

2024 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

2025 年 9 月 29 日

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）2024 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 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

第四部分 2024 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。

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。

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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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） 2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,659.05	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	4,456.04
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	66.30
	9		九、卫生健康支出	39	48.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	88.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,659.05	本年支出合计	57	4,659.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,659.05	总计	60	4,659.05

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。

收入决算表

公开 02 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）
2024 年度

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
功能分	科目名称									
类	款	项	科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				4,659.05	4,659.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出			4,456.05	4,456.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育			1,024.64	1,024.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205029	其他普通教育支出			1,024.64	1,024.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育			272.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205030	中等职业教育			272.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训			2,299.52	2,299.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205080	教师进修			34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205080	培训支出			2,265.52	2,265.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出			859.89	859.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205999	其他教育支出			859.89	859.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			66.30	66.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出			63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出			3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208999	其他社会保障和就业支出			3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	事业单位医疗			48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			88.70	88.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			88.70	88.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金			60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	提租补贴			10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	购房补贴			18.39	18.39	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。

支出决算表

公开 03 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）
2024 年度

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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计				4,659.05	902.17	3,756.88	0.00	0.00	0.00
205		教育支出		4,456.05	699.17	3,756.88	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育		1,024.64	0.00	1,024.64	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出		1,024.64	0.00	1,024.64	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育		272.00	0.00	272.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育		272.00	0.00	272.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训		2,299.52	0.00	2,299.52	0.00	0.00	0.00
2050801		教师进修		34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出		2,265.52	0.00	2,265.52	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出		859.89	699.17	160.72	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出		859.89	699.17	160.72	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		66.30	66.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		63.00	63.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出		3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出		3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		88.70	88.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		88.70	88.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴		10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴		18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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）
2024 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营预
						财政拨款	算财政拨款	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	4,659.05	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	4,456.04	4,456.04	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	66.30	66.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.00	48.00	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	88.70	88.70	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	4,659.05	本年支出合计	59	4,659.05	4,659.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	4,659.05	总计	64	4,659.05	4,659.05	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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）
2024 年度

单位：万元

项目				本年支出		
功能分	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类科目						
编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4, 659. 05	902. 17	3, 756. 88
205			教育支出	4, 456. 05	699. 17	3, 756. 88
20502			普通教育	1, 024. 64	0. 00	1, 024. 64
2050299			其他普通教育支出	1, 024. 64	0. 00	1, 024. 64
20503			职业教育	272. 00	0. 00	272. 00
2050302			中等职业教育	272. 00	0. 00	272. 00
20508			进修及培训	2, 299. 52	0. 00	2, 299. 52
2050801			教师进修	34. 00	0. 00	34. 00
2050803			培训支出	2, 265. 52	0. 00	2, 265. 52
20599			其他教育支出	859. 89	699. 17	160. 72
2059999			其他教育支出	859. 89	699. 17	160. 72
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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 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）
2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数
301	工资福利支出	766.77	302	商品和服务支出	113.08	310	资本性支出	0.00
3010	基本工资	134.77	3020	办公费	13.86	3100	办公设备购置	0.00
3010	津贴补贴	105.34	3020	印刷费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3010	奖金	0.00	3020	咨询费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3010	绩效工资	333.93	3020	水费	0.09	3102	无形资产购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴	56.93	3020	电费	5.19	3109	其他资本性支出	0.00
3010	职业年金缴费	2.64	3020	邮电费	5.67			
3011	职工基本医疗保险缴费	47.53	3020	取暖费	0.00			
3011	公务员医疗补助缴费	0.00	3020	物业管理费	0.00			
3011	其他社会保障缴费	7.21	3021	差旅费	7.85			
3011	住房公积金	60.00	3021	因公出国（境）费用	0.00			
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	0.57			
3019	其他工资福利支出	18.41	3021	租赁费	0.48			
303	对个人和家庭的补助	22.32	3021	会议费	0.00			
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00			
3030	退休费	22.00	3021	公务接待费	0.18			
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00			
3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00			
3030	生活补助	0.00	3022	专用燃料费	0.00			
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	10.35			
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	44.07			
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	14.30			
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	8.95			
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	0.92			
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	0.00			
3039	其他对个人和家庭的补助	0.32	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支出	0.60			
人员经费合计		789.09	公用经费合计					113.08

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 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）
2024 年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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）当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 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）
2024 年度

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	1	2	3
			0.00	0.00	0.00

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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）当年无国有资本经营预算财政拨款支出

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 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）
2024 年度

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.10	0.00	0.92	0.00	0.92	0.18	1.10	0.00	0.92	0.00	0.92	0.18

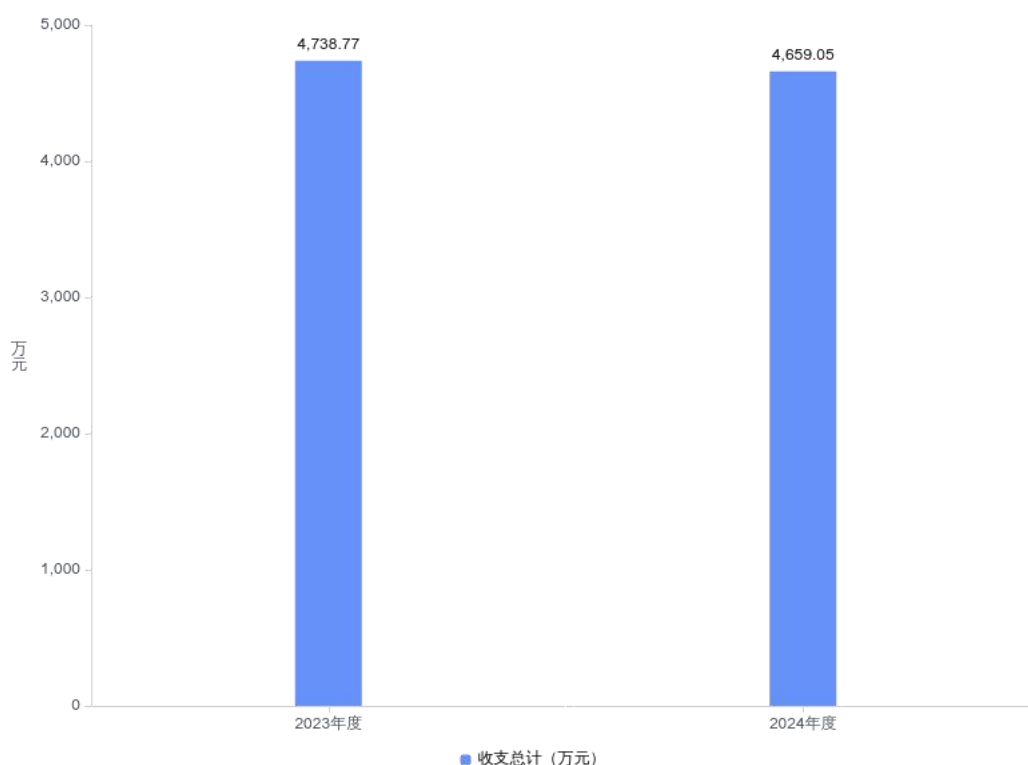
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 4,659.05 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 79.72 万元，下降 1.7%，主要原因是新增 25%在编职工，人员经费支出比上年增加 227.68 万元；全年精简公务开支，公用经费支出比上年减少 16.81 万元；家庭经济困难学生资助和教师培训项目经费减少 290.59 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

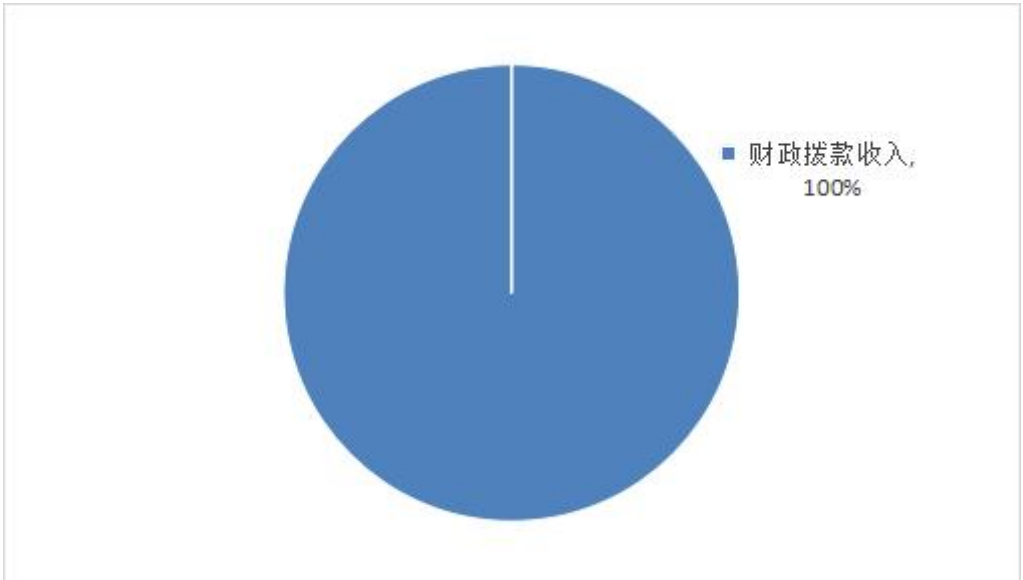


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4,659.05 万元，与 2023 年度相比，收入合

计减少 79.72 万元，下降 1.7%。其中：财政拨款收入 4,659.05 万元，占本年收入 100%。

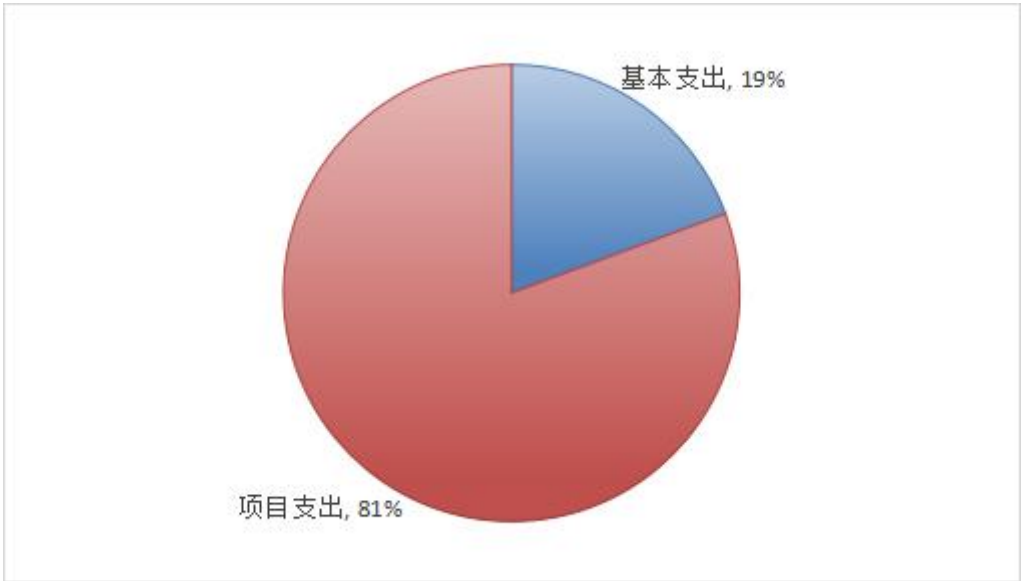
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4,659.05 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 79.72 万元，下降 1.7%。其中：基本支出 902.17 万元，占本年支出 19.4%；项目支出 3,756.88 万元，占本年支出 80.6%。

图 3：支出决算结构

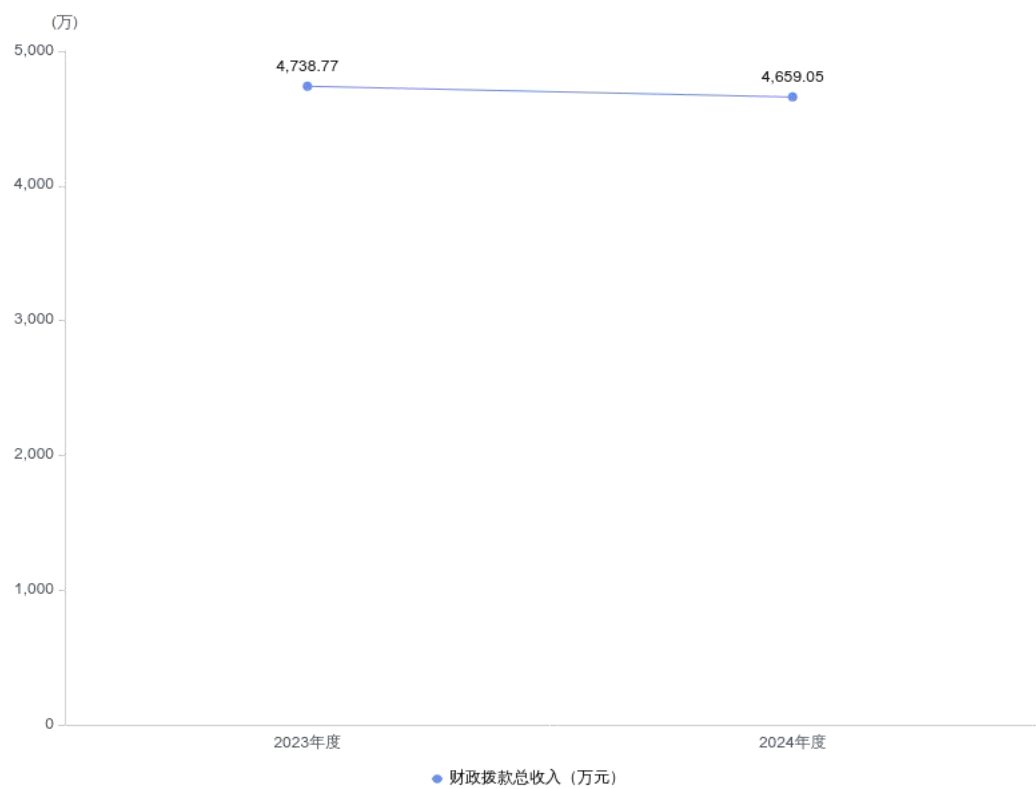


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4,659.05 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 79.72 万元，下降 1.7%。主要原因是新增 25%在编职工,致人员经费支出比上年增加 227.68 万元；全年精简公务开支，公用经费支出比上年减少 16.81 万元；家庭经济困难学生资助和教师培训项目经费减少 290.59 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4,659.05 万元，比 2023 年度决算数减少 79.72 万元,减少主要原因是新增 25%在编职工，致人员经费收入比上年增加 227.68 万元；全年精简公务开支，公用经费收入比上年减少 16.81 万元；家庭经济困难学生资助和教师培训项目经费收入减少 290.59 万元。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4,659.05 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 79.72 万元，下降 1.7%，主要原因是新增 25%在编职工，致人员经费支出比上年增加 227.68 万元；全年精简公务开支，公用经费支出比上年减少 16.81 万元；家庭经济困难学生资助和教师培训项目经费减少 290.59 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4,659.05 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 4,456.05 万元，占 95.7%。主要是用于普通教育(款)其他普通教育支出(项)1,024.64 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)272 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)34 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)2,265.52 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)859.89 万元，主要用于人员经费支出 586.08 万元，日常公用经费支出 113.08 万元，项目支出 160.73 万元。

2. 社会保障和就业支出类支出 66.3 万元，占 1.4%。主要是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. 卫生健康支出类支出 48 万元，占 1%。主要是行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

4. 住房保障支出类支出 88.7 万元，占 1.9%。主要是住房改革

支出（款）住房公积金（项）60万元，住房改革支出（款）提租补贴（项）10.31万元，住房改革支出（款）购房补贴（项）18.39万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,075.81万元，支出决算为4,659.05万元，完成年初预算的433.1%。其中：基本支出902.17万元，项目支出3,756.88万元。项目支出主要用于普通教育（款）其他普通教育支出（项）1,024.64万元，进修与培训（款）教师培训（项）34万元，进修与培训（款）培训支出（项）2,265.52万元，支付教师继续教育培训费国、省、市级教育干部教师继续教育培训费，主要成效全年共完成干部教师培训项目98个，培训干部教师4万余人次，效果显著；职业教育（款）中等职业教育（项）272万元，支付市属中职学校国家助学金272万元，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2700余人次；其他教育支出（项）49.66万元，支付校外培训综合治理社会监督员培训管理费，主要成效完成全年校外培训机构社会监督检查事项4500余次，撰写监督检查调研报告，规范培训机构经营行为；其他教育支出（项）95.14万元，支付办公用房租金、物业费，主要成效解决单位办公场所基本需求；其他教育支出（项）15.92万元，支付办公家具、设备货款，主要成效更新办公用服务器、电脑及打印机等17台，办公用桌椅、文件柜46件，满足工作需要。

1. 教育支出具体包括：

（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1,024.64万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该款项为省级财政转移支付教师继续教育培训专项资金，非本级财政预算拨款。

（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272万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是该款项为市属中职学校国家助学金项目；二是该项目年初列入上级部门专项资金预算，不在单位部门预算编制，年中按执行进度调整此项目预算指标。

（3）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）年初预算为0万元，支出决算为34万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该款项为省级财政转移支付教师继续教育培训专项资金，非本级财政预算拨款。

（4）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2,265.52万元，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；二是该项目年初列入上级部门专项资金预算，不在单位部门预算编制，年中按执行进度调整此项目预算指标。

（5）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为872.8万元，支出决算为859.89万元，完成年初预算的98.5%。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（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63万元，支

出决算为63.00万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 3.3万元，支出决算为 3.3万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）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48万元，支出决算为48万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）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60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为10.31万元，支出决算为10.31万元，完成年初预算的100%。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为18.39万元，支出决算为18.39万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 902.17 万元，其中：

人员经费 789.09 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 113.08 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

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

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”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.1 万元，支出决算为 1.1 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 0.01 万元，下降 0.9%，决算数持平全年预算数的主要原因：严格控制“三公”经费开支。

(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全年预算为 0.92 万元，支出决算为 0.92 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.16 万元，下降 14.8%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因：2023 年车辆未出事故险，保险金额减少。

(1) 公务用车运行费支出 0.92 万元，主要用于公务车辆保险费、维修费、充电停车费等。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，完成全年预算的 100.0%，较上年增加 0.15 万元，增长 500.0%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格控制“三公”经费开支。其中：

国内公务接待支出 0.18 万元，接待对象主要是项目评审验收专家，主要是开展教师培训项目评审验收工作。2024 年共接待国内来访团组（项目评审、验收）8 个，45 人次。

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

2024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3,111.28万元，其中：政府采购货物支出10.36万元、政府采购服务支出3,100.91万元。授予中小企业合同金额1,319.48万元，占政府采购支出总额的42.4%，其中：授予小微企业合同金额1,113.31万元，占授予中小企业合同金额的84.4%。

十二、国有资产占用情况说明

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；无单位价值 100 万元以上设备。

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 2024 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 4 个，资金 3,756.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我们依据 2024 年预算批复、决算报告、项目执行资料和其他相关资料，本着客观、公正、公平的原则，对预算安排的 2024 年度部门整体支出绩效进行了综合考评，形成评价报告。

（二）单位整体支出自评结果

我单位开展整体支出绩效自评，资金 4,659.05 万元，从评价情况来看，最终总体绩效目标得分 94 分。2024 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。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2024 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 4 个一级项目。

1. 服务教育工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 144.8 万元，执行数为 144.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是通过无犯罪记录查询、社会监督员资格审查，确定第三批社会监督员共计 121 名，包含教育专家、律师、社会工作者、家长代表等。社会监督员累计出勤 4500 人次。完成校外培训监督检查调研报告年初计划 2 篇；二是 2024 年实际租用办公用房 1476 平方米，单位职工、来访人员，培训机构、家长、学生对单位各项工作满意度年初计划 $\geq 90\%$ ；三是围绕重点时间、重点事项先后组织开展寒暑假专项整治、消防安全专项检查、广告清理专项行动、无证机构清理

等 10 次专项治理。累计检查机构 6530 所次。发现的问题及原因：2024 年严格按照年初计划安排，完成了各项目标任务。但指标设置无挑战性，例如方便来访办事人员年初目标值 ≥ 2000 人次，实际完成值远超于年初目标。下一步改进措施：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，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，不断加强学习，与时俱进。

2. 资产运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15.92 万元，执行数为 15.92 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：为新办公环境配置完整、可靠的硬件设备，确保搬迁后各项业务活动能立即、顺利开展。通过购置更人性化、智能化的设备，为员工创造更舒适、便捷的工作条件，增强归属感和满意度。根据单位办公需要，购置、更新部分办公设备及家具共计 63 件。发现的问题及原因：2024 年严格按照年初计划安排，绝大部分完成了各项目标任务。对于购买家具，年初仅计划，实际情况存在差异，导致实际完成值与年初目标值不匹配。下一步改进措施：建立健全绩效指标体系。及时掌握预算编制政策，重视预算绩效目标的编制，可参考、结合财政部门下发的市直部门绩效目标编制指南、参考范例等文件，规范、科学地编制绩效目标，合理设定细化、量化的绩效指标体系。

3. 中小学教师及干部培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3,465 万元，执行数为 3,465 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是 2024 年共举办国、省、市级教育培训项目 98 个，培训 41083 人次。其中教育干部培训项目 36 个，培训教育干部 20054

人次；教师培训项目 62 个，培训教师 21029 人次；二是按照年度培训计划，重点培训中小学幼儿园骨干教师校长，推动地方开展自主选学探索，建议教师资助发展机制，支持地方提升教师培训专业化水平，建立高水平教师培训团队。发现的问题及原因：主要以考勤及结业证书作为主要考核指标，缺乏对教学行为改变的评估。下一步改进措施：一是建议组建专家团队定期回访并解答教师时间问题，要求参训教师制定“改进计划”并在校内公开汇报成果；二是结合课堂观察、学生反馈、教学案例评比等，评估培训实效性，引入第三方机构对培训项目进行长期效果评估。

4. 学生资助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 272 万元，执行数为 272 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益；二是发放市属中职学生国家助学金 2024 年春季学期 1400 人，2024 年秋季学期 1320 人，确保所有符合资助条件的学生 100% 享受国家资助政策，全面落实党和政府的教育惠民政策。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(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 2024 年重点工作完成情况

一、以学铸魂，党纪学习教育掀起学习新热潮

中心党总支根据省委、市委、市教育局党委的部署要求，坚持深入学习贯彻《中国共产党纪律处分条例》，不断推动党纪学习教育走深走实。一是围绕原原本本学纪、解读培训知纪、警示教育明纪、对照检视守纪等 4 个方面，中心党总支明确了 25 项具体工作任务，细化工作措施，确保党纪学习教育落地落实。二是坚持中心班子成员先学一步、学深一层，利用一周时间，举办党纪学习教育读书班，理论学习中心组分 6 个专题，开展交流研讨 7 次。各支部开展研讨交流 30 余人次，以主题学习教育为抓手，依托全市教育培训平台，在教育系统广泛宣传《条例》、解读《条例》。三是采取观看警示教育片、参观廉政建设展览、重点节假日廉政提醒等方式，不断丰富形式内容，有针对性地开展党纪学习教育，切实让党员干部受警醒、明底线、知敬畏。

二、攻坚克难，“双减”工作展现新成绩

2024 年，加强校外培训治理，印发深化治理《指导意见》，制定年度《任务清单》，通过统筹推进、专项治理、规范运营、查处违规、推广平台等举措，持续巩固深化治理成果。规范校外培训机构信息公示，规范培训预收费行为，依托全国监管平台实施校外培训机构全流程监管，紧盯重点时间、重点事项先后组织 10 余次专项整治，积极探索教育行政执法，取得明显成效。各区强化违规查处，

先后4轮发布校外培训“白灰黑”名单。

三、守正创新，干部教师培训实现新质效

围绕落实**党的二十届三中全会**、中央文件和全国教育大会精神，全市教育系统培训以年轻干部培养工程、骨干校长高级研修和荆楚名师名家工程为重点，强化“三个聚焦”，2024年共举办国、省、市级教育培训项目98个，培训41083人次。其中教育干部培训项目36个，培训教育干部20054人次；教师培训项目62个，培训教师21029人次。一是聚焦年轻干部培养，激发队伍活力。今年年初，由局领导亲自挂帅，从全市范围内遴选出50名优秀年轻干部作为培养对象，致力于构建和打造一支政治素质高、专业能力强、具有创新精神和实践能力的年轻干部队伍，为武汉教育持续高质量发展储备后备力量。二是聚焦骨干校长培训，提升履职能力。以高中骨干校长关注的现实问题、代表性问题为导向，以全面提高参训校长规划学校发展、营造育人文化、领导课程教学、引领教师成长、优化内部管理丰富内涵发展的六种能力为目标，遴选全市30名骨干校长组成高中骨干校长高级培训班。三是聚焦名家名师打造，强化示范指导。通过全市遴选，80位人才脱颖而出，于2024年9月正式参加为期2年的名师名家培养工程。名师网络工作室同步建立，使之成为工作动态发布、成果辐射推广和资源生成整合的中心，目前教育资源累计过万，浏览量突破千万，名师工作室充分发挥了示范引领作用，有力提升了武汉教育影响力。

四、砥砺奋进，资助育人谱写新篇章

按照《省学生资助管理中心2024年工作要点》，结合委局关于

学生资助工作要求，我中心认真落实学生资助工作。2024 年度全市落实各类资助资金投入共计 3.43 亿元，资助各级各类学校家庭经济困难学生共计 23.19 万人次，确保应助尽助，确保无一名学生因贫失学辍学。一是强化精准认定，确保精准资助。利用大数据平台，核查问题线索共计 1949 条，查实 6 条，查实率为 0.03%。完成 2024 年各学段各校新生比对 54.7 万人次，为做好 2025 学年的学生资助工作提供了强有力的数据保障。二是加强资助资金监管，按时足额发放学生资助资金。资助中职教育学生 13.93 万人次，资助金额 1.69 亿元；完成学前教育资助学生 8459 人次，资助金额 528.32 万元；义务教育资助学生 4.2 万人次，资助金额 1971.2 万元；普通高中资助学生 1.17 万人次，资助金额 1184 万元。落实滋蕙计划等专项奖助学金 3.02 万人次，金额达 1.37 亿元。三是加大政策宣传力度，提高政策知晓率。印发《致全市初、高中毕业生一封信》共 1.5 万份；结合中招工作，印制《湖北省及武汉市中等职业学校学生资助政策指南》10 万余份。组织全市各区学生资助管理中心及市属中职学校资助干部 60 人参加了“武汉市教育系统资助管理干部专题研修班”，有效提升了武汉市教育系统资助管理干部的综合素质和业务水平。

五、行稳致远，“跟着课本游中国”提供研学新视角

2024 年的“跟着课本游中国”夏令营活动在继承往年成功经验的基础上，进一步创新完善课程内容和形式，为研学实践提供了新思路，全市 7448 名中小学生营员均感觉收益颇多，夏令营活动取得了丰硕成果。

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)：反映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、转业士官的培训支出，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. 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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的职工（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

2024 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

一、评价结论

（一）评价得分

最终总体绩效目标得分 94 分。2024 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）整体绩效评价情况报告如下：

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

2024 年度学校收入预算金额 4,659.05 万元，执行金额 4,659.05 万元，资金执行率 100%，支出预算金额 4,659.05 万元，执行金额 4,659.05 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 13 个绩效指标，完成了 13 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

无。

（三）存在的问题和原因

1. 指标设置无挑战性。培训教师人数上年度完成 36800 余人次，本年预算设置 35000 人次；资助学生人数上年度完成值 23.7 万人，本年度预算设置 22 万人次。

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

加强和完善绩效指标体系，应当全面、合理反映当年工作任务。指标值设置需具有挑战性和适当压力性，原则上，相同指标值设置应较上年完成情况有所提升。

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 2024 年预算的批复》（武教财〔2024〕1 号），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 年年初预算收入 1,075.81 万元，全部为财政拨款收入；预算支出 1,075.81 万元，其中：基本支出 920.61 万元，项目支出 155.20 万元，年中调增财政拨款收入 3,583.24 万元，调整后预算总额 4,659.05 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		1,075.81	3,583.24	4,659.05	4,659.05
财政拨款收入		1,060.61	3,598.44	4,659.05	4,659.05
事业收入				-	-
其他收入				-	-
年初结转和结余		15.20	-15.20	-	
支出合计		1,075.81	3,583.24	4,659.05	4,659.05
基本支出	工资福利支出	698.01	68.76	766.77	766.77
	对个人和家庭的补助	22.00	0.32	22.32	22.32
	商品和服务支出	200.60	-87.52	113.08	113.08
	合计	920.61	-18.44	902.17	902.17
项目支出		155.20	3,601.68	3,756.88	3,756.88

(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
教育事业改革发展	144.80	144.80	-
资产运行维护	15.92	15.92	
教师培训	3,324.16	3,324.16	
学生资助	272.00	272.00	
合 计	3,756.88	3,756.88	-

2024 年重点工作：

1、深入学习贯彻党的二十大精神，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”。

2、2024 年是“双减”三年目标任务交账之年，是深化校外教育培训治理的关键之年，是做好科学教育“加法”的发力之年。推进义务教育“双减”工作，事关立德树人根本任务，事关人民群众急难愁盼，事关促进学生全面发展健康成长。遏制校外学科类培训负担，学校教育也开启了从课堂到课程、

从作业到评价、从教师专业发展到家校社协同育人等一系列改革。聚焦减负增效，武汉“减”有方向，“增”有质量，坚实推进，久久为功，立足塑造教育新生态。围绕“双减”三周年检查验收，印发了《关于进一步深化我市校外培训治理的工作意见》，制定《2024年武汉市校外培训治理工作任务清单》，持续巩固深化“双减”成果。

3、抓好工作质量。培训方面，围绕落实党的二十届三中全会、中央文件和全国教育大会精神，全市教育系统培训以年轻干部培养工程、骨干校长高级研修和荆楚名师名家工程为重点，强化“三个聚焦，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。

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，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：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。

（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

2024 年单位年初预算 1,075.81 万元，调整后预算 4,659.05 万元，其中：基本支出预算 902.17 万元，项目支出预算 3,756.88 万元。

全年单位整体支出 4,659.05 万元，其中：基本支出 902.17 万元，项目支出 3,756.88 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35000人次

2024年共举办国、省、市级教育培训项目98个，培训41083人次。其中教育干部培训项目36个，培训教育干部20054人次；教师培训项目62个，培训教师21029人次。完成年初目标。

指标2：资助学生人数22万人次

2024年度全市落实各类资助资金投入共计3.43亿元，资助各级各类学校家庭经济困难学生共计23.19万人次，确保应助尽助，确保无一名学生因贫失学辍学。完成年初目标。

指标3：管理监督校外培训机构1500所

2024年累计检查机构6530所次。完成党建入章工作，推进教培领域党的组织和党的工作全覆盖。全面清理办学资质，完成现有1091家“无证有照”非学科机构资质清理。印发《武汉市校外培训机构培训场所公示信息清单》，督促机构按规范公示许可证照、人员资质、收费标准等信息，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”夏令营活动人数7448人

2024年武汉市中小學生“跟着課本游中國”夏令營活動在繼承往年成功經驗的基礎上，進一步創新完善課程內容和形式，為研學實踐提供了新思路，全市7448名中小學生營員均感覺收益頗多，夏令營活動取得了豐碩成果，完成年初目標。

指標5：培訓項目學員合格率100%

2024年共組織完成幹部教師培訓項目98個，培訓幹部教師41083餘人次，培訓項目學員合格率100%，完成年初目標。

指標6：參營學生無責任安全事故發生率為0

2024年中心制定了《武漢市中小學生“跟着課本游中國”夏令營活動管理制度（試行）》，編制了《夏令營安全管理制度》，全流程、全環節規範安全防控工作。在制度保障下，今年的安全防控工作開展有序，推進有效，未發生一例安全責任事故。完成年初目標。

指標7：助學金按規定及時發放率100%

2024年積極配合做好資助資金保障、分配和下達工作，優化資金發放程序，加強資助資金監管，按時足額發放學生資助資金。助學金按規定及時發放率100%。完成年初目標。

指標8：工作任務完成及時率100%

2024年嚴格按照年初計劃安排，及時完成了各項工作任務。工作任務完成及時率100%。完成年初目標。

（2）效益指標完成情況分析

指標9：幫助家庭經濟困難學生完成學業

全市全年落實各類資助資金投入共計3.43億元，資助各類學校家庭經濟困難學生共計23.19萬人次，所有資助項目預算安排已全部落實到校到人，確保應助盡助，確保無一名學生因貧失學輟學。

指標10：聚焦名家名師打造，強化示范指導

2024年落实党中央、国务院关于加强新时代高素质专业化教师队伍建设的部署，根据委局要求，中心着力于在全市打造一批有崇高使命感、先进教育理念、精深专业素养、独特管理风格和教学风格、广泛社会影响力的名校校长和名师。2024年，省市名师工作室举办开放活动、送教活动近100场。名师工作室团队承接荆州市兴师培训计划活动5场。与华师培训中心协作，迎接来自西藏、内蒙古、荆州等全国各地国培、省培接访扩大名师影响、宣传汉派名师、展示了团队风采20余次，赢得了很好的社会声誉；各类媒体报道20余次，“学习强国”同时做了宣传报道。名师网络工作室同步建立，使之成为工作动态发布、成果辐射推广和资源生成整合的中心，目前教育资源累计过万，浏览量突破千万，名师工作室充分发挥了示范引领作用，有力提升了武汉教育影响力。

(3) 满意度指标完成情况分析

指标11：参训教师满意度90%以上

全年共完成干部教师培训项目98个，培训干部教师41083人次，效果显著。聚焦年轻干部培养，激发队伍活力。今年年初，由局领导亲自挂帅，从全市范围内遴选出50名优秀年轻干部作为培养对象，致力于构建和打造一支政治素质高、专业能力强、具有创新精神和实践能力的年轻干部队伍，为武汉教育持续高质量发展储备后备力量。紧扣“强党性，提能力，建新功”主题，年轻干部培养工程学员奔赴红安进行了为期5天的集中研修。深入革命老区，亲身感受了革命先烈的英勇事迹和伟大精神，深刻领悟了党的光辉历程和优良传统，聚焦骨干校长培训，提升履职能力。以高中骨干校长关注的现实问题、代表性问题为导向，以全面提高参训校长规划学校发展、营造育人文化、领导课程教学、引领教师成长、优化内部管理丰富内涵发展的六种能力为目标，遴选全市30名骨干校长组成高中骨干校长高级培训班。

指标12：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3.43亿元，资助各级各类学校家庭经济困难学生共计23.17万人次，家庭经济困难学生受助率100%。加大政策宣传力度，提高政策知晓率。印发《致全市初、高中毕业生一封信》共1.5万份；结合中招工作，印制《湖北省及武汉市中等职业学校学生资助政策指南》10万余份。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。学生、家长对学校资助工作满意度较高。

指标13：学生、家长、培训机构满意度90%以上

延续上年“跟着课本游中国”夏令营活动圆满结束，全市共计7748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

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）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

2024 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）					
基本支出总额（万元）		902.17		项目支出总额（万元）		3,756.88	
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	4,659.05	4,659.05	100.00%	20	
年度绩效目标：		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 （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（7 分）		35000 人次	41083 人次	7
			资助学生人数（7 分）		220000 人次	231900 万人次	7
			管理监督校外培训机构（7 分）		1500 所	6530 所次	5
			组织开展武汉市中小學生“跟着课本游中国”夏令营活动人数（7 分）		7448 人	7448 人	7
		质量指标	培训项目学员合格率（6 分）		100%	100%	6
			参营学生无责任安全事故发生率（6 分）		0	0	6
		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	帮助家庭经济困难学生完成学业（5 分）		有效	有效	3
			聚焦名家名师打造，强化示范指导（10 分）		有效	有效完成	8
	满意度指标 （15 分）	社会公众或服务对象满意度指标满	参训教师满意度（5 分）		95%	95%	5
			受助学生、 家长满意度（5 分）		95%	95%	5

		意度	学生、家长、培训机构满意度（5分）	90%	90%	5
总分		94.00				
偏差大或目标未完成原因分析			<p>指标设置无挑战性。培训教师人数上年度完成 36800 余人次，本年预算设置 35000 人次；资助学生人数上年度完成值 23.7 万人，本年度预算设置 22 万人次</p> <p>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。</p>			
改进措施及结果应用方案			<p>1. 改进措施：加强和完善绩效指标体系，应当全面、合理反映当年工作任务。指标值设置需具有挑战性和适当压力性，原则上，相同指标值设置应较上年完成情况有所提升。</p> <p>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。</p>			

2024 年度教育发展建设项目自评表

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）

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	144.80	144.80	100%	20	
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（7 分）		≤1476 平方米	≤1476.01 平方米	7
			社会监督员参加监督事项（7 分）		≥4500 人次	4500 人次	7
			校外培训监督检查调研报告（7 分）		2 篇	2 篇	7
		质量指标	房屋符合国家安全使用标准（9 分）		100%	100%	9
		成本指标	租用办公用房（10 分）		≤530 元/平方米/年	323.60 元/平方米/年	10
			社会监督员（10 分）		≤100 元/人次	75 元/人次	10
	效益指标 （20 分）	社会效益指标	方便来访办事人员（10 分）		≥2000 人次	17980 余人	7
			规范校外培训机构（10 分）		≥1500 所	6530 所次	8
	满意度 指标（10 分）	社会公众或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（10 分）		≥90%	90.00%	10
总分		95					

偏差大或目标未完成原因分析	2024 年严格按照年初计划安排，完成了各项目标任务。但指标设置无挑战性，例如方便来访办事人员年初目标值 ≥ 2000 人次，实际完成值远超于年初目标。
改进措施及结果应用方案	<p>1.改进措施：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，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，不断加强学习，与时俱进。</p> <p>2.结果应用方案：统筹绩效评价结果，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。通过绩效评价结果了解资金的配置是否合理，是否发挥了应有的作用，支出规模是否适当，总结经验和教训。</p>

2024 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）

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	15.92	15.92	100%	20	
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（5 分）		7 台	7 台	5
			打印机采购数量（5 分）		6 台	7 台	5
			服务器采购数量（5 分）		1 台	1 台	5
			行政执法记录仪（5 分）		2 个	2 个	5
			办公桌椅（5 分）		20 套	办公桌 28 个 办公椅 13 个	4
			文件柜（5 分）		6 个	4 个	3.33
			碎纸机（5 分）		1 台	1 台	5
		质量指标	设备验收合格率（4 分）		100%	100%	4
			设备正常运行率（4 分）		100%	100%	4
		时效指标	采购计划按时完成率（4 分）		≥95%	≥95%	4
		成本指标	设备成本控制率（3 分）		电脑≤8000 元/台；打印机 ≤2100 元/台；服务器≤ 30000 元/台；行政执法记 录仪≤1000 元/台；办公 桌椅≤2100 元/套；文件柜和 碎纸机≤1000 元/台	电脑 5900 元/台；打印机 1800 元/台；服务器 35300 元/台；行政 执法记录仪 390 元/台；办 公桌椅 1850 元/套；文件 柜和碎纸机≤1000 元/台	2
	效益指标 （15 分）	可持续影响 指标	设备利用率（15 分）		100%	100%	15

	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		96.33				
偏差大或目标未完成原因分析		2024年严格按照年初计划安排，绝大部分完成了各项目标任务。对于购买家具，年初仅计划，实际情况存在差异，导致实际完成值与年初目标值不匹配。				
改进措施及结果应用方案		<p>1.改进措施：建立健全绩效指标体系。及时掌握预算编制政策，重视预算绩效目标的编制，可参考、结合财政部门下发的市直部门绩效目标编制指南、参考范例等文件，规范、科学地编制绩效目标，合理设定细化、量化的绩效指标体系。</p> <p>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。</p>				

2024 年度教育发展建设项目自评表

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）

项目名称		中小学教师及干部培训					
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	3,465.00	3,324.16	95.94%	19.19	
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 (40 分)	数量指标	教师培训人数 (人) (4 分)		1,070	1,068	3.99
			校 (园) 长培训人数 (人) (4 分)		293	293	4
			信息技术培训人数 (人) (4 分)		560	558	3.99
			教师培训结业人数 (人) (4 分)		1,017	1,068	4
			校 (园) 长培训结业人数 (人) (4 分)		278	293	4
			信息技术培训结业人数 (人) (4 分)		504	558	4
			参训期数 (4 分)		33 期	75 期	4
		质量指标	项目验收合格率 (2 分)		100.00%	100.00%	2
			参训教师结业率 (2 分)		100.00%	100.00%	2
			参训 (园) 长结业率 (2 分)		100.00%	100.00%	2
			信息技术结业率 (2 分)		100.00%	100.00%	2
			培训内容符合要求度 (2 分)		100.00%	100.00%	2
		时效指标	项目按时完成率 (2 分)		100.00%	100.00%	2

	效益指标（20分）	社会效益指标	参训教师教育教学能力（5分）	提高	提高	5
			示范引领带动乡村教师培训覆盖(5分)	扩大	扩大	4
		可持续影响指标	推动地方自主选学模式改革（5分）	明显	明显	4
			地方组织实施教师培训能力（5分）	提高	提高	5
	满意度指标（20分）	社会公众或服务对象满意度指标	参加培训团队骨干培训者的评估满意度（7分）	90%	99.06%	7
			参加培训乡村教师的评估满意度(7分)	90%	96.67%	7
			参加培训的校园长评估满意度（6分）	90%	92.48%	6
总分		97.17				
偏差大或目标未完成原因分析		主要以考勤及结业证书作为主要考核指标，缺乏对教学行为改变的评估。				
改进措施及结果应用方案		建议组建专家团队定期回访并解答教师时间问题，要求参训教师制定“改进计划”并在校内公开汇报成果；结合课堂观察、学生反馈、教学案例评比等，评估培训实效性，引入第三方机构对培训项目进行长期效果评估。				

2024 年度教育发展建设项目自评表

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）

项目名称		市属中职学校国家助学金					
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	272.00	272.00	100.00%	20.00	
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
	成本指标 (10 分)	社会成本指标	资助标准 (元/人·年) (10 分)		2000 元/ 生·年	2000 元/ 生·年	10
	产出指标 (40 分)	数量指标	2024 年春季资助人数 (15 分)		1400	1400	15
			2024 年秋季资助人数 (15 分)		1320	1320	15
		时效指标	资助资金发放及时率 (10 分)		100.00%	100.00%	10
	效益指标 (20 分)	社会效益 指标	教育公平程度 (10 分)		提升	提升	10
			学生因贫失学率 (10 分)		0%	0%	10
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标	学生家长满意度 (10 分)		90%	90.00%	10
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		无					

改进措施及结果应用方案	利用大数据比对，确保资助对象更精准，不漏一人、不错一人。建立补助标准动态调整机制，根据生活成本变化适时提高资助水平，确保资金及时、足额发放到位。加强全过程监管与信息公开，确保资金安全、使用规范。
-------------	---