

武汉市第六十三中学2021年部门决算 公开

2022年10月18日

目 录

第一部分 武汉市第六十三中学概况

- 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 武汉市第六十三中学 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 武汉市第六十三中学 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

武汉市第六十三中学在职实有人数 87 人，

离退休人员 77 人，其中：离休 0 人，退休 77 人。

第二部分 武汉市第六十三中学 2021 年 度部门决算表

一、 收入支出决算总表(表 1)

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市第六十三中学

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	3,125.44	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	2,126.80
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	406.53
	9		九、卫生健康支出	39	312.69
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	279.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,125.44	本年支出合计	57	3,125.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,125.44	总计	60	3,125.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行； 60 行 = (57+58+59) 行。

二、收入决算表(表 2)

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市第六十三中学

单位：万元

项目			科目名称	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
类	款	项								
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
合计			3,125.44	3,125.44						
205			教育支出	2,126.80	2,126.80					
20502			普通教育	2,094.35	2,094.35					
2050203			初中教育	2,094.35	2,094.35					
20509			教育费附加安排的支出	32.45	32.45					
2050999			其他教育费附加安排的支出	32.45	32.45					
208			社会保障和就业支出	406.53	406.53					
20805			行政事业单位养老支出	405.23	405.23					
2080502			事业单位离退休	236.61	236.61					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.62	168.62					
20808			抚恤	1.30	1.30					
2080899			其他优抚支出	1.30	1.30					
210			卫生健康支出	312.69	312.69					
21011			行政事业单位医疗	312.69	312.69					
2101102			事业单位医疗	78.87	78.87					
2101103			公务员医疗补助	225.30	225.30					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8.52	8.52					
221			住房保障支出	279.42	279.42					
22102			住房改革支出	279.42	279.42					
2210201			住房公积金	237.36	237.36					
2210202			提租补贴	42.06	42.06					

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)

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市第六十三中学

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	3,125.44	3,117.48	7.96			
205			教育支出	2,126.80	2,118.84	7.96			
20502			普通教育	2,094.35	2,086.39	7.96			
2050203			初中教育	2,094.35	2,086.39	7.96			
20509			教育费附加安排的支出	32.45	32.45				
2050999			其他教育费附加安排的支出	32.45	32.45				
208			社会保障和就业支出	406.53	406.53				
20805			行政事业单位养老支出	405.23	405.23				
2080502			事业单位离退休	236.61	236.61				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.62	168.62				
20808			抚恤	1.30	1.30				
2080899			其他优抚支出	1.30	1.30				
210			卫生健康支出	312.69	312.69				
21011			行政事业单位医疗	312.69	312.69				
2101102			事业单位医疗	78.87	78.87				
2101103			公务员医疗补助	225.30	225.30				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8.52	8.52				
221			住房保障支出	279.42	279.42				
22102			住房改革支出	279.42	279.42				
2210201			住房公积金	237.36	237.36				
2210202			提租补贴	42.06	42.06				

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)

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市第六十三中学

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	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	3,125.44	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,126.80	2,126.80	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	406.53	406.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	312.69	312.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	279.42	279.42	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,125.44	本年支出合计	59	3,125.44	3,125.44	0.00	0.00
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	3,125.44	总计	64	3,125.44	3,125.44		

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收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；

59 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市第六十三中学

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	3
			合计	3,125.44	3,117.48	7.96
205			教育支出	2,126.80	2,118.84	7.96
20502			普通教育	2,094.35	2,086.39	7.96
2050203			初中教育	2,094.35	2,086.39	7.96
20509			教育费附加安排的支出	32.45	32.45	
2050999			其他教育费附加安排的支出	32.45	32.45	
208			社会保障和就业支出	406.53	406.53	
20805			行政事业单位养老支出	405.23	405.23	
2080502			事业单位离退休	236.61	236.61	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.62	168.62	
20808	抚恤	1.30	1.30	
2080899	其他优抚支出	1.30	1.30	
210	卫生健康支出	312.69	312.69	
21011	行政事业单位医疗	312.69	312.69	
2101102	事业单位医疗	78.87	78.87	
2101103	公务员医疗补助	225.30	225.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.52	8.52	
221	住房保障支出	279.42	279.42	
22102	住房改革支出	279.42	279.42	
2210201	住房公积金	237.36	237.36	
2210202	提租补贴	42.06	42.06	

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)

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市第六十三中学

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	2,567.53	302	商品和服务支出	204.38	310	资本性支出	9.72
30101	基本工资	470.32	30201	办公费	74.58	31002	办公设备购置	9.72
30102	津贴补贴	106.05	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	1,330.58	30205	水费	3.53	31099	其他资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.60	30206	电费	13.42			
30109	职业年金缴费	10.02	30207	邮电费	22.42			
30110	职工基本医疗保险缴费	78.87	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	158.93	30209	物业管理费	20.84			
30112	其他社会保障缴费	16.80	30211	差旅费	0.14			
30113	住房公积金	237.36	30212	因公出国(境)费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	13.51			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.32			

303	对个人和家庭的补助	335.85	30215	会议费	0.00				
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00				
30302	退休费	256.77	30217	公务接待费	0.00				
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	2.49				
30304	抚恤金	11.36	30224	被装购置费	0.00				
30305	生活补助	1.35	30225	专用燃料费	0.00				
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.39				
30307	医疗费补助	66.37	30227	委托业务费	0.00				
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.86				
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.35				
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	28.53				
人员经费合计		2,903.38	公用经费合计					214.10	

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)

2021 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

2021 年无“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)

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市第六十三中学

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称				基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			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。

2021 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市第六十三中学

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

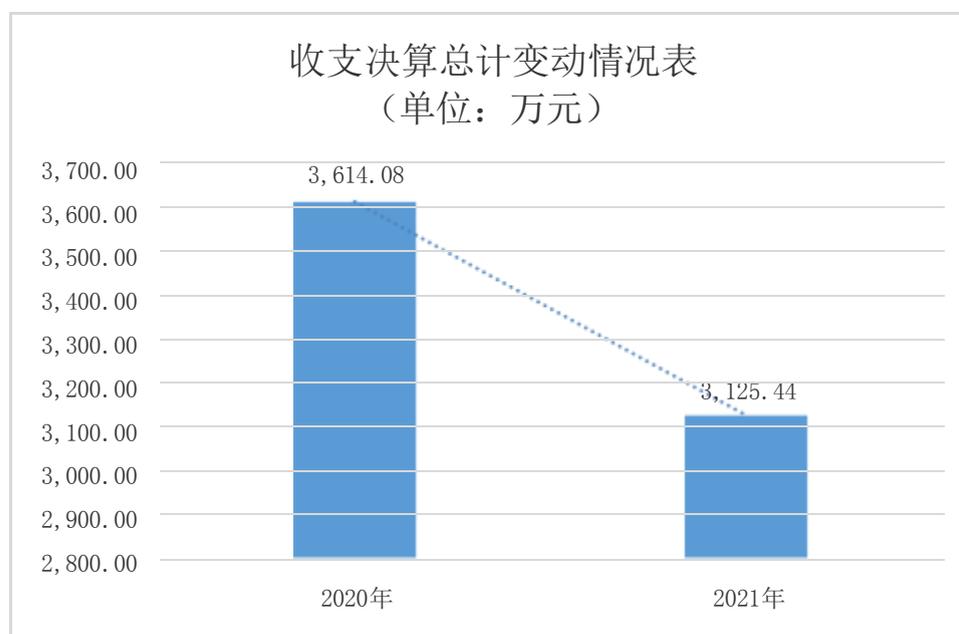
2021 年国有资本经营预算财政拨款本年基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

第三部分 武汉市第六十三中学 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 3,125.44 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 488.64 万元，下降 13.52%，主要原因是 2020 年进行了初中标准化建设 400 多万元，2021 年没有此项开支，2021 年在职人员减少 4 人。

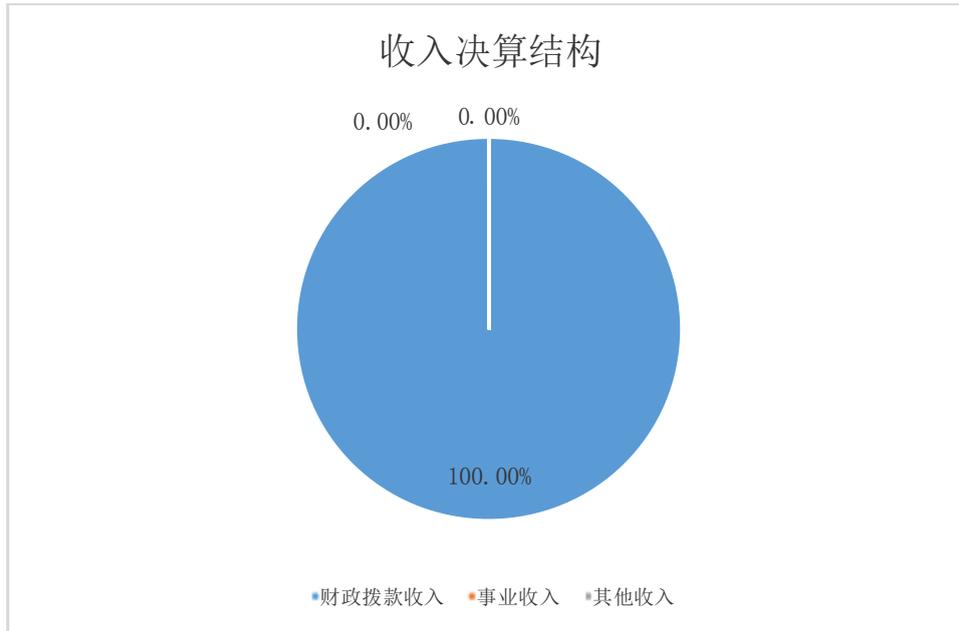
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3,125.44 万元。其中：财政拨款收入 3,125.44 万元，占本年收入 100.00%，2021 本部门使用的收入科目有一般公共预算财政拨款收入这一个科目。

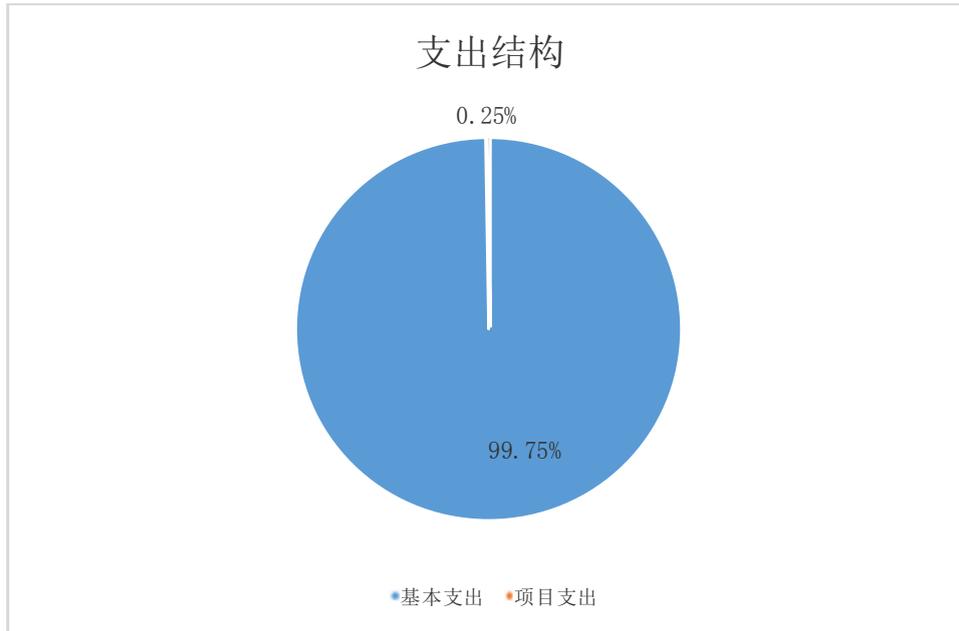
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3,125.44 万元。其中：基本支出3,117.48 万元，占本年支出 99.75%；项目支出 7.96 万元，占本年支出 0.25%，本部门使用基本支出和项目支出两个科目。

图 3：支出决算结构

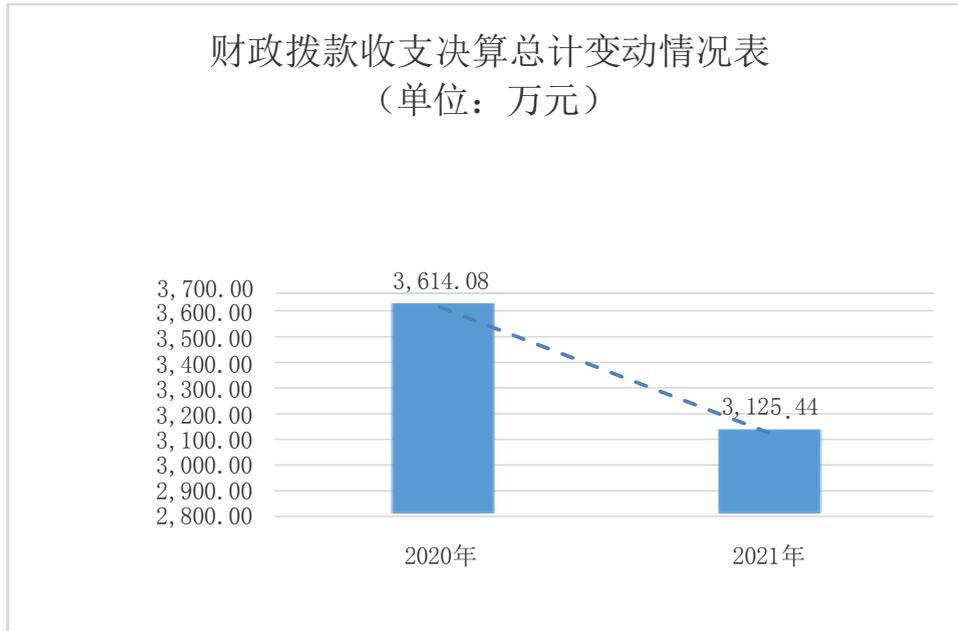


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 3,125.44 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 488.64 万元，下降 13.52%。主要原因是 2020 年进行了初中标准化建设 400 多万元，2021 年没有此项开支，2021 年在职人员减少 4 人。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

财政拨款收支决算总计变动情况表
(单位：万元)



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 3,125.44 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 488.64 万元，下降 13.52 %。主要原因是 2020 年进行了初中标准化建设 400 多万元，2021 年没有此项开支，2021 年在职工人员减少 4 人。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3,125.44 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 2,126.80 万元，占 68.05%；使用科目：基本工资；津贴补贴；绩效工资；办公费；水费；电费；物业管理费；学校安保费；差旅费；维修费；专用材料费；劳务费；工会经费；其他商品和服务支出；退休费；抚恤金；助学金。

社会保障和就业（类）支出 406.53 万元，占 13.01%；使用的科目：机关事业单位基本养老保险缴费；职业年金缴费；退休费。

卫生健康（类）支出 312.69 万元，占 10.00%；使用的科目：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；教职工医疗费。

住房保障（类）支出 279.42 万元，占 8.94%；使用的科目：津贴补贴；住房公积金。

（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 2,536.41 万元，支出决算为 3,125.44 万元，完成年初预算的 123.22%。其中：基本支出 3,117.48 万元，项目支出 7.96 万元。项目支出主要用于 1. 安保费 7 万元，主要成效：保证全校师生安全，维持正常的教学次序；2 困难教师慰问 0.05 万元，主要成效：慰问生病困难教师，稳定教师队伍；3. 贫困生补助 0.91 万元，主要成效：用于贫困生补助，不让学生因贫困失学。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况：教育支出 2126.80 万元；社会保障和就业(类)支出 406.53 万元，卫生健康(类)支出 312.69 万元，住房保障(类)支出 279.42 万元

1. 教育支出(类)。年初预算为 1,607.10 万元，支出决算为 2,126.80 万元，完成年初预算的 132.34%，支出决算数大于年初预算数(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)的主要原因是教师工资增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 297.01 万元，支出决算为 406.53 万元，完成年初预算的 136.88%，支出决算数大于年初预算数(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)的主要原因养老保险缴费增加。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 338.23 万元, 支出决算为 312.69 万元, 完成年初预算的 92.45%, 支出决算数小于年初预算数(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)的主要原因当年退休教师医疗补助小于预算。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 294.08 万元, 支出决算为 279.42 万元, 完成年初预算的 95.02%。

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 3,117.48 万元, 其中:

人员经费 2,903.38 万元, 主要包括: 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 214.10 万元, 主要包括: 办公费、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、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、无形资产购置、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

(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 中学本级一个全额拨款事业单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，其中：

- 1.因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。
- 2.公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。
- 3.公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加(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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市硚口区第六十三中学机关运行经费支出 0.00万元。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市第六十三中学政府采购支出总额**27.84**万元，其中：政府采购服务支出**27.84**万元。授予中小企业合同金额**27.84**万元，占政府采购支出总额的**100.00%**，其中：授予小微企业合同金额 **27.84**万元，占授予中小企业合同金额的**100.00 %**。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市第六十三中学共有车辆 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，我部门(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1个，资金3125.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，一是产出目标：严格执行预算，使用预算资金符合相关的预算财务管理制度，部门预算资金的运营情况规范，资金拨付有完整的审批程序和手续，重大项目开支进过评估论证。符合部门预算批复的用途。二是效果目标：严格执行预算，合理开支，取得了良好的社会效益，社会公众和服务对象满意度高

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评,核定武汉市第六十三中学①2021年度总收入预算 3125.44 万元。其中:财政预算拨款(补助)收入 3125.44 万元。②年中预算调整后,2021 年综合支出预算 3125.44 万元。基本支出 3117.48 万元,项目支出 7.96 万元)。

2021 年度武汉市第六十三中学整体绩效自评表

单位名称:武汉市第六十三中学

填报日期:

20220516

单位名称		武汉市第六十三中学				
基本支出总额		25294127		项目支出总额	70000	
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	3125.44	3125.44	100%	20
年度目标 (80分)		全面实现学校教育信息化,显现互联网+模式,进入全区教育强校之列。以信息化促进现代化。在硬件提升的基础上,教师应用水平大幅提升。更高水平的普高教育质量。保持义务教育巩固率达到99%以上,实现普高率超过区内同类学校平均水平。				
年度	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
绩效指标	产出指标 (40)	数量指标	新生入学人数(3分)	≥260	331	3
			学历教育在校生(3分)	≥756	891	3
			全校班级数量(3分)	21	21	3
			生均教学科研仪器设备值(元)(4分)	≤1000	603.9	4
			生均校舍建筑面积(m ²)(3分)	10 m ²	9.13 m ²	2
			毕业生人数(4分)	198	198	4
			专任教师人数(指2021年在编和聘用的有教学任务的教职工)(4分)	85	85	4
			教师培训人次(4分)	≥344	850	4
		质量指标	普高升学比例(4分)	≥38%	43%	4
			校园维修工程质量合格率(4分)	100%	100%	4

	时效指标	年度项目完成率（4分）	100%	100%	4
效益指标 (40)	社会效益指标	安全事故（6分）	无	无	6
		教师职业素养和专业能力（6分）	明显提高	明显提高	5
		改善办学条件（6分）	改善	改善	5
		获得奖项（10分）	≥40项	60项	10
	满意度指标	学生及家长满意率（6分）	≥90%	98%	6
		教师满意率（6分）	≥90%	98%	6
总分	97				
偏差大或目标未完成原因分析	校园校舍建筑面积 8136，生均校舍建筑面积 10.76。校园较小				

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) 项目支出自评结果

我部门(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 1 个一级项目。

1. 专项业务项目绩效自评综述：项目全年决算数为7.96万元，包括三个方面的内容：1：校园安保费7万元、2：困难教师慰问0.05万元，3：贫困生补助0.5万元。

主要产出和效果：一是严格执行预算，使用预算资金符合相关的预算财务管理制度，部门预算资金的运营情况规范，资金拨付有完整的审批程序和手续，

重大项目开支经过评估论证，符合部门预算批复的用途。二是严格执行预算，合理开支，取得了良好的社会效益，社会公众和服务对象满意度高。发现的问题及原因及下一步改进措施：一是严格执行单位财务预算，资金全部通过国库集中支付汇给项目相关单位。所涉及的账务，财务工作人员通过账务核算信息系统进行管理，进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象；二是鉴于学校现有公用经费不足的情况，一方面向内挖潜，紧缩开支，另一方面积极寻求上级的补助资金支持。

政策性项目及专项业务项目绩效自评综述：自评结论综合上述项目绩效目标完成情况，本项目自评结果为优秀

(四) 绩效自评结果应用情况

将绩效自评结果及时反馈给硚口区教育绩效评价部门，对自评中发现的问题认真整改，绩效自评结果作为下一年改进预算管理、预算安排和分配的参考因素。并将绩效自评报告通过内部渠道对武汉市第六十三中学全体员工予以公开。

第四部分 2021 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立功单位。

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）8%，普高率 43.2%，居区目标完成前列，合格率过 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、教师专业技术培养

实施“仁爱”课堂，四名教师评为区级骨干，多名艺体教师辅导的多名学生
在各级艺体竞赛中获奖。

六、校园安全建设

安全教育（重点防校园欺凌）和安全防范，全年没发生一起安全事故。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	年度绩效考核		立功单位
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）8%，普高率43.2%，居区目标完成前列，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、	实施“仁爱”课堂，四名教师评为区级骨干，多名艺体教师辅导的多名学生在各级艺体竞赛中获奖
6	校园安全	安全教育（重点防校园欺凌）和安全防范	全年没发生一起安全事故。

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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(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。

第六部分 附件

2021 年度武汉市第六十三中学绩效评价报告

一、2021 年度武汉市第六十三中学 整体绩效评价报告

项目支出绩效自评报告

(摘要版)

主管部门（单位）名称：武汉市硚口区教育局

报告部门（单位）名称：武汉市第六十三中学

2022 年 5 月

2021 年度武汉市第六十三中学整体绩效自评结果

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高预算资金使用效益，根据《财政部关于开展 2020 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2021〕2 号）、湖北省教育厅办公室关于印发《2021 年项目绩效自评工作方案》、《硚口区教育 2021 年项目绩效自评工作方案》硚教计【2021】2 号的通知的要求，武汉市第六十三中学成立了绩效评价工作组，并采用科学、规范的方法，依据既定的评价技术体系，基于预期目标实现程度，评价 2021 年度部门整体预算绩效目标的完成情况。现就武汉市第六十三中学 2021 年预算资金绩效自评情况报告如下：

一、绩效自评结论

（一）自评得分

1、评分结果

项目绩效评价综合得分为 97 分，综合评价等级为优。其中预算资金执行 20 分，得分 20 分，评价优；产出指标项目 40 分，实际得分 39 分，评价优；效益指标及满意度指标项目 40 分，实际得分 38 分，评价优。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

部门预算资金 3125.44 万元，预算调整数 3125.44 万元，执行率 100%

2、当年完成的绩效目标。

年度	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
绩效指标	产出指标 (40)	数量指标	新生入学人数 (3分)	≥260	331	3
			学历教育在校生 (3分)	≥756	891	3
			全校班级数量 (3分)	21	21	3
			生均教学科研仪器设备值 (元) (4分)	≤1000	603.9	4
			生均校舍建筑面积 (m ²) (3分)	10 m ²	9.13 m ²	2
			毕业生人数 (4分)	198	198	4
			专任教师人数 (指 2021 年在编和聘用的有教学任务的教职工) (4分)	85	85	4
		教师培训人次 (4分)	≥344	850	4	
		质量指标	普高升学比例 (4分)	≥38%	43%	4
			校园维修工程质量合格率 (4分)	100%	100%	4
	时效指标	年度项目完成率 (4分)	100%	100%	4	
	效益指标 (40)	社会效益指标	安全事故 (6分)	无	无	6
			教师职业素养和专业能力 (6分)	明显提高	明显提高	5
			改善办学条件 (6分)	改善	改善	5
		获得奖项 (10分)	≥40项	60项	10	
满意度指标		学生及家长满意率 (6分)	≥90%	98%	6	
		教师满意率 (6分)	≥90%	98%	6	

3、当年未出现未完成的绩效目标情况。

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标 (40)	数量指标	生均校舍建筑面积 (m ²) (3分)	10 m ²	9.13 m ²

(三) 存在的问题和原因

一是课程建设的视野和深度远跟不上教学改革步伐。

二是教师现代化专业素养还有待进一步提高。教师队伍老化严重，结构不合理，且青黄不接，满足现状的现象比较普遍，专业化发展进程缓慢。

三是“仁爱”教育还没有形成系统。虽然学校“仁爱”教育实施了十余年，“仁爱”教育理念，“仁爱”校园文化基本形成，“仁爱”师生的核心素养已经提出，但是，体现“仁爱”教育的课程、课堂、教师素养、学生素养、评价等还没有完全形成，“仁爱”教育制度还有待完善。

四是持续提高教学质量的办法还不科学完整。教学质量是我们的生命线。面对经过多次筛选留下来的生源，我们必须积极主动地研究、总结持续提高质量的办法，形成更为精准的教学质量提升办法，形成系统与经验，形成质量提升常规，为学生全面发展提供时空保障。

五是教育国际化还没有迈出步伐。武汉市是一线城市，未来是国际大都市，教育国际化会成为常态。学校若不在国际化方面赶紧起步，将会失去发展的大好机遇，将会迅速落伍。

六是办学空间明显不足。现代化学校一定要有很好的发展空间，在目前的规模下，学校场地、功能室还不能满足办学的需要，不能满足现代化学校发展的需要，更不能满足将来规模扩大的需要。

（四）下一步拟改进措施

今后，我们将深入挖掘“仁爱”教育资源，发挥“仁爱”教育优势，用现代化的思维解决好现实存在的问题，进一步提升教育质量和办学实力，开创新时代学校的新局面。

报告附件

附件 2 武汉市第六十三中学部门（单位）项目支出绩效自评

二、2021 年度项目绩效评价报告

武汉市第六十三中学 2021 年度项目绩效自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，项目最终总体绩效目标得分 99 分。2021 年学校项目预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用合规，资产使用率高。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年度学校年初项目预算金额 7 万元，项目支出调整预算金额 7 万元，项目支出决算金额 7 万元，资金执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

我校项目主要为保安进校园，该项目共设置 9 个绩效指标，完成了 9 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益

（三）下一步拟改进措施

1. 安保的考核力度有待提高，需进一步完善和落实安保巡视制度，加强安保工作，及时发现及时处置突发事件，确保无重大安全责任事故。

2. 结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责人全程跟进项目进度，做好安全防控工作，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

附件：2021 年度项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标

项目立项目的：学校 2021 年预算项目包括政策性项目保安进校园共 1 个项目。

年度绩效目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，围绕建党一百周年，党史学习教育，全面落实党的教育方针，加强党对教育事业的全面领导，坚持优先发展教育事业，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，围

绕中心抓质量，凸显发展特色，继续全面推进教育发展，夯实教育队伍建设基础，加强信息化建设，大力发展教育建设项目。稳定教师队伍，实施教职工队伍改革，提高教职工项目素质。

2. 项目资金情况

根据《硚口区教育局关于局直部门（单位）2021 年部门预算的批复》（硚教计[2021]1 号），学校 2021 年项目年初预算金额 7 万元，项目支出决算金额 7 万元。

（二）部门自评工作开展情况

1. 绩效自评目的

通过开展部门预算支出绩效评价解，了解部门预算支出是否达到了预期目标：财政资金安排是否科学合理、资金使用是否规范有效、预期效益是否达到目标、教育公共服务职能是否有效地履行、财政支出责任是否得到真正落实。及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实武汉市第六十三中学绩效管理责任。

2. 自评指标体系

按照文件要求，武汉市第六十三中学根据对 2021 年部门预算支出情况进行分析，针对各个预算支出的具体特点，制订了不同的考核评价指标。重点关注在科学规范、绩效相关、公平公正、分级分类的原则下，重点关注了预算配置、预算执行、预算管理、职责履行及履职效益方面的情况。

3. 自评过程

在开展项目支出过程中，武汉市第六十三中学工作做到：一是高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为日常化的一项重点工作来研究和部署；二是不走过场，落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改、三是不讲形式，注重实效，坚持边开展、边探索、边完善，合理调整项目支出预算，努力适应实际需要，建立投效联动的工作跟踪评价机制，加强项目责任制管理。确保绩效考核取得好成绩。

