

武汉市硚口区教师进修学校 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市硚口区教师进修学校概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市硚口区教师进修学校 2024 年部门预算表

- 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、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、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市硚口区教师进修学校 2024 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明

- 三、预算支出情况说明
 - 四、财政拨款收支预算情况说明
 - 五、一般公共预算支出安排情况说明
 - 六、一般公共预算基本支出安排情况说明
 - 七、政府性基金预算支出安排情况说明
 - 八、国有资本经营预算支出安排情况说明
 - 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
 - 十、其他重要事项的说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口区教师进修学校概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区教师进修学校承担区在职中小学、幼儿园教师、行政管理干部的培训；负责全区语言文字指导及考核；承担上级交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市硚口区教师进修学校2024年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及二级预算单位0个。

三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区教师进修学校总编制人数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13人，其中：行政0人，事业13人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

第二部分 武汉市硚口区教师进修学校 2024 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

收支总表

部门/单位：武汉市硚口区教师进修学校

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	567.57	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	382.68
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	143.48
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	70.74
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	70.33	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	41.00
		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	637.90	本年支出合计	637.90
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	637.90	支 出 总 计	637.90

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. 收入预算总表

收入总表

部门/单位：武汉市硚口区教师进修学校

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
	合计	637.90	637.90	567.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	武汉市硚口区教育局	637.90	637.90	567.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306073	武汉市硚口区教师进修学校	637.90	637.90	567.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算总表

支出总表

部门/单位：武汉市硚口区教师进修学校

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	637.90	522.57	115.33			
205	教育支出	382.68	267.35	115.33			
20508	进修及培训	382.68	267.35	115.33			
2050801	教师进修	382.68	267.35	115.33			
208	社会保障和就业支出	143.48	143.48	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	143.48	143.48	0.00			
2080501	行政单位离退休	0.01	0.01	0.00			
2080502	事业单位离退休	111.11	111.11	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.36	32.36	0.00			
210	卫生健康支出	70.74	70.74	0.00			
21011	行政事业单位医疗	70.74	70.74	0.00			
2101102	事业单位医疗	15.51	15.51	0.00			
2101103	公务员医疗补助	52.88	52.88	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.35	2.35	0.00			
221	住房保障支出	41.00	41.00	0.00			
22102	住房改革支出	41.00	41.00	0.00			
2210201	住房公积金	33.89	33.89	0.00			
2210202	提租补贴	7.11	7.11	0.00			

表 4. 财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市硚口区教师进修学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	567.57	一、本年支出	567.57
（一）一般公共预算拨款	567.57	（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	312.35
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	143.48
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	70.74
		（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	41.00
		（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	567.57	支 出 总 计	567.57

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市硚口区教师进修学校

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	567.57	522.57	496.47	26.10	45.00
205	教育支出	312.35	267.35	241.25	26.10	45.00
20508	进修及培训	312.35	267.35	241.25	26.10	45.00
2050801	教师进修	312.35	267.35	241.25	26.10	45.00
208	社会保障和就业支出	143.48	143.48	143.48	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.48	143.48	143.48	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	111.11	111.11	111.11	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.36	32.36	32.36	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.74	70.74	70.74	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.74	70.74	70.74	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.51	15.51	15.51	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.88	52.88	52.88	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.35	2.35	2.35	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.89	33.89	33.89	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.11	7.11	7.11	0.00	0.00

5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

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	567.57	522.57	496.47	26.10	45.00
306	武汉市硚口区教育局	567.57	522.57	496.47	26.10	45.00
306073	武汉市硚口区教师进修学校	567.57	522.57	496.47	26.10	45.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市硚口区教师进修学校

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	522.57	496.47	26.10
301	工资福利支出	355.06	355.06	0.00
30101	基本工资	84.89	84.89	0.00
30102	津贴补贴	14.90	14.90	0.00
30103	奖金	104.00	104.00	0.00
30107	绩效工资	44.44	44.44	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.36	32.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.52	15.52	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.60	22.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.35	2.35	0.00
30113	住房公积金	33.90	33.90	0.00
30199	其他工资福利支出	0.12	0.12	0.00
302	商品和服务支出	26.10	0.00	26.10
30201	办公费	8.34	0.00	8.34
30205	水费	0.15	0.00	0.15
30206	电费	1.90	0.00	1.90
30207	邮电费	2.20	0.00	2.20
30216	培训费	1.29	0.00	1.29
30226	劳务费	3.43	0.00	3.43
30228	工会经费	1.72	0.00	1.72
30229	福利费	3.43	0.00	3.43
30299	其他商品和服务支出	3.65	0.00	3.65
303	对个人和家庭的补助	141.41	141.41	0.00
30302	退休费	111.02	111.02	0.00
30307	医疗费补助	30.28	30.28	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 武汉市硚口区教师进修学校

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

本单位无 2024 年“三公经费”预算

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位： 武汉市硚口区教师进修学校

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

本单位无 2024 年政府性基金预算支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位： 武汉市硚口区教师进修学校

单位：万元

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

本单位无 2024 年国有资本经营预算支出

表 11. 部门整体支出绩效目标表

2024 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市硚口区教师进修学校					
填报人	罗凌		联系电话	027-83538626		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支 (单位: 万元)	占比	近两年收支情况	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	567.57	88.97%	701.98	590.15
		其他资金	70.33	11.03%		100.00
		合计	637.90	100.00%	701.98	690.15
	支出构成	基本支出	522.57	81.92%	551.98	540.15
项目支出		115.33	18.08%	150.00	150.00	
合计		637.90	100.00%	701.98	690.15	
部门职能概述	武汉市硚口区教师进修学校承担区在职中小学、幼儿园教师、行政管理干部的培训; 负责全区语言文字指导及考核; 承担上级交办的其它工作。					
年度工作任务	1. 通过继续教育, 提升教师和干部专业素养和能力; 2. 开展区级语言文字宣传和推广; 3. 逐步推进教师专业发展学校创建工作; 4. 维护师干训学时管理平台, 确保教师资格证审核顺利完成; 5. 加强对各基层单位校本研修工作的指导及管理。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1:	推进义务教育优质均衡发展	目标 1:	通过继续教育, 提升教师和干部专业素养和能力		
	目标 2:	推进区域语言文字规范化发展	目标 2:	开展区级语言文字宣传和推广		
长期目标 1:	推进义务教育优质均衡发展					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	教师素养提升水平	全市领先水平	100%	
		质量指标	教师和干部继教市级绩效目标	全市领先水平	100%	
	效益指标	经济效益指标	经费预算执行差异率	0	100%	
		社会效益指标	社会公众或服务对象满意度	100%	100%	
长期目标 2:	推进区域语言文字规范化发展					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	教师语言文字提升水平	全市领先水平	100%	
		质量指标	市级绩效目标	优秀	100%	
	效益指标	经济效益指标	经费预算执行差异率	0	100%	
		社会效益指标	社会公众或服务对象满意度	100%	100%	
年度指标 1:	通过继续教育提升教师和干部继续教育					

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				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	教师人均完成继教学时	72学时	72学时	72学时	100%
		质量指标	继教市级绩效目标	全市领先水平	全市领先水平	全市领先水平	100%
	效益指标	经济效益指标	经费预算执行差异率	0	0	0	100%
		社会效益指标	社会公众或服务对象满意度	>95%	>95%	>95%	100%
年度指标 2:	开展区级语言文字宣传和推广						
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				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	各级推普宣传活动次数	70次	70次	70次	100%
		质量指标	语言文字市级绩效目标	优秀	优秀	优秀	100%
	效益指标	经济效益指标	经费预算执行差异率	0	0	0	100%
		社会效益指标	社会公众或服务对象满意度	>95%	>95%	>95%	100%
备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济现己、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

表 12. 部门项目支出绩效目标表

2024 年部门项目支出绩效目标表

项目名称	教职工队伍建设			
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区教师进修学校	
项目负责人	赵欣	联系电话	027-83538512	
单位地址	武汉市硚口区汉中路 208 号			
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2024	终止年度	2024	
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：根据教育部关于《中小学教师资格定期注册暂行办法》的明确规定：中小学教师每个注册有效期内必须完成不少于国家规定的 360 个培训学时（集中培训 180 学时，校本培训 180 学时），需开展相关培训满足硚口区教育干部、教师培训学时需求，做好教师资格证注册及继续教育学时认定工作，扎实深入推进“青蓝工程”。</p> <p>项目实施的现实意义：项目加快推进硚口区教育干部、教师队伍建设和，不断深化教育改革，提升学校可持续发展力，推进硚口区教育高质量发展。</p>			
项目立项依据	<p>根据《硚口区级党政机关培训费管理办法》（硚财【2017】56 号）要求，集中培训按二类培训标准执行，省内培训 450 元/人，省外培训 550 元/人。资金由区级承担。</p> <p>网络培训根据《2020 年度“国培计划”示范项目在线培训经费标准〈暂行〉》（国培办【2020】4 号）的通知，异步培训不高于 6 元/学时/人；50 人内同步在线培训不高于 60 元/人/学时；51 人及以上较大规模同步在线培训不高于 3000 元/学时。资金由区级承担。</p>			
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：1. 测算支出规模编制项目预算；2. 严格按照政府采购相关法律法规开展招标工作；3. 培训项目启动前及培训项目结束后对培训立项、课程设置、培训效果等进行调研；4. 按培训计划组织开展每期培训；5. 对每期培训进行过程性考核和终结性考评；6. 培训项目结束后验收小组对其进行验收。</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生教育干部培训费 410500 元，教师培训费 742850 元，合计 1153350 元。</p>			
项目总预算	1153350	项目当年预算	1153350	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	1500000	1226695	82%
	2023 年	1500000	1024620	68%
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		1153350	
	一般公共预算财政拨款		450000	
	其中：申请当年预算拨款		450000	
政府性基金预算财政拨款				

	财政专户管理资金				
	单位资金		703350		
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
教育干部培训项目	集中培训按二类培训标准执行，省内培训 450 元/人，省外培训 550 元/人。异步培训不高于 6 元/学时/人；50 人内同步在线培训不高于 60 元/人/学时；51 人及以上较大规模同步在线培训不高于 3000 元/学时。	410500	1	410500	1 全体校级干部预 300 人，网络研修，每人 40 学时小计 36000 元 2 研见未来·教育半月谈：校级干部集中培训预 200 人，线下集中 10 场；校（园）长提高培训预 100 人，线下集中 3 天；党员教师集中培训预 2100 人，在线直播 2 场；后勤、安全、卫生、食堂等专题培训预 200 人，5 场小计 238500 元 3 全区团队干预 90 人，线下集中培训 5 场（下校指导）小计 28000 元 4 工作室主持人及成员预 128 人，集中培训 3 天；在线直播 4 场小计 108000 元
教师培训项目项目	集中培训按二类培训标准执行，省内培训 450 元/人，省外培训 550 元/人。异步培训不高于 6 元/学时/人；50 人内同步在线培训不高于 60 元/人/学时；51 人及以上较大规模同步在线培训不高于 3000 元/学时。	742850	1	742850	1 中小学学科教师预 3250 人，网络研修，每人 32 学时；在线直播 2 场小计 330000 元 2 幼儿园教师预 500 人，网络研修，每人 32 学时；直播 2 场小计 66000 元 3 小学专任教师，9 个学科，预 1700 人，线上与线下集中培训相结合（直播培训 2 场，线下集中 9 场）；初中专任教师，7 个学科，预 1100 人（直播培训 2 场，线下集中 7 场）；小计 80000 元 4 新进教师预 100 人，通识培训 2 场，线下集中 12 场，分 4 个学段开展线下集中，考核 2 场小计 52000 元 5 专兼职心理健康教师、班主任、德育干部，大规模在线直播小计 18000 元 6 家庭教育指导教师预 30 人，线下集中 5 场小计 16000 元 7 幼儿园青年教师预 80 人，线下集中 4 场小计 20800 元 8 校级干部、中层干部、一线骨干预 66 人，集中培训小计 13500 元 9 局管校聘会计预 50 人，集中培训小计 30750 元 10 教研员、高中学校备课组长、副校长预 70 人，集中培训小计 115800 元
项目采购					
品名	数量		金额		
培训服务	1		1153350		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	2024 年全区教育干部教师培训按计划稳步推进				
年度绩效目标 1	2024 年全区教育干部教师培训按计划稳步推进				
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	产出指标	数量指标	组织教育干部教师培训期数	14 期	《中小学教师资格定期注册暂行办法》
			组织教育干部教师培训人次	9964 人次	《中小学教师资格定期注册暂行办法》

		质量指标	干部教师培训合格率	100%	《中小学教师资格定期注册暂行办法》		
	继续教育学时达标		年平均不低于40学时/人	《中小学教师资格定期注册暂行办法》			
	项目完成率		≥90%				
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	产出指标	数量指标	组织教育干部教师培训期数	14期	13期	14期	《中小学教师资格定期注册暂行办法》
			组织教育干部教师培训人次	11883人次	16895人次	9964人次	《中小学教师资格定期注册暂行办法》
		质量指标	干部教师培训合格率	100%	100%	100%	《中小学教师资格定期注册暂行办法》
			继续教育学时达标	年平均不低于40学时/人	年平均不低于40学时/人	年平均不低于40学时/人	《中小学教师资格定期注册暂行办法》
			项目完成率	100%	≥90%	≥90%	

第三部分 武汉市硚口区教师进修学校 2024 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，武汉市硚口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 567.57 万元，其他收入 70.33 万元。支出包括：教育支出 382.68 万元、社会保障和就业支出 143.48 万元、卫生健康支出 70.74 万元、住房保障支出 41 万元。

2024 年部门收支总预算 637.9 万元。比 2023 年预算减少 52.25 万元，降低 7.6%，主要是减少了教育干部教师培训项目预算。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 637.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 567.57 万元，其他收入 70.33 万元。

三、部门预算支出情况说明

2024 年部门支出预算 637.9 万元，其中基本支出 522.57 万元，占 81.9%；项目支出 115.33 万元，占 18.1%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 567.57 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 567.57 万元。支出包括：教育支出 312.35 万元，社会保障和就业支出 143.48 万元，卫生健康支出 70.74 万元，住房保障支出 41 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2024 年一般公共预算支出预算数为 567.57 万元，其中：本年预算 567.57 万元，比 2023 年预算减少 22.58 万元，减少 3.8%，主要是由于退休人员减少，导致对个人和家庭的补助金额下降。

（一）基本支出 522.57 万元，主要用于人员经费（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)。其中:

教师进修 267.35 万元, 事业单位离退休 111.11 万元, 行政单位离退休 0.01 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.36 万元, 事业单位医疗 15.51 万元, 公务员医疗补助 52.88 万元, 其他行政事业单位医疗支出 2.35 万元, 住房公积金 33.89 万元, 提租补贴 7.11 万元。

(二) 项目支出 45 万元, 其中:

教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)45 万元, 主要用于: 教师专业素养和能力培训。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 522.57 万元。按部门预算支出经济分类包括:

1、人员经费 496.47 万元。包括:

工资福利支出 355.06 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 141.41 万元, 主要用于: 退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 26.1 万元。包括商品和服务支出 26.1 万元。主要用于: 办公费、水费、电费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

武汉市硚口区教师进修学校 2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

武汉市硚口区教师进修学校 2024 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位无下属单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。

2024 年“三公”经费预算比 2023 年增加（或减少）0 万元，主要是：因公出国(境)费增（减）0 万元，公务接待费增（减）0 万元，公务用车运行维护费增（减）0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024 年本部门的机关运行经费 0 万元。

（二）政府采购预算安排情况

2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 115.33 万元。包括：货物类 0 万元，服务类 115.33 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024 年本部门无政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 6.43 万元。本单位已车改，无公务用车。本单位办公用房为租赁用房。单位价值 50

万元以上设备 0 套。2024 年无新增资产。

（五）预算绩效管理情况

2024 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标，预算支出 637.9 万元全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 1 个 115.33 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2024 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、教育支出(类) 进修及培训(款) 教师进修(项)：反映教师进修、师资培训支出。

2、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)：反映事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

3、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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)：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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。

(九)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。

咨询电话：027-83538626