

硚口区武汉市第二十九中学 2023 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区武汉市第二十九中学概况

- 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 硚口区武汉市第二十九中学 2023 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、政府采购预算表
- 十、政府购买服务预算表
- 十一、项目支出表
- 十二、部门整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区武汉市第二十九中学 2023 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、一般公共预算支出情况说明
 - 六、一般公共预算基本支出情况说明
 - 七、政府性基金预算支出情况说明
 - 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
 - 九、其他重要事项的说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 武汉市第二十九中学概况

一、部门主要职能

武汉市第二十九中学，承担城区部分高中阶段学生教育教学工作和学历教育工作。是在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育。普通高中教育为学生的终身发展奠定基础，使之成为社会主义事业的建设者和接班人；全面贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学；负责本单位教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育及本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市第二十九中学 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

三、部门预算单位人员构成

武汉市第二十九中学总编制人数 124 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 124 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 124 人，其中：行政 0 人，事业 124 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 122 人，其中：离休 0 人，退休 122 人。

第二部分 硚口区武汉市第二十九中学 2023 年部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

附表 1

收支总表

部门/单位：武汉市第二十九中学

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	4,116.46	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	37.62	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	3141.89
四、财政专户管理资金收入	145.00	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	262.78
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	469.30
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	387.50
		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	37.62
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	4,299.08	本年支出合计	4299.08
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,299.08	支 出 总 计	4299.08

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。

附表 2

部门/单位：武汉市第二十九中学

单位：万元

[illegible]

附表 3

支出总表

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	4299.08	4116.46	182.62			
205	教育支出	3141.89	2996.89	145.00			
20502	普通教育	3141.89	2996.89	145.00			
2050204	高中教育	3141.89	2996.89	145.00			
208	社会保障和就业支出	262.78	262.78	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	261.35	261.35	0.00			
2080502	事业单位离退休	0.33	0.33	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.03	261.03	0.00			
20808	抚恤	1.42	1.42	0.00			
2080899	其他优抚支出	1.42	1.42	0.00			
210	卫生健康支出	469.30	469.30	0.00			
21011	行政事业单位医疗	469.30	469.30	0.00			
2101102	事业单位医疗	141.93	141.93	0.00			
2101103	公务员医疗补助	315.70	315.70	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.66	11.66	0.00			
221	住房保障支出	387.50	387.50	0.00			
22102	住房改革支出	387.50	387.50	0.00			
2210201	住房公积金	315.05	315.05	0.00			
2210202	提租补贴	72.45	72.45	0.00			
232	债务付息支出	37.62	0.00	37.62			
23204	地方政府专项债务付息支出	37.62	0.00	37.62			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	37.62	0.00	37.62			

表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

附表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市第二十九中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4154.08	一、本年支出	4154.08
（一）一般公共预算拨款	4116.46	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	37.62	（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	2996.89
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	262.78
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	469.30
		（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	387.50
		（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	37.62
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4154.08	支 出 总 计	4154.08

表 5. 2023 年一般公共预算支出表

附表 5

一般公共预算支出表

部门/单位： 武汉市第二十九中学

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	4, 116. 46	4, 116. 46	3, 727. 02	389. 44	0. 00
205	教育支出	2, 996. 89	2, 996. 89	2, 607. 45	389. 44	0. 00
20502	普通教育	2, 996. 89	2, 996. 89	2, 607. 45	389. 44	0. 00
2050204	高中教育	2, 996. 89	2, 996. 89	2, 607. 45	389. 44	0. 00
208	社会保障和就业支出	262. 78	262. 78	262. 78	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	261. 35	261. 35	261. 35	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 33	0. 33	0. 33	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261. 03	261. 03	261. 03	0. 00	0. 00
20808	抚恤	1. 42	1. 42	1. 42	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	1. 42	1. 42	1. 42	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	469. 30	469. 30	469. 30	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	469. 30	469. 30	469. 30	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	141. 93	141. 93	141. 93	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	315. 70	315. 70	315. 70	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11. 66	11. 66	11. 66	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	387. 50	387. 50	387. 50	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	387. 50	387. 50	387. 50	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	315. 05	315. 05	315. 05	0. 00	0. 00
2210202	提租补贴	72. 45	72. 45	72. 45	0. 00	0. 00

附表 6

部门/单位： 武汉市第二十九中学

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	4116.46	3727.02	389.44
301	工资福利支出	3228.53	3228.53	0.00
30101	基本工资	724.23	724.23	0.00
30102	津贴补贴	146.02	146.02	0.00
30103	奖金	992.00	992.00	0.00
30107	绩效工资	413.42	413.42	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.03	261.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	141.93	141.93	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	210.03	210.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.82	22.82	0.00
30113	住房公积金	315.05	315.05	0.00
30199	其他工资福利支出	1.99	1.99	0.00
302	商品和服务支出	389.44	0.00	389.44
30201	办公费	59.70	0.00	59.70
30202	印刷费	31.00	0.00	31.00
30205	水费	7.00	0.00	7.00
30206	电费	23.00	0.00	23.00
30207	邮电费	14.00	0.00	14.00
30209	物业管理费	38.00	0.00	38.00
30213	维修（护）费	20.00	0.00	20.00
30214	租赁费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	11.01	0.00	11.01
30218	专用材料费	10.00	0.00	10.00
30227	委托业务费	23.00	0.00	23.00
30228	工会经费	14.68	0.00	14.68
30229	福利费	30.28	0.00	30.28
30299	其他商品和服务支出	102.78	0.00	102.78
303	对个人和家庭的补助	498.49	498.49	0.00
30302	退休费	391.08	391.08	0.00
30305	生活补助	1.42	1.42	0.00
30307	医疗费补助	105.67	105.67	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	0.33	0.00

表 7. 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表
附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 武汉市第二十九中学

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 2023 年无财政拨款“三公”经费支出预算。

表 8. 2023 年政府性基金预算支出表
附表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位： 武汉市第二十九中学

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
	合计	37.62	0.00	37.62
232	债务付息支出	37.62	0.00	37.62
23204	地方政府专项债务付息支出	37.62	0.00	37.62
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	37.62	0.00	37.62

表 9. 2023 年政府采购预算表

附表 9

政府采购预算表

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										1,290,000.00		1,290,000.00
05	社会事业科										1,290,000.00		1,290,000.00
306	武汉市硚口 区教育局										1,290,000.00		1,290,000.00
306055	武汉市二 十九中学	在职人员公 用	[C23090199] 其他印刷服务	[2050204] 高中教育	[30202]印 刷费	上级 专项	经费拨款 补助	1.00	310,000.00		310,000.00		310,000.00
306055	武汉市二 十九中学	在职人员公 用	[C21040000] 物业管理服务	[2050204] 高中教育	[30209]物 业管理费	上级 专项	经费拨款 补助	1.00	290,000.00		290,000.00		290,000.00
306055	武汉市二 十九中学	在职人员公 用	[C21040000] 物业管理服务	[2050204] 高中教育	[30209]物 业管理费	年初 安排	经费拨款 补助	1.00	90,000.00		90,000.00		90,000.00
306055	武汉市二 十九中学	教育发展建 设	[A02029900] 其他办公设备	[2050204] 高中教育	[31002]办 公设备购置	年初 安排	财政专户 管理资金	1.00	350,000.00		350,000.00		350,000.00
306055	武汉市二 十九中学	资产及信息 化运行维护	[A02010299] 其他网络设备	[2050204] 高中教育	[31002]办 公设备购置	年初 安排	财政专户 管理资金	1.00	250,000.00		250,000.00		250,000.00

表 10. 2023 年政府购买服务表
附表 10

政府向社会力量购买服务预算表

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

本单位 2023 年无政府购买服务表。

表 11. 2023 年项目支出表

附表 11

项目支出表

部门/单位：武汉市第二十九中学

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		
			182.62	0.00	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00
306	武汉市硚口区教育局		182.62	0.00	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00
306055	武汉市二十九中学		182.62	0.00	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00
31	本级支出项目		182.62	0.00	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00
42010423306T0000000248	编外人员项目	武汉市二十九中学	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00
42010423306T0000000281	资产及信息化运行维护	武汉市二十九中学	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
42010423306T0000000290	教育发展建设	武汉市二十九中学	72.62	0.00	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00

表 12. 2023 部门整体支出绩效目标表

2023 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市第二十中学					
填报人	廖倩莹		联系电话	15872369693		
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	
	收入构成	财政拨款	4154.08	96.63%	2021 年	2022 年
		其他资金	145	3.37%	159.84	216.88
		合计	4299.08	100%	5601.18	4826.55
	支出构成	基本支出	4116.46	95.75%	4662.2	4168.1
		项目支出	182.62	4.25%	938.98	658.45
		合计	4299.08	100%	5601.18	4826.55
部门职能概述	武汉市第二十九中学是经武汉市硚口区事业单位登记管理局批准成立的，统一社会信用代码为 124201044413612743，机构类型为事业法人（财政补助事业单位），法定代表人：陈建伟，位于武汉市硚口区利济北路利济西巷特 1 号。办学宗旨和业务范围：实施高中学龄教育，促进基础教育发展，主要从事高中学龄教育。					
年度工作任务	1、编外人员项目 70 万元； 2、资产及信息化运行维护 40 万元； 3、教育发展建设 72.62 万元。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1：	解决教师缺编问题，减轻教师教学压力，提高教学质量，使学校教育可持续健康均衡发展。	目标 1：	解决教师缺编问题，减轻教师教学压力，提高教学质量，使学校教育可持续健康均衡发展。		

	目标 2:	抓住新高考高中标准化契机，争取市级政府专项债资金投入，有效落实专项债券使用及偿还本息政策，实现促进教育资源合理配置，提高学校的运行保障能力和办学效益。	目标 2:	抓住新高考高中标准化契机，争取市级政府专项债资金投入，有效落实专项债券使用及偿还本息政策，实现促进教育资源合理配置，提高学校的运行保障能力和办学效益。	
	目标 3:	提升办公效率，保障学校教育教学活动正常运转。	目标 3:	提升办公效率，保障学校教育教学活动正常运转。	
长期目标 1:	解决教师缺编问题，减轻教师教学压力，提高教学质量，使学校教育可持续健康均衡发展。				
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	聘用人数	8	学校需要
			为聘用人员举办培训次数	15	行业标准
		质量指标	聘用人员考核合格率	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	学校教育可持续多元化发展	是	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长的满意度	≥95%	行业标准
长期目标 2:	抓住新高考高中标准化契机，争取市级政府专项债资金投入，有效落实专项债券使用及偿还本息政策，实现促进教育资源合理配置，提高学校的运行保障能力和办学效益。				
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	偿还利息金额	376176 元	上年数据测算
			购置设备数量	≥1 台（套）	资产配置需求
		质量指标	是否足额缴纳	是	行业标准
			购置设施设备质量合格率	100%	行业标准
		时效指标	利息还款时间	按照上级要求时效上缴	行业标准

	效益指标		经济效益指标	教育事业均衡发展	促进社会经济发展	行业标准	
	满意度指标		服务对象满意度指标	债权人对项目的满意程度	≥95%	行业标准	
				使用人员满意度	≥95%	行业标准	
长期目标 3:	提升办公效率，保障学校教育教学活动正常运转。						
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	
	成本指标		经济成本指标	项目预算控制	控制在预算内	行业标准	
	产出指标		数量指标	购置设备数量	1（台/套）	行业标准	
			质量指标	设备质量合格率	100%	行业标准	
				设备返修率	≤3 次	行业标准	
			时效指标	发生故障是否及时维修	是	行业标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标		使用者满意度	≥95%	行业标准	
年度指标 1:	解决教师缺编问题，减轻教师教学压力，提高教学质量，使学校教育可持续健康均衡发展。						
年度绩效指标	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	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	聘用人数	8	9	9	学校需要
			为聘用人员举办培训次数	15	15	12	行业标准
		质量指标	聘用人员考核合格率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	学校教育可持续多元化发展	是	是	是	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准	

年度指标 2：	抓住新高考高中标准化契机，争取市级政府专项债资金投入，有效落实专项债券使用及偿还本息政策，实现促进教育资源合理配置，提高学校的运行保障能力和办学效益。						
年度绩效指标	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	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	偿还利息金额	无	251657.04 元	376176 元	上年数据测算
			购置设备数量	1866（台/套）	779（台/套）	≥1 台（套）	资产配置需求
		质量指标	是否足额缴纳	无	是	是	行业标准
			购置设施设备质量合格率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	利息还款时间	无	按照上级要求时效上缴	按照上级要求时效上缴	行业标准
	效益指标	经济效益指标	教育事业均衡发展	促进社会经济发展	促进社会经济发展	促进社会经济发展	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	债权人对项目的满意程度	无	≥95%	≥95%	行业标准
使用人员满意度			≥95%	≥95%	≥95%	行业标准	
年度指标 3：	提升办公效率，保障学校教育教学活动正常运转。						
年度绩效指标	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	
				2021 年	2022 年		
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制	控制在预算内	控制在预算内	控制在预算内	行业标准
	产出指标	数量指标	购置设备数量	1866（台/套）	779（台/套）	1（台/套）	资产系统入库数
		质量指标	设备质量合格率	100%	100%	100%	行业标准
			设备返修率	0	0	≤3 次	行业标准
	时效指标	发生故障是否及时维修	是	是	是	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准	

表 13. 2023 部门项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表 1

单位：万元

项目名称	编外人员项目				
项目主管部门	校长室	项目执行单位		武汉市第二十九中学	
项目负责人	陈文	联系电话		027-85831202	
单位地址	武汉市硚口区利济北路利济西巷特 1 号				
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度		常年性项目	
起始年度	2023	终止年度		2023	
项目概述	学校招聘教师及报账员。 项目实施的现实意义：解决结构性缺编问题，优化教师队伍结构。				
项目立项依据	区财政局关于编制 2023 年区级财政预算和 2023-2025 年中期财政规划的通知，硚财（2022）15 号				
项目实施方案	聘用教师 8 个及报账员 1 个； 资金主要投向：上述工作预计发生 70 万元。				
项目总预算	70		项目当年预算		70
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2021 年	52.44		67.89	129%
	2022 年	44.78		73.09	163.22%
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			70	
	一般公共预算财政拨款			0	
	其中：申请当年预算拨款			0	
	政府性基金预算财政拨款	0			
	财政专户管理资金	70			
	单位资金	0			
	其中：使用上年度财政拨款结转	0			
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明

编外人员类项目-聘用教师	63 万元/年	78750	8	630000	根据往年数据测算		
编外人员类项目-报账员	7 万元/年	70000	1	70000	根据往年数据测算		
项目采购							
品 名	数 量		金 额				
项目绩效总目标							
名 称	目标说明						
长期绩效目标	解决教师缺编问题，减轻教师教学压力，提高教学质量，使学校教育可持续健康均衡发展。						
年度绩效目标	解决教师缺编问题，减轻教师教学压力，提高教学质量，使学校教育可持续健康均衡发展。						
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	聘用人数	9	教师8个及报账员1个		
			为聘用人员举办培训次数	≥12	至少每月一次		
		质量指标	聘用人员考核合格率	100%			
		社会效益指标	学校教育可持续多元化发展	是			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长的满意度	≥95%			
年度绩效目标表							
目标名称							
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	聘用人数	8	9	9	
			为聘用人员举办培训次数	15	15	12	
		质量指标	聘用人员考核合格率	100%	100%	100%	
		社会效益指标	学校教育可持续多元化发展	是	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

项目支出绩效目标表 2

单位：万元

项目名称	教育发展建设			
项目主管部门	校长室	项目执行单位	武汉市第二十九中学	
项目负责人	程进军	联系电话	027-85831202	
单位地址	武汉市硚口区利济北路利济西巷特 1 号			
一级项目名称	投资建设类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目概述	支付学前、高中专项债利息、教育示范区智慧校园：1、为进一步规范地方政府专项债“借、用、管、还”全生命周期管理，充分发挥债券资金投资对经济发展的推动作用，我校作为项目实施单位应提前调度资金，确保按时缴付；2、为促进全市高中阶段学校教育优质、特色发展，完善我校信息化建设。			
项目立项依据	市财政局关于进一步规范地方政府专项债券资金管理的指导意见[武财债（2020）453 号]：根据文件要求，严格债券兑付管理；教育部关于加强和改进中小学实验教学的意见（教基（2019）16 号）：实验教学是国家课程方案和课程标准规定的重要教学内容，是培养创新人才的重要途径。；区财政局关于编制 2023 年区级财政预算和 2023-2025 年中期财政规划的通知，硚财（2022）15 号。			
项目实施方案	在债券利息到期前 15 个工作日将相关款项缴付到区财政局指定账户，预计发生专项债利息 376176 元；完善我校信息化建设教育示范区智慧校园购买电子显示屏预计 350000 元。			
项目总预算	72.62	项目当年预算	72.62	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年			
	2022 年			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		72.62	
	一般公共预算财政拨款			
	其中：申请当年预算拨款			
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金	72.62		

		单位资金			
		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 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明
支付专项债利息	376176 元	376176	1	376176	根据我校使用的专项债金额及上 年发生数测算
教育示范区智慧校 园建设	严格控制 在 350000 元以内	350000	1	350000	根据我校使用的专项债金额及上 年发生数测算
项目采购					
品名	数量		金额		
大厅、餐厅显示屏	1		35		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	抓住新高考高中标准化契机，争取市级政府专项债资金投入，有效 落实专项债券使用及偿还本息政策，实现促进教育资源合理配置，提 高学校的运行保障能力和办学效益。				
年度绩效目标	抓住新高考高中标准化契机，争取市级政府专项债资金投入，有效 落实专项债券使用及偿还本息政策，实现促进教育资源合理配置，提 高学校的运行保障能力和办学效益。				
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	偿还利息金额	376176 元	上年数据测算
			购置设备数量	≥1 台 (套)	资产配置需求
		质量指标	是否足额缴纳	是	行业标准
			购置设施设备质量合格率	100%	行业标准
		时效指标	利息还款时间	按照上 级要求时 效上缴	行业标准
	效益指标	经济效益 指标	教育事业均衡发展	促进社会 经济发展	行业标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	债权人对项目的满意程度	≥95%	行业标准
			使用人员满意度	≥95%	行业标准
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

				前年	上年	预计当年实现	定依据
年度绩效目标	产出指标	数量指标	偿还利息金额	无	251657.04元	376176元	上年数据测算
			购置设备数量	1866（台/套）	779（台/套）	≥1台（套）	资产系统入库数
		质量指标	是否足额缴纳	无	是	是	行业标准
			购置设施设备质量合格率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	利息还款时间	无	按照上级要求时效上缴	按照上级要求时效上缴	行业标准
	效益指标	经济效益指标	教育事业均衡发展	促进社会经济发展	促进社会经济发展	促进社会经济发展	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	债权人对项目的满意程度	无	≥95%	≥95%	行业标准
			使用人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准

项目支出绩效目标表 3

单位：万元

项目名称	资产及信息化运行维护				
项目主管部门	校长室	项目执行单位	武汉市第二十九中学		
项目负责人	程进军	联系电话	027-85831202		
单位地址	武汉市硚口区利济北路利济西巷特 1 号				
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目		
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目概述	单位设施设备购置及维修维护：为促进全市高中阶段学校教育优质、特色发展，完善我校信息化建设。				
项目立项依据	教育部关于加强和改进中小学实验教学的意见（教基〔2019〕16 号）：实验教学是国家课程方案和课程标准规定的重要教学内容，是培养创新人才的重要途径；教育部关于加强和改进新时代基础教育教研工作的意见（教基〔2019〕14 号）：教研工作是保障基础教育质量的重要支撑；关于印发《湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》的通知〔鄂财绩发（2016）27 号〕				
项目实施方案	单位设施设备购置 25 万元；单位设施设备维修维护 15 万元。预计购买教研中心、艺术楼的广播与监控及阅卷平台服务				
项目总预算	40	项目当年预算	40		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2021 年				
	2022 年	67	67	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			40	
	一般公共预算财政拨款			0	
	其中：申请当年预算拨款			0	
	政府性基金预算财政拨款	0			
	财政专户管理资金	40			
	单位资金	0			
	其中：使用上年度财政拨款结转	0			
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
单位设施设备购置	完善信息化建设支出 25 万元/年	250000	1	250000	预计购买教研中心、艺术楼广播及监控
单位设施设备维修	完善信息化	150000	1	150000	行业标准

维护	建设支出 15 万元/年						
项目采购							
品 名	数 量		金 额				
实验楼、会议室监 控、广播	1		25				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	提升办公效率，保障学校教育教学活动正常运转。						
年度绩效目标	提升办公效率，保障学校教育教学活动正常运转。						
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	成本指标	经济成本 指标	项目预算控制	控制在 预算内	行业标准		
	产出指标	数量指标	购置设备数量	1（台/ 套）	行业标准		
		质量指标	设备质量合格率	100%	行业标准		
			设备返修率	≤3 次	行业标准		
		时效指标	发生故障是否及时维 修	是	行业标准		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	使用者满意度	≥95%	行业标准		
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	成本指标	经济成本 指标	项目预算 控制	控制在 预算内	控制在 预算内	控制在 预算内	行业标准
	产出指标	数量指标	购置设备 数量	1866 （台/ 套）	779（台/ 套）	1（台/ 套）	资产系统 入库数
		质量指标	设备质量 合格率	100%	100%	100%	行业标准
			设备返修 率	0	0	≤3 次	行业标准
		时效指标	发生故障 是否及时 维修	是	是	是	行业标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	使用者满 意度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准

第三部分 武汉市第二十九中学 2023 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，武汉市第二十九中学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 4116.46 万元、政府性基金预算财政拨款收入 37.62 万元、财政专户管理资金收入 145 万元。支出包括：教育支出 3141.89 万元、社会保障和就业支出 262.78 万元、卫生健康支出 469.30 万元、住房保障支出 387.5 万元、债务付息 37.62 万元。

2023 年部门收支总预算 4299.08 万元。比 2022 年预算增加 141.35 万元，增长 3.40%，主要是年度社保调整及奖励性补贴增加等原因。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 4299.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4116.46 万元，政府性基金预算财政拨款收入 37.62 万元，财政专户管理资金收入 145 万元。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 4299.08 万元，其中基本支出 4116.46 万元，占 95.75%；项目支出 182.62 万元，占 4.25%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 4154.08 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4116.46 万元，政府性基金预算财政拨款收入 37.62 万元。支出包括：基本支出 4116.46 万元，项目支出 37.62 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2023 年一般公共预算支出预算数为 4116.46 万元，其中：(1) 本年预算 4116.46 万元，比 2022 年预算增加 175.61 万元，增长 4.46%，主要是教育支出中奖励性补贴增加；(2) 上年结转 0 万元。具体安排

情况如下：

1、基本支出 4116.46 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)。

2、项目支出 0 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 4116.46 万元。其中：

1、人员经费 3727.02 万元。包括：

工资福利支出 3228.53 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、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 498.49 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 389.44 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、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

政府性基金预算财政拨款支出预算数 37.62 万元，主要安排情况如下：其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 37.62 万元。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

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。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2023 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元。

2023 年“三公”经费预算比 2022 年增加 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2023 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

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 129 万元。包括：货物类 60 万元，服务类 69 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2023 年部门政府购买服务预算支出合计 69 万元。其中：物业服务 39 万元，印刷服务 31 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日（2023 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 1983.88 万元。其中：一般公务用车 0 辆。办公用房面积 8527.27 平方米。单位价值 50 万元以上设备 1 套。2023 年预算新增资产 60 万元，主要是购买教研中心、艺术楼广播及监控；购买智慧校园电子显示屏。

（五）预算绩效管理情况

2023 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、3 个一级项目支出绩效目标，涉及政府性基金财政拨款 37.62 万元，财政专户管理资金 145 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 3 个 182.62 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2023 年纳入预算管理的非税收入预计数为 145 万元，比上年减少 71.88 万元，主要是去年使用了上年结转余额。

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(类)普通教育(款)高中教育(项)：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，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2、教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：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、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

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)：反映机关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、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：

反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助以外用于其他优抚方面的支出。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

学校咨询电话：85831202