

武汉市新洲区教师培训中心 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市新洲区教师培训中心 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

- (一) 政府采购预算情况
- (二) 政府购买服务预算情况
- (三) 新增资产配置预算情况
- (四) 绩效目标设置情况
- (五) 机关运行经费情况
- (六) 国有资产占有使用情况

九、联系方式

第二部分 武汉市新洲区教师培训中心 2024 年部门预算公 开表

- 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
- 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、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 武汉市新洲区教师培训中心 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

武汉市新洲区教师培训中心，负责全区教育干部、中小学、幼儿园教师继续教育工作，是集教师培训管理、教学、指导、考核、科研和服务于一体的教师教育单位，是全区教育系统教师、教育干部、信息技术教育、普通话等级、学历教育、教科研和课程改革的培训基地。

(二) 部门预算单位构成

武汉市新洲区教师培训中心为武汉市新洲区教育局所属二级事业单位。

(三) 部门人员构成

武汉市新洲区教师培训中心总编制人数 40 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 40 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 40 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 40 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 41 人，其中：离休 0 人，退休 41 人。

二、年度工作目标及主要任务

新洲教育在追求高质量发展的征途上，从不满足于现状，不断追求精进与卓越。新的一年，新洲区教师培训中心通过转变观念，克难攻坚，不断优化管理，始终将培训学员的获得感、满意度放在第一位，全方位服务培训教师，为新洲教育高质量发展可持续提供人才与智力支撑。

一是以服务教师为核心，优化管理，大力增强教师培训效果。

建设教育强国是中华民族伟大复兴的基础工程，有高质量的教师才有高质量的教育，我们着力在组织管理、内涵建设、培训质量和创新发展上下功夫、见实效。完善项目培训管理制度。

二是以集中培训为轴心，以点带面，全力扩大教师培训效应。以立德树人塑造共同愿景，持之以恒推进师德师风建设；构建专、精、深立体化的课程体系，对标不同教师、干部的专业发展需求，建构立体化的专业发展课程体系；重构“互联网+”的专业发展样态，不断优化教师、干部专业发展信息化管理平台，运用平台数据研判优化培训设计，指导教师、干部专业发展；进一步加强高端项目示范引领，壮大专业发展师资队伍，将名师名校长纳入教师校长专业发展师资队伍，形成专家引领、伙伴协作、成果辐射的专业发展体系。

三是以校本培训为准心,特色发展，全面提升教师专业素养。中心将面向全体，促进全体教师专业素养提高，关注乡村教师素养提升；突出骨干，让一部分教师先行一步，由他们引领带动其他教师专业成长。构建以读为基、以研为核、以传为体、以创为脉、以用为终的围绕“学”为中心的教师专业发展体系。依托教联体平台，深化校本培训；依托读书活动，加强教师自主研修；依托区级督导，加大后期研修的考核力度。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2024年部门预算总收入1034.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1004.55万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入30.00万元；上年结转0.00万元。

(二)2024 年部门预算总支出 1034.55 万元。其中：基本支出 1030.17 万元，项目支出 4.38 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 692.61 万元；社会保障和就业支出 112.23 万元；卫生健康支出 109.89 万元；住房保障支出 119.82 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 1004.55 万元，其中：当年预算 1004.55 万元，比 2023 年预算增加 131.12 万元，增长 15.01%；上年结转 0.00 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 809.84 万元，比 2023 年预算增加 117.99 万元，增长 17.05%，主要原因：预算人员增加、全部职工薪级工资正常晋升一级及部分职工岗位晋升一级。包括：

(1)工资福利支出 768.51 万元，主要用于基本工资 282.34 万元、津贴补贴 38.33 万元、绩效工资 148.27 万元、养老保险 112.23 万元、基本医疗保险 37.74 万元、公务员医疗补助 39.04 万元、其他社会保障 3.90 万元、住房公积金 106.20 万元、其他工资福利支出 0.46 万元。

(2)对个人和家庭的补助 41.33 万元，主要用于退休费 6.97 万元、生活补助 1.18 万元、医疗补助 33.11 万元、其他对个人和家庭补助 0.08 万元。

(二) 公用经费运转类项目支出 190.33 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费 8.00 万元、水费 1.00 万元、电费 1.50 万元、邮电费 1.50 万元、物业管理费 0.50 万元、差旅费 1.60 万元、维修(护)费 8.50 万元、培训费 157.00 万元、劳务费 3.00 万元、其他商品服务支出 7.73 万元。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 4.38 万元，比 2023 年预算增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0.00 %，主要原因：复退人员

工资福利支出。其中：

1.其他运转类项目 0.00 万元。主要安排为：

(1) 0 项目 0.00 万元。

2.特定目标类项目 4.38 万元。主要安排为：

(1) 安保经费支出（复退人员）项目 4.38 万元。主要用于复退人员工资福利支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市新洲区教师培训中心 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

武汉市新洲区教师培训中心 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

武汉市新洲区教师培训中心 安排“三公”经费的单位由机关及下属 0 个二级单位组成。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2024 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算万元，比 2023 年预算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0.00%。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0.00 万元，比 2023 年预算增加(减少)0.00 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，比 2023 年预算增加(减少)0.00 万元。其中：

(1)公务用车购置费 0.00 万元，比 2023 年预算增加(减少) 0.00 万元。

(2)公务用车运行维护费 0.00 万元，比 2023 年预算增加(减少)

0.00 万元。

3.公务接待费预算 0.00 万元,比 2023 年预算增加(减少)0.00 万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 3.00 万元。包括:货物类 3.00 万元,工程类 0.00 万元,服务类 0.00 万元。

(二)政府购买服务预算情况

按照现行政府购买服务管理规定,2024 年部门预算中纳入政府购买服务预算支出合计 0.00 万元。

(三)新增资产配置预算情况

新增资产配置预算安排情况,打字机两台,每台 0.2 万元;其他家具四套,每套 0.3 万元;台式计算机四台,每台 0.2 万元;液晶显示器五台,每台 0.2 万元。

(四)绩效目标设置情况

2024 年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 4.38 万元。

(五)机关运行经费情况

武汉市新洲区教师培训中心 2024 年没有机关运行经费支出。

(六)国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,部门共有车辆 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。

九、联系方式

部门单位地址:武汉市新洲区邾城大街 93 号

联系人:陈俊

联系电话:027-86913456

第二部分 武汉市新洲区教师培训中心 2024 年部门预算公开表

一、2024 年部门预算公开表

表 1

收支总表

[137008]新洲区教师培训中心

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	1004.55	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	991.55	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	13.00	三、教育支出	692.61
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	112.23
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	109.89
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	30.00	十七、住房保障支出	119.82
		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	
本年收入合计	1034.55	本年支出合计	1034.55
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1034.55	支 出 总 计	1034.55

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。

表 2

收入总表

[137008]
新洲区教
师培训中
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	1034.55	1034.55	1004.55								30.00						
137	新洲区教育局	1034.55	1034.55	1004.55								30.00						
137008	新洲区教师培训中心	1034.55	1034.55	1004.55								30.00						

表 3

支出总表

[137008]新洲区教师培
训中心

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	1034.55	1030.17	4.38			
205	教育支出	692.61	688.23	4.38			
20508	进修及培训	692.61	688.23	4.38			
2050801	教师进修	692.61	688.23	4.38			
208	社会保障和就业支出	112.23	112.23				
20805	行政事业单位养老 支出	112.23	112.23				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	112.23	112.23				
210	卫生健康支出	109.89	109.89				
21011	行政事业单位医疗	109.89	109.89				
2101102	事业单位医疗	109.89	109.89				
221	住房保障支出	119.82	119.82				
22102	住房改革支出	119.82	119.82				
2210201	住房公积金	106.20	106.20				
2210202	提租补贴	13.62	13.62				

表 4

财政拨款收支总表

[137008]新洲区教师培训中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1004.55	一、本年支出	1004.55
（一）一般公共预算拨款	1004.55	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	991.55	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	13.00	（三）教育支出	662.61
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	112.23
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	109.89
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	119.82
		（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	1004.55	支 出 总 计	1004.55
---------	---------	---------	---------

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[137008]新洲区教师培训中心

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	1,004.55	1,000.17	809.84	190.33	4.38
205	教育支出	662.61	658.23	467.90	190.33	4.38
20508	进修及培训	662.61	658.23	467.90	190.33	4.38
2050801	教师进修	662.61	658.23	467.90	190.33	4.38
208	社会保障和就业支出	112.23	112.23	112.23		
20805	行政事业单位养老支出	112.23	112.23	112.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.23	112.23	112.23		
210	卫生健康支出	109.89	109.89	109.89		
21011	行政事业单位医疗	109.89	109.89	109.89		
2101102	事业单位医疗	109.89	109.89	109.89		
221	住房保障支出	119.82	119.82	119.82		
22102	住房改革支出	119.82	119.82	119.82		
2210201	住房公积金	106.20	106.20	106.20		
2210202	提租补贴	13.62	13.62	13.62		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[137008]新洲区教师培训中心

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	1004.55	1000.17	809.84	190.33	4.38
03	行政政法和科教文化科	1004.55	1000.17	809.84	190.33	4.38
137	新洲区教育局	1004.55	1000.17	809.84	190.33	4.38
137008	新洲区教师培训中心	1004.55	1000.17	809.84	190.33	4.38

表 6

一般公共预算基本支出表

[137008]新洲区教师培训中心

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	1000.17	809.84	190.33
301	工资福利支出	768.51	768.51	
30101	基本工资	282.34	282.34	
30102	津贴补贴	38.33	38.33	
30107	绩效工资	148.27	148.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.23	112.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.74	37.74	
30111	公务员医疗补助缴费	39.04	39.04	
30112	其他社会保障缴费	3.90	3.90	
30113	住房公积金	106.20	106.20	
30199	其他工资福利支出	0.46	0.46	
302	商品和服务支出	190.33		190.33
30201	办公费	8.00		8.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	1.50		1.50
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.60		1.60
30213	维修（护）费	8.50		8.50
30216	培训费	157.00		157.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	7.73		7.73
303	对个人和家庭的补助	41.33	41.33	
30302	退休费	6.97	6.97	
30305	生活补助	1.18	1.18	
30307	医疗费补助	33.11	33.11	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

[137008]新洲区教师培训中
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	

武汉市新洲区教师培训中心 2024 年没有使用“三公”经费预算财政拨款安排的支出。

表 8

政府性基金预算支出表

[137008]新洲区教师培训中
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

武汉市新洲区教师培训中心 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

[137008]新洲区教师培训中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

武汉市新洲区教师培训中心 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

表 10

项目支出表

[137008]新洲区教师培
训中心单位
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		
合计	—	—	4.38	4.38							
137	新洲区教育局	—	4.38	4.38							
137008	新洲区教师培训中心	—	4.38	4.38							
3	项目支出	—	4.38	4.38							
42011723137T000000102	安保经费支出 (复退人员)	新洲区教师培 训中心	4.38	4.38							

二、部门整体支出绩效目标表

无

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年12月6日

单位：万元

项目名称	安保经费支出(复退人员)		项目编码	42011723137T000000102	
项目主管部门	武汉市新洲区教育局		项目执行	武汉市新洲区教师培训中心	
项目负责人	石建韬		联系电话	86913456	
单位地址	武汉市新洲区邾城大街93号		邮政编码	430400	
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2025	
项目立项依据	妥善安置军转复退人员				
项目实施方案	1.按月发放复退人员工资，缴纳五险一金，保障好医疗退休等各项待遇。 2.按人社局批复的档案工资标准执行。				
项目总预算	4.38		项目当年	4.38	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			4.38	
	1.一般公共预算财政拨款收入			4.38	
	其中：申请当年预算拨款			4.38	
	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.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
附属单位上缴收入					
事业单位经营收入					
其他收入					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
安保经费支出(复退人员)	人员经费	人员工资福利	4.38	按人社局批复的档案工资标准执行	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
安保经费支出(复退人员)		妥善安置军转复退人员，保障好各项人员经费目标定为： 1.按人社局批复的档案工资标准执行，按月放复退人员工资；			
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
安保经费支出(复退人员)	产出指标	数量指标	聘用安保(复退)人员数	1人	计划标准
安保经费支出(复退人员)	产出指标	数量指标	按岗位执勤完成率	100%	计划标准
安保经费支出(复退人员)	产出指标	数量指标	开展安全知识培训现场指导次数	大于20次	计划标准
安保经费支出(复退人员)	产出指标	数量指标	安保设施审查数量	大于50次	计划标准
安保经费支出(复退人员)	产出指标	数量指标	安全专项督导	大于15项	计划标准

安保经费支出(复退人员)	产出指标	数量指标	待遇足额保障发放	100%	计划标准		
安保经费支出(复退人员)	产出指标	质量指标	制定校园安全体系标准	大于2项	计划标准		
安保经费支出(复退人员)	产出指标	质量指标	突出安全事故处置率	100%	计划标准		
安保经费支出(复退人员)	效益指标	社会效益指标	加强校园安全建设	100%	计划标准		
安保经费支出(复退人员)	效益指标	社会效益指标	构建平安校园	100%	计划标准		
安保经费支出(复退人员)	效益指标	社会效益指标	各类事故伤亡人数下降率	2%	计划标准		
安保经费支出(复退人员)	效益指标	生态效益指标	优化育人环境	100%	计划标准		
安保经费支出(复退人员)	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生家长满意度	大于等于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	
安保经费支出(复退人员)	产出指标	数量指标	聘用安保(复退)人员数	1人	1人	1人	计划标准
安保经费支出(复退人员)	产出指标	数量指标	按岗位执勤完成率	100%	100%	100%	计划标准
安保经费支出(复退人员)	产出指标	数量指标	开展安全知识培训现场指导次数	大于20次	大于20次	大于20次	计划标准
安保经费支出(复退人员)	产出指标	数量指标	安保设施审查数量	大于50次	大于50次	大于50次	计划标准
安保经费支出(复退人员)	产出指标	数量指标	安全专项督导	大于15项	大于15项	大于15项	计划标准
安保经费支出(复退人员)	产出指标	数量指标	待遇足额保障发放	100%	100%	100%	计划标准
安保经费支出(复退人员)	产出指标	质量指标	制定校园安全体系标准	大于2项	大于2项	大于2项	计划标准
安保经费支出(复退人员)	产出指标	质量指标	突出安全事故处置率	100%	100%	100%	计划标准
安保经费支出(复退人员)	效益指标	社会效益指标	加强校园安全建设	100%	100%	100%	计划标准
安保经费支出(复退人员)	效益指标	社会效益指标	构建平安校园	100%	100%	100%	计划标准
安保经费支出(复退人员)	效益指标	社会效益指标	各类事故伤亡人数下降率	2%	2%	2%	计划标准
安保经费支出(复退人员)	效益指标	生态效益指标	优化育人环境	100%	100%	100%	计划标准
安保经费支出(复退人员)	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生家长满意度	大于等于90%	大于等于90%	大于等于90%	计划标准

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。