

硚口区武汉市第十七中学 2022 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区武汉市第十七中学概况

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 硚口区武汉市第十七中学 2022 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、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

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 硚口区武汉市第十七中学 2022 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 武汉市第十七中学概况

一、部门主要职能

实施高中学历教育，促进基础教育发展。主要从事高中学历教育。武汉市第十七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 12420104441430372N，机构类型为事业法人（财政补助事业单位），法定代表人：石锐。位于武汉市硚口区解放大道 433 号。办学宗旨和业务范围：实施义务段高中学历教育，促进基础教育发展。学校的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市第十七中学 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括单位本级，无下属单位预算。

三、部门预算单位人员构成

武汉市第十七中学总编制人数 156 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 156 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 151 人，其中：行政 0 人，事业 151 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 129 人，其中：离休 0 人，退休 129 人。

第二部分 硚口区武汉市第十七中学 2022 年部门预算表

表 1. 2022 年收支预算总表

收支预算总表

表一

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	4,872.05	1. 工资福利性支出	3,859.22	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	4,872.05	2. 商品和服务支出	590.83	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	4,686.26	3. 对个人和家庭补助	545.31	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	3,699.34
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助	185.80	6. 其他资本性支出	100.00	六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	309.30
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	585.37
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
二. 事业收入	223.30			十一. 农林水事务	
1. 其他事业收入				十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入	223.30			十三. 资源勘探电力信息等事务	
三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	501.34
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入				十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支	

				出	
本年收入合计	5,095.35	本年支出合计	5,095.35	本年支出合计	5,095.35
八. 上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	5,095.35	本年支出总计	5,095.35	本年支出总计	5,095.35

表 2. 2022 年收入预算总表

收入预算明细表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	4,872.05
1. 经费拨款（补助）	4,686.26
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	
4. 上级专项转移支付补助	185.80
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	223.30
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	223.30
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	
七. 动用事业基金	
本年收入合计	5,095.35
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	5,095.35

表 3. 2022 年支出预算总表

支出预算总表

表三 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	对附属单 位补助支 出	上缴上 级支出
合计		5,095.35	4,861.61	233.74			
205	教育支出	3,699.34	3,465.60	233.74			
20502	普通教育	3,699.34	3,465.60	233.74			
2050203	初中教育	94.22	94.22				
2050204	高中教育	3,605.13	3,371.39	233.74			
208	社会保障和就业支出	309.30	309.30				
20805	行政事业单位养老支出	309.30	309.30				
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.96	308.96				
210	卫生健康支出	585.37	585.37				
21011	行政事业单位医疗	585.37	585.37				
2101102	事业单位医疗	168.00	168.00				
2101103	公务员医疗补助	394.21	394.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.16	23.16				
221	住房保障支出	501.34	501.34				
22102	住房改革支出	501.34	501.34				
2210201	住房公积金	414.90	414.90				
2210202	提租补贴	86.44	86.44				

表 4. 2022 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

表四		单位：万元			
收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	4, 872. 05	1. 工资福利性支出	3, 816. 22	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	4, 872. 05	2. 商品和服务支出	510. 53	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	4, 686. 26	3. 对个人和家庭补助	545. 31	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	3, 476. 04
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助	185. 80	6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	309. 30
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	585. 37
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
				十一. 农林水事务	
				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力信息等事务	
				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	501. 34
				十六. 灾害防治及应急管理支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4, 872. 05	本年支出合计	4, 872. 05	本年支出合计	4, 872. 05
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	4, 872. 05	本年支出总计	4, 872. 05	本年支出总计	4, 872. 05

表 5. 2022 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		4,872.05	4,861.61	10.44
205	教育支出	3,476.04	3,465.60	10.44
20502	普通教育	3,476.04	3,465.60	10.44
2050203	初中教育	94.22	94.22	
2050204	高中教育	3,381.83	3,371.39	10.44
208	社会保障和就业支出	309.30	309.30	
20805	行政事业单位养老支出	309.30	309.30	
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.96	308.96	
210	卫生健康支出	585.37	585.37	
21011	行政事业单位医疗	585.37	585.37	
2101102	事业单位医疗	168.00	168.00	
2101103	公务员医疗补助	394.21	394.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.16	23.16	
221	住房保障支出	501.34	501.34	
22102	住房改革支出	501.34	501.34	
2210201	住房公积金	414.90	414.90	
2210202	提租补贴	86.44	86.44	

表 6. 2022 年一般公共预算基本支出表

2022 年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		4,861.61	4,351.08	510.53
301	工资福利支出	3,816.22	3,816.22	
30101	基本工资	865.79	865.79	
30102	津贴补贴	180.65	180.65	
30107	绩效工资	513.22	513.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	308.96	308.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	168.00	168.00	
30111	公务员医疗补助缴费	276.60	276.60	
30112	其他社会保障缴费	36.75	36.75	
30113	住房公积金	414.90	414.90	
30199	其他工资福利支出	1,051.35	1,051.35	
302	商品和服务支出	510.53		510.53
30201	办公费	100.73		100.73
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	9.00		9.00
30209	物业管理费	61.00		61.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30214	租赁费	3.50		3.50
30216	培训费	12.04		12.04
30218	专用材料费	6.03		6.03
30226	劳务费	30.00		30.00
30227	委托业务费	25.00		25.00
30228	工会经费	16.06		16.06
30229	福利费	36.83		36.83
30299	其他商品和服务支出	138.34		138.34
303	对个人和家庭的补助	534.87	534.87	
30307	医疗费补助	117.61	117.61	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	417.25	417.25	

表 7. 2022 年政府性基金预算支出表

2022 年政府性基金支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

注明：本单位 2022 年无政府性基金预算。

表 8. 2022 年财政拨款“三公”经费支出表

2022 年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

“三公”经费支出表					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	其中：公务用车运行 维护费	公务用车购置费	

注明：本单位 2022 年无财政拨款“三公”经费支出。

表 9. 2022 年政府采购预算表

政府采购预算表

表九 单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	经济分类	主要采购 品名	采购资金来源					
					总计	公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	专户管理的 事业收入	上年结余 (转)	其他收 入
合计					206.00	106.00		100.00		
207057	武汉市第十七中学				206.00	106.00		100.00		
2050204	高中教育	资产及信息化运行维护	309	互联网接入服务	100.00			100.00		
2050204	高中教育	其他日常公用经费	302	会计服务	3.00	3.00				
2050204	高中教育	其他日常公用经费	302	审计服务	2.00	2.00				
2050204	高中教育	日常公用经费	302	印刷服务	40.00	40.00				
2050204	高中教育	日常公用经费	302	物业管理服务	61.00	61.00				

表 10. 2022 年政府购买服务表

政府购买服务预算表

表十 单位：万元

购买服务 品目代码	购买服务品目名称 (三级目录)	购买服务内容	单位申报 采购方式	财政部门批 准采购方式	采购资金来源					
					总计	公共预 算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	专户管 理的事 业收入	上年财 政拨款 结余 (转)	其他收入

注明：本单位 2022 年无政府购买服务预算。

表 11. 2022 年项目支出表

项目支出表

表十一

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	总计	上 年 结转			财政拨 款收入	政府 性基 金拨 款	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	动用 事业 基金
				小计	财政拨 款拨款 结余 (转)	其他结 余 (转)			其他 事业 收入	专户管 理的事 业收入					
合计			233.74				10.44			223.30					
207057	武汉市第十七中学		233.74				10.44			223.30					
2050204	高中教育	教职工队伍建设	65.30							65.30					
2050204	高中教育	教育事业政策项目	10.44				10.44								
2050204	高中教育	教育事业发展	15.00							15.00					
2050204	高中教育	编外人员项目	43.00							43.00					
2050204	高中教育	资产及信息化运行维护	100.00							100.00					

表 12. 2022 部门整体支出绩效目标表

2022 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市第十七中学									
填报人	高祥赞			联系电话	027-83882751					
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	4,872.05		2020 年		2021 年			
		其他资 金	223.3	4.38%	74.74		33.73			
		合计	5,095.35	100%	5,719.93		6,265.60			

	支出构成	基本支出	4,861.61	95.42%	5,561.08	5,502.48
项目支出		233.74	4.58%	158.85	763.12	
合计		5,095.35	100%	5,719.93	6265.60	
部门职能概述	实施高中学历教育，促进基础教育发展，主要从事高中学历教育。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。					
年度工作任务	致力于营造良好的校园学习环境和创造优良的教学条件， 保证教育教学工作的高质量开展。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1:	新生入学及升学情况	目标 1:	新生入学及升学情况		
	目标 2:	无重大安全责任事故	目标 2:	无重大安全责任事故		
	目标 3:	预算执行情况	目标 3:	预算执行情况		
长期目标 1:	新生入学及升学情况					
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	新生入学人数	400	招生入学人数	
		质量指标	升学情况	400	毕业人数	
		时效指标	招生完成时间	100%	规定时间内完成招生工作	
	效益指标	社会效益指标	高中适龄人口入学率	100%	对口入学率	
		服务对象满意度	学生家长满意度	100%	学生家长满意度	
长期目标 2:	无重大安全责任事故					
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	保安巡视次数	100.00%	巡视（周期/次数/考勤）计划完成率	
		质量指标	危险事件发生率	无	无危险事件发生	
		时效指标	劳务响应程度	2 小时	安全卫生隐患排除时间	
	效益指标	社会效益指标	校园安全	无	无重大安全责任事故	
		服务对象满意度	老师学生满意度	100.00%	老师学生满意度	
长期目标 3:	预算执行情况					
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	预算完成率	100.00%	预算实际完成情况	
		质量指标	预算编制准确	100.00%	预算编制准确情况	

				率			
		时效指标		支付进度	100.00%	按时间进度完成预算支付	
	效益指标	社会效益指标		管理制度健全性	100.00%	是否制定完善的管理制度	
		经济效益指标		资金使用合规性	100.00%	是否合法合规的使用各项资金	
年度指标 1:	新生入学及升学情况						
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	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	新生入学人数	402	404	400	招生入学人数
		质量指标	升学情况	402	404	400	升学人数
		时效指标	招生完成时间	100%	100%	100%	规定时间招生入学人数
	效益指标	社会效益指标	高中学龄人口入学率	100%	100%	100%	对口入学人数
		服务对象满意度	学生家长满意度	100%	100%	100%	学生家长满意度
年度指标 2:	无重大安全责任事故						
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	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	保安巡视次数	99.00%	99.00%	99.00%	巡视（周期/次数/考勤）计划完成率
		质量指标	危险事件发生率	无	无	无	无危险事件发生
		时效指标	劳务响应程度	1.5 小时	1.5 小时	1 小时	安全卫生隐患排查时间
	效益指标	社会效益指标	校园安全	无	无	无	无重大安全责任事故
		服务对象满意度	老师学生满意度	100.00%	100.00%	100.00%	老师学生满意度
年度指标 3:	预算执行情况						
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	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	预算完成率	98.00%	98.00%	98.00%	预算实际完成情况

		质量指标	预算编制准确率	99.00%	99.00%	99.00%	预算编制准确情况
		时效指标	支付进度	98.00%	98.00%	98.00%	按时间进度完成预算支付
	效益指标	社会效益指标	管理制度健全性	100%	100%	100%	是否制定完善的 管理制度
		经济效益指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	是否合法合规的使 用各项资金
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、经济现已、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 13. 2022 部门项目支出绩效目标表

2022 年部门项目支出绩效目标表

13-1

单位：元

项目名称	编外人员项目		
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市第十七中学
项目负责人	李冬明	联系电话	83882751
单位地址	武汉市硚口区解放大道 433 号	邮政编码	430030
项目类型	编外人员类项目		
项目立项依据	根据武汉市硚口区教育局、财政局文件要求，聘用教师 7 人共 430000 元。		
项目实施方案	聘用教师 7 人共 430000 元。		
项目总预算	430000.00	项目当年预算	430000.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数
	2020 年		
	2021 年		
	2022 年变动说明	2022 年 430000 元。	

项目资金来源	资金来源项目		金额				
	1. 财政拨款收入		0				
	其中申请当年预算拨款		0				
	2. 事业收入		430000.00				
	3. 上级补助收入		0				
	4. 附属单位上缴收入		0				
	5. 事业单位经营收入		0				
	6. 其他收入		0				
	7. 用事业基金弥补收支差额		0				
	8. 上年结转		0				
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0				
	项目支出明细测算						
经济科目		金额	测算依据及说明	备注			
其他工资福利支出		430000.00	聘用教师 7 人共 430000 元				
项目采购							
采购品名		采购数量	金额				
项目绩效总目标							
按计划执行绩效目标。							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
其他工资福利支出（编外人员项目）	产出指标	数量指标	聘请教师 7 人	100%	100%	100%	行业标准
其他工资福利支出（编外人员项目）	产出指标	质量指标	聘请人员具备良好资质和丰富经验	100%	100%	100%	行业标准
其他工资福利支出（编外人员项目）	产出指标	成本指标	严格执行预算金额	100%	100%	100%	行业标准
其他工资福利支出（编外人员项目）	产出指标	社会效益指标	学生、家长感到满意	100%	100%	100%	行业标准

项目名称	教育事业发展			
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市第十七中学	
项目负责人	李冬明	联系电话	83882751	
单位地址	武汉市硚口区解放大道433号	邮政编码	430030	
项目类型	机构运转类项目			
项目立项依据	为保证我校更好的完成 2022 年度教育教学任务，提升办学条件，阅卷评价服务 150000 元。			
项目实施方案	阅卷评价服务 150000 元。			
项目总预算	150000.00	项目当年预算	150000.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	2022 年 150000 元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		0	
	其中申请当年预算拨款		0	
	2. 事业收入		150000.00	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	
项目支出明细测算				
经济科目	金额	测算依据及说明	备注	
办公费	150000.00	阅卷评价服务 150000 元。		
项目采购				
采购品名	采购数量	金额		

项目绩效总目标							
按计划执行绩效目标，完成教育教学工作。							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
办公费（教育 事业发展）	产出指标	数量指标	2022 年，整 年度为服务 期限	100%	100%	100%	行业标准
办公费（教育 事业发展）	产出指标	质量指标	平台提供优 质服务，出 现问题及时 反馈	100%	100%	100%	行业标准
办公费（教育 事业发展）	产出指标	成本指标	严格执行预 算金额	100%	100%	100%	行业标准
办公费（教育 事业发展）	产出指标	社会效益指 标	教师、学生 感到满意	100%	100%	100%	行业标准

13-3

单位：元

项目名称	教育事业政策项目					
项目主管部门	武汉市硚口区教育局		项目执行单位	武汉市第十七中学		
项目负责人	李冬明		联系电话	83882751		
单位地址	武汉市硚口区解放大道433 号		邮政编码	430030		
项目类型	民生政策类项目					
项目立项依据	根据区教育局和财政局下发的文件援疆人员补助 104400 元。					
项目实施方案	援疆人员补助 104400 元。					
项目总预算	104400.00		项目当年预算		104400.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数		执行率
	2020 年					
	2021 年					
	2022 年变动说明	2022 年 104400 元。				

项目资金来源	资金来源项目		金额				
	1. 财政拨款收入		104400.00				
	其中申请当年预算拨款		104400.00				
	2. 事业收入		0				
	3. 上级补助收入		0				
	4. 附属单位上缴收入		0				
	5. 事业单位经营收入		0				
	6. 其他收入		0				
	7. 用事业基金弥补收支差额		0				
	8. 上年结转		0				
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0				
项目支出明细测算							
经济科目		金额		测算依据及说明		备注	
生活补助		104400.00		援疆人员补助 104400 元			
项目采购							
采购品名		采购数量			金额		
项目绩效总目标							
按计划执行绩效目标。							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
生活补助（教 育事业政策 项目）	产出指标	数量指标	援疆人员补 助根据预算 数严格执行	100%	100%	100%	行业标准
生活补助（教 育事业政策 项目）	产出指标	质量指标	根据预算数 严格执行	100%	100%	100%	行业标准
生活补助（教 育事业政策 项目）	产出指标	成本指标	严格执行预 算金额	100%	100%	100%	行业标准
生活补助（教 育事业政策 项目）	产出指标	社会效益指 标	教师感到满 意	100%	100%	100%	行业标准

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	武汉市第十七中学	
项目负责人	李冬明	联系电话	83882751	
单位地址	武汉市硚口区解放大道 433 号	邮政编码	430030	
项目类型	专项业务类项目			
项目立项依据	1、教师培训 20 万元,学校有教职工 151 人,拟定中青年教师 100 人参加培训,人均标准 2000。 2、教师工作餐 151 人*3000 元/年=453000 元。			
项目实施方案	按预算实际执行。			
项目总预算	653000.00	项目当年预算	653000.00	
项目前两年预算编制,执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	2022 年 653000 元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		0	
	其中申请当年预算拨款		0	
	2. 事业收入		653000.00	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中: 使用上年度财政拨款结余结转		0	
项目支出明细测算				
经济科目	金额	测算依据及说明	备注	
办公费	453000.00	教师工作餐 151 人, 人均年标准 3000 元。		

培训费		200000.00		教师培训费 100 人，人均标准 2000 元。			
项目采购							
采购品名		采购数量			金额		
项目绩效总目标							
提高教职工生活水平,更好的投入工作							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
办公费（教职工队伍建设）	产出指标	数量指标	在职教师 151 人 1 年工作餐费	100%	100%	100%	行业标准
培训费（教职工队伍建设）	产出指标	数量指标	青年教师 100 人参加并完成培训	100%	100%	100%	行业标准
办公费（教职工队伍建设）	产出指标	质量指标	100%完成教师工作餐	100%	100%	100%	行业标准
培训费（教职工队伍建设）	产出指标	质量指标	制定合理培训方案,完成培训目标	100%	100%	100%	行业标准
办公费（教职工队伍建设）	产出指标	成本指标	在控制成本的前提下满足师生就餐需求	100%	100%	100%	行业标准
培训费（教职工队伍建设）	产出指标	成本指标	严格执行预算金额	100%	100%	100%	行业标准
办公费（教职工队伍建设）	产出指标	社会效益指标	教师、学生及家长感到满意	100%	100%	100%	行业标准
培训费（教职工队伍建设）	产出指标	社会效益指标	教师、学生及家长感到满意	100%	100%	100%	行业标准

项目名称	资产及信息化运行维护			
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市第十七中学	
项目负责人	李冬明	联系电话	83882751	
单位地址	武汉市硚口区解放大道433号	邮政编码	430030	
项目类型	机构运转类项目			
项目立项依据	为保障办学条件，网络光纤装入费用 1000000 元。			
项目实施方案	网络光纤装入费用 1000000 元。			
项目总预算	1000000.00	项目当年预算	1000000.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	2022 年 1000000 元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		0	
	其中申请当年预算拨款		0	
	2. 事业收入		1000000.00	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	
项目支出明细测算				
经济科目	金额	测算依据及说明	备注	
信息网络及软件购置更新	1000000.00	信息网络及软件购置更新		
项目采购				
采购品名	采购数量	金额		

互联网接入服务			1			1000000.00	
项目绩效总目标							
按计划执行绩效目标，完成教育教学工作,提高教学质量。							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
信息网络及 软件购置更 新（资产及信 息化运行维 护）	产出指标	数量指标	装入校园网 络光纤，提 升办学条件	100%	100%	100%	行业标准
信息网络及 软件购置更 新（资产及信 息化运行维 护）	产出指标	质量指标	网络设备合 格率 100%	100%	100%	100%	行业标准
信息网络及 软件购置更 新（资产及信 息化运行维 护）	产出指标	成本指标	严格执行预 算金额	100%	100%	100%	行业标准
信息网络及 软件购置更 新（资产及信 息化运行维 护）	产出指标	社会效益指 标	提高办学条 件，教师、 学生及家长 感到满意	100%	100%	100%	行业标准

第三部分 武汉市第十七中学 2022 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，武汉市第十七中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入 4872.05 万元、事业收入 223.3 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元、教育支出 3699.34 万元、社会保障和就业支出 309.3 万元、卫生健康支出 585.37 万元、住房保障支出 501.34 万元。

2022 年部门收支总预算 5095.35 万元。比 2021 年预算增加 557.39 万元，增长 12.29%，主要是人员、工资增加等原因。

二、部门预算收入情况说明

2022 年部门收入预算 5095.35 万元，其中：财政拨款收入 4872.05 万元（含非税收入 0 万元），占 95.62%；事业收入 223.3 万元（含非税收入 223.3 万元），占 4.39%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、部门预算支出情况说明

2022 年部门支出预算 5095.35 万元，其中基本支出 4861.61 万元，占 95.42%；项目支出 233.74 万元，占 4.58%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 4872.05 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4872.05 万元；专户管理的事业收入 0 万元。支出包括：基本支出 4861.61 万元，项目支出 10.44 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2022 年一般公共预算支出预算数为 4872.05 万元，其中：（1）本年预算 4872.05 万元，比 2021 年预算增加 334.09 万元，增长 7.37%，主要是人员经费的增加；（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 4861.61 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 10.44 万元，其中：援疆人员补助 10.44 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 4861.61 万元。其中：
人员经费 4351.08 万元。包括：

工资福利支出 3816.22 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 534.87 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 510.53 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

本单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

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

本单位 2022 年无财政拨款“三公”经费预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

本单位 2022 年无机关运行经费预算安排的支出。

(二) 政府采购预算安排情况

2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 206 万元。包括：货物类 0 万元，服务类 206 万元，工程类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 206 万元。其中：互联网接入服务 100 万、会计服务 3 万、审计服务 2 万、印刷服务 40 万、物业管理服务 61 万。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日(2022 年预算编制时点)，部门占有使用国有资产 5612.93 万元。其中：一般公务用车 0 辆。办公用房面积 14615 平方米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2022 年预算新增资产 100 万

元，主要是校园网络 100 万。

（五）预算绩效管理情况

2022 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、6 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 10.44 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 6 个 233.74 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2022 年纳入预算管理的非税收入预计数为 223.3 万元，比上年增加 103 万元，主要是学生人数增加。

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、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)：反映行政单位（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、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：83882751