

附件 1

武汉市金银湖高级中学 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市金银湖高级中学概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市金银湖高级中学 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市金银湖高级中学 2026 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

第一部分武汉市金银湖高级中学概况

一、部门主要职能

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律、法规；组织编制学校发展规划、计划，并指导、协调、监督实施。

二、部门预算单位构成

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政办公室、学工处、教务处、总务处、团委和工会。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2026 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：东西湖区武汉市金银湖高级中学。

3. 武汉市金银湖高级中学共有编制 147 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 147 人，员额编制 0 人。在职实有人数 153 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 147 人，工勤在职 0 人，聘用制教师 6 人，员额编制 0 人，以费养事人员 0 人。离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

附件 1-2

第二部分 武汉市金银湖高级中学 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

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. 整体支出绩效目标表

表 12. 项目支出绩效目标表

.....

没有数据的表格应当列出空表并说明。

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市金银湖高级中学

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	4860.27	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	4860.27	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	4504.50
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	538.91
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	230.16
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入	500.00	十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	240.00	十七、住房保障支出	326.70
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	5600.27	本年支出合计	5600.27
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5600.27	支 出 总 计	5600.27

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。

表 2

收入总表

部门/单位：武汉市金银湖
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 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
	合计	5600. 27	5600. 27	4860. 27			500. 00					240. 00					
038	武汉市东西湖区教 育局	5600. 27	5600. 27	4860. 27			500. 00					240. 00					
038123	武汉市金银湖高 级中学	5600. 27	5600. 27	4860. 27			500. 00					240. 00					

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市金银湖高级中学

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	5600.27	3460.40	2139.87			
205	教育支出	4504.50	2364.63	2139.87			
20502	普通教育	3825.15	2364.63	1460.52			
2050204	高中教育	3825.15	2364.63	1460.52			
20509	教育费附加安排的支出	679.35		679.35			
2050999	其他教育费附加安排的支出	679.35		679.35			
208	社会保障和就业支出	538.91	538.91				
20805	行政事业单位养老支出	538.91	538.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.27	359.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.64	179.64				
210	卫生健康支出	230.16	230.16				
21011	行政事业单位医疗	207.97	207.97				
2101102	事业单位医疗	110.92	110.92				
2101103	公务员医疗补助	97.05	97.05				
21099	其他卫生健康支出	22.18	22.18				
2109999	其他卫生健康支出	22.18	22.18				
221	住房保障支出	326.70	326.70				
22102	住房改革支出	326.70	326.70				
2210201	住房公积金	283.59	283.59				
2210202	提租补贴	43.11	43.11				

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市金银湖高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4860.27	一、本年支出	4860.27
（一）一般公共预算拨款	4860.27	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	4860.27	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	3764.50
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	538.91
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	230.16
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	326.70
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4860.27	支 出 总 计	4860.27

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市金银湖高级中学

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	4,860.27	3,460.40	3,376.42	83.98	1,399.87
205	教育支出	3,764.50	2,364.63	2,280.66	83.98	1,399.87
20502	普通教育	3,085.15	2,364.63	2,280.66	83.98	720.52
2050204	高中教育	3,085.15	2,364.63	2,280.66	83.98	720.52
20509	教育费附加安排的支出	679.35				679.35
2050999	其他教育费附加安排的支出	679.35				679.35
208	社会保障和就业支出	538.91	538.91	538.91		
20805	行政事业单位养老支出	538.91	538.91	538.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.27	359.27	359.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.64	179.64	179.64		
210	卫生健康支出	230.16	230.16	230.16		
21011	行政事业单位医疗	207.97	207.97	207.97		
2101102	事业单位医疗	110.92	110.92	110.92		
2101103	公务员医疗补助	97.05	97.05	97.05		
21099	其他卫生健康支出	22.18	22.18	22.18		
2109999	其他卫生健康支出	22.18	22.18	22.18		
221	住房保障支出	326.70	326.70	326.70		
22102	住房改革支出	326.70	326.70	326.70		
2210201	住房公积金	283.59	283.59	283.59		
2210202	提租补贴	43.11	43.11	43.11		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市金银湖高级中学

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	4860.27	3460.40	3376.42	83.98	1399.87
03	行财科	4860.27	3460.40	3376.42	83.98	1399.87
038	武汉市东西湖区教育局	4860.27	3460.40	3376.42	83.98	1399.87
038123	武汉市金银湖高级中学	4860.27	3460.40	3376.42	83.98	1399.87

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市金银湖高级中学

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	3460.40	3376.42	83.98
301	工资福利支出	3376.42	3376.42	
30101	基本工资	507.14	507.14	
30102	津贴补贴	167.70	167.70	
30103	奖金	1218.10	1218.10	
30107	绩效工资	430.84	430.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	359.27	359.27	
30109	职业年金缴费	179.64	179.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.92	110.92	
30111	公务员医疗补助缴费	97.05	97.05	
30112	其他社会保障缴费	22.18	22.18	
30113	住房公积金	283.59	283.59	
302	商品和服务支出	83.98		83.98
30216	培训费	9.70		9.70
30228	工会经费	30.80		30.80
30299	其他商品和服务支出	43.47		43.47

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市金银湖高级中学

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	

备注：由于我校预算中无“三公”经费预算数，故一般公共预算“三公”经费支出表内容为空。

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市金银湖高级中学

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

备注：由于我校预算中无政府性基金预算数，故政府性基金预算支出表内容为空。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市金银湖高级中学

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

备注：由于我校预算中无国有资本经营预算数，故国有资本经营预算支出表内容为空。

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市金银湖高级中
学

单位：万元

项目分类	项目名称	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	2,139.87	1,399.87						500.00	240.00
	武汉市东西湖区教育局	2,139.87	1,399.87						500.00	240.00
	武汉市金银湖高级中学	2,139.87	1,399.87						500.00	240.00
	31	2,139.87	1,399.87						500.00	240.00
本级支出项目	党建	1.54	1.54							
本级支出项目	教育系统校园安保	54.00	54.00							
本级支出项目	教育系统定额补助	101.64	101.64							
本级支出项目	教育系统引进优质教育资源经费	405.00	405.00							
本级支出项目	教育系统区级公用经费	195.52	195.52							
本级支出项目	教育系统教育教学工作经费-教工科专项	390.00	390.00							
本级支出项目	教育系统教育教学工作经费-招办专项	132.17	132.17							
本级支出项目	教育系统中小学聘用制教师经费	120.00	120.00							
本级支出项目	教育系统代收代支项目	240.00								240.00
本级支出项目	教育系统高中教育项目	500.00							500.00	

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市金银湖高级中学					
填报人	赵紫荆	联系电话	13132073781			
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	
					2025 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	4860.27		3506.47	1677.31
		财政专户管理资金	500.00		361.00	140.37
		单位资金	240.00		210.00	116.16
		合计	5600.27	100%	4077.47	1933.84
	支出构成	人员类项目支出	3460.40		2456.41	1427.58
		运转类项目支出	2364.63		1621.06	506.25
特定目标类项目支出						
合计		5600.27	100%	4077.47	1933.84	
部门职能概述	武汉市金银湖高级中学始终坚守引领示范的使命担当，在党的坚强领导下，我校紧紧围绕“党建领航、德育为先、教学为主、师培固本、后勤保障、管理赋能”六大核心方针，脚踏实地开展工作，深入推进教育教学改革创新，持续强化师资队伍建设，大力提升后勤服务品质，不断完善管理体系构建，全力以赴将我校打造成为一所更具卓越品质、更富鲜明特色的优质学校。					
年度工作任务	<p>（一）党务工作：1. 坚持开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育；2. 联系实际开展好每月支部主题党日活动；3. 切实落实党带群、团、队的工作，将党建元素深度融入教育教学、师德师风塑造及校园文化营造等多元领域。</p> <p>（二）德育工作：1. 主抓落实，认真开展每周专题教育活动、定期检查班容班貌，坚持强化学校良好安全意识教育和安全行为习惯养成教育；2. 开展特色鲜明的活动，导学生在亲身实践中感悟人生真谛，在深度体验中茁壮成长；3. 加强联系，积极探索构建家校社协同的教育联合体，连接家校社三方力量，共同为学生的成长成才贡献力量。</p> <p>（三）教学工作：1. 积极组织“听课月”“五项技能大赛”等活动，为教师构建一个展示自我、交流互鉴、自我提升的优质平台；2. 推行“师带徒”制度，传承宝贵教学经验，让青年教师在实践中磨砺成长；3. 紧密结合学校实际情况，精心制定详细的校本研修规划。</p> <p>（四）总务后勤工作：1. 规范学校收费工作；2. 坚持做好后勤服务常规工作；3. 综合治理及校园安全，坚持以学生安全为第一原则，不断落实安全教育和安全巡查工作；4. 加强对学校食堂的管理，以满足师生的多样化需求为出发点与落脚点，用心筹备。</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	
	教育系统高中教育项目	财政专户管理资金	500.00	500.00	日常公用经费	
	教育系统代收代支项目	其他收入	240.00	240.00	往来资金	
	党建	财政拨款	1.54	1.54	党建	

	教育系统定额补助	财政拨款	101.64	101.64	餐补		
	教育系统区级公用经费	财政拨款	195.52	195.52	日常公用经费		
	教育系统教育教学工作经费-教工科专项	财政拨款	390.00	390.00	教工科专项		
	教育系统校园安保	财政拨款	54.00	54.00	校园安保工资		
	教育系统中小学聘用制教师经费	财政拨款	120.00	120.00	聘用制教师工资		
	教育系统教育教学工作经费-招办专项	财政拨款	132.17	132.17	高考专项经费		
	教育系统引进优质教育资源经费	财政拨款	405.00	405.00	优质教育资源经费		
整体绩效	长期目标(截至 2026 年)		年度目标				
总目标	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。		在严格执行上级财经纪律制度的前提下,2026年度完成各项资金支出进度要求,保障学校各项工作顺利开展。				
长期目标 1:	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。 2. 通过项目的实施,激发我校教师工作的积极性,促进教师的专业发展。 3. 保障武汉市金银湖高级中学在编及聘用制人员的正常办公、生活秩序。						
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	95%			
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	95%			
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	95%以上			
		经济效益指标	促进社会经济发展	95%以上			
	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			
年度目标 1:	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。 2. 通过项目的实施,激发我校教师工作的积极性,促进教师的专业发展。 3. 保障武汉市金银湖高级中学在编及聘用制人员的正常办公、生活秩序。						
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			
				前_年	上_年		预期当年实现值
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率		95%	95%	
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率		95%	95%	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量		95%	95%	
		经济效益指标	促进社会经济发展		95%	95%	
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%	95%		
	家长满意度指标	家长满意度		95%	95%		

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	教育系统教育教学工作经费—教工科专项经费		项目编码	42011226038T000001006	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市金银湖高级中学	
项目负责人	杜俊		联系电话	027-59312077	
单位地址	武汉市东西湖区金银湖街环湖四路 8 号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
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；武汉临空港开发区管委会办公室（东西湖区政府办公室）关于印发教育系统高层次人才和骨干人才引进实施方案的通知；东教【2016】22 号东西湖区名师工作室建设实施方案；东西湖区名师工作室建设与管理方案；东西湖区名师工作室周期考核工作方案；省教育厅关于开展第十一批特级教师评选工作的通知；市教育局关于开展第十二批市级教师学科带头人和优秀青年教师评审认定工作的通知；湖北省特级教师推和考核来管理办法（试行）（鄂教规【2015】5 号）；市教育局关于开展省特级教师、学科带头人、市优秀青年教师定期考核工作的通知（武教师【2016】3 号）；东教〔2015〕22 号区教育局、区人社局、区财政局关于印发教师学科带头人、优秀青年教师管理办法（试行）的通知；市财政局关于印发《武汉市市级党政机关评审费管理暂行办法》的通知（武财行【2019】113 号）；东西湖区名师工作室周期考核工作方案。				
项目实施方案	严格按照名师队伍建设、教师招聘、教师培训等上级文件要求，确认标准；严格落实方案要求；做好审核监督。				
项目总预算	390.00		项目当年预算	390.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 90.00 万元，2025 年预算 205.00 万元，2026 年预算 390.00 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			390.00	
	一般公共预算财政拨款			390.00	
	其中：申请当年预算拨款				
	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 教育教学 工作经费 —教工科 专项经费	教育系统教 育教学工作 经费—教工 科专项经费		390.00				
项目采购							
品名		数量		金额			
教育系统教育教学工作 经费—教工科专项经费		1.00		390.00			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		教育教学工作经费—教工科专项经费					
年度绩效目标		教育教学工作经费—教工科专项经费					
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	成本指标	经济成本 指标	教育教学工作经费- 教工科专项经费	≤390万 元	计划标准		
	产出指标	数量指标	引进名师人数	≥7人	计划标准		
		质量指标	保质保量完成率	=100%	计划标准		
		时效指标	响应时效	1-12月	计划标准		
	效益指标	社会效益 指标	规范办学行为, 提升 办学质量	逐步提 高	其他标准		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	社区、学校及家长和 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	成本指标	经济成本 指标	教育教学工 作经费-教 工科专项经 费		不超过	≤390万元	计划标准
	产出指标	数量指标	引进名师人 数	保证		≥7人	计划标准
		质量指标	保质保量完 成率	提高	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	响应时效	保时	=100%	1-12月	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	规范办学行 为, 提升办 学质量		有效提 升	逐步提高	其他标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	社区、学校 及家长和教 职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 20 日

位：万元

项目名称	党建		项目编码	42011226038T000000953	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市金银湖高级中学	
项目负责人	杜俊		联系电话	027-59312077	
单位地址	武汉市东西湖区金银湖街环湖四路 8 号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
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）》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，用于开展党员教育活动。				
项目总预算	1.54		项目当年预算	1.54	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 0.58 万元，2025 年预算 1.00 万元，2026 年预算 1.54 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1.54	
	一般公共预算财政拨款			1.54	
	其中：申请当年预算拨款				
	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
党建	党建		1.54		
项目采购					
品名		数量	金额		
党建		1.54	1.54		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标	完成全年教育系统党员教育活动等。						
年度绩效目标	完成全年教育系统党员教育活动等。						
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	成本指标	经济成本指标	党建活动	≤15400元	计划标准		
	产出指标	数量指标	活动开展场次	=12次	计划标准		
		质量指标	培训合格率	=100%	计划标准		
		时效指标	及时组织相关党建活动	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提高全校党员的政治素质和服务质量	有效提高	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	党建活动	>200元/人	不低于200元/人	≤15400元	计划标准
	产出指标	数量指标	活动开展场次	遵照上级指示按要求完成全年各类党建活动	=12次	=12次	计划标准
		质量指标	培训合格率	按照上级党员教育培训工作要求完成各项培训教育活动	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	及时组织相关党建活动		及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高全校党员的政治素质和服务质量	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	有效提高	有效提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 11 月 20 日

位: 万元

项目名称	教育系统校园安保		项目编码	42011226038T000000958	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市金银湖高级中学	
项目负责人	杜俊		联系电话	027-59312077	
单位地址	武汉市东西湖区金银湖街环湖四路 8 号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	《中小学、幼儿园安全防范要求》(GB/T29315-2022) 《湖北省中小学幼儿园保安服务管理规定》 《中小学幼儿园安全防范工作规范(试行)》				
项目实施方案	校园安保项目事前绩效评估报告(武鑫安咨字(2022)第 002 号)				
项目总预算	54.00		项目当年预算	54.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 32 万元, 2025 年预算 36 万元, 2026 年预算 54 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			54.00	
	一般公共预算财政拨款			54.00	
	其中: 申请当年预算拨款				
	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
教育系统校园安保	教育系统校园安保		54.00		
项目采购					
品名	数量	金额			
教育系统校园安保	9.00	54.00			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	提供经费支持, 保障校园平稳运行。				

年度绩效目标	提供经费支持，保障校园平稳运行。						
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	成本指标	经济成本指标	教育系统校园安保	≤54万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	校园安保人数	=9人	计划标准		
		质量指标	重大安全责任事故	=0次	计划标准		
		时效指标	响应时效	1-12月	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	校园平安稳定	平稳	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	教育系统校园安保		不超过	≤54万元	计划标准
	产出指标	数量指标	校园安保人数	=6人	=7人	=9人	计划标准
		质量指标	重大安全责任事故	=0起	=0次	=0次	计划标准
		时效指标	响应时效	完成	完成	1-12月	其他标准
	效益指标	社会效益指标	校园平安稳定	完成	平稳	平稳	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 11 月 20 日

位: 万元

项目名称	教育系统引进优质教育资源经费		项目编码	42011226038T000000967	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市金银湖高级中学	
项目负责人	杜俊		联系电话	027-59312077	
单位地址	武汉市东西湖区金银湖街环湖四路 8 号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	1. 依据《武汉市东西湖区人民政府常务会议纪要(31)》文件; 2. 依据《武汉市金银湖高级中学合作办学协议》。				
项目实施方案	《武汉市东西湖区人民政府常务会议纪要(31)》以及《武汉市金银湖高级中学合作办学协议》，设立合作交流专项经费。				
项目总预算	405.00		项目当年预算	405.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年无预算，2025 年预算 545.00 万元，2026 年预算 405 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			405.00	
	一般公共预算财政拨款			405.00	
	其中：申请当年预算拨款				
	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
教育系统引进优质教育资源经费	引进襄阳五中教育资源		405.00		
项目采购					
品名	数量		金额		
引进襄阳五中教育资源	1.00		405.00		
项目绩效总目标					

名称	目标说明
长期绩效目标	进一步发挥国内知名学校在教育、教学和管理等方面的优质，推动东西湖区高中教育健康优质发展，办好人民满意的教育。
年度绩效目标	进一步发挥国内知名学校在教育、教学和管理等方面的优质，推动东西湖区高中教育健康优质发展，办好人民满意的教育。

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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	引进优质教育资源	≤405万元	计划标准
	产出指标	数量指标	管理团队	≥1名	计划标准
			教师交流	6-9名	计划标准
			技能培训	=100%	计划标准
		质量指标	学校管理目标达成率	提高	计划标准
			教学质量目标达成率	提升	计划标准
			教师队伍建设达成率	提升	计划标准
			购买服务考核合格率	提升	计划标准
	时效指标	响应时效	1-12月	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	教育资源辐射率	提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥85%	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	成本指标	经济成本指标	引进优质教育资源		不超过合同约定	≤405万元	计划标准
	产出指标	数量指标	管理团队			≥1名	计划标准
			教师交流		6-9名	6-9名	计划标准
			技能培训			=100%	计划标准
		质量指标	学校管理目标达成率		提高	提高	计划标准
			教学质量目标达成率			提升	计划标准
			教师队伍建设达成率			提升	计划标准
			购买服务考核合格率			提升	计划标准
	时效指标	响应时效		=100%	1-12月	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	教育资源辐射率		逐步提高	提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥90%	≥85%	计划标准	

表 12-5

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 11 月 20 日

位: 万元

项目名称	教育系统定额补助		项目编码	42011226038T000000961	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市金银湖高级中学	
项目负责人	杜俊		联系电话	027-59312077	
单位地址	武汉市东西湖区金银湖街环湖四路 8 号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
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	101.64		项目当年预算	101.64	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 42.90 万元, 2025 年预算 71.28 万元, 2026 年预算 101.64。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			101.64	
	一般公共预算财政拨款			101.64	
	其中: 申请当年预算拨款				
	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
教育系统定额补助	教育系统定额补助		101.64		
项目采购					
品名	数量	金额			
教育系统定额补助	1.00	101.64			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	解决教师吃饭问题, 保证教师全心投入到教学工作。				

年度绩效目标	解决教师吃饭问题，保证教师全心投入到教学工作。						
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	成本指标	经济成本指标	定额补助	≤1016400元	计划标准		
	产出指标	数量指标	补助在职教职工人数	≥154人	计划标准		
		质量指标	补助覆盖率	=100%	计划标准		
		时效指标	补助发放及时	及时发放	计划标准		
	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	成本指标	经济成本指标	定额补助	=6600元/人	=6600元/人	≤1016400元	计划标准
	产出指标	数量指标	补助在职教职工人数	=65人	=108人	≥154人	计划标准
		质量指标	补助覆盖率	有效提升	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	补助发放及时		及时发放	及时发放	计划标准
	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	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-6

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 11 月 20 日

位: 万元

项目名称	教育系统区级公用经费		项目编码	42011226038T000001002	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市金银湖高级中学	
项目负责人	杜俊		联系电话	027-59312077	
单位地址	武汉市东西湖区金银湖街环湖四路 8 号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	1、《湖北省财政厅 湖北省教育厅关于进一步完善学前教育与普通高中教育财政经费保障有关事项的通知》(鄂财教发[2020]35 号); 2、《湖北省财政厅关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知》(鄂财教发[2023]31 号) 3、《市财政局 市教育局关于进一步完善教育经费保障政策提高资金使用效益的通知》(武财教[2023]517 号)。				
项目实施方案	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、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	195.52		项目当年预算	195.52	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 62.30 万元, 2025 年预算 129.58 万元, 2026 年预算 195.52。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			195.52	
	一般公共预算财政拨款			195.52	
	其中: 申请当年预算拨款				
	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
教育系统区级公用经费	教育系统区级公用经费		195.52		
项目采购					
品名	数量	金额			
教育系统区级公用经费	1.00	195.52			

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障学校的正常运转，教育教学活动顺利开展，促进教育教学质量稳步提升。					
年度绩效目标		保障学校的正常运转，教育教学活动顺利开展，促进教育教学质量稳步提升。					
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	成本指标	经济成本指标	教育系统区级公用经费	≤1955200元	计划标准		
	产出指标	数量指标	学生人数	=1880人	计划标准		
			高中公用经费补助学校数	=1所	计划标准		
		质量指标	覆盖学校率	=100%	计划标准		
	时效指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	计划标准		
			教育教学活动顺利开展	顺利开展	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	教育系统区级公用经费	=1040元/生	1040元/生	≤1955200元	计划标准
	产出指标	数量指标	学生人数	=599人	=1246人	=1880人	计划标准
			高中公用经费补助学校数		=1所	=1所	计划标准
		质量指标	覆盖学校率	有效提升	=100%	=100%	计划标准
	时效指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	保障	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-7

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 11 月 20 日

位: 万元

项目名称	教育系统中小学聘用制教师经费		项目编码	42011226038T000001014	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市金银湖高级中学	
项目负责人	杜俊		联系电话	027-59312077	
单位地址	武汉市东西湖区金银湖街环湖四路 8 号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	中小学聘用制教师经费主要用于人头经费, 通过实行人员聘用制度, 转换事业单位用人机制, 实现事业单位人事管理由身份管理向岗位管理转变, 由行政任用关系向平等协商的聘用关系转变。				
项目实施方案	发放中小学聘用制教师工资、福利及缴纳社会保障金。				
项目总预算	120.00		项目当年预算	120.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 20.03 万元, 2025 年预算 70.00 万元, 2026 年预算 120.00 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			120.00	
	一般公共预算财政拨款			120.00	
	其中: 申请当年预算拨款				
	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
教育系统聘用制教师经费	教育系统聘用制教师经费		120.00		
项目采购					
品名	数量	金额			
教育系统聘用制教师经费	1.00	120.00			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

长期绩效目标	保障教师正常工作待遇。						
年度绩效目标	保障教师正常工作待遇。						
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	成本指标	经济成本指标	教育系统中小学聘用制教师经费	≤120万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	保障非编师数	≥5人	计划标准		
		质量指标	教学质量提升	提升	计划标准		
		时效指标	及时发放	及时	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	缓解公立学校教师短缺	缓解	其他标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	教育系统中小学聘用制教师经费		不超过	≤120万元	计划标准
	产出指标	数量指标	保障非编师数		=3人	≥5人	计划标准
		质量指标	教学质量提升	提高	提升	提升	计划标准
		时效指标	及时发放		及时	及时	其他标准
	效益指标	社会效益指标	缓解公立学校教师短缺		缓解	缓解	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-8

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 11 月 20 日

位: 万元

项目名称	教育系统教育教学工作经费-招办专项		项目编码	42011226038T000001009	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市金银湖高级中学	
项目负责人	杜俊		联系电话	027-59312077	
单位地址	武汉市东西湖区金银湖街环湖四路 8 号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	保证 2026 年各级各类教育考试工作进行顺利。				
项目实施方案	1. 根据预算申报项目计划及绩效方案。 2. 根据计划依法依规组织采购、验收及支付工作。 3. 根据采购进度进行动态监控, 并对绩效目标完成情况进行评价。				
项目总预算	132.17		项目当年预算	132.17	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年无预算, 2025 年预算 2.83 万元, 2026 年预算 132.17。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			132.17	
	一般公共预算财政拨款			132.17	
	其中: 申请当年预算拨款				
	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
教育系统教育教学工作经费-招办专项	教育系统教育教学工作经费-招办专项		132.17		
项目采购					
品名	数量	金额			
教育系统教育教学工作经费-招办专项	1.00	132.17			
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
长期绩效目标		保障各级各类教育考试工作圆满完成。					
年度绩效目标		保障各级各类教育考试工作圆满完成。					
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	成本指标	经济成本指标	教育系统教育教学工作经费-招办专项	≤132.17万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	保证考点正常运行数量	=1所	计划标准		
			保证考场正常运行数量	≥381场	计划标准		
		质量指标	国家标准化考点建设达标率	=100%	计划标准		
	时效指标	响应时效	1-12月	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	促进各级各类教育考试工作正常进行	保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	教育系统教育教学工作经费-招办专项		按标准落实	≤132.17万元	计划标准
	产出指标	数量指标	保证考点正常运行数量		=1所	=1所	计划标准
			保证考场正常运行数量		按规定执行	≥381场	计划标准
		质量指标	国家标准化考点建设达标率		达标	=100%	计划标准
	时效指标	响应时效		完成	1-12月	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	促进各级各类教育考试工作正常进行		≥100%	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	≥90%	计划标准

表 12-9

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 20 日

位：万元

项目名称	教育系统高中教育项目		项目编码	42011226038T000001020	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市金银湖高级中学	
项目负责人	杜俊		联系电话	027-59312077	
单位地址	武汉市东西湖区金银湖街环湖四路 8 号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
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	1、保证正常运转，用于在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。改善教师教学状况，优化办学环境，提高教育教学水平。 2、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	500.00		项目当年预算	500.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 140.37 万元，2025 年预算 361.00 万元，2026 年预算 500.00 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			500.00	
	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				
	财政专户管理资金			500.00	
	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
教育系统高中教育项目	教育系统高中教育项目		500.00		
项目采购					

品名	数量	金额					
教育系统高中教育项目	1.00	500.00					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	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，保障学校正常运转。						
年度绩效目标	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，保障学校正常运转。						
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	成本指标	经济成本指标	教育系统高中教育项目	≤500万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	学生人数	≥1880人	计划标准		
		质量指标	保障学校正常运转	=100%	计划标准		
		时效指标	及时发放	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	促进教育教学活动顺利开展	促进	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	教育系统高中教育项目	=630元/人 150元/人	900元/人 150元/人	≤500万元	计划标准
	产出指标	数量指标	学生人数	=1200人	=1246人	≥1880人	计划标准
		质量指标	保障学校正常运转		保障	=100%	计划标准
		时效指标	及时发放			及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进教育教学活动顺利开展			促进	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-10

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 20 日

位：万元

项目名称	教育系统代收代支项目		项目编码	42011226038T000001017	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市金银湖高级中学	
项目负责人	杜俊		联系电话	027-59312077	
单位地址	武汉市东西湖区金银湖街环湖四路 8 号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	根据《财政部关于印发《财政专户管理办法》的通知（财库〔2013〕46 号）》开设收入零余额账户，用于结算暂收、代收和单位内部资金往来资金。				
项目实施方案	根据《关于印发〈行政事业单位资金往来结算票据使用管理办法〉的通知》（财综〔2023〕50 号）对代收代支项目进行管理				
项目总预算	240.00		项目当年预算	240.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 116.16 万元，2025 年预算 210.00 万元，2026 年预算 240.00。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			240.00	
	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				
	财政专户管理资金				
	单位资金			240.00	
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
教育系统代收代支项目	教育系统代收代支项目		240.00		
项目采购					
品名	数量	金额			
教育系统代收代支项目	1.00	240.00			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

长期绩效目标	保障代收代支资金的运行。						
年度绩效目标	保障代收代支资金的运行。						
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	成本指标	经济成本指标	教育系统代收代支项目	≤2400000元	计划标准		
	产出指标	数量指标	代收代支数量	=1所	计划标准		
		质量指标	使用合规率	=100%	计划标准		
		时效指标	及时发放	及时	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意	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	成本指标	经济成本指标	教育系统代收代支项目	不超过预算	按规定执行	≤2400000元	计划标准
	产出指标	数量指标	代收代支数量	=1200人	=1所	=1所	计划标准
		质量指标	使用合规率	≥90%	提高	=100%	计划标准
		时效指标	及时发放			及时	其他标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	≥90%	提高	保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	满意	满意	计划标准	

第三部分 武汉市金银湖高级中学 2026 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，武汉市金银湖高级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 4860.27 万元，其他收入 240.00 万元；纳入财政专户管理资金 500.00 万元。

支出包括：基本支出 3460.40 万元，项目支出 2139.87 万元。

2026 年收支总预算 5600.27 万元。比 2025 年预算增加 1522.80 万元，增长 37.35%，主要是学校学生及教师规模扩大。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 5600.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4860.27 万元，占 86.78%；财政专户管理资金收入 500.00 万元，占 8.93%；其他收入 240.00 万元，占 4.29%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 5600.27 万元，其中：基本支出 3460.40 万元，占 61.79%；项目支出 2139.87 万元，占 38.21%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 4860.27 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4860.27 万元、教育支出 3764.50 万元、社会保障和就业支出 538.91 万元、卫生健康支出 230.16 万元、住房保障支出 326.70 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。

2026 年一般公共预算拨款 4860.27 万元。其中：（1）本年预算 4860.27 万元，比 2024 年预算增加 1353.80 万元，增长 38.61 %，主要是学校学生及教师规模扩大。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 3460.40 万元，占 71.20 %，其中：人员经费 3376.42 万元、公用经费 83.98 万元；项目支出 1399.87 万元，占 28.80 %。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2026 年预算数 3085.15 万元，比 2025 年预算增加 693.73 万元，增加 29.01%，主要是：学生人数增加。

2.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）2026 年预算数 679.35 万元，比 2025 年预算增加 360.74 万元，增加 113.22%，主要是：因为学生人数增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2026 年预算数 359.27 万元，比 2025 年预算增加 107.03 万元，增加 42.43%，主要是：教

师人数增加。

4.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）2026年预算数179.64万元，比2025年预算增加53.52万元，增加42.44%，主要是：教师人数增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数110.92万元，比2025年预算增加32.56万元，增加41.55%，主要是：教师人数增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数97.05万元，比2025年预算增加28.49万元，增加41.55%，主要是：教师人数增加。

7.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2026年预算数22.18万元，比2025年预算增加4.70万元，增加26.89%，主要是：教师人数增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数283.59万元，比2025年预算增加60.47万元，增加27.10%，主要是：教师人数增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算数43.11万元，比2025年预算增加12.54万元，增加41.02%，主要是：教师人数增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 3460.40 万元，其中：

(一)人员经费 3376.42 万元，包括：工资福利支出 3376.42 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 0 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 83.98 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、因公出国(境)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

东西湖区武汉市金银湖高级中学 2026 年没有一般公共预算“三公”经费安排的支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

东西湖区武汉市金银湖高级中学 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

东西湖区武汉市金银湖高级中学 2026 年没有使用国有资本

经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026年项目支出2139.87万元，其中：一般公共预算本年拨款1399.87万元，财政专户管理资金500.00万元，单位资金240.00万元。具体使用情况如下：

教育系统高中教育项目500.00万元，主要用于服务教育教学，保障开展各项日常教育教学活动及学校日常运转。

教育系统代收代支项目240.00万元，主要用于代收代支资金的运行。

党建1.54万元，主要用于完成全年教育系统党员教育活动等。

教育系统定额补助101.64万元，主要用于解决教师吃饭问题，保证教师全身心投入到教学工作。

教育系统区级公用经费195.52万元，主要用于保障学校的正常运转，教育教学活动顺利开展，促进教育教学质量稳步提升。

教育系统教育教学工作经费-教工科专项390.00万元，主要用于提升学校教学质量。

教育系统校园安保54.00万元，主要用于保障校园平稳运行。

教育系统中小学聘用制教师经费120.00万元，主要用于保障教师正常工作待遇。

教育系统教育教学工作经费-招办专项132.17万元，主要用于保障各级各类教育考试工作圆满完成。

教育系统引进优质教育资源经费 405.00 万元,主要用于发挥国内知名学校在教、教学和管理等方面的优质。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 0 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。

(二)政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 349.52 万元。包括: 货物 95.52.00 万元, 工程类 0 万元, 服务类 254.00 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 349.52 万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日, 占有使用国有资产 1199.50 万元, 包括有形资产和无形资产。主要实物资产为: 土地 73811.39 平方米, 房屋 0 平方米, 一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆, 单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2025 年新增/减少国有资产 1176.27 万元, 主要为: 设备、家具用具。

(五)预算绩效管理情况

2026 年, 预算支出 5600.27 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、10 个一级项目支出绩效目标。同时, 拟对 2025 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）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）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（九）附属单位上缴收入：指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。

（十）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):
如:

1. 一般公共服务(类) 人大事务(款) 行政运行(项)
2. ……

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 事业单位经营支出: 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发生的支出。

(十五) “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: (1) 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; (2) 公务用车购置及运行维护费, 反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; (3) 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。

(十六) 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、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。

备注: 本报告中金额转化为万元时, 四舍五入可能存

在尾差。

备注：本部门预算公开咨询电话：027-59312077