

武汉市金银湖中学 2023 年部门预算公开目录

第一部分 武汉市金银湖中学 2023 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

第二部分 武汉市金银湖中学 2023 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

第三部分 武汉市金银湖中学 2023 年部门预算公开表

1. 武汉市金银湖中学 2023 年部门收支总表
2. 武汉市金银湖中学 2023 年部门收入总表
3. 武汉市金银湖中学 2023 年部门支出总表
4. 武汉市金银湖中学 2023 年财政拨款收支预算
总表
5. 武汉市金银湖中学 2023 年一般公共预算支出
表
6. 武汉市金银湖中学 2023 年一般公共预算支出表(功
能分类项级)

7. 武汉市金银湖中学 2023 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

8. 武汉市金银湖中学 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

9. 武汉市金银湖中学 2023 年政府性基金预算支出表

10. 武汉市金银湖中学 2023 年项目支出表

11. 武汉市金银湖中学政府采购表

12. 武汉市金银湖中学政府购买服务支出表

13. 武汉市金银湖中学项目绩效目标表

14. 武汉市金银湖中学部门整体支出绩效目标表

备注： 本部门预算公开咨询电话： 027-63371109

武汉市金银湖中学 2023 年部门预算批复

武汉市东西湖区教育局

关于东西湖区教育系统 2023 年部门预算的 批复

武汉市金银湖中学：

根据区十一届人大第一次会议关于东西湖区 2023 年部门预算的决议，现对你单位 2023 年部门预算批复如下：

一、预算收入

核定你单位 2023 年预算收入 3094.85 万元。其中：一般公共预算收入 2939.32 万元，其他收入 155.53 万元。

二、预算支出

按照国家有关政策规定，核定你单位 2023 年预算支出 3094.85 万元。

三、预算绩效

现将你单位 2023 年预算整体绩效目标及项目绩效目标一并

批复。

四、预算管理

你单位收到此批复后，应严格执行，强化收支管理，硬化预算约束，严格对照绩效目标，对资金运行绩效跟踪监控对取得的各项收入要及时上缴国库或缴入财政专户，不得截留、占用、挪用或者拖欠；对各项支出必须严格按照批复的预算科目和数额执行，不得突破预算，不得随意调整，更不得挪用，对确实需要调整的，要按照规定程序报批。要严格按照《中华人民共和国预算法》，《中华人民共和国预算法实施条例》和《武汉市预算审查监督条例》的要求，规范预算管理，强化预算监督，切实提高资金使用效益。

五、预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》关于预算信息公开和强化预算单位预算公开主体责任的有关规定，你单位接到本部门预算批复后的二十天内在东西湖区政府门户网站公开部门预算及预算绩效目标，接受社会监督。

武汉市东西湖区教育局

2023年1月13日



武汉市金银湖中学 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

学校实施初中义务教育，促进基础教育发展。在区委、区政府、区教育局的正确领导和亲切关怀下，在武汉市常青第一学校的委托管理下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实国家、省、市、区教育工作会议精神，围绕学校发展目标，努力打造高品质、高品位的生态化、信息化、国际化的现代化学校，为国家临空港经济开发区、国家网络安全中心的建设做出积极贡献。

我校坚持在和谐中求发展，在发展中促提升，在精细化常规管理中求质量；以教育教学质量为生命线，以完善制度建设，推进依法治校、依法治教的法制管理为抓手，以课程建设为依托，彰显慧美教育的办学理念。

(二) 部门预算单位构成情况

武汉市金银湖中学学校机构编制共有 1 个，属于事业编制，无下属单位。

(三) 人员情况

武汉市金银湖中学共有编制 73 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 71 人，员额编制 0 人。在职实有人数 114 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 71 人（其中参照公务员法管理 0 人），聘用制教师编制 43 人，员额编制 0 人。离

退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）常态防控，安全管理，保障校园平安稳定

1、抓紧、抓实各项常态化疫情防控工作

学校除了对校园进行日常消杀，重点还在“精准、内置、闭环”上下功夫，把防控措施精准落实到人头、区域、时段、点位，严把入校检测、体温监测、健康筛查、“两点一线”等关口节点，盯紧抓牢学生、教师、员工、校园、家庭、社会六个关键环节，突出教室、教师办公室、卫生间等关键位置，实施动态闭环管理，对入校离校、课间休息、如厕、进餐等环节加强学生的组织管理，并强化对学生的思想引导、心理疏导和人文关怀，指导师生以健康乐观的心态和积极向上的精神面貌投入教育教学，坚决防止漏管失控，全面筑牢校园疫情防控阵地。

2、做好学校日常安全管理工作

安全工作“责任重于泰山，落实至关重要”。我校配有四名保安人员参与全校的治安防范工作，门卫严格执行外来人员准入制度，做好登记记录和值班记录，认真履行职责。节假日及特殊时期实行领导24小时值班制度。

（二）加强学校硬件与文化软环境建设，促教育现代化提质增效。

1、完善设施，改善环境。

2、完善制度，规范办学。

3、完善目标，提升文化。

（三）抓好三支队伍建设，构建新型和谐的师资体系。

1、突出“师德”核心地位，建设一支以身垂范的德育队伍

- 2、倡导廉洁务实作风，建设一支敢想肯干的领导班子
- 3、倡导科研兴校，打造一批肯钻研、互相帮助教师研修团队

（四）以制度建设为抓手，提升学校制度管理、依法治校的水平。

- 1、建立切实可行管理制度
- 2、落实依法治校、依法从教的法制观念

（五）重视学生全面发展，落实“全面育人”教育理念。

- 1、精管理，完善育人网络
- 2、促和谐，加强心理健康教育
- 3、构建“多元发展”课程体系

一是，国家课程规范化、制度化——分层次实施，注重学生自主发展。

二是，湖苇课程多元化、规范化、人文化——关注个体，注重学生个性化发展。

（六）以专题教育为舞台，彰显慧美教育特色。

1、为促进我校学生的行为习惯养成，培养情趣高雅的公民，加强班级文化建设。以“行规教育”为德育主题，提高学生综合素养，规范学生的养成教育，努力探寻学校班级管理的方法。

2、学校认真贯彻《武汉市中小学有效德育评价指标体系》《学校体育工作条例》和《学校卫生工作条例》等制度，夯实拓展学校德育工作阵地和落实体卫艺教育工作。

（七）以对外交流为平台，打通学校教育现代化快车道。

为了加快教育现代化进程，我校在区教育局的关心与支持下，开展定向培训活动，选派相关教师外出交流、学习，

从而促进我校教师专业发展和教学水平、教育教学理念的现代化，提高学校教学质量和办学水平。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市金银湖中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入2939.32万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入155.53万元；纳入财政专户管理资金0万元；上年结转0万元。

支出包括：基本支出2657.68万元，项目支出437.17万元。

2023年部门收支总预算3094.85万元。比2022年预算增加147.28万元，增长4.76%，主要是人员经费支出2599.63万，比上年增加77.53万，公用经费支出58.05万，比上年增加0.13万，项目经费437.17万，比上年增加69.62万。

（一）部门收入预算安排情况

2023年部门收入预算3094.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2939.32万元，占94.97%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；

其他收入 155.53 万元，占 5.03 %；纳入财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；上年结转 0 万元，占 0 %。

（二）部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 3094.85 万元，其中：基本支出 2657.68 万元，占 85.87 %；项目支出 437.17 万元，占 14.13 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 2939.32 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2939.32 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 2657.68 万元，项目支出 281.64 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 2939.32 万元，其中：当年预算 2939.32 万元，比 2022 年预算减少 8.27 万元，下降 0.28 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 2657.68 万元，比 2022 年预算增加 77.66 万元，增长 2.92 %，主要原因是增加了教师人数及社保的增长。其中：

1. 人员经费 2599.63 万元，包括：

（1）工资福利支出 2596.33 万元，主要用于：

① 在职人员基本工资 324.73 万元；

② 在职人员津贴补贴（含绩效工资）及奖金 1003.32 万元；

③社会保障缴费 267.49 万元；

④公积金 179.6 万元；

⑤其他工资福利支出 821.18 万元。

(2)对个人和家庭的补助 3.3 万元。主要用于：

①退休费 3.3 万元。

2.公用经费 58.05 万元，比 2022 年预算增加 0.13 万元，增长 0.22 %，主要原因预算人员增加。其中 2023 年安排主要用于：

(1) 福利费 28.07 万元；

(2) 培训费 7.19 万元；

(3) 工会经费 22.80 万元

(二)项目支出 281.64 万元，比 2022 年预算减少 85.91 万元，下降 30.5 %，主要原因初中公用经费（上级）项目还未拨款。

其中 2023 年安排主要用于

(1) 临聘人员工资项目 30.1 万元。

(2) 党建经费项目 1.02 万元。

(3) 初中公用经费（上级）项目 0 万元。

(4) 定额补助项目 79.86 万元。

(5) 教育内涵发展及教学业务费项目 14 万元。

(6) 免作业本费项目 9.26 万元。

(7) 初中公用经费项目 53.4 万元。

(8) 义务段学校教辅费项目 37.71 万元。

(9) 教育教学工作经费项目 50 万元。

(10) 教师体检费项目 6.29 万元。

六、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

(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_____万元，比 2022 年预算增加(减少)_____ 万元，增长(下降)____%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算_____万元，比 2022 年预算增加(减少)_____万元，主要原因：……(简要说明)。

2. 公务用车购置及运行维护费_____万元，比 2022 年预算增加(减少)_____万元。其中：

(1) 公务用车购置费_____万元，比 2022 年预算增加(减少)_____万元，主要原因：……(简要说明)。

(2) 公务用车运行维护费_____万元，比 2022 年预算增加(减少)_____万元，主要原因：……(简要说明)。

3. 公务接待费预算_____万元，比 2022 年预算增加(减少)_____ 万元，主要原因：……(简要说明)。

备注：武汉市金银湖中学 2023 年没有一般公共预算“三公”经费支出预算

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2023 年政府性基金预算财政拨款支出预算数_____万

元，主要安排情况如下：

若部门 2023 年无基金预算支出，参照下列格式说明：

武汉市金银湖中学 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费_____万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

备注：武汉市金银湖中学 2023 年没有机关运行经费支出预算

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 15 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 15 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

按照现行政府购买服务规定，2023 年部门预算中纳入政府购买服务支出合计 0 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 0 万元。

备注：武汉市金银湖中学无 2023 年政府购买服务预算安排

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：

一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术车0辆。

(五) 预算绩效管理情况

2023年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩效目标、11个项目支出绩效目标。

九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使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)费用反映单位公务出国(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)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

4. 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。

5. 本部门使用的主要功能分类科目(项级)

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

.....

武汉市金银湖中学 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围：

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2023 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算____万元，比 2023 年预算增加(减少)____万元，增长(下降)____%。其中：

(一)因公出国(境)经费预算____万元，比 2023 年预算增加(减少)____万元，主要原因是……。

(二)公务用车购置及运行维护费____万元，比 2023 年预算增加(减少)____万元。其中：

1、公务用车购置费____万元，比 2023 年预算增加(减少)____万元，主要原因是……。

2、公务用车运行维护费____万元，比 2023 年预算增加(减少)____万元，主要原因是……。

(三)公务接待费预算____万元，比 2023 年预算增加(减少)____万元，主要原因是……。

备注：武汉市金银湖中学 2023 年没有一般公共预算“三公”经费支出预算

1.武汉市金银湖中学 2023 年部门收支总表

2023年部门收支总表

预算单位：武汉市金银湖中学

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）		一、经济分类		201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	2,939.32	工资福利性支出	2,731.86	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	312.72	203国防	
（三）上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出	50.27	204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	2,608.85
		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	135.24
二、其他自有资金		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
（一）上级补助收入		对社会保障基金支出		210卫生健康支出	135.55
（二）附属单位上缴收入		其他支出		211节能环保	
（三）事业单位经营收入		政府经济分类		212城乡社区事务	
（四）其他收入	155.53	基本支出	2,657.68	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	2,596.33	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金(教卫专用)		商品和服务支出	58.05	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	3.30	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	437.17	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	437.17	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	215.21
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
本年收入合计	3,094.85	本年经济分类支出合计	3,094.85	本年功能科目支出合计	3,094.85
五、上年结转		五、结转下年		结转下年	
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、国库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					
收 入 总 计	3,094.85	支 出 总 计	3,094.85	支出功能科目总计	3,094.85

4.武汉市金银湖中学 2023 年财政拨款收支预算总表

2023年财政拨款收支预算总表

预算单位：武汉市金银湖中学

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）		一、经济分类		201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	2,939.32	工资福利性支出	2,596.33	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	292.72	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	50.27	204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	2,453.32
三、上年结转		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	135.24
		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210卫生健康	135.55
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	
		基本支出	2,657.68	213农林水事务	
		工资福利性支出	2,596.33	214交通运输	
		商品和服务支出	58.05	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	3.30	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	281.64	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	281.64	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	215.21
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
		本年经济分类支出合计	2,939.32	本年功能科目支出合计	2,939.32
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	2,939.32	支 出 总 计	2,939.32	支出功能科目总计	2,939.32

5.武汉市金银湖中学 2023 年一般公共预算支出表

2023年一般公共预算支出总表

预算单位：武汉市金银湖中学

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出			
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	小计	部门项目	公共项目（专项资金）
	合计	2,939.32	2,657.68	2,596.33	58.05	3.30		281.64	281.64	
038067	武汉市金银湖中学	2,939.32	2,657.68	2,596.33	58.05	3.30		281.64	281.64	
2050203	初中教育	2,255.18	2,171.68	2,113.63	58.05			83.50	83.50	
2050999	其他教育费附加安排的	198.14						198.14	198.14	
2080502	事业单位离退休	3.30	3.30			3.30				
2080505	机关事业单位基本养老	131.94	131.94	131.94						
2101102	事业单位医疗	63.80	63.80	63.80						
2101103	公务员医疗补助	56.59	56.59	56.59						
2109999	其他卫生健康支出	15.15	15.15	15.15						
2210201	住房公积金	179.60	179.60	179.60						
2210202	提租补贴	35.60	35.60	35.60						

7.武汉市金银湖中学 2023 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

2023年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

预算单位：武汉市金银湖中学

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	2,657.68
301	工资福利支出	2,596.33
30101	基本工资	324.73
30102	津贴补贴	79.36
30103	奖金	699.15
30107	绩效工资	224.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.94
30110	职工基本医疗保险缴费	63.80
30111	公务员医疗补助缴费	56.59
30112	其他社会保障缴费	15.15
30113	住房公积金	179.60
30199	其他工资福利支出	821.18
302	商品和服务支出	58.05
30216	培训费	7.18
30228	工会经费	22.80
30229	福利费	28.07
303	对个人和家庭的补助	3.30
30302	退休费	3.30

8.武汉市金银湖中学 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

2023年一般公共预算‘三公’经费支出表

预算单位：武汉市金银湖中学

单位：万元

项目	本年预算数
合计	
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务用车购置及运行维护费	
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	
3. 公务接待费	

备注：2023年本部门没有一般公共预算‘三公’经费安排的支出

9.武汉市金银湖中学 2023 年政府性基金预算支出表

2023年政府性基金预算支出表

填报单位：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出

备注：2023年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

10.武汉市金银湖中学 2023 年项目支出表

2023年项目支出预算表

武汉市金银湖中学

单位：万元

科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	项目名称	总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金(教育专用)	政府性基金	其他资金
			合计		437.17	281.64					155.53
2050203	初中教育	038067	武汉市金银湖中学	区级公用经费	53.40	53.40					
2050203	初中教育	038067	武汉市金银湖中学	临聘人员工资	30.10	30.10					
2050203	初中教育	038067	武汉市金银湖中学	义务段课后服务费	145.53						145.53
2050999	其他教育费附加安排的支出	038067	武汉市金银湖中学	党建经费	1.02	1.02					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038067	武汉市金银湖中学	定额补助	79.86	79.86					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038067	武汉市金银湖中学	代收代支项目	10.00						10.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	038067	武汉市金银湖中学	免作业本费	9.26	9.26					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038067	武汉市金银湖中学	义务段学校教辅费	37.71	37.71					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038067	武汉市金银湖中学	教育教学工作经费—教工科专项	50.00	50.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038067	武汉市金银湖中学	教师体检费	6.29	6.29					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038067	武汉市金银湖中学	教育内涵发展及教学业务专项	14.00	14.00					

11.武汉市金银湖中学政府采购表

2023年政府采购预算表

预算单位:武汉市金银湖中学

单位:万元

单位编码	单位名称	项目名称	采购品目	规格要求	计量单位	采购数量	资金来源						采购时间	
							总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金(教卫专用)	政府性基金		其他资金
	合计					1	15.00	15.00						
038067	武汉市金银湖中学	区级公用经费	[C21040000]物业管理服务			1	15.00	15.00						

12.武汉市金银湖中学政府购买服务支出表

2023年政府购买服务预算表

填报单位:

单位: 万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	项目编码	项目名称	购买服务内容编码	购买服务内容	承接主体	资金来源						采购时间	
									总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金(教卫专用)	政府性基金		其他资金

备注: 2023年本部门没有政府购买服务预算安排的支出

13.武汉市金银湖中学项目绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年1月17日

单位：万元

项目名称	定额补助	项目编码	42011223038T000000955		
项目主管部门	038-武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	038067-武汉市金银湖中学		
项目负责人	胡晶	联系电话	02763371109		
单位地址	武汉市东西湖区金银湖街环湖路71号	邮政编码	430040		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023年	终止年度	2023年		
项目立项依据	1、以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障； 2、提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学。				
项目实施方案	学校教职工餐费补助				
项目总预算	79.86	项目当年预算	79.86		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算58.96万元、2022年预算74.36万元、2023年预算79.86万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		79.86		
	一般公共预算财政拨款		79.86		
	其中：申请当年预算拨款		79.86		
	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
定额补助	公办学校	30299	79.83	教职工121人*6600/年	

	定额补助				
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	保证学校正常运转，提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学，增强教师满意度和幸福度。				
年度绩效目标 1	保证学校正常运转，提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学，增强教师满意度和幸福度。				
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	定额补助	6600 元/人	计划标准
				
		社会成本指标			
				
	生态环境成本指标				
				
	产出指标	数量指标	教职工人数	121	计划标准
				
		质量指标	补助覆盖率	100%	其他标准
				
	时效指标				
				
	效益指标	经济效益指标			
				
社会效益指标		保障教职工基本需求	保障	其他标准	
				
生态效益指标					
				
满意	服务对象满	教职工满意度	≥90%	其他标准	

	度指 标	意度指标					
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	
年度绩效 目标 1	成本 指标	经济 成本 指标	定额补 助标准	4400 元/ 人·年	4400 元/ 人·年	6600 元/ 人·年	其他标准
						
		社会 成本 指标				
						
		生态 环境 成本 指标				
						
	产出 指标	数量 指标	在职教 职工人 数	134	121	121	
						
		质量 指标	补助覆 盖率	100%	100%	100%	其他标准
						
	时效 指标					
						
	效益 指标	经济 效益 指标					
		社会 效益 指标	保障教 职工基 本需求		保障	保障	保障
		生态 效益 指标					
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度指 标	教职工 满意度		≥90%	≥90%	其他标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 1 月 17 日

单位： 万元

项目名称	免作业本费	项目编码	42011223038T000000965
项目主管部门	038-武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	038067-武汉市金银湖中学
项目负责人	胡晶	联系电话	02763371109
单位地址	武汉市东西湖区金银湖街环湖路 71 号	邮政编码	430040
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	《湖北省物价局、省财政厅、省教育厅关于明确义务教育学校收费政策的通知》（鄂价费〔2008〕214 号）《东西湖区教育局关于义务教育阶段学校免费教材、免作业本征订、发放规定》		
项目实施方案	根据公办学校人数统计，新华书店配送到学校。		
项目总预算	9.26	项目当年预算	9.26
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 9.07 万元、2022 元预算 9.54 万元、2023 年预算 9.26 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		9.26
	一般公共预算财政拨款		9.26
	其中：申请当年预算拨款		9.26
	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
义务段中小学	根据义务段公办学校人数统计人数,新华书店配送到各学校	30308	9.26	《湖北省物价局、省财政厅、省教育厅关于明确义务教育学校收费政策的通知》作业本费收费标准为:初中35元/生·学期*2学期*1323人。		
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		有利于统筹教育改革,优化教育布局,实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展,促进教育公平、提高教育质量。				
年度绩效目标 1		保障义务段公办学校经费,维持正常教学秩序。				
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	初中生均标准	35元/生·学期	计划标准	
					
		社会成本指标			
	生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	学生人数	1323	计划标准	
					
		质量指标	覆盖率	100%	其他标准	
					
	时效指标	资金拨付及时	及时	计划数据		
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减轻家长负担,保障义务段学生学习	减轻	问卷调查	
促进教育公平			促进	问卷调查		

		生态效益指标						
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥90%			问卷调查	
			受益家长满意度	≥90%			问卷调查	
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	初中生均标准	35 元 / 生 · 学期	35 元 / 生 · 学期	35 元 / 生 · 学期	计划标准	
							
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	学生人数		134	121	121	
							
		质量指标	作业本质量合格		合格	合格	合格	计划数据
							
	时效指标	资金拨付及时		及时	及时	及时	计划数据	
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻家长负担，保障义务段学生学习		减轻	减轻	减轻	问卷调查
			促进教育公平		公平	公平	公平	问卷调查
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度		≥90%	≥90%	≥90%	问卷调查
			受益家长满意度		≥90%	≥90%	≥90%	问卷调查

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 1 月 17 日

单位： 万元

项目名称	区级公用经费	项目编码	42011223038T000000960		
项目主管部门	038-武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	038067-武汉市金银湖中学		
项目负责人	胡晶	联系电话	02763371109		
单位地址	武汉市东西湖区金银湖街环湖路 71 号	邮政编码	430040		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年		
项目立项依据	1、《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发[2015]67 号）； 2、《湖北省人民政府办公厅关于印发湖北省进一步完善城乡义务教育保障机制实施方案的通知》（鄂政办发 [2016]14 号）、 3、《市教育局 市财政局关于提高全市部分学段学校公用经费定额标准有关政策的通知》（武教财 [2016]5 号）				
项目实施方案	以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高学校办学水平。				
项目总预算	53.4	项目当年预算	53.4		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年各类公用经费：61.85 万元；2022 年各类公用经费：54.79 万元；				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		53.4		
	一般公共预算财政拨款		53.4		
	其中：申请当年预算拨款		53.4		
	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

公用经费	公用经费用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。	30201-办公费 3020-水费、 30206-电费 30299-其他商品和服务支出	53.4	初中学生数 1323*402 元； 随班就读学生（特教）公用经费补助： 学生数 3*720 元；		
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		以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高办学水平				
年度绩效目标 1		以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高办学水平				
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	初中公用经费生均标准	402 元/生	国发[2015]67 号、鄂政办发[2016]14 号、武教财 [2016]5 号	
		社会成本指标				
	产出指标	生态环境成本指标				
		数量指标	初中公用经费人数	1323	2022 年 9 月教育事业统计	
			初中公用经费补助学校数	3	2022 年 9 月教育事业统计	
		质量指标				
时效指标						

效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障学校正常运转	完成	计划标准	
		教育教学活动顺利开展	顺利开展	计划标准	
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	≥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	初中公用经费生均标准		402 元/生	402 元/生	国发[2015]67号、鄂政办发[2016]14号、武教财[2016]5号
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	初中公用经费人数		1363	1323	2022年9月教育事业统计
			初中公用经费补助人数		0	3	2022年9月教育事业统计
		质量指标					
		时效指标	资金到位及时率		≥95%	≥95%	
		经济效益指标					

	效益指标	社会效益指标	保障学校日常运转		完成	完成	计划标准
			教育教学活动顺利开展		顺利开展	顺利开展	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率		≥90%	≥90%	≥90%

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 1 月 17 日

单位：万元

项目名称	义务段学校教辅费	项目编码	42011223038T000000968		
项目主管部门	038-武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	038067-武汉市金银湖中学		
项目负责人	胡晶	联系电话	02763371109		
单位地址	武汉市东西湖区金银湖街环湖路 71 号	邮政编码	430040		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年		
项目立项依据	《湖北省物价局、省财政厅、省教育厅关于明确义务教育学校收费政的通知》（鄂价费【2008】214 号）《关于在全市中小学生中开展第 18 届金色年华爱国主义读书教育活动的通知》（武宣文【2022】7 号）《市教育局关于做好 2021—2022 学年度全市中小学教学用书和教辅材料工作的通知》（武教基【2021】7 号）《东西湖区教育局关于义务段学校免费教材、免作业本征订、发放规定》				
项目实施方案	根据义务段公办学校人数统计人数，新华书店配送到各学校。				
项目总预算	37.71	项目当年预算	37.71		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 25.50 万元，2022 年预算 27.31 万元，2023 年预算 37.71 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		37.71		
	一般公共预算财政拨款		37.71		
	其中：申请当年预算拨款		37.71		
	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

义务段中 小学提供 教辅	根据义务 段公办学 校人数统 计人数，新 华书店配 送到各学 校。	30308	37.71	《市教育局关于做好 2021—2022 学 年度全市中小学教学用书和教辅材 料工作的通知》（武教基【2021】7 号）《关于在全市中小学生中开展第 18 届金色年华爱国主义读书教育活 动的通知》（武宣文【2022】7 号）《湖 北省物价局、省财政厅、省教育厅关 于明确义务教育学校收费政策的通 知》（鄂价费〔2008〕214 号）。课本 费收费标准为：大中城市：初中 135 元/生·学期*2 学期*1323 人	
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		有利于统筹教育改革，优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的 均衡发展，促进教育公平、提高教育质量。			
年度绩效目标 1		保障义务段公办学校经费，维持正常教学秩序。			
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	初中生均标 准	135 元/ 生·学期	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本 指标			
	产出指 标	数量指标	学生人数	1323	计划数据
		质量指标	发放覆盖 率	100%	其他标准
		时效指标	资金拨付及 时	及时	计划数据

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减轻家长负担,保障义务教育阶段学生学习	减轻	问卷调查
			促进教育公平	公平	问卷调查
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥90%	问卷调查
			受益家长满意度	≥90%	问卷调查

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	初中生均标准	135元/生·学期	135元/生·学期	135元/生·学期	计划标准	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	学生人数		1363	1323	计划数据	
		质量指标	作业本质量合格	合格	合格	合格	计划数据	
	时效指标	资金拨付及时	及时	及时	及时	计划数据		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		减轻家长负担,保障义务段	减轻	减轻	减轻	问卷调查		

			学生学习				
			促进教育公平	促进	促进	促进	问卷调查
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	问卷调查

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 1 月 17 日

单位： 万元

项目名称	党建经费	项目编码	42011223038T000001004		
项目主管部门	038-武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	038067-武汉市金银湖中学		
项目负责人	胡晶	联系电话	02763371109		
单位地址	武汉市东西湖区金银湖街环湖路 71 号	邮政编码	430040		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年		
项目立项依据	根据（东组综 2018 46 号）《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》，《关于退休党员干部担任两新组织党建指导员的选派管理办法（试行）》申请相关经费。				
项目实施方案	根据（东组综 2018 46 号）《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》文件规定，每名每年党员是 200 元活动经费，用于开展教育系统全体党员教育活动。				
项目总预算	1.02	项目当年预算	1.02		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 0.94 万元，2022 年预算 0.98 万元，2023 年预算 1.02 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1.02		
	一般公共预算财政拨款		1.02		
	其中：申请当年预算拨款		1.02		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
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
教育系统党员教育活动经费	学校党员教育活动经费		1.02	每名每年党员是 200 元活动经费，共 51 名。	

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	引导党员忠诚拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，努力建设政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格的党员队伍。				
年度绩效目标 1	完成全年教育系统党员教育活动、党报党刊征订、党员慰问活动等。				
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	党员人均活动成本	不低于 200 元/人	《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、购买书籍，学习调研等相关活动	遵照上级指示按计划要求完成全年各类党建活动	计划标准
		质量指标	开展好“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、购买书籍，学习调研等红色教育活动	按照上级党员教育培训工作要求完成各项培训教育活动	计划标准
		时效指标			

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高全区教育系统党员的政治素质和服务质量 活动长效影响度及在全系统营造良好风气	弘扬“三种精神”，按照“五化”标准，建强基层党组织；深化“五亮”行动，提高作风建设。	计划标准
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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	党员人均活动成本	不低于200元/人	不低于200元/人	不低于200元/人	《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》
		社会成本指标					
	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展“三会一课”、主题党日、党员和入党积极分子教育培训、购买书籍，学习调研等	遵照上级指示按计划要求完成全年各类党建活动	遵照上级指示按计划要求完成全年各类党建活动	全年12次支部主题党日活动，1-2次红色基地教育培训活动	计划标准

		活动					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高全局党员的政治素质和服务质量活动长效影响度及在全系统营造良好风气	弘扬“三种精神”，按照“五化”标准，建强基层党组织；深化“五亮”行动，提高作风建设。	弘扬“三种精神”，按照“五化”标准，建强基层党组织；深化“五亮”行动，提高作风建设。	弘扬“三种精神”，按照“五化”标准，建强基层党组织；深化“五亮”行动，提高作风建设。	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 1 月 17 日

单位：万元

项目名称	临聘人员工资	项目编码	42011223038T000001007		
项目主管部门	038-武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	038067-武汉市金银湖中学		
项目负责人	胡晶	联系电话	02763371109		
单位地址	武汉市东西湖区金银湖街环湖路 71 号	邮政编码	430040		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年		
项目立项依据	根据鄂教师【2021】1 号文，聘请临时教师，依据财政工作要求设置临时聘用教师工资专项。				
项目实施方案	1. 按照上级文件要求，确认标准； 2. 严格落实方案要求； 3. 做好审核监督；				
项目总预算	30.1	项目当年预算	30.1		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 28.28 万元，2023 年预算 30.1 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		30.1		
	一般公共预算财政拨款		30.1		
	其中：申请当年预算拨款		30.1		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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
临聘人员工资	临聘人员工资		30.1	临聘人员数 7*6.5 万元/人/年（下校 1-8 月 43000 元/人/*7）	

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	按时足额发放临时聘用教师工资，满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行。				
年度绩效目标 1	按时足额发放临时聘用教师工资，满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行。				
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	按上级拨付要求执行	100%	计划标准
		社会成本指标			
	生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	审批人数 7 发放到位	30.1	计划标准
		质量指标	发放严格按文件执行：调离原工作岗位的，不予发放	100%	计划标准
	时效指标	每月按时发放	按时完成	按时完成	
	效益指标	经济效益指标	预算执行差异率	5%	计划标准
	社会效益	满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工	100%	计划标准	

	标	指标	作正常进行		
	生态效益 指标	提高教育教 学质量, 促进 教育发展	100%	计划标准	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	学生满意度	90%	计划标准	

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	
	成本指 标	经济成 本指标	按上级拨 付要求执 行	100%	100%	100%	计划标 准
		社会成 本指标					
	生态环 境成本 指标						
	产出指 标	数量指 标	按审批人 数发放到 位		7	7	计划标 准
		质量指 标	发放严格 按文件执 行: 调离 原工作岗 位的, 不 予发放		100%	100%	计划标 准
	时效指 标	每月按时 发放	2022 年 内	按时完成	按时完成	按时完成	计划标 准
效益指 标	经济效 益指标	预算执行 差异率	5%	5%	5%	计划标 准	
	社会效 益指标	满足各学 校教学工	100%	100%	100%	计划标 准	

年度绩效目标 1			作需求， 确保学校 教育教学 工作正常 进行				
		生态效 益指标	提高教育 教学质量， 促进教育 发展	5%	5%	5%	计划标 准
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	学生满意 度	90%	90%	90%	计划标 准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 1 月 17 日

单位：万元

项目名称	教育教学工作经费 —教工科专项	项目编码	42011223038T000001115		
项目主管部门	038-武汉市东西湖区 教育局	项目执行单位	038067-武汉市金银湖中学		
项目负责人	胡晶	联系电话	02763371109		
单位地址	武汉市东西湖区金 银湖街环湖路 71 号	邮政编码	430040		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年		
项目立项依据	东教文【2018】11 号关于印发《武汉临空港经开区（东西湖区）关于加快引进名师、名校长的实施意见》的通知				
项目实施方案	1. 按照上级文件要求，确认标准； 2. 严格落实方案要求； 3. 做好审核监督；				
项目总预算	50	项目当年预算	50		
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2022 年预算为 50 万元，2023 年预算为 50 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		50		
	一般公共预算财政拨款		50		
	其中：申请当年预算拨款		50		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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
引进名师	引进名师		50	2020 年引进名校长黄恒忠年薪 50 万	
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	打造高素质专业化教师队伍，发挥名师工作室示范辐射、专业引领、教育研究作用，为打造临空品质教育提供内在支撑。				
年度绩效目标 1	打造高素质专业化教师队伍，发挥名师工作室示范辐射、专业引领、教育研究作用，为打造临空品质教育提供内在支撑。				
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	按上级拨付要求执行	100%	计划标准
		社会成本指标			
	生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	完成引进名师	100%	计划标准
		质量指标	人才引进无责任事故。	100%	计划标准
	时效指标	按文件规定时间执行	按时完成	按时完成	
	经济效益指标	预算执行差异率	5%	计划标准	
社会效益指标	鼓励激励教师、发挥名师专业引领、加强名师队伍建设、为打造临空品质教育提供人才支撑。	100%	计划标准		

		生态效益指标	预算执行差异率	5%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励、指导、考核、引进、培训对象满意度	100%	计划标准		
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	按上级拨付要求执行	100%	100%	100%	计划标准
		社会成本指标					
	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成引进名师	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	人才引进无责任事故。	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	按文件规定时间执行	100%	100%	100%	计划标准	
效益指标	经济效益指标	预算执行差异率	5%	5%	5%	计划标准	
	社会效益指标	鼓励激励教师、发挥名师专业引领、加强名师队伍建设、为打	100%	100%	100%	计划标准	

			造临空品质教育提供人才支撑。				
		生态效益指标	预算执行差异率	5%	5%	5%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励、指导、考核、引进、培训对象满意度	100%	100%	100%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 1 月 17 日

单位：万元

项目名称	教育内涵发展及教学业务专项	项目编码	42011223038T000001020
项目主管部门	038-武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	038067-武汉市金银湖中学
项目负责人	胡晶	联系电话	02763371109
单位地址	武汉市东西湖区金银湖街环湖路 71 号	邮政编码	430040
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	根据《东西湖区教育改革与发展“十四五”规划》《东西湖区教学质量提升追赶三年行动计划 2021-2024》《关于开展学校内涵发展项目申报工作的通知》以及《武汉市中小学校园文化建设先进学校评估标准（试行）》，为推动我区教育内涵发展，提升区域整体教育品质，提高教育公共服务档次，探索办高水平特色学校发展之路，鼓励学校积极开展学校内涵发展建设。		
项目实施方案	学校内涵发展，是学校在自身现有条件下，通过各种途径，深入挖掘学校发展潜力，构建学校发展机制，形成学校特色，推动学校可持续发展。其项目包括学校文化、德育管理、课程开发、课堂教学、科技教育五大类。		
项目总预算	14	项目当年预算	14
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 9.00 万，2023 年预算 14 万		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		14
	一般公共预算财政拨款		14
	其中：申请当年预算拨款		14
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：使用上年度财政拨款结转			
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
教育部白名单比赛及科创特色俱乐部			10	依据《教育部中小学生的全国性竞赛活动名单》文件要求	
力翰科学课			4	学生科普特色活动开展、学具、教具、师资培训等费用。	
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		激发学校发展内驱力，支持学校区域化特色发展，科学指导学校优质、均衡、多元发展，提高学校自我发展能力，提升学校文化实力和办学品质，提高教育质量，逐步实现全面提升全区教育软实力的目标。			
年度绩效目标 1		激发学校发展内驱力，支持学校区域化特色发展，科学指导学校优质、均衡、多元发展，提高学校自我发展能力，提升学校文化实力和办学品质，提高教育质量，逐步实现全面提升全区教育软实力的目标。			
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	控制采购预算	不超过	不超过预算
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	活动开展	≥5 次	计划标准
		质量指标	学校办学质量提升	有效提升	计划指标
	时效指标	按期完成	年内完成	采购计划	
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	提升区域科创教育影响力	在省市范围内形成一定的影响力	提升区域科创教育影响力		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥90%	计划标准		
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	经济成本指标	不超过	不超过	不超过	采购计划
		社会成本指标					
	产出指标	数量指标	活动开展			≥5次	计划标准
		质量指标	学校办学质量提升			有效提升	计划指标
	时效指标	按期完成				年内完成	采购计划
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升区域科创教育影响力			在省市范围内形成一定的影响力	提升区域科创教育影响力
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查			≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 1 月 17 日

单位：万元

项目名称	教师体检费	项目编码	42011223038T000001012		
项目主管部门	038-武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	038067-武汉市金银湖中学		
项目负责人	胡晶	联系电话	02763371109		
单位地址	武汉市东西湖区金银湖街环湖路 71 号	邮政编码	430040		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年		
项目立项依据	关于组织东西湖区机关、企事业单位职工开展健康体检的通知。（东工【2017】16 号文），教育工会开展体检工作的方案通知。				
项目实施方案	1. 退休教职工、在职男教职工 1100 元/人，在职女教职工 1350 元/人。 2. 按各单位预算人数测算。退休教职工按体检标准（1100 元/人）的 90% 予以补助，中小学在职教职工按余额的平均值（548 元/人）予以补助。				
项目总预算	6.29	项目当年预算	6.29		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算补助 6.29 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		6.29		
	一般公共预算财政拨款		6.29		
	其中：申请当年预算拨款		6.29		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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
体检补助	在职和退休教职工体检补助		6.29	退休和在职教职工参加体检人数 115 人	

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	保障教职工身体健康，小病早发现早治疗，保障学校教学活动有序开展				
年度绩效目标 1	保障教职工身体健康，小病早发现早治疗，保障学校教学活动有序开展				
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	教师地位得到提升	提升	其他标准
	产出指标	数量指标	参加体检人数	≤115 人	计划标准
			质量指标	身体健康有保障	≤100%
		时效指标	体检覆盖面	≥100%	计划标准
			按期完成率	≤100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会地位提升	逐步提升	其他标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休和在职教职工满意度	≥90%	计划标准

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	教师地位得到提升	提升	提升	提升	其他标准	
	产出指标	数量指标	体检人数			≤115 人	计划标准
		质量指标	身体健康有保障	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
			体检覆盖面	≥100%	≥100%	≥100%	其他标准
		时效指标	按期完成率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会地位提升	逐步提升	逐步提升	逐步提升	其他标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休和在职教职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 1 月 17 日

单位： 万元

项目名称	义务段课后服务费	项目编码	42011223038T000001001		
项目主管部门	038-武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	038067-武汉市金银湖中学		
项目负责人	胡晶	联系电话	02763371109		
单位地址	武汉市东西湖区金银湖街环湖路 71 号	邮政编码	430040		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年		
项目立项依据	《关于进一步做好义务教育课后服务工作的通知》（教基厅函〔2021〕28 号）、《省财政厅 省发改委 省教育厅关于进一步做好课后服务费资金管理有关工作的通知》鄂财教发【2022】51、《市教育局 市发改委 市财政局 市人社局关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》（武教基〔2021〕13 号）、《武汉市东西湖区教育局义务教育阶段学校课后服务工作实施方案》				
项目实施方案	设立课后服务专项资金，专款专用				
项目总预算	145.53	项目当年预算	145.53		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 145.53 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		0		
	一般公共预算财政拨款		0		
	其中：申请当年预算拨款		0		
	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		145.53		
	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

开展课后服务活动	初中正常上课日的中午及下午放学后开展课后服务结束时间，原则上不早于18:00	30199	145.53	根据《武汉市东西湖区教育局义务教育阶段学校课后服务工作实施方案》，按课后服务时长测算，补助标准为1--1.2元/分钟。1323人数*110元/月*10个月。	
----------	--	-------	--------	--	--

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	进一步提高教育质量、促进学生全面健康成长，开展形式多样的课后服务活动，引导学生发展特长、开阔视野、强化实践，减轻过重课业负担，提高教育质量和服务水平，促进学生全面发展、健康成长，增强学生和家长的幸福感、获得感、安全感。
年度绩效目标 1	

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	补助标准	1--1.2元/分钟	计划指标
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	学生人数	1323	计划指标
		质量指标	课后服务覆盖率	≥90%	计划指标
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	提高教育质量和服 务水平	提高	其他指标
			区内广大家庭和居 民具有更多获得感 和幸福感	100%	其他指标
		生态效益 指标			
满意度 指标	服务对象满意 度指标	家长、师生满意度	≥90%	其他指标	

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	
年度绩效目标 1	成本指 标	经济成本指 标	补助标准	1--1.2 元/分钟	1--1.2 元/分钟	1--1.2 元/分钟	计划标 准
		社会成本指 标					
	生态环境成 本指标						
	产出指 标	数量指标	学生人数	1357	1369	1323	计划指 标
		质量指标	课后服务覆 盖率	≥90%	≥90%	≥90%	计划指 标
	时效指标						
	效益指 标	经济效益指 标					
社会效益指 标		提高教育质 量和服务水 平	提高	提高	提高	其他指 标	
生态效益指 标		区内广大家 庭和居民具 有更多获得 感和幸福感	100%	100%	100%	其他指 标	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	家长、师生 满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他指 标	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 1 月 17 日

单位： 万元

项目名称	代收代支项目	项目编码	42011223038T000001027		
项目主管部门	038-武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	038067-武汉市金银湖中学		
项目负责人	胡晶	联系电话	02763371109		
单位地址	武汉市东西湖区金银湖街环湖路 71 号	邮政编码	430040		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年		
项目立项依据	预计 2023 年零余额账户会发生的收支。				
项目实施方案	据实产生的收入和支出。				
项目总预算	10	项目当年预算	10		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 10 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		0		
	一般公共预算财政拨款		0		
	其中：申请当年预算拨款		0		
	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		10		
	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
代收代支	学校零余额账户产生的费用	30299	10	预计收支的电费、个税、考务费等	
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	及时关注产生的收入与支出，保障收入与支出的正确。						
年度绩效目标 1	及时关注产生的收入与支出，保障收入与支出的正确。						
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	正常收支	保障	其他计划		
		社会成本指标					
	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	收支率	100%	其他计划		
		质量指标	收支正常率	100%	其他计划		
	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	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	其他计划			
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
				前年	上年	预计当年	

						实现	依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	正常收支	保障	保障	保障	其他计划
		社会成本指标					
	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	收支率	保障	保障	保障	其他计划
		质量指标	收支正常率	保障	保障	保障	其他计划
	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	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他指标	

14.武汉市金银湖中学部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报日期： 2023 年 1 月 17 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市金银湖中学					
填报人	张梦雯	联系电话	13296512572			
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	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	2939.32	94.97%	2935.2	2947.57
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	155.53	5.03%	33.65	0
		合 计	3094.85	100%	2968.85	2947.57
	支出构成	人员类项目支出	2599.63	84%	2720.48	2580.02
		运转类项目支出	58.05	2%	0	0
特定目标类项目支出		437.17	14%	248.37	367.55	
合 计		3094.85	100%	2968.85	2947.57	
部门职能概述	<p>1. <u>全面贯彻落实党的二十大精神，围绕学校发展目标，坚持一切有利于学生全面发展，一切有利于教师专业发展，一切有利于学校可持续发展的办学宗旨，贯彻落实勤、严、细、实、准、新的工作作风。着力加强干部队伍建设、加强校园文化建设、加快学校发展。</u>；</p> <p>2. <u>提高办学水平，形成支持团队、携手共进的校风，享受学习、勇于创新的风气，爱生如子、博学善教的教风；确立管理上水平、德育见成效、教学争一流、发展求和谐的目标；团结并依靠全体教职工打造慧美教育；</u></p>					
年度工作任务	<p>1. <u>常态防控，安全管理，保障校园平安稳定</u>；</p> <p>2. <u>加强学校硬件与文化软环境建设，促教育现代化提质增效。</u>；</p> <p>3. <u>抓好三支队伍建设，构建新型和谐的师资体系。</u>；</p> <p>4. <u>以制度建设为抓手，提升学校制度管理、依法治校的水平。</u>；</p> <p>5. <u>重视学生全面发展，落实“全面育人”教育理念。</u>；</p> <p>6. <u>以专题教育为舞台，彰显慧美教育特色。</u>；</p>					

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
	定额补助	本级支出项目	79.86	79.86	教师工作餐费
	区级公用经费	本级支出项目	79.86	79.86	维护学校正常开支
	免作业本费	本级支出项目	53.4	53.4	购买学生抄本
	义务段学校教辅费	本级支出项目	9.26	9.26	购买教材
	义务段课后服务费	本级支出项目	37.71	37.71	补助教师课后服务
	党建经费	本级支出项目	145.53	145.53	党建活动经费
	临聘人员工资	本级支出项目	1.02	1.02	用于临聘人员工资
	教师体检费	本级支出项目	30.1	30.1	用于教师体检
	教育内涵发展及教学业务专项	本级支出项目	6.29	6.29	教育教学活动经费
	代收代支项目	本级支出项目	14	14	用于学校日常收款与开支
	教育教学工作经费—教工科专项	本级支出项目	10	10	用于引进校长工资
整体绩效总目标	长期目标(截止 2023 年)		年度目标		
	<p>目标 1: 通过项目的实施, 进一步提高我校的教育教学质量, 办人民满意的教育。</p> <p>激发我校教师工作的积极性, 促进教师的专业发展。</p>		<p>目标 1: 保障在编及聘用制人员、临聘人员、离退休人员的正常办公、生活秩序。</p> <p>保证学校正常运转, 教育教学活动顺利开展, 促进教育教学质量稳步提升。</p>		
长期目标 1:	<p>通过项目的实施, 进一步提高我校的教育教学质量, 办人民满意的教育。</p> <p>激发我校教师工作的积极性, 促进教师的专业发展。</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	各项业务工作安排完成率	100%	计划标准
		质量_指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	计划标准
		成本_指标	教学成本控制率	100%	计划标准

	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升单位形象	计划标准		
		经济效益指标	促进社会经济发展	100%	计划标准		
	满意度指标	社会公众及服务对象满意度指标	社会满意度	95%以上	计划标准		
年度目标 1:	保障在编及聘用制人员、临聘人员、离退休人员的正常办公、生活秩序。 保证学校正常运转，教育教学活动顺利开展，促进教育教学质量稳步提升						
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
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	100%	100%	计划标准
		成本指标	教学成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升单位形象	提升单位形象	提升单位形象	计划标准
		经济效益指标	促进社会经济发展	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	社会公众及服务对象满意度指标	社会满意度	95%以上	95%以上	95%以上	计划标准