武汉市洪山区教育局教师发展中心
2024年单位预算编制说明

2024年1月

2024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

三、单位人员构成

第二部分 武汉市洪山区教育局教师发展中心2024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（分功能科目，分单位）

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2024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育教学质量评价督促检查和课程开发。

（二）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。

（三）承担全区学校、幼儿园教师和教育管理干部的师德教育与业务培训工作，促进其专业发展与综合素养提升。

（四）组织指导教师学习资源开发和运用。

（五）建立健全并实施教师发展考核评价机制。

（六）指导教师制定职业生涯规划，为教师发展提供业务咨询与服务。

（七）开展教师队伍建设调查研究，为教育行政部门制定政策提供依据。

（八）承担上级交办的其他事项。

二、预算单位构成

纳入武汉市洪山区教育局教师发展中心 2024 年单位预算编制范围的预算单位为：武汉市洪山区教育局教师发展中心本级。

三、单位人员构成

武汉市洪山区教育局教师发展中心总编制人数 14 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 14 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 5 人，其中：行政实有 0 人，事

业实有 5 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 7 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。

第二部分 武汉市洪山区教育局教师发展中心

2024年单位预算表

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	491.40	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	472.05
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	12.54
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	6.82
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	491.40	本年支出合计	491.40
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	491.40	支出总计	491.40

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	**491.40**	**491.40**	**491.40**	**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**	**491.40**	**491.40**	**491.40**	**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	491.40	491.40	491.40	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

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	**491.40**	**181.40**	**310.00**			
205	**教育支出**	**472.05**	**162.05**	**310.00**			
20502	**普通教育**	**300.00**	**0.00**	**300.00**			
2050202	小学教育	120.00	0.00	120.00			
2050203	初中教育	180.00	0.00	180.00			
20599	**其他教育支出**	**172.05**	**162.05**	**10.00**			
2059999	其他教育支出	172.05	162.05	10.00			
208	**社会保障和就业支出**	**12.54**	**12.54**	**0.00**			
20805	**行政事业单位养老支出**	**12.54**	**12.54**	**0.00**			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.54	12.54	0.00			
210	**卫生健康支出**	**6.82**	**6.82**	**0.00**			
21011	**行政事业单位医疗**	**6.82**	**6.82**	**0.00**			
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82	0.00			

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	491.40	一、本年支出	491.40
（一）一般公共预算拨款	491.40	（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	472.05
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	12.54
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	6.82
		（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	**491.40**	**支　出　总　计**	**491.40**

表5

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	**491.40**	**181.40**	**166.90**	**14.50**	**310.00**
205	**教育支出**	**472.05**	**162.05**	**147.55**	**14.50**	**310.00**
20502	**普通教育**	**300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300.00**
2050202	小学教育	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2050203	初中教育	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00
20599	**其他教育支出**	**172.05**	**162.05**	**147.55**	**14.50**	**10.00**
2059999	其他教育支出	172.05	162.05	147.55	14.50	10.00
208	**社会保障和就业支出**	**12.54**	**12.54**	**12.54**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**12.54**	**12.54**	**12.54**	**0.00**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.54	12.54	12.54	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**6.82**	**6.82**	**6.82**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**6.82**	**6.82**	**6.82**	**0.00**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82	6.82	0.00	0.00

表6

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	181.40	166.90	14.50
301	工资福利支出	135.68	135.68	0.00
30101	基本工资	22.15	22.15	0.00
30102	津贴补贴	9.99	9.99	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	12.54	12.54	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.82	6.82	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	2.72	2.72	0.00
30113	住房公积金	11.17	11.17	0.00
302	商品和服务支出	14.50	0.00	14.50
30207	邮电费	3.80	0.00	3.80
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.88	0.00	1.88
30229	福利费	1.11	0.00	1.11
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

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

本单位2024年无一般公共预算“三公”经费支出。

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

本单位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

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

本单位2024年无国有资本经营预算支出。

表10

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		
			310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		310.00	310.00	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		310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000000958	人才引进及招聘专项	武汉市洪山区教育局教师发展中心	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000000968	法律咨询及法律服务	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
42011124044T000001155	优质师资队伍建设及教师能力提升专项	武汉市洪山区教育局教师发展中心	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11

洪山区2024年单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023.11.30　　单位：万元

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="6">武汉市洪山区教育局教师发展中心</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">黄莹</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="2">87877672</td></tr>
<tr><td rowspan="10">部门总体资金情况（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年金额</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支金额</td></tr>
<tr><td>2022年</td><td>2023年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">收入构成</td><td>财政拨款</td><td>491.4</td><td>294.43%</td><td>249.82</td><td>240.83</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0.00%</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>166.9</td><td>294%</td><td>249.82</td><td>240.83</td></tr>
<tr><td rowspan="4">支出构成</td><td>人员类项目支出</td><td>166.9</td><td>33.96%</td><td>224.71</td><td>217.30</td></tr>
<tr><td>运转类项目支出</td><td>14.5</td><td>2.95%</td><td>25.11</td><td>23.53</td></tr>
<tr><td>特定目标类项目支出</td><td>310</td><td>63.09%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>合计</td><td>491.4</td><td>100%</td><td>249.82</td><td>240.83</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="6">承担中小学及幼儿园教育教学质量评价督促检查和课程开发；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；承担全区学校、幼儿园教师和教育管理干部的师德教育与业务培训工作，促进其专业发展与综合素养提升；组织指导教师学习资源开发和运用；建立健全并实施教师发展考核评价机制；指导教师制定职业生涯规划，为教师发展提供业务咨询与服务；开展教师队伍建设调查研究，为教育行政部门制定政策提供依据；承担上级交办的其他事项。</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="6">1、教师队伍建设发展规划设计、组织实施和服务指导
2、教师和教育管理干部的师德教育与业务培训
3、建立健全并实施教师发展考核评价机制；
4、为教师发展提供业务咨询与服务；
5、开展教师队伍建设调查研究，为教育行政部门制定政策提供依据。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目支出情况</td><td>项目名称</td><td>项目类别</td><td>项目总预算</td><td>项目本年度预算</td><td colspan="2">项目主要支出方向和用途</td></tr>
<tr><td>项目1：干部教师队伍建设</td><td>一般项目</td><td>300</td><td>300</td><td colspan="2">人才引进及招聘，优质师资队伍建设</td></tr>
<tr><td>项目2：其他教育教学工作开展保障专项</td><td>一般项目</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">劳动纠纷法律服务</td></tr>
<tr><td rowspan="2">整体绩效目标</td><td colspan="2">长期目标（截止2025 年）</td><td colspan="4">2024年年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻全国教育大会和全国基础教育工作会议精神，全面贯彻党的教育方针。按照市教育局和区委区政府、区委教育工作领导小组的总体部署认真贯彻实施。</td><td colspan="4">以办人民满意的教育为中心目标，推进2024年教师队伍高质量发展。</td></tr>
<tr><td>长期目标1:</td><td colspan="6">干部教师培训专项，开展中小学教师培训，促进教师的专业成长；指导中小学开展校本培训，完全成年度非集中培训任务；开展中小学校长培训，提升中小学校长领导力。</td></tr>
</table>

表11

洪山区2024年单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023.11.30　　单位：万元

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标	产出指标	数量指标	教师区级培训项目年培训人数	7250人次	计划标准
		数量指标	教师区级培训项目年培训天数	276天	计划标准
		数量指标	教师区级培训项目年培训班数	4835次	计划标准
		数量指标	法律服务次数	≥12（次）	计划标准
		质量指标	招聘人员硕士研究生比例	≥30%	计划标准
		质量指标	干训教师培训合格率	95%	计划标准
		质量指标	经费使用例合规率	100%	计划标准
		时效指标	干训教师培训完成及时率	及时	计划标准
		成本指标	经费使用限额	≤310万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高干训教师专业素质业务能力	稳步提升	计划标准
		社会效益指标	洪山教育宣传工作质量的水平	“洪山教育”官微入选市教育新媒体联盟	计划标准
		社会效益指标	提升教育教学质量	稳步提升	计划标准
		生态效益指标			
		可持续性影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	干训教师满意度	95%	计划标准
年度目标1:	1.面向全体干部,全员参与培训,强化干部“终身学习”的意识. 2.注重培训干部的多方位知识和技能,提高科学素养,建一支能适应学校办学特色需要的干部队伍. 3.推动干部专业化发展,就助多维发展. 促进管理水平. 4.加强队伍建设. 发挥优秀干部的辐射、引领作用,提升教研科研能力,优质高强、研究型干部的数量逐步增多、质量逐步提高,骨干比例增大、层次提高. 5.实现干部队伍整体素质和学校管理综合能力的提升.				

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	教师区级培训项目年培训人数	7250人次		7250人次	计划标准
		数量指标	教师区级培训项目年培训天数	276天		276天	计划标准
		数量指标	教师区级培训项目年培训班数	4835次		4835次	计划标准
		数量指标	法律服务次数	≥12（次）		≥12	计划标准
		质量指标	招聘人员硕士研究生比例	≥30%		≥30%	计划标准
		质量指标	干训教师培训合格率	95%		95%	计划标准
		质量指标	经费使用例合规率	100%		100%	计划标准
		时效指标	干训教师培训完成及时率	及时		及时	计划标准
		成本指标	经费使用限额	≤310万元		≤310	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高干训教师专业素质业务能力	稳步提升		稳步提升	计划标准
		社会效益指标	提升教育教学质量	稳步提升		稳步提升	计划标准
		生态效益指标					
		可持续性影响指标					
	满意度指	服务对象满	干训教师满意度	95%		95%	计划标准

表12

洪山区2024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	420111240447000000958
项目主管部门	武汉市洪山区教育局教师发展中心	项目执行单位	教师工作科
项目负责人	简颖	联系电话	13296562916
项目申请理由	1.项目的政策依据：全面深化新时代教师队伍建设改革的意见（中发〔2018〕4号）； 2.项目与部门职能的相关性：加强干部作风建设，加强行风建设，培养一支爱岗敬业乐于奉献的干部队伍。 努力打造优秀干部群体，发挥其榜样示范作用。 更新教育观念努力建设一支品德高尚、业务精良、结构合理、充满活力、具有科研能力和创新精神的学习型队伍； 3.项目实施的现实意义：干部教师培训专项，开展中小学教师培训，促进教师的专业成长；指导中小学开展校本培训，完全成年度非集中培训任务；开展中小学校长培训，提升中小学校长领导力；解决教师不足问题		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.干部教师培训 ； 2.事业编公开、专项招聘工作；人事代理招聘工作；各项人才引进招聘 ； 3.教师节整师德师风建设年活动；各类教师专业评审 ；党建引领 ：党员教师模范岗活动经费（学科领军人才和名教师工作室活动）；文化引领： 4.教师队伍职业文化建设 ；制度引领：教师队伍制度建设 ；成长引领：教师队伍能力发展 ； 5.外聘教师服务专项。		
项目总预算	300	项目当年预算	300
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0万元，2023年0万元 2.当年预算变动情况及理由：2024年干部教师队伍建设及培养专项预算由教育局本级调整到本单位编制		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		300
	1.一般公共预算财政拨款收入		300
	其中：申请当年预算拨款		300
	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.国有资本经营预算		
	其中：申请当年预算拨款		
	4.事业收入		
	5.上级补助收入		
	6.附属单位上缴收入		
	7.事业单位经营收入		
	8.其他收入		
	9.用事业基金弥补收支差额		
	10.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		
明细预算	项目支出明细		金额
	合计		300
	1.人才引进及招聘专项		300
	2.优质师资队伍建设及教师能力提升专项		

表12

洪山区2024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

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	干部教师培训专项，开展中小学教师培训，促进教师的专业成长；指导中小学开展校本培训，充分发挥非集中培训优势；开展中小学校长培训，提升中小学校长领导力。				
年度绩效目标1	1.面向全体干部,全员参与培训,强化干部“终身学习”的意识。2.注重培训干部的多方位知识和技能,提高科学素养,建一支能适应学校办学特色需要的干部队伍。3.推动干部专业化发展,鼓励多能发展。促进管理水平。4.加强队伍建设。发挥优秀干部的辐射、引领作用,提升教改科研能力,使反思型、研究型干部的数量逐步增多、质量逐步提高,骨干比例增大、层次提高。5.实现干部队伍整体素质和学校管理综合能力的提升。				
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	全年全区干部教师培训经费	150万元	计划标准
		经济成本指标	省内二类培训综合定额标准	450元/人/天	行业标准
		经济成本指标	省外二类培训综合定额标准	550元/人/天	行业标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	干部区级培训项目年培训人数	552人次	计划标准
		数量指标	干部区级培训项目年培训天数	90天	计划标准
		数量指标	干部区级培训项目年培训班数	13班次	计划标准
		数量指标	教师区级培训项目年培训人数	7250人次	计划标准
		数量指标	教师区级培训项目年培训天数	276天	计划标准
		数量指标	教师区级培训项目年培训班数	48班次	计划标准
		数量指标	招聘基本保障学校教学人数	基本保障	计划标准
		数量指标	外聘教师招聘人数	916人	计划标准
		质量指标	招聘人员硕士研究生比例	≥30%	计划标准
		质量指标	干部教师培训合格率	98%	计划标准
		时效指标	干部教师培训完成及时率	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高干部教师专业素质业务能力	稳步提升	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指	干部教师满意度	95%	计划标准

表12

洪山区2024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

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	全年全区干部教师培训经费	520万	200万	180万	计划标准
		经济成本指标	省内二类培训综合定额标准	450元/人/天	450元/人/天	450元/人/天	计划标准
		经济成本指标	省外二类培训综合定额标准	550元/人/天	550元/人/天	550元/人/天	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	干部区级培训项目年培训人数	500人次	907人次	≥552人次	计划标准
		数量指标	干部区级培训项目年培训天数	71天	44天	≥90天	计划标准
		数量指标	干部区级培训项目年培训班数	11班次	9班次	≥11班次	计划标准
		数量指标	教师区级培训项目年培训人数	9545人次	2179人次	5300人次	计划标准
		数量指标	教师区级培训项目年培训天数	152天	123天	276天	计划标准
		数量指标	教师区级培训项目年培训班数	26班次	35班次	45班次	计划标准
		数量指标	拟招聘人数	300人	250人	200人	计划标准
		数量指标	外聘教师招聘人数	500人	500人	916人	计划标准
		数量指标	新增中级、高级教师人数	50人	50人	50人	计划标准
		质量指标	初中毕业高中上线率	45%	45%	45%	计划标准
		质量指标	干部教师培训合格率	95%	95%	95%	计划标准
		时效指标	招聘工作完成及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高干部教师专业素质业务	稳步提升	稳步提升	稳步提升	计划标准
		社会效益指标	义务阶段升学率	100%	100%	100%	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指	干部教师满意度	95%	95%	95%	计划标准

表12

洪山区2024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

项目名称	其他教育教学工作开展保障专项	项目代码	420111240447000001155
项目主管部门	武汉市洪山区教育局教师发展中心	项目执行单位	教师工作科
项目负责人	何颖	联系电话	87882789
项目申请理由	1.项目的政策依据：为了规范和加强市人民政府法律顾问工作，充分发挥法律顾问的作用，全面推进依法行政，加快建设法治政府，根据《中共中央办公厅国务院办公厅印发（关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见）的通知》（中办发〔2016〕30号）和《省委办公厅省政府办公厅印发（关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施意见）的通知》（鄂办发〔2016〕40号）等文件精神，结合本市实际，制定《武汉市人民政府法律顾问工作规则》，第二十一条市人民政府应当将法律顾问经费列入财政预算，采取政府购买服务或者财政补贴的方式，根据工作量和工作绩效合理确定外聘法律顾问报酬，为法律顾问开展工作提供必要保障。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 劳动纠纷法律服务		
项目总预算	10	项目当年预算	10
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0万元，2023年0万元 2.当年预算变动情况及理由：2024年预算由教育局本级调整到本单位编制。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		10
	1.一般公共预算财政拨款收入		10
	其中：申请当年预算拨款		10
	2.政府性基金预算财政拨款收入		0
	其中：申请当年预算拨款		
	3.国有资本经营预算		
	其中：申请当年预算拨款		
	4.事业收入		
	5.上级补助收入		
	6.附属单位上缴收入		
	7.事业单位经营收入		
	8.其他收入		
	9.用事业基金弥补收支差额		
	10.上年结转		0
	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		
预算项目支出明细	项目支出明细		金额
	合计		10
	1.法律咨询及法律服务		10

表12

洪山区2024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

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	为洪山教育高速发展提供坚实的法治保障				
年度绩效目标1	为洪山教育高速发展提供坚实的法治保障				
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	经费使用限额	≤10万元	计划标准
	产出指标	数量指标	法律服务次数	≥12（次）	计划指标
		质量指标	经费使用例合规率	100%	计划标准
		时效指标	服务完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障部门工作正常运转	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指	对法律服务的满意度	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	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	无	无	≤10万元	计划标准
	产出指标	数量指标	法律服务次数	无	无	≥12（次）	计划标准
		质量指标	经费使用例合规率	无	无	100%	计划标准
		时效指标	服务完成及时率	无	无	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障部门工作正常运转	无	无	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	对法律服务的满意度	无	无	90%	计划标准

第三部分 武汉市洪山区教育局教师发展中心2024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。2024年单位收支总预算491.40万元， 比2023年预算增加250.57万元，增长104.04%，主要原因是：项目支出增加。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算491.40万元。其中：一般公共预算财政拨款收入491.40万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算491.40万元，其中：基本支出181.4万元，占比36.91%；项目支出310万元，占比63.09%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算491.40万元，与2023年相比增加250.57万元，主要原因是：教育支出增加。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入491.40万元。教育支出472.05万元，社会保障和就业支出12.54万元，卫生健康支出6.82万元。

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491.40万元，其中：本年预算491.40万元，与2023年相比增加250.57万元，

增长 104.04%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出 181.4 万元，占比 36.91%，其中人员经费 166.9 万元，公用经费 14.5 万元；项目经费 310 万元，占比 63.09%。

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 181.4 万元，其中：

1.人员经费 166.9 万元，包括：

（1）工资福利支出 135.68 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 14.5 万元，主要用于邮电费、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 2024 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 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

武汉市洪山区教育局教师发展中心 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310万元，其中：一般公共预算本年拨款310万元，具体使用情况如下：

1.人才引进及招聘专项120万元;主要用于事业编公开、专项招聘工作；人事代理招聘工作；各项人才引进招聘，以及外聘教师服务专项。

2.法律咨询及法律服务10万元；主要用于劳动纠纷法律服务。

3优质师资队伍建设及教师能力提升专项180万元；主要用于干部教师培训；教师节暨师德师风建设年活动；各类教师专业评审；党员教师模范岗活动经费（学科领军人才和名教师工作室活动），教师队伍职业文化建设等。

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2024年无机关运行经费预算支出安排。

（二）政府采购预算情况

2024年单位预算中纳入政府采购预算支出合计180万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类180万元。

（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2024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2023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

2024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、2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310万元。同时，拟对2024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、结转到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，是指区直部门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。