

武汉市硚口区第十七中学 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市硚口区第十七中学概况

- 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 武汉市硚口区第十七中学 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 武汉市硚口区第十七中学 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 武汉市第十七中学概况

一、部门主要职能

武汉市第十七中学经武汉市硚口区事业单位登记管理局批准成立，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，位于硚口区解放大道 433 号。办学宗旨和业务范围：实施中义务教育，高中学历教育，促进基础教育发展。初中、高中学历教育（相关社会服务）。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区武汉市第十七中学 2024 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 149 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 149 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 147 人，其中：行政 0 人，事业 147 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 138 人，其中：离休 0 人，退休 138 人。

第二部分 武汉市硚口区第十七中学 2024 年部门预算表

表 1. 2024 年收支预算总表

收支总表

表一

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	5,029.50	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	3,462.16
四、财政专户管理资金收入	294.98	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	837.03
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	576.25
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	449.04
		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	5,324.48	本年支出合计	5,324.48
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,324.48	支 出 总 计	5,324.48

表 2. 2024 年收入预算总表

收入总表

表二

单位：万元

收入合计	5,324.48
本年收入小计	5,324.48
1. 一般公共预算	5,029.50
2. 政府性基金预算	0
3. 国有资本经营预算	0
4. 财政专户管理资金	294.98
5. 事业收入	0
6. 事业单位经营收入	0
7. 上级补助收入	0
8. 附属单位上缴收入	0
9. 其他收入	0
上年结转结余小计	0
1. 一般公共预算	0
2. 政府性基金预算	0
3. 国有资本经营预算	0
4. 财政专户管理资金	0
5. 单位资金	0

表 3. 2024 年支出预算总表

支出总表

表三

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	5,324.48	5,026.34	298.14			
205	教育支出	3,462.16	3,164.02	298.14			
20502	普通教育	3,462.16	3,164.02	298.14			
2050204	高中教育	3,462.16	3,164.02	298.14			
208	社会保障和就业支出	837.03	837.03	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	832.76	832.76	0.00			
2080502	事业单位离退休	477.40	477.40	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.36	355.36	0.00			
20808	抚恤	4.27	4.27	0.00			
2080899	其他优抚支出	4.27	4.27	0.00			
210	卫生健康支出	576.25	576.25	0.00			
21011	行政事业单位医疗	576.25	576.25	0.00			
2101102	事业单位医疗	167.68	167.68	0.00			
2101103	公务员医疗补助	379.04	379.04	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.53	29.53	0.00			
221	住房保障支出	449.04	449.04	0.00			
22102	住房改革支出	449.04	449.04	0.00			
2210201	住房公积金	372.66	372.66	0.00			
2210202	提租补贴	76.39	76.39	0.00			

表 4. 2024 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

表四

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5029.50	一、本年支出	5029.50
（一）一般公共预算拨款	5029.50	（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	3167.18
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	837.03
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	576.25
		（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	449.04
		（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	5029.50	支 出 总 计	5029.50

表 5-1. 2024 年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)

表五

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	5,029.50	5,026.34	4,524.75	501.59	3.16
205	教育支出	3,167.18	3,164.02	2,662.43	501.59	3.16
20502	普通教育	3,167.18	3,164.02	2,662.43	501.59	3.16
2050204	高中教育	3,167.18	3,164.02	2,662.43	501.59	3.16
208	社会保障和就业支出	837.03	837.03	837.03	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	832.76	832.76	832.76	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	477.40	477.40	477.40	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.36	355.36	355.36	0.00	0.00
20808	抚恤	4.27	4.27	4.27	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.27	4.27	4.27	0.00	0.00
210	卫生健康支出	576.25	576.25	576.25	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	576.25	576.25	576.25	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	167.68	167.68	167.68	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	379.04	379.04	379.04	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.53	29.53	29.53	0.00	0.00
221	住房保障支出	449.04	449.04	449.04	0.00	0.00
22102	住房改革支出	449.04	449.04	449.04	0.00	0.00
2210201	住房公积金	372.66	372.66	372.66	0.00	0.00
2210202	提租补贴	76.39	76.39	76.39	0.00	0.00

表 5-2. 2024 年一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

表五

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	5029.50	5,026.34	4,524.75	501.59	3.16
306	武汉市硚口区教育局	5029.50	5,026.34	4,524.75	501.59	3.16
306057	武汉市第十七中学	5029.50	5,026.34	4,524.75	501.59	3.16

表 6. 2024 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

表六

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	5,026.34	4,524.75	501.59
301	工资福利支出	3,912.48	3,912.48	0.00
30101	基本工资	896.83	896.83	0.00
30102	津贴补贴	167.86	167.86	0.00
30103	奖金	1,176.00	1,176.00	0.00
30107	绩效工资	496.06	496.06	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	355.36	355.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	167.68	167.68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	248.44	248.44	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.53	29.53	0.00
30113	住房公积金	372.66	372.66	0.00
30199	其他工资福利支出	2.06	2.06	0.00
302	商品和服务支出	501.59	0.00	501.59
30201	办公费	62.27	0.00	62.27
30202	印刷费	40.00	0.00	40.00
30205	水费	10.00	0.00	10.00
30206	电费	30.00	0.00	30.00

30207	邮电费	10.00	0.00	10.00
30209	物业管理费	58.00	0.00	58.00
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	63.00	0.00	63.00
30216	培训费	13.68	0.00	13.68
30217	公务接待费	3.00	0.00	3.00
30218	专用材料费	17.00	0.00	17.00
30227	委托业务费	38.99	0.00	38.99
30228	工会经费	18.24	0.00	18.24
30229	福利费	37.11	0.00	37.11
30299	其他商品和服务支出	97.30	0.00	97.30
303	对个人和家庭的补助	612.27	612.27	0.00
30302	退休费	477.02	477.02	0.00
30305	生活补助	4.27	4.27	0.00
30307	医疗费补助	130.60	130.60	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	0.38	0.00

表 7. 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

表七

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	
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

表 8. 2024 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

表八

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

注：本单位 2023 年无政府性基金预算。

表 9. 2024 年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

表九

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

表 10.2024 年项目支出表

项目支出表

部门/单位:

单位：
万元

[illegible]

表 11. 2024 年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	武汉市第十七中学					
填报人	李东明			联系电话	15337166026	
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
			(单位: 万元)		2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	5,029.50	94.46%	4,872.05	5,040.49
		其他资金	294.98	5.54%	223.3	182.59
		合计	5,324.48	100%	5,095.35	5,223.08
	支出构成	基本支出	5,026.34	94.40%	4,861.61	5,035.85
		项目支出	298.14	5.60%	233.74	187.23
		合计	5,324.48	100%	5,095.35	5,223.08
部门职能概述	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:	我校 2024 年度编外人员项目金额 1050000 元,严格控制支付流程,专款专用,确保绩效目标的顺利完成	目标 1:	我校 2024 年度编外人员项目金额 1050000 元,严格控制支付流程,专款专用,确保绩效目标的顺利完成		
	目标 2:	保障 2024 年度援疆教师补助发放到位,严格按照文件要求执行,保证绩效目标的顺利完成	目标 2:	保障 2024 年度援疆教师补助发放到位,严格按照文件要求执行,保证绩效目标的顺利完成		
	目标 3:	提高教育教学质量,严格控制支付流程,专款专用,确保绩效目标的顺利完成	目标 3:	提高教育教学质量,严格控制支付流程,专款专用,确保绩效目标的顺利完成		
	目标 4:	提升办学条件,严格控制支付流程,专款专用,保障绩效目标的顺利完成	目标 4:	提升办学条件,严格控制支付流程,专款专用,保障绩效目标的顺利完成		
	目标 5:	严格管理收支流程,把控产品质量,做好后期资产管理工作. 顺利完成绩效目标	目标 5:	严格管理收支流程,把控产品质量,做好后期资产管理工作. 顺利完成绩效目标		
	目标 6:	进一步规范地方政府专项债券的管理工作,保障绩效目标的顺利完成	目标 6:	进一步规范地方政府专项债券的管理工作,保障绩效目标的顺利完成		
长期目标 1:	我校 2024 年度编外人员项目金额 1050000 元,严格控制支付流程,专款专用,确保绩效目标的顺利完成					
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	经费拨付及时率	=100%	计划数据	
			资金监管健全率	=100%	计划数据	
		社会成本指标	师生比	>15%	计划数据	
			教师考核合格率	=100%	计划数据	

		生态环境成本指标	改善校园环境	改善/提升	计划数据
			提高教学质量，改善办学条件	提升	计划数据
	产出指标	数量指标	教学活动数量	>5 次	计划数据
			教师培训人次	3-5 次	计划数据
	效益指标	质量指标	教学质量提高	提高	计划数据
		经济效益指标	资金监管	监管到位	计划数据
		社会效益指标	师生满意度	>90%	计划数据
	满意度指标	生态效益指标	是否提升教师综合素质	提升	计划数据
		服务对象满意度指标	学生/家长满意度	≥90%	计划数据
	长期目标 2:	保障 2024 年度援疆教师补助发放到位, 严格按照文件要求执行, 保证绩效目标的顺利完成			
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	经费拨付及时率	=100%	计划数据
		社会成本指标	教师考核合格率	=100%	计划数据
		生态环境成本指标	是否加强支教教师储备建设	是	计划数据
	产出指标	数量指标	教学活动数量	>5 次	计划数据
		质量指标	资金监管健全率	=100%	计划数据
		时效指标	项目执行时长	=1 年	计划数据
	效益指标	经济效益指标	资金监管	监管到位	计划数据
		社会效益指标	师生满意度	>90%	计划数据
		生态效益指标	是否提升支教教育教学质量	是	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生/家长满意度	≥90%	计划数据
	长期目标 3:	提高教育教学质量, 严格控制支付流程, 专款专用, 确保绩效目标的顺利完成			
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	经费拨付及时率	=100%	计划数据
		社会成本指标	教师考核合格率	=100%	计划数据
		生态环境成本指标	提高教学质量，改善办学条件	提升	计划数据
	产出指标	数量指标	教学活动数量	>5 次	计划数据
			教师培训人次	3-5 次	计划数据
		质量指标	教学质量提高	提高	计划数据
	效益指标	时效指标	项目执行时长	=1 年	计划数据
		经济效益指标	资金监管	监管到位	计划数据
		社会效益指标	师生满意度	>90%	计划数据
		生态效益指标	是否提升教师综合素质	提升	计划数据

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生/家长满意度	≥90%	计划数据
长期目标4:	提升办学条件, 严格控制支付流程, 专款专用, 保障绩效目标的顺利完成				
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	经费拨付及时率	=100%	计划数据
		社会成本指标	教师考核合格率	=100%	计划数据
		生态环境成本指标	提高教学质量, 改善办学条件	提升	计划数据
	产出指标	数量指标	教学活动数量	>5 次	计划数据
		质量指标	教学质量提高	提高	计划数据
		时效指标	项目执行时长	=1 年	计划数据
	效益指标	经济效益指标	资金监管	监管到位	计划数据
		社会效益指标	是否提升教师综合素质	是	计划数据
		生态效益指标	是否对当地环境造成影响	否	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	计划数据
长期目标5:	严格管理收支流程, 把控产品质量, 做好后期资产管理工作的. 顺利完成绩效目标				
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	采购计划完成进度	=100%	计划数据
		社会成本指标	是否带动地方经济发展	是	计划数据
		生态环境成本指标	是否节能环保	是	计划数据
	产出指标	数量指标	采购计划完成率	=100%	计划数据
		质量指标	产品合格率	=100%	计划数据
		时效指标	经费拨付及时率	=100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	资金监管	监管到位	计划数据
		社会效益指标	是否提升办学条件	是	计划数据
		生态效益指标	是否对当地环境造成影响	否	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	计划数据
长期目标6:	进一步规范地方政府专项债券的管理工作, 保障绩效目标的顺利完成				
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	经费拨付及时率	=100%	计划数据
		社会成本指标	是否有效推动地方经济发展	是	计划数据
		生态环境成本指标	是否节能环保	是	计划数据

	产出指标	数量指标	是否按计划完成建设内容	是	计划数据		
		质量指标	项目信息管理是否规范	是	计划数据		
		时效指标	资金到位率	=100%	计划数据		
	效益指标	经济效益指标	项目工期进度是否规范管理	是	计划数据		
		社会效益指标	是否推进地方经济	是	计划数据		
		生态效益指标	是否对当地环境造成影响	否	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	计划数据		
年度指标 1:	我校 2024 年度编外人员项目金额 1050000 元, 严格控制支付流程, 专款专用, 确保绩效目标的顺利完成						
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	
				2022 年	2023 年		
	成本指标	经济成本指标	经费拨付及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			资金监管健全率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		社会成本指标	师生比	>15%	>15%	>15%	计划数据
			教师考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		生态环境成本指标	改善校园环境	改善/提升	改善/提升	改善/提升	计划数据
			提高教学质量, 改善办学条件	提升	提升	提升	计划数据
	产出指标	数量指标	教学活动数量	>5 次	>5 次	>5 次	计划数据
			教师培训人次数	3-5 次	3-5 次	3-5 次	计划数据
		质量指标	教学质量提高	提高	提高	提高	计划数据
	效益指标	经济效益指标	资金监管	监管到位	监管到位	监管到位	计划数据
		社会效益指标	师生满意度	>90%	>90%	>90%	计划数据
		生态效益指标	是否提升教师综合素质	提升	提升	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生/家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度指标 2:	保障 2024 年度援疆教师补助发放到位, 严格按照文件要求执行, 保证绩效目标的顺利完成						
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	
				2022 年	2023 年		
	成本指标	经济成本指标	经费拨付及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		社会成本指标	教师考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
生态环境成本指		是否加强支教教师储	是	是	是	计划数据	

		标	备建设				
	产出 指标	数量指标	教学活动数量	>5 次	>5 次	>5 次	计划数据
		质量指标	资金监管健全率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	项目执行时长	=1 年	=1 年	=1 年	计划数据
	效益 指标	经济效益指标	资金监管	监管到 位	监管到 位	监管到位	计划数据
		社会效益指标	师生满意度	>90%	>90%	>90%	计划数据
		生态效益指标	是否提升支教教育教 学质量	是	是	是	计划数据
满意 度指 标	服务对象满意度 指标	学生/家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
年度指标 3:	提高教育教学质量, 严格控制支付流程, 专款专用, 确保绩效目标的顺利完成						
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	
				2022 年	2023 年		
	成本 指标	经济成本指标	经费拨付及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		社会成本指标	教师考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		生态环境成本指 标	提高教学质量, 改善 办学条件	提升	提升	提升	计划数据
	产出 指标	数量指标	教学活动数量	>5 次	>5 次	>5 次	计划数据
			教师培训人次数	3-5 次	3-5 次	3-5 次	计划数据
		质量指标	教学质量提高	提高	提高	提高	计划数据
		时效指标	项目执行时长	=1 年	=1 年	=1 年	计划数据
	效益 指标	经济效益指标	资金监管	监管到 位	监管到 位	监管到位	计划数据
		社会效益指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		生态效益指标	是否提升教师综合素 质	提升	提升	提升	计划数据
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	学生/家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度指标 4:	提升办学条件, 严格控制支付流程, 专款专用, 保障绩效目标的顺利完成						
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	
				2022 年	2023 年		
	成本 指标	经济成本指标	经费拨付及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		社会成本指标	教师考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		生态环境成本指 标	提高教学质量, 改善 办学条件	提升	提升	提升	计划数据
	产出 指标	数量指标	教学活动数量	>5 次	>5 次	>5 次	计划数据
质量指标		教学质量提高	提高	提高	提高	计划数据	
时效指标		项目执行时长	=1 年	=1 年	=1 年	计划数据	

	效益指标	经济效益指标	资金监管	监管到位	监管到位	监管到位	计划数据
		社会效益指标	是否提升教师综合素质	是	是	是	计划数据
		生态效益指标	是否对当地环境造成影响	否	否	否	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度指标 5:	严格管理收支流程, 把控产品质量, 做好后期资产管理 work. 顺利完成绩效目标						
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	
				2022 年	2023 年		
	成本指标	经济成本指标	采购计划完成进度	=100%	=100%	=100%	计划数据
		社会成本指标	是否带动地方经济发展	是	是	是	计划数据
		生态环境成本指标	是否节能环保	是	是	是	计划数据
	产出指标	数量指标	采购计划完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	产品合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	经费拨付及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	资金监管	监管到位	监管到位	监管到位	计划数据
		社会效益指标	是否提升办学条件	是	是	是	计划数据
		生态效益指标	是否对当地环境造成影响	否	否	否	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度指标 6:	进一步规范地方政府专项债券的管理 work, 保障绩效目标的顺利完成						
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	
				2022 年	2023 年		
	成本指标	经济成本指标	经费拨付及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		社会成本指标	是否有效推动地方经济发展	是	是	是	计划数据
		生态环境成本指标	是否节能环保	是	是	是	计划数据
	产出指标	数量指标	是否按计划完成建设内容	是	是	是	计划数据
		质量指标	项目信息管理是否规范	是	是	是	计划数据
时效指标		资金到位率	=100%	=100%	=100%	计划数据	

	效益指标	经济效益指标	项目工期进度是否规范管理	是	是	是	计划数据
		社会效益指标	项目工期进度是否规范管理	是	是	是	计划数据
		生态效益指标	是否对当地环境造成影响	否	否	否	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表 12. 2024 年部门项目支出绩效目标表

12-1：编外人员项目

武汉市硚口区第十七中学项目申报表—编外人员项目

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	15337166026
单位地址	武汉市硚口区解放大道 433 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	2024	终止年度	2024
项目概述	项目与部门职责的相关性： 根据上级全面推进素质教育，提高教育质量，全面贯彻党的教育方针，促进基础教育发展。 项目实施的意义： 切实保障我校 2024 年度教育教学工作的顺利开展，提高教育教学质量		
项目立项依据	根据《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 号文件要求：编外人员类项目，按照区编办及人资局核定的编外人员额度和标准予以安排预算，对于限额外的编外人员不予安排预算经费。 我校 2024 年度预算经上级确认后，编外人员项目情况如下：70000 元/年/人*15 人=10500000 元。		
项目实施方案	本项目将开展以下工作： 1. 测算收支规模，编制年度预算并组织执行。 2. 严格把关编外人员的资历并定期进行绩效考核。 3. 每月根据对应课时量支付相关人员工资。 资金主要投向： 上述工作预计发生编外人员费用 1050000 元。		
项目总预算	1050000	项目当年预算	1050000

项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数		执行率
	2022 年	430000		323200		75.16%
	2023 年	700000		700000		100%
项目资金来源	来源项目					金额
	合计					1050000
	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		1050000			
	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	计量数	测算数	测算依据及说明	
聘用教师	70000 元/年/人	70000	15	1050000	根据《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》硌财(2022)15 号文件要求:编外人员类项目,按照区编办及人资局核定的编外人员额度和标准予以安排预算,对于限额外的编外人员不予安排预算经费. 我校 2024 年度预算经上级确认后,编外人员项目情况如下:70000 元/年/人*15 人=10500000 元.	
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 1		我校 2024 年度编外人员项目金额 1050000 元, 严格控制支付流程, 专款专用, 确保绩效目标的顺利完成					
年度绩效目标 1		我校 2024 年度编外人员项目金额 1050000 元, 严格控制支付流程, 专款专用, 确保绩效目标的顺利完成					
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 1	成本指标	经济成本指标	经费拨付及时率	=100%		计划数据	
			资金监管健全率	=100%		计划数据	
		社会成本指标	师生比	>15%		计划数据	
			教师考核合格率	=100%		计划数据	
		生态环境成本指标	改善校园环境	改善/提升		计划数据	
			提高教学质量, 改善办学条件	提升		计划数据	
	产出指标	数量指标	教学活动数量	>5 次		计划数据	
			教师培训人次数	3-5 次		计划数据	
		质量指标	教学质量提高	提高		计划数据	
	效益指标	经济效益指标	资金监管	监管到位		计划数据	
		社会效益指标	师生满意度	>90%		计划数据	
		生态效益指标	是否提升教师综合素质	提升		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生/家长满意度	≥90%		计划数据	
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	经费拨付及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			资金监管健全率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		社会成本	师生比	>15%	>15%	>15%	计划数据

		指标	教师考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		生态环境成本指标	改善校园环境	改善/提升	改善/提升	改善/提升	计划数据
			提高教学质量,改善办学条件	提升	提升	提升	计划数据
	产出指标	数量指标	教学活动数量	>5 次	>5 次	>5 次	计划数据
			教师培训人次数	3-5 次	3-5 次	3-5 次	计划数据
		质量指标	教学质量提高	提高	提高	提高	计划数据
	效益指标	经济效益指标	资金监管	监管到位	监管到位	监管到位	计划数据
		社会效益指标	师生满意度	>90%	>90%	>90%	计划数据
		生态效益指标	是否提升教师综合素质	提升	提升	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生/家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

12-2：教育事业政策项目

武汉市硚口区第十七中学项目申报表—教育事业政策项目

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		15337166026	
单位地址	武汉市硚口区解放大道 433 号				
一级项目名称	民生政策类	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	项目与部门职责的相关性： 根据上级全面推进素质教育，提高教育质量，全面贯彻党的教育方针，促进基础教育发展。 项目实施的意义： 切实保障我校 2024 年度教育教学工作的顺利开展，提高教育教学质量				
项目立项依据	根据《硚口区教育局关于 2021-2024 年援疆教师选派推荐工作的与通知》文件要求： 相关待遇. 援疆期间，按照要求，由派出单位给予援疆教师每人每月补助 3700 元，并承担寒暑假/探亲路费 25000 元，每年春节按照 2000 元标准发放慰问金. 所需经费由派出学校隶属同级财政纳入财政预算予以保障。 我校 2024 年度援疆教师补助金额，经上级确认后为： 3700 元/月*8 月=29600 元，春节慰问金 2000 元，合计 31600 元.				
项目实施方案	本项目将开展以下工作： 2. 测算收支规模，编制年度预算并组织执行. 3. 每月根据政策要求支付相关人员工资。 资金主要投向：上述工作预计发生援疆人员补助 31600 元				
项目总预算	31600	项目当年预算		31600	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022 年	104400	69800	46. 53%	
	2023 年	46400	46400	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			31600	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款			31600	
	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				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标	单价	计量数	测算数	测算依据及说明

	准				
春节慰问	2000 元/年	2000	1	2000	根据《硃口区教育局关于2021-2024 年援疆教师选派推荐工作的与通知》文件要求： 相关待遇. 援疆期间, 按照要求, 由派出单位给予援疆教师每人每月补助 3700 元, 并承担寒暑假/探亲路费 25000 元, 每年春节按照 2000 元标准发放慰问金. 所需经费由派出学校隶属同级财政纳入财政预算予以保障. 我校 2024 年度援疆教师补助金额, 经上级确认后为: 春节慰问 2000 元
生活补助	3700 元/月	3700	8	29600	根据《硃口区教育局关于2021-2024 年援疆教师选派推荐工作的与通知》文件要求： 相关待遇. 援疆期间, 按照要求, 由派出单位给予援疆教师每人每月补助 3700 元, 并承担寒暑假/探亲路费 25000 元, 每年春节按照 2000 元标准发放慰问金. 所需经费由派出学校隶属同级财政纳入财政预算予以保障. 我校 2024 年度援疆教师补助金额, 经上级确认后为: 援疆教师生活补助 3700 元/月*8 月=29600 元
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 1	保障 2024 年度援疆教师补助发放到位, 严格按照文件要求执行, 保证绩效目标的顺利完成				

年度绩效目标 1		保障 2024 年度援疆教师补助发放到位, 严格按照文件要求执行, 保证绩效目标的顺利完成					
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 1	成本指标	经济成本指标	经费拨付及时率	=100%	计划数据		
		社会成本指标	教师考核合格率	=100%	计划数据		
		生态环境成本指标	是否加强支教教师储备建设	是	计划数据		
	产出指标	数量指标	教学活动数量	>5 次	计划数据		
		质量指标	资金监管健全率	=100%	计划数据		
		时效指标	项目执行时长	=1 年	计划数据		
	效益指标	经济效益指标	资金监管	监管到位	计划数据		
		社会效益指标	师生满意度	>90%	计划数据		
		生态效益指标	是否提升支教教育教学质量	是	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生/家长满意度	≥90%	计划数据		
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	经费拨付及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		社会成本指标	教师考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		生态环境成本指标	是否加强支教教师储备建设	是	是	是	计划数据
	产出指标	数量指标	教学活动数量	>5 次	>5 次	>5 次	计划数据
		质量指标	资金监管健全率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	项目执行时长	=1 年	=1 年	=1 年	计划数据
	效益指标	经济效益指标	资金监管	监管到位	监管到位	监管到位	计划数据
社会效益指标		师生满意度	>90%	>90%	>90%	计划数据	

		生态效益指标	是否提升 支教教育 教学质量	是	是	是	计划数据
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	学生/家 长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

12-3：教职工队伍建设

武汉市硚口区第十七中学项目申报表—教职工队伍建设

单位：元

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		15337166026
单位地址	武汉市硚口区解放大道 433 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	项目与部门职责的相关性： 根据上级全面推进素质教育，提高教育质量，全面贯彻党的教育方针，促进基础教育发展。 项目实施的意义： 切实保障我校 2024 年度教育教学工作的顺利开展，提高教育教学质量			
项目立项依据	根据《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 号文件要求： 增强重点支出财力保障/加大部门预算收入统筹力度，健全预算安排约束机制，严格执行上级批准的预算。 我校 2024 年度预算经上级确认后，项目情况如下：200000 元/年=200000 元。新高考新课标新教材培训。			
项目实施方案	本项目将开展以下工作： 1. 测算收支规模，编制年度预算并组织执行。 2. 严格管理收支流程 3. 定期对教师进行绩效考核 资金主要投向：上述工作预计发生教师培训费用 200000 元。			
项目总预算	200000	项目当年预算		200000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	653000	0	0
	2023 年	200000	200000	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			200000
	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			200000
	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	计量数	测算数	测算依据及说明
其他办公费		200000元/年	200000	1	200000	根据《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 号文件要求: 增强重点支出财力保障/加大部门预算收入统筹力度,健全预算安排约束机制,严格执行上级批准的预算. 我校 2024 年度预算经上级确认后,项目情况如下:教师培训费用 200000 元/年.新高考新课标新教材培训
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 1		提高教育教学质量,严格控制支付流程,专款专用,确保绩效目标的顺利完成				
年度绩效目标 1		提高教育教学质量,严格控制支付流程,专款专用,确保绩效目标的顺利完成				
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 1	成本指标	经济成本指标	经费拨付及时率		=100%	计划数据
		社会成本指标	教师考核合格率		=100%	计划数据
		生态环境成本指标	提高教学质量,改善办学条件		提升	计划数据
	产出指标	数量指标	教学活动数量		>5 次	计划数据
			教师培训人次数		3-5 次	计划数据
		质量指标	教学质量提高		提高	计划数据
		时效指标	项目执行时长		=1 年	计划数据
	效益指标	经济效益指标	资金监管		监管到位	计划数据
		社会效益指标	师生满意度		>90%	计划数据
		生态效益	是否提升教师综合素质		提升	计划数据

		指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	学生/家长满意度	≥90%			计划数据
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	经费拨付及时 率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		社会成本 指标	教师考核合格 率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		生态环境 成本指标	提高教学质 量,改善办学 条件	提升	提升	提升	计划数据
	产出指标	数量指标	教学活动数量	>5 次	>5 次	>5 次	计划数据
			教师培训人次 数	3-5 次	3-5 次	3-5 次	计划数据
		质量指标	教学质量提高	提高	提高	提高	计划数据
		时效指标	项目执行时长	=一年	=一年	=一年	计划数据
	效益指标	经济效益 指标	资金监管	监管到位	监管到位	监管到位	计划数据
		社会效益 指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		生态效益 指标	是否提升教师 综合素质	提升	提升	提升	计划数据
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	学生/家长满 意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

12-4：教育事业发展

武汉市硚口区第十七中学项目申报表—教育事业发展

单位：元

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		15337166026
单位地址	武汉市硚口区解放大道 433 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	2024		终止年度		2024
项目概述	项目与部门职责的相关性： 根据上级全面推进素质教育,提高教育质量,全面贯彻党的教育方针,促进基础教育发展。 项目实施的意义： 切实保障我校 2024 年度教育教学工作的顺利开展,提高教育教学质量。				
项目立项依据	根据《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 号文件要求： 增强重点支出财力保障/加大部门预算收入统筹力度,健全预算安排约束机制,严格执行上级批准的预算。 我校 2024 年度预算经上级确认后,项目情况如下： 1. 2024 年度篮球场及报告厅维修改造工程项目 500000 元/年。2. 1301 名学生 2024 年度阅卷服务费用 170953 元/年。 3. 在职教职工伙食费 147 人*2 个月*300 元/人/月=88200 元。				
项目实施方案	本项目将开展以下工作： 1. 测算收支规模,编制年度预算并组织执行。 2. 严格管理收支流程 3. 及时向阅卷平台反映问题,保障平台的正常使用,为师生提供良好的教育教学环境 资金主要投向:上述工作预计发生： 1. 篮球场及报告厅维修改造项目维修（护）费 500000 元。 2. 阅卷服务费用 170953 元。 3. 在职教师伙食费 88200 元。				
项目总预算	759153		项目当年预算		759153
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2022 年	150000	69800		46. 53%
	2023 年	134758	134758		100%
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				759153
	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		759153		
	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	计量数	测算数	测算依据及说明

阅卷服务	170953 元/年	170953	1	170953	根据《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》硃财(2022)15 号文件要求:增强重点支出财力保障/加大部门预算收入统筹力度,健全预算安排约束机制,严格执行上级批准的预算. 确认阅卷服务费用170953 元。
篮球场及报告厅 维修改造工程	500000 元/年	500000	1	500000	根据《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》硃财(2022)15 号文件要求:增强重点支出财力保障/加大部门预算收入统筹力度,健全预算安排约束机制,严格执行上级批准的预算. 确认篮球场及报告厅维修改造项目维修（护）费500000 元。
教职工伙食费	300 元/人/月	300 元/人/月	147 人 *2 个月	88200	根据《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》硃财(2022)15 号文件要求:增强重点支出财力保障。优先保障“三保”，合理保障维持部门正常运转和履职的必需支出，积极推动财政政策更加注重精准、可持续。确认：2024 年度教职工伙食费 88200 元。
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 1	提升办学条件, 严格控制支付流程, 专款专用, 保障绩效目标的顺利完成				
年度绩效目标 1	提升办学条件, 严格控制支付流程, 专款专用, 保障绩效目标的顺利完成				
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 1	成本指标	经济成本指标	经费拨付及时率	1	计划数据
		社会成本指标	教师考核合格率	1	计划数据

		生态环境成本指标	提高教学质量, 改善办学条件	提升	计划数据		
	产出指标	数量指标	教学活动数量	>5 次	计划数据		
		质量指标	教学质量提高	提高	计划数据		
		时效指标	项目执行时长	=1 年	计划数据		
	效益指标	经济效益指标	资金监管	监管到位	计划数据		
		社会效益指标	是否提升教师综合素质	是	计划数据		
		生态效益指标	是否对当地环境造成影响	否	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	计划数据		
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	经费拨付及时率	1	1	1	计划数据
		社会成本指标	教师考核合格率	1	1	1	计划数据
		生态环境成本指标	提高教学质量, 改善办学条件	提升	提升	提升	计划数据
	产出指标	数量指标	教学活动数量	>5 次	>5 次	>5 次	计划数据
		质量指标	教学质量提高	提高	提高	提高	计划数据
		时效指标	项目执行时长	=1 年	=1 年	=1 年	计划数据
	效益指标	经济效益指标	资金监管	监管到位	监管到位	监管到位	计划数据
		社会效益指标	是否提升教师综合素质	是	是	是	计划数据
		生态效益指标	是否对当地环境造成影响	否	否	否	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

12-5：资产及信息化运行维护

武汉市硚口区第十七中学项目申报表—资产及信息化运行维护

单位：元

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		15337166026
单位地址	武汉市硚口区解放大道 433 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	2024	终止年度		2024
项目概述	项目与部门职责的相关性： 根据上级全面推进素质教育，提高教育质量，全面贯彻党的教育方针，促进基础教育发展。 项目实施的意义： 切实保障我校 2024 年度教育教学工作的顺利开展，提高教育教学质量。			
项目立项依据	根据《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(2017)4 号文件要求： 需进一步深化部门预算管理制度改革，推进资产管理与预算管理有机结合，提高资产配置预算的科学化/ 精细化水平，严格按照标准进行采购和资产管理 我校部分设备由于常年使用，导致自然损耗，现已严重老化损坏，无法运转，为维持良好的办学条件，急需 更换 2024 年度预算经上级确认后，配置资产金额共计 338500 元，情况如下： (1)格力空调 8 台:5 匹柜机*4 台*10000 元、2 匹柜机*3 台*5000 元、1.5 匹挂机*1 台*3500 元，共计金 额 58500 元 (2)报告厅座椅 600 把*300 元，共计金额 180000 元 (3)高考考点播音设备 1 批，共计金额 100000 元。			
项目实施方案	本项目将开展以下工作： 1. 测算收支规模，编制年度预算并组织执行。 2. 严格管理收支流程，把控产品质量 3. 做好后期资产管 理工作。 资金主要投向:预计发生资产购置 338500 元。			
项目总预算	338500	项目当年预算		338500
项目前两年预 算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	1000000	993895. 71	99. 39%
	2023 年	188950	188950	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			338500
	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	338500		
	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	计量数	测算数	测算依据及说明
格力空调 5 匹柜机	10000 元/台	10000	4	40000	我校部分设备由于常年使用, 导致自然损耗, 现已严重老化损坏, 无法运转, 为维持良好的办学条件, 急需更换. 根据《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(2017)4 号文件要求, 严格按照标准进行采购和资产管理.
格力空调 2 匹柜机	5000 元/台	5000	3	15000	我校部分设备由于常年使用, 导致自然损耗, 现已严重老化损坏, 无法运转, 为维持良好的办学条件, 急需更换. 根据《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(2017)4 号文件要求, 严格按照标准进行采购和资产管理.
格力空调 1.5 匹挂机	3500 元/台	3500	1	3500	我校部分设备由于常年使用, 导致自然损耗, 现已严重老化损坏, 无法运转, 为维持良好的办学条件, 急需更换. 根据《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(2017)4 号文件要求, 严格按照标准进行采购和资产管理.
报告厅座椅	300 元/把	300	600	180000	我校部分设备由于常年使用, 导致自然损耗, 现已严重老化损坏, 无法运转, 为维持良好的办学条件, 急需更换. 根据《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(2017)4 号文件要求, 严格按照标准进行采购和资产管理.
高考考点播音设备	10000 0/批	100000	1	100000	我校部分设备由于常年使用, 导致自然损耗, 现已严重老化损坏, 无法运转, 为维持良好的办学条件, 急需更换. 根据《湖北省行政事业单位国有资产配置管理办法》的通知, 严格按照标准进行采购和资产管理.
项目采购					
品名	数量		金额		
格力空调 5 匹柜机	4		40000		
格力空调 2 匹柜机	3		15000		

格力空调 1.5 匹挂机		1	3500				
座椅		600	180000				
高考考点播音设备		1	100000				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		严格管理收支流程, 把控产品质量, 做好后期资产管理工作中. 顺利完成绩效目标					
年度绩效目标 1		严格管理收支流程, 把控产品质量, 做好后期资产管理工作中. 顺利完成绩效目标					
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 1	成本指标	经济成本指标	采购计划完成进度	=100%		计划数据	
		社会成本指标	是否带动地方经济发展	是		计划数据	
		生态环境成本指标	是否节能环保	是		计划数据	
	产出指标	数量指标	采购计划完成率	=100%		计划数据	
		质量指标	产品合格率	=100%		计划数据	
		时效指标	经费拨付及时率	=100%		计划数据	
	效益指标	经济效益指标	资金监管	监管到位		计划数据	
		社会效益指标	是否提升办学条件	是		计划数据	
		生态效益指标	是否对当地环境造成影响	否		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%		计划数据	
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	采购计划完成进度	=100%	=100%	=100%	计划数据
		社会成本指标	是否带动地方经济发展	是	是	是	计划数据
		生态环境成本指标	是否节能环保	是	是	是	计划数据
	产出指标	数量指标	采购计划完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据

		质量指标	产品合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	经费拨付及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	资金监管	监管到位	监管到位	监管到位	计划数据
		社会效益指标	是否提升办学条件	是	是	是	计划数据
		生态效益指标	是否对当地环境造成影响	否	否	否	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

12-6：教育发展建设

武汉市硚口区第十七中学项目申报表—资产及信息化运行维护

单位：元

项目名称	教育发展建设				
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		15337166026
单位地址	武汉市硚口区解放大道 433 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	2024		终止年度		2024
项目概述	项目与部门职责的相关性： 根据上级加强债券资金使用管理监督的精神,全面推进规范政府债券申报责任主体,严格债券项目负面清单管理,规范债券项目”一案两书”编制,加快债券资金支付使用,严格债券兑付管理等工作. 项目实施的意义： 进一步规范地方政府专项债券”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.				
项目立项依据	根据《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)文件要求： 全面推进规范政府债券申报责任主体,严格债券项目负面清单管理,规范债券项目”一案两书”编制,加快债券资金支付使用,严格债券兑付管理,加强债券资金使用管理监督等工作. 我校 2024 年度预算经上级确认后,专项债利息金额为 602147 元.				
项目实施方案	本项目将开展以下工作： 1. 测算收支规模,编制年度预算并组织执行. 2. 严格控制收支流程,规范管理工作 资金主要投向： 上述工作预计发生专项债利息 602147 元.				
项目总预算	602147		项目当年预算		602147
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2022 年	0		0	0
	2023 年	602147		602147	100%
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				602147
	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		602147		
	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	计量数	测算数	测算依据及说明

专项债付息	60214 7 元/ 年	602147	1	602147	根据《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） 文件要求： 全面推进规范政府债券申报责任 主体,严格债券项目负面清单管 理,规范债券项目”一案两书”编 制,加快债券资金支付使用,严格 债券兑付管理,加强债券资金使 用管理监督等工作. 我校 2024 年 度预算经上级确认后,专项债利 息金额为 602147 元.
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 1	进一步规范地方政府专项债券的管理工作,保障绩效目标的顺利完成				
年度绩效目标 1	进一步规范地方政府专项债券的管理工作,保障绩效目标的顺利完成				
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 1	成本指标	经济成 本指标	经费拨付及时率	=100%	计划数据
		社会成 本指标	是否有效推动地方经济发展	是	计划数据
		生态环 境成本 指标	是否节能环保	是	计划数据
	产出指标	数量指 标	是否按计划完成建设内容	是	计划数据
		质量指 标	项目信息管理是否规范	是	计划数据
		时效指 标	资金到位率	=100%	计划数据
	效益指标	经济效 益 指标	项目工期进度是否规范管理	是	计划数据
		社会效 益 指标	是否推进地方经济	是	计划数据
		生态效	是否对当地环境造成影响	否	计划数据

		益 指标					
	满意度 指标	服务对 象满意 度 指标	社会群众满意度	≥90%	计划数据		
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	经费拨付及时 率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		社会成 本指标	是否有效推动 地方经济发展	是	是	是	计划数据
		生态环 境成本 指标	是否节能环保	是	是	是	计划数据
	产出指标	数量指 标	是否按计划完 成建设内容	是	是	是	计划数据
		质量指 标	项目信息管理 是否规范	是	是	是	计划数据
		时效指 标	资金到位率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	经济效 益指标	项目工期进度 是否规范管理	是	是	是	计划数据
		社会效 益指标	是否推进地方 经济	是	是	是	计划数据
		生态效 益指标	是否对当地环 境造成影响	否	否	否	计划数据
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	社会群众满意 度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

第三部分 武汉市第十七中学 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：一般公共预算财政拨款收入 5,029.50 万元、财政专户管理资金收入 294.98 万元。支出包括：教育支出 3,462.16 万元、社会保障和就业支出 837.03 万元、卫生健康支出 576.25 万元、住房保障支出 449.04 万元。

2024 年部门收支总预算 5,324.48 万元。比 2023 年预算减少 91.41 万元，降低 1.75%，主要是人员经费增加等原因。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 5,324.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,029.50 万元，财政专户管理资金 294.98 万元。

三、部门预算支出情况说明

2024 年部门支出预算 5,324.48 万元，其中基本支出 5,026.34 万元，占 94.40%；项目支出 298.14 万元，占 5.6%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 5,029.50 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5,029.50 万元。支出包括：教育支出 3,167.18 万元，社会保障和就业支出 837.03 万元，卫生健康支出 576.25 万元，住房保障支出 449.04 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 5,029.50 万元，其中：(1) 本年预算 5,029.50 万元，比 2023 年预算减少 10.99 万元，减少 0.22%，主要是工资福利支出减少等原因；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 5,026.34 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:

高中教育 3,167.18 万元,行政单位养老支出 832.76 万元,事业单位离退休 477.40 万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出 355.36 万元,其他抚恤支出 4.37 万元,行政单位医疗 576.25 万元,事业单位医疗 167.68 万元,公务员医疗补助 379.04 万元,其他行政事业单位医疗支出 29.53 万元,住房公积金 372.66 万元。提租补贴 76.39 万元。

(二)项目支出 3.16 万元,其中:(有一项项目支出)

教育支出(普通教育) 3.16 万元,主要用于:高中教育。

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 5,026.34 万元。按部门预算支出经济分类包括:

1、人员经费 4,524.75 万元。包括:

工资福利支出 3,912.48 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 612.27 万元,主要用于:退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 501.59 万元。包括商品和服务支出 501.59 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、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料款、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

武汉市第十七中学 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

武汉市第十七中学 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及下属单位。

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 3 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 3 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 3 万元，主要是：公务接待费增 3 万元，原因是接待参会人员餐费。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2024 年本部门无机关运行经费。

(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 0 万元。包括：货物类 0 万元，服务类 0 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 3,005.21 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 14615 平米。单位价值 50 万元以上设备 1 套。2024 年预算新增资产 33.85 万元，主要

是新增高考播音设备，部分设备老化更换。

（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、6 个一级项目支出绩效目标，预算支出 5,324.48 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 6 个 298.14 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2024 年纳入预算管理的非税收入预计数为 294.98 万元，比上年增加 172.61 万元，主要是项目支出增加等原因。

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中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高中的资助，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)事业单位离退休(项)：反映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)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。

4、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映事业单位开支的遗嘱抚恤金。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

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