

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）2026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、单位主要职责

二、单位机构设置

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）2026年单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、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）2026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、单位主要职责

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）2026 年部门预算表

表 1

收支总表

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	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,307.24	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	1,461.51
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	163.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	85.00
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	116.85
		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	1,307.24	本年支出合计	1,826.37
上年结转结余	519.13	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,826.37	支 出 总 计	1,826.37

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

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

单位代码	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	1,826.37	1,307.24	1,307.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519.13	519.13	0.00	0.00	0.00	0.00
703	武汉市教育局		1,307.24	1,307.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519.13	519.13	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）	1,826.37	1,307.24	1,307.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519.13	519.13	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

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

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	1,826.37	1,167.24	659.13			
205	教育支出	1,461.51	802.39	659.13			
20502	普通教育	156.82	0.00	156.82			
2050299	其他普通教育支出	156.82	0.00	156.82			
20508	进修及培训	362.31	0.00	362.31			
2050801	教师进修	362.31	0.00	362.31			
20599	其他教育支出	942.39	802.39	140.00			
2059999	其他教育支出	942.39	802.39	140.00			
208	社会保障和就业支出	163.00	163.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	163.00	163.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.00	66.00	0.00			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.00	97.00	0.00			
210	卫生健康支出	85.00	85.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	85.00	85.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	85.00	85.00	0.00			
221	住房保障支出	116.85	116.85	0.00			
22102	住房改革支出	116.85	116.85	0.00			
2210201	住房公积金	75.00	75.00	0.00			
2210202	提租补贴	12.12	12.12	0.00			
2210203	购房补贴	29.74	29.74	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

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	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1307.24	一、本年支出	1826.37
（一）一般公共预算 拨款	1307.24	（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	1461.51
二、上年结转	519.13	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算 拨款	519.13	（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	163.00
（三）国有资本经营 预算拨款		（七）卫生健康支出	85.00
		（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	116.85
		（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	1826.37	支 出 总 计	1826.37

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

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	1,826.37	1,167.24	1,002.49	164.75	659.13
205	教育支出	1,461.51	802.39	637.64	164.75	659.13
20502	普通教育	156.82	0.00	0.00	0.00	156.82
2050299	其他普通教育支出	156.82	0.00	0.00	0.00	156.82
20508	进修及培训	362.31	0.00	0.00	0.00	362.31
2050801	教师进修	362.31	0.00	0.00	0.00	362.31
20599	其他教育支出	942.39	802.39	637.64	164.75	140.00
2059999	其他教育支出	942.39	802.39	637.64	164.75	140.00
208	社会保障和就业支出	163.00	163.00	163.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.00	163.00	163.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.00	97.00	97.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.85	116.85	116.85	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.85	116.85	116.85	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.12	12.12	12.12	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.74	29.74	29.74	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）	1826.37	1,167.24	1,002.49	164.75	659.13

表6

一般公共预算基本支出表

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

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	1,167.24	1,002.49	164.75
301	工资福利支出	967.14	967.14	0.00
30101	基本工资	167.33	167.33	0.00
30102	津贴补贴	59.30	59.30	0.00
30103	奖金	1.00	1.00	0.00
30107	绩效工资	382.51	382.51	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	66.00	66.00	0.00
30109	职业年金缴费	97.00	97.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	85.00	85.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00	0.00
30113	住房公积金	75.00	75.00	0.00
30199	其他工资福利支出	29.00	29.00	0.00
302	商品和服务支出	164.75	0.00	164.75
30201	办公费	40.00	0.00	40.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	6.00	0.00	6.00
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
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	3.00	0.00	3.00
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	55.00	0.00	55.00
30228	工会经费	10.35	0.00	10.35

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	20.20	0.00	20.20
303	对个人和家庭的补助	35.35	35.35	0.00
30302	退休费	35.00	35.00	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

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

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）2025 年无政府性基金预算支出

表 9

国有资本经营预算支出表

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

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）2025 年无国有资本经营预算支出表

表 10

项目支出表

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		
42010022703031000 0101	教育事业改革发展		397.13	0.00	0.00	0.00	397.13	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023703T00000 0123	教师培训	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）	397.13	0.00	0.00	0.00	397.13	0.00	0.00	0.00	0.00
42010025703022000 0100	教师队伍培训		122.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010025703Y00000 0136	教育干部、教师培训	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）	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

整体支出绩效目标表

单位：万元

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				
单位总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					2024年	2025年	
	收入 构成	财政拨款		1307.24	72%	1060.61	1191.6
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		上年结转结余		519.13	28%		
		合 计		1826.37	100%	1060.61	1191.6
	支出 构成	人员类项目支出		1002.49	72%	720.01	859.94
		运转类项目支出		170.75	16%	215.56	188.66
		特定目标类项目支出		653.13	12%	125.04	143
合 计		1826.37	100%	1060.61	1191.6		
单位 职能概述	<p>1.承担校外培训综合治理事务工作；</p> <p>2.组织实验教育系统校长、教师继续教育培训；</p> <p>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；</p> <p>4.承担学生资助服务和社会捐资助学等工作。</p>						
年度工作任务	<p>（一）深化协同治理路径，持续深化校外培训治理工作。健全跨部门非学科监管机制，联合文旅、市场监管等部门建立月度联合执法机制，建立“线索共享、联合办案”机制。加强执法培训，提升基层执法能力。推行违规行为“黑名单”制度，实施信用惩戒，提高违法成本。</p> <p>（二）构建训用融合体系，推进干部教师培训见行见效。加强培训与干部教师选拔、使用、管理的衔接，建立培训成果跟踪、反馈、推广机制，推动学习成效转化为工作实效。制定培训“十五五”规划，完善“项目申报—评审—审定”流程。定期开展培训成果交流会，强化跟踪评价。建立培训档案，将成果转化情况纳入教师职称评审、评优评先。</p> <p>（三）优化资助体系，推动资助覆盖更多人群。深化与民政、乡村振兴、残联等部门的大数据协同机制，建立家庭经济困难学生动态监测平台，实现“一人一档”精准识别，确保学生困难群体应助尽助。积极落实党中央部署，逐步免除学前教育保育教育费。统筹做好支持学前教育发展工作，通过多种渠道加强宣传引导和政策解读，主动回应社会关切，营造有利于学前教育发展的良好社会氛围。</p>						

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	6	6	购置办公设备
	服务教育工作	特定目标类	653.13	653.13	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，国省级教师培训
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）		年度目标		
	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。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。		对社会监督员队伍进行有效管理，提高校外培训领域社会监督活动质效，深入推进校外培训机构治理，持续巩固“双减”成果，进一步减轻学生校外培训负担。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	30000 人次	历史标准
		数量指标	资助学生人次	200000 人次	历史标准
		数量指标	社会监督次数	5000 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:	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	
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	培训教师	30000 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	1500 所	1500 所	计划标准
		数量指标	高中教师资格认定			近 2 万人次	计划标准
		数量指标	师范毕业生档案			1.3 万份	计划标准
	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			95%	

表 12-1

项目支出绩效目标表

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	82855178
单位地址	武汉市江岸区翰林大厦	邮政编码	430012
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 教育部聘请 100 名校外培训社会监督员，在《对十三届全国人大五次会议第 5403 号建议的答复》（教监管建议〔2022〕24 号）提及教育部指导各地建立校外培训社会监督员队伍，已有 17 个省份已经建立了社会监督员队伍。《教育部办公厅等十二部门关于进一步加强学科类隐形变异培训防范治理工作的意见》（教监管厅函〔2022〕15 号）第 9 条明确“用好校外培训社会监督员等公众监督力量”。我市级校外培训社会监督员是面向社会招募的志愿者，需要有专门团队打理管理社会监督员队伍的事务性工作，负责但不限于动态保持能积极参与的人员力量不低于 80 人。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4. 根据工作需求，租用单位办公用房，产权归属机关事务管理局。</p>		
项目主要内容	<p>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，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资料整理、归档、制证等辅助工作。单位办公用房，满足单位办公需求，方便来访办事群众及工作人员。</p>		
项目总预算	653.13	项目当年预算	653.13
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 155.04 万元，2025 年预算 143 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		653.13

		1.一般公共预算财政拨款		134	
		其中：申请本级财力年初安排		134	
		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		519.13	
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	社会监督员参与监督事项不少于5000人次/年，补贴标准100/人次，社会监督员意外险120元/人年；撰写2份调研报告；全年安排社会监督员全员培训1—2次。	
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	11	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	30	370元/年·平方米，813平方米	
国省级教师继续教育培训	支付该项目2025年度尾款	30299	519.13	支付2025年国省级教师继续教育培训尾款	
项目采购					
品名		数量		金额	
社会监督员服务		1批		70	

档案管理费	1年	11			
高中阶段教师资格认定 辅助服务	1年	23			
物业管理费	813平方米	30			
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	对社会监督员队伍进行有效管理，提高校外培训领域社会监督活动质效，深入推进校外培训机构治理，持续巩固“双减”成果，进一步减轻学生校外培训负担。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。完成支付2025年国省级教师继续教育培训尾款。				
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
			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	370元/ 年·平方 米	市场价格标准
		社会成本	学科类校外培训领 域机构数、从业人员 进一步减少。	持续减少	计划标准
	产出指标	数量指标	年度既定社会监督 活动各项任务完成 率达标	100%	计划标准
			师范毕业生档案管 理	1.2万份	计划标准
			春秋两季制作高中 教师资格证	≤2万份	计划标准
			办公用房面积	813平方 米	计划标准
		质量指标	房屋符合国家安全	100%	行业标准

			使用标准			
			社会监督活动有质效	≥1500家	计划标准	
			时效指标	违规线索反馈	≤24小时	计划标准
				证件制作合格且完成时间	春季4月至8月 秋季9月至12月	计划标准
				档案委托管理期间	一年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	家庭校外培训支出下降	持续下降	计划标准	
			师范毕业生档案管理	规范人事档案管理、转递工作	计划标准	
			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	≥3000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	50万元	70万元	70万元	市场价格标准
			档案管理服务		13万元	11万元	市场价格标准
			资格认定、证书制作服务		23万元	23万元	市场价格标准
			物业管理费	18万元	32万元	30万元	市场价格标准
			国省级教师继			519.13万元	计划标准

			继续教育 培训				
产出指标	数量指标	社会监 督员参 加监督 事项	4000 人次	5000 人次	5000 人次	计划标准	
		校外培 训监督 检查调 研报告	2 篇	2 篇	2 篇	计划标准	
		组织社 会监督 员集中 培训	2 场	2 场	2 场	计划标准	
		档案管 理服务		1.3 万份	1.2 万份	计划标准	
		资格认 定、制 作证书		≤2 万份	≤2 万份	计划标准	
		办公用 房面积		813 平方 米	813 平方 米	历史标准	
		档案管 理服务			100%管理 规范、转 递安全高 效	行业标准	
	质量指标	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	
		规范校 外培训 机构		≥1500 家	≥1500 家	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	≥90%	≥90%	计划标准

			满意度				
--	--	--	-----	--	--	--	--

表 12-2

项目支出绩效目标表

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	武汉市江岸区翰林大厦		邮政编码	430012
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	其他运转类			
起始年度	2026		终止年度	2026
项目申请理由	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；部分办公设备已至报废年限，申报更换。			
项目主要内容	购置台式电脑及软件 6 台；保密设备一套。			
项目总预算	6		项目当年预算	6
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 14.96 万元，2025 年预算 7 万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			6
	1.一般公共预算财政拨款			6
	其中：申请本级财力年初安排			6
	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	4.8	政府购置办公设备标准			
办公设备购置	保密设备	31002	1.2	政府购置办公设备标准			
项目采购							
品名		数量		金额			
电脑及软件		6		4.8			
保密设备		1		1.2			
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	购置台式电脑及保密设备	6万元	省办公设备配置标准		
	产出指标	数量指标	购置台式电脑及保密设备	7套	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	购置台式电脑及保密设备	14.96万元	7万元	6万元	省办公设备配置标准
	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	41件	8件	7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）2026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和上年结转结余。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。2026年收支总预算1826.37万元。比2025年预算增加634.77万元，增长53.27%，主要是增加上年上级教师继续教育培训专项资金结转及人员经费，其中：上年结转519.13万元；2026年预算编制在编人员职业年金单位部分33万元，退休及补缴职工机关事业单位养老及年金64万元，在编人员工资调整人均增长0.8万元/年。

二、收入预算安排情况

2026年收入预算1826.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1307.24万元，占71.58%；上年结转结余519.13万元，占28.42%。

三、支出预算安排情况

2026年支出预算1826.37万元，其中：基本支出1167.24万元，占63.91%；项目支出659.13万元，占36.09%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算1826.37万元。收入包括：一

般公共预算财政拨款本年收入 1307.24 万元、上年结转 519.13 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。

2026 年一般公共预算拨款 1826.37 万元。其中：（1）本年预算 1307.24 万元，比 2025 年预算增加 115.64 万元，增长 9.7%，主要是增加在编人员职业年金及工资调整；（2）上年结转 519.13 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1167.24 万元，占 63.91%，其中：人员经费 1002.49 万元、公用经费 164.75 万元；项目支出 659.13 万元，占 36.09%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

其他普通教育支出 156.82 万元，上级教师继续教育培训专项经费结转资金，用于支付 2025 年度该项目尾款。

教师进修 362.31 万元，上级教师继续教育培训专项经费结转资金，用于支付 2025 年度该项目尾款。

其他教育支出 942.39 万元，比 2025 年预算增加 6.24 万元，增长 0.67%，主要是：增加人员经费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 66 万元，比 2025 年预算减少 19 万元，下降 22.35%，主要为 2025 年该项目编制退休人员做实年金，2026 年职业年金已在预算中编制。

机关事业单位职业年金缴费支出 97 万元，该项目为 2026 年新增项目，主要为缴纳在编职工职业年金及退休人员一次

性做实年金。

事业单位医疗 85 万元，比 2025 年预算增加 23 万元，增长 37.1%，主要是增加退休职工及缴费基数调整。

住房公积金 75 万元，比 2025 年预算增加 5 万元，增长 7.14%，主要是单位在编职工缴纳基数调整。

提租补贴 12.12 万元，比 2025 年预算增加 0.67 万元，增长 5.85%，主要是单位在编职工工资调整。

购房补贴 29.74 万元，比 2025 年预算增加 2.74 万元，增长 10.15%，主要是单位新增在编职工按政策需发放住房货币化补贴及在编职工工资调整计发基数上涨。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 1167.24 万元，其中：

（一）人员经费 1002.49 万元，包括：

工资福利支出 967.14 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 35.35 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 164.75 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、公务用车运行维护费、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

2026年一般公共预算“三公”经费支出2.2万元，与2025年保持一致。具体包括：

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），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

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

2026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

2026年项目支出659.13万元，其中：一般公共预算本年拨款140万元、结转结余519.13万元。具体使用情况如下：

资产设备及运行维护6万元，主要用于购置电脑及配套软件等。

服务教育工作134万元，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。

2025年度国省级教师继续教育培训尾款519.13万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出127.8万元，比上年度减少4.6万元，降低3.47%，主要原因是减少设备购置及物业管理费。其中：货物类4.8万元，服务类123万元。

（二）委托业务费预算情况

2026年委托业务费支出159万元。其中：法律顾问费5万元，政策宣传节目制作费3万元，职工工作餐费委托服务40万元，师范生档案管理费25万元，综合档案达标服务费3万元，高中教师资格认定档案整理及制证23万元，社会监督员业务费60万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025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。2026年新增国有资产6万元，主要为：购置保密设备，台式办公电脑及软件。

（四）预算绩效管理情况

2026年，预算支出1826.37万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2025年部门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）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：
如：

1.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：

反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

2.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：
反映教师进修、师资培训支出。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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、新能源汽车充电费、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