

武汉市光谷第二高级中学 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市光谷第二高级中学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市光谷第二高级中学 2023 年部门预算表

- 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、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市光谷第二高级中学 2023 年部门预算情况

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 武汉市光谷第二高级中学概况

一、部门主要职能

根据上级批示精神，全面贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，结合我校实际情况，全面实施高中学历教育，促进基础教育发展，培养全面发展的合格人才，努力办好人民满意的光谷教育。

1、深入推进年级负责制。鼓励支持年级组在学校统一部署下的有所侧重有所创新的管理举措。

2、加大学校对外宣传力度。坚持内抓质量，外树形象，力争学校在未来高中布局中抢占先机。

3、持续推进“一主两翼两轮”教学管理策略。“一主”即课堂教学，强调“五有课堂”（有准备、有目标、有过程、有方法、有落实）；“两翼”即精细的时间管理和精准的作业管理，“两轮”即教学过程反馈系统（反馈手册）和质量检测与评价系统（重对准率和贡献值）

4、高三年级高考一本破百，高二年级一本守百，高一年级一本冲击两百。

5、继续推进校本课程体系建设，持续拓宽特色发展道路。

6、形成以“两主四化”为基本理念的德育管理框架。“两主”即每个人都是德育主人，课堂是德育主阵地；“四化”即“德

育制度实用化、德育阵地实效化、德育队伍最优化、德育活动品牌化”。本学期以“三爱”（爱祖国、爱学校、爱班级）、“三树”（树学生形象、树言行举止榜样、树学校标兵）为重点。

7、持续推进和巩固已有教育和管理成果：清朗早读、联合巡堂、大课间 5 分钟集合、限时作业、每日定岗值班。

8、建立寝室管理与物业管理高标准管理流程及监管机制。

9、建立教师专业发展和职务职称发展的提醒机制和协助机制。

10、教师食堂“双专”服务（专灶专厨师）；食堂管理“双会”管理。（学校膳食管理委员会、教师膳食管理委员会）

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市光谷第二高级中学部门预算包括：武汉市光谷第二高级中学本级预算。

三、部门人员构成

武汉市光谷第二高级中学在职实有人数 205 人，其中事业编 102 人、聘用编 103 人。

离退休人员 29 人，其中退休 29 人。

第二部分 武汉市光谷第二高级中学 2023 年部门预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 部门整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标表

公开表 1

收支总表

部门/单位：武汉市光谷第二高级中学

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	7201.62	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、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	7440.19
四、财政专户管理资金收入	500.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	413.81
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00

		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
		廿五、国防支出	0.00
本年收入合计	7701.62	本年支出合计	7854.00
上年结转结余	152.38	年终结转结余	
收 入 总 计	7854.00	支 出 总 计	7854.00

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

公开表 2

收入总表

部门/单位： 武汉市光谷第二高级中学

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	7854.00	7701.62	7201.62	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.38	0.00	0.00	0.00	0.00	152.38
035	武汉东湖新技术开发区教育局	7854.00	7701.62	7201.62	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.38	0.00	0.00	0.00	0.00	152.38
035046	武汉市光谷第二高级中学	7854.00	7701.62	7201.62	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.38	0.00	0.00	0.00	0.00	152.38

公开表 3

支出总表

部门/单位： 武汉市光谷第二高级中学

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	7854.00	6896.62	957.38			
205	教育支出	7440.19	6482.81	957.38			
20502	普通教育	7440.19	6482.81	957.38			
2050204	高中教育	7440.19	6482.81	957.38			
208	社会保障和就业支出	413.81	413.81	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	413.81	413.81	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.81	369.81	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.00	44.00	0.00			

公开表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市光谷第二高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,201.62	一、本年支出	7,201.62
（一）一般公共预算拨款	7,201.62	（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	6,787.81
（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	413.81
		（八）卫生健康支出	
		（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	

公开表 5-1

一般公共预算支出表

部门/单位： 武汉市光谷第二高级中学

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	7,201.62	6,896.62	6,018.17	878.45	305.00
205	教育支出	6,787.81	6,482.81	5,604.36	878.45	305.00
20502	普通教育	6,787.81	6,482.81	5,604.36	878.45	305.00
2050204	高中教育	6,787.81	6,482.81	5,604.36	878.45	305.00
208	社会保障和就业支出	413.81	413.81	413.81	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	413.81	413.81	413.81	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.81	369.81	369.81	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00

公开表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位： 武汉市光谷第二高级中学

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	7201.62	6896.62	6018.17	878.45	305.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局	7201.62	6896.62	6018.17	878.45	305.00
035046	武汉市光谷第二高级中学	7201.62	6896.62	6018.17	878.45	305.00

公开表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 武汉市光谷第二高级中学

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	6,896.62	6,018.17	878.45
301	工资福利支出	5,845.35	5,845.35	0.00
30101	基本工资	1,004.19	1,004.19	0.00
30102	津贴补贴	206.48	206.48	0.00
30103	奖金	2,107.73	2,107.73	0.00
30107	绩效工资	1,029.84	1,029.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	369.81	369.81	0.00
30109	职业年金缴费	44.00	44.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	317.03	317.03	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	225.40	225.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	34.25	34.25	0.00
30113	住房公积金	506.60	506.60	0.00
302	商品和服务支出	878.45	0.00	878.45

30201	办公费	126.00	0.00	126.00
30202	印刷费	40.00	0.00	40.00
30205	水费	30.00	0.00	30.00
30206	电费	60.00	0.00	60.00
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30209	物业管理费	30.00	0.00	30.00
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	150.00	0.00	150.00
30214	租赁费	7.00	0.00	7.00
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	30.25	0.00	30.25
30218	专用材料费	10.00	0.00	10.00
30226	劳务费	110.00	0.00	110.00
30227	委托业务费	60.00	0.00	60.00
30228	工会经费	44.81	0.00	44.81
30229	福利费	56.01	0.00	56.01
30239	其他交通费用	5.00	0.00	5.00
30299	其他商品和服务支出	112.88	0.00	112.88
303	对个人和家庭的补助	172.83	172.83	0.00
30302	退休费	138.40	138.40	0.00

30307	医疗费补助	24.00	24.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.43	10.43	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 武汉市光谷第二高级中学

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位： 武汉市光谷第二高级中学

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
本表无数据				

注：武汉市光谷第二高级中学 2023 年无政府性基金预算。

公开表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市光谷第二高级中学

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
本表无数据				

注：武汉市光谷第二高级中学 2023 年无国有资本经营预算支出。

项目支出表

部门/单位：武汉市光谷第二高级中学

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	国有资本经营预算		
			957.38	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	152.38
035	武汉东湖新技术开发区教育局		957.38	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	152.38
035046	武汉市光谷第二高级中学		957.38	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	152.38
31	本级支出项目		957.38	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	152.38
42010823035T000000129	学校发展经费	武汉市光谷第二高级中学	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
42010823035T000000131	往来可用资金(存量)-国际部优联管理费	武汉市光谷第二高级中学	152.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.38
42010823035T000000256	教育事业发展专项	武汉市光谷第二高级中学	303.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823035T000000258	免除家庭经济困难学生学杂费	武汉市光谷第二高级中学	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉市光谷第二高级中学					
填报人	刘婷	联系电话	027-87936556			
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	
					2022 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	7201.62	91.69%	6212.09	6006.72
		财政专户管理资金	500	6.37%	485.34	0.00
		其他资金	152.38	1.94%	215.56	0.00
		合计	7854	100.00%	6912.99	6006.72
	支出构成	人员类项目支出	6018.17	76.63%	5365.84	5442.06
		运转类项目支出	878.45	11.18%	593.2	564.66
		特定目标类项目支出	957.38	12.19%	953.95	0.00
		合计	7854	100.00%	6912.99	6006.72

部门职能概述	<p>全面贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级指示精神，结合我校实际情况，全面实施高中阶段教育，完成高中阶段学历教育，培养全面发展的合格人才。进一步实施素质教育，突出办学特色；加强教师队伍建设，促进教师专业化发展，注重新进教师培养，全面提高教育质量；促进学校品质提升和可持续发展。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、深入推进年级负责制。鼓励支持年级组在学校统一部署下的有所侧重有所创新的管理举措。 2、加大学校对外宣传力度。坚持内抓质量，外树形象，力争学校在未来高中布局中抢占先机。 3、持续推进“一主两翼两轮”教学管理策略。“一主”即课堂教学，强调“五有课堂”（有准备、有目标、有过程、有方法、有落实）；“两翼”即精细的时间管理和精准的作业管理，“两轮”即教学过程反馈系统（反馈手册）和质量检测与评价系统（重对准率和贡献值） 4、高三年级高考一本破百，高二年级一本守百，高一年级一本冲击两百。 5、继续推进校本课程体系建设，持续拓宽特色发展道路。 6、形成以“两主四化”为基本理念的德育管理框架。“两主”即每个人都是德育主人，课堂是德育主阵地；“四化”即“德育制度实用化、德育阵地实效化、德育队伍最优化、德育活动品牌化”。本学期以“三爱”（爱祖国、爱学校、爱班级）、“三树”（树学生形象、树言行举止榜样、树学校标兵）为重点。 7、持续推进和巩固已有教育和管理成果：清朗早读、联合巡堂、大课间5分钟集合、限时作业、每日定岗值班。 8、建立寝室管理与物业管理高标准管理流程及监管机制。 9、建立教师专业发展和职务职称发展的提醒机制和协助机制。 10、教师食堂“双专”服务（专灶专厨师）；食堂管理“双会”管理。（学校膳食管理委员会、教师膳食管理委员会） 				
年度工作任务	<p>根据学校《2021—2025 五年发展规划》既定的目标任务，制定《学校特色发展五年工作方案》，建构层次分明、可供操作的质量管理目标体系，想方设法向优质教育方向迈进，在狠抓整体上线率提高的同时，加大一本上线率提升的力度。千方百计培育名师，想方设法招录优生，竭尽心力办好实验班，不遗余力做好特色发展，提升学校教育教学核心竞争力，大面积提高教育教学的质量。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、打造高素质教师队伍，推进现代化学校建设； 2、推进高效课堂工程建设，提升学生综合素质； 3、做好学生资助工作，做好后勤服务与保障工作，抓好综治安全稳定工作； 4、大力推进公共文化服务体系建设，广泛开展师生文体活动； 5、推动学校体育特色校发展，提升学校体育影响力。 				
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

	教育事业发展专项、免除家庭经济困难补助	运转类	305	305	学校基础设施维修改造，教育教学设施设备更新；提高教师专业素质及业务能力发展；学校网球、足球特长专业训练及发展；免学费补助。
	学校发展经费	运转类	500	500	保障学校教学活动正常开展，为学生提供舒适、安全的教学及生活环境。
	往来可用资金(存量)-国际部优联管理费	运转类	152.38	152.38	学校水电、物业管理等后勤保障。
整体绩效目标	长期目标（截止 2025 年）			年度目标	
	明确阶段性发展目标,注重现代化制度建设,加强教学常规管理,倡导精细服务,培育良好校风,大面积提高教育教学质量,为学校的特色发展、内涵攻坚奠定厚实的基础。提升智慧教育环境,全面提高教育法治化水平,加强教育法规建设,建设人民满意的服务型学校。保证高中优质特色发展。			向优质教育方向迈进,在狠抓整体上线率提高的同时,加大一本上线率提升的力度。培育名师,招录优生,竭尽全力办好科创班,不遗余力做好特色发展,提升学校教育教学核心竞争力,努力建设师德高尚、素质优良、结构合理、充满活力的高素质专业化创新型教师队伍。	
长期目标 1:	推进高效课堂建设,培养具有创新精神、实践能力的高中毕业生。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标确定依据

	产出指标	数量指标	加大对高中学校经费的保障	及时	保障高中学生顺利就读	
			保障体育传统校技能数	=2 项	保障区级传统校网球、足球两项项目	
		质量指标	课后服务每日时长	=3 小时	保障课后服务工作正常开展	
		时效指标	教师提供课后服务应发劳务费及时发放	完成时间	教育事业支出资金当年完成。	
	效益指标	社会效益指标	学生、家长满意度	≥95%	工作职能或考核目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大教职工满意度	≥95%	工作职能或考核目标	
年度目标 1:	满足区内所有普高学生入学，一本及本科过线率进一步提升。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标确定依据
				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	一本过线率	40%	40%	45%	一本过线率
			本科过线率	75%	80%	80%	本科过线率
		质量指标	毕业合格率	100%	100%	100%	毕业合格率
		时效指标	社会公众满意度	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	工作职能或考核目标

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. “指标确定依据”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

2023 年部门项目申报表（即绩效目标）

单位：万元

项目名称	教育事业发展专项 免除家庭经济困难补助	项目编码	42010823035T000000256 42010823035T000000258
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区教育局	项目执行单位	武汉市光谷第二高级中学
项目负责人	雷和喜	联系电话	027-87936556
单位地址	武汉市东湖开发区富士康西路 101 号	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1、创造安全校园，用电安全、校舍安全、住宿安全； 2、办公楼及公寓楼老化，无法达到标准化建设； 3、设备陈旧，老化，存在安全隐患，需更新； 4、在互联网+和新高考改革的背景下，以信息化手段提高学校课堂教学效率； 5、学生资助。		
项目实施方案	学校基础设施维修改造，教育教学设施设备更新；提高教师专业素质及业务能力发展；学校网球、足球特长专业训练及发展、学生资助。		
项目总预算	305	项目当年预算	305
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年预算：357 万元 2022 年预算：312 万元 2. 当年预算变动情况及理由：比上年预算减少 7 万元，减少原因为根据近两年学校校舍维修、维护情况，预计 2023 年维修量会减少，相应设备购置也会减少，因此预算减少。		

项目资金来源		来源项目			金额
		合计			305
		一般公共预算财政拨款			305
		其中：申请当年预算拨款			305
		政府性基金预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金（含往来资金）			
		单位资金			
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
教育事业发展专项	教育事业发展	设备类、专项材料、劳务费	303	1、根据学校校舍维修及设备换新项目核算；2、根据学校教师人数及工作量核算。	
学生资助经费	贫困学生资助	办公费	2	根据资助学生人数核算	
项目采购					
品名		数量		金额	
货物类		1		10	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

教育事业发展专项		改善办学条件，保障校园可持续发展，提升师生满意度；教育改革创新，全面提升基础能力建设，夯实基础，提升校园综合服务，加强安全建设，保障师生安全。					
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		
教育事业发展专项	产出指标	数量指标	预算资金到位率	100%	预算一体化系统数据		
	产出指标	质量指标	财政拨款执行率	100%	预算一体化系统数据		
	效益指标	社会效益指标	学生、家长满意度	≥95%	工作职能或考核目标		
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	教职工满意率	≥95%	工作职能或考核目标		
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	
教育事业发展专项	产出指标	数量指标	校园建设、教育教学条件	良好	良好	良好	工作职能或考核目标
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	学生、家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	教职工满意率	≥95%	≥95%	≥95%	工作职能或考核目标

公开表 12-2

2023 年部门项目申报表（即绩效目标）

单位：万元

项目名称	学校发展经费	项目编号	42010823035T000000129
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区教育局	项目执行单位	武汉市光谷第二高级中学
项目负责人	雷和喜	联系电话	027-87936556
单位地址	武汉市东湖开发区富士康西路 101 号	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1、创造安全校园，用电安全、校舍安全、住宿安全； 2、办公楼及公寓楼老化，无法达到标准化建设； 3、设备陈旧，老化，存在安全隐患，需更新； 4、在互联网+和新高考改革的背景下，以信息化手段提高学校课堂教学效率；		
项目实施方案	学校基础设施维修改造，教育教学设施设备更新；提高教师专业素质及业务能力发展。		
项目总预算	500	项目当年预算	500
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年预算：500 万元，2023 年预算：500 万元 2. 当年预算变动情况及理由：无变化		
项目资金来源	来源项目		金额

		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			
		其中：申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金		500	
		单位资金			
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
学校发展经费	学校发展	物业费、维修费、设备购置、劳务费	500	1、根据学校校舍维修及设备换新项目核算；2、根据学校临聘教师人数及工作量核算。	
项目采购					
品名		数量		金额	
货物类		38		80	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
学校发展经费		保障学校教学活动正常开展，为学生提供舒适、安全的教学及生活环境。			
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		
学校发展经费	产出指标	数量指标	预算资金到位率	100%	预算一体化系统数据		
	产出指标	质量指标	财政拨款执行率	100%	预算一体化系统数据		
	效益指标	社会效益指标	学生、家长满意度	≥95%	工作职能或考核目标		
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	教职工满意率	≥95%	工作职能或考核目标		
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	
学校发展经费	产出指标	数量指标	校园建设、教育教学条件	良好	良好	良好	工作职能或考核目标
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	学生、家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	教职工满意率	≥95%	≥95%	≥95%	工作职能或考核目标

2023 年部门项目申报表（即绩效目标）

单位：万元

项目名称	往来可用资金(存量)-国际部优联管理费	项目编码	42010823035T000000131
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区教育局	项目执行单位	武汉市光谷第二高级中学
项目负责人	雷和喜	联系电话	027-87936556
单位地址	武汉市东湖开发区富士康西路 101 号	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	支付学校水、电、物业费。		
项目实施方案	学校水、电、物业足额缴纳，为后勤工作提供基本保障。		
项目总预算	152.38	项目当年预算	152.38
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年预算：236.47 万元 2023 年预算：152.38 万元 2. 当年预算变动情况及理由：2023 年减少 84.09 万元，节约水电、开源节流。		
项目资金来源	来源项目		金额
	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			
		其中：申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			152.38
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
往来可用资金(存量)-国际部优联管理费	后勤保障	物业费、水费、电费	152.38	根据学校水、电实时用量核算。	
项目采购					
品名	数量		金额		
货物类	0		0		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
往来可用资金(存量)-国际部优联管理费	保障学校办公正常运转，积极发展高中教育。				
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
往来可用资金	产出指标	数量指标	预算资金到位率	100%	预算一体化系统数据

(存量)-国际部 优联管理费	产出指标	质量指标	水电物业管理费足额缴纳	100%	工作职能或考核目标		
	效益指标	社会效益指标	学生、家长满意度	≥95%	工作职能或考核目标		
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	教职工满意率	≥95%	工作职能或考核目标		
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	
往来可用资金 (存量)-国际部 优联管理费	产出指标	数量指标	校园教育教学环境	良好	良好	良好	工作职能或考核目标
	产出指标	质量指标	24小时水电供应	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	学生、家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	教职工满意率	≥95%	≥95%	≥95%	工作职能或考核目标

第三部分 武汉市光谷第二高级中学 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市光谷第二高级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。2023 年收支总预算 7854 万元。比 2022 年预算增加 7211.05 万元，增长 8.19%，主要是教师人数增加，计提基数的变化，在职人员奖励性津补贴增多等原因。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 7854 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7201.62 万元，占 91.69%；财政专户管理资金收入 500 万元，占 6.37%；其他收入 152.38 万元，占 1.94%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 7854 万元，其中：基本支出 6896.62 万元，占 87.81%；项目支出 957.38 万元，占 12.19%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 7201.62 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 7201.62 万元；支出包括：教育支出 6787.81 万元、社会保障和就业支出 413.81 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

2023 年一般公共预算拨款 7201.62 万元。其中：(1)本年预算 7201.62 万元，比 2022 年预算增加 490.57 万元，增长 6.81%，主要是教师人数增加，计提基数的变化原因。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 6896.62 万元，占 95.76%，其中：人员经费 6018.17 万元、公用经费 878.45 万元；项目支出 305 万元，占 4.24%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、高中教育(2050204)6787.81 万元，比 2022 年增加 464.28 万元，增长 6.84%，主要是学生人数、聘用制教师人数增加。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）369.81 万元，比 2022 年减少 17.71 万元，减少 4.57%，主要是计提基数变化原因。

5、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）44 万元，比 2022 年增加 44 万元，2023 年开始单列预算项目。

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 6896.62 万元，其中：

（一）人员经费 6018.175 万元，包括：

工资福利支出 5845.3 万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、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

对个人和家庭的补助 172.83 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费 878.45 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、维修(护)费、租赁费、会议费、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、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

2023 年没有“三公”经费支出安排的支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经费预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经费预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2023 年项目支出 957.38 万元，其中：一般公共预算本年拨款 305 万元、财政专户管理资金 500 万元，单位资金 152.38 万元。具体使用情况如下：

1. 教育事业发展专项 303 万元，主要用于学校校舍维修、设备更新、教师发展、网球足球特长生发展等。

2. 学校发展经费 500 万元，主要用于学校日常运转工作经费及其他保障。

3. 往来可用资金（存量）国际部优联管理费 152.38 万元，主要用于学校水、电及物业管理费管理。

4.免除家庭经济困难学生学杂费 2 万元，主要用于高中教育家庭经济困难学生免除学杂费补助。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 878.45 万元(即部门公用经费),比 2022 年增加 166.93 万元，增长 19 %。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 364.89 万元。包括：货物类 130 万元，工程类 0 万元，服务类 234.89 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年没有政府购买服务预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 9042.39 万元，包括有形资产和无形资产。2022 年新增国有资产 977.56 万元，主要为：房屋类 247.45 万元，通用设备 519.87 万元，专用设备 0.83 万元，家具用具 134.56 万元，图书 74.85 万元。

（五）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 7854 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、1 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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) 单位资金: 是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(四) 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): 反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助, 如捐赠、补贴等, 也在本科目中反映。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(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或事业发展目标所发生的支出。

(七) “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: 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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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。

(八)机关运行经费：指各部门的公用经费，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。