

附件 1

2019 年度武汉市硚口区第六十三中学部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区第六十三中学概况

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 武汉市硚口区第六十三中学 2019 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表(表 6)

七、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)

第三部分 武汉市硚口区第六十三中学 2019 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、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口区第六十三中学概况

一、部门主要职能

武汉市第六十三中学属于普通中学教育学校，为全额事业拨款单位。学校贯彻党的教育方针，执行国家教育教学标准，组织实施初中教育教学活动，保证教育质量；对受教育者进行学籍管理，实施奖励或处分，维护师生合法权益；管理使用本单位的设施和经费。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区第六十三中学部门决算为独立核算的本级决算单位。

三、部门人员构成

武汉市硚口区第六十三中学在职实有人数 92 人，其中：事业 92.00 人，离退休人员 0.00 人。

第二部分 武汉市硚口区第六十三中学2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

2019 年度收入支出决算总表(表 1)

部门：武汉市硚口区第六十三中学

单位：万元

收 入	支 出
-----	-----

项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,069.78	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	2,287.48
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	187.14
	9		九、卫生健康支出	36	303.62
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	291.54
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00
	23			50	
本年收入合计	24	3,069.78	本年支出合计	51	3,069.78
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	53	0.00
总计	27	3,069.78	总计	54	3,069.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6＋7）行； 27 行＝（24＋25＋26）行；

51 行＝（28＋29＋…＋49）行； 54 行＝（51＋52＋53）行。

二、收入决算表(表 2)

2019 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区第六十三中学

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,069.78	3,069.78					
205			教育支出	2,287.48	2,287.48					

20502	普通教育	2,170.95	2,170.95					
2050203	初中教育	2,170.95	2,170.95					
20507	特殊教育	0.41	0.41					
2050701	特殊教育学校教育	0.41	0.41					
20509	教育费附加安排的支出	116.12	116.12					
2050999	其他教育费附加安排的支出	116.12	116.12					
208	社会保障和就业支出	187.14	187.14					
20805	行政事业单位离退休	186.09	186.09					
2080502	事业单位离退休	0.26	0.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.83	185.83					
20808	抚恤	1.05	1.05					
2080899	其他优抚支出	1.05	1.05					
210	卫生健康支出	303.62	303.62					
21011	行政事业单位医疗	303.62	303.62					
2101102	事业单位医疗	81.19	81.19					
2101103	公务员医疗补助	201.38	201.38					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.05	21.05					
221	住房保障支出	291.54	291.54					
22102	住房改革支出	291.54	291.54					
2210201	住房公积金	238.98	238.98					
2210202	提租补贴	52.56	52.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

三、支出决算表(表 3)

2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区第六十三中学

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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,069.78	3,061.82	7.96			
205			教育支出	2,287.48	2,279.52	7.96			
20502			普通教育	2,170.95	2,162.99	7.96	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	2,170.95	2,162.99	7.96	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	0.41	0.41				
2050701			特殊教育教育	0.41	0.41				
20509			教育费附加安排的支出	116.12	116.12				
2050999			其他教育费附加安排的支出	116.12	116.12				
208			社会保障和就业支出	187.14	187.14				
20805			行政事业单位离退休	186.09	186.09				
2080502			事业单位离退休	0.26	0.26				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.83	185.83				
20808	抚恤	1.05	1.05				
2080899	其他优抚支出	1.05	1.05				
210	卫生健康支出	303.62	303.62				
21011	行政事业单位医疗	303.62	303.62				
2101102	事业单位医疗	81.19	81.19				
2101103	公务员医疗补助	201.38	201.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.05	21.05				
221	住房保障支出	291.54	291.54				
22102	住房改革支出	291.54	291.54				
2210201	住房公积金	238.98	238.98				
2210202	提租补贴	52.56	52.56				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区第六十三中学

单位：万
元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,069.78	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	2,287.48	2,287.48	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	187.14	187.14	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	303.62	303.62	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	291.54	291.54	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	3,069.78	本年支出合计	53	3,069.78	3,069.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	3,069.78	总计	58	3,069.78	3,069.78	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24 行＝（1＋2）行；25 行＝（26＋27）行；29 行＝（24＋25）行；

53 行＝（30＋31＋…＋51）行；58 行＝（53＋54）行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区第六十三中学

单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3,069.78	3,061.82
205			教育支出	2,287.48	2,279.52
20502			普通教育	2,170.95	2,162.99
2050203			初中教育	2,170.95	2,162.99
20507			特殊教育	0.41	0.41
2050701			特殊学校教育	0.41	0.41
20509			教育费附加安排的支出	116.12	116.12
2050999			其他教育费附加安排的支出	116.12	116.12
208			社会保障和就业支出	187.14	187.14
20805			行政事业单位离退休	186.09	186.09
2080502			事业单位离退休	0.26	0.26
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.83	185.83
20808			抚恤	1.05	1.05
2080899			其他优抚支出	1.05	1.05
210			卫生健康支出	303.62	303.62
21011			行政事业单位医疗	303.62	303.62
2101102			事业单位医疗	81.19	81.19
2101103			公务员医疗补助	201.38	201.38
2101199			其他行政事业单位医疗支出	21.05	21.05

221	住房保障支出	291.54	291.54	
22102	住房改革支出	291.54	291.54	
2210201	住房公积金	238.98	238.98	
2210202	提租补贴	52.56	52.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市硚口区第六十三中学

单位：
万元

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,572.12	302	商品和服务支出	211.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	518.76	30201	办公费	84.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	119.58	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30107	绩效工资	1,253.25	30205	水费	2.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.61	30206	电费	16.13	31013	公务用车购置	0.00
30109	职业年金缴费	37.21	30207	邮电费	17.48	31019	其他交通工具购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.19	30208	取暖费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	18.04	31022	无形资产购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.05	30211	差旅费	0.07	31099	其他资本性支出	0.00
30113	住房公积金	238.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	312	对企业补助	0.00
30114	医疗费	153.49	30213	维修（护）费	17.37	31204	费用补贴	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	277.96	30215	会议费	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	217.18	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.68			
30304	抚恤金	11.84	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	1.05	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.47			
30307	医疗费补助	47.89	30227	委托业务费	17.57			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.24			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.26			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
			30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			

			3029 9	其他商品和服务支出	16.42		
人员经费合计		2,850.08	公用经费合计				211.74

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(表 7)

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市硚口区第六十三
中学

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”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

本单位无“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(表 8)

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区第六十三
中学

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	
类	款	项	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。

6 栏各行=（1+2-3）栏各行；3 栏各行=（4+5）栏各行。

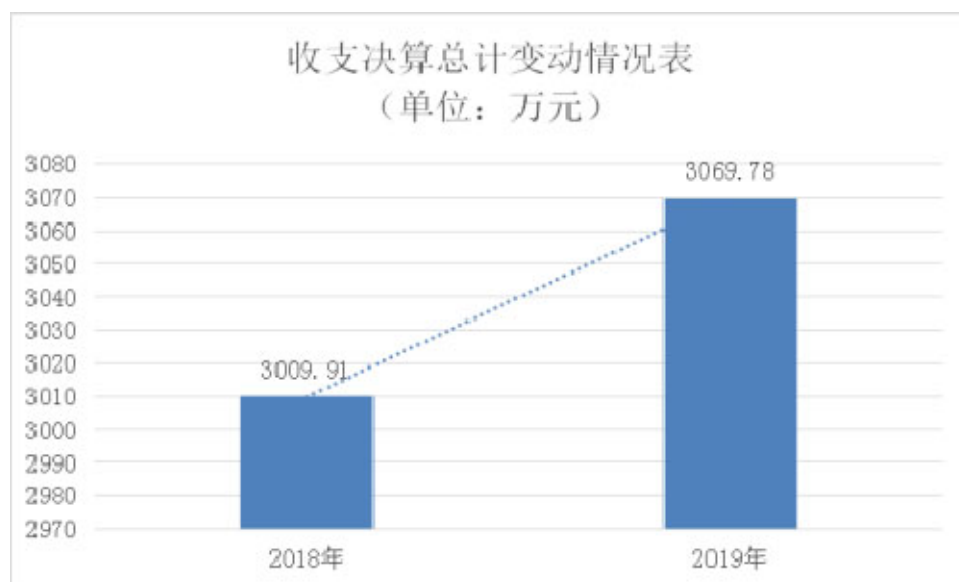
2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

第三部分 武汉市硚口区第六十三中学 2019 年度 部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 3,069.78 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 59.87 万元，增长 1.99%，主要原因是教师工资增加。

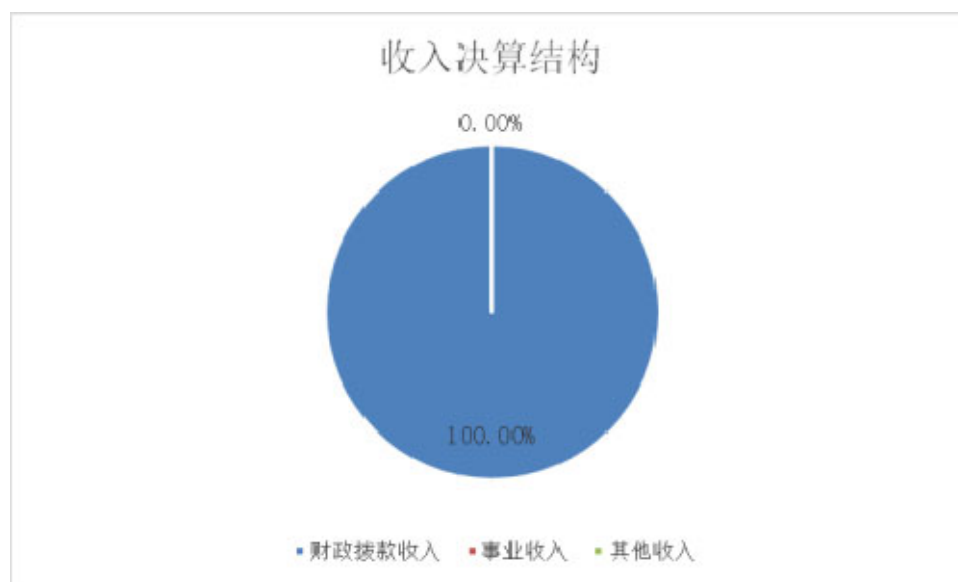
图 1：收、支决算总计变动情况(略)



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 3,069.78 万元。其中：财政拨款收入 3,069.78 万元，占本年收入 100.00%。

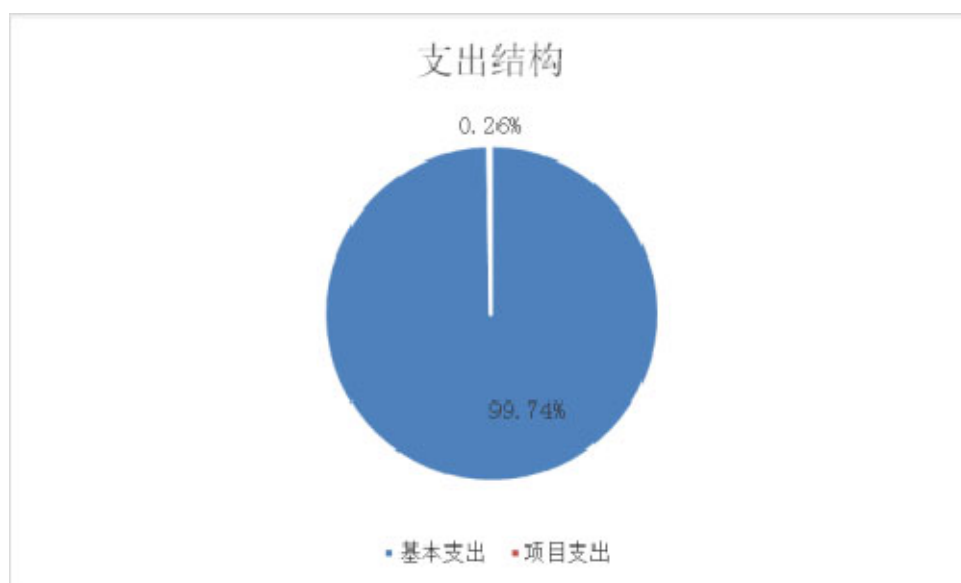
图 2：收入决算结构(略)



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 3,069.78 万元。其中：基本支出 3,061.82 万元，占本年支出 99.74%；项目支出 7.96 万元，占本年支出 0.26%。

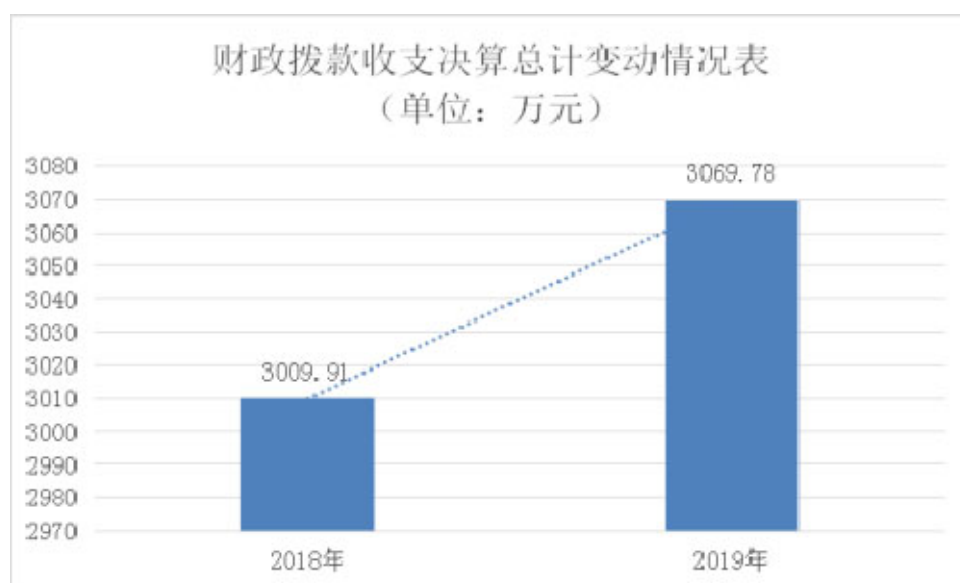
图 3：支出决算结构(略)



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 3,069.78 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加(减少) 59.87 万元，增长(下降) 1.99%。主要原因是教师工资增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(略)



五、2019 年度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

2019 年度财政拨款支出 3,069.78 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 59.87 万元，增长 1.99%。主要原因是教师工资增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 3,069.78 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 2,287.48 万元，占 74.52%；社会保障和就业(类)支出 187.14 万元，占 6.10%；卫生健康(类)支出 303.62 万元，占 9.89%；住房保障(类)支出 291.54 万元，占 9.50%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,157.34 万元，支出决算为 3,069.78 万元，完成年初预算的 97.23%。其中：基本支出 3,061.82 万元，项目支出 7.96 万元。项目支出主要用于：一项目名称学校安保工资 7 万元，主要成效：学校全年门房值守，负责师生进出安全，学校财产安全。二项目名称 校园文化建设 0.96 万元，主要成效：班班都有智慧课堂；师生阅读成为习惯；评选出了两名年度“仁爱教师”，一大批“仁爱少年”。

1. 教育支出（类）。年初预算为 2,312.77 万元，支出决算为 2,287.48 万元，完成年初预算的 98.91%。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 223.65 万元，支出决算为 187.14 万元，完成年初预算的 83.68%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因是养老保险年初预算过大。2019 年有教师退休，退休后不交养老保险。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 316.06 万元，支出决算为 303.62 万元，完成年初预算的 96.07%。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 304.87 万元，支出决算为 291.54 万元，完成年初预算的 95.63%。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 3,061.82 万元，其中，**人员经费 2,850.08 万元**，主要包括：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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；**公用经费 211.74 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、

租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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、无形资产购置、其他资本性支出、

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围。

武汉市硚口区第六十三中学有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口区第六十三中学本级一个单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0 万元。

2019 年武汉市硚口区第六十三中学因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0 万元。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0 万元。

2019 年武汉市硚口区第六十三中学执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%，公务接待支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、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，我部门(单位)组织对 2019 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 3 个，资金 35.8 万元。组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 35.8 万元。具体情况如下：

(一)项目概况

1. 教育政策性项目—保安进校园，依据《省人民政府办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见》和《湖北省财政厅、湖北省教育厅关于下达 2017 年城乡义务教育补助经费（公用经费和校舍安全保障）预算的通知》（鄂财教发{2017}89 号），用于向保安公司支付保安人员工资，保障学校正常的教育教学和师生安全。全年投入资金 70000.00 元，按月支付，已使用完毕。

2. 教育专项业务项目（区级）

—包括 3 项内容,其中有一项没有执行：1、预算维修费：校园文化建设 20 万，实际完成 19 万；2、办公设备购置 16 万，计划为购置 5P 空调 16 台，因为学生数较上年较少，公用经费不足，学校压缩了该项目，没有购置空调。3、预算租赁费 9.9 万，根据合同实际完成 9.8 万；

(二)绩效自评结果。

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1. 保安进校园 项目绩效自评综述：项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：教育政策性项目和教育专项业务项目（区级）已完成项目预期目标，取得了良好的社会效果。

2. 校园文化建设及办公设备购置等项目绩效自评综述：教育专项业务项目（区级）--预算资金200000元，实际完成资金190000元，办公设备购置16万，计划为购置5P空调16台，办公设备购置16台空调未完成当年预算原因是公用经费紧缺，无法安排资金到位，取消了空调的购置。基本完成项目预期目标，取得了良好的社会效果。

3. 教育专项业务项目（区级）--预算租赁费项目绩效自评综述：租赁费项目9.9万，根据合同实际完成9.8万。完成率99%。已完成预期目标，取得了良好的教学效果

（项目支出绩效自评表见附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市硚口区第六十三中学(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出0.00万元，比2018年增加(减少) 0万元，增长(下降)0%。

（二）政府采购支出情况。

2019年度武汉市硚口区第六十三中学政府采购支出总额0.00万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市硚口区第六十三中学共有车辆 0 辆。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、年度绩效考核

年度绩效考核被评为先进单位。

二、现代仁爱校园建设

班班都有智慧课堂；师生阅读成为习惯；评选出了两名年度“仁爱教师”，一大批“仁爱少年”。

三、中考取得优异成绩

中考关键指标优秀率（11 中录取）11%，列区优秀目标完成第二位，合格率 98%。非毕业年级质量稳中有进。全校师生精神饱满，充满信心。

四、加强师德建设

学习遵守法规、宣传先进典型，没有发生一起违反师德事件。

五、校园安全建设

安全教育（重点防校园欺凌）和安全防范（配齐安防“八大件”、设置防冲撞电子桩、更新全校消防设施等），全年没发生一起安全事故。

六、教师专业技术培养

实施“仁爱”课堂，两名教师评为区级骨干，一名教师在区级技能大赛中获奖，多名艺体教师辅导的多名学生在各级艺体竞赛中获奖，其中篮球队全区第一，全市第四，两名运动员成为篮球体育后备人才，被省示范高中录取。

七、校办工厂收回

通过法律途径解决，硃口法院一审，胜诉。收回了校办工厂。

八、“AA”级档案复评

档案复评工作三年一次，通过全校教职工努力，顺利通过。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	年度绩效考核		先进单位

2	现代仁爱校园建设	智慧课堂建设、师生自由阅读、“仁爱教师仁爱少年”立德树人、“仁爱杯”唱红歌经典诵读、“仁爱杯”校园足球联赛等文体活动、学生社会实践活动等	班班都有智慧课堂；师生阅读成为习惯；评选出了两名年度“仁爱教师”，一大批“仁爱少年”。
3	教学质量	进一步提高教学质量	中考关键指标优秀率（11中录取）11%，列区优秀目标完成第二位，合格率98%。非毕业年级质量稳中有进。全校师生精神饱满，充满信心。
4	师德建设	学习遵守法规、宣传先进典型	没有发生一起违反师德事件。
5	教师专业技术培养	实施“仁爱”课堂、	两名教师评为区级骨干，一名教师在区级技能大赛中获奖，多名艺体教师辅导的多名学生在各级艺体竞赛中获奖，其中篮球队全区第一，全市第四，两名运动员成为篮球体育后备人才，被省示范高中录取。
6	校园安全	安全教育（重点防校园欺凌）和安全防范（配齐安防“八大件”、设置防冲撞电子桩、更新全校消防设施等）	全年没发生一起安全事故。
7	校办工厂收回	通过法律途径解决	硚口法院一审，胜诉。
8	“AA”级档案复评		顺利通过

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)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。

(四)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。

(五)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。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，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. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映上述项目以外其他用于教育方面的支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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本单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人的生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助以外用于其他优抚方面的支出。

7. 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人员的医疗经费。

8. 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。

9. 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）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如生育保险、工伤保险。

10. 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。

11. 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。

（十）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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。

(十八)各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评表

附件 1：教育政策性项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	学校教育政策性项目支出支出							
主管部门	武汉市硚口区教育局				实施单位	武汉市第六十三中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	70000	70000	70000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70000	70000	70000	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金		0	0	-	0	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	7				7			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标：教育政策性项目安保巡视（周期/次数/考勤）计划完成率）	用于考核安保巡视频率完成情况安保巡视（周期/次/考勤）计划完成率=平均每天实际巡视次数/计划每天巡视次数）	100%	15	15	进一步完善和落实安保巡视制度，确保及时发现及时处置突发事件和问题
		质量指标	指标 1：教育政策性项目危险事件发生率（偷盗、打架小事件）	2019 年无偷盗、打架小事件发生	2019 年无偷盗、打架小事件发生	15	15	加强校园安防工作，多部门协作，确保校园无偷盗、打架小事件发生
		时效指标	指标 1：教育	在 5 分钟/小时	100%	10	10	进一步加强制度建设和安

			政策性项目安全、卫生隐患排除时间（劳务响应程度）	/天				全管理，明细分工，确保隐患最短响应时间
			指标 2：教育政策性项目 2019 年内	是否严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理安排资金使用进度，按时完成资金支付计划。	是	10	10	进一步严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理安排资金使用进度，按时完成资金支付计划。
		成本指标	指标 1：教育政策性项目（政府采购）资金节约率	（政府采购）资金节约率=1-当年决算执行金额/当年预算计划金额 在完成所有任务的前提下，是否严格按照预算进行有效的成本控制	（政府采购）资金节约率=0.在完成所有任务的前提下，是严格按照预算进行有效的成本控制	10	10	进一步加强和完善政府采购制度，所有项目严格按照预算进行有效的成本控制
	效益指标	经济效益指标	指标 1：教育政策性项目安保经费预算执行差异率	用以反映和考核部门（单位）对安保经费的实际执行情况。安保经费预算执行差异率=（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	安保经费预算执行差异率=0	10	10	进一步完善安保工作，及时安排安保经费的落实和支付，确保安保经费预算执行差异率=0
		社会效益指标	指标 1：教育政策性项目重大安全责任事故	2019 年无重大安全责任事故	2019 年无重大安全责任事故	10	10	学校将进一步加强安保工作，确保无重大安全责任事故
			指标 2：教育政策性项目社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对部门履职效果的满意程度	100%	10	10	学校将进一步加强宣传和教育管理，努力提高社会公众或服务对象对部门履职效果的满意程度
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：教育政策性项目服务对象满意度	服务对象对部门履职效果的满意程度	100%	10	8	学校将进一步加强宣传和教育管理，努力提高社会公众或服务对象对部门履职效果的满意程度
	总分						100	98

附件 2：项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	学校专项性项目支出支出						
主管部门	武汉市硚口区教育局			实施单位	武汉是第六十三中学		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分

(万元)					行数			
	年度资金总额	360000	360000	190000	10	53%	8	
	其中：当年财政拨款	0			-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	360000	360000	190000	-	53%	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			指标 2：教育专项业务项目（区级）设施维修（护）计划完成率，设备购置完成率	用于考核设施维修（护）计划完成率。设施维修（护）计划完成率=2019 年实际已完工设施维修（护）数量及设备购置/2019 年计划设施维修（护）数量及设备购置数量	53%	15	13	对维修（护）项目，及时更进，确保完工进度和质量；对设备购置项目：因自有资金紧缺，学校压缩办公项目开支，在保证学校维修项目的前提下，取消了空调购置项目。
			指标 2：教育专项业务项目（区级）维修（护）合格率，	用于考核维修（护）合格水平 维修（护）合格率=2019 年校园维修（护）合格（面积）数量/2019 年已完工维修（护）（面积）数量	100%	15	13	维修（护）项目，及时更进，确保完工进度和质量；对设备购置项目：因学校自有资金紧缺，学校压缩办公项目开支，尽量保证学校维修项目的完成
			指标 2：教育专项业务项目（区级）维修（护）	是否严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理安排资金使用进度，按时完成资金支付计划	是	15	13	进一步严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理安排资金使用进度，按时完成资金支付计划。
			指标 2：教育专项业务项目（区级）（政府采购）资金节约率	（政府采购）资金节约率=1-当年决算执行金额/当年预算计划金额 在完成所有任务的前提下，是否严格按照预算进行有效的成本控制	（政府采购）资金节约率=47%	15	13	进一步加强和完善政府采购制度，所有项目严格按照预算进行有效的成本控制
			指标 2：教育专项业务项目（区级）维修及设备执行差异率	用以反映和考核部门（单位）对校园文化建设及设备购置的实际执行情况。执行差异率=（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	47%	15	13	因学校自有资金紧缺，本年学校努力压缩日常办公经费，保障了维修项目的完成
			指标 2：教育政策性项目教育专项业务项目（区级）社会公众或服务对	社会公众或服务对象对部门履职效果的满意程度	100%	15	13	因学校自有资金紧缺，本年学校努力压缩日常办公经费，保障了维修项目的完成

			象满意度					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
			指标 2: 教育专项业务项目（区级）服务对象满意度	服务对象对部门履职效果的满意程度	100%	10	8	学校将进一步加强宣传和教育管理，努力提高社会公众或服务对象对部门履职效果的满意程度
总分						100	86	

附件 3：项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	学校专项性项目支出支出							
主管部门	武汉市硚口区教育局				实施单位	武汉是第六十三中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	99000	99000	98000	10	99%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	99000	99000	98000	-	99%	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	529000				349135.29			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			指标 3：教育专项业务项目：租赁费	用于考核智学系统租赁服务完成情况=已完成个性化服务数量/计划智学系统服务租赁数量	99%	15	14	及时安排，及时完成
			指标 3：教育专项业务项目：智学系统租赁服务质量合格率	用于考核个性化学习手册服务完成质量=教师线上阅卷掌握人数/教师人数	99%	15	14	基本保障每个教师都能熟练掌握个性化学习手册，
			指标 3：教育	是否严格按	是	15	14	及时安排，及时完成

			专项业务项目：智学系统租赁服务	照预算计划的工作时序推进工作，合理安排资金使用进度，按时完成资金支付计划				
			指标 3：教育专项业务项目（区级）（政府采购）资金节约率	（政府采购）资金节约率=1-当年决算执行金额/当年预算计划金额 在完成所有任务的前提下，是否严格按照预算进行有效的成本控制	（政府采购）资金节约率 1%	15	14	进一步加强和完善政府采购制度，所有项目严格按照预算进行有效的成本控制
			指标 3：教育专项业务项目租赁费	用以反映和考核部门（单位）对智学系统租赁服务的实际执行情况。执行差异率=（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	1%	15	14	及时安排，及时完成
			指标 3：教育专项业务项目（区级）社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对部门履职效果的满意程度	100%	15	14	因及时安排，及时完成
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
			指标 3：教育专项业务项目（区级）服务对象满意度……	服务对象对部门履职效果的满意程度	100%	10	9	学校将进一步加强宣传和教育管理，努力提高社会公众或服务对象对部门履职效果的满意程度
		总分				100	93	

