

2022 年度
湖北省水果湖高级中学单位决算

二〇二三年十一月

目 录

第一部分 湖北省水果湖高级中学概况	1
一、单位职责	2
二、机构设置	2
第二部分 2022 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...	15
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
第三部分 2022 年度单位决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.	25
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...	25
十、机关运行经费支出情况说明	26
十一、政府采购支出情况说明	26
十二、国有资产占用情况说明	27
十三、预算绩效情况说明	27
第四部分 其他需要说明的情况	32
第五部分 名词解释	34
第六部分 附件	38

第一部分

湖北省水果湖高级中学概况

一、单位职责

1. 主要职能

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。

公开咨询电话：027-87273340

二、机构设置

湖北省水果湖高级中学内设机构 6 个，包括：工会委员会，后勤保障中心，学校办公室，课程与教学中心，教师发展中心，学生发展中心。

从单位构成看，湖北省水果湖高级中学单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：湖北省水果湖高级中学

2022 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,666.85	一、一般公共服务支出	32	0.4
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	164.65	五、教育支出	36	4,774.96
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	921.21
	9		九、卫生健康支出	40	133.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	

	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,831.51	本年支出合计	58	5,831.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,831.51	总计	62	5,831.51

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：湖北省水果湖高级中学

2022 年度

公开 02 表
单位：万元

	项目							
科目 代 码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	5,831.51	5,666.85		164.65			
2	一般公共服务支出	0.4	0.4					
2	其他共产党事务支出	0.4	0.4					
2	其他共产党事务支出	0.4	0.4					
2	教育支出	4,774.96	4,610.31		164.65			
2	普通教育	4,325.49	4,160.84		164.65			
2	高中教育	4,325.49	4,160.84		164.65			
2	教育费附加安排的支出	449.47	449.47					
2	其他教育费附加安排的支出	449.47	449.47					
2	社会保障和就业支出	921.2	921.2					
2	行政事业单位养老支出	914.2	914.2					
2	事业单位离退休	662.4	662.4					
2	机关事业单位基本养老保险缴费	247.12	247.12					
2	机关事业单位职业年金缴费支出	4.68	4.68					

2	抚恤	7	7					
2	死亡抚恤	7	7					
2	卫生健康支出	133.92	133.92					
2	行政事业单位医疗	133.92	133.92					
2	公务员医疗补助	133.92	133.92					
2	住房保障支出	1.02	1.02					
2	住房改革支出	1.02	1.02					
2	提租补贴	1.02	1.02					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：湖北省水果湖高级中学

2022 年度

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,831.51	4,847.59	983.92			
2	一般公共服务支出	0.4		0.4			
2	其他共产党事务支出	0.4		0.4			
2	其他共产党事务支出	0.4		0.4			
2	教育支出	4,774.96	3,791.44	983.52			
2	普通教育	4,325.49	3,791.44	534.05			
2	高中教育	4,325.49	3,791.44	534.05			
2	教育费附加安排的支出	449.47		449.47			
2	其他教育费附加安排的支出	449.47		449.47			
2	社会保障和就业支出	921.2	921.2				
2	行政事业单位养老支出	914.2	914.2				
2	事业单位离退休	662.4	662.4				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支	247.12	247.12				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	4.68	4.68				

2	抚恤	7	7				
2	死亡抚恤	7	7				
2	卫生健康支出	133.92	133.92				
2	行政事业单位医疗	133.92	133.92				
2	公务员医疗补助	133.92	133.92				
2	住房保障支出	1.02	1.02				
2	住房改革支出	1.02	1.02				
2	提租补贴	1.02	1.02				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：湖北省水果湖高级中学

2022 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,666.85	一、一般公共服务支出	33	0.4	0.4		
二、政府性基金预算财政拨款	2		五、教育支出	37	4,610.31	4,610.31		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	40	921.21	921.21		
	4		九、卫生健康支出	41	133.92	133.92		
	5		十九、住房保障支出	51	1.02	1.02		
本年收入合计	27	5,666.85	本年支出合计	59	5,666.85	5,666.85		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,666.85	总计	64	5,666.85	5,666.85		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湖北省水果湖高级中学

2022 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,666.85	4,682.94	983.92
20 1	一般公共服务支出	0.4		0.4
20 13	其他共产党事务支出	0.4		0.4
20 13	其他共产党事务支出	0.4		0.4
20 5	教育支出	4,610.31	3,626.79	983.52
20 50	普通教育	4,160.84	3,626.79	534.05
20 50	高中教育	4,160.84	3,626.79	534.05
20 50	教育费附加安排的支出	449.47		449.47
20 50	其他教育费附加安排的支出	449.47		449.47

20 8	社会保障和就业支出	921.2	921.2	
20 80	行政事业单位养老支出	914.2	914.2	
20 80	事业单位离退休	662.4	662.4	
20 80	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.12	247.12	
20 80	机关事业单位职业年金缴费支出	4.68	4.68	
20 80	抚恤	7	7	
20 80	死亡抚恤	7	7	
21 0	卫生健康支出	133.92	133.92	
21 01	行政事业单位医疗	133.92	133.92	
21 01	公务员医疗补助	133.92	133.92	
22 1	住房保障支出	1.02	1.02	
22 10	住房改革支出	1.02	1.02	
22 10	提租补贴	1.02	1.02	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湖北省水果湖高级中学

2022 年度

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,706.72	302	商品和服务支出	171.87	307	债务利息及费用支出	
301	基本工资	866.58	302	办公费	3.42	307	国内债务付息	
301	津贴补贴	152.6	302	印刷费	5	307	国外债务付息	
301	奖金		302	咨询费		310	资本性支出	
301	伙食补助费		302	手续费		310	房屋建筑物购建	
301	绩效工资	1,709.79	302	水费	1.06	310	办公设备购置	
301	机关事业单位基本养老保险	247.12	302	电费	8.63	310	专用设备购置	
301	职业年金缴费	4.68	302	邮电费	0.22	310	基础设施建设	
301	职工基本医疗保险缴费	148.12	302	取暖费		310	大型修缮	
301	公务员医疗补助缴费	222.64	302	物业管理费	72.51	310	信息网络及软件购置更新	
301	其他社会保障缴费	13.12	302	差旅费		310	物资储备	
301	住房公积金	342.06	302	因公出国（境）费用		310	土地补偿	
301	医疗费		302	维修（护）费	8.93	310	安置补助	
301	其他工资福利支出		302	租赁费		310	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	804.34	302	会议费		310	拆迁补偿	
303	离休费	41.87	302	培训费	0.08	310	公务用车购置	
303	退休费	609.4	302	公务接待费		310	其他交通工具购置	
303	退职（役）费		302	专用材料费	12.68	310	文物和陈列品购置	
303	抚恤金	7	302	被装购置费		310	无形资产购置	

303	生活补助		302	专用燃料费		310	其他资本性支出	
303	救济费		302	劳务费	0.29	399	其他支出	
303	医疗费补助	133.92	302	委托业务费	36.73	399	国家赔偿费用支出	
303	助学金		302	工会经费	9.31	399	对民间非营利组织和群众性自治组	
303	奖励金	12.15	302	福利费	12.96	399	经常性赠与	
303	个人农业生产补贴		302	公务用车运行维护费		399	资本性赠与	
303	代缴社会保险费		302	其他交通费用	0.05	399	其他支出	
303	其他对个人和家庭的补助		302	税金及附加费用				
			302	其他商品和服务支出				
人员经费合计		4,511.07	公用经费合计				171.87	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：湖北省水果湖高级中学

2022 年度

公开 07 表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：湖北省水果湖高级中学

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：湖北省水果湖高级中学

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

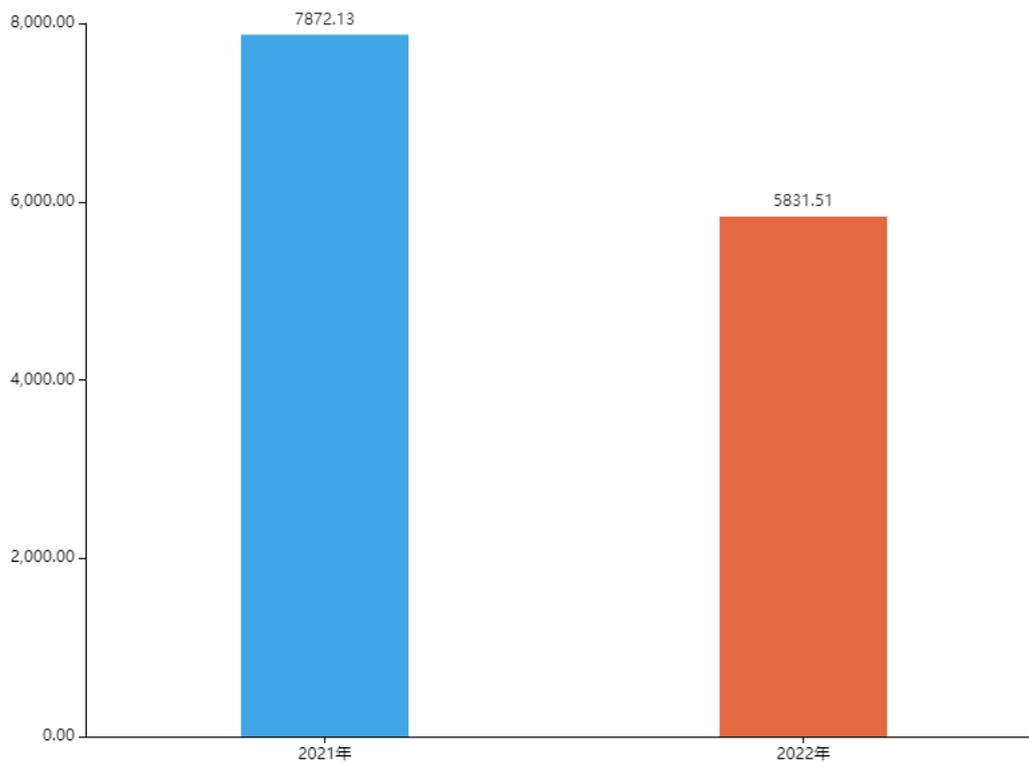
说明：我单位没有“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

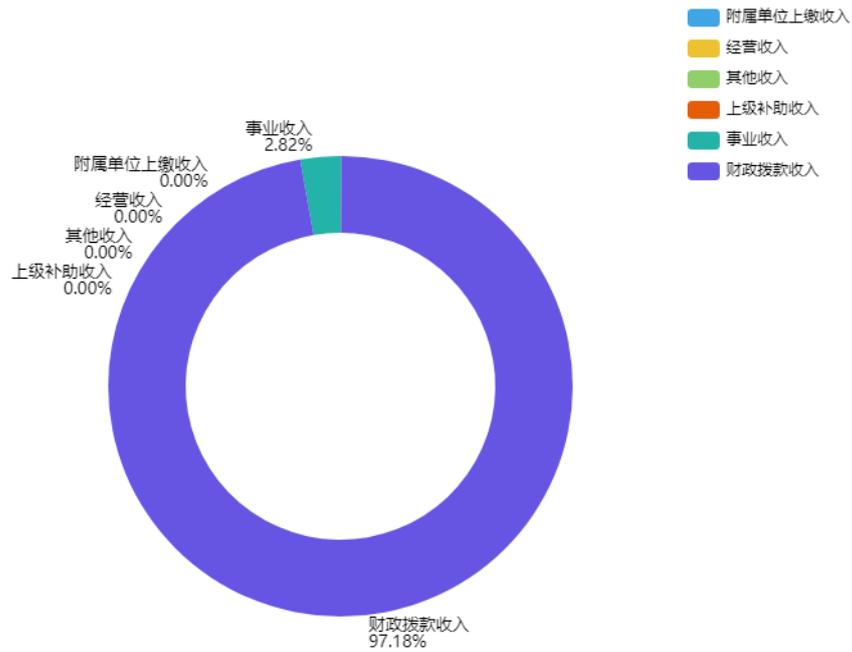
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 5831.51 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 2040.62 万元，下降 25.9%。主要原因是 2021 年度有发改委基建项目逸心楼改建工程，2022 年度工程已完工，收、支总计减少。



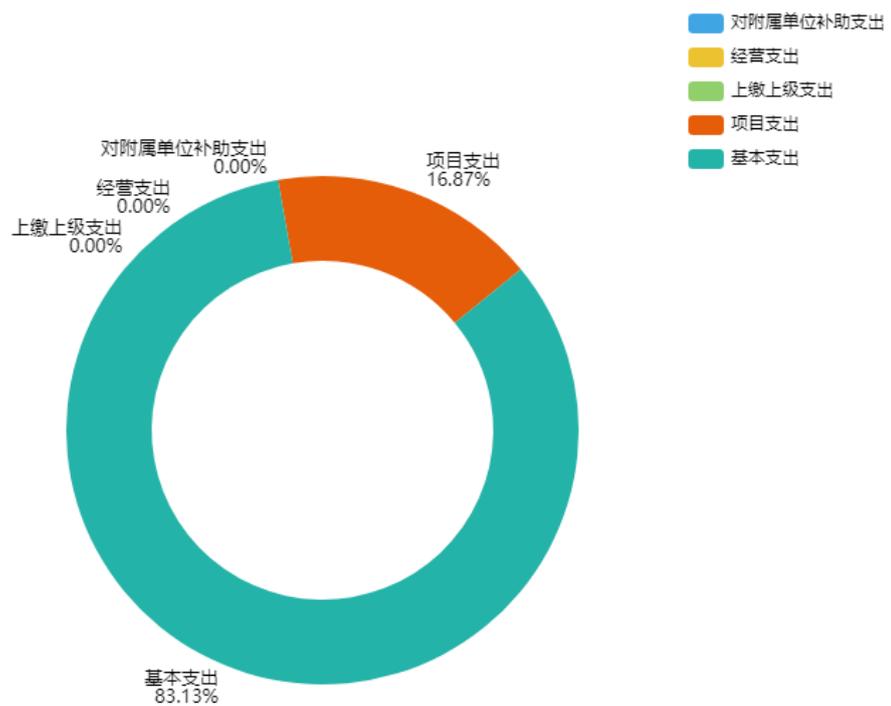
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5831.51 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 2040.62 万元，下降 25.9%。其中：财政拨款收入 5666.85 万元，占 97.2%；事业收入 164.65 万元，占 2.8%。



三、支出决算情况说明

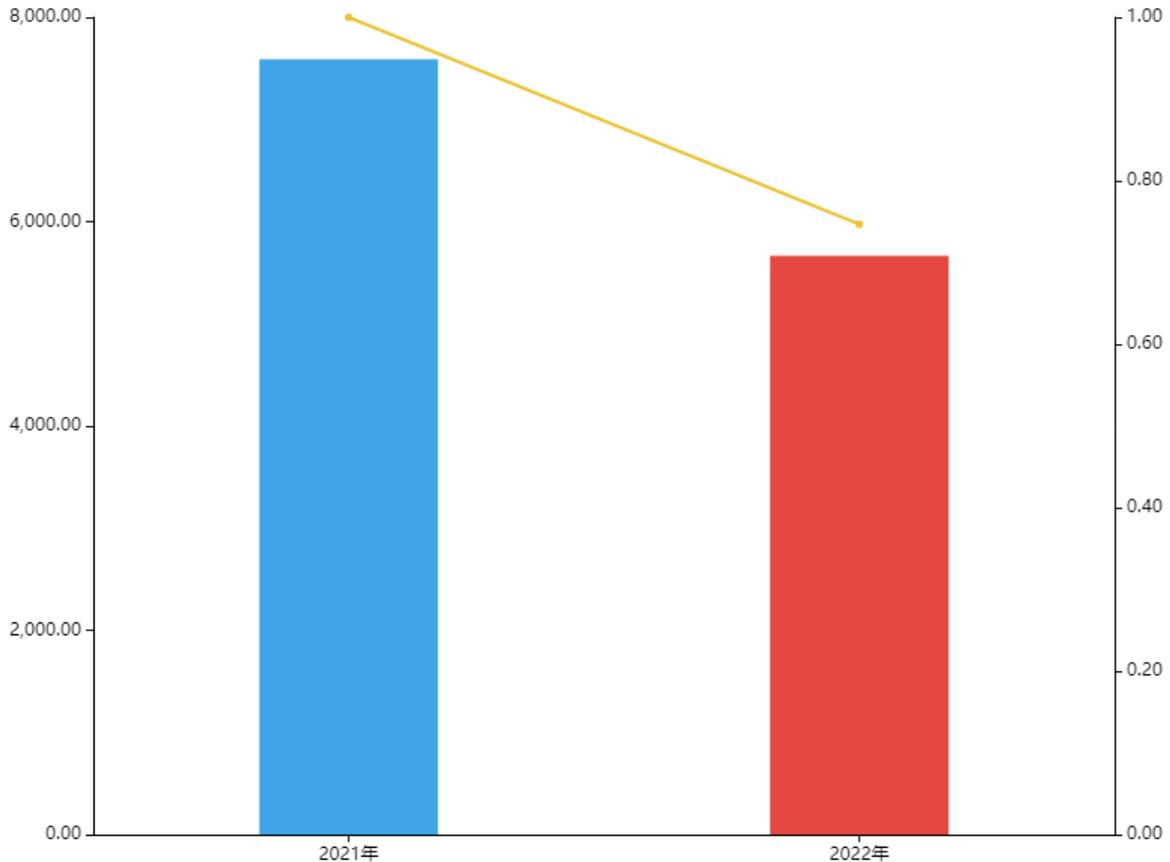
2022 年度支出合计 5831.51 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 2040.62 万元，下降 25.9%。其中：基本支出 4847.59 万元，占 83.1%；项目支出 983.92 万元，占 16.9%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 5666.85 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1921.69 万元，下降 25.3%。主要原因是 2021 年度有发改委基建项目逸心楼改建工程，2022 年度工程已完工，收、支总计减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5666.85 万元，比 2021 年度决算数下降 1921.69 万元。主要原因是 2021 年度有发改委基建项目逸心楼改建工程，2022 年度工程已完工，收、支总计减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5666.85 万元，占本年支出合计的 97.2%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1921.69 万元，下降 25.3%。主要原因是 2021 年度有发改委基建项目逸心楼改建工程，2022 年度工程已完工，支出减少。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5666.85 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0.40 万元，占 0.0%。主要是用于共产党事务支出。

2. 教育支出（类）4610.31 万元，占 81.4%。主要是用于工资福利支出、水平和服务支出。

3. 社会保障和就业支出 921.21 万元，占 16.3%。主要用于事业单位离退休支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤支出。

4. 卫生健康支出 133.92 万元，占 2.4%。主要用于退休人员医疗补助支出。

5. 住房保障支出 1.02 万元，占 0.01%。主要用于离休人员提租补贴支出。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5581.99 万

元，支出决算为 5666.85 万元，完成年初预算的 101.5%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 0.4 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2022 年度退休处级干部重大节日慰问费支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为 4375.75 万元，决算数 4160.84 万元，完成年初预算的 95.1%。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算数为 400 万元，决算数 449.47 万元，完成年初预算的 112.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因为追加协调发展专项经费拨款，运转专项经费拨款，改善办学条件专项经费拨款。

4. 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）。年初预算数为 515.57 万元，决算数 662.4 万元，完成年初预算的 128.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因为退休人员退休待遇标准提高后大幅增加全体退休人员退休待遇支出，另新增 2022 年度在职转退休人员退休待遇支出。

5. 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）。年初预算数为 161.87 万元，决算数 247.12 万元，完成年初预算的 152.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因为 2021 年 10 月调整基本工资标准后 2022 年度机关事业单位养老保险缴费基数大幅提高，进而大幅增

加全体在职在编人员机关事业单位养老保险费支出，另新增 2022 年度新进人员机关事业单位养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 4.68 万元，支出决算数大于年初预算的主要原因为新增 2022 年度在职转退休人员职业年金做实支出。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 7 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因为新增 2022 年度身故人员抚恤金支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 127.36 万元，决算数 133.92 万元，完成年初预算的 105.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因退休人员医疗补助及 2021 年度医疗费报销经费支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为 1.44 万元，决算数 1.02 万元，完成年初预算的 70.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因为 2022 年度离休人员身故后相应减少提租补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4682.94 万元，其中：

人员经费 4511.07 万元，主要包括：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、职业年金缴费、其

他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 171.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年减少 0.68 万元，下降 100%。决算数较上年减少的主要原因：无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年减少 0.48 万元，下降 100%。决算数较上年减少的主要原因：无公务用车购置及运行费支出。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年度未购置（更新）公务用车。

（2）公务用车运行费支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年减少 0.2 万元，下降 100%。下降原因是无公务接待费支出。

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 601.14 万元，其中：政府采购货物支出 232.65 万元、政府采购工程支出 110.93 万元、政府采购服务支出 257.56 万元。授予中小企业合同金额 601.14 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 601.14 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金

额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是办公用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 983.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.9%。从评价情况来看，我单位严格按照武昌区预算绩效管理的有关文件要求，资金使用合规。

我校开展单位整体支出绩效评价，从评价情况来看，有利于我校下阶段对预算目标执行情况进行更科学的管理，有利于学校资源利用最大化，提高学校管理水平，高质量保障学校教育教学发展。

（二）单位整体支出自评结果

2022 年度湖北省水果湖高级中学整体绩效自评报告

2022 年度湖北省水果湖高级中学整体绩效自评得分 100 分。单位整体支出总额 5831.51 万元，执行数为 5831.51 万元，执行

率为 100 %。

完成的绩效目标：以质量提升为核心，保障学校教育教学高质量发展，以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力，以五育融合为基石，促进学生全面发展，以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级，以安全管理为根本，切实守护师生安全健康，这 5 项目标均高质量完成。

本单位在编制单位年度预算时，虽然根据单位职能职责和 2022 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2022 年度单位预算执行过程中，仍然存在以下问题：

1. 因疫情原因，导致部分线下项目不能开展，学生活动经费未发生；
2. 因临时性突发事件，购置防疫物资导致经费开支增加。
3. 因疫情原因，部分支出未及时支付，指标被区财政收回。

根据本年度整体绩效自评结果，下一步拟改进措施：

1. 下阶段以全面推进预算管理一体化为契机，我校提高预算编制水平。力求全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制；进一步增强各单位负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。

2. 在上级及领导指导下加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金效益。及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况定期通报机制，规范对中央直达资金的使用。大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支

出的及时实现，从而促进预算执行率的提升，发挥资金效益，高质量保障教育教学发展。

（三）单位决算中项目绩效自评结果

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）共涉及4个一级项目。

1、协调发展专项绩效自评综述：项目全年预算数为255.19万元，执行数为255.19万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是保障教育教学高质量开展；二是进一步改善了办学条件。项目资金无违规情况。

2、以薪养岗专项自评综述：项目全年预算数为146.83万元，执行数为146.83万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是加强了校园安保力量，缓解了日益严峻的校园安全形势；二是高质量保障学校教育教学发展，解决教师编制不足问题同时提供就业岗位，稳定教师队伍，缓解了师资不足的压力。发现的问题及原因：近年学校师资不足的矛盾仍然存在，主要原因在于随着学校进一步发展和在职转退休人员增多，各个学科出现缺教师的现象。下一步改进措施：需要加大教师招聘工作力度，力争引进一大批优秀年轻教师。项目资金使用无违规情况。

3、关爱教师专项自评综述：项目全年预算数为101.28万元，执行数为101.28万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是保障教职工用餐安全，改善工作待遇，提高集体归属感。项目资

金无违规情况。

4、改善办学条件专项自评综述：项目全年预算数为 480.62 万元，执行数为 480.62 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障教育教学高质量开展；二是进一步改善了办学条件。项目资金无违规情况。

（四）绩效评价结果应用情况

1、教学改进：根据绩效评价结果，学校可以发现教学中存在的问题和不足，从而进行针对性的改进。例如，如果评价结果显示某门课程的学生满意度较低，学校可能会对课程内容、教学方法等进行调整，以提高教学质量。

2、教师培训：绩效评价结果可以为教师培训提供依据。通过评价结果，学校可以了解教师的教学能力和专业素养，从而制定出更有针对性的培训计划。

3、学生指导：绩效评价结果可以帮助学校更好地了解学生的学习情况，从而为学生提供更个性化的指导。例如，如果评价结果显示某名学生在某个科目上的成绩较差，学校可能会安排专门的辅导，帮助学生提高成绩。

4、资源配置：绩效评价结果可以为学校的资源配置提供参考。通过评价结果，学校可以了解哪些课程或教师的表现优秀，哪些需要改进，从而合理分配资源，提高教育质量。

5、学校管理：绩效评价结果可以为学校的管理决策提供依据。例如，如果评价结果显示学校的教学质量整体上存在问题，学校可能会调整教学策略，或者对教学管理进行改革。

第四部分

其他需要说明的情况

2022 年度重点工作完成情况

学校严格财务管理制度，规范采购审批流程，积极筹措资金改善办学条件。学校推进了羽毛球馆、乒乓球馆的换新改造，新建教工电梯，完成室外羽毛球场地、篮球场地的改造，重新更换教职工座椅及学生课桌椅，采购平板电脑一百余台，添置教室语音及视频系统，助力线上线下融合教学。完成了老学生宿舍的水电改造，安装新空调四十余台，安装热水器二十余台，保障疫情最困难时期毕业年级的线下教学。

学校班子争取各方资源，加快推进学校发展进度。一是争取到省政府秘书处和省体育总局的大力支持，翻新学校老旧篮球场地；二是争取区教育局的大力支持，新招聘 12 名新教师，并对校园已经使用二十余年的电力系统进行扩容改造，彻底解决学校未来 10 年电力容量问题，同时也解决了中考高考电力线路老化的安全隐患；三是争取省市教研单位支持，作为全省唯一与省教科院共建的单位，顺利加入教研联合体。

学校教职工小区历史遗留问题长期制约学校发展，在天然气和水的改造相继完成后，小区电力改造因资金量大且无解决出路，是生活上所有剥离小区社会化改造面临的最大难题。学校充分利用武昌区旧城改造契机，主动争取区领导支持，在有关区直单位的配合下，最终将小区电改纳入到武昌区旧城改造计划，为小区电改筹措资金近 500 余万元。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，

指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后

年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第六部分 附件

一、2022 年度单位名称整体绩效评价报告

2022 年度湖北省水果湖高级中学整体绩效自评结果

一、自评结论

(一) 2022 年度湖北省水果湖高级中学整体绩效自评得分 98 分

(二) 2022 年度湖北省水果湖高级中学整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。单位整体支出总额 5831.51 万元，执行数为 5831.51 万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。年度绩效目标 1 “以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展”，年度绩效目标 2 “以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力”，年度绩效目标 3 “以五育融合为基石，促进学生全面发展”，年度绩效目标 4 “以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级”，年度绩效目标 5 “以安全管理为根本，切实守护师生安全健康”，这 5 项目标均高质量完成。

3. 未完成的绩效目标。

无

(三) 存在的问题和原因

单位在编制单位年度预算时，虽然根据本单位职能职责和 2022 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2022 年度单位预算执行过程中，仍然存在以下问题：

1. 因疫情原因，导致部分线下项目不能开展，学生活动经费未发生；
2. 因临时性突发事件，购置防疫物资导致经费开支增加。
3. 因疫情原因，部分支出未及时支付，指标被区财政收回。

（四）下一步拟改进措施

1. 以全面推进预算管理一体化为契机，提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制；进一步增强各部门负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。

2. 加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金效益。及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况定期通报机制，规范对中央直达资金的使用。大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升，发挥资金效益。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述单位支出情况以及当年区教育局布置的重点工作。

2022 年度支出合计为 5831.51 万元。其中：基本支出 4847.59 万元，占 83%；项目支出 983.92 万元，占 17%。

2022 年度区教育局布置的重点工作有：

2. 简要概述年度单位（单位）整体绩效目标。

2022 年度，湖北省水果湖高级中学整体绩效目标为年度绩效目标 1 “以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展”，年度绩效目标 2 “以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力”，年度绩效目标 3 “以五育融合为基石，促进学生全面发展”，年度绩效目标 4 “以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级”，年度绩效目标 5 “以安全管理为根本，切实守护师生安全健康”，这 5 项目标均高质量完成。

（二） 决算绩效评价自评工作开展情况

本单位严格按照《武昌区财政局关于开展 2022 年度决算绩效评价有关

工作的通知》的要求，安排部署预算绩效评价工作，明确办公室和财务室负责牵头，组织、协调和督促落实此项工作，并制定《绩效自评工作方案》，建立各单位参与的绩效评价管理联席会议制度，办公室和财务室组织专班专人负责此项工作，推进绩效管理工作健康有序开展。根据上级有关规定和要求，组织专班成员对绩效评价方案进行学习，然后搜集相关资料，对照评价指标逐一评价，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。评价工作遵循全面、客观、细致的原则，由办公室对自评工作进行督察、复审，并对服务对象满意度进行电话问询。经过汇审后，将单位整体绩效评价报告上报区教育局。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

预算执行情况满分 20 分。2022 年度预算数为 5831.51 万元，执行数为 5831.51 万元，执行率为 100 %，得分 20 分。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

绩效评价整体结果概况：根据评价指标体系，本单位综合评分为 98 分。预算编制科学，经费使用民主公开合理，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全。能有效节能降耗，实际支出控制严格，项目支出管理规范。

（1）产出指标完成情况分析。

年度绩效目标 1 产出指标完成情况得分为 12 分：特色校本课程开发，超过高考一本录取率，达到高考 985 以上录取率，优秀基础教育成果奖 0 个。学校国家课程开齐开足，校本课程丰富多彩，可供学生多样发展；高中教育优质特色发展。

年度绩效目标 2 产出指标完成情况得分为 12 分：骨干教师数量 37 人，新入职教师数量 11 人，交流教师数 1 人，聘请代课教师 3 人，举办各类教师培训活动 13 个，教师专业素养不断提升。

年度绩效目标 3 产出指标完成情况得分为 12 分：科技、艺术、体育活动次数 4 次，高考体艺小人才 101 人，劳动教育活动次数 3 次，课后服务学生参与率 92%，学生科技、艺术、体育素养不断提升，劳动素养不断提升，课后服务满足学生多样化发展需要。

年度绩效目标 4 产出指标完成情况得分为 10 分：硬件条件改善资金投入 2.8 万，信息化资金投入 51.4 万，校园基础设施维修改建完成率 100%，工程按标准验收率 100%，信息化提升教育教学效率。

年度绩效目标 5 产出指标完成情况得分为 11 分：聘请保安经费投入 26.88 万，安保设施设备经费投入 0 万元，视频监控、一键报警与公安单位联网率 100%，食堂安全设施设备经费投入 0 万元，全系统无校园聚集性疫情，确保学校食品及人身安全，实现“互联网+明厨亮灶”，每日有效排查在建工地或校舍消防安全隐患。

（2）效益指标完成情况分析。

年度绩效目标 1 效益指标完成情况得分为 2 分：学生德、智、体全面发展，学校教育品牌知名度不断提升。

年度绩效目标 2 效益指标完成情况得分为 2 分：学校教师师德师风声誉良好。

年度绩效目标 3 效益指标完成情况得分为 2 分：学生综合素质不断提升。

年度绩效目标 4 效益指标完成情况得分为 2 分：提供更多学额或优质条件。

年度绩效目标 5 效益指标完成情况得分为 4 分：校园疫情防控管理到位，学校食品、人身安全保障到位。

（3）满意度指标完成情况分析。

年度绩效目标 1 满意度指标完成情况得分为 2 分：学生及家长满意度为 95%。

年度绩效目标 2 满意度指标完成情况得分为 2 分：学生和家長满意度达到了 95 %。

年度绩效目标 3 满意度指标完成情况得分为 2 分：学生和家長满意度为 97 %。

年度绩效目标 4 满意度指标完成情况得分为 2 分：师生及家長满意度为 95 %。

年度绩效目标 5 满意度指标完成情况得分为 1 分：师生及家長满意度为 96 %。

（四）上年度单位整体自评结果应用情况

2021 年度本单位整体支出绩效评价的结果：一是加强组织领导。统一思想，加强领导，明确责任，明确由办公室和财务室牵头，各部门参与的绩效评价管理联席会议制度，为绩效评价工作开展创造好的条件；二是加强政策学习，提高思想认识。提高各部门负责人对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念；三是细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制单位预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制单位

预算积累经验。四是加强项目资金管理，严格按项目资金规定的用途使用资金。

本单位在进行 2022 年度预算编制时，召开预算编制专题工作布置会，提高各部门负责人对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识；同时，办公室和财务室不断细化预算指标，科学合理编制单位预算，推进预算编制科学化、准确化。

在 2022 年度预算执行时，严格执行有预算才支出的原则，同时也根据实际情况定期做好预算执行分析。办公室和财务室掌握、落实预算执行进度。

在开展 2022 年度整体支出绩效评价时，明确办公室和财务室负责牵头，组织、协调和督促落实此项工作，并制定实施方案，各部门参与的绩效评价管理联席会议制度，会计负责此项工作，推进绩效管理工作健康有序开展。

（五）其他佐证材料

无

2022 年度湖北省水果湖高级中学整体绩效自评表

单位名称：湖北省水果湖高级中学

填报日期：2023 年 1 月

单位名称		湖北省水果湖高级中学					
基本支出总额		4847.59 万元		项目支出总额		983.92 万元	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		单位整体支出总额		5831.51	5831.51	100%	20
年度目标 1: (16分)		以质量提升为核心, 学校教育教学高质量发展。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标	数量指标	特色校本课程开发		≥18 个	18	2
			高考一本录取率		达到区教育局下达指标	超过区教育局下达指标	2
			高考 985 以上录取率		达到区教育局下达指标	达到区教育局下达指标	2
			优秀基础教育成果奖		0 个	0 个	0
		特色校本课程开发		≥18 个	良好	2	
		质量指标	国家课程开齐开足		良好	良好	1
			校本课程丰富多彩, 可供学生多样发展		丰富	丰富	1
	高中教育优质特色发展		良好	良好	2		
	效益 指标	社会效益 指标	学生德、智、体全面发展		良好	良好	1
			学校教育品牌知名度不断提升		不断提升	不断提升	1
满意度 指标	服务对象 满意度	学生及家长满意度		≥90%	95%	2	
年度绩效目标 2 (16分)		以队伍建设为支撑, 增强教育发展内生动力。					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	骨干教师数量	≥35 人	37 人	2
			新入职教师数量	≥10 人	11 人	2
			交流教师数	≥ 1 人	1 人	2
			聘请代课教师	3 人	3 人	2
			举办各类教师培训活动	≥ 8 个	10 个	2
	质量指标	教师专业素养不断提升	不断涌现	不断涌现	2	
效益指标	社会效益	学校教师师德师风声誉良好	良好	良好	2	
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	95%	2	
年度绩效目标3 (16分)		以五育融合为基石，促进学生全面发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	科技、艺术、体育活动次数	≥4 次	4 次	2
			高考体艺人才	≥100 人	101 人	2
			劳动教育活动次数	≥3 次	3 次	2
			课后服务学生参与率	≥90%	92%	2
	质量指标		学生科技、艺术、体育素养不断提升	不断提升	不断提升	2
			劳动素养不断提升	不断提升	不断提升	1
			课后服务满足学生多样化发展需要	满足	满足	1
效益指标	社会效益指标	学生综合素质不断提升	不断提升	不断提升	2	
满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	≥90%	97%	2	
年度绩效目标4 (14分)		以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出	数量指标	硬件条件改善资金投入	2.8	2.8	2

	指标		信息化资金投入	51.4	51.4	2
			校园基础设施维修改建完成率	100%	100 %	2
	质量指标		工程按标准验收率	100%	100 %	2
			信息化提升教育教学效率	有提升	有提升	2
	效益指标	社会效益指标	提供更多学额或优质条件	有提升	有提升	2
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	95%	2
年度绩效目标5 (16分)		以安全管理为根本，切实守护师生安全健康。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	聘请保安经费投入	27万	26.88万	2
			安保设施设备经费投入	0	0	0
			视频监控、一键报警与公安单位联网率	100%	100%	2
			食堂安全设施设备经费投入	0	0	0
		质量指标	全系统无校园聚集性疫情	无	无	2
			确保学校食品及人身安全	有确保	有确保	2
			实现“互联网+明厨亮灶”	实现	实现	2
			每日有效排查在建工地或校舍消防安全隐患	有效	有效	1
	效益 指标	社会效益 指标	校园疫情防控管理到位	到位	到位	2
			学校食品、人身安全保障到位	到位	到位	2
	满意度 指标	服务对象 满意度	师生及家长满意度	≥90%	96%	1
	总分	98分				

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>生源增加导致教师短缺，师生及家长满意度有待提高。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1. 下阶段以全面推进预算管理一体化为契机，我校提高预算编制水平。力求全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制；进一步增强各单位负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。</p> <p>2. 在上级及领导指导下加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金效益。及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况定期通报机制，规范对中央直达资金的使用。大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升，发挥资金效益，高质量保障教育教学发展。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\cdot B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\cdot A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（ $\geq 80\%$ ）、80%—50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%—0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2022 年度项目绩效评价结果

(一) 2022 年度协调发展项目自评表

单位名称：湖北省水果湖高级中学

填报日期：2023 年 1 月

项目名称		协调发展专项经费					
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		湖北省水果湖高级中学	
项目类别		1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	255.19	255.19	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	组织校园足球比赛训练活动次数		46次	46次	10
			建设一套高考防作弊系统		1套	1套	10
			名师工作室开展活动次数		4次	4次	10
	质量指标	学生体育、艺术和科技素养明显提升		明显提升	明显提升	10	
		保障学校寝室和食堂正常运转		有保障	有保障	10	
		防范高考作弊违规风险		有效防范	有效防范	10	
	可持续影响指标	学生全面发展		良好	良好	9	
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度		≥90%	%	9
总分	98分						
偏差大或目标未完成原因分析	生源增加导致教师短缺，师生及家长满意度有待提高						

改进措施及结果应用方案	进一步增强教师队伍建设，严格编制项目预算，认真执行进度，认真做好项目绩效目标设计，将项目资金继续用好、用到刀刃上
-------------	----------------------------------------------------------

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（ $\geq 80\%$ ）、80%—50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%—0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（二）2022 年度以薪养岗项目自评表

单位名称：湖北省水果湖高级中学

填报日期：2023年1月

项目名称		以薪养岗专项经费								
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		湖北省水果湖高级中学				
项目类别		1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>								
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>								
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>								
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)		得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额		146.83		146.83		100%		20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分			
	产出指标	数量指标	校(园)点保安配置人数		≥2人	4	10			
			保安待遇		≥4.5万元/年	4.5万元/年	10			
			聘用教师待遇		教师≥10万元/年	教师10万元/年	10			
	质量指标	校园安全有保障		有保障	有保障	10				
		师资不足的矛盾有所缓解		缓解	缓解	10				
	效益指标	社会效益	解决教师编制不足问题的同时提供就业岗位		提供了岗位	提供了岗位	9			
			稳定教师队伍,保障教育教学工作正常进行		有保障	有保障	9			
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度		≥90%	95%	9			
	总分	97分								
偏差大或目标未完成原因分析		生源增加导致教师短缺,师生及家长满意度有待提高。								

改进措施及结果应用方案	建立合理奖励激励机制，进一步稳定教师队伍。严格编制项目预算，认真执行进度，认真做好项目绩效目标设计，将项目资金继续用好、用到刀刃上
-------------	-------------------------------------------------------------------

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80% ($\geq 80\%$)、80%—50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%—0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

(三) 2022 年度关爱教师项目自评表

单位名称：湖北省水果湖高级中学

填报日期：2023 年 1 月

项目名称	关爱教师专项经费		
主管单位	武汉市武昌区教育局	项目实施单位	湖北省水果湖高级中学

项目类别	1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	101.28	101.28	100%	20		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	教职工伙食标准		600元/人/月	600元/人/月	5
			教职工体检标准		950元/人/年	950元/人/年	5
			教职工享受伙食标准人数比率		100%	100%	10
			体检人数		150	150	10
	质量指标	教职工伙食营养得到保障		有保障	有保障	10	
		教职工工作积极性有提升		有提升	有提升	10	
	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	10
			有助于稳定教师队伍		有利于	有利于	9
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度		≥90%	95%	9
总分	98分						
偏差大或目标未完成原因分析	生源增加导致教师短缺，师生及家长满意度有待提高。						
改进措施及结果应用方案	关爱教师身心健康，减轻非教学负担。严格编制项目预算，认真执行进度，认真做好项目绩效目标设计，将项目资金继续用好、用到刀刃上						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80% (≥80%)、80%—50% (≥50%, <80%)、50%—0% (<50%) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度改善办学条件项目自评表

单位名称：湖北省水果湖高级中学

填报日期：2023 年 1 月

项目名称	协调发展专项经费		
主管单位	武汉市武昌区教育局	项目实施单位	湖北省水果湖高级中学
项目类别	1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		

项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	480.62	480.62	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	确定符合条件学生资助 人数		≥10人	13	5
			按标准进行重大节日慰 问		离休 2000 元/ 人 初级退休 800 元/人	离休 2000 元/ 人 初级退休 800 元/人	5
		质量指标	学生住宿条件明显提升		明显提升	明显提升	10
			师生就餐质量明显提升		明显提升	明显提升	10
			化学品分类安全存放		安全存放	安全存放	10
			保障校园平安、社会和 谐稳定		有保障	有保障	10
		可持续影 响指标	学生全面发展		良好	良好	9
	优秀教师持续涌现		持续涌现	持续涌现	9		
	满意 度指 标	服务对象 满意度	学生及家长满意度		≥90%	95%	9
总分	97分						
偏差大或目标未 完成原因分析		1. 因疫情原因, 导致部分线下项目不能开展, 学生活动经费未发生; 2. 因临时性突发事件, 购置防疫物资导致经费开支增加					
改进措施及结果 应用方案		进一步提升办学条件, 创造美好校园环境。严格编制项目预算, 认真执行 进度, 认真做好项目绩效目标设计, 将项目资 金继续用好、用到刀刃上					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80% ($\geq 80\%$)、80%—50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%—0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。