

2023 年度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)
单位决算公开

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、机构设置情况

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

第四部分 2023年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

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；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、机构设置情况

从单位构成看，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）部门决算由实行独立核算的武汉市校外培训综

合治理中心（武汉市教师发展与学生服务中心）本级决算组成。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 年度
单位决算表

2023年度收入支出决算总表

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）

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	4,738.77	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	4,569.14
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	60.15
	9		九、卫生健康支出	40	36.00
	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	73.49
	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	4,738.77	本年支出合计	58	4,738.77
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	4,738.77	总计	62	4,738.77

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。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行；62 行 = (58+59+60) 行。

2023年度收入决算表

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）

单位: 万元

项目			功能分类 科目编码	科目名称	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
类	款	项									
栏次					1	2	3	4	5	6	7
合计					4,738.77	4,738.77					
205				教育支出	4,569.14	4,569.14					
20502				普通教育	1,057.83	1,057.83					
2050299				其他普通教育支出	1,057.83	1,057.83					
20503				职业教育	441.90	441.90					
2050302				中等职业教育	441.90	441.90					
20508				进修及培训	2,422.20	2,422.20					
2050801				教师进修	2,312.85	2,312.85					
2050803				培训支出	109.35	109.35					
20599				其他教育支出	647.21	647.21					
2059999				其他教育支出	647.21	647.21					
208				社会保障和就业支出	60.15	60.15					
20805				行政事业单位养老支出	60.15	60.15					
2080505				机关事业单位基本养老 保险缴费支出	60.15	60.15					
210				卫生健康支出	36.00	36.00					
21011				行政事业单位医疗	36.00	36.00					
2101102				事业单位医疗	36.00	36.00					
221				住房保障支出	73.49	73.49					
22102				住房改革支出	73.49	73.49					
2210201				住房公积金	50.00	50.00					
2210202				提租补贴	9.52	9.52					
2210203				购房补贴	13.97	13.97					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行＝（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2023年度支出决算表

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）

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	4,738.77	691.30	4,047.47			
205			教育支出	4,569.14	521.66	4,047.47			
20502			普通教育	1,057.83		1,057.83			
2050299			其他普通教育支出	1,057.83		1,057.83			
20503			职业教育	441.90		441.90			
2050302			中等职业教育	441.90		441.90			
20508			进修及培训	2,422.20		2,422.20			
2050801			教师进修	2,312.85		2,312.85			
2050803			培训支出	109.35		109.35			
20599			其他教育支出	647.21	521.66	125.54			
2059999			其他教育支出	647.21	521.66	125.54			
208			社会保障和就业支出	60.15	60.15				
20805			行政事业单位养老支出	60.15	60.15				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.15	60.15				
210			卫生健康支出	36.00	36.00				
21011			行政事业单位医疗	36.00	36.00				
2101102			事业单位医疗	36.00	36.00				
221			住房保障支出	73.49	73.49				
22102			住房改革支出	73.49	73.49				
2210201			住房公积金	50.00	50.00				
2210202			提租补贴	9.52	9.52				
2210203			购房补贴	13.97	13.97				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

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）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	4,738.77	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	4,569.14	4,569.14		
	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	60.15	60.15		
	9		九、卫生健康支出	41	36.00	36.00		
	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	73.49	73.49		
	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				
本年收入合计	27	4,738.77	本年支出合计	59	4,738.77	4,738.77		
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				
总计	32	4,738.77	总计	64	4,738.77	4,738.77		

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

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）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
合计				4, 738. 77	691. 30
205			教育支出	4, 569. 14	521. 66
20502			普通教育	1, 057. 83	
2050299			其他普通教育支出	1, 057. 83	1, 057. 83
20503			职业教育	441. 90	
2050302			中等职业教育	441. 90	441. 90
20508			进修及培训	2, 422. 20	
2050801			教师进修	2, 312. 85	2, 312. 85
2050803			培训支出	109. 35	109. 35
20599			其他教育支出	647. 21	521. 66
2059999			其他教育支出	647. 21	521. 66
208			社会保障和就业支出	60. 15	60. 15
20805			行政事业单位养老支出	60. 15	60. 15
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 15	60. 15
210			卫生健康支出	36. 00	36. 00
21011			行政事业单位医疗	36. 00	36. 00
2101102			事业单位医疗	36. 00	36. 00
221			住房保障支出	73. 49	73. 49
22102			住房改革支出	73. 49	73. 49
2210201			住房公积金	50. 00	50. 00
2210202			提租补贴	9. 52	9. 52
2210203			购房补贴	13. 97	13. 97

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行＝（2+3）栏各行。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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）

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	540.97	302	商品和服务支出	129.89	310	资本性支出	
30101	基本工资	127.97	30201	办公费	22.79	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	34.86	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	227.76	30205	水费	0.30	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.13	30206	电费	4.08	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	6.73	30207	邮电费	12.98	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.23	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	5.98	30211	差旅费	12.24			
30113	住房公积金	50.00	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.42			
30199	其他工资福利支出	0.32	30214	租赁费	0.28			
303	对个人和家庭的补助	20.44	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	20.44	30217	公务接待费	0.03			
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		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	20.41			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	35.00			
30308	助学金		30228	工会经费	9.70			
30309	奖励金		30229	福利费	7.27			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.08			

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	0.32			
人员经费合计		561.41	公用经费合计					129.89

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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）

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	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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

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）无 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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）

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	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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

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）无 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

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）

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
1.11		1.08		1.08	0.03	1.11		1.08		1.08	0.03

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。

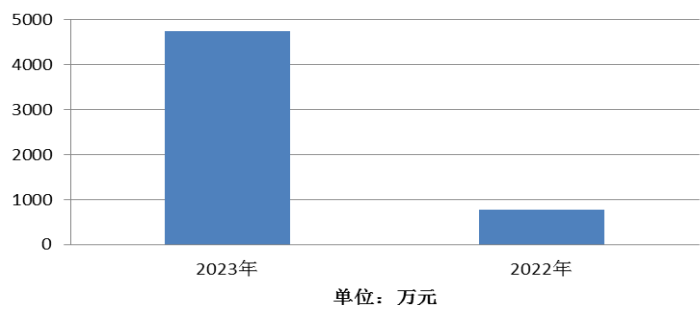
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

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年度单位 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4,738.77万元。与2022年度相比，收、支总计各增加3,955.03万元，增长504.64%，主要原因是我单位为2023年新建单位，2022年数均为2022年已撤销单位之一决算数。

图1:收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

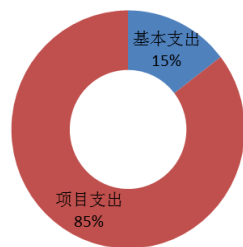
2023年度收入合计4,738.77万元，与 2022年度相比，收入合计增加3,955.03万元，增长504.64%，主要原因是我单位为2023年新建单位，2022年数均为2022年已撤销单位之一决算数。其中：财政拨款收入4,738.77万元，占本年收入100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计4,738.77万元,与 2022 年度相比，支出合计增加3,955.02万元，增长504.63%，主要原因是我单位为2023年新建单位，2022年数均为2022年已撤销单位之一决算数。其中：基

本支出691.30万元，占本年支出14.59%；项目支出4,047.47万元，占本年支出85.41%。

图2:支出决算结构

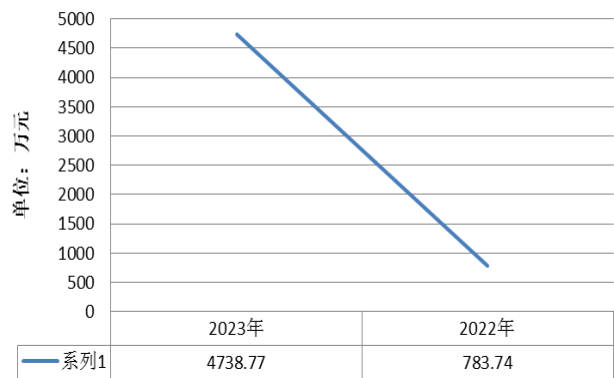


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计 4,738.77万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,955.03 万元，增长504.64%。主要原因是我单位为2023年新建单位，2022年数均为2022年已撤销单位之一决算数。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4,738.77万元，比 2022 年度决算数增加3,955.03万元。增加主要原因是我单位为2023年新建单位，2022年数均为2022年已撤销单位之一决算数。

图3: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4,738.77万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,955.03万元，增长504.64%。主要原因是我单位为2023年新建单位，2022年数均为2022年已撤销单位之一决算数。

(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4,738.77万元，主要用于以下方面：

1. 教育（类）支出4,569.14万元，占96.42%。其中：普通教育（款）其他普通教育支出（项）1057.83万元，用于支付教师继续教育培训费；职业教育（款）中等职业教育（项）441.9万元，用于支付市属中职学校国家助学金；进修与培训（款）教师培训（项）2312.85万元，用于支付教师继续教育培训费；进修与培训（款）培训支出（项）109.35万元，用于支付教师继续教育培训费；其他教育（款）其他教育支出（项）647.21万元，主要用于人员经费支出391.77万元，日常公用经费支出129.89万元，项目支出125.54万元。

2. 社会保障和就业（类）支出60.14万元，占1.27%。主要为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）。

3. 卫生健康（类）支出36万元，占0.76%。主要为行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

4. 住房保障（类）支出73.49万元，占1.55%。其中：住房改革支出（款）住房公积金（项）50万元，住房改革支出（款）提租补贴（项）9.52万元，住房改革支出（款）购房补贴（项）13.97万元。

(三) 一般公共预算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857.16万元，支出决算为4,738.77万元，完成年初预算的552.85%。其中：基本支出691.3万元，项目支出4,047.47万元。项目支出主要用于国、省、市级教育干部教师继续教育培训经费3,480.03万元，主要成效全年共完成干部教师培训项目70个，培训干部教师36800余人次，效果显著；市属中职学校国家助学金441.9万元，主要成效发放市属中职学校家庭经济困难学生国家助学金4400余人次；省滋惠计划助学金款3.15万元，主要成效资助中职学校家庭经济困难学生上大学路费60人次；校外培训综合治理社会监督员委托业务费34.55万元，主要成效完成全年校外培训机构社会监督检查事项3000余次，撰写监督检查调研报告，规范培训机构经营行为；办公用房租金、物业费75.86万元，主要成效解决单位办公场所基本需求；办公设备购置11.98万元，主要成效新增办公用电脑及打印机等15台，办公用桌椅14件，满足工作需要。

1. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1,057.83万元，支出决算数大年初预算数的主要原因：该款项为省级转移支付教师继续教育培训专项资金，非本级财政拨款。

2. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为0万元，支出决算为441.9万元，支出决算数大年初预算数的主要原因：一是该款项为市属中职学校国家助学金项目；二是该款项年初列入上级部门专项资金预算，不在单位部门预算编制，年中调整预算。

3. 教育支出(类)进修与培训(款)教师培训(项)。年初预算为0万元，支出决算为2,312.85万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是该款项为市级教育干部教师继续教育培训项目；二是该款项年初列入上级部门专项资金预算，不在单位部门预算编制，年中调整预算。

4. 教育支出(类)进修与培训(款)培训支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为109.35万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该款项为省级转移支付教师继续教育培训专项资金，非本级财政拨款。

5. 教育支出(类)其他教育(款)其他教育支出(项)。年初预算为678.28万元，支出决算为647.21万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因：办公地点搬迁延期，部分开支减少。

6. 社会保险和就业支出(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)。年初预算为62.41万元，支出决算为60.15万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中在职职工转退休，减少养老保险缴费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为40万元，支出决算为36万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中在职职工转退休，减少医疗保险缴费。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为53万元，支出决算为50万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中在职职工转退休，减少住房公积金缴费。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为9.52万元，支出决算为9.52万元。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。
年初预算为13.97万元，支出决算为13.97万元。

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691.30万元,其中:人员经费561.41万元,主要包括: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、其他工资福利支出及退休费。

公用经费129.89万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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

2023 年度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)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

2023年度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)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”经费财政拨款支出全年预算为1.11万元,支出决算为1.11万元,完成全年预算的100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 公务用车购置及运行费支出决算为1.08万元,完成全年预算的100%,并全部为公务用车运行费,其中:保险费0.94万元,维修

费0.11万元，过路桥费0.03万元。截至 2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

2. 公务接待费支出决算为0.03万元，完成全年预算的100%。其中：国内公务接待支出0.03万元，接待对象主要是评审专家，主要是开展教师培训项目验收工作。

十、机关运行经费支出说明

2023年度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）无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度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）政府采购支出总额33,68.45万元，其中：政府采购货物支出5.13万元、政府采购服务支出33,63.32万元。授予中小企业合同金额1,769.07万元，占政府采购支出总额的52.52%，其中：授予小微企业合同金额1,179.46万元，占授予中小企业合同金额的66.67%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的52.52%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，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）共有车辆2辆，均为其他用车辆。

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，我单位组织对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2个，资金125.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。领导高度重视绩效评价工作，

组织人员召开会议，传达文件精神，成立了由财务部牵头的绩效考核评估小组，由考核小组制定《绩效评价实施方案》，积极协调有关部门，明确各部门职责，高效完成绩效评价工作。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织开展本单位整体支出绩效自评，资金816.85万元，从评价情况来看，总体绩效目标得分93.75分。2023年部门预算资金支出目标设定总体明确、可衡量，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用规范，资产使用率较高。并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的要求，公开《2023年度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）整体绩效自评结果（摘要版）》。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在2022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2个一级项目。

1. 教育服务工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为113.57万元，执行数为113.57万元，成预算的100%。主要产出和效益是：一是根据全市校外培训治理需求，引入社会监督员（志愿者）82人，组建校外培训社会监督员队伍，定期对全市校外培训机构开展督查；完成社会监督员培训1次；开展全市校外培训领域调研工作，完成调研报告1篇。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。二是租用办公用房面积1476.01平方米，满足单位办公需求，方便来访办事群众及工作人员。发现的问题及原因：无。项目严格按照年初计划安排，绩效目标总体完成较好。下一步改进措施：进一步优化、完善绩效评价指标体系，结合工作实际，

研究、修订符合部门职能、事业发展核心、突出绩效特色、细化量化的绩效指标，根据年度任务目标制定相适宜的，可考量的考核标准，科学实施绩效评价管理。

2. 资产运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为11.98万元,执行数为11.98万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：购置国产化替代电脑5台，打印机3台，更新空调5台，设备验收合格率100%，设备正常运行率100%。满足单位办公需求，符合上级国产化办公设备替代要求。发现的问题及原因：无。项目严格按照年初计划安排,绩效目标总体完成较好。下一步改进措施：充分考虑项目的实际情况，加强部门之间的有效沟通,细化预算编制内容,科学合理地预测项目资金需求，把预算编实、编准、编细，减少项目间预算资金的调剂。

（四）绩效自评结果应用情况

我单位制定了绩效目标，但绩效指标不够科学、全面。今后在设定绩效指标时需进一步结合单位中长期规划和年度工作计划，结合单位的各项具体工作职责和工作任务，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、主题教育引领高质量党建

以主题教育为契机，中心党总支坚持将理论学习、调查研究、推动发展、检视整改和简章立制有机融合，一体推进，确保以高质

量主题教育引领高质量党建工作。

一是突出系统谋划，着眼早部署、强设计。中心出台了《市校外培训综合治理中心(市教师发展与学生服务中心)党总支关于深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的实施方案》。二是突出深思悟学，着眼勤学习、悟思想。中心领导班子参加专题辅导6次、开展交流研讨1次，参加处级干部培训班、基层党组织书记培训班等6个班次的学习。同时，通过理论学习中心组、支部主题党日活动等学习20余次。

三是突出问题导向，着眼找问题、促发展。持续深化校外培训治理。面向全市干部教师发放并收集到的6000余份调查问卷，据此形成立项方案，报市局委局工作会一次性通过。针对省教育厅列出的关于学生资助方面的3条问题，班子照单全收并全部予以整改。组织党员下沉社区30余次，三个支部认领帮扶工作9项，政策解读、走访慰问、培训学习等问题全部予以解决。

二、专业培训引育高质量人才

在委局主要领导的亲自指导下，中心形成了“抓骨干”和“骨干抓”的培训格局。以高中骨干校长和骨干教师培训为重点，历时11个月共计培训1850名骨干教师和校长，并探索构建了“1288”骨干校长培训模式和“一主两翼”的骨干教师培训模式，极大助力了武汉教育的高质量发展。

骨干教师培训探索出了“一主两翼”学习模式。通过10个月的培训，学员实现了从关注知识传输到关注全面育人的理念转向，增强了为国育才的初心和使命，提升了课堂教学效率 and 创新能力，并获得了丰富成果。

三、精准资助蓄势高质量育人

一是在精准施策上着力。进一步强化与民政、乡村振兴和残联等部门信息共享机制作用，实行协同认定，加强信息交换、比对、共享。确保精准识别、精准认定、精准资助。

二是在精准管理上用力。组织全市资助管理员参加学生资助管理系统应用线上培训，提高各级资助管理部门及各类学校资助系统管理人员的应用水平，提升资助系统数据质量，强化规范操作，参训达6600余人次，为巩固拓展脱贫攻坚成果提供了坚强的组织保障和支持。

三是在精准服务上发力。印发《致全市初高中毕业生一封信》共13.87万份。发放《2023年生源地信用助学贷款申请指南》，切实做到学校全覆盖、毕业年级学生全覆盖。通过《湖北招生考试》杂志，面向全市近7万名初中毕业生宣传中职教育资助政策指南，起到了良好宣传效应。同时完善信访投诉处理制度，设立学生资助工作热线电话，畅通群众反映渠道，接受社会各界监督。

四、多元路线确保高质量研学

根据编办文件职责要求，经报委局工作会同意，今年“跟着课本游中国”夏令营活动重新启动。在广泛征求意见并报上级同意的基础上，中心确定了四条研学路线，共计6600余名学生参加。

第五部分 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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类) 普通教育(款) 其他普通教育(项): 反映除学前、小学、初中、高中、高等教育以外的其他用于普通教育方面的支出。

2. 教育支出(类) 职业教育(款) 中等职业教育(项): 反映各部门举办的各类中等职业学校的支出。

3. 教育支出(类) 进修与培训(款) 教师培训(项): 反映教师进修、师资培训支出。

4. 教育支出(类) 进修与培训(款) 培训支出(项): 反应各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训, 党校、行政学院等专业干部教育机构的支出, 以及退役士兵、专业士官的培训支出, 不在本科目反映。

5. 教育支出(类) 其他教育支出(款) 其他教育支出(项): 反映其他用于教育方面的支出。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

(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行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市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

2023 年度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)整体绩效评价报告

(缩略版)

一、评价结论

（一）评价得分

最终总体绩效目标得分 93.75 分。2023 年部门预算资金支出目标设定总体明确、可衡量，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。现就我单位整体绩效评价情况报告如下：

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

2023 年度单位收入预算金额 4,738.77 万元，执行金额 4,738.77 万元，资金执行率 100%，支出预算金额 4,738.77 万元，执行金额 4,738.77 万元，资金执行率 100%。无结转结余资金。

2、完成的绩效目标

单位整体支出共设置 15 个绩效指标，完成了 14 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3、未完成的绩效目标

“培训项目学员合格率”指标年初目标值 100%，实际完成 95%，完成率 95%。

（三）存在的问题和原因

1. “培训项目学员合格率”未完成原因主要是少数学员中途退出。
2. 绩效目标与部门履职、年度工作任务、预算资金量的对应性与匹配性不够，未设置效益指标，绩效评价的科学性、全面性还需进一步提炼。

（四）下一步拟改进措施

1、改进措施

根据项目类别和工作特点，做好核心关键指标的梳理和遴选，充分体现项目实际产出和效果的明显改善，提高绩效指标的合理性和完整性。

2、拟与预算安排相结合情况

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，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。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 预算安排情况

根据《市教育局关于局机关等 21 家单位 2023 年预算的批复》（武教财[2023] 1 号），2023 年单位年初预算收入 857.16 万元，全部为财政拨款收入；预算支出 857.16 万元，其中：基本支出 736.70 万元，项目支出 120.46 万元，年中调增财政拨款收入 3,881.61 万元，调整后预算总额 4,738.77 万元。

(1) 支出规模和结构

单位：万元

项目名称	年初预算	年中追加	调整后预算	决算数
收入合计	857.16	3,881.61	4,738.77	4,738.77
财政拨款收入	857.16	3,881.61	4,738.77	4,738.77
事业收入	-	-	-	-

项目名称		年初预算	年中追加	调整后预算	决算数
其他收入				-	-
支出合计		857.16	3,881.61	4,738.77	4,738.77
基本支出	工资福利支出	544.44	-3.47	540.97	540.97
	对个人和家庭的补助	20.36	0.08	20.44	20.44
	商品和服务支出	171.90	-42.01	129.89	129.89
	合计	736.70	-45.40	691.30	691.30
项目支出		120.46	3,927.01	4,047.47	4,047.47

(2) 项目支出情况

单位：万元

项目明细	预算金额	决算金额	差异数
服务教育工作	113.57	113.57	-
资产运行维护	11.98	11.98	
教师培训	3480.03	3480.03	
学生资助	441.90	441.90	
合 计	4,047.47	4,047.47	-

2023 年重点工作：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。

2、整体绩效目标

长期目标：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。

年度目标：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。

（二）部门评价工作开展情况

接到绩效评价通知后，领导高度重视，立即组织人员召开会议，传达文件精神，成立了由财务部牵头的绩效考核评估小组，由考核小组制定《绩

效评价实施方案》，积极协调有关部门，明确各部门职责，高效完成绩效评价工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2023 年单位年初预算 857.16 万元，调整后预算 4,738.77 万元，其中：基本支出预算 691.30 万元，项目支出预算 4,047.47 万元。

全年单位整体支出 4,738.77 万元，其中：基本支出 691.30 万元，项目支出 4,047.47 万元。单位整体支出预算执行率为 100%。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

指标1：培训教师30000人次

2023年全年共完成干部教师培训项目70个，培训干部教师36800余人次。完成年初目标。

指标2：资助学生人数20万人次

2023年全市全年落实各类资助资金投入共计2.96亿元，资助各级各类学校家庭经济困难学生共计23.7万人次。完成年初目标。

指标3：管理监督校外培训机构1500所

2023年管理监督校外培训机构3550所，完成年初目标。

指标4：组织开展武汉市中小学生“跟着课本游中国”夏令营活动完成率100%

2023年武汉市中小学生“跟着课本游中国”夏令营历时31天，全市近7千名中小学生分赴广州长隆、江苏常州、浙江横店、宜昌兴山参加了夏令营活动。完成率100%。

指标5：培训项目学员合格率100%

2023年共组织完成干部教师培训项目70个，培训干部教师36800余人次，培训项目学员合格率95%。

指标6：参营学生无责任安全事故发生率为0

2023年中心制定了《武汉市中小学生“跟着课本游中国”夏令营活动管理制度（试行）》，编制了《夏令营安全管理制度》，全流程、全环节规范安全防控工作。在制度保障下，今年的安全防控工作开展有序，推进有效，未发生一例安全责任事故。完成年初目标。

指标7：校外培训投诉核查率100%。

2023年中心收到的665件有关校外培训投诉件也全部予以核查，核查率达到100%。完成年初目标。

指标8：助学金按规定及时发放率100%

2023年积极配合做好资助资金保障、分配和下达工作，优化资金发放程序，加强资助资金监管，按时足额发放学生资助资金。助学金按规定及时发放率100%。完成年初目标。

指标9：工作任务完成及时率100%

2023年严格按照年初计划安排，及时完成了各项工作任务。工作任务完成及时率100%。完成年初目标。

（2）效益指标完成情况分析

指标10：服务教师核心素养和关键能力提升，以高素质教师队伍建设推动教育高质量发展

2023年中心以高中骨干校长和骨干教师培训为重点，历时11个月共计培训1850名骨干教师和校长，并探索构建了“1288”骨干校长培训模式和“一主两翼”的骨干教师培训模式，极大助力了武汉教育的高质量发展。“骨干”培训班人才辈出，名师名家相继涌现。8位校长获得了“湖北好教

研”成果奖。骨干教师培训探索出了“一主两翼”学习模式，通过培训，提升了课堂教学效率 and 创新能力，并获得了丰富成果。

指标11：帮助家庭经济困难学生完成学业

全市全年落实各类资助资金投入共计2.96亿元，资助各级各类学校家庭经济困难学生共计23.7万人次，所有资助项目预算安排已全部落实到校到人，确保应助尽助，确保无一名学生因贫失学辍学。

指标12：培育学生核心素养

2023年“跟着课本游中国”公益夏令营在武汉举办。百余名来自湖北恩施州、五峰土家族自治县两地品学兼优的贫困孩子，在三天的活动中，通过自然、人文、科技等多个主题课程，感受英雄之城的魅力。此次公益夏令营带领营员走访武汉大学、华中科技大学、湖北省科技馆、黄鹤楼等文旅地标，并设计了相应的研学课程，帮助学生加深感受，在更广阔的世界中拓展眼界、树立志向，为自己锚定更多元而精彩的未来。

(3) 满意度指标完成情况分析

指标13：参训教师满意度90%以上

全年共完成干部教师培训项目70个，培训干部教师36800余人次，效果显著。教育家型校长班和骨干校长班共有8名学员获得“湖北好教研”奖，其中6人分别获得一等奖和二等奖。中心受邀参加湖北省教育厅举办的省2023年教师培训工作会议并在大会中作交流发言，受到省内同行认可。开展的普教特教牵手开放活动（该活动被省级媒体极目新闻报道）、武汉上海两地思政名师工作室交流研讨、武汉黄石两地名师工作室结对帮扶，赢得良好社会声誉。2023年以“和谐家校关系，提升自我效能感”为主题开展开放活动，各区组织分享教师心理维护相关培训收获并按学段、类别进行教师“提升自我效能感”正反案例调研（5所学校、每所学校20人），每月线

上线下开放活动受到好评。

指标14：受助学生、家长满意度95%以上

全市全年落实各类资助资金投入共计2.96亿元，资助各级各类学校家庭经济困难学生共计23.7万人次，家庭经济困难学生受助率100%。印发《致全市初、高中毕业生一封信》共13.87万份，将资助政策、防诈骗提醒、助学贷款还款途径等内容告知广大家长和学生，解除家庭经济困难学生和家长的后顾之忧，提高政策知晓率。学生、家长对学校资助工作满意度较高。

指标15：参营学生、家长满意度90%以上

今年重启的“跟着课本游中国”夏令营活动圆满结束，全市共计6600余名学生参加，实现了“线上安静、线下平静”的活动目标，受到社会一致好评。

（四）上年度部门（单位）整体评价结果应用情况

我单位制定了绩效目标，但绩效指标不够科学、全面。建议在设定绩效指标时结合单位中长期规划和年度工作计划，结合单位的各项具体工作职责和工作任务，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标。

（五）其他佐证材料

无

2023 年度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）部门整体绩效评价表

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)

填报日期: 2024 年 5 月 30 日

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）					
基本支出总额（万元）		691.30		项目支出总额（万元）		4,047.47	
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）	
		部门整体支出总额	4,738.77	4,738.77	100.00%	20分	
年度绩效目标：		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。					
年度绩效指标（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（50分）	数量指标	培训教师（5分）		30000人次	36800余人次	5
			资助学生人数（5分）		20万人次	23.7万人次	5
			管理监督校外培训机构（5分）		1500所	3550所	5
			组织开展武汉市中小学生“跟着课本游中国”夏令营活动完成率（5分）		100%	1	5
		质量指标	培训项目学员合格率（5分）		100%	95%	4.75

			参营学生无责任安全事故发生率（5分）	0	0	5
			校外培训投诉核查率（5分）	100%	100%	5
		时效指标	助学金按规定及时发放率（5分）	100%	100%	5
			工作任务完成及时率（5分）	100%	100%	5
	效益指标（15分）	社会效益指标	服务教师核心素养和关键能力提升，以高素质教师队伍建设推动教育高质量发展(5分)	有效	有效	3
			帮助家庭经济困难学生完成学业（5分）	有效	有效	3
			培育学生核心素养(5分)	有效	有效	3
	满意度指标（15分）	社会公众或服务对象满意度指标满意度	参训教师满意度（5分）	≥90%	≥90%	5
			受助学生、家长满意度（5分）	≥95%	≥95%	5
			参营学生、家长满意度（5分）	≥90%	≥90%	5
总分		93.75 分				
偏差大或目标未完成原因分析			“培训项目学员合格率”指标年初目标值 100%，实际完成 95%，完成率 95%。			
改进措施及结果应用方案			1. 改进措施：根据项目类别和工作特点，做好核心关键指标的梳理和遴选，充分体现项目实际产出和效果的明显改善，提高绩效指标的合理性和完整性。 2. 结果应用方案：把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，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。			

2023 年度服务教育工作项目自评表

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）

填报日期：2024 年 5 月 30 日

项目名称	服务教育工作
------	--------

主管部门		武汉市教育局		项目实施单位	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）		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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）	
		年度财政资金总额	113.57	113.57	100%	20分	
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（50 分）	数量指标	租用办公用房面积（6分）		1476平方 米	1476.01平方 米	6
			社会监督员人数（6分）		不少于80 人	82人	6
			社会监督员培训（6分）		不少于一次	1次	6
			校外培训监督检查调研 报告 （6分）		1篇	1篇	6
		质量指标	房屋符合国家安全使用 标准 （15分）		100%	100%	15
		时效指标	项目按计划及时完成率 （13分）		100%	100%	13
		成本指标	租用办公用房（13分）		≤530元/ 平方米/年	387.29元/ 平方米/年	13
	效益指 标（15 分）	可持续影 响指标	校外培训规范治理水平 （15分）		提升	提升	12
	满意度 指标 （15 分）	社会公众 或服务对 象满意度 指标	校外培训治理社会满意 度（15分）		≥90%	≥90%	15
总分		97分					
偏差大或目标 未完成原因分 析		2023年严格按照年初计划安排，完成了各项目标任务。					

改进措施及结果应用方案	1.改进措施：进一步优化、完善绩效评价指标体系，结合工作实际，研究、修订符合部门职能、事业发展核心、突出绩效特色、细化量化的绩效指标，根据年度任务目标制定相适宜的，可考量的考核标准，科学实施绩效评价管理。 2.结果应用方案：把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中,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。
-------------	--

2023 年度资产运行维护项目自评表

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）

填报日期：2024 年 5 月

项目名称		资产运行维护					
主管部门		武汉市教育局		项目实施单位	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)		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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)	
		年度财政资金总额	11.98	11.98	100%	20 分	
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 (50 分)	数量指标	电脑采购数量 (6 分)		5 台	5 台	6
			空调采购数量 (6 分)		5 台	5 台	6
			打印机采购数量 (6 分)		1 台	3 台	5
		质量指标	设备验收合格率 (6 分)		100%	100%	6
			设备正常运行率 (6 分)		100%	100%	6
		时效指标	采购计划按时完成率 (10 分)		≥95%	100%	10
		成本指标	设备成本控制率 (10 分)		电脑≤8500 元/台;空调柜 式≤7000 元/ 台、分体≤ 3500 元/台; 打印机≤7000 元/台	电脑 6465 元/ 台; 空调 柜式 11800 元 /台、分 体 8570	5

					元/台； 打印机 ≤5100 元/台	
	效益指标 (15 分)	可持续影 响指标	设备利用率 (15 分)	100%	100%	13
	满意度指标 (15 分)	社会公众 或服务对 象满意度 指标	职工满意度 (15 分)	≥95%	≥95%	15
总分		92 分				
偏差大或目标未完成 原因分析		2023 年严格按照年初计划安排，完成了各项目标任务。				
改进措施及结果应用 方案		1.改进措施：充分考虑项目的实际情况，加强部门之间的有效沟通，细化预算编制内容，科学合理地预测项目资金需求，把预算编实、编准、编细，减少项目间预算资金的调剂。 2.结果应用方案：把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中,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。				