

武汉市洪山区教育局教师发展中心
2022 年单位预算
编制说明

2022 年 1 月

2022 年单位预算公开目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 2022 年单位预算表（表格独立公开）

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 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、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、项目支出表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、单位收支预算总体安排情况
- 七、单位收入预算安排情况
- 八、单位支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

一、单位概况

(一) 单位主要职能

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。

(二) 预算单位构成

武汉市洪山区教育局教师发展中心由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个(含参照公务员法管理事业单位 0 个)。

(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 8 人，其中：行政编制人，事业编制 8 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

第二部分

2022 年单位预算表（表格独立公开）

收支总表

单位： 武汉市洪山区教育局教师发展中心

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	249.82	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	223.83
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	14.40
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	11.59
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	249.82	本年支出合计	249.82
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	249.82	支 出 总 计	249.82

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。

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	249.82	249.82	249.82	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	249.82	249.82	249.82	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	249.82	249.82	249.82	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	249.82	249.82	0.00			
205	教育支出	223.83	223.83	0.00			
20599	其他教育支出	223.83	223.83	0.00			
2059999	其他教育支出	223.83	223.83	0.00			
208	社会保障和就业支出	14.40	14.40	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	14.40	14.40	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	14.40	14.40	0.00			
210	卫生健康支出	11.59	11.59	0.00			
21011	行政事业单位医疗	11.59	11.59	0.00			
2101102	事业单位医疗	11.59	11.59	0.00			

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

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	249.82	一、本年支出	249.82
（一）一般公共预算拨款	249.82	（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	223.83
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	14.40
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	11.59
		（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	249.82	支 出 总 计	249.82

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	249.82	249.82	224.71	25.11	0.00
205	教育支出	223.83	223.83	198.72	25.11	0.00
20599	其他教育支出	223.83	223.83	198.72	25.11	0.00
2059999	其他教育支出	223.83	223.83	198.72	25.11	0.00
208	社会保障和就业支出	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.59	11.59	11.59	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.59	11.59	11.59	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.59	11.59	11.59	0.00	0.00

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

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	249.82	224.71	25.11
301	工资福利支出	198.19	198.19	0.00
30101	基本工资	31.13	31.13	0.00
30102	津贴补贴	12.91	12.91	0.00
30103	奖金	68.23	68.23	0.00
30107	绩效工资	27.51	27.51	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.40	14.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.59	11.59	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.72	6.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.58	4.58	0.00
30113	住房公积金	21.12	21.12	0.00
302	商品和服务支出	25.11	0.00	25.11
30201	办公费	0.75	0.00	0.75
30202	印刷费	0.07	0.00	0.07
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	1.84	0.00	1.84
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30209	物业管理费	0.27	0.00	0.27
30213	维修（护）费	0.34	0.00	0.34
30216	培训费	2.02	0.00	2.02
30228	工会经费	4.30	0.00	4.30
30229	福利费	3.37	0.00	3.37
30299	其他商品和服务支出	11.74	0.00	11.74
303	对个人和家庭的补助	26.52	26.52	0.00
30302	退休费	21.95	21.95	0.00
30307	医疗费补助	4.56	4.56	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

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

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

武汉市洪山区教育局教师发展中心2022年没有政府性基金预算经费安排的支出

国有资本经营预算支出表

预算 06

表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

武汉市洪山区教育局教师发展中心 2022 年没有国有资本预算安排的支出

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

武汉市洪山区教师发展中心2022年没有“三公”预算经费安排的支出

政府采购预算表

预算13表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										6500.00	154168.00	
04	科教和文化科										6500.00	154168.00	
044	武汉市洪山区教育局										6500.00	154168.00	
044003	武汉市洪山区教育局教师发展中心	在职人员公用	[C080299]其他会计服务	[2059999]其他教育支出	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助					2720.00	
044003	武汉市洪山区教育局教师发展中心	在职人员公用	[C080299]其他会计服务	[2059999]其他教育支出	[30206]电费	年初安排	经费拨款补助					18360.00	
044003	武汉市洪山区教育局教师发展中心	在职人员公用	[C080299]其他会计服务	[2059999]其他教育支出	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助					2040.00	
044003	武汉市洪山区教育局教师发展中心	在职人员公用	[C080299]其他会计服务	[2059999]其他教育支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助					748.00	
044003	武汉市洪山区教育局教师发展中心	在职人员公用	[C080299]其他会计服务	[2059999]其他教育支出	[30213]维修（护）费	年初安排	经费拨款补助					3400.00	
044003	武汉市洪山区教育局教师发展中心	在职人员公用	[C080299]其他会计服务	[2059999]其他教育支出	[30205]水费	年初安排	经费拨款补助					2040.00	
044003	武汉市洪山区教育局教师发展中心	在职人员公用	[A020299]其他办公设备	[2059999]其他教育支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助					110880.00	
044003	武汉市洪山区教育局教师发展中心	在职人员公用	[C080299]其他会计服务	[2059999]其他教育支出	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助					7480.00	
044003	武汉市洪山区教育局教师发展中心	离退休人员公用	[C0702]餐饮服务	[2059999]其他教育支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	6500		6500.00	6500.00	

政府向社会力量购买服务预算表

预算14表

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					60000							
04	科教和文化科					60000							
044	武汉市洪山区教育局					60000							
044003	武汉市洪山区教育局教师发展中心	是	在职人员公用	印刷服务	1	10000	年初安排	经费拨款补助	[2059999]其他教育支出	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
044003	武汉市洪山区教育局教师发展中心	是	在职人员公用	会计服务	1	50000	年初安排	经费拨款补助	[2059999]其他教育支出	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	财务、会计服务

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		

武汉市洪山区教育局教师发展中心2022年没有项目预算经费安排的支出

第三部分

2022 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 249.82 万元，支出 249.82 万元，预算收支平衡。

二、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 249.82 万元，其中：当年预算 249.82 万元，比 2021 年预算减少 191.5 万元，下降 43.39 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）等。

一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 249.82 万元，比 2021 年预算减少 191.5 万元，下降 43.39 %，主要原因：本单位在职人员较上年减少。其中：

1. 人员经费 224.71 万元，包括：

(1) 工资福利支出 198.19 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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。

(2) 对个人和家庭的补助 26.52 万元，主要用于离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费 25.11 万元，包括商品和服务支出、资本性

支出，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

（一）“三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级、二级单位 1 家。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长/%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：单位未安排因公出国（境）经费。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：单位未安排公务用车购置费。

（2）公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：单位未安排公务用车运行维护费。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：单位未安排公务接待费。

五、政府性基金预算支出安排情况

政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元。

武汉市洪山区教育局教师发展中心 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 249.82 万元，比 2021 年预算减少 191.5 万元，下降 43.39 %；支出 249.82 万元。全年预算收支平衡。

七、单位收入预算安排情况

单位预算收入 249.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 249.82 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 元。

八、单位支出预算安排情况

单位预算支出 249.82 万元。其中：人员类项目 224.71 万元，公用经费项目支出 25.11 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 0 万元；教育支出 223.83 万元；社会保障和就业支出 14.4 万元；卫生健康支出 11.59 万元；住房保障支出 0 万元；其他支出 0 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 198.19 万元；商品和服务支出 25.11 万元；对个人和家庭的补助 26.52 万元；资本性支出 0 万元；

其他支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年单位机关及下属/家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费/万元。

（二）政府采购预算情况

2022 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 0.65 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0.65 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（四）预算绩效管理情况

2022 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， 0 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 0 万元。

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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(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) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：（各部门自行完善预算中使用的功能科目）

1. 教育支出 教育管理事务 行政运行（教育）：反

映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 教育支出 教育管理事务 一般行政管理事务（教育）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支持。

3. 教育支出 教育管理事务 其他教育管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于教育管理工作方面的支出。

4. 教育支出 普通教育 学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

5. 教育支出 普通教育 小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

6. 教育支出 普通教育 初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

7. 教育支出 普通教育 高中教育：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

8. 教育支出 职业教育 职业高中教育：反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

9. 教育支出 特殊教育 特殊教育学校教育：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺

陷儿童学校和工读学校支出。

10. 教育支出 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学建设、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

11. 教育支出 其他教育支出 其他教育支出：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。

12. 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗：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的医疗经费。

(十一)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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，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、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。

(十二)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。

(十三)其他专用名词

无