

# 湖北省水果湖高级中学 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 湖北省水果湖高级中学概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

### 第二部分 湖北省水果湖高级中学 2026 年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 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、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分湖北省水果湖高级中学 2026 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况

- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## **第一部分 湖北省水果湖高级中学概况**

### **一、主要职责**

实施高中学历教育和承担相关社会服务，促进基础教育发展。

根据其办学宗旨与社会功能，湖北省水果湖高级中学的主要职责是：全面实施高中学历教育，按照国家课程标准，为学生提供优质、全面的高中阶段教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人；同时，积极履行相关社会服务职能，通过开放教育资源、开展社区共建、参与公益活动等多种形式，服务地方社会发展。学校的最终目标是促进基础教育的均衡、优质发展，为基础教育事业的进步贡献力量。

电话：027-87231067

### **二、机构设置**

从预算单位构成看，湖北省水果湖高级中学单位预算包括本级预算。

纳入湖北省水果湖高级中学 2026 年单位预算编制范围的预算单位为 1 个单位。

## 第二部分 湖北省水果湖高级中学 2026 年单位预算表

表 1. 收支总表

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	6,571.14	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	147.46	四、教育支出	5,381.90
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	1,200.70
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	136.00
九、其他收入		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	
		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、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	6,718.60	本年支出合计	6,718.60
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6,718.60	支 出 总 计	6,718.60

表 2. 收入总表

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		
	合计	6,718.60	6,718.60	6,571.14			147.46						
327	武昌区教 育局	6,718.60	6,718.60	6,571.14			147.46						
32701 7	湖北省 水果湖高 级中学	6,718.60	6,718.60	6,571.14			147.46						

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
	合计	6,718.60	6,233.47	485.13
205	教育支出	5,381.90	4,896.77	485.13
20502	普通教育	5,220.71	4,896.77	323.94
2050204	高中教育	5,220.71	4,896.77	323.94
20509	教育费附加安排的支出	161.19		161.19
2050999	其他教育费附加安排的支出	161.19		161.19
208	社会保障和就业支出	1,200.70	1,200.70	
20805	行政事业单位养老支出	1,200.70	1,200.70	
2080502	事业单位离退休	810.04	810.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.66	390.66	
210	卫生健康支出	136.00	136.00	
21011	行政事业单位医疗	136.00	136.00	
2101103	公务员医疗补助	136.00	136.00	

表 4. 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,571.14	一、本年支出	6,571.14
(一) 一般公共预算拨款	6,571.14	(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	5,234.44
(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	1,200.70
		(八) 卫生健康支出	136.00
		(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	
		(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) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	6,571.14	支出总计	6,571.14

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

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	6,571.14	6,126.01	5,647.06	478.95	445.13
205	教育支出	5,234.44	4,789.31	4,326.86	462.45	445.13
20502	普通教育	5,073.25	4,789.31	4,326.86	462.45	283.94
2050204	高中教育	5,073.25	4,789.31	4,326.86	462.45	283.94
20509	教育费附加安排的支出	161.19				161.19
2050999	其他教育费附加安排的支出	161.19				161.19
208	社会保障和就业支出	1,200.70	1,200.70	1,184.20	16.50	
20805	行政事业单位养老支出	1,200.70	1,200.70	1,184.20	16.50	
2080502	事业单位离退休	810.04	810.04	793.54	16.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.66	390.66	390.66		
210	卫生健康支出	136.00	136.00	136.00		
21011	行政事业单位医疗	136.00	136.00	136.00		
2101103	公务员医疗补助	136.00	136.00	136.00		

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

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	6,571.14	6,126.01	5,647.06	478.95	445.13
327	武昌区教育局	6,571.14	6,126.01	5,647.06	478.95	445.13
327017	湖北省水果湖高级中学	6,571.14	6,126.01	5,647.06	478.95	445.13

表 6. 一般公共预算基本支出表

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
	<b>合计</b>	<b>6,126.01</b>	<b>5,647.06</b>	<b>478.95</b>
301	<b>工资福利支出</b>	<b>4,717.52</b>	<b>4,717.52</b>	
30101	基本工资	968.00	968.00	
30102	津贴补贴	297.28	297.28	
30107	绩效工资	2,186.35	2,186.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	390.66	390.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	195.33	195.33	
30111	公务员医疗补助缴费	206.00	206.00	
30112	其他社会保障缴费	39.07	39.07	
30113	住房公积金	434.83	434.83	
302	<b>商品和服务支出</b>	<b>478.95</b>		<b>478.95</b>
30201	办公费	71.61		71.61
30202	印刷费	15.00		15.00
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	60.00		60.00
30207	邮电费	21.00		21.00
30209	物业管理费	81.46		81.46
30211	差旅费	12.00		12.00
30216	培训费	24.73		24.73
30217	公务接待费	0.62		0.62
30218	专用材料费	17.25		17.25
30227	委托业务费	127.00		127.00
30228	工会经费	19.78		19.78
30239	其他交通费用	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	16.50		16.50
303	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>929.54</b>	<b>929.54</b>	
30302	退休费	793.54	793.54	
30307	医疗费补助	136.00	136.00	

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.62					0.62

表 8. 政府性基金预算支出表

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

备注：2026 年本单位没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

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

备注：2026 年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 10. 项目支出情况表

单位：万元

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		
		485.13	445.13						40. 00	
武昌区教育局		485.13	445.13						40. 00	
湖北省水果湖高级中学		485.13	445.13						40. 00	
本级支出 项目		485.13	445.13						40. 00	
关爱教 师专项经费	湖北省水果湖高 级中学	113.04	113.04							
以薪养 岗专项经费	湖北省水果湖高 级中学	170.90	170.90							
协调发 展专项经费	湖北省水果湖高 级中学	161.19	161.19							
教育经 费补助专项经 费	湖北省水果湖高 级中学	40.00							40. 00	

表 11. 整体支出绩效目标表

## 湖北省水果湖高级中学 2026 年整体支出绩效目标表

单位名称	湖北省水果湖高级中学				
填报人	陈龙			联系电话	87273340
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额
					2024 年 2025 年
	收入构成	财政拨款	6571.14	97.81%	5449.21 6248.17
		财政专户管理资金	147.46	2.19%	323.6 288.88
		合计	6718.6	100%	5772.81 6537.05
	支出构成	基本支出	6233.47	92.78%	5572.11 5950.29
		项目支出	485.13	7.22%	200.7 586.76
	合 计		6718.6	100%	5772.81 6537.05
部门职能概述	作为基础教育体系的关键一环，身负多种重要职能。在教学层面，严格依照国家教育标准，全面传授知识，培养学生多方面能力，实施分层教学以满足不同需求。肩负选拔人才的重任，通过培育优质生源，为高校输送人才。同时，高度重视教师发展，组织培训与教研活动，提升师资水平。传承与创新文化，融入传统文化，打造特色校园文化，激发师生创新活力。此外，还积极履行社会服务职能，向社区开放资源，帮扶其他薄弱学校，推动区域教育的均衡发展				
年度工作任务	我校将以党的二十大精神为根本遵循，重点学习贯彻党的二十届四中全会精神，紧密围绕国家“十五五”规划发展要求，聚焦立德树人根本任务，通过深化教学改革与德育体系构建、强化师资队伍专业化建设、丰富校园文化内涵、提升智慧后勤保障等重点难点工作的突破，全面提升教育教学质量与学校办学品质。				
整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以立德树人为根本，以提升教育领域治理能力和治理体系现代化为核心，深化教育综合改革，坚持高质量发展，提升学校教育教学质量。			1. 坚持立德树人，五育融合促进学生全面发展；2. 坚持人才队伍建设，干部教师素养不断提高；3. 坚持安全管理，全方位守护校园安全。	
长期目标	坚持高质量发展，教育教学质量持续提升				
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	班级数	37	计划标准
		成本指标	生均公用经费	高中 2700 元/生/年	计划标准
		质量指标	学校达到预定绩效目标	获评区教育局绩效立功（先进、	其他标准

			合格) 单位		
		国家课程开齐开足	良好	其他标准	
		学校校本课程丰富多彩	丰富	其他标准	
		高中学校 600 分以上学生 (或一本率)	达标	其他标准	
效益指标	社会效益指标	教育品牌知名度不断提升	提升	其他标准	
		招生计划完成率	100%	其他标准	
	可持续发展影响指标	学生德、智、体全面发展，综合素质不断提升	不断提升	其他标准	
		公众满意度	≥90%	其他标准	
	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	其他标准	
年度目标 1	坚持立德树人，五育融合促进学生全面发展				
年度目标 1	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	
	产出指标	数量指标	科技、体育、艺术活动开展次数	6	
			劳动教育活动开展次数	6	
		质量指标	课后服务学生参与率	≥90%	
	效益指标		学生科技、体育、艺术素养不断提升	不断提升	
			劳动素养不断提升	不断提升	
			课后服务满足学生多样化发展需求	满足	
	社会效益指标	学生综合素养不断提升	不断提升		
		师生满意度	≥90%		
年度目标 2		坚持人才队伍建设，干部教师素养不断提高			
年度绩效目标 2	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	招聘新教师人数	14 人	
			教师交流	3 人	
			教师培训人次	≥600 人次	
			教师培训经费投入占比 生均公用经费	≥5%	
		质量指标	聘请代课教师	7 人	
			教师专业素养不断提升	有提升	

			年度考核工作	有实效	其他标准
效益指标	社会效益 指标	干部、教师队伍质量不断提升	有提升	其他标准	
满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	≥90%	其他标准	
年度目标 3	坚持安全管理，全方位守护校园安全				
年度绩效目标 3	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准
	产出指标	数量指标	聘请保安经费投入	22.5 万	计划标准
			安保人数	5	计划标准
			视频监控、一键报警与公安单位联网率	100%	其他标准
		质量指标	食堂安全经费投入	60 万	其他标准
	效益指标	社会效益 指标	确保学校食品及人身安全	有确保	其他标准
			实现“互联网+明厨亮灶”	实现	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	提供就业岗位	保安 5 人；食堂工作人员 26 人；保洁 5 人	其他标准
			校园安全保障到位	到位	其他标准
			学生和家长满意度	≥90%	计划标准

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、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。  
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 12-1. 项目支出绩效目标表

## 关爱教师专项经费项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	关爱教师专项经费																														
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	湖北省水果湖高级中学																												
项目负责人	郭松	联系电话	027-87125880																												
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 公共项目 <input type="checkbox"/>																												
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：根据中共中央、国务院《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》中“依法保障教师权益和待遇。制定教师优待办法，保障教师享有健康体检、旅游、住房、落户等优待政策”的要求，落实“教育投入优先保障并不断提高教师待遇”文件精神。</p> <p>2. 项目于部门职能的相关性：武昌区教育局增加经费投入补助教师工作期间伙食费。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：该项目立足于解决教师工作期间伙食不够全面丰富的现实情况。</p>																														
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 教职工伙食费</p>																														
项目总预算	113.04	项目当年预算	113.04																												
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2024年预算数61.2万元，2025年预算数106.56万元。2026年同比增加6.48万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2026年根据区财政预算安排适当提高伙食费标准，为确保教职工早、中餐，按人均伙食费600元/月标准落实。</p>																														
项目资金来源	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">资金来源项目</th><th style="text-align: right;">金额</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left;">合计</td><td style="text-align: right;">113.04</td></tr> <tr> <td style="text-align: left;">1. 一般公共预算财政拨款收入</td><td style="text-align: right;">113.04</td></tr> <tr> <td style="text-align: left;">    其中：申请当年预算拨款</td><td style="text-align: right;">113.04</td></tr> <tr> <td style="text-align: left;">2. 政府性基金预算财政拨款收入</td><td style="text-align: right;">/</td></tr> <tr> <td style="text-align: left;">    其中：申请当年预算拨款</td><td style="text-align: right;">/</td></tr> <tr> <td style="text-align: left;">3. 事业收入</td><td style="text-align: right;">/</td></tr> <tr> <td style="text-align: left;">4. 上级补助收入</td><td style="text-align: right;">/</td></tr> <tr> <td style="text-align: left;">5. 附属单位上缴收入</td><td style="text-align: right;">/</td></tr> <tr> <td style="text-align: left;">6. 事业单位经营收入</td><td style="text-align: right;">/</td></tr> <tr> <td style="text-align: left;">7. 其他收入</td><td style="text-align: right;">/</td></tr> <tr> <td style="text-align: left;">8. 用事业基金弥补收支差额</td><td style="text-align: right;">/</td></tr> <tr> <td style="text-align: left;">9. 上年结转</td><td style="text-align: right;">/</td></tr> <tr> <td style="text-align: left;">    其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转</td><td style="text-align: right;">/</td></tr> </tbody> </table>			资金来源项目	金额	合计	113.04	1. 一般公共预算财政拨款收入	113.04	其中：申请当年预算拨款	113.04	2. 政府性基金预算财政拨款收入	/	其中：申请当年预算拨款	/	3. 事业收入	/	4. 上级补助收入	/	5. 附属单位上缴收入	/	6. 事业单位经营收入	/	7. 其他收入	/	8. 用事业基金弥补收支差额	/	9. 上年结转	/	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	/
资金来源项目	金额																														
合计	113.04																														
1. 一般公共预算财政拨款收入	113.04																														
其中：申请当年预算拨款	113.04																														
2. 政府性基金预算财政拨款收入	/																														
其中：申请当年预算拨款	/																														
3. 事业收入	/																														
4. 上级补助收入	/																														
5. 附属单位上缴收入	/																														
6. 事业单位经营收入	/																														
7. 其他收入	/																														
8. 用事业基金弥补收支差额	/																														
9. 上年结转	/																														
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	/																														
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转																														

项目支出 预算及测 算依据	项目支出明 细预算	项目支出明细	金额		
		合计	113.04		
		1. 教职工伙食费	113.04		
	测算依据 及说明	伙食费 113.04 万元：教职工人数 157，人均伙食费标准 600 元/月，按 12 个月测算。			
		目标说明			
长期绩效目标 1	保障教师利益，调动教师工作积极性。				
年度绩效目标 1	保障教师利益，调动教师工作积极性。				

#### 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	产出指标	数量 指标	教职工伙食标准	600 元/人/月	根据上级要求
		质量 指标	教职工享受伙食标准人数比率	100%	应享尽享
		质量 指标	教职工伙食营养得到保障	有保障	落实相关文件规定
		质量 指标	教职工工作积极性有提升	有提升	落实相关文件规定
	社会效益 指标	社会效益	避免侵占学生午餐利益	无侵占现象	落实相关文件规定
		服务对 象满意 度指标	教职工满意度	满意	落实相关文件规定

#### 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	产出指标	数量 指标	教职工伙食标 准	600 元/人/ 月	600 元/人/ 月	600 元/人/ 月	根据上级要求
			教职工享受伙 食标准人数比 率	100%	100%	100%	应享尽享
		质量 指标	教职工伙食营 养得到保障	有保障	有保障	有保障	落实相关文件规定
			教职工工作积 极性有提升	有提升	有提升	有提升	落实相关文件规定
	社会效益 指标	社会效益	避免侵占学生 午餐利益	无侵占现象	无侵占现象	无侵占现象	落实相关文件规定
		服务对 象满意 度指标	教职工满意度	满意	满意	满意	落实相关文件规定

表 12-2. 项目支出绩效目标表

## 以薪养岗专项经费项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	以薪养岗专项经费		
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	湖北省水果湖高级中学
项目负责人	郭松	联系电话	027-87125880
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 公共项目 <input type="checkbox"/>
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：根据《省综治办、省教育厅、省公安厅关于印发&lt;湖北省中小学幼儿园安全防范标准&gt;的通知》以及省政府办公厅《关于印发水果湖地区省属中小学管理体制调整总体工作方案的通知》精神，按照武昌区教育局教师工作科核定的编外长期聘用人员，推行“以薪养岗”政策。</p> <p>2. 项目于部门职能的相关性：保障师生在校安全和教育教学工作的正常进行。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：聘用保安是为了解决校园师生安全问题，维护社会稳定；聘用编外教师是为了缓解学校师资不足的矛盾，保障学校教育教学工作的正常进行。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 聘用保安</p> <p>2. 聘用教师</p>		
项目总预算	170.9	项目当年预算	170.9
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2024年预算数139.5万元，2025年预算数138万元，2026年预算同比增加32.9万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：根据区财政预算安排增加预算。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		170.9
	1. 一般公共预算财政拨款收入		170.9
	其中：申请当年预算拨款		170.9
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		/
	其中：申请当年预算拨款		/
	3. 事业收入		/
	4. 上级补助收入		/
	5. 附属单位上缴收入		/
	6. 事业单位经营收入		/
项目支出	7. 其他收入		/
	8. 用事业基金弥补收支差额		/
项目支出明细预算	9. 上年结转		/
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		/
项目支出	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		/
	项目支出明细	金额	
	合计		170.9

预算及测算依据		1. 聘用保安专项经费	22.5
		2. 聘用教师专项经费	148.4
测算依据及说明	一、聘用保安专项经费 22.5 万元：保安人数 5 人×4.5 万元/年。 二、聘用教师专项经费 148.4 万元：教师人数 7 人×21.2 万元/年。		
	目标说明		
长期绩效目标 1	确保校园安全，保障师生人身安全，维护社会稳定发展。		
长期绩效目标 2	确保教育教学工作稳定进行，保障学校稳定发展，促进教学质量稳步提升。		
年度绩效目标 1	确保校园安全，保障师生人身安全，维护社会稳定发展。		
年度绩效目标 2	确保教育教学工作稳定进行，保障学校稳定发展，促进教学质量稳步提升。		

### 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	产出指标	数量指标	保安聘用人数	5	落实相关文件规定		
			保安年龄达标和持证率	100%	落实相关文件规定		
			校（园）点安全率	100%	落实相关文件规定		
		质量指标	为社会提供就业岗位	7 人	根据学校工作实际安排		
			发生重大校园事故	0	落实相关文件规定		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度		落实相关文件规定		
			满意				
			聘用教师人数满足校（园）岗位需要				
			100%				
			聘用教师待遇				
长期绩效目标 2	产出指标	质量指标	不低于上年		根据学校工作实际安排		
			聘用教师教师资格证持证率				
			100%				
			校（园）课程开齐开足率				
			100%				
	效益指标	社会效益	校（园）教学质量巩固和提升		落实相关文件规定		
			有提升				
			为社会提供就业岗位				
	满意度指标	服务对象满意度指标	7 人		根据学校工作实际安排		
			学生全面发展				
	发展好		落实相关文件规定				
	满意		落实相关文件规定				

### 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	产出指标	数量指标	保安聘用人数	3	4	5	落实相关文件规定
			保安年龄达标和持证率	100%	100%	100%	落实相关文件规定
		质量指标	校（园）点安全率	100%	100%	100%	落实相关文件规定
	效益指标	社会效益	为社会提供就业岗位	8	8	7	根据学校工作实际安排

		发生重大校园事故	0	0	0	落实相关文件规定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	满意	满意	满意	落实相关文件规定
年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	聘用教师人数满足校(园)岗位需要	100%	100%	100%	根据学校工作实际安排
			聘用教师待遇	人均年收入等同于上年	人均年收入等同于上年	不低于上年	上年年收入
		质量指标	聘用教师教师资格证持证率	100%	100%	100%	落实相关文件规定
			校(园)课程开齐开足率	100%	100%	100%	落实相关文件规定
	效益指标	社会效益	校(园)教学质量巩固和提升	有提升	有提升	有提升	落实相关文件规定
			为社会提供就业岗位	8人	8人	7人	根据学校工作实际安排
			学生全面发展	发展态势好	发展态势好	发展态势好	落实相关文件规定
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	满意	满意	满意	落实相关文件规定

表 12-3. 项目支出绩效目标表

## 协调发展专项经费项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	协调发展专项经费		
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	湖北省水果湖高级中学
项目负责人	郭松	联系电话	027-87125880
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 维修校舍，及添加教学设备，保障学校教育教学工作的正常进行。		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 校园维修等</p> <p>2. 办公设备购置</p>		
项目总预算	161.19	项目当年预算	161.19
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年 142.2 万元，2026 年同期增加 18.99 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		161.19
	1. 一般公共预算财政拨款收入		161.19
	其中：申请当年预算拨款		161.19
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		/
	其中：申请当年预算拨款		/
	3. 事业收入		/
	4. 上级补助收入		/
	5. 附属单位上缴收入		/
	6. 事业单位经营收入		/
	7. 其他收入		/
	8. 用事业基金弥补收支差额		/
	9. 上年结转		/
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		/
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		/
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		161.19
	1. 校园维修费等		112.19
	2. 办公设备购置		49
测算依据及说明	一、根据学校实际发展，教学教室，公共教学场合维修设置。 二、根据学校实际教学运转，基于教育教学所需设备购置。		
	目标说明		
长期绩效目标 1	改善教育教学环境。		
长期绩效目标 2	确保教育教学工作稳定进行，保学校稳定发展，促进教学质量稳步提升		

年度绩效目标 1	确保校园安全，改善教育教学环境。				
年度绩效目标 2	确保教育教学工作稳定进行，保学校稳定发展，促进教学质量稳步提升				
<b>长期绩效目标表</b>					
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	产出指标	数量指标	校园维修	112.19	2026 预算
	产出指标	质量指标	完成维修、设备购置预算	100%	2026 预算
	效益指标	社会效益	改善教育教学环境	提高	2026 预算
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意	
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	设备购置	49	2026 预算
	产出指标	质量指标	完成设备购置预算	100%	2026 预算
	效益指标	社会效益	确保教育教学工作稳定进行	1 批	2026 预算
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意	
<b>年度绩效目标表</b>					
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	产出指标	数量指标	校园维修	112.19	2026 预算
	产出指标	质量指标	完成维修、设备购置预算	100%	2026 预算
	效益指标	社会效益	改善教育教学环境	提高	2026 预算
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意	2026 预算
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	设备购置	49	2026 预算
	产出指标	质量指标	完成设备购置预算	100%	2026 预算
	效益指标	社会效益	确保教育教学工作稳定进行	1 批	2026 预算
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意	2026 预算

表 12-4. 项目支出绩效目标表

## 教育经费补助专项经费项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	教育经费补助专项经费				
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	湖北省水果湖高级中学		
项目负责人	郭松	联系电话	027-87125880		
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：根据省政府办公厅《关于印发水果湖地区省属中小学管理体制调整总体工作方案的通知》精神，按照学校现实发展需求临时聘请代课教师，并解决学校未参保退休人员的退休待遇问题。</p> <p>2. 项目于部门职能的相关性：保障学校教育教学工作的正常进行。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：临时聘请代课教师为了缓解学校师资不足的矛盾，保障学校教育教学工作的正常进行；发放未参保退休人员养老金是为了解决历史遗留问题，维护学校未参保退休人员切身利益。</p>				
项目主要内容	支付临时代课教师劳务费及未参保退休人员养老金。				
项目总预算	40	项目当年预算	40		
项目前两年预算及当年预算变动情况	持平				
项目资金来源	资金来源项目	金额			
	合计	40			
	1. 一般公共预算财政拨款收入	/			
	其中：申请当年预算拨款	/			
	2. 政府性基金预算财政拨款收入	/			
	其中：申请当年预算拨款	/			
	3. 事业收入	40			
	4. 上级补助收入	/			
	5. 附属单位上缴收入	/			
	6. 事业单位经营收入	/			
	7. 其他收入	/			
	8. 用事业基金弥补收支差额	/			
	9. 上年结转	/			
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	/			

		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	/		
项目支出 预算及测 算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	40		
		根据第三方劳务派遣合同测算	40		
	测算依据 及 说明	1. 临时代课教师劳务费约 30 万元。 2. 未参保退休人员养老金约 10 万元。			
		目标说明			
长期绩效目标	满足教育教学需要及解决历史遗留问题。				
年度绩效目标 1	满足教育教学需要及解决历史遗留问题。				

**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	产出 指标	数量 指标	劳务费	40	合同
		质量 指标	满足教育教学需要	改善	落实相关文件规定
	效益 指标	社会 效益	师生满意度	100%	落实相关文件规定
			为社会提供就业	8 人	落实相关文件规定
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	师生及家长满意度	满意	落实相关文件规定

**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
长期绩效 目标 1	产出 指标	数量 指标	劳务费	40	合同
		质量 指标	满足教育教学需要	改善	落实相关文件规定
	效益 指标	社会 效益	师生满意度	100%	落实相关文件规定
			为社会提供就业	8 人	落实相关文件规定
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	师生及家长满意度	满意	落实相关文件规定

## **第三部分 湖北省水果湖高级中学 2026 年单位预算情况说明**

### **一、收支预算总体安排情况**

按照综合预算的原则，湖北省水果湖高级中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入。

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

2026 年单位收支总预算 6718.6 万元，比 2025 年预算增加 181.55 万元，增长 2.78%，主要原因是人员经费增加。

### **二、收入预算安排情况**

单位预算收入 6718.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入万元，6571.14 万元占 97.81%；财政专户管理资金收入 147.46 万元，占 2.19%。

### **三、支出预算安排情况**

单位预算支出 6718.6 万元。其中：基本支出 6233.47 万元，占比 92.78%；项目支出 485.13 万元，占比 7.22%。

### **四、财政拨款收支预算总体情况**

2026 年财政拨款收支总预算 6571.14 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6571.14 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 5371.9 万元；社会保障和就业支出 1200.7 万元；卫生健康支出 136 万元。

### **五、一般公共预算支出安排情况**

#### **(一) 一般公共预算拨款规模变化情况**

2026 年一般公共预算拨款 6571.14 万元。其中：本年预算 6571.14 万元，比 2025 年预算增加 322.97 万元，增长 5.17%，主要是工资福利支出中的基本工资、绩效工资、住房公积金支出增加及商品和服务支出中的委托业务费支出增加。

## （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 6126.01 万元，占 93.22%，其中：人员经费 5647.06 万元、公用经费 478.95 万元；项目支出 445.13 万元，占 6.78%。

## （三）一般公共预算拨款具体使用情况

教育支出 5234.44 万元；社会保障和就业支出 1200.7 万元；卫生健康支出 136 万元。

2026 年预算数 6571.14 万元，比 2025 年预算增加 322.97 万元，增长 5.17%，主要是：工资福利支出中的基本工资、绩效工资、住房公积金支出增加及商品和服务支出中的委托业务费支出增加。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 6126.01 万元，其中：

### （一）人员经费 5647.06 万元，包括：

1. 工资福利支出 4717.52 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

2. 对个人和家庭的补助 929.54 万元，主要用于退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 478.95 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、培训费、公务接待费、

专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2026年一般公共预算“三公”经费支出0.62万元，比2024年预算增加0.03万元，增长5.1%，主要是教育局下拨公务接待费指标。其中：

1. 因公出国(境)经费0万元，比2025年预算增加0万元，
2. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2025年预算增加0万元。包括：
  - (1) 公务用车购置费0万元，比2025年预算增加0万元，。
  - (2) 公务用车运行维护费0万元，比2024年预算增加0万元。
3. 公务接待费0.62万元，比2025年预算增加0.59万元。增加原因：教育局下拨公务接待费指标。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

2026年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出安排情况**

2026年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、项目支出安排情况**

2026年项目支出485.13万元，其中：一般公共预算本年拨款445.13万元、财政专户管理资金40万元。具体使用情况如下：

(一) 关爱教师专项经费项目113.14万元。主要用于在编在职教职工工作餐。

(二) 以薪养岗专项经费项目170.9万元。主要用于编外长期聘用人员工资、社保、住房公积金等支出。

(三) 协调发展专项经费项目 161.19 万元。主要用于维修费及资本性支出。

(四) 教育经费补助专项经费项目 40 万元。主要用于编外临时聘用代课教师课酬及未参保退休人员养老金。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 0 万元，比 2025 年增加 0 万元。

### (二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 241.96 万元，比 2025 年减少 3.94 万元，减少 1.6%，主要原因是资本性支出减少，其中办公设备购置购置减少 3.94 万元，其中：货物类 40 万元，工程类 0 万元，服务类 201.96 万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。其中：公共服务 0 万元，政府履职辅助性服务 0 万元。

### (四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆。其中：机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

### (五) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 6718.6 万元. 全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标 1 个，项目支出绩效目标 4 个。

## 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、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

三、本单位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）：反映单位普通教育支出。

2. 社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）：反映单位事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）：反映单位公务员医疗补助。

4. 住房保障支出（类）-住房改革支出（款）：反映单位提租补贴。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。