

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）2025 年单位预算

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）2025 年单位预算表

- 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）2025 年单位预算情况说明

- 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；协助指导校外培训机构党的建设。

2. 承担全市教育系统校长、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、教师专业发展研究工作；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. 协助做好全市高中阶段教师资格认定相关事务性工作。

5. 协助做好全市教育系统新进教师（择业期内高校毕业生）报到派遣工作。

6. 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；指导实施全市学前教育、义务教育、普通高中、中等职业学校各类学生资助项目、生源地信用助学贷款及市属高校市政府奖学金等项目；提出学生资助项目资金预算和分配方案；参与做好各项资助资金监管与绩效评价有关工作；承担学生资助信息化应用与管理；参与协调推进巩固教育脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的相关工作。

7. 承办社会捐赠、捐资助学事项。
8. 配合税务部门做好教育费附加和地方教育附加征收工作。
9. 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。

二、部门机构设置

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）2025 年单位预算表

表 1

收支总表

部门/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	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,191.60	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	936.15
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	85.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	62.00
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	108.45
		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

		出	
		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	1,191.60	本年支出合计	1,191.60
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,191.60	支 出 总 计	1,191.60

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：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

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	1,191.60	1,191.60	1,191.60	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		1,191.60	1,191.60	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）	1,191.60	1,191.60	1,191.60	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：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

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	1,191.60	1,041.60	150.00			
205	教育支出	936.15	786.15	150.00			
20599	其他教育支出	936.15	786.15	150.00			
2059999	其他教育支 出	936.15	786.15	150.00			
208	社会保障和就业 支出	85.00	85.00	0.00			
20805	行政事业单位 养老支出	85.00	85.00	0.00			
2080505	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	85.00	85.00	0.00			
210	卫生健康支出	62.00	62.00	0.00			
21011	行政事业单位 医疗	62.00	62.00	0.00			
2101102	事业单位医 疗	62.00	62.00	0.00			
221	住房保障支出	108.45	108.45	0.00			
22102	住房改革支出	108.45	108.45	0.00			
2210201	住房公积金	70.00	70.00	0.00			
2210202	提租补贴	11.45	11.45	0.00			
2210203	购房补贴	27.00	27.00	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/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	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1191.60	一、本年支出	1191.60
（一）一般公共预算拨款	1191.60	（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	936.15
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	85.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	62.00
		（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	108.45
		（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	

		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	1191.60	支 出 总 计	1191.60

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/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

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	1,191.60	1,041.60	859.94	181.65	150.00
205	教育支出	936.15	786.15	604.49	181.65	150.00
20599	其他教育支出	936.15	786.15	604.49	181.65	150.00
2059999	其他教育支出	936.15	786.15	604.49	181.65	150.00
208	社会保障和就业支出	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.45	108.45	108.45	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.45	108.45	108.45	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.45	11.45	11.45	0.00	0.00

2210203	购房补贴	27.00	27.00	27.00	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	
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）	1191.60	1,041.60	859.94	181.65	150.00

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/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

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	1,041.60	859.94	181.65
301	工资福利支出	832.59	832.59	0.00
30101	基本工资	147.06	147.06	0.00
30102	津贴补贴	55.90	55.90	0.00
30107	绩效工资	382.64	382.64	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.00	85.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.00	62.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00	0.00
30113	住房公积金	70.00	70.00	0.00
30199	其他工资福利支出	26.00	26.00	0.00
302	商品和服务支出	181.65	0.00	181.65
30201	办公费	40.35	0.00	40.35
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	6.00	0.00	6.00

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	8.00	0.00	8.00
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
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	20.00	0.00	20.00
30227	委托业务费	55.00	0.00	55.00
30228	工会经费	17.00	0.00	17.00
30229	福利费	10.00	0.00	10.00
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	4.10	0.00	4.10
303	对个人和家庭的补助	27.35	27.35	0.00
30302	退休费	27.00	27.00	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：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

“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	
2.20	0.00	2.00	0.00	2.00	0.20

表 8

政府性基金预算支出表

部门/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

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）2024 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）2024 年无国有资本经营预算支出表

表 10

项目支出表

部门/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		
420100227030310000100	资产运行维护		7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023703Y0000000120	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）	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100227030310000101	教育事业改革发展		143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023703T0000000118	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）	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

整体支出绩效目标表

填报日期：2025 年 2 月 5 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	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	
					2023 年	2024 年
	收入 构成	财政拨款	1191.6	100%	857.16	1060.61
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1191.6	100%	857.16	1075.81
	支出 构成	人员类项目支出	859.94	72%	564.8	720.01
		运转类项目支出	188.66	16%	178.95	215.56
		特定目标类项目支出	143	12%	113.41	140.24
		合 计	1191.6	100%	857.16	1075.81
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”。 二是以“双减”中央巡视检查整改为契机，进一步深化校外培训治理，强化落实分类监管，大力推进校外培训行政执法、严肃查处违规培训，确保校外培训领域安全稳定。 三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2025 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。 四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。					

	五是谋划 2025 年师范生档案、高中教师资格认定及全市学生夏令营、研学活动等相关工作。				
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	7	购置办公设备
	服务教育工作	特定目标类	143	143	组建社会 监督队伍、师范 毕业生档案 管理、高中教师 资格认定、单位 办公用房 物业管理费
整体绩效 总目标	长期目标（截止 年）		年度目标		
	持续巩固校外培训治理成果，全市校外培训机构运营行为全面规范。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:	持续巩固校外培训治理成果，全市校外培训机构运营行为全面规范。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	6500 次	计划标准
	满意度	社会效益指标	参训教师满	95%	

	指标		意度				
		社会效益指标	受助学生、 家长满意度	95%			
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			
				<u>2023 年</u>	<u>2024 年</u>		
	产出 指标	<u>数量</u> 指标	培训教师	30000 人次	30000 人 次	30000 人 次	历史标准
		<u>数量</u> 指标	资助学生人 数	200000 人 次	200000 人次	200000 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	1500 所	<u>计划标准</u>
		<u>数量</u> 指标	高中教师资 格认定			近 2 万人 次	<u>计划标准</u>
		<u>数量</u> 指标	师范毕业生 档案			1.3 万份	<u>计划标准</u>
	满意度 指标	社会效益指标	教师满意度	90%	90%	95%	
		社会效益指标	受助学生、 家长满意度	90%	90%	90%	
		社会效益指标	职工满意度			90%	

表 12-1

项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 2 月 5 日
单位：万元

项目名称	服务教育工作	项目编码	
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	杜习虹	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	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1. 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及法律服务队伍参与校外培训治理工作。 2. 依据《中共中央组织部人力资源社会保障部等五部门关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》及《流动人员人事档案管理服务规定》（人社部发〔2021〕112号）精神，妥善解决暂存放于我单位的师范毕业生档案，完成档案管理、转递工作，拟聘请具备资质单位代管此类流动人员人事档案。 3. 依据教师资格条例、《教师资格条例》实施办法：教育行政部门和受委托的高等学校每年春季、秋季各受理一次教师资格认定申请。 4. 根据工作需求，使用单位办公用房，方便来访办事群众及工作人员。		
项目主要内容	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，第三方组织社会监督员对校外培训机构进行社会监督，促进机构落实监管要求，规范运营，聘请专业法律顾问全面规范我市校外培训机构培训行为。承担 1.28 万份武汉市生源地未就业师范类高校毕业生档案存放、管理、转递工作。根据湖北省教师资格管理办公室关于做好中小学教师资格制度实施工作的相关要求及市教育局工作部署，承担并完成 2025 年武汉市高中阶段教师资格认定工作相关具体工作。单位办公地址用房，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	143	项目当年预算	143
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 113.41 万元，2024 年预算 155.04 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		143
	1.一般公共预算财政拨款		143
	其中：申请本级财力年初安排		143
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	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
社会监督员服务	第三方组织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。	30227	70	100/人次,不少于 6500 人次/年,2 份调研报告	
法律服务	聘请专业法律队伍参与校外培训治理	30227	5	提供专业法律服务,为期 1 年。	
师范毕业生档案管理费	完成 1.28 万份武汉市生源未就业师范类高校毕业生档案存放、管理、转递工作。	30227	13	档案 10 元/份·年,转移费预计 2000 元/年。	
高中阶段教师资格认定辅助服务	认定近 2 万份资料审核、表证制作、验印等	30227	23	资格认定、证书制作成本不超过 13 元/本。	
物业费	办公用房物业管理费	30209	32	1 年,含食堂运行管理费用	
项目采购					
品名		数量		金额	
社会监督员服务		1 批		70	
法律服务费		1 年		5	
档案管理费		1 年		13	
高中阶段教师资格认定辅助服务		1 年		23	

物业管理费（含食堂）	1 年		32		
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。确保武汉市生源地未就业师范类高校毕业生档案合法、规范、安全管理及转递。严把教师入口关，有效确保教师资格认定工作合法合规，保证教师队伍的高质量。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。确保武汉市生源地未就业师范类高校毕业生档案合法、规范、安全管理及转递。协助完成年度高中阶段教师资格认定工作，提高教师资格认定工作的质量和效率。满足单位办公。				
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	社会监督员服务	≤100 元/人次	计划标准
			法律服务费	50000 元/年	市场价格标准
			档案管理费	10 元/份·年	市场价格标准
			教师资格表证（认定表、教师资格证）制作	≤13 元/份	市场价格标准
			物业管理费	32 万/年	市场价格标准
	产出指标	数量指标	社会监督员参加监督事项	≥6500 人次	计划标准
			校外培训监督检查调研报告	2 篇	计划标准
			师范毕业生档案管理	1.28 万份	计划标准
			认定、制作高中教师资格证	≤2 万份	计划标准
			保洁、保安、维修	全年	计划标准
		质量指标	房屋使用符合国家安全使用标准	100%	行业标准
			效益指标	社会效益指标	规范校外培训机构
	师范毕业生档案管	规范人事			计划标准

			理	档案管理、 转递工作	
			审核认定发证书	符合条件的申请人 100%拿证	计划标准
			方便来房办事人员	≥2000 人 次	历史标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	培训机构、家长、师 生对我单位工作满 意度	≥90%	计划标准
			单位职工、来访人员 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	社会监 督员服 务	35	50 万元	70 万元	市场价 格标准
			法律服 务		5	5	市场价 格标准
			档案管 理服务			13	市场价 格标准
			资格认 定、证 书制作 服务			12	市场价 格标准
			物业管 理费		18 万元	32 万元 (含食 堂)	市场价 格标准
	产出指标	数量指标	社会监 督员参 加监督 事项	3000 人次	4000 人次	6500 人次	计划标 准
			校外培 训监督 检查调 研报告		2 篇	2 篇	计划标 准
			法律服 务		1 年	1 年	行业标 准

			档案管理 服务			1.3 万份	计划标 准
			资格认 定、制 作证书			≤2 万份	计划标 准
			食堂工 作人员			≥4 人	计划标 准
			保洁、 保安工 作时间			24 小时/天	行业标 准
		质量指标	档案管 理服务			100%管理 规范、转 递安全高 效	行业标 准
			资格认 定、证 书制作			100%认定 无误，证 书印制损 耗率控制 在 2‰以 内	计划标 准
			房屋符 合国家 安全使 用标准		100%	100%	行业标 准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	培训机 构、家 长、师 生对监 督工作 满意度		≥90%	≥90%	计划标 准

表 12-2

项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 2 月 5 日

单位：万元

项目名称	资产设备及运行维护	项目编码	
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	杜习虹	联系电话	82855178		
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	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	5. 依据《湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》规定及国产化产品替代需要； 6. 部分办公设备已至报废年限，申报更换； 7. 根据业务需要申报新增行政执法仪。				
项目主要内容	购置国产台式电脑及软件4台；复印机1台；国产一体机1台；票据打印机1台、碎纸机4台。				
项目总预算	7	项目当年预算	7		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算7.05万元，2024年预算14.96万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		7		
	1.一般公共预算财政拨款		7		
	其中：申请本级财力年初安排		7		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	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
办公设备购置	电脑	31002	3.1	政府购置办公设备标准	
办公设备购置	复印机	31002	3	政府购置办公设备标准	
办公设备购置	碎纸机	31002	0.4	政府购置办公设备标准	

置							
办公设备购置	多功能一体机	31002	0.25	政府购置办公设备标准			
办公设备购置	票据打印机	31002	0.25				
项目采购							
品名		数量		金额			
电脑及软件		4		3.1			
复印机		1		3			
票据打印机		1		0.25			
多功能一体机		1		0.25			
碎纸机		4		0.4			
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	购置国产机、复印机、打印机及碎纸机等	7 万	省办公设备配置标准		
	产出指标	数量指标	购置国产机、复印机、打印机等	11 件	省办公设备配置标准		
		质量指标	新购置设备产品合格率	100%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度	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	购置国产机、服务器、打印机及	7.05 万	14.96 万	7 万	省办公设备配置标准

			办公桌椅等				
	产出指标	数量指标	购置国产机、服务器、打印机及办公桌椅等	11 件	41 件	11 件	省办公设备配置标准
		质量指标	新购置设备产品合格率	100%	100%	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	≥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）2025 年单位预算情况说明

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单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。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。2025 年收支总预算 1191.6 万元。比 2024 年预算增加 115.79 万元，

增长 10.76%，主要是增加人员经费，其中：2025 年预算在编人员比 2024 年增加 5 人，增长 20%；在编人员工资晋升、单列绩效增长，人均增涨 0.65 万元/年。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1191.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1191.6 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1191.6 万元，其中：基本支出 1041.6 万元，占 87.41%；项目支出 150 万元，占 12.59%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1191.6 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1191.6 万元。支出包括：教育支出 936.15 万元、社会保障和就业支出 85 万元、卫生健康支出 62 万元、住房保障支出 108.45 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。

2025 年一般公共预算拨款 1191.6 万元。其中：（1）本年预算 1191.6 万元，比 2024 年预算增加 115.79 万元，增长 10.76%，主要是增加人员经费，其中：2025 年预算在编人员比 2024 年增加 5 人，增长 20%；在编人员工资晋升、单列绩效增长，人均增涨 0.62 万元/年。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1041.6 万元，占 87.41%，其中：人员经费 859.94

万元、公用经费 181.66 万元；项目支出 150 万元，占 12.59%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

其他教育支出 936.15 万元，比 2024 年预算增加 78.88 万元，增长 9.16%，主要是：增加在编职工人员经费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 85 万元，比 2024 年预算增加 18.7 万元，增长 28.21%，主要增加在编职工人员，2025 年退休人员年金做实。

事业单位医疗 62 万元，比 2024 年预算增加 14 万元，增长 29.17%，主要是增加在编职工人员经费，上缴基数调整。

住房公积金 70 万元，比 2024 年预算增加 10 万元，增长 16.67%，主要是单位在编职工人数增加。

提租补贴 11.45 万元，比 2024 年预算增加 1.14 万元，增长 11.06%，主要是单位在编职工人数增加。

购房补贴 27 万元，比 2024 年预算增加 8.61 万元，增长 46.82%，主要是单位新增在编职工按政策需发放住房货币化补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 1041.6 万元，其中：

（一）人员经费 859.94 万元，包括：

工资福利支出 832.59 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。

对个人和家庭的补助 27.35 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 181.66 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 2.2 万元，比 2024 年减少 1 万元，下降 33.33%，主要是减少公车运行及维护费用。

1. 公务用车购置及运行维护费 2 万元（公务用车运行维护费 2 万元），比上年减少 1 万元，增长 33.33%，主要原因是新能源车辆运行费用减少。

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

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 150 万元，其中：一般公共预算本年拨款 150 万元。具体使用情况如下：

资产设备及运行维护 7 万元，主要用于购置电脑及配套软件、复印机、碎纸机等。

服务教育工作 143 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、教师资格认证、原师范生档案管理费、办公用房物业管理费等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 132.4 万元，比上年度增加 121.84 万元，增长 1153.79%，主要原因是将社会监督员专项业务费、教师资格认证服务、办公用房物业管理费项目纳入政府采购。其中：货物类 7.4 万元，服务类 125 万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2024 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，其中其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车。2024 年新增国有资产 5.57 万元，主要为：流动资产中，货币资金期末余额 2.02 万元，较上年减少了 13.56 万元，主要因为我单位根据市财政要求上缴往来结余、结算资金；2024 年固定资产期末数 121.7 万元，较年初增加 19.13 万元，主要为我单位新购台式电脑、打印机及办公家具。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 1191.6 万元全面实施预算绩效目标管理。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）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的行政任务和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：（1）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；（2）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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差