

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，为全额事业单位拨款单位。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

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	3,614.08	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		功能分类 科目编码	科目名称						
		合计	3,614. 08	3,117. 50	496.5 8				
205		教育支出	2,653. 12	2,156. 54	496.5 8	0.0 0	0.0 0	0.0 0	
20502		普通教育	2,653. 12	2,156. 54	496.5 8	0.0 0	0.0 0	0.0 0	
2050203		初中教育	2,653. 12	2,156. 54	496.5 8	0.0 0	0.0 0	0.0 0	
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
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	286.84	286.84	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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

<b>本年收入 合计</b>	27	3,614.08	<b>本年支出 合计</b>	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				
<b>总计</b>	32	3,614.08	<b>总计</b>	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	3
		合计	3,614.08	3,117.50	496.58	
205		教育支出	2,653.12	2,156.54	496.58	
20502		普通教育	2,653.12	2,156.54	496.58	
2050203		初中教育	2,653.12	2,156.54	496.58	
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 性 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

合计	因公出国(境)费	预算数			公务接待费	合计	决算数							
		公务用车购置及运行费					公务接待费	因公出国(境)费	小计	公务用车购置及运行费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费						公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		
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				
项目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出	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
		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
		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。

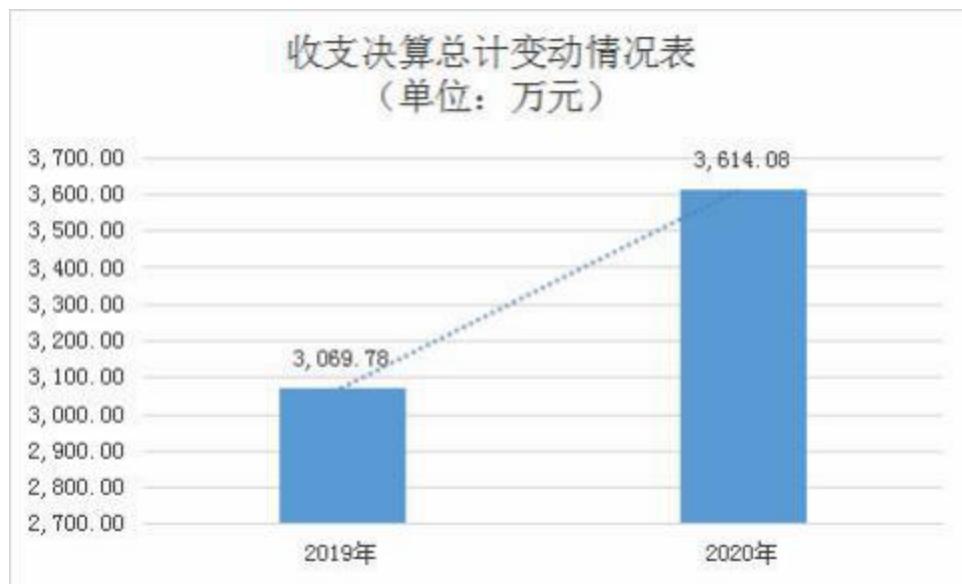
2010 年国有资本经营预算财政拨款本年基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

# 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。

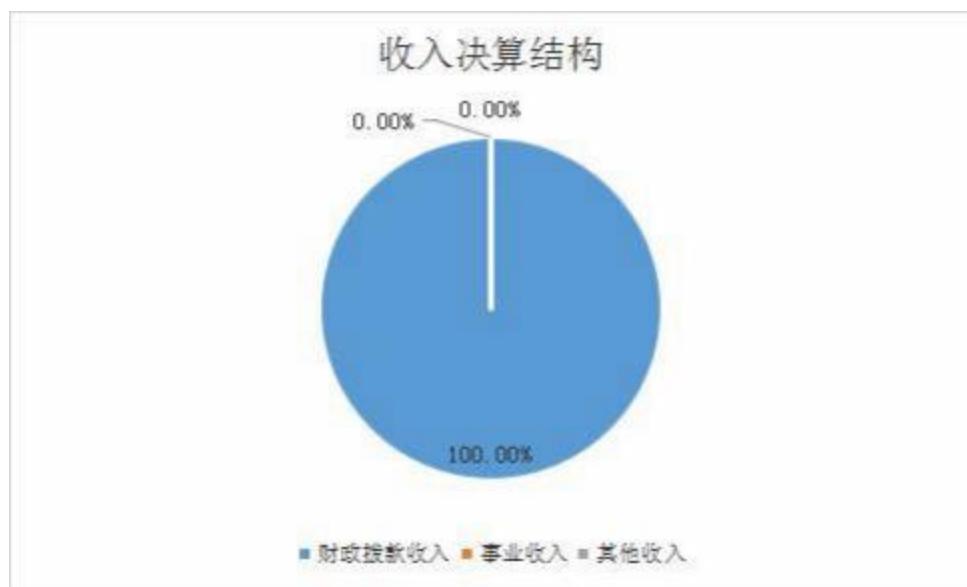
图 1：收、支决算总计变动情况



## 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。

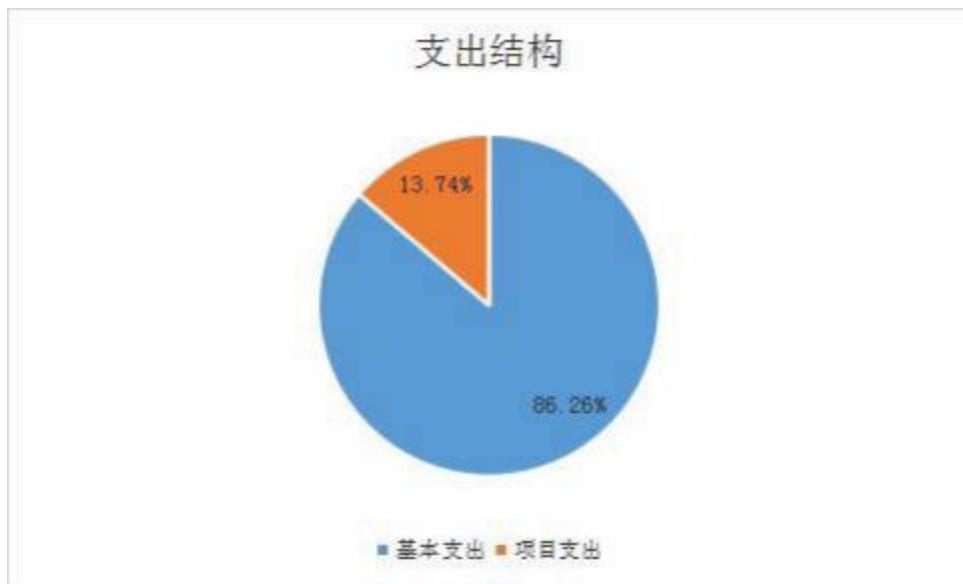
图 2：收入决算结构



### 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。

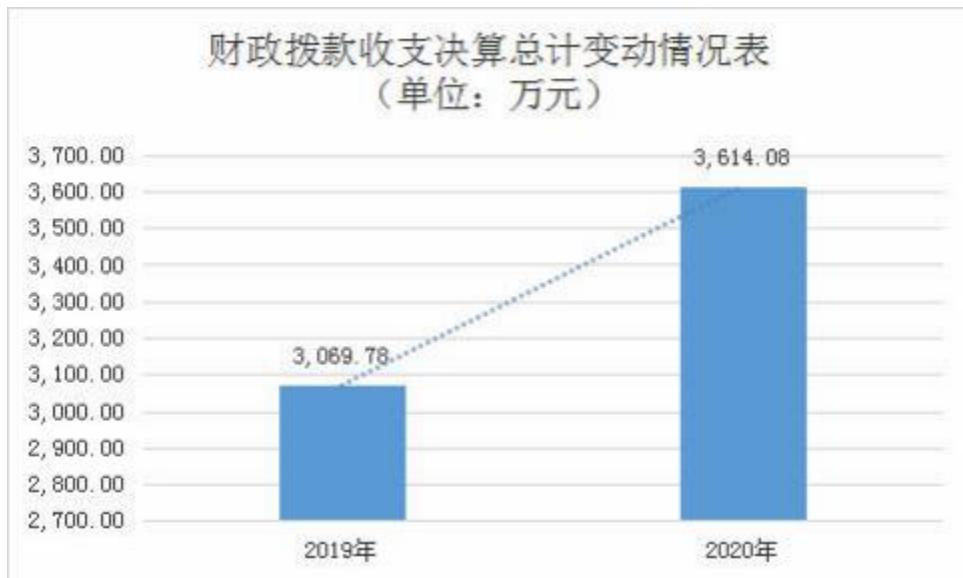
图 3：支出决算结构



#### 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)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，武汉市第六十三中学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年预算资金绩效评价情况报告如下：

## 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%
		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)	满意度指标	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 <sup>2</sup> ) (3 分)	12 m <sup>2</sup>	10.76 m <sup>2</sup>

### (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）项目绩效评价综述：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。

**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建设款还款率。现代化建设项目建设款还款率=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%				

		项目数量				
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）项目绩效评价综述：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	
					2.5	
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	5	5	
					5	
	可持续影响指标	促进教育协调发 展	稳步提高	10	10	
		全面提升教育教 学质量	稳步提高	10	10	
	社会公众或服务对象满意度指标	社会影响力提升	稳步提高	10	10	
		学生满意度	≥90%	10	10	
		学生家长满 意度	≥90%	10	9	
总分				100	99	

#### (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、学生成长、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”。

	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。
3	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。
4	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
5	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。
6			

## 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。

咨询电话： 15327133736