

武汉市第十七中学 2026 年部门预算

目 录

第一部分 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 武汉市第十七中学 2026 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 武汉市第十七中学 2026 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、项目支出安排情况
- 十一、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：实施中学义务教育，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 2026 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 95 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 95 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 138 人，其中：行政 0 人，事业 138 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。离退休人员 153 人，其中：离休 0 人，退休 153 人。

第二部分 武汉市第十七中学 2026 年部门预算表

表 1.2026 年收支预算总表

收支总表

部门/单位：武汉市第十七中学

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	4,983.42	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入	410.61	四、教育支出	4,706.30
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	347.15
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	558.96
九、其他收入	604.00	九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	385.63
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	5,998.03	本年支出合计	5,998.03
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,998.03	支 出 总 计	5,998.03

表 2. 2026 年收入预算总表

收入总表

部门/单位：武汉市第十七中学

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	单 位 资 金
	合计	5,998.03	5,998.03	4,983.42			410.61					604.00						
306	武汉市硚口区教育局	5,998.03	5,998.03	4,983.42			410.61					604.00						
306057	武汉市第十七中学	5,998.03	5,998.03	4,983.42			410.61					604.00						

表 3.2026 年支出预算总表

支出总表

部门/单位: 武汉市第十七中学

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	5,998.03	4,983.42	1,014.61			
205	教育支出	4,706.30	3,691.68	1,014.61			
20502	普通教育	4,706.30	3,691.68	1,014.61			
2050204	高中教育	4,706.30	3,691.68	1,014.61			
208	社会保障和就业 支出	347.15	347.15				
20805	行政事业单位养 老支出	344.22	344.22				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	344.22	344.22				
20808	抚恤	2.93	2.93				
2080899	其他优抚支出	2.93	2.93				
210	卫生健康支出	558.96	558.96				
21011	行政事业单位医 疗	558.96	558.96				
2101102	事业单位医疗	149.91	149.91				
2101103	公务员医疗补助	396.59	396.59				
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	12.46	12.46				
221	住房保障支出	385.63	385.63				
22102	住房改革支出	385.63	385.63				
2210201	住房公积金	316.19	316.19				
2210202	提租补贴	69.44	69.44				

表 4.2026 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市第十七中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4983.42	一、本年支出	4983.42
（一）一般公共预算拨款	4983.42	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	3691.68
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	347.15
		（八）卫生健康支出	558.96
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	385.63
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）债务还本支出	
		（廿五）债务付息支出	
		（廿六）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4983.42	支 出 总 计	4983.42

表 5-1. 2026 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)

部门/单位：武汉市第十七中学

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	4,983.42	4,983.42	4,440.87	542.54	
205	教育支出	3,691.68	3,691.68	3,149.14	542.54	
20502	普通教育	3,691.68	3,691.68	3,149.14	542.54	
2050204	高中教育	3,691.68	3,691.68	3,149.14	542.54	
208	社会保障和就业支出	347.15	347.15	347.15		
20805	行政事业单位养老支出	344.22	344.22	344.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.22	344.22	344.22		
20808	抚恤	2.93	2.93	2.93		
2080899	其他优抚支出	2.93	2.93	2.93		
210	卫生健康支出	558.96	558.96	558.96		
21011	行政事业单位医疗	558.96	558.96	558.96		
2101102	事业单位医疗	149.91	149.91	149.91		
2101103	公务员医疗补助	396.59	396.59	396.59		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.46	12.46	12.46		
221	住房保障支出	385.63	385.63	385.63		
22102	住房改革支出	385.63	385.63	385.63		
2210201	住房公积金	316.19	316.19	316.19		
2210202	提租补贴	69.44	69.44	69.44		

表 5-2. 2026 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)

部门/单位：武汉市第十七中学							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	4983.42	4,983.42	4,440.87	542.54		
306	武汉市硚口区教育局	4983.42	4,983.42	4,440.87	542.54		
306057	武汉市第十七中学	4983.42	4,983.42	4,440.87	542.54		

表 6.2026 年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：武汉市第十七中学

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	4,983.42	4,440.87	542.54
301	工资福利支出	3,696.74	3,696.74	
30101	基本工资	916.02	916.02	
30102	津贴补贴	155.38	155.38	
30103	奖金	1,104.00	1,104.00	
30107	绩效工资	457.40	457.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	344.22	344.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	149.91	149.91	
30111	公务员医疗补助缴费	233.82	233.82	
30112	其他社会保障缴费	17.71	17.71	
30113	住房公积金	316.19	316.19	
30199	其他工资福利支出	2.09	2.09	
302	商品和服务支出	554.96	12.42	542.54
30201	办公费	108.78		108.78
30202	印刷费	30.00		30.00
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	25.00		25.00
30207	邮电费	13.00		13.00
30209	物业管理费	88.00		88.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	63.00		63.00
30216	培训费	7.45		7.45
30218	专用材料费	17.00		17.00
30227	委托业务费	25.00		25.00
30228	工会经费	18.62		18.62
30299	其他商品和服务支出	148.11	12.42	135.69
303	对个人和家庭的补助	731.72	731.72	
30302	退休费	566.02	566.02	
30305	生活补助	2.93	2.93	
30307	医疗费补助	162.77	162.77	

表 7.2026 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

部门/单位：武汉市第十七中学

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	

注：本单位 2026 年无一般公共预算“三公”经费支出。

表 8.2026 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市第十七中学

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

注：本单位 2026 年无政府性基金预算。

表 9.2026 年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：武汉市第十七中学

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

注：本单位 2026 年无国有资本经营预算。

表 10.2026 年项目支出表

项目支出表

部门/单位：武汉市第十七中学

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		
			1,014.61							410.61	604.00
306	武汉市硚口区教育局		1,014.61							410.61	604.00
306057	武汉市第十七中学		1,014.61							410.61	604.00
31	本级支出项目		1,014.61							410.61	604.00
42010425306T000000235	教育事业发展	武汉市第十七中学	728.00							124.00	604.00
42010425306T000000253	资产及信息化运行维护	武汉市第十七中学	8.00							8.00	
42010425306T000000263	教育发展建设	武汉市第十七中学	60.21							60.21	
42010426306T000000370	编外人员用工保障经费	武汉市第十七中学	218.40							218.40	

表 11. 部门整体支出绩效目标表

2026 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			联系电话			
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			年	年
		其他资金				
		合计				
	支出构成	基本支出				
		项目支出				
合计						
部门职能概述						
年度工作任务						
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标 1:			目标 1:		
	目标 2:			目标 2:		
	目标 3:			目标 3:		
		
长期目标 1:						
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					
	效益指标					
长期目标 2:						
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					
	效益指标					
长期目标 3:						
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					
	效益指标					
年度指标 1:						
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	
				年	年	
	产出指标					
效益指标						
年度指标 2:						
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	
				年	年	

				年	年		
	产出指标						
	效益指标						
年度指标 3:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
			年	年			
	产出指标						
	效益指标						

表 12.2026 年部门项目支出绩效目标表

12-1：编外人员用工保障经费

项目申报表

单位：元

项目名称	编外人员用工保障经费		
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	153371660266
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	2026 年	终止年度	2030 年
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性： 根据上级全面推进素质教育，全面贯彻党的教育方针，促进基础教育发展。</p> <p>项目实施的意义： 切实保障我校教育教学工作的顺利开展，提高教育教学质量。</p>		
项目立项依据	<p>1. 根据《武汉市硚口区人民政府督查室》（硚政督字〔2022〕69 号）文件要求，学校教师结构性缺编，为此教育局报相关部门批准，聘请编外教职工。</p> <p>2. 根据人事代理人员《“三家”联合审批表》和《劳务派遣暂行规定》（人力资源和社会保障部令第 22 号），聘用人事代理人员。</p>		

项目实施方案	<p>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. 每月根据对应工作量支付工资。 资金主要投向： 2026年上述工作预计发生编外人员费用2184000元。</p>				
项目总预算	2184000	项目当年预算		2184000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024年	1050000	1050000	100%	
	2025年	1800000			
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2184000	
	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			2184000	
	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
2026年聘用教师	78000元/年/人	78000	28	2184000	2026年聘用教师78000元/人/年*28人=2184000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	保障我校教育教学工作顺利开展						
年度绩效目标 1	保障我校教育教学工作顺利开展						
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 1	成本指标	经济成本指标	经费拨付及时率	=100%	计划标准		
		社会成本指标	资金监管健全率	=100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	教学活动数量	>5 次	计划标准		
			教师培训人次数	3-5 次	计划标准		
		质量指标	教学质量提高	提高	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	资金监管	监管到位	计划标准		
		社会效益指标	师生满意度	>90%	计划标准		
		生态效益指标	是否提升教师综合素质	提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生/家长满意度	≥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	经费拨付及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		社会成本指标	资金监管健全率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		生态环境成本指标	师生比	>15%	>15%	>15%	计划标准
	产出指标	数量指标	教师考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	改善校园环境	改善/提升	改善/提升	改善/提升	计划标准
		时效指标	提高教学质量,改善办学条件	提升	提升	提升	计划标准
	效益指标	经济效益	教学活	>5 次	>5 次	>5 次	计划标准

		指标	动数量				
		社会效益 指标	教师培 训人次 数	3-5 次	3-5 次	3-5 次	计划标准
		生态效益 指标	教学质 量提高	提高	提高	提高	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	资金监 管	监管到 位	监管到 位	监管到 位	计划标准

12-2: 教育发展建设

项目申报表

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	153371660266	
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	2025 年	终止年度	2029 年	
项目概述	<p>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.</p> <p>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.</p>			
项目立项依据	《区财政局关于 2025 年地方政府专项债券还本付息工作的通知》			
项目实施方案	<p>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: 2026 年专项债利息 602147 元.</p>			
项目总预算	1204294	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
	2024 年	602147	602147	100%
	2025 年	602147	602147	100%

		来源项目			金额	
		合计			602147	
项目资金来源		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	
2026年专项债付息	602147元/年	602147	1	602147	2026年专项债付息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%	计划标准	
		社会成本指标	是否有效推动地方经济发展	是	计划标准	
		生态环境成本指标	是否节能环保	是	计划标准	
	产出指标	数量指标	是否按计划完成建设内容	是	计划标准	

		质量指标	项目信息管理是否规范	是	计划标准
		时效指标	资金到位率	=100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	项目工期进度是否规范管理	是	计划标准
		社会效益指标	是否推进地方经济	是	计划标准
		生态效益指标	是否对当地环境造成影响	否	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生/家长满意度	≥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	经费拨付及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		社会成本指标	是否有效推动地方经济发展	是	是	是	计划标准
		生态环境成本指标	是否节能环保	是	是	是	计划标准
	产出指标	数量指标	是否按计划完成建设内容	是	是	是	计划标准
		质量指标	项目信息管理是否规范	是	是	是	计划标准
		时效指标	资金到位率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	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	计划标准
		社会效益指标	是否推进地方经济	是	是	是	计划标准
		生态效益指标	是否对当地环境造成影响	否	否	否	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生/家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

12-3: 教育事业发展

项目申报表

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	153371660266	
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	2025 年	终止年度	2029 年	
项目概述	<p>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。</p> <p>项目实施的意义: 切实保障我校教育教学工作的顺利开展,提高教育教学质量。</p>			
项目立项依据	<p>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。</p>			
项目实施方案	<p>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</p> <p>2026 年上述工作预计发生: 1. 阅卷服务费用 280000 元/年。 2. 食堂物资采购 4600000 元/年、食堂劳务外包项目 1440000 元/年。 4. 防水二期工程 830000 元(政采), 电动防冲撞升降柱 130000 元。</p>			
项目总预算	14270000	项目当年预算	7280000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	759153	366987.15	48.34%
	2025 年	6990000		

项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		7280000		
	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	7280000			
	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
2026年阅卷服务	280000元/年	280000	1	280000	阅卷服务费用280000元/年*1年=280000元
2026年食堂物资采购	4600000元/年	4600000	1	4600000	食堂物资采购4600000元/年*1年=4600000元。
2026年食堂劳务外包	1440000元/年	1440000	1	1440000	食堂劳务外包1440000元*1年=1440000元。
2026年防水二期工程	830000元/年	830000	1	830000	防水二期工程（政采）830000元
2026年电动防冲撞升降柱	130000元/年	130000	1	130000	电动防冲撞升降柱130000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	=100%	计划标准
		社会成本指标	是否有效推动地方经济发展	是	计划标准
		生态环境成本指标	是否节能环保	是	计划标准
	产出指标	数量指标	是否按计划完成建设内容	是	计划标准

		质量指标	项目信息管理是否规范	是	计划标准
		时效指标	资金到位率	=100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	项目工期进度是否规范管理	是	计划标准
		社会效益指标	是否推进地方经济	是	计划标准
		生态效益指标	是否对当地环境造成影响	否	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生/家长满意度	≥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	经费拨付及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		社会成本指标	是否有效推动地方经济发展	是	是	是	计划标准
		生态环境成本指标	是否节能环保	是	是	是	计划标准
	产出指标	数量指标	是否按计划完成建设内容	是	是	是	计划标准
		质量指标	项目信息管理是否规范	是	是	是	计划标准
		时效指标	资金到位率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	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	计划标准
		社会效益指标	是否推进地方经济	是	是	是	计划标准
		生态效益指标	是否对当地环境造成影响	否	否	否	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生/家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

12-4：资产及信息化运行维护

项目申报表

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	153371660266	
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	2025 年	终止年度	2029 年	
项目概述	<p>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。</p> <p>项目实施的意义： 切实保障我校教育教学工作的顺利开展，提高教育教学质量。</p>			
项目立项依据	<p>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</p>			
项目实施方案	<p>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。 2026 年预计发生资产购置 80000 元。</p>			
项目总预算	178000	项目当年预算	80000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	338500	291912	86.23%
	2025 年	98000		
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			80000

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	80000				
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
2026年餐桌椅	400元/套	400	80	32000	餐桌椅 400元/套*80套，共32000元
2026年高考用帐篷	1200元/顶	1200	40	48000	高考用帐篷 1200元/顶*40顶，共48000元
项目采购					
品名	数量		金额		
餐桌椅	80		32000		
高考用帐篷	40		48000		
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.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.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	经费拨付及时率	=100%	计划标准
		社会成本指标	是否有效推动地方经济发展	是	计划标准
		生态环境成本指标	是否节能环保	是	计划标准
	产出指标	数量指标	是否按计划完成建设内容	是	计划标准
		质量指标	项目信息管理是否规范	是	计划标准
		时效指标	资金到位率	=100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	项目工期进度是否规范管理	是	计划标准
		社会效益指标	是否推进地方经济	是	计划标准

		生态效益指标	是否对当地环境造成影响	否	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生/家长满意度	≥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	经费拨付及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		社会成本指标	是否有效推动地方经济发展	是	是	是	计划标准
		生态环境成本指标	是否节能环保	是	是	是	计划标准
	产出指标	数量指标	是否按计划完成建设内容	是	是	是	计划标准
		质量指标	项目信息管理是否规范	是	是	是	计划标准
		时效指标	资金到位率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	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	计划标准
		社会效益指标	是否推进地方经济	是	是	是	计划标准
		生态效益指标	是否对当地环境造成影响	否	否	否	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生/家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

第三部分 武汉市第十七中学 2026 年部门预算情况说明

一、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 4,983.42 万元、财政专户管理资金收入 410.61 万元、其他收入 604 万元。支出包括：教育支出 4,706.3 万元、社会保障和就业支出 347.15 万元、卫生健康支出 558.96 万元、住房保障支出 385.63 万元。

2026 年部门收支总预算 5,998.03 万元。比 2025 年预算增加 131.42 万元，增长 2.24%，主要是人员经费增加等原因。

二、预算收入情况说明

预算收入 5,998.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,983.42 万元，财政专户管理资金 410.61 万元，其他收入 604 万元。

三、预算支出情况说明

2026 年支出预算 5,998.03 万元，其中基本支出 4,983.42 万元，占 83.08%；项目支出 1,014.61 万元，占 16.92%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 4983.42 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4983.42 万元。支出包括：教育支出 3691.68 万元，社会保障和就业支出 347.15 万元，卫生健康支出 558.96 万元，住房保障支出 385.63 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2026 年一般公共预算支出预算数为 4,983.42 万元，其中：

(1) 本年预算 4,983.42 万元，比 2025 年预算增加 65.82 万元，增长 1.33%，主要是教育支出增加；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 4,983.42 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 3,691.68 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 344.22 万元，其他抚恤支出 2.93 万元，事业单位医疗 149.91 万元，公务员医疗补助 396.59 万元，其他行政事业单位医疗支出 12.46 万元，住房公积金 316.19 万元。提租补贴 69.44 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2026 年一般公共预算基本支出 4983.42 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 4440.87 万元。包括：

工资福利支出 3,696.74 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 731.72 万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费补助等。

商品和服务支出 12.42 万元。主要用于：其他商品和服务支出。

2、公用经费 542.54 万元。包括商品和服务支出 542.54 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、专用材料费、委托业务费、工会经费、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 2026 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 2026 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

2026 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；

2026 年“三公”经费预算比 2025 年增加(或减少) 0 万元，主要是：因公出国(境)费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 1,014.61 万元，其中：一般公共预算本年

拨款 0 万元、结转结余 0 万元、财政专户管理资金 410.61 万元、单位资金 604 万元。具体使用情况如下：

1. 教育事业发展项目 728.00 万元，主要用于：测算收支规模，编制年度预算并组织执行；严格管理收支流程；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

2. 资产及信息化运行维护项目 8 万元，主要用于：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。

3. 教育发展建设项目 60.21 万元，主要用于：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。

4. 编外人员用工保障经费项目 218.40 万元，主要用于：切实保障学校教育教学工作的顺利开展，提高教育教学质量。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2026 年本部门及下属单位的机关运行经费 0 万元。

（二）政府采购预算安排情况

2026 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 757 万元。包括：货物类 460 万元，服务类 214 万元，工程类 83 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2026 年部门政府购买服务预算支出合计 214 万元。其中：物业管理 40 万元，印刷服务 30 万元，2026 年食堂劳务外包 144 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 5,997.95 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 14,615 平方米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2026 年预算新增资产 8 万元，主要是帐篷和餐桌椅。

（五）预算绩效管理情况

2026 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、4 个一级项目支出绩效目标，预算支出 5,998.03 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 4 个 1,014.61 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2026 年纳入预算管理的非税收入预计数为 410.61 万元，比上年增加 46.6 万元，主要是项目支出增加。

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)：(根据表5科目名称具体解释，注：6-14为所有单位共用科目)

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)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。

3、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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。

咨询电话:83882751