

武汉市第三十九中学2021年单位预算

目 录

第一部分 武汉市第三十九中学2021年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

(二) 单位预算单位构成

(三) 单位人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、单位收支预算总体安排情况

(一) 2021年单位预算总收入

(二) 2021年单位预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

(二) 政府采购预算情况

(三) 政府购买服务预算安排情况

(四) 国有资产占有使用情况

(五)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分 武汉市第三十九中学2021年单位预算表

一、2021年单位收支总表

二、2021年单位收入总表

三、2021年单位支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

第一部分

武汉市第三十九中学2021年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

武汉市第三十九中学实施高中阶段教育，促进高中基础教育发展。

(二) 单位预算单位构成

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

(三) 单位人员构成

武汉市第三十九中学总编制人数 159 人，在职实有 170 人；离退休人员 127 人，其中：离休 1 人，退休 126 人。

二、年度工作目标及主要任务

继续发扬勤俭节约的精神，切实加强支出管理，优化支出结构，严格预算约束，确保重点，兼顾一般。严肃财经纪律。财务工作突出防疫工作，关心师生健康，积极为教育教学服务。健全完善内控制度。按照上级财政部门的规定，开展财务活动。形成学校经济业务事项的经办、验收、审批内部相互监督和制约机制。加强财务过程管理，做好财务管理的每一个环节。实施财务收支内部审核制度。在资金使用上，严格执行审批制度，合理使用资金，保证专款专用。在重大的资金使用上，学校通过行政会议讨论。在财产管

理上，按规定的管理制度执行，做好财产记账和报损工作。做好教师教学用品及学生学习用品的分发工作。

国有资产管理方面。所有财产物资均按申请购买、实物验收、入库登记、使用、维修、处置等制度执行。每年定期对固定资产进行清理，对报损、报废的财产进行申报、审批。建立绩效评价制度，强化预算执行，加强财务监督和绩效评价，把绩效管理的理念和方法引入教育经费的管理，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系，强化重大项目经费的全过程审计。

三、单位收支预算总体安排情况

一、财政拨款收支预算总体情况

(一)2021年单位预算总收入6224.02万元。其中：一般公共预算财政拨款本年收入5893.36万元，事业收入330.66万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2020年预算增加202.13万元，增长3.36%，主要原因是增加了一次性建设项目，教育发展建设项目经费用于校园设施、设备更新。

(二)2021年单位预算总支出6,224.02万元。其中：基本支出6,084.34万元，项目支出139.68万元。比2020年预算增加202.13万元，增长3.36%，主要原因是增加了一次性建设项目，教育发展建设项目经费用于校园设施、设备更新。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出0万元；教育支出5385.28万元；社会

保障和就业支出724.45万元；卫生健康支出113.53万元；住房保障支出0.76万元；其他支出0万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出4,988.15万元；商品和服务支出700.59万元；对个人和家庭的补助535.28万元；资本性支出0万元；其他支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款支出预算5893.36万元，其中：当年预算5893.36万元，比2020年预算增加198.89万元，增长3.49%，增长原因：增加了一次性建设项目，教育发展建设项目经费用于校园设施、设备更新；上年结转0万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出5753.68万元，比2020年预算增加219.99万元，增长3.98%，主要原因：增加了一次性建设项目，教育发展建设项目经费用于校园设施、设备更新等。其中：

1. 人员经费5523.43万元，包括：

（1）工资福利支出4988.15万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、事业医疗补助缴费、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。

（2）对个人和家庭的补助535.28万元，主要用于离休费、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 商品和服务支出560.91万元，包括日常公用支出57.05万元；“三公经费”支出 0万元；公务交通费0万元；

业务补助经费 503.86 万元。主要用于办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、其他商品和服务支出等。

(二)项目支出139.68万元，比2020年预算减少21.11万元，下降13.13%，主要原因：工会补助经费减少。其中：

1. 以薪养岗专项经费项目18.00万元。用于保安人员工资支出。

2. 关爱教师专项经费项目121.68万元。用于教师工作餐支出。

五、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

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0万元，比2020年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算0万元，比2020年预算增加(减少)___0万元，主要原因：因公出国经费由区财政统一管理。

2. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2020年预算增加(减少)0万元。其中：

(1)公务用车购置费0万元，比2020年预算增加(减少)0万元，主要原因：本单位无购置公车计划。

(2)公务用车运行维护费0万元，比2020年预算增加(减少)

0万元，主要原因：本单位无公车。

3. 公务接待费预算0万元，比2020年预算增加(减少)0 万元，主要原因：公务接待费经费由区教育局统一管理。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

本单位2021年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

本单位为事业单位无机关运行经费

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021年单位预算中纳入政府采购预算支出合计346.06万元。包括：货物类60.06万元，工程类190.00万元，服务类96.00万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2021年单位政府购买服务预算支出合计73万元。其中：基本公共服务0万元，社会管理性服务0万元，行业管理与协调性服务0万元，技术性服务0万元，政府履职所需辅助性服务73万元，其他0万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，占有使用国有资产3888.86万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 41819平方米，房屋 22587 平方米；单位共有车辆0辆。其中：机要通信用车0辆，应急用车0辆，一般执法执勤用车0

辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。

(五) 绩效目标设置情况

2021年单位项目均实行绩效目标管理，设置整体支出绩效目标，涉及一般公共预算当年财政拨款6224.02万元，

八、名词解释

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三) 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。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五) 机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

武汉市第三十九中学2021年单位预算表

一、2021年单位收支总表

单位名称：
武汉市第三
十九中学

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	5,893.36	1、一般公共预算服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出		一、基本支出	6,084.34
三、事业收入	330.66	3、公共安全支出		工资福利支出	4,988.15
四、事业单位经营收入		4、教育支出	5,385.28	对个人和家庭的补助	535.28
五、其他收入		5、科学技术支出		商品和服务支出	560.91
六、上级补助收入		6、文化旅游体育与传媒支出			
七、附属单位上缴收入		7、社会保障和就业支出	724.45	二、项目支出	139.68
八、纳入财政专户管理的非税收入		8、卫生健康支出	113.53	三、上缴上级支出	
		9、节能环保支出		四、对附属单位补助支出	
		10、城乡社区支出		五、事业单位经营支出	
		11、农林水支出			
		12、交通运输支出			
		13、资源勘探工业信息等支出		支出经济分类	
		14、商业服务业等支出		301工资福利支出	4,988.15
		15、金融支出		302商品和服务支出	700.59
		16、援助其他地区支出		303对个人和家庭的补助	535.28
		17、自然资源海洋气象等支出		307债务利息及费用支出	
		18、住房保障支出	0.76	309资本性支出（基本建设）	

		19、粮油物资储备支出		310资本性支出	
		20、灾害防治及应急管理支出		311对企业补助（基本建设）	
		21、预备费		312对企业补助	
		22、其他支出		313对社会保障基金补助	
		23、债务付息支出		399其他支出	
		24、债务发行费用支出			
本年收入合计	6,224.02	本年支出合计	6,224.02	本年支出合计	6,224.02
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年结转					
收入总计	6,224.02	支出总计	6,224.02	支出总计	6,224.02

二、2021年单位收入总表

单位名称：武汉市第三十九中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	纳入专户管理的非税收	上年结转	
												财政拨款	其他

				款 收 入						额	入		
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	6,224.02	5,893.36		330.66								
205	教育支出	5,385.28	5,054.62		330.66								
20502	普通教育	5,385.28	5,054.62		330.66								
2050204	高中教育	5,385.28	5,054.62		330.66								
208	社会保障和就业支出	724.45	724.45										
20805	行政事业单位养老支出	723.15	723.15										
2080502	事业单位离退休	419.69	419.69										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.46	303.46										
20808	抚恤	1.30	1.30										
2080801	死亡抚恤	1.30	1.30										
210	卫生健康支出	113.53	113.53										
21011	行政事业单位医疗	113.53	113.53										
2101103	公务员医疗补助	113.53	113.53										
221	住房保障支出	0.76	0.76										

22102	住房改革支出	0.76	0.76									
2210202	提租补贴	0.76	0.76									

三、2021年单位支出总表

单位名称：
武汉市第三
十九中学

单位：
万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	6,224.02	6,084.34	139.68			
205	教育支出	5,385.28	5,245.60	139.68			
20502	普通教育	5,385.28	5,245.60	139.68			
2050204	高中教育	5,385.28	5,245.60	139.68			
208	社会保障和就业支出	724.45	724.45				
20805	行政事业单位养老支出	723.15	723.15				
2080502	事业单位离退休	419.69	419.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.46	303.46				
20808	抚恤	1.30	1.30				
2080801	死亡抚恤	1.30	1.30				
210	卫生健康支出	113.53	113.53				
21011	行政事业单位医疗	113.53	113.53				
2101103	公务员医疗补助	113.53	113.53				
221	住房保障支出	0.76	0.76				
22102	住房改革支出	0.76	0.76				
2210202	提租补贴	0.76	0.76				

四、2021年财政拨款收支总表

单位名称：
武汉市第三
十九中学

单位：
万元

收入		支出							
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	5,893.36	1、一般公共服务支出				支出类别分类			
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出				一、基本支出	5,753.68	5,753.68	
		3、公共安全支出				工资福利支出	4,988.15	4,988.15	
		4、教育支出	5,054.62	5,054.62		对个人和家庭的补助	535.28	535.28	
		5、科学技术支出				商品和服务支出	230.25	230.25	
		6、文化旅游体育与传媒支出							

		7、社会保障和就业支出	724.45	724.45		二、项目支出	139.68	139.68	
		8、卫生健康支出	113.53	113.53		三、上缴上级支出			
		9、节能环保支出				四、对附属单位补助支出			
		10、城乡社区支出				五、事业单位经营支出			
		11、农林水支出							
		12、交通运输支出							
		13、资源勘探				支出经济分类			

		工业信息等支出							
		14、商业服务业等支出				301工资福利支出	4,988.15	4,988.15	
		15、金融支出				302商品和服务支出	369.93	369.93	
		16、援助其他地区支出				303对个人和家庭的补助	535.28	535.28	
		17、自然资源海洋气象等支出				307债务利息及费用支出			
		18、住房保障支出	0.76	0.76		309资本性支出（基本建设）			

		出							
		19、粮油物资储备支出				310资本性支出			
		20、灾害防治及应急管理支出				311对企业补助（基本建设）			
		21、预备费				312对企业补助			
		22、其他支出				313对社会保障基金补助			
		23、债务付息支出				399其他支出			
		24、债务发行费用支出							

		出							
本年收入合计	5,893.36	本年支出合计	5,893.36	5,893.36		本年支出合计	5,893.36	5,893.36	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	5,893.36	支出总计	5,893.36	5,893.36		支出总计	5,893.36	5,893.36	

五、2021年一般公共预算支出表

单位名称：武汉市第三十九中学

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	5,893.36	5,753.68	139.68
205	教育支出	5,054.62	4,914.94	139.68
20502	普通教育	5,054.62	4,914.94	139.68
2050204	高中教育	5,054.62	4,914.94	139.68
208	社会保障和就业支出	724.45	724.45	
20805	行政事业单位养老支出	723.15	723.15	
2080502	事业单位离退休	419.69	419.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.46	303.46	
20808	抚恤	1.30	1.30	
2080801	死亡抚恤	1.30	1.30	

210	卫生健康支出	113.53	113.53	
21011	行政事业单位医疗	113.53	113.53	
2101103	公务员医疗补助	113.53	113.53	
221	住房保障支出	0.76	0.76	
22102	住房改革支出	0.76	0.76	
2210202	提租补贴	0.76	0.76	

六、2021年一般公共预算基本支出表

单位名称：武汉市第三十九中学

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	5,753.68	5,523.43	230.25
301	工资福利支出	4,988.15	4,988.15	
30101	基本工资	950.78	950.78	
30102	津贴补贴	204.34	204.34	
30103	奖金	1,944.99	1,944.99	
30107	绩效工资	593.65	593.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	303.46	303.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	151.73	151.73	
30111	公务员医疗补助缴费	324.48	324.48	
30112	其他社会保障缴费	28.81	28.81	
30113	住房公积金	485.91	485.91	
302	商品和服务支出	230.25		230.25
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	5.00		5.00

30206	电费	25.00		25.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	26.65		26.65
30216	培训费	14.26		14.26
30218	专用材料费	12.55		12.55
30226	劳务费	60.00		60.00
30228	工会经费	19.02		19.02
30229	福利费	23.77		23.77
30299	其他商品和服务支出	33.00		33.00
303	对个人和家庭的补助	535.28	535.28	
30301	离休费	19.15	19.15	
30302	退休费	401.30	401.30	
30304	抚恤金	1.30	1.30	
30307	医疗费补助	113.53	113.53	

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：
武汉市第三十九中学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	预算数				
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7

八、2021年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市第三十九中学

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
**	**	1	2	3

说明：武汉市第三十九中学2021年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、项目支出绩效目标

武汉市第三十九中学 2021 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市第三十九中学					
填报人	郑祥洪			联系电话	18007121001	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款	5893.36	94.69%	2019 年	2020 年
		其他资金	330.66	5.31%	6418.81	6150.02
		合计	6224.02	100%	287.55	588.44
	支出构成	基本支出	6084.34	97.76%	6707.36	6738.46
		项目支出	139.68	2.24%	6386.06	6023.78
		合计	6224.02	100%	320.3	714.68
部门职能概述	学校全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，深化教育改革，推进教育公平，发展素质教育，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的高中教育，带领全校师生向梦想奔跑，为幸福奋斗。					
年度工作任务	2021 年主要工作可以概括为：一、加强党建工作，铸造学校钢铁脊梁。二、加强教师队伍建设，提升学校“软实力”。三、推进主题教育活动序列，提升德育管理水平。四、加强研究型学校建设，突显学校办学特色。五、聚力高三复习备考，再创高考历史新高。六、倾力学校招生工作，力求确保优质生源。七、全力准备高一新课改，稳步推进选课走班。八、强化心理健康教育，建设和谐平安校园。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	以提高教育教学质量为中心，以加强教师队伍建设和强化学校管理为重点，抓好校园文化建设、制度建设和法治建设三项工作。		务实学校优质发展根基，强化实践育人，落实立德树人根本任务；探索培养创新型人才模式坚持依法治校，不断提升规范办学水平			
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	骨干教师占比	20%	≥20%	
		质量指标	安全隐患排查次数	2	≥2	

		时效指标	工程按时完工率		100%		100%
	效益指标	社会效益指标	学生综合素质		学生德、智、体全面发展，培养优良的综合素质学生		提高
		社会效益指标	学校知名度美誉度		学校知名度美誉度逐步提升		提升
		环境效益指标	校园美化度		良好		良好
		社会公众或服务对象满意度指标	学生及学生家长满意度		90%		≥90%
		社会公众或服务对象满意度指标	教职工满意度		90%		≥90%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	基本运转经费	6386. 06	6023. 78	6084. 34	预算执行率 100%
		数量指标	教育发展建设专项经费	320. 3	714. 68	139. 68	预算执行率 100%
		数量指标	安全演练次数	4	4	4	≥4
		质量指标	教师年均人均培训次数	2	1	2	≥2
	效益指标	社会效益指标	违法违纪及综治安全责任事故发	0	0	0	0
		社会公众或服务对象满意度指标	学生及学生家长满意度	93%	95%	95%	≥95%
		社会公众或服务对象满意度指标	教职工满意度	95%	96%	95%	≥95%

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. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。