

# 武汉市东西湖区教师进修学校 2023 年部门预算公开目录

## 第一部分 2023 年部门预算批复

## 第二部分 武汉市东西湖区教师进修学校 2023 年

### 部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 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、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

## 第三部分 武汉市东西湖区教师进修学校 2023 年一般公共 预算“三公”经费预算情况说明

## 第四部分 武汉市东西湖区教师进修学校 2023 年部门预算 公开表

1. 武汉市东西湖区教师进修学校 2023 年部门收支总表
2. 武汉市东西湖区教师进修学校 2023 年部门收入总表
3. 武汉市东西湖区教师进修学校 2023 年部门支出总表
4. 武汉市东西湖区教师进修学校 2023 年财政拨款收支  
预算总表

5. 武汉市东西湖区教师进修学校 2023 年一般公共预算支出表
6. 武汉市东西湖区教师进修学校 2023 年一般公共预算支出表（功能分类项级）
7. 武汉市东西湖区教师进修学校 2023 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）
8. 武汉市东西湖区教师进修学校 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表
9. 武汉市东西湖区教师进修学校 2023 年政府性基金预算支出表
10. 武汉市东西湖区教师进修学校 2023 年项目支出表
11. 武汉市东西湖区教师进修学校政府采购表
12. 武汉市东西湖区教师进修学校政府购买服务支出表
13. 武汉市东西湖区教师进修学校部门整体支出绩效目标表
14. 武汉市东西湖区教师进修学校项目绩效目标表

**备注： 本部门预算公开咨询电话： 027-83891977**

武汉市东西湖区教师进修学校 2023 年  
部门预算批复

# 武汉市东西湖区教育局

## 关于东西湖区教育系统 2023 年部门预算的 批复

武汉市东西湖区教师进修学校：

根据区十一届人大第一次会议关于东西湖区 2023 年部门预算的决议，现对你单位 2023 年部门预算批复如下：

### 一、预算收入

核定你单位 2023 年预算收入 1396.91 万元。其中：一般公共预算收入 1348.91 万元，其他收入 48 万元。

### 二、预算支出

按照国家有关政策规定，核定你单位 2023 年预算支出 1396.91 万元。

### 三、预算绩效

现将你单位 2023 年预算整体绩效目标及项目绩效目标一并

批复。

#### 四、预算管理

你单位收到此批复后，应严格执行，强化收支管理，硬化预算约束，严格对照绩效目标，对资金运行绩效跟踪监控对取得的各项收入要及时上缴国库或缴入财政专户，不得截留、占用、挪用或者拖欠；对各项支出必须严格按照批复的预算科目和数额执行，不得突破预算，不得随意调整，更不得挪用，对确实需要调整的，要按照规定程序报批。要严格按照《中华人民共和国预算法》，《中华人民共和国预算法实施条例》和《武汉市预算审查监督条例》的要求，规范预算管理，强化预算监督，切实提高资金使用效益。

#### 五、预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》关于预算信息公开和强化预算单位预算公开主体责任的有关规定，你单位接到本部门预算批复后的二十天内东西湖区人民政府门户网站公开部门预算及预算绩效目标，接受社会监督。

武汉市东西湖区教育局

2023年1月13日



# 武汉市东西湖区教师进修学校

## 2023 年部门预算公开说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 部门主要职能

贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，为区教育局行使职能提供支持保障。负责教师普通话培训、见习生培训、幼儿教师培训，校长培训及干训等工作，负责组织安排教师继续教育，实施名师培养工程，负责基础教育教学研究和全区中小学教学管理，负责教育网站的维护和发布，保障各部门信息化平台正常运行，做好资源平台的管理和培训，协助师训部门开展各类人员教育信息化培训，负责教师和学生教育信息化各类竞赛工作，负责心理咨询与辅导、科学技术知识的普及和推广以及教育学会等工作。

#### (二) 部门预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政办公室、师训科、语委办。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：武汉市东西湖区教师进修学校。

#### (三) 人员情况

东西湖区教师进修学校共有编制29人，其中：行政编制0人，事业编制29人，员额编制0人。在职实有人数28人，其中：行政编制    人，事业编制28人（其中参照公务员法管理0人），员额编制0人。离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。

## 二、年度工作目标及主要任务

2023年工作目标及主要任务如下：

（一）坚持全面从严治党，提高党建工作品质

1. 进一步强化理论武装，全面提升基层党建工作水平。加强理论学习，在党史学习教育中，以个人自学、集中学习、专题讨论和上党课等形式；深刻理解十九大精神和习近平总书记系列重要讲话的精神实质，引领党员教师，把思想和行动统一到推进我校教育发展的各项目标任务上来，以学习活动助推教育提质。

2. 进一步完善基层党组织建设工作机制，发挥党组织的战斗堡垒作用。

认真实施党员活动日制度。坚持党员固定活动日与“三会一课”融为一体；认真开展党建工作评比活动，营造弘扬正气的良好氛围。

3. 加强作风建设，切实维护教育系统良好形象。

（1）加强队伍建设，突出正确用人导向，提升学校干部综合素质，增强担当意识、创新意识和克难攻坚的能力与水平。

（2）严格党员标准，强化对党员的日常管理、组织关系管理，落实“三会一课”、民主生活会和组织生活会和民主评

议、党员活动日等制度。严格党费收缴工作，按时按标准收缴党费。

(3) 做好教职工思想政治工作。建立常态化的政治理论学习制度，引导教职工增强政治认同和教书育人责任感。

(4) 推进师德师风建设。强化职业道德、个人品德教育，注重培育宣传师德标兵，实行师德“一票否决制”，把师德表现作为教师资格注册、年度考核、职称评审、岗位聘用、评优奖励的首要标准。

4. 学校要加强机要、档案、保密管理制度建设；要按照“三合一”制度认真做好档案收集整理工作；保密人员严格按照保密制度要求落实各项保密工作；落实《档案法》和《保密法》规定；做好档案、保密工作的人、财、物等条件保障和制度建设。

(二) 加强教师培训工作，全面提高教师队伍建设质量

1. 高质量完成全年教师培训任务。

(1) 新教师岗前培训

(2) 青年教师培训

(3) 骨干教师培训

(4) 区级学科教师培训

(5) 教师心理健康维护工作

(6) 校本研修

2. 完善教师继续教育制度。

建立有效的校本研修制度，形成常态化校本研修模式。按要求完成校本研修(非集中培训)的单位每年录入 36 学时。

### 3. 拓展教师专业发展成果。

有序逐年推进区级教师专业发展学校的评估工作，加强对参与评估单位的支持和关注，使教师专业发展成为学校内涵发展的重要力量。

（三）语言文字工作：1. 完成普通话测试 2000 人次；2. 各级语言文字规范化示范校、合格校创建。3. “朗诵艺术下乡”活动；4. 青少年经典诵读比赛；5. 全区语言文字骨干培训；6. 省级测试员培训和业务能力比赛 7. 全区语言文字绩效考核。

（四）网络安全工作：1. 配合教育局普教科做好网络安全工作，落实各级网络安全防护和治理的文件和精神。2. 做好教校的信息化和网络安全工作，做好绩效目标的完成和上报工作。

### （六）其他工作

资产管理：除做好日常资产管理工作外，今年重点要完成超过使用年限的资产报废工作。

精神文明建设工作：按照上级要求开展工作，按照学校工作特点开展工作，做好共建及下沉服务社区工作。

安全生产与综合治理工作：专人负责，定期检查，及时整改，消灭隐患，确保安全。做到“四要”：即要超前处置隐患，要建立工作台账，要保证资金投入，要确保不出问题。

## 三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市东西湖区教师进修学校所

有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入1348.91万元，政府性基金预算财政拨款收入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；纳入财政专户管理资金0万元；上年结转0万元。

支出包括：基本支出1144.13万元，项目支出204.78万元。

2023年部门收支总预算1348.91万元。比2022年预算增加42.93万元，增长3.29%，主要是项目经费比上年增加。

#### （一）部门收入预算安排情况

2023年部门收入预算1396.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1348.91万元，占96.56%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入48万元，占3.44%；纳入财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

#### （二）部门支出预算安排情况

2023年部门支出预算1396.91万元，其中：基本支出1144.13万元，占81.9%；项目支出252.78万元，占18.1%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1348.91 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1348.91 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 1144.13 万元，项目支出 204.78 万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1348.91 万元，其中：当年预算 1348.91 万元，比 2022 年预算增加 42.93 万元，增长 3.29%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 1144.13 万元，比 2022 年预算减少 90.01 万元，下降 7.29%，主要原因：工资福利支出 893.67 万元，比 2022 年预算减少 58.37 万元；商品服务支出 81.15 万，比 2022 年预算减少 12.72 万；对个人和家庭的补助支出 169.31 万，比 2022 年预算减少 18.92 万。其中：

1.人员经费 1062.99 万元，包括：

(1)工资福利支出 893.67 万元，主要用于

①在职人员基本工资 180.69 万元；

②在职人员津补贴（含绩效工资）及奖金（另含住房补贴、个人医疗补助以及物业补贴）454.58 万元；

③社会保障缴费 172.33 万元；

④公积金 86.07 万元；

(2)对个人和家庭的补助 169.31 万元，主要用于：

①退休费 167.89 万元；

② 遗属生活补助 1.42 万元；

2.公用经费 81.15 万元，比 2022 年预算减少 12.72 万元，下降 13.55%，其中 2023 年安排主要用于：

- (1) 福利费 6.89 万元；
- (2) 培训费 1.76 万元；
- (3) 工会经费 5.6 万元；
- (4) 公务费用 34.3 万元
- (5) 其他商品和服务支出 32.6 万元

(二)项目支出 204.78 万元，比 2022 年预算增加 132.94 万元，增长 185.05%。其中 2023 年安排主要用于：

- (1) 党建经费 项目 0.82 万元。
- (2) 教育教学工作经费项目 198 万元。
- (3) 教师体检费 项目 5.96 万元。

## 六、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

东西湖区教师进修学校 2023 年一般公共预算“三公”经费安排公务接待支出 0.2 万元。

### (二)“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.2 万元，比 2022 年预算增加(减少) 0.2 万元，增长(下降) 100%。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加(减少) 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加(减少) 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费0万元。

(2) 公务用车运行维护费0万元。

3. 公务接待费预算0.2万元。主要用于接待审计部门的审计工作人员工作简餐。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市东西湖区教师进修学校 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2023 年政府性基金预算财政拨款支出预算数0万元。

## 八、国有资本经营支出预算情况

武汉市东西湖区教师进修学校 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出预算数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 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费0万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

### (二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计201万元。包括：货物类3万元，工程类0万元，服务类198万元。

### （三）政府购买服务预算安排情况

按照现行政府购买服务规定，2023 年部门预算中纳入政府购买服务支出合计   0   万元。其中：政府履职所需辅助性服务   0   万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2022 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，特种专业技术车   0   辆。

### （五）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩效目标、  4   个项目支出绩效目标。

根据上年的绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目教育教学工作经费。

## 十、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出

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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

4. 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。

5. 本部门使用的主要功能分类科目(项级)

无其他专用名词补充解释。

# 武汉市东西湖区教师进修学校 2023 年 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围：

东西湖区教师进修学校 2023 年一般公共预算“三公”经费安排公务接待支出 0.2 万元。

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2023 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.2 万元，其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元。

(二)公务用车购置及运行维护费 0 万元。

其中：

1、公务用车购置费 0 万元。

2、公务用车运行维护费 0 万元。

(三)公务接待费预算 0.20 万元。

部门公开表 1

2023年部门收支总表

预算单位：武汉市东西湖区教师进修学校

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	1,348.91	一、经济分类	1,396.91	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	1,348.91	工资福利性支出	893.67	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	285.93	203国防	
（三）上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出	169.31	204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	951.70
		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	235.13
二、其他自有资金	48.00	对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
（一）上级补助收入		对社会保障基金支出		210卫生健康支出	106.88
（二）附属单位上缴收入		其他支出	48.00	211节能环保	
（三）事业单位经营收入		政府经济分类		212城乡社区事务	
（四）其他收入	48.00	基本支出	1,144.13	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	893.67	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金（教卫专用）		商品和服务支出	81.15	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	169.31	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	252.78	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	252.78	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	103.20
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
本年收入合计	1,396.91	本年经济分类支出合计	1,396.91	本年功能科目支出合计	1,396.91
五、上年结转		五、结转下年		结转下年	
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、国库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					
收入总计	1,396.91	支出总计	1,396.91	支出功能科目总计	1,396.91

## 部门公开表 2

### 2023年部门收入总表

预算单位：武汉市东西湖区教师进修学校

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	经费拨款（补助）				纳入财政 专户管理 资金（教 卫专用）	政府性 基金	其他自有资金				上年结转				
			小计	财政指标 拨款（补 助）	纳入国库 非税收入 安排的拨 款	上级专 项转移 支付			小计	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	财政拨款（补助）结转			其他结 转
														小计	财政指 标拨款 （补 助）结 转	国库非 税收入 安排的 拨款结 转	
	合计	1,396.91	1,348.91	1,348.91				48.00				48.00					
038	武汉市东西湖区教育局(部门)	1,396.91	1,348.91	1,348.91				48.00				48.00					
038015	武汉市东西湖区教师进修学校	1,396.91	1,348.91	1,348.91				48.00				48.00					



部门公开表 4

## 2023年财政拨款收支预算总表

预算单位：武汉市东西湖区教师进修学校

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	1,348.91	一、经济分类	1,348.91	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	1,348.91	工资福利性支出	893.67	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	285.93	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	169.31	204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	903.70
三、上年结转		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	235.13
		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210卫生健康	106.88
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	
		基本支出	1,144.13	213农林水事务	
		工资福利性支出	893.67	214交通运输	
		商品和服务支出	81.15	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	169.31	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	204.78	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	204.78	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	103.20
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
		本年经济分类支出合计	1,348.91	本年功能科目支出合计	1,348.91
		结转下年		结转下年	
收入总计	1,348.91	支出总计	1,348.91	支出功能科目总计	1,348.91

部门公开表 5

## 2023年一般公共预算支出总表

预算单位：武汉市东西湖区教师进修学校

单位：万元

单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	小计	部门项目	公共项目(专项资金)
	合计	1,348.91	1,144.13	893.67	81.15	169.31		204.78	204.78	
038015	武汉市东西湖区教师进修	1,348.91	1,144.13	893.67	81.15	169.31		204.78	204.78	
2050801	教师进修	698.92	698.92	618.14	80.78					
2050999	其他教育费附加安排的	204.78						204.78	204.78	
2080502	事业单位离退休	168.26	168.26		0.37	167.89				
2080505	机关事业单位基本养老	65.45	65.45	65.45						
2080801	死亡抚恤	1.42	1.42			1.42				
2101102	事业单位医疗	31.52	31.52	31.52						
2101103	公务员医疗补助	67.87	67.87	67.87						
2109999	其他卫生健康支出	7.49	7.49	7.49						
2210201	住房公积金	86.07	86.07	86.07						
2210202	提租补贴	17.13	17.13	17.13						



部门公开表 7

2023年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

预算单位：武汉市东西湖区教师进修学校

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	1,144.13
301	工资福利支出	893.67
30101	基本工资	180.69
30102	津贴补贴	34.20
30103	奖金	323.26
30107	绩效工资	97.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.45
30110	职工基本医疗保险缴费	31.52
30111	公务员医疗补助缴费	67.87
30112	其他社会保障缴费	7.49
30113	住房公积金	86.07
302	商品和服务支出	81.15
30201	办公费	17.29
30202	印刷费	3.00
30205	水费	1.00
30206	电费	10.00
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	1.00
30213	维修（护）费	0.80
30216	培训费	1.76
30217	公务接待费	0.20
30228	工会经费	5.60
30229	福利费	6.89
30299	其他商品和服务支出	32.61
303	对个人和家庭的补助	169.31
30302	退休费	167.89
30399	其他对个人和家庭的补助	1.42

部门公开表 8

### 2023年一般公共预算‘三公’经费支出表

填报单位:

单位:万元

项目	本年预算数
合计	总计
1. 因公出国(境)费用	
2. 公务用车购置及运行维护费	
其中: (1) 公务用车购置	
(2) 公务用车运行维护费	
3. 公务接待费	0.20

# 部门公开表 9

## 2023年政府性基金预算支出表

填报单位: \_\_\_\_\_ 单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出

备注: 2023年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出



# 部门公开表 11

## 2023年政府采购预算表

预算单位:武汉市东西湖区教师进修学校

单位:万元

单位编码	单位名称	项目名称	采购品目	规格要求	计量单位	采购数量	资金来源						采购时间	
							总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金(教卫专用)	政府性基金		其他资金
	合计					27	201.00	201.00						
038015	武汉市东西湖区在职人员公用		[99000000]其他服务			26	3.00	3.00						
038015	武汉市东西湖区教育教学工作经历		[02000000]培训服务			1	198.00	198.00						

# 部门公开表 12

## 2023年政府购买服务预算表

填报单位：

单位：万元

单位编 码	单位名 称	科目编 码	科目名称	项目编码	项目名称	购买服务内 容编码	购买服 务内容	承接主体	资金来源					采购时 间		
									总计	预算内 资金	纳入预 算管理 非税	上级专 项转移 支付	纳入财政专 户管理资金 (教卫专 用)		政府性 基金	其他资 金

备注：2023年本部门没有政府购买服务支出的安排

部门公开表 13

## 部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称	武汉市东西湖区教师进修学校					
填报人	王芳莉	联系电话	13986187428			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	1348.91	96.56%	1363.21	1305.98
		其他资金	48	3.44%	75.55	
		合计	1396.91	100%	1438.76	1305.98
	支出构成	基本支出	1144.13	81.9%	1354.35	1234.14
		项目支出	252.78	18.1%	84.41	71.84
		合计	1396.91	100%	1438.76	1305.98
	部门职能概述	东西湖区教师进修学校承载着如下职能：1、在区教育局的统筹下，完成中小学、幼儿园教师和教育行政干部的各级各类培训任务；2、负责全区教师和干部继续教育的学时管理工作；3、为教师提供各种资源和帮助，服务各级各类教师的专业成长；4、研究区级教师继续教育的规律，总结教师继续教育经验，为教育行政部门提供决策依据。5、为区教育系统提供教育信息化技术工作。				

年度工作任务	<p>一、精心组织，注重过程管理，有效落实市级以上教师培训任务。</p> <p>二、科学谋划，立足长效，扎实做好区级教师培训项目。</p> <p>1、精准调研，为做好培训工作奠定基础。</p> <p>2、分层分类，实施梯次培训，满足各类教师学习需求。</p> <p>(1) 积极开展新入职教师岗前培训，把好教师“准入”关。</p> <p>(2) 大力实施青年教师培养工程，夯实教师发展后劲。</p> <p>(3) 稳步实施学科全员教师培训项目，均衡教师资源发展。</p> <p>(4) 加大名师培养工程实施力度，发挥名师示范引领作用。</p> <p>(5) 常态开展幼儿园骨干教师培训，助燃幼教发展的星火。</p> <p>(6) 加强对校本研修示范指导，促进教育均衡发展。</p> <p>(7) 践行区级互联网+的教师培训方式，拓宽教师培训渠道。</p> <p>(8) 推进各类骨干教师培训，壮大德育、教研组、心理健康等骨干教师队伍力量。</p> <p>三、精心组织，强化管理，完成市区两级教育干部队伍建设培训工作。</p> <p>四、坚持研究，注重总结，服务区域教师继续教育实践。</p> <p>五、加强继续教育过程及学时管理。</p>				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	党建经费	财政拨款	0.82	0.82	党建活动经费
	教育教学工作经费	财政拨款	198	198	各级各类培训
	教师体检费	财政拨款	5.96	5.96	教师身体健康
			204.78	204.78	
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	通过项目的实施，进一步提高我校的质量，办人民满意的教育。		在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2023年度完成各项资金支出进度要求，保障学校各项工作顺利开展。		
<p>长期目标：</p> <p>1、通过项目的实施，进一步提高我校的教育教学质量，办人民满意的教育。</p> <p>2、通过项目的实施，激发我校教师工作的积极性，促进教师的专业发展。</p> <p>年度目标：</p> <p>1、保障武汉市东西湖区教师进修学校的正常办公、生活秩序。</p>					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%

		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	100%
		成本指标	教学成本控制率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升单位形象	95%以上
		经济效益指标	促进社会经济发展	100%	100%
	满意度指标	社会公众及服务对象满意度指标	社会满意度	95%以上	95%以上

# 项目绩效目标申报表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	教育教学工作经费		
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖区教师进修学校
项目负责人	朱艳红	联系电话	13659866722
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	<p>1、以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校日常运转提供有力保障；</p> <p>2 强化对教科研和教师培训，提升教师队伍专业化水平，各类教育教学活动有序开展，提高办学水平</p>		
项目主要内容	教育教学工作经费		
项目总预算	198 万元	项目当年预算	198 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1、2021 年经费：8 万元；</p> <p>2、2022 年经费：71 万元；</p> <p>3、2023 年经费：198 万元</p> <p>4、当年预算变动情况：根据教育教学实际需要安排资金。</p>		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		198
	公共预算财政拨款		198
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出	项目支出明细	金额
		合计	198
	明细预算	武汉市东西湖区教师进修学校	198

	测算依据及说明	依据前两年项目经费实际支出情况，结合本年度实际经费支出进度，根据学校运转及教育教学实际需要安排预算			
项目绩效总目标		保证教校正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。改善教师教学状况，优化办学环境，提高教育教学水平。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	质量指标		学校正常运转保障	≥100%	计划标准
			教育教学活动	≥100%	计划标准
	时效指标		2022 年完成	≥100%	计划标准
	数量指标		全区培训完成率	≥100%	计划标准
			设备采购计划完成率	≥95%	计划标准
			维修（护）合格率	≥100%	计划标准
			设备验收合格率	≥100%	计划标准
	社会效益指标		确保各级各类教育工作正常进行，促进其他各类教育协调发展，培养正确、科学的公众意识和理念，为社会发展培养具有科学的价值观，正确的公众意识和理念的合格的人才	≥100%	计划标准
	生态效益指标		通过学校的宣传教育，提高学生乃至公众的生态意识	≥95%	计划标准
	可持续影响指标		促进全区各类教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才	≥95%	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	创办人民满意的教育，提升人民群众对教育的满意度	≥95%	计划标准

## 项目绩效目标申报表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	党建经费				
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖区教师进修学校		
项目负责人	程俊斌	联系电话	13986187428		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从年至 年)				
项目申请理由	根据年度党建工作安排				
项目主要内容	开展党建工作经费支出				
项目总预算	0.82	项目当年预算	0.82		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2021 年：0.86 万元 2、2022 年：0.84 万元 3、2023 年：0.82 万元				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			0.82	
	公共预算财政拨款			0.82	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		0.82	
	测算依据 及说明	1. 党建经费		0.82	
		1. 党建经费：党员人数进行测算，计 0.82 万元			
项目绩效总目标	加强单位党建和群团建设				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	党员参加活动率	100%	100%
			党建活动完成率（每月不少于一次）	100%	100%
		质量指标	党建活动开展情况	100%	100%
		时效指标	2022 年内	按时完	按时完成

				成	
		成本指标	上级拨付要求	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	确保党建活动正常进行，促进其他各类教育协调发展，培养正确、科学的公众意识和理念，为社会发展培养具有科学的价值观，正确的公众意识和理念的合格的人才	95%以上	95%以上
		可持续影响指标	促进全区各类教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才	95%以上	95%以上
	满意度	服务对象满意度指标	创办人民满意的教育，提升人民群众对教育的满意度	95%以上	95%以上

部门公开表 16

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	体检项目经费	项目编码	
项目主管部门	区教育局	项目执行单位	工会
项目负责人	朱艳红	联系电话	83891977
单位地址	东西湖区严家渡 160 号	邮政编码	430040
项目属性	服务型项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1、关于组织东西湖区机关、企事业单位职工开展健康体检的通知。 （东工【2017】16 号文） 2、教育工会开展体检工作的方案通知。		
项目实施方案	1. 2023 年我校预算体检经费万元，预算人数 76 人，体检标准：退休教职工、在职男教职工 1100 元/人，在职女教职工 1350 元/人。 2. 预算体检经费补助重点向退休教职工、幼儿园教职工倾斜，按各单位预算人数测算。退休教职工按体检标准（1100 元/人）的 90% 予以补助，幼儿园教职工按体检标准（1350 元/人）的 90% 予以补助，中小学在职教职工按余额的平均值（548 元/人）予以补助。		
项目总预算	59600 元	项目当年预算	59600 元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年补助 51800 元；2023 年预算补助 59600 元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		59600 元
	一般公共预算财政拨款		59600 元
	其中：申请当年预算拨款		59600 元
	政府性基金预算财政拨款		
财政专户管理资金			

		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
体检补助	在职和退休教职工体检补助		59600	退休和在职教职工参加体检人数 76 人	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障教职工身体健康，小病早发现早治疗，保障学校教学活动有序开展			
年度绩效目标 1		保障教职工身体健康，小病早发现早治疗，保障学校教学活动有序开展			
<b>长期绩效目标表</b>					
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标	教师地位得到提升	提升	其他标准
	产出指标	数量指标	参加体检人数	≤76 人	计划标准
		质量指标	身体健康有保障	≤100%	计划标准
			体检覆盖面	≥100%	计划标准
		时效指标	按期完成率	≤100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会地位提升	逐步提升	其他标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休和在职教职工满意度	≥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 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标	教师地位得到提升	提升	提升	提升	其他标准
	产出指标	数量指标	体检人数	≤人	≤人	≤人	计划标准
		质量指标	身体健康有保障	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
			体检覆盖面	≥100%	≥100%	≥100%	其他标准
		时效指标	按期完成率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会地位提升	逐步提升	逐步提升	逐步提升	其他标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休和在职教职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门公开表 17

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022 年 10 月 25 日

单位：万元

项目名称	代收代支	项目编码	
项目主管部门	区教育局	项目执行单位	办公室
项目负责人	陈先平	联系电话	83891977
单位地址	东西湖区严家渡 160 号	邮政编码	430040
项目属性	服务型项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	因机构改革，教校与教研室的养老合并在一个账户，我校需每月帮教研室缴纳养老经费。		
项目实施方案	因机构改革，教校与教研室的养老合并在一个账户，我校需每月帮教研室缴纳养老经费。教研室每月需把相关经费进到我校零余额账户。		
项目总预算	48	项目当年预算	48
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年 150 万元，2022 年 170 万元，2. 当年预算安排 48 万。。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		48
	一般公共预算财政拨款		48
	其中：申请当年预算拨款		48
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		

		其中：使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
代收代支	代收代付教研室养老		48	每月按 4 万元，一年总计 48 万元	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		顺利完成教研室的代收代缴			
.....					
年度绩效目标 1		顺利完成教研室的代收代缴			
.....					
<b>长期绩效目标表</b>					
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 1			
		经济成本指标 2			
		经济成本指标 3			
		社会成本指标			

		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			计划标准
		质量指标	足额代收	足额	计划标准
	时效指标	按时缴纳	按时	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	全额缴纳	=100%	计划标准
		社会效益指标			
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准	
长期绩效目标 2					

年度绩效目标表

目标名称	一级指标 产出指标	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 1					《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》
		经济成本指标 2					
		经济成本指标 3					
		社会成本指标					

		生态环境成本指标					
产出指标	数量指标						计划标准
	质量指标	足额代收	足额				计划标准
	时效指标	按时缴纳 按时					计划标准
效益指标	经济效益指标	全额缴纳 =100%					计划标准
	社会效益指标						
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥ 90%				计划标准