

湖北省水果湖高级中学 2022 年单位预算

2022 年 1 月 24 日

目 录

第一部分 湖北省水果湖高级中学 2022 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

(二) 单位预算单位构成

(三) 单位人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、单位收支预算总体安排情况

(一) 2022 年单位预算总收入

(二) 2022 年单位预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

(二) 政府采购预算情况

(三) 政府购买服务预算安排情况

(四) 国有资产占有使用情况

(五) 绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分 湖北省水果湖高级中学 2022 年单位预算表

一、2022 年单位收支总表

二、2022 年单位收入总表

三、2022 年单位支出总表

四、2022 年财政拨款收支总表

五、2022 年一般公共预算支出表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2022 年政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

第一部分

湖北省水果湖高级中学 2022 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

按照中央和省委省政府的部署，我校由省属高中于 2021 年 5 月 1 日划转到武昌区。主要职能是实施高中学历教育和承担相关社会服务。

我校系相当正处级公益一类事业单位，经费渠道为财政全额拨款。

(二) 单位预算单位构成

湖北省水果湖高级中学下设 6 个职能部门。分别是：办公室、课程与教学发展中心、学生发展中心、教师发展中心、后勤保障中心，校工会。学校统一进行预算管理。

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

(三) 单位人员构成

湖北省水果湖高级中学总编制人数 169 人，其中：行政编制 0 人，工勤编制 0 人，事业编制 169 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 136 人，其中：行政实有 0 人，工勤实有 0 人，事业实有 136 人(其中：参照公务员法管理 0 人) 学校自主聘用教职工 12 人，劳务派遣用工 2 人。

离退休人员 138 人，其中：离休 2 人，退休 136 人。

学校有 30 个教学班，在校学生 1456 人。

二、年度工作目标及主要任务

2022 年度湖北省水果湖高中的工作思路是：以党的十九大精神和习近平总书记关于教育的重要论述为指导，贯彻落实省市区教育工作要点；以学校党建为先导，以教育教学工作为中心，紧紧围绕学校特色化发展、教师专业化发展和学生个性化成长三大主题，牢牢把握学校工作大局，全面推进学校党建、高考备考、教育科研、教师队伍建设、学校基本建设等方面工作，促进学校内涵发展，加快推动“多元化发展、个性化成长”特色高中建设。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2022 年单位预算总收入 5861.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5581.99 万元，财政专户管理资金收入 280 万元，上年结转 0 万元。比 2021 年预算增加 289.99 万元，增长 5.2%，主要原因是增加了工资福利、安保支出拨款。

(二)2022 年单位预算总支出 5861.99 万元。其中：基本支出 5136.55 万元，项目支出 725.44 万元。比 2021 年预算增加 289.99 万元，增长 5.2%，增长主要原因是增加了工资福利、安保支出拨款。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务教育支出 5055.75 万元（其中高中教育支出 4655.75 万元，教育费附加安排的支出 400 万元）；社会保障和就业支出 677.44 万元；卫生健康支出 127.36 万元；

住房保障支出 1.44 万元；其他支出 0 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 3986.22 万元；商品和服务支出 1231.4 万元；对个人和家庭的补助 644.37 万元；资本性支出 0 万元；其他支出 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 5581.99 万元，其中：当年预算 5581.99 万元，比 2021 年预算增加 273.99 万元，增长 5%，增长原因：工资福利人员经费、安保支出拨款增加。

上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 4856.55 万元，比 2021 年预算减少 51.45 万元，下降 1.05%，主要原因高中教育拨款项目有增有减，其中：人员经费增加 385.59 万元，公用经费减少 437.04 万元。

1. 人员经费 4630.59 万元，包括：

(1)工资福利支出 3986.22 万元，主要用于教职工基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(2)对个人和家庭的补助 644.37 万元，主要用于离休费、退休费、医疗补助费。

2. 商品和服务支出 225.96 万元，包括日常公用支出 46.57 万元；其中“三公经费”支出 0.83 万元（公务接待费

0.83 万元、公务交通费 0 万元);业务补助经费 178.56 万元。

(二)项目支出 725.44 万元,比 2021 年预算增加 325.44 万元,增长 81%,主要原因是项目增加。

其中:

1、关爱教师专项经费 98.64 万元。

2、协调发展专项经费 200 万元(王子饭店租金)。

3、以薪养岗专项经费 226.8 万元。(其中:保安专项 27 万元、长聘人员专项 199.8 万元。)

4、运转专项经费(弥补生均公用经费不足)200 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

本单位为教育局二级预算单位,“三公经费”由教育局集中管理。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

本单位为教育局二级预算单位,“三公经费”由教育局集中管理,学校按实际申报,教育局审定下达。

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.83 万元,比 2021 年预算减少 3.17 万元,下降 79%。其中:

1.因公出国(境)经费预算 0 万元,比 2021 年预算减少 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元,比 2021 年预算减少 1.8 万元。其中:

(1)公务用车购置费 0 万元,比 2021 年预算减少 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元,比 2021 年预算减少 1.8 万元,主要原因:学校未使用公车。

3. 公务接待费预算 0.83 万元,比 2021 年预算减少 1.37 万元,主要原因:“三公经费”由教育局集中管理,学校按实际申报,教育局审定下达我校公务接待 0.83 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

湖北省水果湖高级中学 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

本单位为事业单位无机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2022 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 189.5 万元。包括:货物类 24.5 万元,工程类 50 万元,服务类 115 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2022 年单位政府购买服务预算支出合计 189.5 万元。其中:基本公共服务 0 万元,社会管理性服务 0 万元,行业管理与协调性服务 0 万元,技术性服务 0 万元,政府履职所需辅助性服务万元,其他 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,学校固定资产总额(含土地房屋)为 78395741.71 元,无形资产为,233100.00 元。

其中：房屋、构筑物 52941514.65 元，通用设备 12598670.24 元，专用设备 6849759.15 元，文物/陈列品 25946 元，家具/用具/装具 5454316.38 元，图书/档案 525535.29 元。

（五）绩效目标设置情况

2022 年单位项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 725.44 万元。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

湖北省水果湖高级中学 2022 年单位预算表

一、2022 年单位收支总表

收支总表

部门/单位：

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	5,581.99	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、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	280.00	四、教育支出	5,055.75
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	677.44
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	127.36
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	1.44
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	5,861.99	本年支出合计	5,861.99
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,861.99	支 出 总 计	5,861.99

二、2022 年单位收入总表

附表4-2

收入总表

门/单位：

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	5,861.99	5,861.99	5,581.99	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	武昌区教育局	5,861.99	5,861.99	5,581.99	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327017	湖北省水果湖高级中学	5,861.99	5,861.99	5,581.99	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、2022 年单位支出总表

附表4-3				
支出总表				
部门/单位:				单位: 万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,861.99	5,136.55	725.44
205	教育支出	5,055.75	4,330.31	725.44
20502	普通教育	4,655.75	4,330.31	325.44
2050204	高中教育	4,655.75	4,330.31	325.44
20509	教育费附加安排的支出	400.00	0.00	400.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	400.00	0.00	400.00
208	社会保障和就业支出	677.44	677.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	677.44	677.44	0.00
2080502	事业单位离退休	515.57	515.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.87	161.87	0.00
210	卫生健康支出	127.36	127.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.36	127.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	127.36	127.36	0.00
221	住房保障支出	1.44	1.44	0.00
22102	住房改革支出	1.44	1.44	0.00
2210202	提租补贴	1.44	1.44	0.00

四、2022 年财政拨款收支总表

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,581.99	一、本年支出	5,581.99
（一）一般公共预算拨款	5,581.99	（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	4,775.75
（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	677.44
		（八）卫生健康支出	127.36
		（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	1.44
		（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	5,581.99	支 出 总 计	5,581.99

五、2022 年一般公共预算支出表

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:

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	5,581.99	4,856.55	4,630.59	225.96	725.44
205	教育支出	4,775.75	4,050.31	3,824.35	225.96	725.44
20502	普通教育	4,375.75	4,050.31	3,824.35	225.96	325.44
2050204	高中教育	4,375.75	4,050.31	3,824.35	225.96	325.44
20509	教育费附加安排的支出	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
208	社会保障和就业支出	677.44	677.44	677.44	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	677.44	677.44	677.44	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	515.57	515.57	515.57	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.87	161.87	161.87	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127.36	127.36	127.36	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.36	127.36	127.36	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	127.36	127.36	127.36	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00

六、2022 年一般公共预算基本支出表

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	4,856.55	4,630.59	225.96
301	工资福利支出	3,986.22	3,986.22	0.00
30101	基本工资	776.11	776.11	0.00
30102	津贴补贴	170.64	170.64	0.00
30103	奖金	1,616.94	1,616.94	0.00
30107	绩效工资	486.46	486.46	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.87	161.87	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	80.93	80.93	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	270.42	270.42	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.70	17.70	0.00
30113	住房公积金	405.15	405.15	0.00
302	商品和服务支出	225.96	0.00	225.96
30201	办公费	9.44	0.00	9.44
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	13.00	0.00	13.00
30207	邮电费	20.00	0.00	20.00
30209	物业管理费	70.00	0.00	70.00
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	11.64	0.00	11.64
30217	公务接待费	0.83	0.00	0.83
30218	专用材料费	10.00	0.00	10.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	39.12	0.00	39.12
30228	工会经费	15.52	0.00	15.52
30229	福利费	19.40	0.00	19.40
30239	其他交通费用	2.00	0.00	2.00
303	对个人和家庭的补助	644.37	644.37	0.00
30301	离休费	37.48	37.48	0.00
30302	退休费	479.53	479.53	0.00
30307	医疗费补助	127.36	127.36	0.00

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		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	
0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83

八、2022 年政府性基金预算支出表

附表4-8

政府性基金预算支出表				
部门/单位：			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：本单位2022年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、项目支出绩效目标表

1. 关爱教师专项经费项目申报表

资金单位：万元

项目名称	关爱教师专项经费	项目代码	42010622327T000000294
项目主管单位	武汉市武昌区教育局	项目执行单位	湖北省水果湖高级中学
项目负责人	张亚莉	联系电话	87822569
项目起始年度	2022	项目终止年度	2022
项目申请理由	根据《教师法》，保障教师利益。		
项目主要内容	教师伙食费和体检费。		
项目总预算	98.64	项目当年预算	98.64
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算数 0 万元，2021 年预算数 0 万元，2022 年预算数 98.64 万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	98.64	
	1. 财政拨款收入	98.64	
	其中：申请当年预算拨款	98.64	
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中使用上年度财政拨款结余结转		

		9. 往来资金				
274 依据项目支出预算及测算		项目支出明细测算	项目支出明细	金额		
			合计	98.64		
			1. 教师伙食费	98.64		
			测算依据及说明	1. 伙食费：高中及二级单位按照 12 个月测算，其他学段教职工按照 10 个月测算，标准为 600 元/人/月，水果湖地区划转学校退休教职工按照 400 元/人/月测算； 2. 在职和离退休体检费：按照 800 元/人测算。		
项目绩效总目标		保障教师身体健康和饮食安全。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	教职工伙食费补助人数	补助伙食费人数	≥137	
		质量指标	教师饮食安全有保障	教师饮食安全有保障	有保障	
			教师身体健康有保障	教师身体健康有保障	有保障	
	效益指标	社会效益指标	教师社会地位进一步提升	社会地位提升	提升	
		社会公众或服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥95%	

2. 以薪养岗专项经费项目申报表

资金单位：万元

项目名称	以薪养岗专项经费	项目代码	42010622327T000000461
项目主管单位	武汉市武昌区教育局	项目执行单位	湖北省水果湖高级中学
项目负责人	张亚莉	联系电话	87822569
项目起始年度	2022	项目终止年度	2022
项目申请理由	根据《省综治办、省教育厅、省公安厅关于印发〈湖北省中小学幼儿园安全防范标准〉的通知》，“学校至少应配2名专职保安；规模超过1000人的学校，每增加500名学生增配1名专职保安；寄宿制学校要有专职保安负责寄宿生的安全保卫工作，每增加200名寄宿生增配1名专职保安。”为更好地吸引和汇聚人才，提升一线教师工作积极性，缓解学校师资不足的矛盾，教育局推行“以薪养岗”政策。		
项目主要内容	保安经费；聘用教师		
项目总预算	226.8	项目当年预算	226.8
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算数192万元，2021年预算数万元159.7，2022年预算数226.8万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	226.8	
	1. 财政拨款收入	226.8	
	其中：申请当年预算拨款	226.8	
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中使用上年度财政拨款结余结转		

		9. 往来资金				
依据项目支出 预算及测算		项目支出 明细测算	项目支出明细	金额		
			合计	226.8		
			1. 保安经费	27		
			2. 聘用人员	199.8		
			测算依据及说明	根据聘用人数和不同岗位薪酬标准测算。		
项目绩效总目标		保障校园安全，缓解学校师资不足的矛盾。				
项目年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	聘用人数	全系统聘用人数	≥1100 人	
		质量指标	满足教育教学需要	满足教育教学需要	满足	
			校园安全有所保障	校园安全有所保障	有保障	
			师资不足矛盾有所缓解	师资不足矛盾有所缓解	有缓解	
	效益 指标	社会效益指标	保障校园师生安全	保障师生安全	有保障	
		社会公众或服务对象满意度指标	师生及家长满意度	师生及家长满意度	≥90%	

3. 协调发展专项经费项目申报表

资金单位：万元

项目名称	协调发展专项经费		项目代码	42010622327T000000485
项目主管单位	武汉市武昌区教育局		项目执行单位	湖北省水果湖高级中学
项目负责人	蒋志勇		联系电话	87273340
项目起始年度	2022		项目终止年度	2022
项目申请理由	2018 年 9 月 30 日，我校同湖北省机关事务管理局签订“王子饭店”-武昌区惠明路 18 号，房屋租赁合同，用于学生宿舍使用。租赁期限十年，从 2018 年 10 月 1 日至 2028 年 9 月 30 止，租金从 2018 年 10 月 1 日开始算起。			
项目主要内容	省机关事务管理局王子饭店租金			
项目总预算	200		项目当年预算	200
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算数 200 万元，2021 年预算数 200 万元，2022 年预算数 200 万元。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		200	
	1. 财政拨款收入		200	
	其中：申请当年预算拨款		200	
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金			
	3. 上级补助收入			
	4. 事业收入			
	5. 事业单位经营收入			
	6. 附属单位上缴收入			
	7. 其他收入			
	8. 上年结转、结余			
	其中使用上年度财政拨款结余结转			

		9. 往来资金				
依据项目支出 预算及测算		项目支出 明细测算	项目支出明细	金额		
			合计	200		
			1. 王子饭店租金	200		
			测算依据及说明	2018 年 9 月 30 日,我校同湖北省机关事务管理局签订“王子饭店”-武昌区惠明路 18 号,房屋租赁合同,用于学生宿舍使用。租赁期限十年,从 2018 年 10 月 1 日至 2028 年 9 月 30 止,租金从 2018 年 10 月 1 日开始算起。		
项目绩效总目标		满足住校生住宿需求及师生用餐需求				
项目年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租金	2022 年租金	=200 万	
		质量指标	满足教育教学需要	满足教育教学需要	满足	
			校园安全有所保障	校园安全有所保障	有保障	
	效益指标	社会效益指标	保障校园师生安全	保障师生安全	有保障	
		社会公众或服务对象满意度指标	师生及家长满意度	师生及家长满意度	≥90%	

4. 运转专项经费项目申报表

资金单位：万元

项目名称	运转专项经费	项目代码	42010622327T000000503
项目主管单位	武汉市武昌区教育局	项目执行单位	湖北省水果湖高级中学
项目负责人	蒋志勇	联系电话	87273340
项目起始年度	2022	项目终止年度	2022
项目申请理由	区教育局下达运转专项经费 200 万元，用于弥补生均公用经费不足。		
项目主要内容	维修费用于弥补生均公用经费不足。		
项目总预算	200	项目当年预算	200
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算数 0 万元，2021 年预算数 0 万元，2022 年预算数 200 万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	200	
	1. 财政拨款收入	200	
	其中：申请当年预算拨款	200	
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中使用上年度财政拨款结余结转		

		9. 往来资金				
依据项目支出 预算及测算		项目支出 明细测算	项目支出明细	金额		
			合计	200		
			1. 维修费	200		
			测算依据及说明	区教育局下达运转专项经费 200 万元，用于弥补生均公用经费不足。		
项目绩效总目标		保障校园安全，缓解学校师资不足的矛盾。				
项目年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	运转专项经费	维修费	=200 万元	
		质量指标	满足教育教学需要	满足教育教学需要	满足	
			校园安全有所保障	校园安全有所保障	有保障	
	效益指标	社会效益指标	保障校园师生安全	保障师生安全	有保障	
		社会公众或服务对象满意度指标	师生及家长满意度	师生及家长满意度	≥90%	