

硚口区第十一中学 2023 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区第十一中学概况

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 硚口区第十一中学 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

十四、国有资本经营预算支出表

第三部分 硚口区第十一中学 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 硚口区第十一中学概况

一、部门主要职能

武汉市第十一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 12420104441361223T，机构类型为事业法人（财政补助事业单位），法定代表人：陶勇，位于武汉市硚口区崇仁路 211 号。办学宗旨和业务范围：实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育（相关社会服务）。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市第十一中学 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本单位一个预算单位。

三、部门预算单位人员构成

武汉市第十一中学总编制人数 175 人，其中：事业编制 175 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 175 人，其中：事业 175 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 185 人，其中：离休 1 人，退休 184 人。

第二部分 硚口区第十一中学 2023 年部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

收支总表

单位：武汉市第十一中学

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	6,182.12	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	84.02	二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	4,899.46
四、财政专户管理资金收入	383.98	四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	402.84
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	701.72
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	562.07
		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	84.02
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	6,650.12	本年支出合计	6,650.12
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6,650.12	支 出 总 计	6,650.12

表 2. 2023 年收入预算总表

收入总表

单位：武汉市第十一中学

单位：万元

表 3. 2023 年支出预算总表

支出总表

单位：武汉市第十一中学

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	6,650.12	6,182.12	468.00			
205	教育支出	4,899.46	4,515.48	383.98			
20502	普通教育	4,899.46	4,515.48	383.98			
2050204	高中教育	4,899.46	4,515.48	383.98			
208	社会保障和就业支出	402.84	402.84				
20805	行政事业单位养老支出	402.84	402.84				
2080502	事业单位离退休	17.93	17.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.92	384.92				
210	卫生健康支出	701.72	701.72				
21011	行政事业单位医疗	701.72	701.72				
2101102	事业单位医疗	209.30	209.30				
2101103	公务员医疗补助	475.04	475.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.38	17.38				
221	住房保障支出	562.07	562.07				
22102	住房改革支出	562.07	562.07				
2210201	住房公积金	456.93	456.93				
2210202	提租补贴	105.14	105.14				
232	债务付息支出	84.02		84.02			
23204	地方政府专项债务付息支出	84.02		84.02			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	84.02		84.02			

表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

单位：武汉市第十一中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,266.14	一、本年支出	6,266.14
(一) 一般公共预算拨款	6,182.12	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	84.02	(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	4,515.48
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	402.84
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	701.72
		(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	562.07
		(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	84.02
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	6,266.14	支 出 总 计	6,266.14

表 5. 2023 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：武汉市第十一中学

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	6,182.12	6,182.12	5,515.55	666.56	
205	教育支出	4,515.48	4,515.48	3,848.92	666.56	
20502	普通教育	4,515.48	4,515.48	3,848.92	666.56	
2050204	高中教育	4,515.48	4,515.48	3,848.92	666.56	
208	社会保障和就业支出	402.84	402.84	402.84	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	402.84	402.84	402.84	0.00	
2080502	事业单位离退休	17.93	17.93	17.93	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.92	384.92	384.92	0.00	
210	卫生健康支出	701.72	701.72	701.72	0.00	
21011	行政事业单位医疗	701.72	701.72	701.72	0.00	
2101102	事业单位医疗	209.30	209.30	209.30	0.00	
2101103	公务员医疗补助	475.04	475.04	475.04	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.38	17.38	17.38	0.00	
221	住房保障支出	562.07	562.07	562.07	0.00	
22102	住房改革支出	562.07	562.07	562.07	0.00	
2210201	住房公积金	456.93	456.93	456.93	0.00	
2210202	提租补贴	105.14	105.14	105.14	0.00	

表 6. 2023 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市第十一中学

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	6,182.12	5,515.55	666.56
301	工资福利支出	4,695.28	4,695.28	
30101	基本工资	1,084.72	1,084.72	
30102	津贴补贴	217.85	217.85	
30103	奖金	1,400.00	1,400.00	
30107	绩效工资	601.79	601.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	384.92	384.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	209.30	209.30	
30111	公务员医疗补助缴费	304.62	304.62	
30112	其他社会保障缴费	33.13	33.13	
30113	住房公积金	456.93	456.93	
30199	其他工资福利支出	2.02	2.02	
302	商品和服务支出	666.56		666.56
30201	办公费	174.20		174.20
30205	水费	12.00		12.00
30206	电费	72.00		72.00
30207	邮电费	7.90		7.90
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30216	培训费	16.59		16.59
30218	专用材料费	20.00		20.00
30225	专用燃料费	53.00		53.00
30228	工会经费	22.12		22.12
30229	福利费	45.00		45.00
30299	其他商品和服务支出	226.75		226.75
303	对个人和家庭的补助	820.28	820.28	
30301	离休费	18.61	18.61	
30302	退休费	625.45	625.45	
30305	生活补助	5.36	5.36	
30307	医疗费补助	170.42	170.42	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	0.44	

表 7. 2023 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

单位：武汉市第十一中学

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 2023 年无一般公共预算“三公”经费。

表 8. 2023 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：武汉市第十一中学

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	84.02	0.00	84.02
232	债务付息支出	84.02	0.00	84.02
23204	地方政府专项债务付息支出	84.02	0.00	84.02
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	84.02	0.00	84.02

表 9. 2023 年政府采购预算表

政府采购预算表

单位：武汉市第十一中学

单位：万元

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										1,852,000.00		
05	社会事业科										1,852,000.00		
306	武汉市硚口区教育局										1,852,000.00		
306060	武汉市十一中	教育事业发展	[C9900000]其他服务	[2050204]高中教育	[30202]印刷费	年初安排	财政专户管理资金	1.00	190,000.00		190,000.00		
306060	武汉市十一中	教育事业发展	[C9900000]其他服务	[2050204]高中教育	[30201]办公费	年初安排	财政专户管理资金	1.00	200,000.00		200,000.00		
306060	武汉市十一中	教育事业发展	[C9900000]其他服务	[2050204]高中教育	[30209]物业管理费	年初安排	财政专户管理资金	1.00	900,000.00		900,000.00		
306060	武汉市十一中	资产及信息化运行维护	[C9900000]其他服务	[2050204]高中教育	[30213]维修(护)费	年初安排	财政专户管理资金	1.00	472,000.00		472,000.00		
306060	武汉市十一中	资产及信息化运行维护	[A02061804]空调机	[2050204]高中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	财政专户管理资金	15.00	6,000.00		90,000.00		

表 10. 2023 年政府购买服务表

政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉市第十一中学

单位：万元

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	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

注：本单位 2023 年无政府购买服务预算。

表 11. 2023 年项目支出表

项目支出表

单位：武汉市第十一中学

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		
			468.00		84.02				383.98	
306	武汉市硚口区教育局		468.00		84.02				383.98	
306060	武汉市十一中		468.00		84.02				383.98	
31	本级支出项目		468.00		84.02				383.98	
42010423306T 000000106	编外人员项目	武汉市十一中	99.00						99.00	
42010423306T 000000134	教育事业发展	武汉市十一中	205.78						205.78	
42010423306T 000000136	资产及信息化运行维护	武汉市十一中	79.20						79.20	
42010423306T 000000276	教育发展建设	武汉市十一中	84.02		84.02					

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	武汉市第十一中学						
填报人	吴祥		联系电话	83750056			
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	
						2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	6,266.14	94.23%	7,905.59	7,918.52	
		其他资金	383.98	5.77%	322.56	519.30	
		合计	6,650.12	100%	8,228.15	8,437.82	
	支出构成	基本支出	6,182.12	92.96%	7,069.73	6,536.39	
		项目支出	468.00	7.04%	1,158.42	1,901.44	
		合计	6,650.12	100%	8,228.15	8,437.82	
部门职能概述	按国家教育方针，实施高中学历教育，促进基础教育发展。						
年度工作任务	以党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想为指针，全面贯彻落实全国教育大会精神，按照“不忘初心、牢记使命”主题教育要求，扎实推进高中育人方式改革，高质量推进新高考背景下的现代学校治理体系建设，争创教育教学质量新业绩，全面彰显武汉市领航高中风范。						
整体绩效目标	长期目标		年度目标				
	目标 1:	全面落实立德树人，充实完善“生态德育”育人体系；深入开展课程改革，跻身全市领航高中第一方阵。	目标 1:	以“三新”研究引领教学质量内涵提升。			
	目标 2:	追求品质内涵发展，推动求真务实创新的教育科研。	目标 2:	引进高层次大学毕业生，优化教师队伍年龄结构和学科结构，创新外籍教师引进机制，促进学校教育教学国际化。			
	目标 3:	优化完善校本培训，精心培养博学笃志的优秀教师队伍。					
长期目标 1:	全面落实立德树人，充实完善“生态德育”育人体系；深入开展课程改革，跻身全市领航高中第一方阵。						
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	德育课程	资源丰富、体系完整	计划标准		
		数量指标	开展社团活动	7 项	计划标准		
		质量指标	校本研修模式和成果	在全市示范	计划标准		
		质量指标	中考分数线	逐年上涨	计划标准		
		质量指标	高分层比例	逐年扩大	计划标准		
		质量指标	“国一”等级获奖人数	逐年增加	计划标准		

	效益指标	可持续影响指 标	“生态德育”校 本课程	在全市具有影响 力	计划标准
		社会公众或服 务对象满意度	师生满意度	95%	计划标准
长期目标 2:	追求品质内涵发展，推动求真务实创新的教育科研。凸显科研价值，深化学校科研的引领力；明确科研主体，加强科研队伍的行动力；细化过程管理，提高课题研究的精细化；搭建特色平台，打造科研活动的精品化；借助现代技术，探索课堂教学的信息化。				
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	市级以上课题	1—2 项	计划标准
		数量指标	校级课题	5—10 项	计划标准
		数量指标	举办全国智慧课 堂研讨会	1 次	计划标准
	效益指标	可持续影响指 标	智慧课堂研讨方 面	全国前列	计划标准
长期目标 3:	优化完善校本培训，精心培养博学笃志的优秀教师队伍。合理配置适应新高考模式改革的教师队伍，优化优秀人才脱颖而出的生态环境，扩大德艺双馨的骨干教师团队规模，进一步拓宽教师专业成长的路径，为教师发展提供更加广阔的空间，整体提升教师教书育人水平。				
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	引进博士毕业生	2—5 名	计划标准
		数量指标	培养正高级教师	2—4 名	计划标准
		质量指标	省特级教师	3—5 名	计划标准
		质量指标	市区学科带头人	10 名以上	计划标准
	效益指标	可持续影响指 标	高学历教师占比	50%	计划标准
		社会公众或服 务对象满意度	教师满意度	95%	计划标准
年度指标 1:	以“三新”研究引领教学质量内涵提升。以培养学生核心素养为目标，聚焦高考理念的新导向，课堂中教与学方式的新变革，学科关键能力培养的新要求和高校录取改革的新机遇，项目化开展“新课标·新高考·新教材”的学习研究，推动教学质量和教师专业化发展取得新业绩。				
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	
				2021 年	
	产出 指标	数量指标	课程资源开发 数量	4 门	预期当年实现 值
				3 门	
		数量指标	电子资源库建 设数量	扩建 1 个	
				1 个	
		数量指标	开展新教师、 骨干老师公开 课	40 节	计划标准
				50 节	
		质量指标	学科专题培 训次数	20 次	计划标准
				18 次	
		质量指标	高分上线率	本科率 100%	计划标准
				600 分人数超 过 36%	
				600 分人数超 过 40%	计划标准

		质量指标	学生各类竞赛、评比成绩	较上年有突破	较上年有突破	较上年有突破	计划标准		
效益指标	社会效益指标	学校知名度	打造成全国名校，形成区域教育顶尖品牌，助力本区招商引资，解决家长后顾之忧，成为教育增值最佳学校。	打造成全国名校，形成区域教育顶尖品牌，助力本区招商引资，解决家长后顾之忧，成为教育增值最佳学校。	打造成全国名校，形成区域教育顶尖品牌，助力本区招商引资，解决家长后顾之忧，成为教育增值最佳学校。	打造成全国名校，形成区域教育顶尖品牌，助力本区招商引资，解决家长后顾之忧，成为教育增值最佳学校。	计划标准		
年度指标2：	引进高层次大学毕业生，优化教师队伍年龄结构和学科结构，创新外籍教师引进机制，促进学校教育教学国际化。								
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	聘用教师人数	30人	30人	30人	计划标准		
		质量指标	省特级教师	5人	6人	6人	计划标准		
	效益指标	质量指标	市区学科带头人	5人	17人	17人	计划标准		
		可持续影响指标	高学历教师占比	50%	49%	49%	计划标准		
		社会公众或服务对象满意度	教师满意度	95%	95%	95%	计划标准		

表 13-1. 2023 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：万元

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	武汉市第十一中学
项目负责人	吴祥	联系电话	83783807
单位地址	硚口区崇仁路 211 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	<p>项目与部门职责的相关性：根据要求，为了深化改革，提高办学质量与效益，通过人才集团聘请外部人员，加强学校教学工作建设等工作；</p> <p>项目实施的现实意义：高考改革、学校教师结构性缺编、引进人才派遣教师；因高考选课走班改革需要，导致学校教师结构性缺编，为此学校报上级部门批准，引进人才派遣教师。</p>		
项目立项依据	<p>项目立项依据：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，高考改革、学校教师结构性缺编、引进人才派遣教师；因高考选课走班改革需要，导致学校教师结构性缺编，为此学校报上级部门批准，引进人才派遣教师。</p>		
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：坚持公开、公平、公正的原则，把德才兼备、群众信服、业绩突出的人聘用到相应的岗位上，成立聘用领导小组以及监督小组；</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生基本工资 236.2 万元、奖金 21.6 万元、社保(五险一金)46.9 万元、管理服务费 5 万元、补贴费 95.3 万元，合计 405 万元。</p>		
项目总预算	405.00 万元	项目当年预算	99.00 万元
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数
	2021 年	156.80 万元	156.8 万元
	2022 年	86.90 万元	379.94 万元
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		99.00 万元
	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	99.00 万元	
	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
基本工资	69,470.65元/人	69,470.65	34	2,362,002.10	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,高考改革、学校教师结构性缺编、引进人才派遣教师;因高考选课走班改革需要,导致学校教师结构性缺编,为此学校报上级部门批准,引进人才派遣教师。
奖金	6,353.00元/人	6,353.00	34	216,002.00	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,高考改革、学校教师结构性缺编、引进人才派遣教师;因高考选课走班改革需要,导致学校教师结构性缺编,为此学校报上级部门批准,引进人才派遣教师。
社保(五险一金)	13,794.00元/人	13,794.00	34	468,996.00	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,高考改革、学校教师结构性缺编、引进人才派遣教师;因高考选课走班改革需要,导致学校教师结构性缺编,为此学校报上级部门批准,引进人才派遣教师。
管理服务费	1,471.00元/人	1,471.00	34	50,014.00	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,高考改革、学校教师结构性缺编、引进人才派遣教师;因高考选课走班改革需要,导致学校教师结构性缺编,为此学校报上级部门批准,引进人才派遣教师。
补贴	28,029.00元/人	28,029.00	34	952,986.00	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,高考改革、学校教师结构性缺编、引进人才派遣教师;因高考选课走班改革需要,导致学校教师结构性缺编,为此学校报上级部门批准,引进人才派遣教师。
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	对教师队伍进行补充,满足日常教学需求。				

年度绩效目标	对教师队伍进行补充，满足日常教学需求。				
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	人员标准控制情况	100%	
	产出指标	数量指标	教师人数	34 人	
		质量指标	教学质量	100%	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	
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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	人员标准控制情况	前年	上年
	产出指标	数量指标	教师人数		预计当年实现
		质量指标	教学质量		
	效益指标	社会效益指标	社会效益		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		100%

表 13-2. 2023 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：万元

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	武汉市第十一中学
项目负责人	吴祥	联系电话	83783807
单位地址	硚口区崇仁路 211 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	<p>项目与部门职责的相关性：用于物业管理及安保、校园文化、地方债利息、专家劳务费及其他教学保障支出；</p> <p>项目实施的现实意义：在实际工作中，每年都会临时出现影响安全和正常生活办公的问题，如学校水电气设施设备出现破损、漏水（电、气）等状况需要临时维修；校园室外路面、瓷砖、栏杆、伸缩门等有损坏、破损等情况需要临时修理，校园室内墙面、瓷砖、隔断等污损脱漏等需要临时维修，屋面漏水维修，排水管道井盖出现隐患需要解决等。</p>		
项目立项依据	<p>项目立项依据：根据《中小学、幼儿园安全防范要求》文件要求，在实际工作中，每年都会临时出现影响安全和正常生活办公的问题，如学校水电气设施设备出现破损、漏水（电、气）等状况需要临时维修；校园室外路面、瓷砖、栏杆、伸缩门等有损坏、破损等情况需要临时修理，校园室内墙面、瓷砖、隔断等污损脱漏等需要临时维修，屋面漏水维修，排水管道井盖出现隐患需要解决等。</p>		
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：对物业管理及安保、校园文化、地方债利息、专家劳务费及其他教学进行保障；</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生安保费 26 万元、空调维修保养服务 3 万元、消防器械更新 2.6 万元、物业管理费 90 万元、饮水机维护 3 万元、新生军训 2.9 万元、三个年级社会实践 3 万元、参赛各类体育项目经费 3.4 万元、女职工安康保险 0.3 万元、医疗互助 1.7 万元、校园文化 55 万元、高考资源网资源购买 6 万元、专家劳务费 10 万元、联考试卷费 9.8 万元、试卷印刷费 19 万元、优质课比赛录像 10 万元、智学网阅卷及学情分析服务 8 万元、地方债利息 84.0235 万元，合计 337.8 万元。</p>		
项目总预算	337.80 万元	项目当年预算	205.78 万元
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数
	2021 年	176.17 万元	176.17 万元
	2022 年	318.60 万元	224.00 万元
项目资金来源	来源项目		
	合计		

	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	205.78 万元
	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
安保费	3,550.00 元 /人/月	3,550.00 人 /月	6 人	260,000.00	根据《中小学、幼儿园安全防范要求》文件要求，共需安保 6 人。按照区教育局 2022 年教育系统校安保统一招标中标核算标准，每名安保每月 3550 元，年人均 4.26 万，六人共计 25.56 万（含税、员工社保福利等）
空调维修保养服务	保养：100.00 元/次 维修费：1 万元/次	保养：100.00 元/次 维修费：1 万元/次	203 台	30,000.00	根据《中小学、幼儿园安全防范要求》文件要求，含教室 45 台、办公室 90 台、实验室等功能室 68 台，合计 203 台空调保养，包含春秋两季开空调前消毒及除尘保养两次，两次 100 元，合计 2.03 万元，维修费约 1 万元，共计 3.03 万元。
物业管理费	5.20 万元/年	5.20 万元/年	20 人	900,000.00	根据《中小学、幼儿园安全防范要求》文件要求，20 人（其中保洁 12 人、客服 1 人、杂工 2 人，水电工 2 人、花匠 2 人，项目经理 1 人），其中保洁、客服、杂工参照安保人员投入核算标准，共 15 人年合计 63.9 万元；技术岗位水电工、花匠，项目经理 5 人每人每年 5.2 万元，合计 26 万。以上合计 90 万元（含税、员工社保福利等）。
学生社会实践	48,882.00	48,882.00	1	48,882.00	根据《中小学、幼儿园安全防范要求》文件要求，在实际工作中，每年都会临时出现影响安全和正常生活办公的问题，如学校水电气设施设备出现破损、漏水（电、气）等状况需要临时维修；校园室外路面、瓷砖、栏杆、伸缩门等有损坏、破损等情况需要临时修理，校园室内墙面、瓷砖、隔断等污损脱漏等需要临时维修，屋面漏水维修，排水管道井盖出现隐患需要解决等。

饮水机维护	更换滤芯： 1,000.00 元 /台，水质监 测和维修 费：1.50 万 元	更换滤芯： 1,000.00 元 /台，水质监 测和维修费： 1.50 万元	15 台	30,000.00	根据《中小学、幼儿园安全防范要求》文件要求，15 台饮水机，每年春、秋两季更换滤芯每台 1000 元，合计 1.5 万，水质监测和维修费合计 1.5 万元，共计 3 万元。
新生军训	48,883.00	48,883.00	1	48,883.00	根据《中小学、幼儿园安全防范要求》文件要求，在实际工作中，每年都会临时出现影响安全和正常生活办公的问题，如学校水电气设施设备出现破损、漏水（电、气）等状况需要临时维修；校园室外路面、瓷砖、栏杆、伸缩门等有损坏、破损等情况需要临时修理，校园室内墙面、瓷砖、隔断等污损脱漏等需要临时维修，屋面漏水维修，排水管道井盖出现隐患需要解决等。
校园文化	550,000.00	550,000.00	1	550,000.00	根据《中小学、幼儿园安全防范要求》文件要求，在实际工作中，每年都会临时出现影响安全和正常生活办公的问题，如学校水电气设施设备出现破损、漏水（电、气）等状况需要临时维修；校园室外路面、瓷砖、栏杆、伸缩门等有损坏、破损等情况需要临时修理，校园室内墙面、瓷砖、隔断等污损脱漏等需要临时维修，屋面漏水维修，排水管道井盖出现隐患需要解决等。
试卷印刷费	190,000.00	190,000.00	1	190,000.00	根据《中小学、幼儿园安全防范要求》文件要求，在实际工作中，每年都会临时出现影响安全和正常生活办公的问题，如学校水电气设施设备出现破损、漏水（电、气）等状况需要临时维修；校园室外路面、瓷砖、栏杆、伸缩门等有损坏、破损等情况需要临时修理，校园室内墙面、瓷砖、隔断等污损脱漏等需要临时维修，屋面漏水维修，排水管道井盖出现隐患需要解决等。

项目采购

品名	数量	金额
物业管理费	1	900000.00
印刷费	1	190000.00
办公费	1	200000.00

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	保证学校的正常运转及教育、教学需要。

年度绩效目标	保证学校的正常运转及教育、教学需要。					
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	年度维护成本增长率	100%		
	产出指标	数量指标	安保人数	6人		
			物业人数	20人		
			空调维护台数	203台		
	质量指标	社会效益指标	饮水机维护台数	15台		
			校园安全保障率	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	维修设备安全率	100%		
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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率		100%	
	产出指标	数量指标	安保人数		6人	
			物业人数		20人	
			空调维护台数		203台	
	质量指标	社会效益指标	饮水机维护台数		15台	
			校园安全保障率		100%	
	效益指标	服务对象满意度指标	维修设备安全率		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		100%	

表 13-3. 2023 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：万元

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	武汉市第十一中学
项目负责人	吴祥	联系电话	83783807
单位地址	硚口区崇仁路 211 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	项目与部门职责的相关性：用于办公设备购置、网络维护、校园维修； 项目实施的现实意义：网络设备需要维护或者更新替换，常态化录播项目是保障全校均有录播设备，支撑学校校本资源的建设及课堂模式的研究。		
项目立项依据	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》（鄂财绩发{2017}4号）文件要求，学校教师 10 个办公室空调使用超过 8 年，制冷制热效果很差，反应多次。还有功能室 4 间需要加装柜机。		
项目实施方案	本项目将开展以下工作：对办公设备进行购置、网络进行维护、校园进行维修； 资金主要投向：上述工作预计发生校园零星维修费 36 万元、5 匹柜机 4 万元、2 匹空调挂机 5 万元、光纤网络服务年费 23 万元、设备维修 11.2 万元，合计 79.2 万元。		
项目总预算	79.20 万元	项目当年预算	79.20 万元
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数
	2021 年	43.83 万元	43.83 万元
	2022 年	86.00 万元	86.00 万元
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		79.20 万元
	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	79.20 万元	
	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			
校园零星维修	360,000.00	360,000.00	1	360,000.00	根据《湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》(鄂财绩发{2017}4号)文件要求,每月维修一次,寒暑假大型维修一次,共计14次,维修教学楼区域面积2658平方米,维修实验楼区域面积1242平方米,维修科技楼区域面积865平方米,维修体育馆区域面积687平方米,维修运动场区域面积226平方米。			
5匹空调柜机	10,000.00	10,000.00	4	40,000.00	根据《湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》(鄂财绩发{2017}4号)文件要求,学校教师10个办公室空调使用超过8年,制冷制热效果很差,反应多次。还有功能室4间需要加装柜机。			
2匹空调挂机	5,000.00	5,000.00	10	50,000.00	根据《湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》(鄂财绩发{2017}4号)文件要求,学校教师10个办公室空调使用超过8年,制冷制热效果很差,反应多次。还有功能室4间需要加装柜机。			
光纤网络服务年费	230,000.00	230,000.00	1	230,000.00	根据《湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》(鄂财绩发{2017}4号)文件要求,学校光纤网络服务。			
设备维修	112,000.00	112,000.00	1	112,000.00	根据《湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》(鄂财绩发{2017}4号)文件要求,学校进行设备维修。			
项目采购								
品名	数量		金额					
维修费	1		472,000.00					
办公设备购置	14		90,000.00					
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标	保证学校的正常运转及教育、教学需要。							
年度绩效目标	保证学校的正常运转及教育、教学需要。							
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	年度维护成本增长率	100%				

产出指标	数量指标	2匹空调挂机	10台	
		5匹空调柜机	4台	
		维修台数	>30台	
		维修次数	>20次	
	质量指标	设备维修及校园维修率	100%	
		光纤网络服务合格率	100%	
	效益指标	社会效益指标	维修设备安全率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%

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	年度维护成本增长率			100%	
	产出指标	数量指标	2匹空调挂机			10台	
			5匹空调柜机			4台	
			维修台数			>30台	
		质量指标	维修次数			>20次	
			设备维修及校园维修率			100%	
	效益指标	社会效益指标	光纤网络服务合格率			100%	
			维修设备安全率			100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度			100%	

表 13-4. 2023 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：万元

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	武汉市第十一中学
项目负责人	吴祥	联系电话	83783807
单位地址	硚口区崇仁路 211 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	项目与部门职责的相关性：用于学校标准化建设地方债利息支出； 项目实施的现实意义：学校标准化建设是让教育更加公平的主要途径，并且离不开政府的大力支持，从而会使地方政府的债务规模越来越大，进而加强地方政府债务管理。		
项目立项依据	项目立项依据：《关于武汉市第四中学等 6 个学校标准化建设项目可行性研究报告的批复》（硚发改政〔2020〕75 号）文件要求来进行学校标准化建设地方债利息支出。		
项目实施方案	本项目将开展以下工作：对学校标准化建设地方债利息进行支出； 资金主要投向：上述工作预计发生地方债利息 84.0235 万元，合计 84.0235 万元。		
项目总预算	84.02 万元	项目当年预算	84.02 万元
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数
	2021 年		
	2022 年		42 万元
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		84.02 万元
	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	84.02 万元	
	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	支出标准	单价(元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明
地方债利息	840,235.00	840,235.00	1	840,235.00	《关于武汉市第四中学等6个学校标准化建设项目可行性研究报告的批复》(硚发改政〔2020〕75号)文件要求来进行学校标准化建设地方债利息支出。

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	按时偿还专项债利息发行费用，确保专项债预算管理合规，保障地方债利息项目正常运行，按期高质量完工投运。
年度绩效目标	按时偿还专项债利息发行费用，确保专项债预算管理合规，保障地方债利息项目正常运行，按期高质量完工投运。

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	偿还利息发行费用金额	840,235.00 元	
	产出指标	数量指标	还本付息笔数	1 笔	
		质量指标	质量	100%	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	

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	偿还利息发行费用金额			840,235.00 元	
	产出指标	数量指标	还本付息笔数			1 笔	
		质量指标	质量			100%	
	效益指标	社会效益指标	社会效益			100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			100%	

表 14. 2023 年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市第十一中学

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：本部门 2023 年没有国有资本经营预算拨款的支出。

第三部分 硚口区第十一中学 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，武汉市第十一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 6,182.12 万元、政府性基金预算拨款收入 84.02 万元、财政专户管理资金收入 383.98 万元。支出包括：教育支出 4,899.46 万元、社会保障和就业支出 402.84 万元、卫生健康支出 701.72 万元、住房保障支出 562.07 万元、债务付息支出 84.02 万元。

2023 年部门收支总预算 6,650.12 万元，比 2022 年预算增加 74.47 万元，增长 1.13%，主要是人员经费及学校标准化建设地方债利息支出增加。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 6,650.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6,182.12 万元，政府性基金预算拨款收入 84.02 万元，财政专户管理资金收入 383.98 万元。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 6,650.12 万元，其中基本支出 6,182.12 万元，占 92.96%；项目支出 468 万元，占 7.04%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 6,266.14 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6,182.12 万元，政府性基金预算拨款本年收入 84.02 万元。支出包括：教育支出 4,515.48 万元，社会保障和就业支出 402.84 万元，卫生健康支出 701.72 万元，住房保障支出 562.07 万元，债务付息支出 84.02 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6,182.12万元，其中：(1)本年预算6,182.12万元，比2022年预算增加97.97万元，增长1.61%，主要是人员经费增加；(2)上年结转0万元。具体安排情况如下：

1、基本支出6,182.12万元，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6,182.12万元。其中：

1、人员经费5,515.55万元。包括：

工资福利支出4,695.28万元，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820.28万元，主要用于：离休费、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666.56万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、专用燃料费、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84.02万元，为其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出84.02万元。

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

单位一个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2023年没有一般公共预算财政拨款“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

2023年无机关运行经费安排。

（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185.2万元。包括：货物类9万元，服务类176.2万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2023年无政府购买服务预算安排。

（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4,173.15万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积43289.95平米。单位价值50万元以上设备0套。2023年预算新增资产9万元，主要是空调。

（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、4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6,182.12万元。

（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383.98万元，比上年减少107.52万元，主要是学费收入减少。

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)普通教育(款)高中教育(项)：反映经国家批准设立的普通高中教育支出。

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、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。

9、债务付息支出(类)地方政府专项债务付息支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出(项):反映地方政府以自行试点项目收益专项债券项目对应政府性基金收入、专项收入安排的专项债券付息支出。

(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。