武汉市洪山区教育局教师发展中心
2025 年单位预算编制说明

2025 年 1 月

2025 年单位预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区教育局教师发展中心概况

- 一、单位主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 武汉市洪山区教育局教师发展中心 2025 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“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 武汉市洪山区教育局教师发展中心 2025 年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算总体安排情况
- 二、单位收入预算安排情况
- 三、单位支出预算安排情况

- 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 武汉市洪山区教育局教师发展中心概况

一、单位主要职能

（一）承担中小学及幼儿园教师队伍建设发展规划设计、组织实施和服务指导工作，推动教师队伍建设和改革创新。

（二）承担全区直属中小学及幼儿园教师招聘工作，建立健全多渠道多层次教师补充机制；

（三）承担全区中小学及幼儿园教师职业生涯规划的指导、推进、备案工作，分类分阶段对青年教师、骨干教师、教学名师等的职业发展进行业务指导，保管教师档案和健全教师发展状态数据库。

（四）承担全区中小学及幼儿园教师培训工作，建立健全教师培养培训长效机制。

（五）承担全区中小学及幼儿园教师培养培训资源平台建设，推进全区中小学学科研训基地及市区教师专业发展学校建设。

（六）建立健全并实施教师发展考核评价机制。

（七）承担上级交办的其他事项。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市洪山区教育局教师发展中心单位预算包括：武汉市洪山区教育局教师发展中心本级预算。

纳入武汉市洪山区教育局教师发展中心 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉市洪山区教育局教师发展中心。

第二部分武汉市洪山区教育局教师发展中心 2025年单位预算表

附表1

收支总表

单位：武汉市洪山区教育局教师发展中心

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	6,821.88	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	6804.66
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	11.15
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	6.06
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	0.00
		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	6,821.88	本年支出合计	6821.88
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6,821.88	支 出 总 计	6821.88

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。

附表2

收入总表

单位：武汉市洪山区教育局教师发展中心

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	6821.88	6821.88	6821.88	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	0.00
044	武汉市洪山区教育局	6821.88	6821.88	6821.88	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	0.00
044003	武汉市洪山区教育局教师发展中心	6821.88	6821.88	6821.88	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	0.00

支出总表

单位：武汉市洪山区教育局教师发展中心

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	6821.88	179.55	6642.33			
205	教育支出	6804.66	162.33	6642.33			
20502	普通教育	50.00	0.00	50.00			
2050202	小学教育	50.00	0.00	50.00			
20599	其他教育支出	6754.66	162.33	6592.33			
2059999	其他教育支出	6754.66	162.33	6592.33			
208	社会保障和就业支出	11.15	11.15	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	11.15	11.15	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.15	11.15	0.00			
210	卫生健康支出	6.06	6.06	0.00			
21011	行政事业单位医疗	6.06	6.06	0.00			
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06	0.00			

附表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区教育局教师发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6821.88	一、本年支出	6821.88
（一）一般公共预算拨款	6821.88	（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	6804.66
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	11.15
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	6.06
		（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	
		（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	6821.88	支 出 总 计	6821.88

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区教育局教师发展中心

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	6,821.88	179.55	165.83	13.72	6,642.33
205	教育支出	6,804.66	162.33	148.61	13.72	6,642.33
20502	普通教育	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2050202	小学教育	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
20599	其他教育支出	6,754.66	162.33	148.61	13.72	6,592.33
2059999	其他教育支出	6,754.66	162.33	148.61	13.72	6,592.33
208	社会保障和就业支出	11.15	11.15	11.15	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.15	11.15	11.15	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.15	11.15	11.15	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.06	6.06	6.06	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.06	6.06	6.06	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06	6.06	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区教育局教师发展中心

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	6,821.88	179.55	165.83	13.72	6,642.33
044	武汉市洪山区教育局	6,821.88	179.55	165.83	13.72	6,642.33
044003	武汉市洪山区教育局教师发展中心	6,821.88	179.55	165.83	13.72	6,642.33

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区教育局教师发展中心

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	179.55	165.83	13.72
301	工资福利支出	134.61	134.61	0.00
30101	基本工资	22.67	22.67	0.00
30102	津贴补贴	10.39	10.39	0.00
30107	绩效工资	66.10	66.10	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.15	11.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.06	6.06	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.20	4.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.80	2.80	0.00
30113	住房公积金	11.24	11.24	0.00
302	商品和服务支出	13.72	0.00	13.72
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.89	0.00	1.89
30229	福利费	1.12	0.00	1.12
30299	其他商品和服务支出	7.71	0.00	7.71
303	对个人和家庭的补助	31.22	31.22	0.00
30302	退休费	24.84	24.84	0.00
30307	医疗费补助	6.38	6.38	0.00

附表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区教育局教师发展中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

武汉市洪山区教育局教师发展中心2025年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

附表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区教育局教师发展中心

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
		0	0	0

武汉市洪山区教育局教师发展中心 2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

附表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市洪山区教育局教师发展中心

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
		0	0	0

武汉市洪山区教育局教师发展中心 2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

项目支出表

单位：武汉市洪山区教育局教师发展中心

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		
			6,642.33	6,642.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		6,642.33	6,642.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044003	武汉市洪山区教育局教师发展中心		6,642.33	6,642.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		6,642.33	6,642.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125044T000000260	干部教师培训	武汉市洪山区教育局教师发展中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125044T000000269	外聘教师服务	武汉市洪山区教育局教师发展中心	6,582.33	6,582.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125044T000000270	人才引进及招聘	武汉市洪山区教育局教师发展中心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11

2025年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年12月24日

资金单位：万元

部门(单位名称)	武汉市洪山区教育局教育发展中心					
填报人	汪俊		联系电话		87653670	
部门总体资金情况(万元)	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	6821.88	100.00%	240.83	491.40
		财政专户资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		单位资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
	合计		6821.88	100%	240.83	491.40
	支出构成	人员类项目支出	165.83	2.43%	217.30	166.90
运转类项目支出		13.72	0.20%	23.53	14.50	
特定目标类项目支出		6642.33	97.37%		310.00	
合计		6821.88	100%	240.83	491.40	
部门职能概述	1.根据上级部门文件执行；坚持顶层设计，推进教师队伍改革；坚持综合施策，推进教师资源配置再优化再均衡；坚持系统治理，激发教育发展新活力；坚持关心爱护，激励教师乐教善教。 2.配合有关单位制定全区教育系统劳动工资及人事管理工作的政策和规定，协助做好全区教育系统编制工作，指导和检查学校内设机构、岗位设置等工作。 3.配合有关单位做好学校、幼儿园教师及实验技术人员专业技术职务的评审工作。按规定权限，负责师资调配、教师职业资格考核考试、认定等工作。					
年度工作任务	1.开展人才引进及专项招聘工作。 2.开展教师节活动、职称评审工作。					
项目支出情况	项目名称	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	
	干部教师队伍建设专项	31-本级支出项目	6642.33	6642.33	用于补充学校外聘教师服务专项支出，开展人才引进及专项招聘工作、教师节活动、职称评审工作和教师评选奖励经费。	
整体绩效目标	长期目标(截止2025年)		年度目标			
	完成教师队伍人才储备，解决社会就业问题，并向学校输送双一流学校毕业生等具备较强专业能力的的新生力量。 解决社会就业问题，并向学校输送双一流学校毕业生等具备较强专业能力的的新生力量。 全面深化新时代教师队伍建设和改革，培养造就一支符合新时代发展要求、适应新技术改革形势、服务社会主义现代化强国建设的高素质专业化创新型教师队伍。		完成教师队伍人才储备，解决社会就业问题，并向学校输送双一流学校毕业生等具备较强专业能力的的新生力量。 解决社会就业问题，并向学校输送双一流学校毕业生等具备较强专业能力的的新生力量。 加强教师队伍建设和改革，优化义务教育学校师资配置。			
长期目标1:	全面深化新时代教师队伍建设和改革，培养造就一支符合新时代发展要求、适应新技术改革形势、服务社会主义现代化强国建设的高素质专业化创新型教师队伍。					
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	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	计划数据	
			经费使用完成率(预算执行率)	≥90%	计划数据	
	产出指标	数量指标	外聘教师补充人数	≥967人	计划数据	
			招聘人数	≥300人	计划数据	
			优秀教师评选人数	≥80人	计划数据	
		质量指标	外聘教师考核合格率	100%	计划数据	
			招聘人员硕士研究生比例	≥30%	计划数据	
			教师职称评审合规率	100%	计划数据	
	时效指标	外聘教师工资发放及时率	100%	计划数据		
招聘工作开展及时率		100%	计划数据			
教师节活动开展及时率		100%	计划数据			
效益指标	社会效益指标	解决学校教师不足问题	有解决	计划数据		
		引进更多新生力量，提高教学质量	有提高	计划数据		

表11

2025年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年12月24日

资金单位：万元

部门(单位名称)	武汉市洪山区教育局教育发展中心						
填报人	汪俊			联系电话		87653670	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升教师队伍职业能力		有提升		计划数据	
		外聘教师满意度		90%		计划数据	
		工作人员满意度		90%		计划数据	
		教师满意度		90%		计划数据	
年度目标1:	加强教师队伍建设统筹管理，优化义务教育学校师资配置。						
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	
		2023年	2024年				
	成本指标	经济成本指标	补充学校外聘教师待遇标准	≤5.5万元/人年	≤5.5万元/人年	≤6.5万元/人年	计划数据
			招聘宣传推介费标准	800元/所	800元/所	800元/所	计划数据
			现场命题专家劳务费标准	1000元/人/天	1000元/人/天	1000元/人/天	计划数据
			工作人员劳务费标准	500元/人/天	500元/人/天	500元/人/天	计划数据
			评委评审费标准	≤1000元/人/天	≤1000元/人/天	≤1000元/人/天	预算支出标准
			工作人员劳务费标准	≤500元/人/天	≤500元/人/天	≤500元/人/天	预算支出标准
	产出指标	数量指标	外聘教师补充人数	500人	972人	≥967人	计划数据
			小学应补充教师缺口数	/	/	≥542人	计划数据
			初中应补充教师缺口数	/	/	≥156人	计划数据
			其他情况补充教师缺口数	/	/	≥200人	计划数据
			招聘人数	600人	500人	≥300人	计划数据
			赴外地开展人才招聘会站数	/	/	≤3站	计划数据
			新增中级、高级教师人数	/	/	≤80人	计划数据
			优秀教师评选人数	/	/	≥80人	计划数据
			职称评审天数	/	/	≥5天	计划数据
			质量指标	外聘教师考核合格率	100%	100%	100%
		招聘人员硕士研究生比例		≥30%	≥30%	≥30%	计划数据
		面试租赁设备运行保障率		100%	100%	100%	计划数据
		教师职称评审资格审查合规率		/	/	100%	计划数据
		时效指标	外聘教师工作开展及时性	及时	及时	及时	计划数据
			招聘工作开展及时性	及时	及时	及时	计划数据
			现场命题出题及时性	及时	及时	及时	计划数据
			教师节活动开展及时性	及时	及时	及时	计划数据
		社会效益指标	解决学校教师不足问题	有解决	有解决	有解决	计划数据
			引进更多新生力量，提高教学质量	有提高	有提高	有提高	计划数据
			保障专项招聘工作圆满完成	有保障	有保障	有保障	计划数据
	提升教师队伍职业能力		有提升	有提升	有提升	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对外聘教师满意度	90%	90%	≥90%	计划数据
			工作人员满意度	90%	90%	≥90%	计划数据
			教师满意度	90%	90%	≥90%	计划数据

表12

洪山区2025年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区教育局教师发展中心

资金单位：万元

项目名称	干部教师队伍建设专项		项目代码	42011124040030000102	
项目主管部门	武汉市洪山区教育局		项目执行单位	教师工作科	
项目负责人	汪俊		联系电话	87653670	
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：根据《中共湖北省委、湖北省人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》、《武汉市事业单位公开招聘工作人员实施办法》（武人社发【2014】69号）等相关文件精神、</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：配合有关单位制定全区教育系统劳动工资及人事管理工作的政策和规定，协助做好全区教育系统编制工作，指导和检查学校内设机构、岗位设置。配合有关单位做好学校、幼儿园教师及实验技术人员专业技术职务的评审工作。按规定权限，负责师资调配、教师职业资格的考核考试、认定等工作。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：全面深化新时代教师队伍建设改革，培养造就一支符合新时代发展要求、适应新技术改革形势、服务社会主义现代化强省建设的高素质专业化创新型教师队伍。</p>				
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 用于补充学校外聘教师服务专项支出；</p> <p>2. 开展北京、重庆、长沙、武汉等人才引进及专项招聘工作；</p> <p>3. 开展教师节活动；</p> <p>4. 用于优质师资队伍建设和教师能力提升工作。</p>				
项目总预算	6642.33		项目当年预算	6642.33	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2023年预算2766.30万元，2024年预算5538万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2025年预算6642.33万元，变动原因：2025年度教师需求量增加，提高了外聘教师待遇。</p>				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			6642.33	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			6642.33	
	其中：申请当年预算拨款			6642.33	
	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					
项目支出预算明细	项目支出明细			金额	
	合计			6642.33	
	1. 人才引进及招聘专项			50	
	2. 优质师资队伍建设和教师能力提升专项			10	
3. 补充学校外聘教师服务专项			6582.33		
名称	目标说明				
长期绩效目标	全面深化新时代教师队伍建设改革，培养造就一支符合新时代发展要求、适应新技术改革形势、服务社会主义现代化强省建设的高素质专业化创新型教师队伍。				
年度绩效目标	加强教师队伍建设统筹管理，优化义务教育学校师资配置。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥ 1%	计划标准
			优秀教师评选人数	≥ 80人	计划标准

表12

洪山区2025年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区教育局教师发展中心

资金单位：万元

项目名称	干部教师队伍建设专项			项目代码	42011124040030000102		
项目主管部门	武汉市洪山区教育局			项目执行单位	教师工作科		
项目负责人	汪俊			联系电话	87653670		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	外聘教师招聘人数	≥1206人	计划标准		
			人才引进招聘人数	≥400人	计划标准		
		质量指标	外聘教师考核合格率	100%	计划标准		
			教师职称评审合规率	100%	计划标准		
		时效指标	工作开展及时性	及时	计划标准		
			外聘教师工资发放及时性	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升教师队伍职业能力	有提升	计划标准		
			解决学校教师不足问题	有解决	计划标准		
			引进更多新生力量，提高教学质量	有提高	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	补充学校外聘教师待遇标准	/	/	≥6.5万元/人年	预算支出标准
	产出指标	数量指标	优秀教师评选人数	/	/	≥80人	计划标准
			全区外聘教师人数	500人	972人	≥1206人	计划标准
			招聘人数	600人	500人	≥400人	计划标准
			赴外地开展人才招聘会站数	/	/	≥3站	计划标准
		质量指标	教师职称评审合规率	/	/	100%	计划标准
			招聘人员硕士研究生比例	≥30%	≥30%	≥30%	计划标准
			外聘教师考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	教师节活动开展及时性	及时	及时	及时	计划标准	
	时效指标	外聘教师工资发放及时性	及时	及时	及时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提升教师队伍职业能力	有提升	有提升	有提升	计划标准
			解决学校教师不足问题	有解决	有解决	有解决	计划标准
			引进更多新生力量，提高教学质量	有提高	有提高	有提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	90%	90%	≥90%	计划标准	

第三部分 武汉市洪山区教育局教师发展中心

2025 年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市洪山区教育局教师发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025 年单位收支总预算 6821.88 万元，比 2024 年预算增加 6330.48 万元，增长 1288.25%，主要原因是：本单位项目支出增加。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 6821.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6821.88 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 6821.88 万元，其中：基本支出 179.55 万元，占比 2.63%；项目支出 6642.33 万元，占比 97.37%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 6821.88 万元，与 2024 年相比增加 6330.48 万元，主要原因是：本单位项目支出增加。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6821.88 万元。支出包括：一般公共服务支出 6821.88 万元。教育支出 6804.66 万元，社会保障和就业支出 11.15 万元，卫生健康支出 6.06 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 6821.88 万元，其中：本年预算 6821.88 万元，与 2024 年相比增加 6330.48 万元，

增长 1288.25%。主要安排情况如下：基本支出 179.55 万元，占比 2.63%，其中人员经费 165.83 万元，公用经费 13.72 万元；项目经费 6642.33 万元，占比 97.37%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 179.55 万元，其中：

1. 人员经费 165.83 万元，包括：

(1) 工资福利支出 134.61 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金）。

(2) 对个人和家庭的补助 31.22 万元，主要用于（退休费和医疗费补助）。

2. 公用经费 13.72 万元，主要用于（办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出）。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市洪山区教育局教师发展中心 2025 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区教育局教师发展中心 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

武汉市洪山区教育局教师发展中心 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 6642.33 万元，其中：一般公共预算本年拨款 6642.33 万元。具体使用情况如下：

1. 人才引进及招聘专项 50 万元；主要用于 2025 年教师补充和引进工作。

2. 优质师资队伍建设和教师能力提升专项 10 万元，主要用于教师培训及教师队伍建设工作。

3. 补充学校外聘教师服务专项 6582.33 万元，主要用于外聘教师服务工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市洪山区教育局教师发展中心 2025 年无机关运行经费预算支出安排。

（二）政府采购预算情况

2025 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 6592.33 万元。包括：服务类 6592.33 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区教育局教师发展中心 2025 年无政府购买服务预算支出安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（五）预算绩效管理情况

2025 年，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 6642.33 万元。同时，拟对 2025 年单位

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：指市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）上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）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。

（十）“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）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培

训费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；(3)公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

（十二）本单位使用的主要支出功能分类科目包括：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出以外的其他用于教育方面的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映单位为职工缴纳的基本养老保险。反映用于行政事业单位养老方面的支出。

5. 卫生健康支出（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的医疗经费。

（十三）其他专用名词

武汉市洪山区教育局教师发展中心无需要解释的其他专用名词。