

武汉市第六十三中学 2022 年度部门决算

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、机构设置情况

第二部分 武汉市第六十三中学 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)

第三部分 武汉市第六十三中2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 2022 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、部门主要职责

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、机构设置情况

存在所属单位的部门汇总节点按如下示例：

从单位构成看，武汉市第六十三中学部门决算由实行独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市第六十三中学2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	2,859.34	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2,107.87
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	160.83
	9		九、卫生健康支出	40	307.44
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	283.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,859.34	本年支出合计	58	2,859.34
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00

年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,859.34	总计	62	2,859.34

二、收入决算表

单位：
万元

部门：武汉市第六十三中学

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	1	2	3	4	5	6	7
				合计	2,859.34	2,859.34					
205				教育支出	2,107.87	2,107.87					
20502				普通教育	2,107.87	2,107.87					
2050203				初中教育	2,107.87	2,107.87					
208				社会保障和就业支出	160.83	160.83					
20805				行政事业单位养老支出	159.53	159.53					
2080502				事业单位离退休	0.29	0.29					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.24	159.24					
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	307.44	307.44					
21011				行政事业单位医疗	307.44	307.44					
2101102				事业单位医疗	77.61	77.61					
2101103				公务员医疗补助	222.32	222.32					
2101199				其他行政事业单位医疗支出	7.51	7.51					
221				住房保障支出	283.20	283.20					
22102				住房改革支出	283.20	283.20					
2210201				住房公积金	235.49	235.49					
2210202				提租补贴	47.71	47.71					

三、支出决算表

单位：
万元

部门：武汉市第六十三中学

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	2, 859. 34	2, 791. 66	67. 68			
205			教育支出	2, 107. 87	2, 040. 19	67. 68	0. 00	0. 00	0. 00
20502			普通教育	2, 107. 87	2, 040. 19	67. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2050203			初中教育	2, 107. 87	2, 040. 19	67. 68	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	160. 83	160. 83				
20805			行政事业单位养老支 出	159. 53	159. 53				
2080502			事业单位离退休	0. 29	0. 29				
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	159. 24	159. 24				
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	307. 44	307. 44				
21011			行政事业单位医疗	307. 44	307. 44				
2101102			事业单位医疗	77. 61	77. 61				
2101103			公务员医疗补助	222. 32	222. 32				
2101199			其他行政事业单位 医疗支出	7. 51	7. 51				
221			住房保障支出	283. 20	283. 20				
22102			住房改革支出	283. 20	283. 20				
2210201			住房公积金	235. 49	235. 49				
2210202			提租补贴	47. 71	47. 71				

四、财政拨款收入支出决算总表

单位：万
元

部门：武汉市第六十
三中学

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	2,859.34	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	2,107.87	2,107.87	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	160.83	160.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	307.44	307.44	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	283.20	283.20	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	2,859.34	本年支出合计	59	2,859.34	2,859.34	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	2,859.34	总计	64	2,859.34	2,859.34	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

部门：武汉市第六十三中学

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	2,859.34	2,791.66	67.68
205			教育支出	2,107.87	2,040.19	67.68
20502			普通教育	2,107.87	2,040.19	67.68
2050203			初中教育	2,107.87	2,040.19	67.68
208			社会保障和就业支出	160.83	160.83	
20805			行政事业单位养老支出	159.53	159.53	
2080502			事业单位离退休	0.29	0.29	
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	159.24	159.24	
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	307.44	307.44	
21011			行政事业单位医疗	307.44	307.44	
2101102			事业单位医疗	77.61	77.61	
2101103			公务员医疗补助	222.32	222.32	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.51	7.51	
221			住房保障支出	283.20	283.20	
22102			住房改革支出	283.20	283.20	
2210201			住房公积金	235.49	235.49	
2210202			提租补贴	47.71	47.71	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	2,233.64	302	商品和服务支出	240.33	310	资本性支出	9.80
30101	基本工资	499.16	30201	办公费	40.40	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	101.09	30202	印刷费	5.00	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	9.80
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	975.07	30205	水费	3.61	31019	其他交通工具购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.55	30206	电费	15.97	31021	文物和陈列品购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.69	30207	邮电费	31.73	31022	无形资产购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.61	30208	取暖费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	158.84	30209	物业管理费	24.12			
30112	其他社会保障缴费	27.14	30211	差旅费	0.18			
30113	住房公积金	235.49	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	26.65			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	307.89	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	233.22	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.68			
30304	抚恤金	2.86	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	1.41	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.13			
30307	医疗费补助	70.40	30227	委托业务费	7.80			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.44			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.30			
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	47.32			
人员经费合计		2,541.53	公用经费合计					250.13

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	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
			合计						

注：2022 年度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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：万元

部门：武汉市第六十三中学

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			

注：2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：2022 年度财政拨款“三公”经费支出为 0 万元。

第三部分 武汉市第六十三中学 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2859.34 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 266.1 万元，下降 8.51%，主要原因是教师绩效工资减少，导致基本支出减少。

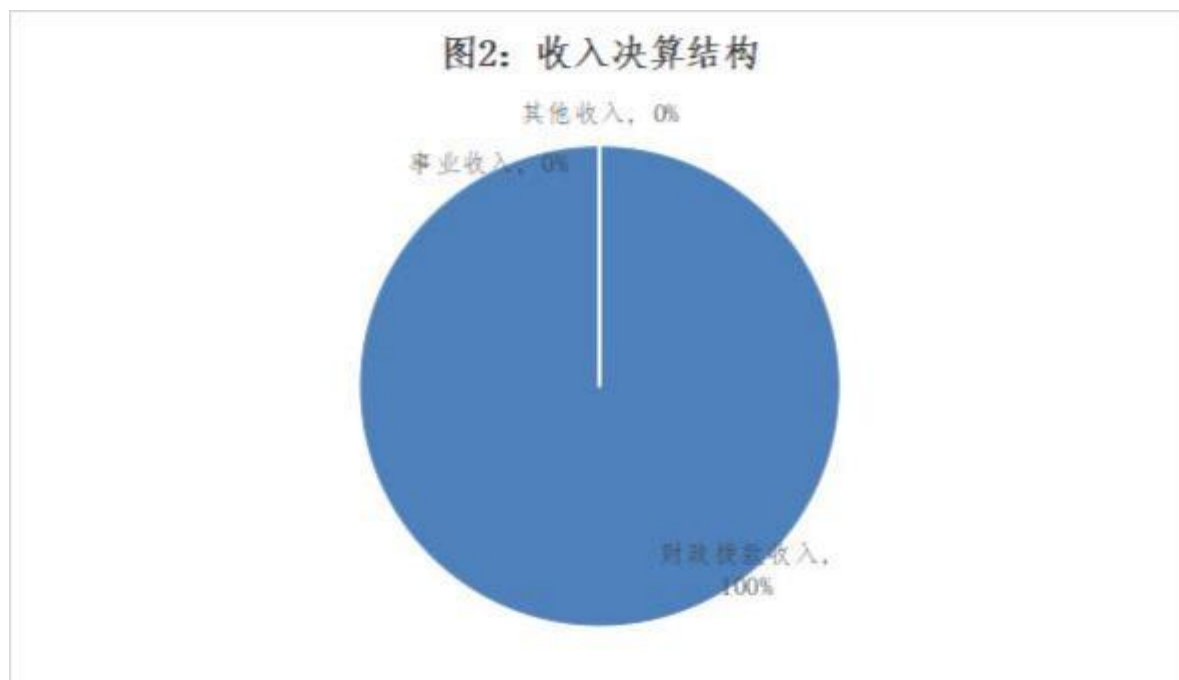
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2859.34 万元。其中：财政拨款收入 2859.34 万元，占本年收入 100.00%。

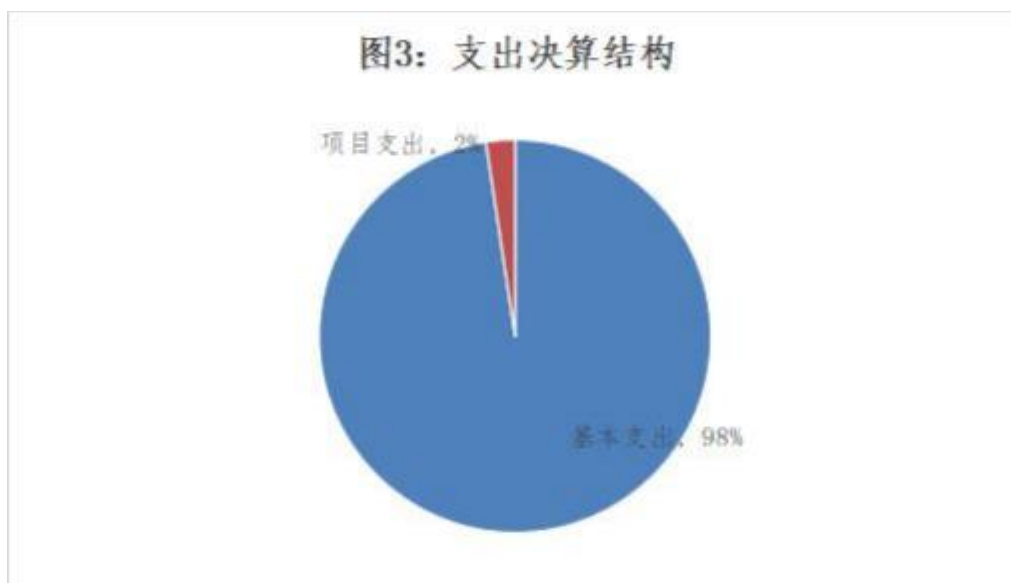
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2859.34 万元。其中：基本支出 2791.66 万元，占本年支出 97.63%；项目支出 67.68 万元，占本年支出 2.37%。

图 3：支出决算结构

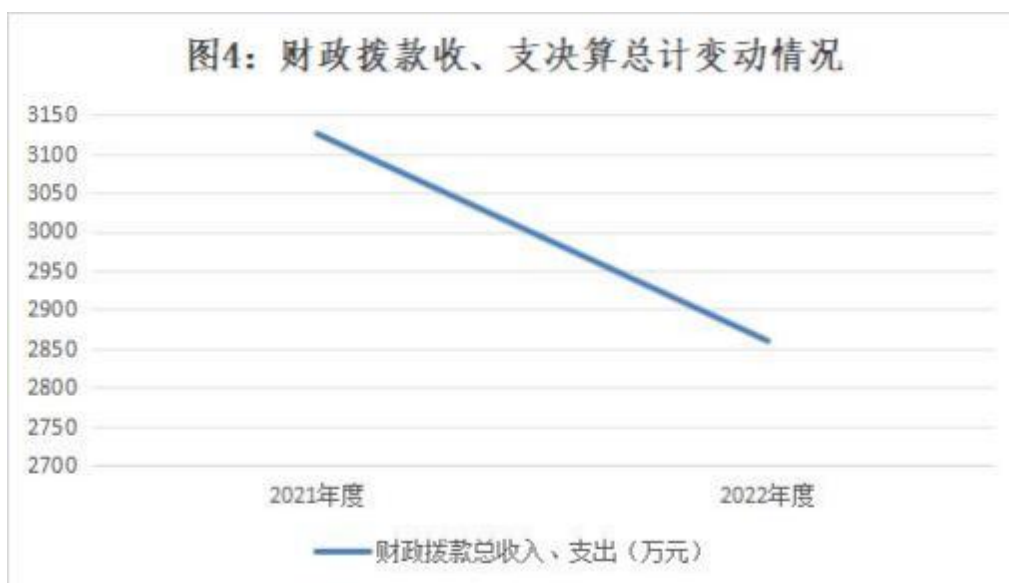


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2859.34 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 266.1 万元，下降 8.51%。主要原因是教师绩效工资减少，导致基本支出减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2859.34 万元，比 2021 年度决算数减少 266.1 万元。减少主要原因是教师绩效工资减少，导致基本支出减少。

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)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2859.34 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 266.1 万元，下降 8.51 %。主要原因是教师绩效工资减少，导致基本支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2859.34 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)2107.87 万元，占 73.72%。
2. 社会保障和就业支出(类)160.83 万元，占 5.63%。
3. 卫生健康支出(类)307.44 万元，占 10.75%。
4. 住房保障支出(类)283.20 万元，占 9.90%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2688.63 万元，支出决算为 2859.34 万元，完成年初预算的 106.35%。其中：基本支出 2791.66 万元，项目支出 67.68 万元。项目支出主要用于教育发展建设 56.89 万元；教育事业发展 9.9 万元，主要成效全面提高教育质量，增强学校教育服务的品质，积极促进每个青少年健康持续成长。

1. 教育支出(类)普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1913.03 万元，支出决算为 2107.87 万元，完成年初预算的 110.18%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是教育事业发展款、教育发展建设款等列支。

2. 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）。年初预算为 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 100.00%。支出决算数与年初预算数基本持平。

3. 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（项）。年初预算为 169.85 万元，支出决算为 159.24 万元，完成年初预算的 93.75%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是养老保险支出减少。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 1.30 万元，支出决算为 1.30 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数与年初预算数基本持平。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 92.35 万元，支出决算为 77.61 万元，完成年初预算的 84.04%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位医疗补助支出减少。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 222.32 万元，支出决算为 222.32 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数与年初预算数基本持平。

7. 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）。年初预算为 12.75 万元，支出决算为 7.51 万元，完成年初预算的 58.90%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位医疗补助支出减少。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 229.03 万元，支出决算为 235.49 万元，完成年初预算的 100 %。支出决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位住房公积金支出增加。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 47.71 万元，支出决算为 47.71 万元，完成年初预算的 100 %。支出决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2791.66 万元，其中：

人员经费 2541.53 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、退休费、医疗费补助。

公用经费 250.13 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市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

2022年度武汉市第六十三中学政府采购支出总额9万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 9万元。授予中小企业合同金额9万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市第六十三中学共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 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2022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67.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。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 2859.34 万元，从评价情况来看，2022 年学校部门预算资金支出整体目标明确，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2022 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. 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 67.68 万元，执行数为 67.68 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：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，重大项目开支进过评估论证，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。

（四）绩效自评结果应用情况

将绩效评价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，绩效评价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。并将绩效评价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。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

无

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、务实勤奋，现代仁爱校园建设成效显著

2007 年，学校班子提出“仁爱”教育，首批通过武汉市初中标准化学校建设督导评估。2014 年，学校通过武汉市素质教育特色学校评估，班子诠释“仁爱”教育，“以仁修身，以爱树人”办学理念深入人心，特色鲜明。2018 年，学校顺利通过武汉市现代化学校评估验收。2019 年，学校全面开启智慧校园、书香校园、花园学校建设，巩固“仁爱”文化成果。2022 年，学校全面推进“仁爱教师”、“仁爱少年”辐射工作，将“仁爱”与“立德树人”紧密结合在一起，教师、学生在“仁爱”的浸润下健康快乐工作、生活和学习，为硚口教育高质量发展贡献力量。2022 年中考，关键指标优秀率（11 中录取）12 人，位列全区优秀目标完成最前列；合格率超过98%，亦完成教育局下达的目标。

二、立德立身，现代教师职业精神凸显爱岗

立德树人，从职业道德规范抓起。组织教师认真学习《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国义务教育法》等法律法规，学习中小学教师职业道德规范、新时代教师职业道德十项准则、《武汉市教学事故处理办法》等

规范规定，在教师中广泛宣传教师先进典型，做新时代“仁爱”教师典范。针对教师中出现的少数规范不严的教师则通过耐心细致的教育并敦促改进，将师德表现与岗位竞聘、职称晋级密切结合在一起，树立了好的行风。

立身存世，从个人修养修炼抓起。充分利用“不忘初心、牢记使命”主题教育和党员组织生活会等契机，切实加强党性锻炼和批评与自我批评，通过党员的修炼带动，全校教师爱岗敬业、勤劳奉献之风已然形成，尤其是在疫情期间，党员、干部率先垂范，带领全体坚守线上课堂，保质保量地完成了正常的教学任务。通过学生及学生家长的反馈，学校在仁寿地区形成良好的教育舆论，学校声誉更为向好，社会满意度更加趋高。

三、技能提升，现代教学质量提升形成经验

质量提升系统完善。以毕业年级教育教学常规训练为平台，在课堂教学、监测训练、辅导补偿等方面分学科分时段建立规范体系，在作息统一、阶段动员、主题教育等方面进行帮扶调剂，按序推进、稳扎稳打，通过四年的接续努力，质量提升之道日趋完善。核心竞争实力增强。以定期的教学研讨活动为载体，加强集体备课与个人备课交流，着实提高教师业务能力。以阶段推进奖评选为激励机制，强化高质量意识，提升职业核心竞争力。以职业技能训练与竞赛为契机，训练教师日常职业技能素养。以十四五课题研究为方向，实施新时代“仁爱课堂”。2022年，十

四五课题顺利开题。另外，以中考、高自考、人事招考等市级大型考试组考为平台，训练教师职业精准干事能力。

四、行政保障，现代行政服务管理体现精准节约

年组管理更细更全。2022 年，年级组长、党小组长、工会组长“三长”作用发挥好，年级组事事有人做，人人有事做，教书育人氛围浓厚，各项工作井井有条。学校党政工继续加强年组教师职业成长和团队建设，开展以年组为单位的业务提升和业余活动，增进了年组教师的和谐友谊，树立了年组质量意识。

全力防疫确保安全。2022 年，我们按照各级防疫部门的要求，严格按照学校制定的“两案九制”落实防疫举措，确保的全校师生安全度过艰难的疫情防御期，确保了正常的复学和复学后的各项工作正常开展。精准服务节约成本。维修定点定标定人，饮食定时定标定配，巡查定时定点定人，项目定规定标定期，发放定人定标定量，等等，实行精细化标准化行政服务，提升服务质量，有效节约行政成本。解决问题凝聚人心。2022 年收回饱受教师诟病汽修厂后，学校投入近 50 万元建成学术报告厅，解决建校以来没有大型集中的会场问题，赢得了人心。疫情期间的复学，我们顺利解决了师生防疫的各项要求，保证了学校正常的教学秩序并取得优异成绩。

民主决策引领发展。学校党政班子严格遵循民主决策运行机制，凡属“三重一大”必开支委会讨论决定，日常重大事务

由党政工联席会议决定，涉及教职工切身利益和学校发展的大事则通过教代会民主决策

五、律己修身，现代教育职业廉洁永守初心

2022年，我们认真学习领悟党的二十大精神，认真学习习近平总书记系列重要讲话精神，以新时代教师职业准则为修炼载体，在疫情期间、复学阶段和日常的工作学习生活中始终保持共产党人的洁身要求，严于律己，冲锋在前，带领全校党员干部履职尽责，为全体教职工树立了良好的共产党人和教师形象，为教育事业和学校的发展带好了头。

第五部分 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)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 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）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（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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

（十三）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。

（十四）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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用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，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，包括办公费、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)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市第六十三中学整体绩效自评表/自评结果(摘要版)

(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 2859.34 万元，预算调整数 2859.34 万元，执行率 100%

(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。

（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。

单位名称	武汉市第六十三中学		
基本支出总额		项目支出 总额	

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	2859.34	2859.34	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 (m²) (3 分)		10 m²	9.13 m²	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					

二、2022 年度项目绩效自评表/自评结果(摘要版)

(一) 自评得分

经综合评价，项目最终总体绩效目标得分 99 分。2022 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 67.68 万元，项目支出调整预算金额 67.68 万元，项目支出决算金额 67.68 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。

项目名称		政策性项目（保安进校园）						
主管部门					项目实施单位		武汉市第六十三中学	
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）		
		年度资金总额	67.68	67.68	100%	20		
项目绩效总目标 （20 分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分	
		67.68			67.68		20	
项目年度绩效 指标 （60 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分
			聘用保安人数		3	3	10	10
			保安巡查下危险事件发生数		0	0	5	5
		质量指标	保安巡查计划完成率		100%	100%	15	15
	效益指标	社会效益指标	促进地区教育协调发展		促进	促进	5	5
		可持续影响指标	学校安全性是否得到提升		是	是	5	5
			提升学校影响力		是	是	5	5
		满意度指标	学生满意度		≥98	98%	5	5
			家长满意度		≥90	90%	5	4
	学校满意度		≥90	90%	5	5		
总分							60	54
学校 2021 年聘用实际保安人数		3		学校 2021 年计划聘用保安人数	3			
完成具体内容		聘用保安 3 人，每天巡查，确保学校安全。						
学校 2021 年保安及时制止的危险事件（如偷盗斗殴等）		0		学校 2021 年发生的危险事件（如	0			

		偷盗斗殴等)	
完成具体内容	加强校园及其周边的安全保卫，学校 2021 年没有发生危险事件（如偷盗斗殴等）。		
学校 2021 年保安实际巡查次数	4 次/天	学校 2021 年保安计划巡查次数	4 次/天
完成具体内容	保安 3 人，每天保证 2 人值班，一人值守，一人巡查，每天至少保证巡查 4 次。		
其他佐证资料	1、学校聘用保安相关资料，如合同等。2、学校保安维护校园安全相关资料，如监控截图等。3、学校保安工作巡查或开展工作相关资料，如安排表等。4、学校项目资金管理相关资料。		
项目实施过程中的经验与亮点	加强了校园及其周边的安全保卫，为创建“平安校园”提供了必要条件。		
项目实施过程中存在的困难与问题	学校师生人数较多，且其周边环境较复杂，目前校园安保力量仍需进一步增强。		
下一步改进意见与建议	联手辖区共建单位，形成合力，携手综合整治。		
其他需要说明情况	无		

电话：027-83533995