

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）2024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、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成

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）2024年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、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）2024 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、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、部门主要职责

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、部门预算单位构成

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）部门预算包括：本单位部门预算。

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）2024 年部门预算表

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	1,060.61	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	872.80
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	66.30
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	48.00
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	88.70
		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	1,060.61	本年支出合计	1,075.81
上年结转结余	15.20	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,075.81	支 出 总 计	1,075.81

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	1,075.81	1,060.61	1,060.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
703	武汉市教育局	1,075.81	1,060.61	1,060.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.20	15.20	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)	1,075.81	1,060.61	1,060.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.20	15.20	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	1,075.81	920.61	155.20			
205	教育支出	872.80	717.61	155.20			
20503	职业教育	15.20	0.00	15.20			
2050302	中等职业教育	15.20	0.00	15.20			
20599	其他教育支出	857.60	717.61	140.00			
2059999	其他教育支出	857.60	717.61	140.00			
208	社会保障和就业支出	66.30	66.30	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	63.00	63.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.00	63.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	0.00			
210	卫生健康支出	48.00	48.00	0.00			

21011	行政事业单位医疗	48.00	48.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	48.00	48.00	0.00			
221	住房保障支出	88.70	88.70	0.00			
22102	住房改革支出	88.70	88.70	0.00			
2210201	住房公积金	60.00	60.00	0.00			
2210202	提租补贴	10.31	10.31	0.00			
2210203	购房补贴	18.39	18.39	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	1060.61	一、本年支出	1075.81
（一）一般公共预算拨款	1060.61	（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	872.80
二、上年结转	15.20	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	15.20	（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	66.30
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	48.00
		（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	88.70
		（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	
		（二十一）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	1075.81	支 出 总 计	1075.81

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	1,075.81	920.61	720.01	200.60	155.20
205	教育支出	872.80	717.61	517.01	200.60	155.20
20503	职业教育	15.20	0.00	0.00	0.00	15.20
2050302	中等职业教育	15.20	0.00	0.00	0.00	15.20
20599	其他教育支出	857.60	717.61	517.01	200.60	140.00
2059999	其他教育支出	857.60	717.61	517.01	200.60	140.00
208	社会保障和就业支出	66.30	66.30	66.30	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	88.70	88.70	88.70	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.70	88.70	88.70	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.31	10.31	10.31	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.39	18.39	18.39	0.00	0.00

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1075.81	920.61	720.01	200.60	155.20
703	武汉市教育局	1075.81	920.61	720.01	200.60	155.20
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)	1075.81	920.61	720.01	200.60	155.20

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	920.61	720.01	200.60
301	工资福利支出	697.66	697.66	0.00
30101	基本工资	127.99	127.99	0.00
30102	津贴补贴	43.80	43.80	0.00
30107	绩效工资	317.08	317.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.00	63.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.00	48.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.80	10.80	0.00
30113	住房公积金	60.00	60.00	0.00
30199	其他工资福利支出	27.00	27.00	0.00
302	商品和服务支出	200.60	0.00	200.60
30201	办公费	73.20	0.00	73.20
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	12.00	0.00	12.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
30213	维修(护)费	3.60	0.00	3.60
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	15.00	0.00	15.00
30227	委托业务费	50.00	0.00	50.00
30228	工会经费	15.00	0.00	15.00

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	1.00	0.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	0.60	0.00	0.60
303	对个人和家庭的补助	22.35	22.35	0.00
30302	退休费	22.00	22.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	0.35	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

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		
			155.20	140.00	0.00	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
703	武汉市教育局		155.20	140.00	0.00	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
420100227030310000100	资产运行维护		14.96	14.96	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)	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100227030310000101	教育事业改革发展		140.24	125.04	0.00	0.00	15.20	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)	140.24	125.04	0.00	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00

部门整体支出绩效目标申报表

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	82855178			
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	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	1075.81	100%		857.16
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1075.81	100%		857.16
	支出构成	人员类项目支出	720.01	67%		564.80
		运转类项目支出	215.56	20%		178.95
特定目标类项目支出		140.24	13%		113.41	
合 计		1075.81	100%		857.16	
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	一是继续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”。二是继续按照省教育厅的总体部署，办好国培省培相关项目，凝练具有武汉特色的培训案例和成果。继续坚持“三依据两参考”的立项制度，根据委局2024年工作要点科学立项。继续坚持管理好维护好武汉市中小学教师继续教育管理平台。三是进一步完善学生资助政策。推进精准资助，深化资助育人，加强规范管理，强化资助宣传，提升管理与服务水平，着力构建学生资助工作高质量发展新格局。四是总结2023年夏令营活动经验，谋划2024年相关工作。五是进一步深化校外培训治理，继续运用校外培训社会监督等机制规范校外培训机构运营行为。					
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		14.96	14.96	购置办公设备
	服务教育工作		特定目标类		140.24	140.24	组建社会监督队伍、单位办公用房租金、物业管理费、学生资助专项
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, 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。			继续实施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有效减轻, 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	数量指标	培训教师人次	35000 人次		历史标准	
		数量指标	资助学生人次	220000 人次		历史标准	
		数量指标	社会监督次数	4500 次		计划标准	
	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%			
年度目标 1:	继续实施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	<u>数量</u> 指标	培训教师	30000 人次	36800 人 次	35000 人 次	历史标准
		<u>数量</u> 指标	资助学生人 数	200000 人 次	237000 人次	220000 人次	历史标准
		<u>数量</u> 指标	管理监督校 外培训机构		1500 所	1500 所	<u>计划标准</u>
	满意度 指标	社会效益指标	参训教师满 意度	95%	95%	95%	
		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		90%	90%	

附件 12

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	服务教育工作	项目编码	42010023703T000000 118
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	2024. 1. 1	终止年度	2024. 12. 31
项目立项依据	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，进一步深化校外培训治理，继续运用校外培训社会监督等机制规范校外培训机构运营行为。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有效减轻，人民群众对校外培训治理满意度明显提升。根据工作需要，租用原组建单位办公旧址。		
项目实施方案	继续实施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	140.24	项目当年预算	140.24
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算113.41万元，新增校外培训综合治理工作社会监督员费用15万元，新增上级学生资助专项结转15.2万元，减少办公用房租金3.37万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		140.24

		一般公共预算财政拨款		140.24	
		其中：申请当年预算拨款		140.24	
		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		委托业务费	50	100元/人次，4500人次/年，2份调研报告	
租用办公用房		租赁费 物业管理费	75.04	520元/年·平方米，1476平方米	
上级转移学生资助专项		助学金	15.2		
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
	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	≥4500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	=100%	行业标准

			全使用标准				
		社会效益指标	方便来访办事人员	>=2000人次	历史标准		
		规范校外培训机构	>=1500所	行业标准			
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			
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		<=530元/年*平方米	<=530元/年*平方米	市场价格标准
	产出指标	数量指标	租用办公用房面积		<=1476平方米	<=1476平方米	历史标准
	效益指标	经济效益指标	方便来访办事人员		>=2000人次	>=2000人次	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工、来访人员		>=90	>=90	计划标准

附件 13

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	资产运行维护	项目编码	42010023703Y000000 120
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	其他运转类		
起始年度	2024. 1. 1	终止年度	2024. 12. 31
项目立项依据	根据单位办公需要，购置、现新部分办公设备。		
项目实施方案	更新电脑 7 台，打印机 6 台，新增服务器 1 台、碎纸机 1 台、行政执法记录仪 2 台，更新办公桌椅 20 套、文件柜 6 个。		
项目总预算	14.96	项目当年预算	14.96
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年购置办公设备 11.96 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		14.96
	一般公共预算财政拨款		14.96
	其中：申请当年预算拨款		14.96
	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	电脑 7 台，打印机 6 台，服务器 1 台、碎纸机 1 台、行政执行记录仪 2 台，办公桌椅 20 套、文件柜 6 个	2059999	14.96	省办公设备配置标准	
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	电脑	8000 元/台	省办公设备配置标准
			打印机 A4 黑白	2100 元/台	省办公设备配置标准
			服务器	30000 元/台	省办公设备配置标准
			行政执法记录仪	1000 元/台	省办公设备配置标准
			办公桌椅	2100 元/套	省办公设备配置标准
			文件柜	1000 元/个	省办公设备配置标准
			碎纸机	1000 元/台	省办公设备配置标准
	产出指标	数量指标	电脑	7 台	计划标准
			打印机	6 台	计划标准
			服务器	1 台	计划标准
行政执法记录仪			2 个	计划标准	

			办公桌椅	20 套	计划标准
			文件柜	6 个	计划标准
			碎纸机	1 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	
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	

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、更新办公设备		11.96 万元	14.96 万元	省办公设备配置标准
	产出指标	数量指标	购置、更新办公设备		25 台 (个)	43 台 (个)	省办公设备配置标准
	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

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）2024 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）所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、上年结余结转。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。2024 年收支总预算 1075.81 万元。比 2023 年预算增加 218.65 万元，增长 25.51%，主要是：1. 新增在职及退休职工，增加人员经费 155.21 万元；2. 新增日常公用经费 28.7 万元；3. 增加项目经费 34.74 万元，主要为增加学生助学金及聘请社会监督员委托业务费用。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1075.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1060.61 万元，占 98.59%；上年结转结余 15.2 万元，占 1.41%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1075.81 万元，其中：基本支出 920.61 万元，占 85.57%；项目支出 155.2 万元，占 14.43%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1075.81 万元。收入包括：一般

公共预算财政拨款本年收入 1060.61 万元；上年结转 15.2 万元。支出包括：教育支出 872.8 万元、社会保障和就业支出 66.3 万元、卫生健康支出 48 万元、住房保障支出 88.7 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。

2024 年一般公共预算拨款 1075.81 万元。其中：（1）本年预算 1060.61 万元，比 2023 年预算增加 218.65 万元，增长 25.51%，主要是：新增在职及退休职工，增加人员经费 155.21 万元；新增日常公用经费支出 28.7 万元；增加学生助学金及聘请社会监督员委托业务费用等项目经费支出 34.74 万元。（2）上年结转 15.2 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 920.61 万元，占 85.57%，其中：人员经费 720.01 万元、公用经费 200.6 万元；项目支出 155.2 万元，占 14.43%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

中等职业教育 2024 年预算数 15.2 万元，比 2023 年预算增加 15.2 万元，主要是：增加上年结转学生助学金。

其他教育支出 2024 年预算数 857.6 万元，比 2023 年预算增加 179.34 万元，增长 26.44%，主要是：1. 新增在职及退休职工，增加人员经费及日常公用经费；2. 增加聘请社会监督员委托业务费用。

社会保障和就业支出 66.3 万元，比 2023 年预算增加 3.89 万元，增长 6.23%，主要是单位职工人数增加。

卫生健康支出 48 万元，比 2023 年预算增加 8 万元，增长 20%，主要是单位职工人数增加。

住房保障支出 88.7 万元，比 2023 年预算增加 12.21 万元，增长 15.96%，主要是单位职工人数增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 920.61 万元，其中：

(一) 人员经费 720.01 万元，包括：

工资福利支出 697.66 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、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 22.35 万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 200.6 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、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、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、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

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 3.2 万元，与 2023 年一致。具体包括：

1. 公务用车购置及运行维护费 3 万元(公务用车运行维护费 3 万元)，与上年一致。

2. 公务接待费 0.2 万元，与上年一致。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 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

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 155.2 万元，其中：一般公共预算本年拨款 140 万元、结转结余 15.2 万元。具体使用情况如下：

资产设备及运行维护 14.96 万元，主要用于购置办公室桌椅、服务器、电脑及打印机等。

服务教育工作 140.24 万元，主要用于校外培训综合治理聘请社会监督员专项业务费、学生助学金、办公用房租金等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 10.56 万元，比上年度增加 5.41 万元，增长 105%，主要原因是增加办公用服务器、电脑及打印机等设备。其中：货物类 10.56 万元。

(二) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 70.85 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：一般公务用车 2 辆。2023 年减少国有资产 27.98 万元，主要为：上缴财政往来结余结转资金。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 1075.81 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 2023 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) 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。

(三) 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。

(四) “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。

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

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)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。