

武汉市洪山区教育局教师发展中心

2023 年单位预算

编制说明

2023 年 1 月

2023 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 2023 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、项目支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 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 2023 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 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：行政编制 0 人，事业编制 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

2023 年单位预算表

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	240.83	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	211.23
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	9.60
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	20.00
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	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	240.83	本年支出合计	240.83
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	240.83	支 出 总 计	240.83

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	240.83	240.83	240.83	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	240.83	240.83	240.83	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	240.83	240.83	240.83	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	240.83	240.83	0.00			
205	教育支出	211.23	211.23	0.00			
20599	其他教育支出	211.23	211.23	0.00			
2059999	其他教育支出	211.23	211.23	0.00			
208	社会保障和就业支出	9.60	9.60	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	9.60	9.60	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.60	9.60	0.00			
210	卫生健康支出	20.00	20.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	20.00	20.00	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

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	240.83	一、本年支出	240.83
（一）一般公共预算拨款	240.83	（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	211.23
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	9.60
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	20.00
		（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	
		（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	240.83	支 出 总 计	240.83

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	240.83	240.83	217.30	23.53	0.00
205	教育支出	211.23	211.23	187.70	23.53	0.00
20599	其他教育支出	211.23	211.23	187.70	23.53	0.00
2059999	其他教育支出	211.23	211.23	187.70	23.53	0.00
208	社会保障和就业支出	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.00	20.00	20.00	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

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	240.83	217.30	23.53
301	工资福利支出	184.70	184.70	0.00
30101	基本工资	30.11	30.11	0.00
30102	津贴补贴	11.61	11.61	0.00
30107	绩效工资	92.16	92.16	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.60	9.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.00	20.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.22	3.22	0.00
30113	住房公积金	18.00	18.00	0.00
302	商品和服务支出	23.53	0.00	23.53
30207	邮电费	10.00	0.00	10.00
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30213	维修（护）费	1.24	0.00	1.24
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	0.60	0.00	0.60
30228	工会经费	4.07	0.00	4.07
30229	福利费	3.34	0.00	3.34
30299	其他商品和服务支出	0.78	0.00	0.78
303	对个人和家庭的补助	32.60	32.60	0.00
30302	退休费	32.59	32.59	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

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2023年没有“三公”经费预算安排的支出。

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		

武汉市洪山区教育局教师发展中心2023年没有项目支出预算安排。

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

武汉市洪山区教育局教师发展中心2023年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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2023年没有国有资本经营预算安排的支出。

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

武汉市洪山区教育局教师发展中心2023年没有政府采购预算安排的支出。

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

武汉市洪山区教育局教师发展中心2023年没有政府向社会力量购买服务预算安排的支出。

第三部分

2023 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 240.83 万元，支出 240.83 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 240.83 万元，其中：当年预算 240.83 万元，比 2022 年预算减少 8.99 万元，下降 3.59%；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。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 240.83 万元，比 2022 年预算增加减少 8.99 万元，下降 3.99%，本单位在职人员较上年减少。其中：

1. 人员经费 217.30 万元，包括：

(1) 工资福利支出 184.70 万元，主要用于在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

(2) 对个人和家庭的补助 32.60 万元，主要用于退休费、奖励金等。

2. 公用经费 23.53 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、

委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

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 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：本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 2022 年预算增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：本单位无公务用车。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：本单位无公务用车。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：本单位未安排公务接待费。

五、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 2023 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 240.83 万元，比 2022 年预算减少 8.99 万元，下降 3.59%；支出 240.83 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 240.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 240.83 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 万元。

八、单位支出预算安排情况

单位预算支出 240.83 万元。其中：人员类项目 217.30 万元，公用经费项目支出 23.53 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 211.23 万元；社会保障和就业支出 9.6 万元；卫生健康支出 20 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 184.70 万元；商品和服务支出 23.53 万元；对个人和家庭的补助 32.60 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

2023 年单位机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单

位的机关运行经费 0 万元。

（二）政府采购预算情况

2023 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。
包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 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

2023 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、结转到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)：

1. 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事物方面的支出。

2. 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出
机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3. 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。