

# 武汉市第四中学 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市第四中学概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 武汉市第四中学 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、财政拨款“三公”经费支出表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市第四中学 2021 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明

- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 九、其他重要事项的说明

#### 第四部分 名词解释

### 第一部分 武汉市第四中学概况

#### 一、部门主要职能

在九年义务教育基础上进一步提高学生素质，为学生的终身发展奠定基础。学校的主要职责：全面贯彻国家教育方针，使学生初步形成正确的世界观、人生观、价值观，热爱祖国，热爱中国共产党，自觉维护国家尊严和利益，遵守国家法律和社会公德，具有社会责任感，具有强健的体魄、顽强的意志，形成积极健康的生活方式和审美情趣。

各处室职责：

#### （一）办公室工作职责

办公室是在校长的直接领导下做好学校日常工作的部门，协助校长制订、贯彻和落实学校改革方案、工作计划；经常检查执行情况，严格执行催办制度。

#### （二）教务处工作职责

教务处是负责全校教学工作的重要办事机构,在学校起着参谋和总调度的作用。在校长领导下,负责计划、组织、检查总结全校教学工作、教研工作,以及处理日常教务行政等事宜,协助校长完成领导管理教学任务。

### (三) 政教处工作职责

政教处是校长推进学校学生德育目标的职能机构。为确保学生全面素质的提高,起到导向和保障作用。

### (四) 总务处工作职责

认真贯彻执行党的各项方针,积极地保证教育事业计划的顺利实现,为不断提高教育质量服务,努力搞好财务管理、财产管理、生活管理、环境管理、安全管理等五个方面的工作监督,维护财经纪律。

## 二、部门预算单位构成

纳入武汉市第四中学 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级预算单位。

## 三、部门预算单位人员构成

武汉市第四中学总编制人数 133 人,其中:事业编制 133 人。在职实有人数 169 人,其中:事业 169 人。

离退休人员 121 人,其中:离休 2 人,退休 119 人。

## 第二部分 武汉市第四中学 2021 年部门预算表

表 1. 2021 年收支预算总表

### 收支预算总表

表一

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	4,919.26	1. 工资福利性支出	4,092.86	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	4,919.26	2. 商品和服务支出	681.00	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	4,703.82	3. 对个人和家庭补助	344.98	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	3,404.04
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助	215.44	6. 其他资本性支出	49.00	六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	568.01
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	629.93
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
二. 事业收入	248.58			十一. 农林水事务	
1. 其他事业收入				十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入	248.58			十三. 资源勘探电力信息等事务	
三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	565.86
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入				十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,167.84	本年支出合计	5,167.84	本年支出合计	5,167.84
八. 上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	5,167.84	本年支出总计	5,167.84	本年支出总计	5,167.84

表 2. 2021 年收入预算总表  
收入预算明细表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	4,919.26
1. 经费拨款（补助）	4,703.82
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	
4. 上级专项转移支付补助	215.44
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	248.58
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	248.58
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	
七. 动用事业基金	
<b>本年收入合计</b>	<b>5,167.84</b>
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
<b>本年收入合计</b>	<b>5,167.84</b>

表 3. 2021 年支出预算总表

## 支出预算总表

单位：万  
元

表三

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
合计		5,167.84	4,914.06	253.78			
205	教育支出	3,404.04	3,150.26	253.78			
20502	普通教育	3,404.04	3,150.26	253.78			
2050204	高中教育	3,404.04	3,150.26	253.78			
208	社会保障和就业支出	568.01	568.01				
20805	行政事业单位养老支出	565.14	565.14				
2080502	事业单位离退休	222.28	222.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.87	342.87				
20808	抚恤	2.87	2.87				
2080899	其他优抚支出	2.87	2.87				
210	卫生健康支出	629.93	629.93				
21011	行政事业单位医疗	629.93	629.93				
2101102	事业单位医疗	186.43	186.43				
2101103	公务员医疗补助	417.78	417.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.71	25.71				
221	住房保障支出	565.86	565.86				
22102	住房改革支出	565.86	565.86				
2210201	住房公积金	467.20	467.20				
2210202	提租补贴	98.66	98.66				

表 4. 2021 年财政拨款收支预算总表  
**财政拨款收支预算总表**

表四

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	4,919.26	1. 工资福利性支出	4,092.86	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	4,919.26	2. 商品和服务支出	488.42	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	4,703.82	3. 对个人和家庭补助	337.98	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	3,155.46
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助	215.44	6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	568.01
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	629.93
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
				十一. 农林水事务	
				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力信息等事务	
				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	565.86
				十六. 灾害防治及应急管理支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,919.26	本年支出合计	4,919.26	本年支出合计	4,919.26
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	4,919.26	本年支出总计	4,919.26	本年支出总计	4,919.26

表 5. 2021 年一般公共预算支出表

## 一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

科目编 码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		4,919.26	4,914.06	5.20
205	教育支出	3,155.46	3,150.26	5.20
20502	普通教育	3,155.46	3,150.26	5.20
2050204	高中教育	3,155.46	3,150.26	5.20
208	社会保障和就业支出	568.01	568.01	
20805	行政事业单位养老支出	565.14	565.14	
2080502	事业单位离退休	222.28	222.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.87	342.87	
20808	抚恤	2.87	2.87	
2080899	其他优抚支出	2.87	2.87	
210	卫生健康支出	629.93	629.93	
21011	行政事业单位医疗	629.93	629.93	
2101102	事业单位医疗	186.43	186.43	
2101103	公务员医疗补助	417.78	417.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.71	25.71	
221	住房保障支出	565.86	565.86	
22102	住房改革支出	565.86	565.86	
2210201	住房公积金	467.20	467.20	
2210202	提租补贴	98.66	98.66	

表 6. 2021 年一般公共预算基本支出表

## 2021 年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		4,914.06	4,425.64	488.42
301	工资福利支出	4,092.86	4,092.86	
30101	基本工资	943.39	943.39	
30102	津贴补贴	202.85	202.85	
30107	绩效工资	578.20	578.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	342.87	342.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	186.43	186.43	
30111	公务员医疗补助缴费	311.47	311.47	
30112	其他社会保障缴费	40.92	40.92	
30113	住房公积金	467.20	467.20	
30199	其他工资福利支出	1,019.52	1,019.52	
302	商品和服务支出	488.42		488.42
30201	办公费	26.86		26.86
30202	印刷费	10.00		10.00
30203	咨询费	2.40		2.40
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	55.00		55.00
30207	邮电费	23.20		23.20
30209	物业管理费	122.00		122.00
30211	差旅费	13.00		13.00
30213	维修（护）费	26.00		26.00
30216	培训费	13.17		13.17
30218	专用材料费	19.00		19.00
30227	委托业务费	23.60		23.60
30228	工会经费	17.57		17.57
30229	福利费	40.68		40.68
30239	其他交通费用	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	71.94		71.94
303	对个人和家庭的补助	332.78	332.78	
30301	离休费	25.43	25.43	
30305	生活补助	2.87	2.87	
30307	医疗费补助	106.31	106.31	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	198.17	198.17	

表 7. 2021 年政府性基金预算支出表

## 2021 年政府性基金支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

注明：本单位 2021 年无政府性基金预算。

表 8. 2021 年财政拨款“三公”经费支出表

## 2021 年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

“三公”经费支出表						
合计	因公出国（境）？	公务用车购置及运行维护费		其中：公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务接待费
		小计				

注明：本单位 2021 年无财政拨款“三公”经费支出

表 9. 2021 部门整体支出绩效目标表

## 2021 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市第四中学					
填报人	陈大林		联系电话	13971397015		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款	4919.26		95.19%	2019 年
		其他资金	248.58	4.81%	586.52	243.9

		合计	5167.84		6637.76	5252.32	
支出构成		基本支出	4914.06	95.09%	6051.24	5008.42	
		项目支出	253.78	4.91%	586.52	243.9	
		合计	5167.84		6637.76	5252.32	
部门职能概述	全面贯彻国家教育方针，使学生初步形成正确的世界观、人生观、价值观，热爱祖国，热爱中国共产党，自觉维护国家尊严和利益，遵守国家法律和社会公德，具有社会责任感，具有强健的体魄、顽强的意志，形成积极健康的生活方式和审美情趣						
年度工作任务	根据硚口区财政局 2021 年部门预算编制手册结合学校实际，为硚口教育持续发展，学校的安全稳定而编制；根据武汉市硚口区委统一战线工作部、武汉市硚口区财政局文件要求，教职工餐费每人每年 3000 元标准支付干部职工用餐费用；根据中共市委组织部文件 2018 年 6 月 20 日发文《关于做好第七批援疆专业技术人员集中轮换有关事项的通知》规定和市教育局教师工作处 2018 年 8 月 13 日发文《关于“湖北省第七批援疆干部人才计划”援疆教师行前准备工作通知》的要求，按规定将资金发放到每一位援疆教师及其家人手中，并按照文件有关要求如实报销援疆教师的飞机票和保险。						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标 1:			目标 1:	援疆人员补助 5.2 万		
	目标 2:			目标 2:	校园维修 49 万元		
				目标 3:	教师工作餐费 50.7 万元		
				目标 4:	维修（护）费 16 万元		
				目标 5:	临时人员工资 50 万元		
				目标 6:	袁隆平奖学金 7 万元		
				目标 7:	安保费、保洁费 122 万元		
				目标 8:	教科研 10 万元		
				目标 9:	党建及精准扶贫 5 万元		
				目标 10:	网络阅卷服务 13 万元		
				目标 11:	教学软件开发升级 27 万元		
				目标 12:	网络维护 10 万元		
				目标 13:	办公费 53.74 万元		
				目标 14:	学生活动 21.5 万元		
				目标 15:	财务及审计费 2.1 万元		
年度指标 1:	援疆人员补助 5.2 万						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2019 年	2020 年					
产出指标	数量指标	援疆人员数	0	0	1	教育系统绩效指标标准	

		质量指标	援疆工作完成率	0	0	100%	教育系统绩效指标标准
		成本指标	组织部文件	0	0	严格按照文件执行	教育系统绩效指标标准
		时效指标	合理安排资金使用进度	0	0	按时完成	教育系统绩效指标标准
	效益指标	社会效益	支援边疆教育	0	0	学生能得到良好的教育	教育系统绩效指标标准
		满意度指标	师生满意度	0	0	≥96%	教育系统绩效指标标准
年度指标 2:	校园维修 49 万元						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	校园零星维修, 维修装修面积	2000 平方米	2000 平方米	2000 平方米	教育系统绩效指标标准
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	100%	教育系统绩效指标标准
		成本指标	是否控制在工程预算范围内	是	是	不超过工程预算	教育系统绩效指标标准
		时效指标	按期完工率	100%	100%	100%	教育系统绩效指标标准
	效益指标	社会效益	改善办学条件	100%	100%	保障学校教育教学正常进行	教育系统绩效指标标准
满意度指标		师生满意度	100%	100%	≥96%	教育系统绩效指标标准	
年度指标 3:	教师工作餐费 50.7 万元						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	计划工作餐人次数	177 人	173 人	169 人, 每日 2 餐	教育系统绩效指标标准
质量指标		计划完成率	100%	100%	100%	教育系统绩效指标标准	
时效指标		是否合理安排资金使用进度	是	是	按月给工作餐用餐卡充值	教育系统绩效指标标准	

	效益指标	社会效益	提升教职员工身体素质	100%	100%	方便用餐、安全用餐	教育系统绩效指标标准
		满意度指标	教师满意度	100%	100%	≥98%	教育系统绩效指标标准
年度指标 4:	维修(护)费 16 万元						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	空调、门窗、消防、饮水等设备设施维护次数	100%	100%	220 次	教育系统绩效指标标准
		质量指标	维修(护)合格率	100%	100%	≥98%	教育系统绩效指标标准
		成本指标	是否控制在预算范围内	是	是	严格按照预算控制	教育系统绩效指标标准
		时效指标	是否在合同约定时间内完成	是	是	按时完成	教育系统绩效指标标准
	效益指标	社会效益	改善校园环境	100%	100%	有所改善	教育系统绩效指标标准
		满意度指标	师生满意度	100%	100%	≥96%	教育系统绩效指标标准
	年度指标 5:	临时人员工资 50 万元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	计划人数、完成工作量数	7 人	7 人	11 人, 每月 1760 课时	教育系统绩效指标标准
		质量指标	工作考核合格率	100%	100%	≥98%	教育系统绩效指标标准
		时效指标	合理安排资金使用进度	100%	100%	依预算按月执行	教育系统绩效指标标准
	效益指标	社会效益	经费预算执行差异率	0	0	≤1	教育系统绩效指标标准
满意度指标		学生满意度	100%	100%	≥98%	教育系统绩效指标标准	
年度指标 6:	袁隆平奖学金 7 万元						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实	

				2019年	2020年	现值	
	产出指标	数量指标	得奖学生人数	17人	13人	16人	教育系统绩效指标标准
		质量指标	奖学金执行率	100%	100%	≥96%	教育系统绩效指标标准
		时效指标	是否完成资金支付计划	是	是	按照计划完成	教育系统绩效指标标准
	效益指标	社会效益	吸引更多优生报考、激励学生在校更好发展	100%	100%	学生敢学敢拼敢超	教育系统绩效指标标准
		满意度指标	家长、学生对学校满意度	100%	100%	≥96%	教育系统绩效指标标准
年度指标 7:	安保费、保洁费 122 万元						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	保安保洁绿化人数	26人	26人	26人	教育系统绩效指标标准
		质量指标	工作考核合格率	100%	100%	≥96%	教育系统绩效指标标准
		成本指标	重大安全责任事故	无	无	无重大安全责任事故发生	教育系统绩效指标标准
		时效指标	劳务响应程度	100%	100%	执行合同,临时事务能随叫随到	教育系统绩效指标标准
	效益指标	社会效益	保障校园安全环境,改善工作学习环境	100%	100%	师生安全得到保护、环境得到提升	教育系统绩效指标标准
满意度指标		师生满意度	100%	100%	≥96%	教育系统绩效指标标准	
年度指标 8:	教科研 10 万元						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
产出指标	数量指标	优质课程数	160	160	220	教育系统绩效指标标准	
	质量指标	教学成果奖数	36	36	42	教育系统绩效指标标准	

		时效指标	经费预算执行差异数	0	0	≤1	教育系统绩效指标标准
	效益指标	社会效益	提高教师教学水平、学生综合素质	100%	100%	得到提升	教育系统绩效指标标准
		满意度指标	学生满意度	100%	100%	≥98%	教育系统绩效指标标准
年度指标 9:	党建及精准扶贫 5 万元						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	党建活动完成率、对口帮扶完成率	100%	100%	100%	教育系统绩效指标标准
		质量指标	党建活动党员覆盖率	100%	100%	100%	教育系统绩效指标标准
		时效指标	党建活动及时性	及时	及时	及时	教育系统绩效指标标准
	效益指标	社会效益	提升党员综合素质, 加强党组织建设, 提高党员模范带头作用	100%	100%	有所提升	教育系统绩效指标标准
满意度指标		对口帮扶对象满意度	100%	100%	100%	教育系统绩效指标标准	
年度指标 10:	网络阅卷服务 13 万元						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	网络阅卷量	100%	100%	66000 次	教育系统绩效指标标准
		质量指标	网络阅卷正确率	100%	100%	100%	教育系统绩效指标标准
		时效指标	网络阅卷及时性	及时	及时	及时	教育系统绩效指标标准
效益指标	社会效益	提高阅卷质量及效率	100%	100%	得到提升	教育系统绩效指标标准	
	满意度指标	师生满意度	100%	100%	100%	教育系统绩效指标标准	
年度指标 11:	教学软件开发升级 27 万元						

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	教学软件开发升级数量	3个	3个	3个	教育系统绩效指标标准
		质量指标	教学软件开发升级验收合格率	100%	100%	100%	教育系统绩效指标标准
		时效指标	教学软件开发升级按时完成率	100%	100%	100%	教育系统绩效指标标准
	效益指标	社会效益	提升教学水平	100%	100%	得到提升	教育系统绩效指标标准
		满意度指标	师生满意度	100%	100%	≥98%	教育系统绩效指标标准
年度指标 12:	网络维护 10 万元						
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	网络故障率	0	0	≤1	教育系统绩效指标标准
		质量指标	网络故障维修率	100%	100%	≥90%	教育系统绩效指标标准
		成本指标	是否控制在预算范围内	是	是	严格按照预算控制	教育系统绩效指标标准
		时效指标	网络维护及时性	及时	及时	及时	教育系统绩效指标标准
	效益指标	社会效益	保持网络通畅，保证教育教学正常进行	100%	100%	得到提升	教育系统绩效指标标准
		满意度指标	师生满意度	100%	100%	≥90%	教育系统绩效指标标准
年度指标 13:	办公费 53.74 万元						
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	办公经费资金落实率	100%	100%	100%	教育系统绩效指标标准
		质量指标	是否保证学校正常运行	是	是	能够保障	教育系统绩效指标标准

							标准
		时效指标	预算执行差异率	0	0	≤1	教育系统绩效指标标准
	效益指标	社会效益	教育教学完成率	100%	100%	100%	教育系统绩效指标标准
		满意度指标	师生满意度	100%	100%	100%	教育系统绩效指标标准
年度指标 14:	学生活动 21.5 万元						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	活动次数、参加学生人数	2 次	1 次	2 次, 1100 人	教育系统绩效指标标准
		质量指标	学生参加活动参与率	100%	100%	≥98%	教育系统绩效指标标准
		时效指标	是否按照工作时序推进工作	是	是	按计划推进	教育系统绩效指标标准
	效益指标	社会效益	经费预算执行差异率	0	0	≤1	教育系统绩效指标标准
满意度指标		学生满意度	100%	100%	≥98%	教育系统绩效指标标准	
年度指标 15:	财务及审计费 2.1 万元						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	财务审计次数	100%	100%	≥7	教育系统绩效指标标准
		质量指标	财务审计结论正确率	100%	100%	100%	教育系统绩效指标标准
		时效指标	审计结论出具及时性	及时	及时	及时	教育系统绩效指标标准
	效益指标	社会效益	提高款项支付的准确性	100%	100%	得到付款依据	教育系统绩效指标标准
满意度指标		上级主管部门、校长室、财务室是否满意	100%	100%	≥98%	教育系统绩效指标标准	

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  
 现已、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。  
 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 10. 2021 部门项目支出绩效目标表

## 部门项目申报表

项目名称	教育专项业务项目（区级）			
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市第四中学	
项目负责人	陈大林	联系电话	13971397015	
单位地址	武汉市硚口区解放大道 347 号	邮政编码	430034	
项目类型	部门项目			
项目立项依据	落实民主集中制“三重一大”决策机制，经过校长办公会研究决定我校 2021 年预算情况：鄂教人【2018】1 号文：省教育厅 省发改委 省民宗委 省财政厅 省人社厅关于选派教师援藏援疆的通知王晓明援疆补助 36000 元（每月补助 3000 元）、家属探亲路费 16000 元，聘用人员费用 500000，教师工作餐 507000，袁隆平奖学金 70000，教科研 100000，党建及精准扶贫 50000，网络阅卷服务 130000，教学软件开发升级 270000，校园网络维护 100000，弥补办公费 268800，校舍零星维修 490000			
项目实施方案	武汉市第四中学招聘教师、员工待遇方案；袁隆平奖学金奖励方案；王晓明援疆补助 36000 元（每月补助 3000 元）、家属探亲路费 16000 元			
项目总预算	2537800	项目当年预算	2537800	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2019 年			
	2020 年			
	2021 年变动说明	无		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	52000
	其中申请当年预算拨款	52000
	2. 事业收入	2485800.00
	3. 上级补助收入	0
	4. 附属单位上缴收入	0
	5. 事业单位经营收入	0
	6. 其他收入	0
	7. 用事业基金弥补收支差额	0
	8. 上年结转	0
其中：使用上年度财政拨款结余结转	0	

## 项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
津贴补贴	52000.00	鄂教人【2018】1号文：王小明援疆补助36000元（每月补助3000元）、家属探亲路费16000元	
办公费	775800.00	教师工作餐50.7万，弥补办公费26.88万	
维修（护）费	100000.00	网络维护	
劳务费	500000.00	聘用人员费用	
其他商品和服务支出	550000.00	教科研10万、党建5万、网络阅卷服务13万、教学软件开发升级27万	
助学金	70000.00	袁隆平奖学金	
其他资本性支出	490000.00	校园零星维修	

## 项目采购

采购品名	采购数量	金额

# 项目绩效总目标

临时人员考核合格率 100%费用发放率 100%

## 年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
援疆人员补 助	产出指标	数量指标	援疆人员人 数	0	0	1 人	教育系统绩 效指标标准
安保费、保 洁费	产出指标	数量指标	保安保洁绿 化人数	26 人	26 人	26 人	教育系统绩 效指标标准
财务及审计 费	产出指标	数量指标	财务审计次 数	100%	100%	≥7	教育系统绩 效指标标准
党建及精准 扶贫	产出指标	数量指标	党建活动完 成率、对口 帮扶完成率	100%	100%	100%	教育系统绩 效指标标准
公用经费	产出指标	数量指标	办公经费资 金落实率	100%	100%	100%	教育系统绩 效指标标准
教科研	产出指标	数量指标	优质课程数	160	160	210	教育系统绩 效指标标准
教师工作餐 费	产出指标	数量指标	计划工作餐 人次	177	173	169 人，每 日 2 餐	教育系统绩 效指标标准
教学软件开 发升级	产出指标	数量指标	教学软件开 发升级数量	3 个	3 个	3 个	教育系统绩 效指标标准
临时人员工 资	产出指标	数量指标	计划人数、 完成工作量 数	7 人	7 人	11 人，每月 1760 课时	教育系统绩 效指标标准
网络维护	产出指标	数量指标	网络故障率	0	0	≤1	教育系统绩 效指标标准
网络阅卷服 务	产出指标	数量指标	网络阅卷量	100%	100%	66000 次	教育系统绩 效指标标准
维修（护） 费	产出指标	数量指标	空调、门窗、 消防、饮水 等设备设施 维护次数	100%	100%	220 次	教育系统绩 效指标标准
维修（护） 费	产出指标	数量指标	维修（护） 合格率	100%	100%	≥98%	教育系统绩 效指标标准
校园维修	产出指标	数量指标	校园零星维 修，维修装	2000 平方 米	2000 平方 米	2000 平方米	教育系统绩 效指标标准

			修面积				
学生活动	产出指标	数量指标	活动次数、参加学生人数	2次	1次	2次, 每次1100人	教育系统绩效指标标准
袁隆平奖学金	产出指标	数量指标	得奖学生人数	17人	13人	16人	教育系统绩效指标标准
援疆人员补助	产出指标	质量指标	援疆工作完成率	无	无	100%	教育系统绩效指标标准
安保费、保洁费	产出指标	质量指标	工作考核合格率	100%	100%	≥96%	教育系统绩效指标标准
财务及审计费	产出指标	质量指标	财务审计结论正确率	100%	100%	100%	教育系统绩效指标标准
党建及精准扶贫	产出指标	质量指标	党建活动党员覆盖率	100%	100%	100%	教育系统绩效指标标准
公用经费	产出指标	质量指标	是否保证学校正常运行	是	是	能够保障	教育系统绩效指标标准
教科研	产出指标	质量指标	教学成果奖数	36	36	42	教育系统绩效指标标准
教师工作餐费	产出指标	质量指标	计划完成率	100%	100%	100%	教育系统绩效指标标准
教学软件开发升级	产出指标	质量指标	教学软件开发升级验收合格率	100%	100%	100%	教育系统绩效指标标准
临时人员工资	产出指标	质量指标	工作考核合格率	100%	100%	≥98%	教育系统绩效指标标准
网络维护	产出指标	质量指标	网络故障维修率	100%	100%	≥90%	教育系统绩效指标标准
网络阅卷服务	产出指标	质量指标	网络阅卷正确率	100%	100%	100%	教育系统绩效指标标准
维修(护)费	产出指标	质量指标	是否控制在预算范围内	是	是	严格按照预算控制	教育系统绩效指标标准
维修(护)费	产出指标	质量指标	是否在合同约定时间内完成	是	是	按时完成	教育系统绩效指标标准
校园维修	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	100%	教育系统绩效指标标准
校园维修	产出指标	质量指标	师生满意度	100%	100%	≥96%	教育系统绩效指标标准
学生活动	产出指标	质量指标	学生参加活动参与率	100%	100%	≥98%	教育系统绩效指标标准
袁隆平奖学金	产出指标	质量指标	奖学金执行率	100%	100%	≥96%	教育系统绩效指标标准
援疆人员补助	产出指标	时效指标	合理安排资金使用进度	无	无	按时完成	教育系统绩效指标标准
安保费、保洁费	产出指标	时效指标	重大安全责任事故	无	无	无重大安全责任事故发生	教育系统绩效指标标准
财务及审计费	产出指标	时效指标	审计结论出具及时性	及时	及时	及时	教育系统绩效指标标准

党建及精准扶贫	产出指标	时效指标	党建活动及时性	及时	及时	及时	教育系统绩效指标标准
教师工作餐费	产出指标	时效指标	教师满意度	100%	100%	≥98%	教育系统绩效指标标准
教师工作餐费	产出指标	时效指标	是否合理安排资金使用进度	是	是	按月给用餐卡充值	教育系统绩效指标标准
教学软件开发升级	产出指标	时效指标	教学软件开发升级按时完成率	100%	100%	100%	教育系统绩效指标标准
临时人员工资	产出指标	时效指标	合理安排资金使用进度	100%	100%	依预算按月执行	教育系统绩效指标标准
网络维护	产出指标	时效指标	是否控制在预算范围内	是	是	严格按照预算控制	教育系统绩效指标标准
网络阅卷服务	产出指标	时效指标	网络阅卷及时性	及时	及时	及时	教育系统绩效指标标准
校园维修	产出指标	时效指标	按期完工率	100%	100%	100%	教育系统绩效指标标准
学生活动	产出指标	时效指标	是否按照工作时序推进工作	是	是	按计划推进	教育系统绩效指标标准
袁隆平奖学金	产出指标	时效指标	是否完成资金支付计划	是	是	按照计划完成	教育系统绩效指标标准
援疆人员补助	产出指标	成本指标	组织部文件	无	无	按照组织部文件执行	教育系统绩效指标标准
安保费、保洁费	产出指标	成本指标	劳务响应程度	100%	100%	执行合同，临时事务能随叫随到	教育系统绩效指标标准
公用经费	产出指标	成本指标	预算执行差异率	0	0	≤1	教育系统绩效指标标准
教科研	产出指标	成本指标	经费预算执行差异数	0	0	≤1	教育系统绩效指标标准
网络维护	产出指标	成本指标	网络维护及时性	及时	及时	及时	教育系统绩效指标标准
校园维修	产出指标	成本指标	是否控制在工程预算范围内	是	是	不超过工程预算	教育系统绩效指标标准
援疆人员补助	效益指标	社会效益指标	支援边疆教育	无	无	边疆学生能得到良好的教育	教育系统绩效指标标准
安保费、保洁费	效益指标	社会效益指标	保障校园安全环境，改善工作学习环境	100%	100%	师生安全得到保护、环境得到提升	教育系统绩效指标标准
财务及审计费	效益指标	社会效益指标	提高款项支付的准确性	100%	100%	得到付款依据	教育系统绩效指标标准
党建及精准	效益指标	社会效益指	提升党员综	100%	100%	有所提升	教育系统绩

扶贫		标	合素质，加强党组织建设，提高党员模范带头作用				效指标标准
公用经费	效益指标	社会效益指标	教育教学完成率	100%	100%	100%	教育系统绩效指标标准
教科研	效益指标	社会效益指标	提高教师教学水平、学生综合素质	100%	100%	得到提升	教育系统绩效指标标准
教师工作餐费	效益指标	社会效益指标	提升教职员工身体素质	100%	100%	方便用餐、安全用餐	教育系统绩效指标标准
教学软件开发升级	效益指标	社会效益指标	提升教学水平	100%	100%	得到提升	教育系统绩效指标标准
临时人员工资	效益指标	社会效益指标	经费预算执行差异率	0	0	≤1	教育系统绩效指标标准
网络维护	效益指标	社会效益指标	保持网络通畅，保证教育教学正常进行	100%	100%	得到提升	教育系统绩效指标标准
网络阅卷服务	效益指标	社会效益指标	提高阅卷质量及效率	100%	100%	得到提升	教育系统绩效指标标准
维修（护）费	效益指标	社会效益指标	改善校园环境	100%	100%	有所改善	教育系统绩效指标标准
校园维修	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	100%	100%	保障学校教育教学正常进行	教育系统绩效指标标准
学生活动	效益指标	社会效益指标	经费预算执行差异率	0	0	≤1	教育系统绩效指标标准
袁隆平奖学金	效益指标	社会效益指标	吸引更多优生报考、激励学生在校更好发展	100%	100%	学生敢学敢拼敢超	教育系统绩效指标标准
援疆人员补助	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	无	无	≥96%	教育系统绩效指标标准
安保费、保洁费	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	≥96%	教育系统绩效指标标准
财务及审计费	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	上级主管部门、校长室、财务室	100%	100%	≥98%	教育系统绩效指标标准
党建及精准扶贫	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	对口帮扶对象满意度	100%	100%	100%	教育系统绩效指标标准
公用经费	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	100%	教育系统绩效指标标准
教科研	效益指标	社会公众或	学生满意度	100%	100%	≥98%	教育系统绩

		服务对象满意度指标					效指标标准
教学软件开发升级	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	≥98%	教育系统绩效指标标准
临时人员工资	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	≥98%	教育系统绩效指标标准
网络维护	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	≥90%	教育系统绩效指标标准
网络阅卷服务	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	100%	教育系统绩效指标标准
维修（护）费	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	≥96%	教育系统绩效指标标准
学生活动	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	≥98%	教育系统绩效指标标准
袁隆平奖学金	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	家长、学生对学校满意度	100%	100%	≥96%	教育系统绩效指标标准

### 第三部分 武汉市第四中学 2021 年部门预算情况说明

#### 一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，武汉市第四中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、事业收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年部门收支总预算 5167.84 万元。比 2020 年预算减少 84.48 万元，降低 1.63%，主要是人员减少原因。

#### 二、部门预算收入情况说明

2021 年部门收入预算 5167.84 万元，其中：财政拨款收入

4919.26 万元，占 95.19%；事业收入 248.58 万元，占 4.81%。

### 三、部门预算支出情况说明

2021 年部门支出预算 5167.84 万元，其中基本支出 4914.06 万元，占 95.09%；项目支出 253.78 万元，占 4.91%。

### 四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 4919.26 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4919.26 万元。支出包括：基本支出 4914.06 万元，项目支出 5.2 万元。

### 五、一般公共预算支出安排情况说明

2021 年一般公共预算支出预算数为 4919.26 万元，其中：  
(1) 本年预算 4919.26 万元，比 2020 年预算减少 89.16 万元，减少 1.78%，主要是人员减少的原因；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 4914.06 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

2、项目支出 5.2 万元，其中：

高中教育支出 5.2 万元，主要用于：援疆补助支出

### 六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 4914.06 万元。其中：

1、人员经费 4425.64 万元。包括：

工资福利支出 4092.86 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 332.78 万元，主要用于：离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 488.42 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、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、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### 七、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2021 年无政府性基金预算安排的支出。

#### 八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

##### 1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位。

##### 2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2021 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加（或减少）0 万元。

#### 九、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费安排情况

2021 年本部门及下属 0 个单位的机关运行经费 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。此项支出比上年增加（减少）0 万元，0 主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

##### （二）政府采购预算安排情况

2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 139.1 万元。包括：货物类 0 万元，服务类 139.1 万元，工程类 0 万元。

### （三）政府购买服务预算安排情况

2021 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日（2021 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 30742.08 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 19116.16 平米。单位价值 50 万元以上设备 4 套。2021 年无新增资产。

### （五）预算绩效管理情况

2021 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 5.2 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 1 个 5.2 万元，削减项目 2 个 44.87 万元。

### （六）非税收入征收预计数增减变动情况

2021 年纳入预算管理的非税收入预计数为 248.58 万元，比上年增加 4.68 万元，主要是招生计划增加。

## 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）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 教育(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 教育(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)：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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。

(九)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。