

2021 年度 武汉市第三十九中学部门决算公开

2022 年 11 月 23 日

目 录

第一部分 武汉市第三十九中学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市第三十九中学 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市第三十九中学 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市第三十九中学概况

一、部门主要职能

武汉市第三十九中学位于武昌区首义路 116 号，现有占地面积四万二千平方米，拥有教学楼、艺术楼、行政楼、学生公寓楼各一座，风雨塑胶操场、报告厅、室内体育馆、艺术厅各一处。理化生数字实验室、通用技术教室、信息技术教室和多媒体教室齐全；艺术楼美术生画室、音乐教室、琴房、舞蹈教室等设施设备齐全。学校现为武汉市市级示范学校、武汉市艺术特色学校、武汉市心理健康示范学校、湖北省级卫生先进学校、武汉市绿化先进单位、武昌区最佳文明单位、武汉市企事业单位职工民主管理四星级单位。

学校现有在职教职工 176 人，在校学生 1900 名左右，教学班级 36 个。自 2003 年由完中改为单设高中、2006 年由女子高中改回武汉市第三十九中学以来的十多年里，学校全体教职工在改革中推进发展、在调整中整合资源，教师队伍建设在专业发展、内涵发展中跃上了新的台阶，不仅有董必武、李汉俊、刘子通、黄负生等老一辈优秀教师的足迹，也走出杨向

玲、王兴文、魏少平校长等一批优秀干部，更有一大批拥有各种技术荣誉称号的优秀教师；学生素养在人生教育、特色教育、绿色教育和科技环保教育中取得了长足的进步，不仅培养了徐全直、陈慕兰、唐义贞、钱瑛等党和国家早期妇女运动领袖和英雄，也有聂华岑、张岱梨、杨向玲等这样的人中翘楚。到 2022 年，已经连续 18 年获得武昌区高中教学质量一等奖。艺术教育凸显成效，在高考中艺术本科录取人数长期名列武汉市前茅。

咨询电话：027-88071942

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市第三十九中学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

本单位无下属基层单位，此次公开内容为本单位经费决算。

三、部门人员构成

武汉市第三十九中学在职实有人数 176 人，其中：行政 0 人，事业 176 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。

离退休人员 125 人，其中：离休 0 人，退休 125 人。

第二部分 武汉市第三十九中学 2021 年度 部门决算表

一、收入支出决算总表

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	6,868.19	一、一般公共服务支出	32					
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	595.21	五、教育支出	36	6,476.43				
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	833.36				
	9		九、卫生健康支出	40	153.61				
	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					
	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	7,463.40	本年支出合计	58	7,463.40				
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	7,463.40	总计	62	7,463.40				

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

								公开02表
部门：武汉市第三十九中学								金额单位：万元
项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,463.40	6,868.19		595.21			
205	教育支出	6,476.43	5,881.22		595.21			
20502	普通教育	6,157.55	5,562.34		595.21			
2050204	高中教育	6,157.55	5,562.34		595.21			
20509	教育费附加安排的支出	318.88	318.88					
2050999	其他教育费附加安排的支出	318.88	318.88					
208	社会保障和就业支出	833.36	833.36					
20805	行政事业单位养老支出	802.34	802.34					
2080502	事业单位离退休	471.08	471.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.59	309.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.66	21.66					
20808	抚恤	31.02	31.02					
2080801	死亡抚恤	31.02	31.02					
210	卫生健康支出	153.61	153.61					
21011	行政事业单位医疗	153.61	153.61					
2101103	公务员医疗补助	153.61	153.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

							公开03表
部门：武汉市第三十九中学							金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
档次		1	2	3	4	5	6
合计		7,463.40	6,678.27	785.13			
205	教育支出	6,476.43	5,691.30	785.13			
20502	普通教育	6,157.55	5,691.30	466.25			
2050204	高中教育	6,157.55	5,691.30	466.25			
20509	教育费附加安排的支出	318.88		318.88			
2050999	其他教育费附加安排的支出	318.88		318.88			
208	社会保障和就业支出	833.36	833.36				
20805	行政事业单位养老支出	802.34	802.34				
2080502	事业单位离退休	471.08	471.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.59	309.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.66	21.66				
20808	抚恤	31.02	31.02				
2080801	死亡抚恤	31.02	31.02				
210	卫生健康支出	153.61	153.61				
21011	行政事业单位医疗	153.61	153.61				
2101103	公务员医疗补助	153.61	153.61				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市第三十九中学							公开04表	
							金额单位：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	6,868.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5,881.22	5,881.22		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	833.36	833.36		
	9		九、卫生健康支出	41	153.61	153.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,868.19	本年支出合计	59	6,868.19	6,868.19		
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	6,868.19	总计	64	6,868.19	6,868.19		

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,868.19	6,339.64	528.56
205	教育支出	5,881.22	5,352.67	528.56
20502	普通教育	5,562.34	5,352.67	209.68
2050204	高中教育	5,562.34	5,352.67	209.68
20509	教育费附加安排的支出	318.88		318.88
2050999	其他教育费附加安排的支出	318.88		318.88
208	社会保障和就业支出	833.36	833.36	
20805	行政事业单位养老支出	802.34	802.34	
2080502	事业单位离退休	471.08	471.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.59	309.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.66	21.66	
20808	抚恤	31.02	31.02	
2080801	死亡抚恤	31.02	31.02	
210	卫生健康支出	153.61	153.61	
21011	行政事业单位医疗	153.61	153.61	
2101103	公务员医疗补助	153.61	153.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市第三十九中学									公开06表
									金额单位：万元
人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	5,470.60	302	商品和服务支出	205.39	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	973.21	30201	办公费	33.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	567.11	30202	印刷费	3.45	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	7.93	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	2,582.88	30205	水费	2.27	31002	办公设备购置	2.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	309.59	30206	电费	12.81	31003	专用设备购置	0.22	
30109	职业年金缴费	21.66	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	153.11	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	355.46	30209	物业管理费	27.32	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	33.94	30211	差旅费	4.61	31008	物资储备		
30113	住房公积金	473.64	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	49.36	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	655.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	9.71	30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置		
30302	退休费	450.92	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	4.14	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	30.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	5.25	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助	153.61	30227	委托业务费	19.65	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	19.02	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	10.45	30229	福利费	4.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.45				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	22.97				
	人员经费合计	6,126.32		公用经费合计				213.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市第三十九中学												公开07表	
												金额单位：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费				公务接待费	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	小计				公务用车购置费	公务用车运行费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：2021年度本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市第三十九中学							公开08表 金额单位：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
功能分类 科目编码	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：本表反映部门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：2021年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资产经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市第三十九中学				公开09表 金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

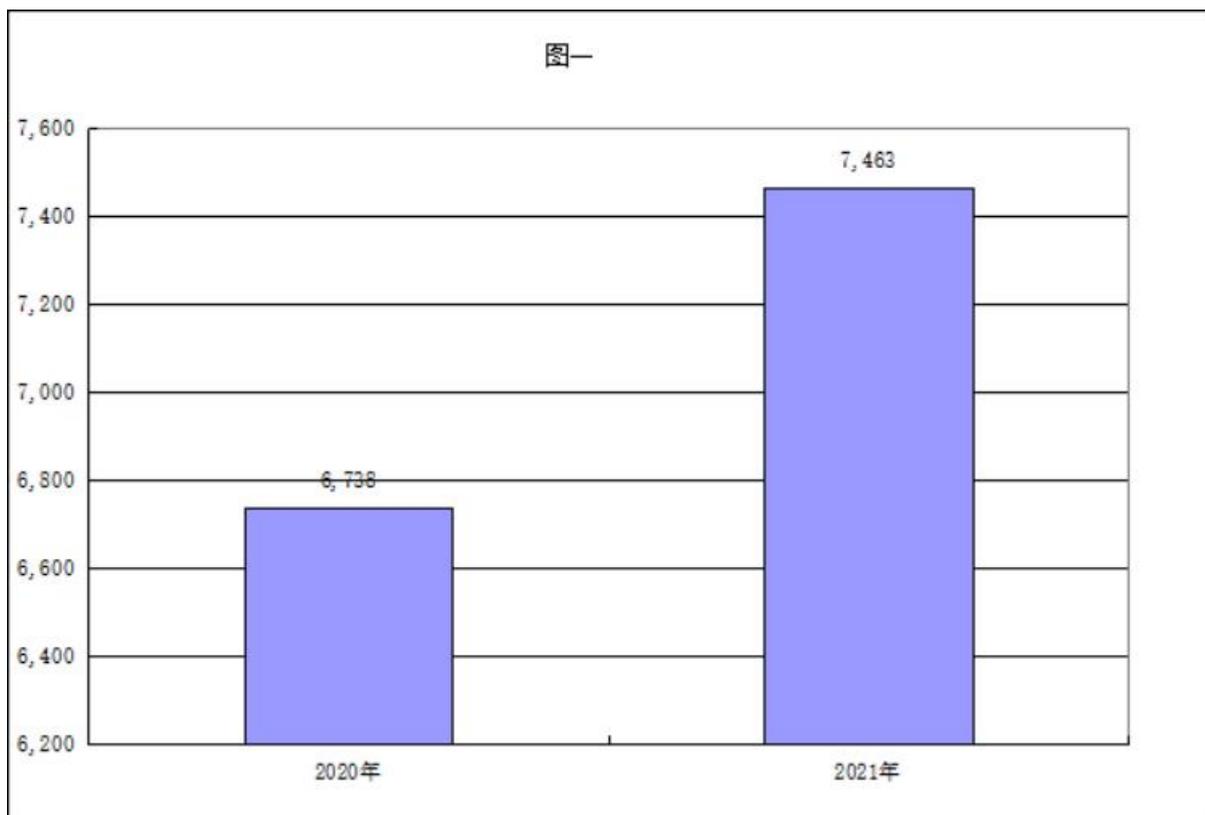
第三部分 武汉市第三十九中学 2021 年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计7,463.40万元。与2020年度相比，收、支总计各增加724.92万元，增长10.8%，主要原因是人员经费的逐年递增及对教学设备的购置和改善办学条件投入的增加。

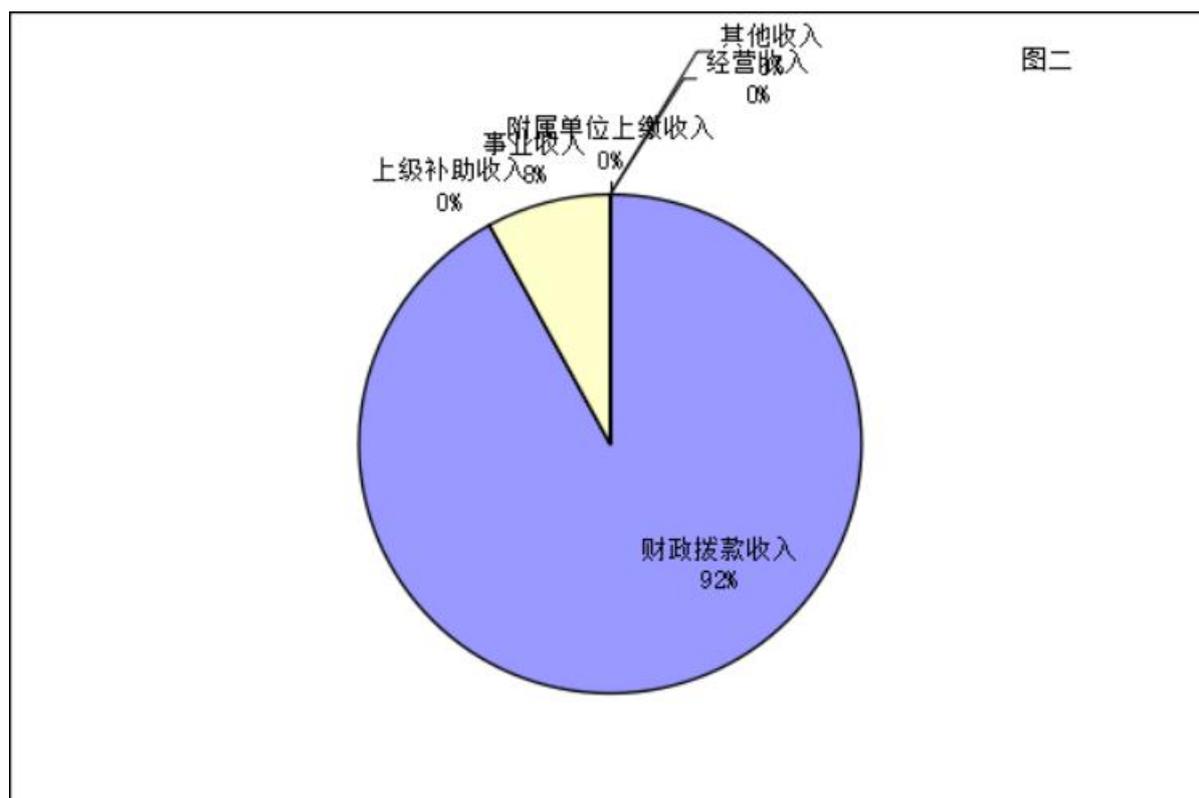
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 7,463.40 万元。其中：财政拨款收入 6,868.19 万元，占本年收入 92.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 595.21 万元，占本年收入 8.0%。

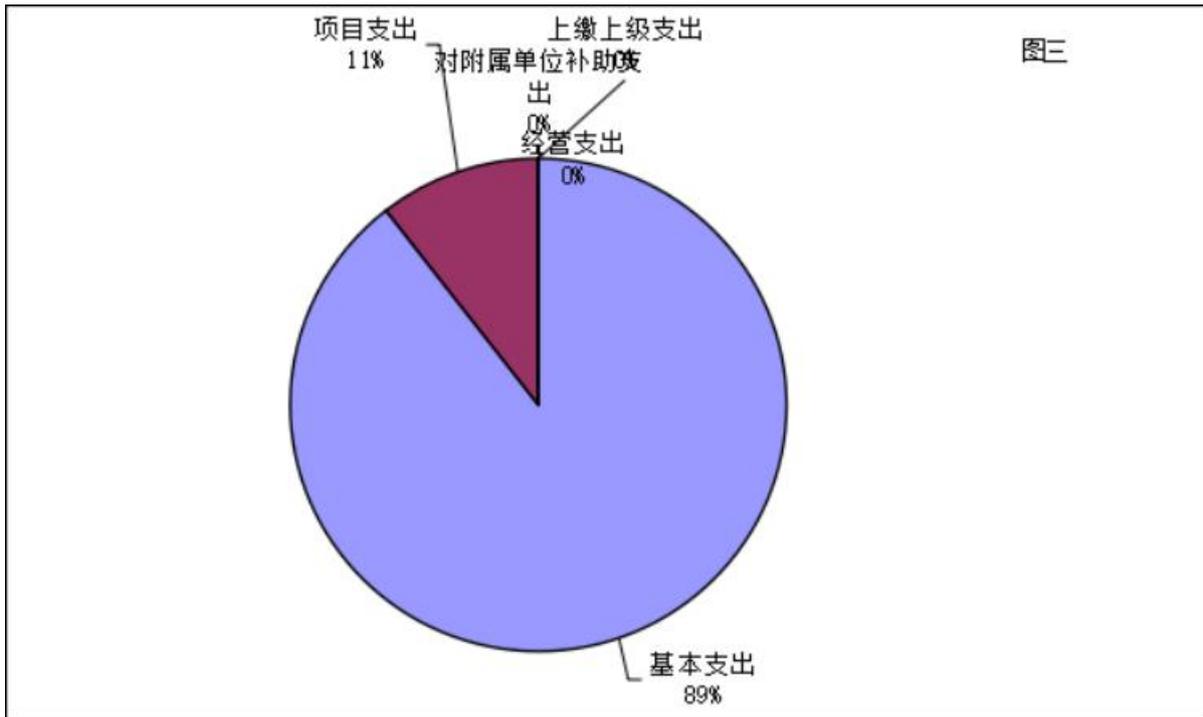
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7,463.40 万元。其中：基本支出 6,678.26 万元，占本年支出 89.5%；项目支出 785.13 万元，占本年支出 10.5%。

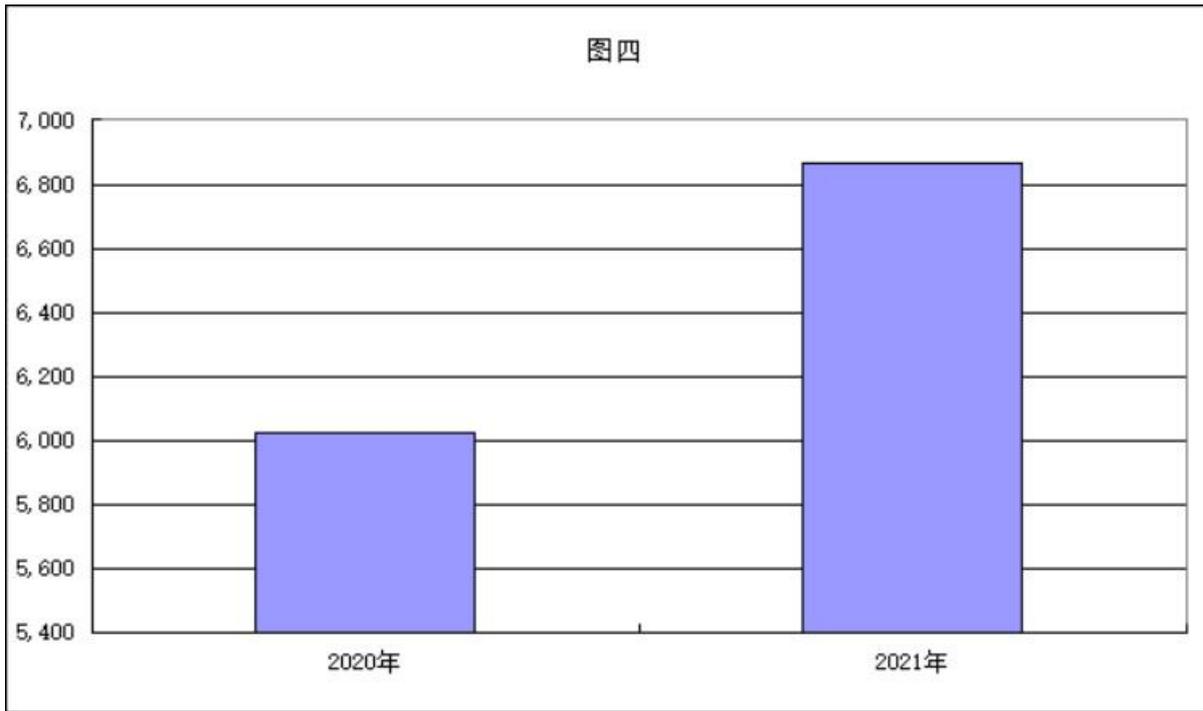
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 6,868.19 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 718.17 万元，增长 11.7%。主要原因是人员经费的逐年递增及对教学设备的购置和改善办学条件投入的增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 6,868.19 万元，占本年支出合计的 92.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 718.17 万元，增长 11.7 %。主要原因是人员经费的逐年递增及对教学设备的购置和改善办学条件投入的增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 6,868.19 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 5881.22 万元，占 85.7%；社会保障和就业（类）支出 833.36 万元，占 12.1%；卫生健康（类）支出 153.61 万元，占 2.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,893.36 万元，支出决算为 6,868.19 万元，完成年初预算的 116.5%。其中：基本支出 6,339.63 万元，项目支出 528.56 万元。

1. 教育支出(类)。年初预算为 5054.62 万元，支出决算为 5881.22 万元，完成年初预算的 116.4%。支出决算数大于年初预算数的主要原因一加大了对教育教学工作的投入；二是突出防疫防控工作，购置了一批口罩、酒精、消毒液等防疫物资，张贴支付宝、微信健康扫码牌，进行日常防控工作，进行专项消毒和预防消毒，关心师生健康。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 724.45 万元，支出决算为 833.36 万元，完成年初预算的 115.0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因一是机关事业单位的养老缴费支出增加；二是离退休人员职业年金的缴费和退休死亡人员的抚恤费。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 113.53 万元，支出决算为 153.61 万元，完成年初预算的 135.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是公务员医疗补助增加；二是公务员医疗费报销。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 0.76 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是没有住房保障的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,339.63 万元，其中：

人员经费 6,126.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 213.34 万元，主要包括：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、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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度本单位无“三公”经费预算收支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度本单位无使用国有资本经营预算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市第三十九中学无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市第三十九中学政府采购支出总额500.85万元，其中：政府采购货物支出116.85万元、政府采购工程支出287.71万元、政府采购服务支出96.30万元。授予中小企业合同金额500.85万元，占政府采购支出总额的100.00%，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

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市第三十九中学共有车辆 0 辆，单价 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)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 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 779.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.2%。从绩效评价情况来看，我单位严格按照武昌区预算绩效管理的有关文件要求，资金使用基本合规。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 7463.40 万元，从评价情况来看，2021 年所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划的要求，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。发现的问题及原因：绩效目标设置不够科学、合理，未充分发挥绩效目标导向作用。下一步改进措施：今后要进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标的合理性。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 4 个一级项目。

1. 以薪养岗专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。主要产出和

效益是：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；二是保障学校教育教学活动正常开展，缓解了师资不足的压力。

2. 关爱教师专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为147.68万元，执行数为144.56万元，完成预算的97.9%。主要产出和效益是：一是保障教师及时对自身健康状况的了解，实现有病早就医，体现了党和政府对教师的关心；二是保障教职工用餐安全，改善工作待遇。

3. 业务补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为503.86万元，执行数为500万元，完成预算的99.3%。主要产出和效益是：一是保障教育教学活动正常开展；二是进一步改善了办学条件。

4. 其他专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为109.7万元，执行数为109.7万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是防疫后续工作正常开展；二是人力物力及时调度，为常态化防疫提供保障。

(四) 绩效自评结果应用情况

我单位将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效

指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

第三部分 2021 年重点工作完成情况

一、2020 年度武昌区校园新闻“好新闻”评选活动一等奖

二、2019-2020 年度最佳文明校园

三、2020 年度湖北省卫生先进单位

四、2020 年度学生资助管理工作突出单位

五、武昌区教育局 2020 年度武昌区教育局工作绩效管理优秀单位

六、舞蹈《禾下》武汉市第十三届学校艺术节优秀文艺节目一等奖

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	武昌区“好新闻”	参加武昌区校园新闻“好新闻”评选活动	获得一等奖
2	武昌区最佳文明校园	参加武昌区委的文明校园评比活动	2019-2020 年度最佳文明校园
3	湖北省卫生评比活动	进行校园卫生常规工作和检查	湖北省卫生先进单位

4	学生资助工作	按上级部门要求收集整理学生资助工作的材料，完成学生资助工作	2020年度学生资助工作管理突出单位
5	绩效管理	认真完成各项绩效管理工作	2020年度武昌区教育工作绩效管理优秀单位
6	武汉市第十三届学校艺术节	认真排练，参加武汉市第十三届学校艺术节活动	优秀文艺节目一等奖

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)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。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。

第六部分 附件

一、2021 年度武汉市第三十九中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市第三十九中学

填报日期：2022 年 1 月

单位名称		武汉市第三十九中学				
基本支出总额		6339.63 万		项目支出总额	528.56 万	
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)	
		部门整体支出总额	5893.36	6868.19	116.54%	20
年度目标 1: (30 分)		高考一本上线率达到 26.35%				
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	高考一本上线率	≥27%	26.35%	6
		质量指标	高考专科上线率	100%	100%	6
	效益指标	时效指标	一本上线完成率 100%	100%	100%	6
		社会效益指标	教学质量进一步提高	100%	100%	6
	满意度指标	满意度指标	办学师生满意度	≥95%	≥95%	6
年度绩效目标 2(30 分)		加强学校规范管理，落实岗位责任制，增强领导干部的服务意识，提高学校管理水平。增强教师教书育人的，为人师表的责任意识。坚持育人为本，德育为先，加强班主任队伍建设。				
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	完成双向选择，岗位竞聘	100%	100%	5
		数量指标	教师老带新经验交流	100%	100%	5
		质量指标	岗位竞聘平稳完成	100%	100%	5
时效指标		规定时间完成	及时	及时	5	

备注：

	效益指标	社会效益指标	提升素质, 促进教育发展	100%	100%	5
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	5
年度绩效目标 3(20分)		培养学生主动学习的能力, 提高教师教育科研的能力, 优化课堂, 提高课堂教学的效益。				
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	教师获奖人数	40	42	3
		质量指标	教师培训覆盖率	100%	100%	4
	效益指标	时效指标	获奖级别	100%	100%	4
		社会效益指标	教学质量进一步提高	100%	100%	4
	满意度指标	满意度调查	师生调查满意度	100%	95%	3
总分						98
偏差大或目标未完成原因分析	指标值均达到年初计划值					
改进措施及结果应用方案	1. 进一步完善绩效指标体系, 不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性, 依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标; 2. 重视绩效和资金双监控管理, 项目进度和资金进度双促进、双提高。 3. 结合项目具体指标的实际完成情况, 适度调整下年绩效指标预期数值, 使绩效指标更合理地反映项目的产出效果。					

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、2021 年度以薪养岗专项经费项目自评表

单位名称： 武汉市第三十九中学

填报日期：2022 年 1 月

项目名称		以薪养岗专项经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		1	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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		18		18	
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人	10
			保安待遇		≥4.5万元/年	4.5万元/年	10
			聘用教师和保育员待遇		教师≥10万元/年 保育员≥6.5万元/年	教师≥90万元/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	解决教师编制不足的同时带动了就业		缴纳社保	缴纳社保	9.5
			稳定教师队伍,保障教育教学工作正常进行		有保障	有保障	10
	满意度 指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度		>90%	>90%	9.8
	总分	99.3					
偏差大或目标未完成原因分析		无					

改进措施及 结果应用方案	继续加强校园保安力度，保障校园安全和教育教学工作正常进行。
-----------------	-------------------------------

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、2021 年度关爱教师专项经费项目自评表

单位名称：武汉市第三十九中学

填报日期：2022 年 1 月

项目名称		关爱教师专项经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局	项目实施单位		1		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	147.68	144.56	97.9%	19.6	
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	教师人均伙食费标准		600 元/月	600 元/月	10
			教师人均体检费标准		800 元/年	800 元/年	10
			体检人数		298	275	9.5

	质量指标		食堂食材供货商选择	公开招标, 证照齐全	公开招标, 证照齐全	10	
			体检机构选择	公开招标, 有资质, 满足体检需求	公开招标, 有资质	10	
	效益指标	社会效益		有助于稳定教师队伍	有利于	有利于	10
				体现党和政府对教师的关心	体现	体现	10
	满意度指标	学生及家长满意率		教职工满意率	≥90%	≥90%	10
	总分	99.1					
偏差大或目标未完成原因分析	无						
改进措施及结果应用方案	公开招标, 满足教师要求, 稳定教师队伍, 体现党和政府对教师的关心						

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。

四、2021 年度其他专项经费项目自评表

单位名称: 武汉市第三十九中学

填报日期: 2022 年 1 月

项目名称	其他专项经费		
主管部门	武汉市武昌区教育局	项目实施单位	1
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	109.7	109.7	100%	20	
年度绩效 目标 1 (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	办公设备购置		2	2	10
			防疫物资供给		充足	相对充足	10
		质量指标	教工宿舍和教学楼卫生间的改造 达标率		100%	100%	10
			采购物资和设备合格率		100%	100%	10
	时效指标	老干部两节慰问下拨		节前下拨到人	节前下拨到人	10	
	效益 指标	社会效益	防疫后续工作正常开展,人力物力及时调度,为常态化防疫提供保障		有保障	有保障	10
			保障老干部生活待遇		保障	保障	10
满意度 指标	学生及家长满意率	社会公众或服务对象满意度		≥90%	≥95%	10	
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析	无						
改进措施及 结果应用方案	防疫后续工作正常开展,人力物力及时调度,为常态化防疫提供保障						

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% (≥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。

五、2021 年度业务补助经费项目自评表

单位名称：武汉市第三十九中学

填报日期：2022 年 1 月

项目名称		业务补助经费							
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位					
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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		377		327		87%	
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	购置办公设备数量			127	115	9	
			干部教师培训覆盖率			100%	100%	10	
			护眼灯安装数			962	962	10	
			高中学生活动举办次数			4	4	10	
	质量指标	校舍维修、设备采购验收合格率			100%	100%	10		
		保障日常正常教学运行			保障	保障	10		
	效益指标	社会效益	持续改善教学生活环境			改善	改善	10	
			教育教学质量得到进一步提升			提升	提升	10	
	满意	学生及家	社会公众或服务对象满意			≥90%	≥90%	9.5	

	度指标	长满意率	度			
总分	95.9					
偏差大或目标未完成原因分析	受疫情影响，学校体育馆维修未进行。					
改进措施及结果应用方案	及时调整预算。					

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。

