

附件 1

2020 年度武汉市硚口区第六十三中学部门决算

2021 年 10 月 15 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 2020 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、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 武汉市硚口区第六十三中学 2020 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、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 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 91 人，其中：事业 91 人。离退休人员 76 人，退休 76 人。

第二部分 武汉市硚口区第六十三中 学 2020 年度部门决算表

一、 收入支出决算总表(表 1)

2020 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	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	3,614.08	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	2,653.13
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	351.41
	9		九、卫生健康支出	39	322.70
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	286.84

	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,614.08	本年支出合计	57	3,614.08
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	3,614.08	总计	60	3,614.08

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)

2020 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

附件：武汉市硚口区第六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百、一百零一、一百零二、一百零三、一百零四、一百零五、一百零六、一百零七、一百零八、一百零九、一百一十、一百一十一、一百一十二、一百一十三、一百一十四、一百一十五、一百一十六、一百一十七、一百一十八、一百一十九、一百二十、一百二十一、一百二十二、一百二十三、一百二十四、一百二十五、一百二十六、一百二十七、一百二十八、一百二十九、一百三十、一百三十一、一百三十二、一百三十三、一百三十四、一百三十五、一百三十六、一百三十七、一百三十八、一百三十九、一百四十、一百四十一、一百四十二、一百四十三、一百四十四、一百四十五、一百四十六、一百四十七、一百四十八、一百四十九、一百五十、一百五十一、一百五十二、一百五十三、一百五十四、一百五十五、一百五十六、一百五十七、一百五十八、一百五十九、一百六十、一百六十一、一百六十二、一百六十三、一百六十四、一百六十五、一百六十六、一百六十七、一百六十八、一百六十九、一百七十、一百七十一、一百七十二、一百七十三、一百七十四、一百七十五、一百七十六、一百七十七、一百七十八、一百七十九、一百八十、一百八十一、一百八十二、一百八十三、一百八十四、一百八十五、一百八十六、一百八十七、一百八十八、一百八十九、一百九十、一百九十一、一百九十二、一百九十三、一百九十四、一百九十五、一百九十六、一百九十七、一百九十八、一百九十九、二百、二百零一、二百零二、二百零三、二百零四、二百零五、二百零六、二百零七、二百零八、二百零九、二百一十、二百一十一、二百一十二、二百一十三、二百一十四、二百一十五、二百一十六、二百一十七、二百一十八、二百一十九、二百二十、二百二十一、二百二十二、二百二十三、二百二十四、二百二十五、二百二十六、二百二十七、二百二十八、二百二十九、二百三十、二百三十一、二百三十二、二百三十三、二百三十四、二百三十五、二百三十六、二百三十七、二百三十八、二百三十九、二百四十、二百四十一、二百四十二、二百四十三、二百四十四、二百四十五、二百四十六、二百四十七、二百四十八、二百四十九、二百五十、二百五十一、二百五十二、二百五十三、二百五十四、二百五十五、二百五十六、二百五十七、二百五十八、二百五十九、二百六十、二百六十一、二百六十二、二百六十三、二百六十四、二百六十五、二百六十六、二百六十七、二百六十八、二百六十九、二百七十、二百七十一、二百七十二、二百七十三、二百七十四、二百七十五、二百七十六、二百七十七、二百七十八、二百七十九、二百八十、二百八十一、二百八十二、二百八十三、二百八十四、二百八十五、二百八十六、二百八十七、二百八十八、二百八十九、二百九十、二百九十一、二百九十二、二百九十三、二百九十四、二百九十五、二百九十六、二百九十七、二百九十八、二百九十九、三百、三百零一、三百零二、三百零三、三百零四、三百零五、三百零六、三百零七、三百零八、三百零九、三百一十、三百一十一、三百一十二、三百一十三、三百一十四、三百一十五、三百一十六、三百一十七、三百一十八、三百一十九、三百二十、三百二十一、三百二十二、三百二十三、三百二十四、三百二十五、三百二十六、三百二十七、三百二十八、三百二十九、三百三十、三百三十一、三百三十二、三百三十三、三百三十四、三百三十五、三百三十六、三百三十七、三百三十八、三百三十九、三百四十、三百四十一、三百四十二、三百四十三、三百四十四、三百四十五、三百四十六、三百四十七、三百四十八、三百四十九、三百五十、三百五十一、三百五十二、三百五十三、三百五十四、三百五十五、三百五十六、三百五十七、三百五十八、三百五十九、三百六十、三百六十一、三百六十二、三百六十三、三百六十四、三百六十五、三百六十六、三百六十七、三百六十八、三百六十九、三百七十、三百七十一、三百七十二、三百七十三、三百七十四、三百七十五、三百七十六、三百七十七、三百七十八、三百七十九、三百八十、三百八十一、三百八十二、三百八十三、三百八十四、三百八十五、三百八十六、三百八十七、三百八十八、三百八十九、三百九十、三百九十一、三百九十二、三百九十三、三百九十四、三百九十五、三百九十六、三百九十七、三百九十八、三百九十九、四百、四百零一、四百零二、四百零三、四百零四、四百零五、四百零六、四百零七、四百零八、四百零九、四百一十、四百一十一、四百一十二、四百一十三、四百一十四、四百一十五、四百一十六、四百一十七、四百一十八、四百一十九、四百二十、四百二十一、四百二十二、四百二十三、四百二十四、四百二十五、四百二十六、四百二十七、四百二十八、四百二十九、四百三十、四百三十一、四百三十二、四百三十三、四百三十四、四百三十五、四百三十六、四百三十七、四百三十八、四百三十九、四百四十、四百四十一、四百四十二、四百四十三、四百四十四、四百四十五、四百四十六、四百四十七、四百四十八、四百四十九、四百五十、四百五十一、四百五十二、四百五十三、四百五十四、四百五十五、四百五十六、四百五十七、四百五十八、四百五十九、四百六十、四百六十一、四百六十二、四百六十三、四百六十四、四百六十五、四百六十六、四百六十七、四百六十八、四百六十九、四百七十、四百七十一、四百七十二、四百七十三、四百七十四、四百七十五、四百七十六、四百七十七、四百七十八、四百七十九、四百八十、四百八十一、四百八十二、四百八十三、四百八十四、四百八十五、四百八十六、四百八十七、四百八十八、四百八十九、四百九十、四百九十一、四百九十二、四百九十三、四百九十四、四百九十五、四百九十六、四百九十七、四百九十八、四百九十九、五百、五百零一、五百零二、五百零三、五百零四、五百零五、五百零六、五百零七、五百零八、五百零九、五百一十、五百一十一、五百一十二、五百一十三、五百一十四、五百一十五、五百一十六、五百一十七、五百一十八、五百一十九、五百二十、五百二十一、五百二十二、五百二十三、五百二十四、五百二十五、五百二十六、五百二十七、五百二十八、五百二十九、五百三十、五百三十一、五百三十二、五百三十三、五百三十四、五百三十五、五百三十六、五百三十七、五百三十八、五百三十九、五百四十、五百四十一、五百四十二、五百四十三、五百四十四、五百四十五、五百四十六、五百四十七、五百四十八、五百四十九、五百五十、五百五十一、五百五十二、五百五十三、五百五十四、五百五十五、五百五十六、五百五十七、五百五十八、五百五十九、五百六十、五百六十一、五百六十二、五百六十三、五百六十四、五百六十五、五百六十六、五百六十七、五百六十八、五百六十九、五百七十、五百七十一、五百七十二、五百七十三、五百七十四、五百七十五、五百七十六、五百七十七、五百七十八、五百七十九、五百八十、五百八十一、五百八十二、五百八十三、五百八十四、五百八十五、五百八十六、五百八十七、五百八十八、五百八十九、五百九十、五百九十一、五百九十二、五百九十三、五百九十四、五百九十五、五百九十六、五百九十七、五百九十八、五百九十九、六百、六百零一、六百零二、六百零三、六百零四、六百零五、六百零六、六百零七、六百零八、六百零九、六百一十、六百一十一、六百一十二、六百一十三、六百一十四、六百一十五、六百一十六、六百一十七、六百一十八、六百一十九、六百二十、六百二十一、六百二十二、六百二十三、六百二十四、六百二十五、六百二十六、六百二十七、六百二十八、六百二十九、六百三十、六百三十一、六百三十二、六百三十三、六百三十四、六百三十五、六百三十六、六百三十七、六百三十八、六百三十九、六百四十、六百四十一、六百四十二、六百四十三、六百四十四、六百四十五、六百四十六、六百四十七、六百四十八、六百四十九、六百五十、六百五十一、六百五十二、六百五十三、六百五十四、六百五十五、六百五十六、六百五十七、六百五十八、六百五十九、六百六十、六百六十一、六百六十二、六百六十三、六百六十四、六百六十五、六百六十六、六百六十七、六百六十八、六百六十九、六百七十、六百七十一、六百七十二、六百七十三、六百七十四、六百七十五、六百七十六、六百七十七、六百七十八、六百七十九、六百八十、六百八十一、六百八十二、六百八十三、六百八十四、六百八十五、六百八十六、六百八十七、六百八十八、六百八十九、六百九十、六百九十一、六百九十二、六百九十三、六百九十四、六百九十五、六百九十六、六百九十七、六百九十八、六百九十九、七百、七百零一、七百零二、七百零三、七百零四、七百零五、七百零六、七百零七、七百零八、七百零九、七百一十、七百一十一、七百一十二、七百一十三、七百一十四、七百一十五、七百一十六、七百一十七、七百一十八、七百一十九、七百二十、七百二十一、七百二十二、七百二十三、七百二十四、七百二十五、七百二十六、七百二十七、七百二十八、七百二十九、七百三十、七百三十一、七百三十二、七百三十三、七百三十四、七百三十五、七百三十六、七百三十七、七百三十八、七百三十九、七百四十、七百四十一、七百四十二、七百四十三、七百四十四、七百四十五、七百四十六、七百四十七、七百四十八、七百四十九、七百五十、七百五十一、七百五十二、七百五十三、七百五十四、七百五十五、七百五十六、七百五十七、七百五十八、七百五十九、七百六十、七百六十一、七百六十二、七百六十三、七百六十四、七百六十五、七百六十六、七百六十七、七百六十八、七百六十九、七百七十、七百七十一、七百七十二、七百七十三、七百七十四、七百七十五、七百七十六、七百七十七、七百七十八、七百七十九、七百八十、七百八十一、七百八十二、七百八十三、七百八十四、七百八十五、七百八十六、七百八十七、七百八十八、七百八十九、七百九十、七百九十一、七百九十二、七百九十三、七百九十四、七百九十五、七百九十六、七百九十七、七百九十八、七百九十九、八百、八百零一、八百零二、八百零三、八百零四、八百零五、八百零六、八百零七、八百零八、八百零九、八百一十、八百一十一、八百一十二、八百一十三、八百一十四、八百一十五、八百一十六、八百一十七、八百一十八、八百一十九、八百二十、八百二十一、八百二十二、八百二十三、八百二十四、八百二十五、八百二十六、八百二十七、八百二十八、八百二十九、八百三十、八百三十一、八百三十二、八百三十三、八百三十四、八百三十五、八百三十六、八百三十七、八百三十八、八百三十九、八百四十、八百四十一、八百四十二、八百四十三、八百四十四、八百四十五、八百四十六、八百四十七、八百四十八、八百四十九、八百五十、八百五十一、八百五十二、八百五十三、八百五十四、八百五十五、八百五十六、八百五十七、八百五十八、八百五十九、八百六十、八百六十一、八百六十二、八百六十三、八百六十四、八百六十五、八百六十六、八百六十七、八百六十八、八百六十九、八百七十、八百七十一、八百七十二、八百七十三、八百七十四、八百七十五、八百七十六、八百七十七、八百七十八、八百七十九、八百八十、八百八十一、八百八十二、八百八十三、八百八十四、八百八十五、八百八十六、八百八十七、八百八十八、八百八十九、八百九十、八百九十一、八百九十二、八百九十三、八百九十四、八百九十五、八百九十六、八百九十七、八百九十八、八百九十九、九百、九百零一、九百零二、九百零三、九百零四、九百零五、九百零六、九百零七、九百零八、九百零九、九百一十、九百一十一、九百一十二、九百一十三、九百一十四、九百一十五、九百一十六、九百一十七、九百一十八、九百一十九、九百二十、九百二十一、九百二十二、九百二十三、九百二十四、九百二十五、九百二十六、九百二十七、九百二十八、九百二十九、九百三十、九百三十一、九百三十二、九百三十三、九百三十四、九百三十五、九百三十六、九百三十七、九百三十八、九百三十九、九百四十、九百四十一、九百四十二、九百四十三、九百四十四、九百四十五、九百四十六、九百四十七、九百四十八、九百四十九、九百五十、九百五十一、九百五十二、九百五十三、九百五十四、九百五十五、九百五十六、九百五十七、九百五十八、九百五十九、九百六十、九百六十一、九百六十二、九百六十三、九百六十四、九百六十五、九百六十六、九百六十七、九百六十八、九百六十九、九百七十、九百七十一、九百七十二、九百七十三、九百七十四、九百七十五、九百七十六、九百七十七、九百七十八、九百七十九、九百八十、九百八十一、九百八十二、九百八十三、九百八十四、九百八十五、九百八十六、九百八十七、九百八十八、九百八十九、九百九十、九百九十一、九百九十二、九百九十三、九百九十四、九百九十五、九百九十六、九百九十七、九百九十八、九百九十九、一千、一千零一、一千零二、一千零三、一千零四、一千零五、一千零六、一千零七、一千零八、一千零九、一千一十、一千一十一、一千一十二、一千一十三、一千一十四、一千一十五、一千一十六、一千一十七、一千一十八、一千一十九、一千二十、一千二十一、一千二十二、一千二十三、一千二十四、一千二十五、一千二十六、一千二十七、一千二十八、一千二十九、一千三十、一千三十一、一千三十二、一千三十三、一千三十四、一千三十五、一千三十六、一千三十七、一千三十八、一千三十九、一千四十、一千四十一、一千四十二、一千四十三、一千四十四、一千四十五、一千四十六、一千四十七、一千四十八、一千四十九、一千五十、一千五十一、一千五十二、一千五十三、一千五十四、一千五十五、一千五十六、一千五十七、一千五十八、一千五十九、一千六十、一千六十一、一千六十二、一千六十三、一千六十四、一千六十五、一千六十六、一千六十七、一千六十八、一千六十九、一千七十、一千七十一、一千七十二、一千七十三、一千七十四、一千七十五、一千七十六、一千七十七、一千七十八、一千七十九、一千八十、一千八十一、一千八十二、一千八十三、一千八十四、一千八十五、一千八十六、一千八十七、一千八十八、一千八十九、一千九十、一千九十一、一千九十二、一千九十三、一千九十四、一千九十五、一千九十六、一千九十七、一千九十八、一千九十九、二千、二千零一、二千零二、二千零三、二千零四、二千零五、二千零六、二千零七、二千零八、二千零九、二千一十、二千一十一、二千一十二、二千一十三、二千一十四、二千一十五、二千一十六、二千一十七、二千一十八、二千一十九、二千二十、二千二十一、二千二十二、二千二十三、二千二十四、二千二十五、二千二十六、二千二十七、二千二十八、二千二十九、二千三十、二千三十一、二千三十二、二千三十三、二千三十四、二千三十五、二千三十六、二千三十七、二千三十八、二千三十九、二千四十、二千四十一、二千四十二、二千四十三、二千四十四、二千四十五、二千四十六、二千四十七、二千四十八、二千四十九、二千五十、二千五十一、二千五十二、二千五十三、二千五十四、二千五十五、二千五十六、二千五十七、二千五十八、二千五十九、二千六十、二千六十一、二千六十二、二千六十三、二千六十四、二千六十五、二千六十六、二千六十七、二千六十八、二千六十九、二千七十、二千七十一、二千七十二、二千七十三、二千七十四、二千七十五、二千七十六、二千七十七、二千七十八、二千七十九、二千八十、二千八十一、二千八十二、二千八十三、二千八十四、二千八十五、二千八十六、二千八十七、二千八十八、二千八十九、二千九十、二千九十一、二千九十二、二千九十三、二千九十四、二千九十五、二千九十六、二千九十七、二千九十八、二千九十九、三千、三千零一、三千零二、三千零三、三千零四、三千零五、三千零六、三千零七、三千零八、三千零九、三千一十、三千一十一、三千一十二、三千一十三、三千一十四、三千一十五、三千一十六、三千一十七、三千一十八、三千一十九、三千二十、三千二十一、三千二十二、三千二十三、三千二十四、三千二十五、三千二十六、三千二十七、三千二十八、三千二十九、三千三十、三千三十一、三千三十二、三千三十三、三千三十四、三千三十五、三千三十六、三千三十七、三千三十八、三千三十九、三千四十、三千四十一、三千四十二、三千四十三、三千四十四、三千四十五、三千四十六、三千四十七、三千四十八、三千四十九、三千五十、三千五十一、三千五十二、三千五十三、三千五十四、三千五十五、三千五十六、三千五十七、三千五十八、三千五十九、三千六十、三千六十一、三千六十二、三千六十三、三千六十四、三千六十五、三千六十六、三千六十七、三千六十八、三千六十九、三千七十、三千七十一、三千七十二、三千七十三、三千七十四、三千七十五、三千七十六、三千七十七、三千七十八、三千七十九、三千八十、三千八十一、三千八十二、三千八十三、三千八十四、三千八十五、三千八十六、三千八十七、三千八十八、三千八十九、三千九十、三千九十一、三千九十二、三千九十三、三千九十四、三千九十五、三千九十六、三千九十七、三千九十八、三千九十九、四千、四千零一、四千零二、四千零三、四千零四、四千零五、四千零六、四千零七、四千零八、四千零九、四千一十、四千一十一、四千一十二、四千一十三、四千一十四、四千一十五、四千一十六、四千一十七、四千一十八、四千一十九、四千二十、四千二十一、四千二十二、四千二十三、四千二十四、四千二十五、四千二十六、四千二十七、四千二十八、四千二十九、四千三十、四千三十一、四千三十二、四千三十三、四千三十四、四千三十五、四千三十六、四千三十七、四千三十八、四千三十九、四千四十、四千四十一、四千四十二、四千四十三、四千四十四、四千四十五、四千四十六、四千四十七、四千四十八、四千四十九、四千五十、四千五十一、四千五十二、四千五十三、四千五十四、四千五十五、四千五十六、四千五十七、四千五十八、四千五十九、四千六十、四千六十一、四千六十二、四千六十三、四千六十四、四千六十五、四千六十六、四千六十七、四千六十八、四千六十九、四千七十、四千七十一、四千七十二、四千七十三、四千七十四、四千七十五、四千七十六、四千七十七、四千七十八、四千七十九、四千八十、四千八十一、四千八十二、四千八十三、四千八十四、四千八十五、四千八十六、四千八十七、四千八十八、四千八十九、四千九十、四千九十一、四千九十二、四千九十三、四千九十四、四千九十五、四千九十六、四千九十七、四千九十八、四千九十九、五千、五千零一、五千零二、五千零三、五千零四、五千零五、五千零六、五千零七、五千零八、五千零九、五千一十、五千一十一、五千一十二、五千一十三、五千一十四、五千一十五、五千一十六、五千一十七、五千一十八、五千一十九、五千二十、五千二十一、五千二十二、五千二十三、五千二十四、五千二十五、五千二十六、五千二十七、五千二十八、五千二十九、五千三十、五千三十一、五千三十二、五千三十三、五千三十四、五千三十五、五千三十六、五千三十七、五千三十八、五千三十九、五千四十、五千四十一、五千四十二、五千四十三、五千四十四、五千四十五、五千四十六、五千四十七、五千四十八、五千四十九、五千五十、五千五十一、五千五十二、五千五十三、五千五十四、五千五十五、五千五十六、五千五十七、五千五十八、五千五十九、五千六十、五千六十一、五千六十二、五千六十三、五千六十四、五千六十五、五千六十六、五千六十七、五千六十八、五千六十九、五千七十、五千七十一、五千七十二、五千七十三、五千七十四、五千七十五、五千七十六、五千七十七、五千七十八、五千七十九、五千八十、五千八十一、五千八十二、五千八十三、五千八十四、五千八十五、五千八十六、五千八十七、五千八十八、五千八十九、五千九十、五千九十一、五千九十二、五千九十三、五千九十四、五千九十五、五千九十六、五千九十七、五千九十八、五千九十九、六千、六千零一、六千零二、六千零三、六千零四、六千零五、六千零六、六千零七、六千零八、六千零九、六千一十、六千一十一、六千一十二、六千一十三、六千一十四、六千一十五、六千一十六、六千一十七、六千一十八、六千一十九、六千二十、六千二十一、六千二十二、六千二十三、六千二十四、六千二十五、六千二十六、六千二十七、六千二十八、六千二十九、六千三十、六千三十一、六千三十二、六千三十三、六千三十四、六千三十五、六千三十六、六千三十七、六千三十八、六千三十九、六千四十、六千四十一、六千四十二、六千四十三、六千四十四、六千四十五、六千四十六、六千四十七、六千四十八、六千四十九、六千五十、六千五十一、六千五十二、六千五十三、六千五十四、六千五十五、六千五十六、六千五十七、六千五十八、六千五十九、六千六十、六千六十一、六千六十二、六千六十三、六千六十四、六千六十五、六千六十六、六千六十七、六千六十八、六千六十九、六千七十、六千七十一、六千七十二、六千七十三、六千七十四、六千七十五、六千七十六、六千七十七、六千七十八、六千七十九、六千八十、六千八十一、六千八十二、六千八十三、六千八十四、六千八十五、六千八十六、六千八十七、六千八十八、六千八十九、六千九十、六千九十一、六千九十二、六千九十三、六千九十四、六千九十五、六千九十六、六千九十七、六千九十八、六千九十九、七千、七千零一、七千零二、七千零三、七千零四、七千零五、七千零六、七千零七、七千零八、七千零九、七千一十、七千一十一、七千一十二、七千一十三、七千一十四、七千一十五、七千一十六、七千一十七、七千一十八、七千一十九、七千二十、七千二十一、七千二十二、七千二十三、七千二十四、七千二十五、七千二十六、七千二十七、七千二十八、七千二十九、七千三十、七千三十一、七千三十二、七千三十三、七千三十四、七千三十五、七千三十六、七千三十七、七千三十八、七千三十九、七千四十、七千四十一、七千四十二、七千四十三、七千四十四、七千四十五、七千四十六、七千四十七、七千四十八、七千四十九、七千五十、七千五十一、七千五十二、七千五十三、七千五十四、七千五十五、七千五十六、七千五十七、七千五十八、七千五十九、七千六十、七千六十一、七千六十二、七千六十三、七千六十四、七千六十五、七千六十六、七千六十七、七千六十八、七千六十九、七千七十、七千七十一、七千七十二、七千七十三、七千七十四、七千七十五、七千七十六、七千七十七、七千七十八、七千七十九、七千八十、七千八十一、七千八十二、七千八十三、七千八十四、七千八十五、七千八十六、七千八十七、七千八十八、七千八十九、七千九十、七千九十一、七千九十二、七千九十三、七千九十四、七千九十五、七千九十六、七千九十七、七千九十八、七千九十九、八千、八千零一、八千零二、八千零三、八千零四、八千零五、八千零六、八千零七、八千零八、八千零九、八千一十、八千一十一、八千一十二、八千一十三、八千一十四、八千一十五、八千一十六、八千一十七、八千一十八、八千一十九、八千二十、八千二十一、八千二十二、八千二十三、八千二十四、八千二十五、八千二十六、八千二十七、八千二十八、八千二十九、八千三十、八千三十一、八千三十二、八千三十三、八千三十四、八千三十五、八千三十六、八千三十七、八千三十八、八千三十九、八千四十、八千四十一、八千四十二、八千四十三、八千四十四、八千四十五、八千四十六、八千四十七、八千四十八、八千四十九、八千五十、八千五十一、八千五十二、八千五十三、八千五十四、八千五十五、八千五十六、八千五十七、八千五十八、八千五十九、八千六十、八千六十一、八千六十二、八千六十三、八千六十四、八千六十五、八千六十六、八千六十七、八千六十八、八千六十九、八千七十、八千七十一、八千七十二、八千七十三、八千七十四、八千七十五、八千七十六、八千七十七、八千七十八、八千七十九、八千八十、八千八十一、八千八十二、八千八十三、八千八十四、八千八十五、八千八十六、八千八十七、八千八十八、八千八十九、八千九十、八千九十一、八千九十二、八千九十三、八千九十四、八千九十五、八千九十六、八千九十七、八千九十八、八千九十九、九千、九千零一、九千零二、九千零三、九千零四、九千零五、九千零六、九千零七、九千零八、九千零九、九千一十、九千一十一、九千一十二、九千一十三、九千一十四、九千一十五、九千一十六、九千一十七、九千一十八、九千一十九、九千二十、九千二十一、九千二十二、九千二十三、九千二十四、九千二十五、九千二十六、九千二十七、九千二十八、九千二十九、九千三十、九千三十一、九千三十二、九千三十三、九千三十四、九千三十五、九千三十六、九千三十七、九千三十八、九千三十九、九千四十、九千四十一、九千四十二、九千四十三、九千四十四、九千四十五、九千四十六、九千四十七、九千四十八、九千四十九、九千五十、九千五十一、九千五十二、九千五十三、九千五十四、九千五十五、九千五十六、九千五十七、九千五十八、九千五十九、九千六十、九千六十一、九千六十二、九千六十三、九千六十四、九千六十五、九千六十六、九千六十七、九千六十八、九千六十九、九千七十、九千七十一、九千七十二、九千七十三、九千七十四、九千七十五、九千七十六、九千七十七、九千七十八、九千七十九、九千八十、九千八十一、九千八十二、九千八十三、九千八十四、九千八十五、九千八十六、九千八十七、九千八十八、九千八十九、九千九十、九千九十一、九千九十二、九千九十三、九千九十四、九千九十五、九千九十六、九千九十七、九千九十八、九千九十九、

项目				功能分类科目编码	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									
			合计		3,614.08	3,614.08						
205				教育支出	2,653.12	2,653.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502				普通教育	2,653.12	2,653.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203				初中教育	2,653.12	2,653.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	351.42	351.42						
20805				行政事业单位养老支出	350.20	350.20						
2080502				事业单位离退休	186.91	186.91						
2080505				机关事业单位基本养老保险	163.29	163.29						

	缴费支出							
20808	抚恤	1.22	1.22					
2080899	其他优抚支出	1.22	1.22					
210	卫生健康支出	322.70	322.70					
21011	行政事业单位医疗	322.70	322.70					
2101102	事业单位医疗	82.08	82.08					
2101103	公务员医疗补助	222.64	222.64					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.98	17.98					
221	住房保障支出	286.84	286.84					
22102	住房改革支出	286.84	286.84					
2210201	住房公积金	237.08	237.08					
2210202	提租补贴	49.76	49.76					

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)

2020 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	3,614.08	3,117.50	496.58			
205			教育支出	2,653.12	2,156.54	496.58	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	2,653.12	2,156.54	496.58	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	2,653.12	2,156.54	496.58	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	351.42	351.42				
20805			行政事业单位养老支出	350.20	350.20				
2080502			事业单位离退休	186.91	186.91				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.29	163.29				
20808			抚恤	1.22	1.22				
2080899			其他优抚支出	1.22	1.22				
210			卫生健康支出	322.70	322.70				
21011			行政事业单位医疗	322.70	322.70				

2101102	事业单位医疗	82.08	82.08				
2101103	公务员医疗补助	222.64	222.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.98	17.98				
221	住房保障支出	286.84	286.84				
22102	住房改革支出	286.84	286.84				
2210201	住房公积金	237.08	237.08				
2210202	提租补贴	49.76	49.76				

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)

2020 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	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	3,614.08	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	0.00	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	0.00	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	2,653.12	2,653.12	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	351.42	351.42	0.00	0.00
	9		九、卫生	41	322.70	322.70	0.00	0.00

			健康支出					
	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	286.84	286.84	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	3,614.08	本年支出合计	59	3,614.08	3,614.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,614.08	总计	64	3,614.08	3,614.08	0.00	0.00

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；

57 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)

2020 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	
				3,614.08	3,117.50
205			教育支出	2,653.12	496.58
20502			普通教育	2,653.12	496.58
2050203			初中教育	2,653.12	496.58
208			社会保障和就业支出	351.42	
20805			行政事业单位养老支出	350.20	
2080502			事业单位离退休	186.91	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.29	
20808			抚恤	1.22	
2080899			其他优抚支出	1.22	
210			卫生健康支出	322.70	
21011			行政事业单位医疗	322.70	
2101102			事业单位医疗	82.08	
2101103			公务员医疗补助	222.64	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.98	17.98	
221	住房保障支出	286.84	286.84	
22102	住房改革支出	286.84	286.84	
2210201	住房公积金	237.08	237.08	
2210202	提租补贴	49.76	49.76	

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)

2020 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

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	2,644.31	302	商品和服务支出	194.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	484.49	30201	办公费	58.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	116.13	30202	印刷费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.36
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	3.36
30107	绩效工资	1,383.71	30205	水费	1.14	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.61	30206	电费	7.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30109	职业年金 缴费	50.68	30207	邮电 费	25.43	31013	公 务 用 车 购 置	0.00
30110	职工基本 医疗保险缴 费	82.08	30208	取暖 费	0.00	31019	其 他 交 通 工 具 购 置	0.00
30111	公务员医 疗补助缴费	159.55	30209	物业 管理费	23.15	31021	文 物 和 陈 列 品 购 置	0.00
30112	其他社会 保障缴费	17.98	30211	差旅 费	0.01	31022	无 形 资 产 购 置	0.00
30113	住房公积 金	237.08	30212	因公 出国 (境) 费用	0.00	31099	其 他 资 本 性 支 出	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修 (护) 费	16.65	312	对企 业补 助	0.00
30199	其他工资 福利支出	0.00	30214	租赁 费	0.00	31204	费 用 补 贴	0.00
303	对个人和家 庭的补助	275.07	30215	会议 费	0.00	31299	其 他 对 企 业 补 贴	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训 费	0.00	399	其他 支出	0.00
30302	退休费	205.94	30217	公务 接待费	0.00	39908	对 民 间 非 营 利 组 织 和 群 众 自 治 组 织 补 贴	0.00
30303	退职 (役) 费	0.00	30218	专用 材料费	6.45			
30304	抚恤金	4.65	30224	被装 购置费	0.00			
30305	生活补助	0.05	30225	专用 燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务 费	3.38			

30307	医疗费补助	63.09	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	1.34	30228	工会经费	29.83			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.46			
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	14.73			
人员经费合计		2,919.38	公用经费合计					198.12

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)

2020 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
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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

2020 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

附件 3：武汉市新洲区第六十三中学										单位：万元
项目				年初结 转和结 余	本年收 入	小计	本年支出 基本支 出	项目支 出	年末结 转和结 余	
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							

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。

2020 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

2020 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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

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。

2010 年国有资本经营预算财政拨款本年基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

第三部分 武汉市硚口区第六十三中学 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 3,614.08 万元。与 2019 年度相比, 收、支总计各增加 544.30 万元, 增长 17.73%, 主要原因是 2020 年进行了工资的调整。

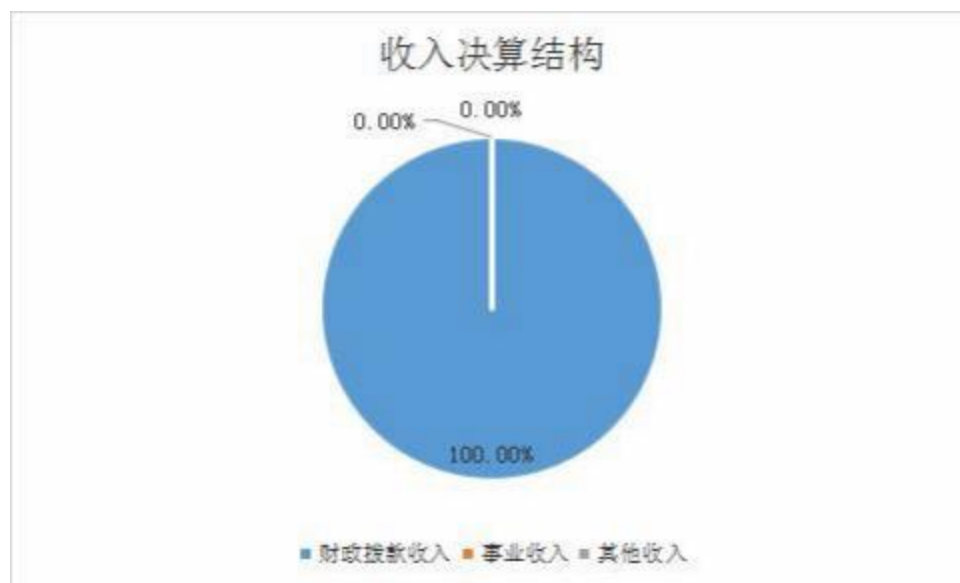
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3,614.08 万元。其中：财政拨款收入 3,614.08 万元，占本年收入 100.0%。2020年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

2020 年度支出合计 3,614.08 万元。其中：基本支出 3,117.50 万元，占本年支出 86.26%；项目支出 496.58 万元，占本年支出 13.74%。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

2020 年度财政拨款收、支总计 3,614.08 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 544.30 万元，增长 17.73%。主要原因是2020年进行了工资的调整。

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。

2020 年度财政拨款支出 3,614.08 万元，占本年支出合计的 100.0 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 544.30 万元，增长 17.73 %。主要原因是教师工资增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3,614.08 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 2,653.12 万元，占 73.41 %；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 351.42 万元，占 9.72 %；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 322.70 万元，占 8.93 %；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 286.84 万元，占 7.94 %；使用的科目：津贴补贴；住房公积金。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,633.81 万元，支出决算为 3,614.08 万元，完成年初预算的 137.22%。其中：基本支出 3,117.50 万元，项目支出 496.58 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. 专用设备购置费 477.33 元 万元，主要成效：建成标准化实验室，进一步提高办学条件；3.饮水机维修费 0.84 万元，主要成效：保障师生饮水安全卫生；4.大型修缮 11.41 万元，主要成效：校园校貌有进一步提高。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况：教育支出 2,653.12 万元；社会保障和就业(类)支出 351.42 万元，卫生健康(类)支出 322.70 万元，住房保障(类)支出 286.84 万元

1.教育支出(类)。年初预算为 1,696.62 万元，支出决算为 2,653.12 万元，完成年初预算的 156.38%，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 95.0%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 290.84 万元，支出决算为 351.42 万元，完成年初预算的 120.83%，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 340.98 万元，支出决算为 322.70 万元，完成年初预算的 94.64%，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 95.0%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 305.37 万元，支出决算为 286.84 万元，完成年初预算的 93.93%，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 95.0%的应作说明)的主要原因当年退休教师停缴住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,117.50 万元，其中，人员经费 2,919.38 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 198.12 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。

2020 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%。

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%。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加(减少)0 万元，增长(下降)0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0 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 万元，增长(下降)0%，公务接待支出决算增加(减少)0 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

2020 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 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

2020 年度武汉市硚口区第六十三中学机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市硚口区第六十三中学政府采购支出总额 53.66 万元，其中：政府采购货物支出 53.66 万元。授予中小企业合同金额 53.66 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 53.66 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市硚口区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2020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3614.08万元，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，资金 3614.08 万元，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，武汉市博学初级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 2020 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 2020 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 2633.81 万元，预算调整数 3614.08 万元，执行率 100.0%

2、当年完成的绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标 (40)	数量指标	新生入学人数 (3 分)	≥260	293
		学历教育在校生 (3 分)	≥756	756
		全校班级数量 (3 分)	19	19
		生均教学科研仪器设备值 (元) 4 分)	≥1000	4696.3
		毕业生人数 (4 分)	199	199
		专任教师人数 (指 2020 年在编和 聘用的有教学任务的教职工) (4 分)	86	86
		教师培训人次 (4 分)	≥344	516
	质量指标	校园维修工程质量合格率 (4 分)	100%	100%
	质量指标	普高升学比例 (4 分)	≥38%	42.3%
	时效指标	年度项目完成率 (4 分)	100%	100%
效益指标	社会效益指标	安全事故 (6 分)	无	无

(40)		教师职业素养和专业能力（6 分）	明显提高	明显提高
		改善办学条件（6 分）	改善	改善
		获得奖项（10 分）	≥20 项	30 项
	满意度指标	学生及家长满意率（6 分）	≥90%	98%
		教师满意率（6 分）	≥90%	98%

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）	12 m ²	10.76 m ²

(三)项目支出自评结果。

我部门(单位)在 2020 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 2 个一级项目。

1._教育事业改革发展项目（保安进校园、修缮、购置、2020 年改善办学条件、智慧教育示范区建设项目）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 57.4 万元，执行数为 495.74 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是促进全市学前教育普及普惠安全优质发展，推进义务教育优质均衡发展，，构建服务全民的终身学习体系，教育信息化水平显著提升，以教育信息化、国际化、智慧化和城乡教育一体化支撑、引领、促进教育现代化，学生体质健

康水平和艺术素养得到明显提高；二是无偷盗打架事件发生。发现的问题及原因：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。

下一步改进措施：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。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称	教育事业改革发展项目（保安进校园、修缮、购置、2020 年改善办学条件、智慧教育示范区建设项目）							
主管部门	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	全年调整后预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	57.400	495.744	495.744	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	57.400	495.744	495.74	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金		0	0	-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进全市学前教育普及普惠安全优质发展，推进义务教育优质均衡发展，，构建服务全民的终身学习体系，教育信息化水平显著提升，以教育信息化、国际化、智慧化和城乡教育一体化支撑、引领、促进教育现代化，学生体质健康水平和艺术素养得到明显提高			围绕制定的工作目标，按照计划进度，完成了各项目标任务。				
绩效指	一级指标	二级指	三级指标 (可选用可调整)	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析

标		标						及改 进措 施
产出指标	数量 指标	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	100%	10	10		
		设施维修计划完 成率	用于考核设 施维修计划 完成率。设 施维修计划 完成率=2020 年设施 维修 已完工数量 /2020 年计划 设施维修数 量	100%				
		标准化考场完成 率	用于考核标 准化考场计 划完成率。 标准化考场 计划完成率 =2020 年标准 化考场已完 工数量/2020 年计划标准 化考场数量	100%				
		现代化建设项目 完成率	用于考核现 代化建设项 目借款还款 率。现代化 建设项目借 款还款率 =2020 年现 代化建设项 目还款数量 /2019 年现 代化建设项 目借款数量	100%				
		智慧教室项目完 成率	用于考核智 慧教室计划 完成率。智 慧教室计划 完成率=2020 年智慧教室 已完工数量 /2020 年计划 智慧教室数 量	100%				
	质量 指标	安保费项目危险 事件发生率	无偷盗打 架事件发 生	100%	10	10		
		设备维修、标准 化考场、现代化 建设、智慧教室 等项目合格率	合格率=合 格 项 目 数 量/完成项	100%				

				目数量				
	产出时效	经费拨付及时率	2020 年内	100%	5	2.5		
		项目完成率（%）	100%	100%		2.5		
	效果指标	经济效益指标	资金监管	按照财政资金管理要求	按照财政资金管理要求完成	5	5	
		可持续影响指标	促进教育协调发展	稳步提高	稳步提高	10	10	
			全面提升教育教学质量	稳步提高	稳步提高	10	10	
			社会影响力提升	稳步提高	稳步提高	10	10	
		社会公众或服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			学生家长满意度	≥90%	≥90%	10	9	
			学校满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	99	

2. 基础教育经费保障专项（教学活动及弥补办公项目）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0.84 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：此笔经费用于学生饮用水的维修，保证了学生正常饮水问题，家长和学生都非常满意。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称	基础教育经费保障专项（教学活动及弥补办公项目）							
主管部门	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	全年调整后预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.840	0.840	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		0.840	0.84	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金		0	0	-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	切实保障学校公用经费,全面保证教学活动的正常进行			弥补学校经费不足,确保学校正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (可选用可调整)	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	弥补办公经费项目计划完成率	用于考核弥补办公经费使用完成情况	100%	10	10	

		质量指标	办公设备维护质量	办公设备维护质量合格率达标	100%	10		
							10	
		产出时效	经费拨付及时率	2020 年内	100%	5	2.5	
			项目完成率(%)	100%	100%		2.5	
	效果指标	经济效益指标	资金监管	按照财政资金管理要求	按照财政资金管理要求完成	5		
							5	
		可持续影响指标	促进教育协调发展	稳步提高	稳步提高	10	10	
			全面提升教育教学质量	稳步提高	稳步提高	10	10	
			社会影响力提升	稳步提高	稳步提高	10	10	
		社会公众或服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			学生家长满意度	≥90%	≥90%	10	9	
			学校满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		总分						100

(四)绩效自评结果应用情况。

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。

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的步伐。

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。

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。

第四部分 2020 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）8.0%，普高率 43.2%，居区目标完成前列，合格率过 98.0%。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管理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。

咨询电话：15327133736