

湖北省水果湖高级中学 2023 年单位预算

2023 年 2 月 6 日

目 录

第一部分 湖北省水果湖高级中学概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 湖北省水果湖高级中学 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 湖北省水果湖高级中学 2023 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、项目支出安排情况
- 十、国有资本经营预算支出安排情况
- 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、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。

湖北省水果湖高级中学属于武昌区教育局的二级预算单位。

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

公开咨询电话：027-87273340

三、单位人员构成

湖北省水果湖高级中学（单位名称）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 146 人，其中：行政实有 0 人，工勤实有 0 人，事业实有 146 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 138 人，其中：离休 2 人，退休 136 人。

第二部分 湖北省水果湖高级中学 2023 年单位预算表

一、收支总体情况表

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	6,135.27	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	283.00	四、教育支出	5,250.51
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	1,034.57
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	132.16
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	1.02
		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	6,418.27	本年支出合计	6,418.27
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6,418.27	支 出 总 计	6,418.27

二、收入总体情况表

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		
	合计	6,418.27	6,418.27	6,135.27			283.00							
327	武昌区教育局	6,418.27	6,418.27	6,135.27			283.00							
327017	湖北省水果湖高级 中学	6,418.27	6,418.27	6,135.27			283.00							

三、支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	6,418.27	5,927.77	490.50
205	教育支出	5,250.51	4,760.01	490.50
20502	普通教育	5,050.51	4,760.01	290.50
2050204	高中教育	5,050.51	4,760.01	290.50
20509	教育费附加安排的支出	200.00		200.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	1,034.57	1,034.57	
20805	行政事业单位养老支出	1,034.57	1,034.57	
2080502	事业单位离退休	769.52	769.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.05	265.05	
210	卫生健康支出	132.16	132.16	
21011	行政事业单位医疗	132.16	132.16	
2101103	公务员医疗补助	132.16	132.16	
221	住房保障支出	1.02	1.02	
22102	住房改革支出	1.02	1.02	
2210202	提租补贴	1.02	1.02	

四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,135.27	一、本年支出	6,135.27
（一）一般公共预算拨款	6,135.27	（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	4,967.51
（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	1,034.57
		（八）卫生健康支出	132.16
		（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	1.02
		（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	6,135.27	支 出 总 计	6,135.27

五、一般公共预算支出情况表

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	6,135.27	5,644.77	5,166.27	478.50	490.50
205	教育支出	4,967.51	4,477.01	4,014.52	462.50	490.50
20502	普通教育	4,767.51	4,477.01	4,014.52	462.50	290.50
2050204	高中教育	4,767.51	4,477.01	4,014.52	462.50	290.50
20509	教育费附加安排的支出	200.00				200.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	200.00				200.00
208	社会保障和就业支出	1,034.57	1,034.57	1,018.57	16.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,034.57	1,034.57	1,018.57	16.00	
2080502	事业单位离退休	769.52	769.52	753.52	16.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.05	265.05	265.05		
210	卫生健康支出	132.16	132.16	132.16		
21011	行政事业单位医疗	132.16	132.16	132.16		
2101103	公务员医疗补助	132.16	132.16	132.16		
221	住房保障支出	1.02	1.02	1.02		
22102	住房改革支出	1.02	1.02	1.02		
2210202	提租补贴	1.02	1.02	1.02		

六、一般公共预算基本支出情况表

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
	合计	5,644.77	5,166.27	478.50
301	工资福利支出	4,279.57	4,279.57	
30101	基本工资	857.07	857.07	
30102	津贴补贴	155.67	155.67	
30107	绩效工资	2,147.98	2,147.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.05	265.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	132.53	132.53	
30111	公务员医疗补助缴费	272.77	272.77	
30112	其他社会保障缴费	24.85	24.85	
30113	住房公积金	423.65	423.65	
302	商品和服务支出	478.50		478.50
30201	办公费	80.00		80.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	7.00		7.00
30206	电费	35.00		35.00
30207	邮电费	22.00		22.00
30209	物业管理费	100.00		100.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	50.00		50.00
30216	培训费	27.76		27.76
30217	公务接待费	0.88		0.88
30218	专用材料费	20.00		20.00
30227	委托业务费	26.00		26.00
30228	工会经费	18.21		18.21
30229	福利费	37.93		37.93
30239	其他交通费用	0.72		0.72
30299	其他商品和服务支出	26.00		26.00
303	对个人和家庭的补助	886.70	886.70	
30301	离休费	42.86	42.86	
30302	退休费	711.68	711.68	
30307	医疗费补助	132.16	132.16	

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
0.88					0.88

八、政府性基金预算支出情况表

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：本单位 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、项目支出情况表

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		
合计		490.50	490.50							
武昌区教育局		490.50	490.50							
湖北省水果湖高级中学		490.50	490.50							
改善办学条件专项经费	湖北省水果湖高级中学	200.00	200.00							
关爱教师专项经费	湖北省水果湖高级中学	108.00	108.00							
以薪养岗专项经费	湖北省水果湖高级中学	182.50	182.50							

十、整体支出绩效目标表

填报日期：2023年2月6日

单位：万元

部门（单位） 名称	湖北省水果湖高级中学					
填报人	黄莉萍	联系电话	02787273340			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022年	2021年
	收入 构成	财政拨款	6135.27	95.59%	5666.85	7588.54
		财政专户管理资金	283	4.41%	164.65	283.59
		单位资金				
		合计	6418.27	100%	5831.5	7872.13
	支出 构成	人员类项目支出	5166.27	80%	4511.06	5273.71
		运转类项目支出	761.5	12%	336.52	389.43
特定目标类项目支出		490.5	8%	983.92	2208.99	
合计		6418.27	100%	5831.5	7872.13	
部门职能概述	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龄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。					
年度工作任务	以落实党建主体责任、构建学校党建工作的制度化常态化机制为先导，以教育教学工作为中心，紧紧围绕学校发展和教师专业化发展两大主题，牢牢把握学校工作大局，全面推进学校党建、高考备考、德育建设、深度教学、教师队伍建设、学校划转后的基本建设等方面工作，学校实现2023年绩效管理目标。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总 预算	项目本 年度预 算	项目主 要支 出 方 向 和 用 途	
	2023年湖北省水果湖 高级中学部门预算	整体预算	6418.27	6418.27	用于人员、运 转及特定目 标类项目支 出	

整体绩效 总目标	长期目标（截止 2023 年）			年度目标	
	<p>（一）加强人才培养工程。学校深入发展仍然面临两大制约瓶颈：即新教师的补充及名特优教师及后备干部的培养。三、迎难而上，竭尽全力解决历史遗留问题，全面优化育人环境</p> <p>（二）进一步突显办学特色。学校的文化建设需进一步加强，人文底蕴亟需不断提升，从而形成鲜明的办学品牌。我们要深化“三段两衔接”机制，积极探索教育发展新路径。</p> <p>（三）迎难而上，竭尽全力解决历史遗留问题，全面优化育人环境</p> <p>2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神</p> <p>的开局之年。我们必将踔厉奋发、笃行不怠，赓续学校深厚的文化底蕴，立足新方位，擘画新蓝图，在武昌“绿色教育”理念的指引下，持续擦亮“学在武昌”品牌，为武昌的教育事业发展再立新功！</p>			<p>以落实党建主体责任、构建学校党建工作的制度化常态化机制为先导，以教育教学工作为中心，紧紧围绕学校发展和教师专业化发展两大主题，牢牢把握学校工作大局，全面推进学校党建、高考备考、德育建设、深度教学、教师队伍建设、学校划转后的基本建设等方面工作，学校实现 2023 年绩效管理目标。</p>	
长期目标 1	<p>（一）加强人才培养工程。学校深入发展仍然面临两大制约瓶颈：即新教师的补充及名特优教师及后备干部的培养。三、迎难而上，竭尽全力解决历史遗留问题，全面优化育人环境</p> <p>（二）进一步突显办学特色。学校的文化建设需进一步加强，人文底蕴亟需不断提升，从而形成鲜明的办学品牌。我们要深化“三段两衔接”机制，积极探索教育发展新路径。</p> <p>（三）迎难而上，竭尽全力解决历史遗留问题，全面优化育人环境。</p> <p>2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神</p> <p>的开局之年。我们必将踔厉奋发、笃行不怠，赓续学校深厚的文化底蕴，立足新方位，擘画新蓝图，在武昌“绿色教育”理念的指引下，持续擦亮“学在武昌”品牌，为武昌的教育事业发展再立新功！</p>				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	高中学校	1 个	提供优良办学环境
		质量指标	教育教学持续发展，保障日常正常教学运行	有保障	学校发展长期目标
		时效指标			
		成本指标	2023 年批复预算	6418.27 万元	预算批复
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标					

	满意度指标	满意度指标	师生及家长满意度	100%	学校全体教职工秉承传统及创新办学理念让社会满意认可度高的学校，受到社会各界好评。		
年度目标 1							
按国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划要求，规范执行预算。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2021年		
	产出指标	数量指标	基本运转及项目建设经费	5831.5	7872.13	6418.27	教育教学发展，保障年度日常正常教学运行
		质量指标					
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	100%	项目按期完成率100%
		成本指标	教学经费	5831.5	7872.13	100%	教育教学发展，保障年度日常正常教学运行
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	持续改善教学生活环境，教育教学质量得到进一步提升	提升	提升	提升	取得成就
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	100%	100%	100%	取得成就
年度目标 2							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标					

十一、项目支出绩效目标表

1. 关爱教师专项经费项目申报表

单位：万元

项目名称	关爱教师专项经费	项目编码	42010622327T000000294
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	02787822569
单位地址	武汉市武昌区东湖路74号	邮政编码	430071
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2023
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	206.64	项目当年预算	108
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		108
	一般公共预算财政拨款		108
	其中：申请当年预算拨款		108
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
其中：使用上年度财政拨款结转		0	
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
42010622327T000000294	教职工伙食费支出	委托业务费	108			
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		教师伙食费				
年度绩效目标 2		教师伙食费				
年度绩效目标 1		教师伙食费				
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	教师伙食费标准		≥600 元	
			质量指标	教师饮食、身体安全有保障	100 分	
		时效指标				

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%			
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 2	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	教师伙食费标准			≥600 元	
			质量指标	教师饮食、身体安全有保障			100 分
		时效指标					
		效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度			≥90%		
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	教师伙食费标准				≥600 元	
			质量指标	教师饮食、身体安全有保障			100 分	
		时效指标						
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度			≥90%		

2. 以薪养岗专项经费项目申报表

单位：万元

项目名称	以薪养岗专项经费		项目编码	42010622327T000000461	
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	02787822569	
单位地址	武汉市武昌区东湖路74号		邮政编码	430071	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022		终止年度	2023	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	409.3		项目当年预算	182.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			182.5	
	一般公共预算财政拨款			182.5	
	其中：申请当年预算拨款			182.5	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010622327T000000461	聘用教职工及保安支出	劳务费	182.5	区教育局核定	

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	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》，学校至少应配备 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 名保安。为更好的吸引和汇聚人才，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，拟聘用教师 11 人				
年度绩效目标 2	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》，学校至少应配备 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 名保安。为更好的吸引和汇聚人才，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，拟聘用教师 11 人				
年度绩效目标 1	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》，学校至少应配备 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 名保安。为更好的吸引和汇聚人才，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，拟聘用教师 11 人				
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	配齐聘用人员	11 人	
		质量指标	师资不足矛盾有所缓解	师资不足矛盾有所缓解	
			聘用人员待遇不低于上年	≥169 万元	
时效指标					

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	师生及家长满意度		》90%			
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
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 2	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	配齐聘用人员				11 人	
		质量指标	师资不足矛盾有所缓解				师资不足矛盾有所缓解	
			聘用人员待遇不低于上年				≥169 万元	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	师生及家长满意度				》90%	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度							
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	配齐聘用人员				11 人	
		质量指标	师资不足矛盾有所缓解				师资不足矛盾有所缓解	

			聘用人员待遇 不低于上年			≥169 万元		
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	师生及家长满 意度				》 90%	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						

3. 改善办学条件专项经费项目申报表

单位：万元

项目名称	改善办学条件专项经费		项目编码	42010623327T000000139	
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	蒋志勇		联系电话	02787273340	
单位地址	武汉市武昌区东湖路74号		邮政编码	430071	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据					
项目实施方案					
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					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			200	
	一般公共预算财政拨款			200	
	其中：申请当年预算拨款			200	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
其中：使用上年度财政拨款结转			0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

42010623327T000000139	王子饭店租金	租赁费	200	合同		
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		保障学生宿舍及学校食堂正常使用				
年度绩效目标 1		保障学生宿舍及学校食堂正常使用				
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	年租金	200		
		质量指标	校园安全有所保障	有保障		
			满足教育教学需要	有保障		
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障校园师生安全	有保障		
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90		

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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	年租金			200	
		质量指标	校园安全有所保障			有保障	
			满足教育教学需要			有保障	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障校园师生安全			有保障	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度			≥90	

第三部分 湖北省水果湖高级中学 2023 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。2023 年单位收支总预算 6418.27 万元，比 2022 年预算增加 556.28 万元，增长 9.49%，主要原因是社会保障和就业支出增加。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 6418.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6135.27 万元，财政专户管理资金收入 283 万元。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 6418.27 万元。其中：基本支出 5927.77 万元，占比 92.36%；项目支出 490.5 万元，占比 7.64%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 6135.27 万元，其中：本年收入 6135.27 万元，比 2022 年预算增加 553.28 万元，增长 9.91%，增长原因：社会保障和就业支出增加。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 4967.51 万元；社会保障和就业支出 1034.57 万元；卫生健康支出 132.16 万元；住房保障支出 1.02 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 6135.27 万元，比 2022 年预算增加 553.28 万元，增长 9.91%。，增长原因：社会保障和就业支出增加。

主要安排情况如下：人员经费 5166.27 万元，公用经费 478.5 万元，项目经费 490.5 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 5644.77 万元，其中：

（一）人员经费 5166.27 万元，包括：

1. 工资福利支出 4279.57 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、医疗费、其他工资福利支出等。

2. 对个人和家庭的补助 886.7 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 478.5 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

（一）“三公”经费的单位范围

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.88 万元，比 2022 年预算增加 0.05 万元，增长 6.02%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。主要原因：因公出国经费由区财政统一管理。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0

万元。包括：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。主要原因：本单位无购置公车计划。

(2)公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。主要原因：本单位无公车。

3. 公务接待费预算 0.88 万元，比 2022 年预算增加 0.05 万元。主要原因：公务接待费经费由区教育局统一管理。

八、政府性基金预算支出安排情况

本单位 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 490.5 万元，具体使用情况如下：

(一)关爱教师专项经费 108 万元，用于教师伙食补助支出。。

(二)以薪养岗专项经费 182.50 万元，用于编外长期聘用人员工资社保等支出。。

(三)改善办学条件专项经费 200 万元，用于支付 2023 年度“王子饭店--逸心楼”租金。

十、国有资本经营预算支出安排情况

本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、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

2023 年政府采购预算支出合计 382 万元。包括：货物类 200 万元，工程类 50 万元，服务类 132 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 0 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 0 万元，其他 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 2 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 2 辆。

（五）绩效目标设置情况

2023 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 478.5 万元。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

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。