将大数据核查与日常督导检查相结合，坚持问题导向，促进资助管理更加规范科学精准。三是抓好工作质量。培训方面，在培训年度项目立项和实施中做好党的二十大精神的学习宣传贯彻工作。深入贯彻落实国培计划（2021-2025 年）和《武汉市中小学教师培训“十四五”规划》，按照教师“自主选学、整体提升、持续发展”的要求，优化培训课程内容。积极探索疫情背景下名校长培训“1288”模式及其推广应用。进一步提升培训科学性针对性实效性，持续助力全市中小学教师专业化发展。资助方面，进一步巩固家庭经济困难学生帮扶成果。深入贯彻落实国家各项资助政策和本市精准扶贫助学扶智政策，不断完善学生					

	资助政策体系。持续推进教育公平。进一步规范校外培训机构培训行为，组建校外培训社会监督员队伍参与校外培训治理工作。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	资产运行维护	其他运转类	7.05	7.05	购置办公设备
	服务教育工作	特定目标类	113.41	113.41	组建社会监督队伍、单位办公用房租金
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)		年度目标		
	全市校外培训机构培训行为全面规范。学生过重校外培训负担、家庭校外培训支出负担 1 年内有效减轻、3 年内成效显著，人民群众对校外培训治理满意度明显提升。提升培训教师科学性针对性实效性，持续助力全市中小学教师专业化发展。巩固家庭经济困难学生帮扶成果，不断完善学生资助政策体系，持续推进教育公平。		组建社会监督员对校外培训机构进行调查研究，形成调查报告，进一步加强校外培训机构监管，全面规范我市校外培训机构培训行为。加强规范提升教师培训，进一步提升全市中小学教师专业化发展。深入贯彻落实国家各项资助政策和本市精准扶贫助学扶智政策。		
长期目标 1:	全市校外培训机构培训行为全面规范。学生过重校外培训负担、家庭校外培训支出负担 1 年内有效减轻、3 年内成效显著，人民群众对校外培训治理满意度明显提升。提升培训教师科学性针对性实效性，持续助力全市中小学教师专业化发展。巩固家庭经济困难学生帮扶成果，不断完善学生资助政策体系，持续推进教育公平。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	<u>数量</u> 指标	培训教师人次	30000 人次	历史标准
		<u>数量</u> 指标	资助学生人次	200000 人次	历史标准
		数量指标	社会监督次数	3000 次	计划标准
	效益指标	_____ 指标			
		_____ 指标			
		” ”			
	满意度指标	社会效益指标	参训教师满意度	95%	
社会效益指标		受助学生、家长满意度	95%		

		” ”					
长期目标 2:							
” ”							
年度目标 1:	组建社会监督员对校外培训机构进行调查研究，形成调查报告，进一步加强校外培训机构监管，全面规范我市校外培训机构培训行为。加强规范提升教师培训，进一步提升全市中小学教师专业化发展。深入贯彻落实国家各项资助政策和本市助学扶智政策。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量 指标	培训教师	28000 人次	30000 人次	30000 人次	历史标准
		数量 指标	资助学生人数	200000 人次	200000 人次	200000 人次	历史标准
		数量 指标	管理监督校外培训机构			1500 所	计划标准
	效益指标	_____ 指标					
		_____ 指标					
		” ”					
	满意度指标	社会效益指标	参训教师满意度	90%	90%	90%	
社会效益指标		受助学生、家长满意度	95%	95%	95%		
社会效益指标		学生、家长、培训机构满意度	85%	85%	85%		
年度目标 2:							
” ”							

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 12 月 24 日

单位：万元

项目名称	服务教育工作	项目编码	42010023703T0000001 18
项目主管部门	武汉市教育局	项目执行单位	武汉市校外培训综合治理中心（武汉市教师发展与学生服务中心）
项目负责人	彭开云	联系电话	82855718
单位地址	武汉市江岸区蔡锷路 1 号	邮政编码	430017
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023. 1. 1	终止年度	2023. 12. 31
项目立项依据	<p>按照中共中央办公厅国务院办公厅《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》（中办发〔2021〕40 号）和省委办公厅省政府办公厅《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的通知》（鄂办发〔2021〕21 号），为广泛发动社会各界积极参与校外培训治理，及时发现和解决治理中的困难和问题，推进群策群力抓治理，进一步加强校外培训监管，拟组建校外培训社会监督员队伍参与校外培训治理工作。目前，教育部及部分城市已组建队伍开展工作。（全市校外培训机构培训行为全面规范。学生过重校外培训负担、家庭校外培训支出负担 1 年内有效减轻、3 年内成效显著，人民群众对校外培训治理满意度明显提升）</p> <p>根据工作需求，租用原组建单位办公旧址。</p>		
项目实施方案	组建社会监督员对校外培训机构进行调查研究，形成调查报告，进一步加强校外培训机构监管，全面规范我市校外培训机构培训行为。租用原单位工作办公地址，满足单位办公需求，方便来访办事群众及工作人员		
项目总预算	113. 41	项目当年预算	113. 41
项目前两年预算及当年预算变动情况	原单位办公用房租赁费 78 万元/年，校外培训综合治理工作为新增工作职能。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		113. 41
	一般公共预算财政拨款		113. 41
	其中：申请当年预算拨款		113. 41

		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社会监督员		2059999	35	100 元/人次，3000 人次/年，2 份调研报告	
租用办公用房		2059999	78.1	530 元/年·平方米，1476 平方米	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		进一步加强校外培训机构监管，全面规范我市校外培训机构培训行为，人民群众对校外培训治理满意度明显提升。满足单位办公需求，方便来访办事群众及工作人员			
” ”					
年度绩效目标 1		市校外培训机构培训行为全面规范。学生过重校外培训负担、家庭校外培训支出负担 1 年内有效减轻，满足单位办公需求			
” ”					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	租用办公用房	≤530 元/年*平方米	市场价格标准
			社会监督员	≤100 元/人次	计划标准
		社会成本指标			
			” ”		
			生态环境成本指标		
” ”					

	产出指标	数量指标	租用办公用房面积	≤1476 平方米	历史标准
			社会监督员参加监督事项	≥3000 人次	计划标准
		数量指标	校外培训监督检查调研报告	=2 篇	计划标准
			质量指标	房屋符合国家安全使用标准	=100%
		” ”			
		时效指标	” ”		
	效益指标	经济效益指标	” ”		
			社会效益指标	方便来访办事人员	≥2000 人次
		社会效益指标	规范校外培训机构	≥1500 所	行业标准
		生态效益指标	” ”		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工、来访人员培训机构、家长、学生对监督工作满意度	≥90	计划标准
	长期绩效目标 2	” ”			

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	租用办公用房	≤430 元/年*平方米	≤430 元/年*平方米	≤530 元/年*平方米	市场价格标准
		社会成本指标	” ”				
			生态环境成本指标	” ”			
	产出指标	数量指标	租用办公用房面积	≤1782 平方米	≤1782 平方米	≤1476 平方米	历史标准

			” ”				
		质量指标					
			” ”				
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	方便来访办事人员	≥2000人次	≥2000人次	≥2000人次	历史标准
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工、来访人员	≥90	≥90	≥90	计划标准
年度绩效目标 2	” ”						

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 12 月 24 日

单位：万元

项目名称	资产运行维护	项目编码	42010023703Y0000001 20
项目主管部门	武汉市教育局	项目执行单位	武汉市校外培训综合治理中心（武汉市教师发展与学生服务中心）
项目负责人	彭开云	联系电话	82855718
单位地址	武汉市江岸区蔡锷路 1 号	邮政编码	43007
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2023. 1. 1	终止年度	2023. 12. 31
项目立项依据	根据新组建单位工作及国产化产品替代需要，购置部分办公设备。		
项目实施方案	购置国产化替代电脑 5 台，打印机 1 台，更新空调 5 台。		
项目总预算	7.05	项目当年预算	7.05
项目前两年预算及当年预算变动情况	原单位 2021 和 2022 年购置办公设备及车辆均为 20-25 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		7.05
	一般公共预算财政拨款		7.05
	其中：申请当年预算拨款		7.05
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
购置办公设备	国产化电脑 5 台, 打印机 1 台; 空调 5 台	2059999	7.05	省办公设备配置标准		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		满足单位办公需求, 符合上级国产化办公设备替代要求				
” ”						
年度绩效目标 1		满足单位办公需求, 符合上级国产化办公设备替代要求				
” ”						
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	国产化电脑	8500 元/台	省办公设备配置标准	
			国产化打印机 A3	7000 元/台	省办公设备配置标准	
		经济成员指标	空调	柜式 7000 元/台, 分体 3500 元/台	省办公设备配置标准	
		社会成本指标	” ”			
			” ”			
		产出指标	数量指标	国产化电脑	5 台	计划标准
	国产化打印机 A3			1 台	计划标准	
	空调			5 台	计划标准	

	质量指标	产品符合国家行业使用标准	=100%	行业标准	
		” ”			
	时效指标				
		” ”			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	” ”		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工、来访人员	>=95	计划标准	
长期绩效目标 2	” ”				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	购置国产机、打印机及空调	19.85	18.71	7.05	省办公设备配置标准
		社会成本指标	” ”				
		生态环境成本指标	” ”				
	产出指标	数量指标	购置国产机、打印机及空调	7	14	11	省办公设备配置标准
			” ”				
		质量指标	” ”				
		时效指标					

			””				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工、来访人员	≥95	≥95	≥95	计划标准
年度绩效目标 2	””						

第三部分 武汉市校外培训综合治理中心（武汉市教师发展与学生服务中心） 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市校外培训综合治理中心（武汉市教师发展与学生服务中心）为 2023 年新增预算单位，机构组成人员主要来源于四个原财政二级预算单位，所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 857.16 万元。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 857.16 万元，其中：一般公共预算拨款收入 857.16 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 857.16 万元，其中：基本支出 736.7 万元，占 85.95%；项目支出 120.46 万元，占 14.05%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 857.16 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 857.16 万元。支出包括：教育支出 678.26 万元、社会保障和就业支出 62.41 万元、卫生健康支出 40 万元、住房保障支出 76.49 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2023 年一般公共预算拨款 857.16 万元。其中：本年预算 857.16 万元，比 2022 年调整预算（2 个单位）增加 196 万元，增加 29.64%，主要系组建新单位在编人员来源于原 4 个财政预算单位，因此基本支出较原 2 个单位预算有较大增长；增加校外培训综合治理工作专项业务经费。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 736.7 万元，85.95%，其中：人员经费 564.8 万元、公用经费 171.9 万元；项目支出 120.46 万元，占 14.05%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

其他教育支出 678.26 万元，比 2022 年预算增加 140.2 万元，增长 26.06%，主要是新组建单位在编人数增加，人员及公用经费均有增长；增加校外培训综合治理工作专项业务经费。

社会保障和就业支出 62.41 万元，比 2022 年预算增加 33.51 万元，增长 115.95%，主要是较原单位人数增加 15%；事业单位养老保险基数调整补缴 2022-2023 年机关事业单位养老保险费。

卫生健康支出 40 万元，比 2022 年预算增加 8.39 万元，增长 26.54%，主要是单位在编人数增加；工资基数正常调整缴费金额增涨。

住房保障支出 76.49 万元，比 2022 年预算增加 13.9 万元，增长 22.21%，主要是单位在编人数增加；工资基数正常调整住房公积金及补助金额增涨。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 736.7 万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一)工资福利支出 544.44 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二)对个人和家庭的补助 20.36 万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭的补助等。

(三)商品和服务支出 171.9 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算“三公”经费支出 3.2 万元，其中：公务用车运行维护费 3 万元，公务接待费 0.2 万元。2023 年一般公共预算“三公”经费比 2022 年减少 19.3 万元，下降 85.78%，主要是减少公务车辆购置费。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、项目支出安排情况

2023年项目支出120.46万元，其中：一般公共预算本年拨款120.46万元。具体使用情况如下：

资产设备运行维护7.05万元，主要用于购置办公室空调、电脑及打印机购置。

服务教育工作113.41万元，主要用于校外培训综合治理专业业务费、办公用房租金等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)公用经费情况

2023年公用经费171.9万元。

(二)政府采购预算情况

2023年政府采购预算支出合计5.15万元。包括：货物类5.15万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，占有使用国有资产93万元，包括有形资产。主要实物资产为：一般公务用车2辆。

(四)预算绩效管理情况

2023年，预算支出857.16万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2个二级项目支出绩效目标。同时，拟

对 2022 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退

休)、军队(含武警)向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

(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。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指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车辆购置支出(含车辆购置税)、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。