

武汉市武昌区教育局教研培训中心 2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区教育局教研培训中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 武汉市武昌区教育局教研培训中心 2024 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 武汉市武昌区教育局教研培训中心 2024 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 武汉市武昌区教育局教研培训中心概况

一、主要职责

主持全地区中小学、幼儿园的教学教研、科研指导；主持全地区特殊教育和心理健康教育工作，负责全地区中小学、幼儿园教师、干部的培训和培养，以及全地区中小学、幼儿园教育信息资料的收集、整理、编写和发布。

公开咨询电话： 027-88731509

二、机构设置

武汉市武昌区教教研培训中心内设机构 5 个,包括：1、党政办、2、高中部、3、初中部、4、小学部、5、研训部。

从预算单位构成看，武汉市武昌区教育局教研培训中心单位预算包括：本级预算。

本预算为汇总预算，纳入本单位 2024 年度单位预算编制范围的单位共 1 个，具体包含：武汉市武昌区教育局教研培训中心。

第二部分 武汉市武昌区 2024 年单位预算表

一、收支总表

部门收支总表

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	2,253.67	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、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	1,703.42
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	471.27
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	78.16
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	0.82
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,253.67	本年支出合计	2,253.67
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,253.67	支 出 总 计	2,253.67

二、收入总表

部门收入总表

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	
	合计	2,253.67	2,253.67	2,253.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	武昌区教育局	2,253.67	2,253.67	2,253.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327005	武汉市武昌区教育局教研培训中心	2,253.67	2,253.67	2,253.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,253.67	2,147.47	106.20
205	教育支出	1,703.42	1,597.22	106.20
20509	教育费附加安排的支出	47.00	0.00	47.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	47.00	0.00	47.00
20599	其他教育支出	1,656.42	1,597.22	59.20
2059999	其他教育支出	1,656.42	1,597.22	59.20
208	社会保障和就业支出	471.27	471.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	471.27	471.27	0.00
2080502	事业单位离退休	339.95	339.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	131.32	131.32	0.00
210	卫生健康支出	78.16	78.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.16	78.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	78.16	78.16	0.00
221	住房保障支出	0.82	0.82	0.00
22102	住房改革支出	0.82	0.82	0.00
2210202	提租补贴	0.82	0.82	0.00

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,253.67	一、本年支出	2,253.67
（一）一般公共预算拨款	2,253.67	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	1,703.42
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	471.27
		（八）卫生健康支出	78.16
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	0.82
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,253.67	支 出 总 计	2,253.67

五、1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	2,253.67	2,147.47	2,022.02	125.45	106.20
205	教育支出	1,703.42	1,597.22	1,483.42	113.80	106.20
20509	教育费附加安排的支出	47.00	0.00	0.00	0.00	47.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	47.00	0.00	0.00	0.00	47.00
20599	其他教育支出	1,656.42	1,597.22	1,483.42	113.80	59.20
2059999	其他教育支出	1,656.42	1,597.22	1,483.42	113.80	59.20
208	社会保障和就业支出	471.27	471.27	459.63	11.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	471.27	471.27	459.63	11.65	0.00
2080502	事业单位离退休	339.95	339.95	328.30	11.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.32	131.32	131.32	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.16	78.16	78.16	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.16	78.16	78.16	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	78.16	78.16	78.16	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00

2. 一般公共预算支出表(分单位)

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万
元

单位编 码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经 费	
	合计	2,253.67	2,147.47	2,022.02	125.45	106.20
327	武昌区教育局	2,253.67	2,147.47	2,022.02	125.45	106.20
327005	武汉市武昌区教 育局教研培训中心	2,253.67	2,147.47	2,022.02	125.45	106.20

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

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	2,147.47	2,022.02	125.45
301	工资福利支出	1,614.74	1,614.74	0.00
30101	基本工资	329.46	329.46	0.00
30102	津贴补贴	87.86	87.86	0.00
30107	绩效工资	740.58	740.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.32	131.32	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.66	65.66	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	94.59	94.59	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.31	12.31	0.00
30113	住房公积金	152.96	152.96	0.00
302	商品和服务支出	125.45	0.00	125.45
30201	办公费	18.00	0.00	18.00
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	9.00	0.00	9.00
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
30209	物业管理费	46.31	0.00	46.31
30213	维修（护）费	6.50	0.00	6.50
30216	培训费	8.39	0.00	8.39
30217	公务接待费	0.19	0.00	0.19
30228	工会经费	6.72	0.00	6.72
30229	福利费	13.99	0.00	13.99
30239	其他交通费用	0.20	0.00	0.20
30299	其他商品和服务支出	11.65	0.00	11.65
303	对个人和家庭的补助	407.28	407.28	0.00
30301	离休费	20.18	20.18	0.00
30302	退休费	308.94	308.94	0.00
30307	医疗费补助	78.16	78.16	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

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

备注:本单位 2024 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

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

备注:本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、项目支出情况表

项目支出表

单位：
万元

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		
		106.20	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区教育局		106.20	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉市武昌区教育局教研培训中心		106.20	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		106.20	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
关爱教师专项经费	武汉市武昌区教育局教研培训中心	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区教育局教研培训中心	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
协调发展专项经费	武汉市武昌区教育局教研培训中心	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、整体支出绩效目标表

武汉市武昌区教育局教研培训中心						
2024 年部门整体支出绩效目标表						
单位名称	武汉市武昌区教育局教研培训中心					
填报人	梁革			联系电话	18971215318	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	2,253.67	100%	2342.11	2,267.49
		其他资金			0	0
		合计	2,253.67	100%	2342.11	2,267.49
	支出构成	基本支出	2147.47	95.29%	2014.55	2191.09
		项目支出	106.20	4.71%	327.56	76.40
		合计	2,253.67	100%	2342.11	2,267.49
部门职能概述	主持全地区中小学、幼儿园的教学教研、科研指导；主持全地区特殊教育和心理健康教育工作，负责全地区中小学、幼儿园教师、干部的培训和培养，以及全地区中小学、幼儿园教育信息资料的收集、整理、编写和发布。					
年度工作任务	减负增效保质提质，研究命题挖掘质量增长点，聚焦新课程标准新中考评价研究，. 加强全育评价探索与实施，持续推进教师队伍三级培养，专项培训促进教师履职赋能，聚焦重难点攻坚专题研究，注重成果孵化打造区域特色成果。					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以立德树人为根本，以提升教育领域治理能力和治理体系现代化为核心，深化教育综合改革，坚持高质量发展，提升学校教育教学质量。			1. 坚持立德树人，五育融合促进学生全面发展；2. 坚持人才队伍建设，落实“青培计划”促进教师专业化、科学化发展，提升六类能力，推进体教结合；3. 坚持安全管理，全方位守护校园安全。		
长期目标	以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展。					

长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	中考普高率	达到区教育局下达指标	达到区教育局下达指标	
			中考一次性合格率	达到区教育局下达指标	达到区教育局下达指标	
			高考一本录取率	达到区教育局下达指标	达到区教育局下达指标	
		质量指标	根据幼儿学习特点和方式，积极探索课程游戏化	积极探索	积极探索	
			注重幼小衔接，无小学化教学倾向	无	无	
			国家课程开齐开足	良好	良好	
			校本课程丰富多彩，可供学生多样发展	丰富	丰富	
	效益指标	社会效益指标	学生德、智、体全面发展	良好	良好	
			学校教育品牌知名度不断提升	不断提升	不断提升	
		可持续发展影响指标	学生德、智、体全面发展，综合素质不断提升	不断提升	行业标准	
		服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	行业标准	
			学校满意度	≥90%	行业标准	
	年度目标 1	以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力。				
	年度目标 1	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		产出指标	数量指标	骨干教师数量	≥15 人	计划标准
新入职教师培训				≥5 次	计划标准	
举办各类教师培训活动				≥10 个	计划标准	
质量指标	教师专业素养不断提升	不断提升	行业标准			

	效益指标	社会效益指标	学校教师师德师风声誉良好	良好	行业标准
		服务对象满意度指标	教师和学校满意度	≥90%	行业标准
年度目标 2	以五育融合为基石，促进学生全面发展。				
年度绩效目标 2	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准
	产出指标	数量指标	教学优质课评比活动次数	≥5 次	计划标准
			学校参与率	≥90%	计划标准
			教师培训人次	≥27 人次	行业标准
			教师培训经费投入占比生均公用经费	≥5%	计划标准
		质量指标	教师专业素养不断提升	有序提升	行业标准
			年度考核工作	有实效	行业标准
	效益指标	社会效益指标	干部、教师队伍质量不断提升	有提升	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	教师和学校满意度	≥90%	行业标准
备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。					
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。					
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。					

十二、1. 项目支出绩效目标表

以薪养岗专项经费项目申报表

资金单位：万元

项目名称	以薪养岗专项经费	项目代码	42010624327T000000364
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市武昌区教育局教研培训中心
项目负责人	李丹	联系电话	18986241782
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据《市委教育工作领导小组关于印发〈武汉市规范民办义务教育发展实施方案〉的通知》（武教组发【2022】3号）精神，按照武昌区教育局人事科核定的编制总数范围内聘用人员，推行“以薪养岗”政策。 2. 项目于部门职能的相关性：保障师生在校安全和教育教学工作的正常进行。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：聘用保安，是为了解决校园师生安全问题，维护社会稳定；聘用教师（保育员），是为了缓解学校师资不足的矛盾，保障学校教育教学工作的正常进行。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：聘用教师经费保障及物业管理		
项目总预算	/	项目当年预算	35
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022年预算数9万元，2023年预算数35万元，2024年预算同比减少0万元。 2. 当年预算变动情况及理由：无变化。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		35
	1. 一般公共预算财政拨款收入		35
	其中：申请当年预算拨款		35
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		/
	其中：申请当年预算拨款		/
	3. 事业收入		/
	4. 上级补助收入		/
5. 附属单位上缴收入		/	

		6. 事业单位经营收入		/		
		7. 其他收入		/		
		8. 用事业基金弥补收支差额		/		
		9. 上年结转		/		
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		/		
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		/		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
		合计		35		
		1. 返聘教师及伙食费专项经费		15		
		2. 保安		20		
	测算依据及说明	聘用安保、返聘教师人员专项经费 35 万元，安保人员年/12 月 20 万元，返聘教师年/12 月 15 万元，合计 35 万元。				
		目标说明				
长期绩效目标 1		确保办公室安全，保障教师人身安全，维护社会稳定发展。				
长期绩效目标 2		确保教育教研工作稳定进行，确保办公室稳定发展。				
年度绩效目标 1		确保办公室安全，保障教师人身安全，维护社会稳定发展。				
年度绩效目标 2		确保教育教研工作稳定进行，确保办公室稳定发展。				
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	产出指标	数量指标	聘用人数	2	落实文件规定	
		质量指标	待遇落实	100%	落实文件规定	
			办公室安全率	100%	落实文件规定	

	效益指标	社会效益	为社会提供就业岗位	聘用数	2 人				
			无重大安全事故	0					
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	质量测评				
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	聘用人数满足办公室岗位需要	100%	落实文件规定				
			聘用人员待遇	不低于上年	上年年收入				
			满足教育教学需要	满足	满足				
	效益指标	社会效益	为社会提供就业岗位	聘用数	2 人				
			保障教育教学工作正常进行	有保障	有保障				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥95%	满意度监测				
	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	产出指标	数量指标	聘用人数	2%	2%	2%	落实文件规定
		质量指标	办公室安全率	100%	100%	100%	落实文件规定
	效益指标	社会效益	为社会提供就业岗位	2	2	2	2人
			发生重大校园事故	0	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	95%	96%	≥95%	满意度监测
年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	聘用人数满足岗位需要	100%	100%	100%	落实文件规定
			待遇落实	落实	落实	落实	上年年收入
		质量指标	保障教育教学工作正常进行	有保障	有保障	有保障	落实文件规定

	效益指标	社会效益	为社会提供就业岗位	2 人	2 人	2 人	2 人
							质量测评
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	95%	96%	≥95%	满意度监测

2. 项目支出绩效目标表

关爱教师专项经费项目申报表

资金单位：万元

项目名称	关爱教师专项经费	项目代码	42010624327T000000361
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市武昌区教育局教研培训中心
项目负责人	李丹	联系电话	18986241782
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据中共中央、国务院《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》中“依法保障教师权益和待遇。制定教师优待办法，保障教师享有健康体检、旅游、住房、落户等优待政策”的要求，落实“教育投入优先保障并不断提高教师待遇”文件精神。 2. 项目于部门职能的相关性：武昌区教育局增加经费投入补助教师工作期间伙食费。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：该项目立足于解决教师工作期间伙食不够全面丰富的现实情况。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：教职工伙食费		
项目总预算	/	项目当年预算	24.2
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022 年预算数 37.62 万元，2023 年预算数 41.40 万元，2024 年预算同比减少 17.2 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：因 2024 年伙食费标准调整。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		24.2
	1. 一般公共预算财政拨款收入		24.2
	其中：申请当年预算拨款		24.2
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		/
	其中：申请当年预算拨款		/
	3. 事业收入		/
	4. 上级补助收入		/
	5. 附属单位上缴收入		/
	6. 事业单位经营收入		/
	7. 其他收入		/
	8. 用事业基金弥补收支差额		/
	9. 上年结转		/
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		/	

		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			/		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额		
		合计			24.2		
		1. 教职工伙食费			24.2		
	测算依据及说明	伙食费 24.2 万元：教职工人数 55 人；人均伙食费标准 400 元/月，按 11 个月测算。					
		目标说明					
长期绩效目标 1		保障教师利益，调动教师工作积极性。					
年度绩效目标 1		保障教师利益，调动教师工作积极性。					
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	产出指标	数量指标	教职工伙食标准	元/人/月	落实文件规定		
			教职工享受伙食标准人数比率	100%	应享尽享		
		质量指标	教职工伙食营养得到保障	有保障	应享尽享		
			教职工工作积极性有提升	有提升	应享尽享		
		社会效益	有助于稳定教师队伍	有利于	有利于		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	满意	满意度监测		
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	产出指标	数量指标	教职工伙食标准	元/人/月	元/人/月	元/人/月	落实文件规定
			教职工享受伙食标准	100%	100%	100%	应享尽享

			人数比率				
		质量指标	教职工伙食营养得到保障	有保障	有保障	有保障	应享尽享
			教职工工作积极性有提升	有提升	有提升	有提升	应享尽享
		社会效益	有助于稳定教师队伍	有利于	有利于	有利于	应享尽享
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	满意	满意	满意	满意度监测

3. 项目支出绩效目标表

协调发展专项经费项目申报表

资金单位：万元

项目名称	协调发展专项经费	项目代码	42010624327T000000367
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市武昌区教育局教研培训中心
项目负责人	李丹	联系电话	18986241782
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：中心是教育部批准的国家级培训示范基地，满足全区教研、培训、考试活动的需求，2024 年为提高教育教学质量监测水平，满足现代化教学需求，维护考试的公平、公正、合理性，申请协调发展专项经费用于网络阅卷及试卷印刷。 2. 项目于部门职能的相关性：保障学生素质评价，加大教科研培训活动经费投入，实施高中创新人才培养和教联体发展，促进武昌教育高质量发展。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：网络阅卷及试卷印刷。		
项目总预算	/	项目当年预算	500
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022 年预算数 200 万元，2023 年预算数 0 万元，2024 年预算数同比增加 47 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2024 年区财政安排教育费附加增加此项目。		
项目资金来源	资金来源项目		金额

		合计		47		
		1. 一般公共预算财政拨款收入		47		
		其中：申请当年预算拨款		47		
		2. 政府性基金预算财政拨款收入		/		
		其中：申请当年预算拨款		/		
		3. 事业收入		/		
		4. 上级补助收入		/		
		5. 附属单位上缴收入		/		
		6. 事业单位经营收入		/		
		7. 其他收入		/		
		8. 用事业基金弥补收支差额		/		
		9. 上年结转		/		
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		/		
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		/		
		项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额
				合计		47
试卷印刷				30		
网络阅卷				17		
测算依据 及说明	按每项经费合同价值评估：按照质量监测需求测算。					
		目标说明				
长期绩效目标 1		保障质量监测需求，满足教育教学需要。				
年度绩效目标 1		保障质量监测需求，满足教育教学需要。				
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	产出指标	数量指标	学校质量监测全覆盖	100%		
			学生参与率	100%		
		质量	阅卷条件改善	有改善		

1		指标			
	效益指标	社会效益	能满足教育需求	良好	
			教育质量不断提升	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	满意	
长期绩效目标2	产出指标	数量指标	参加素质评价学校数	100%	
			全年学生素质评价覆盖率	100%	
		质量指标	素质评价有利于促进学生全面发展	有利于	
			素质评价有利于学校教育教学质量提升	有提升	
	效益指标	社会效益	学生素质评价推促评价改革	良好	
			学生全面发展	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	满意	

		标					
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	产出指标	数量指标	学生参与率	全覆盖	全覆盖	全覆盖	
		质量指标	质量检测条件改善	有改善	有改善	有改善	
			检测质量不断提升	不断提升	不断提升	不断提升	
	效益指标	社会效益	能满足教育需求	良好	良好	良好	
			质量检测理念不断增强	不断增强	不断增强	不断增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	满意	满意	满意	
	年度绩效目标2	产出指标	数量指标	参加素质评价学校数	100%	100%	100%
全年学生素质评价覆盖率				100%	100%	100%	
质量指			素质评价有利于促进学生全面发展	有利于	有利于	有利于	

	效益指标	标	素质评价有利于学校教育教学质量提升	有提升	有提升	有提升	
		社会效益	学生素质评价推促评价改革	良好	良好	良好	
			学生全面发展	良好	良好	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	满意	满意	满意	

第三部分 武汉市武昌区教育局教研培训中心 2024 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，武汉市武昌区教育局教研培训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。

2024 年单位收支总预算 2253.67 万元，比 2023 年预算减少 13.82 万元，减少 0.61%，主要原因是：2024 年公用办公经费压减。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 2253.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2253.67 万元。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 2253.67 万元。其中：基本支出 2147.47 万元，占比 95.29%；项目支出 106.20 万元，占比 4.71%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 2253.67 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2253.67 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 1703.42 万元；社会保障和就业支出 471.27 万元；卫生健康支出 78.16 万元；住房保障支出 0.82 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 2253.67 万元，比 2023 年预算减少 13.82 万元，减少 0.61%，主要原因是：2024 年公用办公经费压减。

主要安排情况如下：人员经费 2022.02 万元，公用经费 125.45 万元，项目经费 106.2 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 2253.67 万元，其中：

（一）人员经费 2022.02 万元，包括：

1. 工资福利支出 1614.74 万元，主要用于：基本工资 329.46 万元、津贴补贴 87.86 万元、绩效工资 740.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 131.32 万元、职工基本医疗保险缴费 65.66 万元、公务员医疗补助缴费 94.59 万元、其他社会保障缴费 12.31 万元、住房公积金 152.96 万元。

2. 对个人和家庭的补助 407.28 万元，主要用于离休费 20.18 万元、退休费 308.94 万元、医疗费补助 78.16 万元。

（二）公用经费 15.67 万元，主要用于办公费 18 万元、水费 3 万元、电费 9 万元、邮电费 1.5 万元、物业管理费 46.31 万元、维修（护）费 6.50 万元、培训费 8.39 万元、公务接待费 0.19 万元、工会经费 6.72 万元、福利费 13.99 万元、其他交通费用 0.20 万元、其他商品和服务支出 11.65 万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0.19 万元，比 2023 年预算减少 0.10 万元，下降 34.48%。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元, 比 2023 年预算增加 0 万元, 主要原因: 2024 年预算无此项开支。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元, 比 2023 年预算增加 0 万元。包括:

(1) 公务用车购置费 0 万元, 比 2023 年预算增加 0 万元, 主要原因是 2024 年预算无此项开支。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元, 比 2023 年预算增加 0 万元, 主要原因是 2024 年预算无此项开支。

3. 公务接待费 0 万元, 比 2023 年预算增加 0 万元, 主要原因是 2024 年预算无此项开支。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 530.34 万元, 具体使用情况如下:

(一) 以薪养岗项目 35.00 万元。主要用于发放返聘工作人员工资及伙食费。

(二) 关爱教师项目 24.20 万元。主要用于在职教师伙食费。

(三) 协调发展项目 47.00 万元。主要用于 2024 年网络阅卷及试卷印刷。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

武汉市武昌区教育局教研培训中心 2024 年预算没有机关运行经费支出。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 76.56 万元，比 2023 年增加 30.66 万元，增长 40.05%，主要原因 2024 年单位物业管理费增加。其中：货物类 3 万元，工程类 0 万元，服务类 73.56 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市武昌区教育局教研培训中心 2024 年无政府购买服务预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 106.20 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、3 个项目支出绩效目标。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指预算单位除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

七、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。

八、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。

九、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。