

武汉市第六十三中学 2023 年度部门决算

2024 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市第六十三中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市第六十三中学 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市第六十三中学 2023 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

第四部分 其他需要说明的情况

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

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 2023 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	2,601.54	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	1,936.38
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	69.13	八、社会保障和就业支出	38	206.46
	9		九、卫生健康支 出	39	287.92
	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	239.20
	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	2,670.67	本年支出合计	57	2,669.96
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	0.71
总计	30	2,670.67	总计	60	2,670.67

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

部门：武汉市第六十三中学

单位：万元

功能分 类科目 编码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,670.67	2,601.54					69.13
205	教育支出	1,937.09	1,867.96					69.13
20502	普通教育	1,937.09	1,867.96					69.13
2050203	初中教育	1,936.68	1,867.55					69.13
2050299	其他普通教育支出	0.41	0.41					
208	社会保障和就业支出	206.46	206.46					
20805	行政事业单位养老支出	205.10	205.10					
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.07	205.07					
20808	抚恤	1.36	1.36					
2080899	其他优抚支出	1.36	1.36					
210	卫生健康支出	287.92	287.92					
21011	行政事业单位医疗	287.92	287.92					
2101102	事业单位医疗	77.47	77.47					
2101103	公务员医疗补助	203.01	203.01					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.44	7.44					
221	住房保障支出	239.20	239.20					
22102	住房改革支出	239.20	239.20					
2210201	住房公积金	197.99	197.99					

2210202	提租补贴	41.21	41.21				
---------	------	-------	-------	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：武汉市第六十三中学

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,669.96	2,498.90	171.06			
2050000	教育支出	1,936.38	1,765.32	171.06			
2050200	普通教育	1,936.38	1,765.32	171.06			
2050203	初中教育	1,935.97	1,765.32	170.65			
2050299	其他普通教育支出	0.41		0.41			
2080000	社会保障和就业支出	206.46	206.46				
2080500	行政事业单位养老支出	205.10	205.10				
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.07	205.07				
2080800	抚恤	1.36	1.36				
2080899	其他优抚支出	1.36	1.36				
2100000	卫生健康支出	287.92	287.92				
2101100	行政事业单位医疗	287.92	287.92				
2101102	事业单位医疗	77.47	77.47				
2101103	公务员医疗补助	203.01	203.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.44	7.44				
2210000	住房保障支出	239.20	239.20				
2210200	住房改革支出	239.20	239.20				
2210201	住房公积金	197.99	197.99				
2210202	提租补贴	41.21	41.21				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市第六十三中学

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	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	2,601.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金	2		二、外交支出	34				

预算财政拨款								
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,867.96	1,867.96		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	206.46	206.46		
	9		九、卫生健康支出	41	287.92	287.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	239.20	239.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,601.54	本年支出合计	59	2,601.54	2,601.54		
年初财政拨款结转	28		年末财政拨款结转	60				

转和结余			和结余					
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	2,601.54	总计	64	2,601.54	2,601.54		

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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
栏次		1	2	3
合计		2,601.54	2,430.48	171.06
205	教育支出	1,867.96	1,696.90	171.06
20502	普通教育	1,867.96	1,696.90	171.06
2050203	初中教育	1,867.55	1,696.90	170.65
2050299	其他普通教育支出	0.41		0.41
208	社会保障和就业支出	206.46	206.46	
20805	行政事业单位养老支出	205.10	205.10	
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.07	205.07	
20808	抚恤	1.36	1.36	
2080899	其他优抚支出	1.36	1.36	
210	卫生健康支出	287.92	287.92	
21011	行政事业单位医疗	287.92	287.92	
2101102	事业单位医疗	77.47	77.47	
2101103	公务员医疗补助	203.01	203.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.44	7.44	
221	住房保障支出	239.20	239.20	
22102	住房改革支出	239.20	239.20	
2210201	住房公积金	197.99	197.99	
2210202	提租补贴	41.21	41.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

科目 代码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,028.11	302	商品和服务支 出	121.71	310	资本性支出	1.55
30101	基本工资	464.36	30201	办公费	30.47	31002	办公设备 购置	
30102	津贴补贴	92.95	30202	印刷费	3.69	31003	专用设备 购置	1.55
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络 及软件购置 更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车 购置	
30107	绩效工资	732.07	30205	水费	0.86	31021	文物和陈 列品购置	
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	304.32	30206	电费	6.53	31022	无形资产 购置	
30109	职业年金缴费	11.59	30207	邮电费	0.12	31099	其他资本 性支出	
30110	职工基本医疗保 险缴费	77.47	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助 缴费	132.16	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴 费	15.20	30211	差旅费	0.40			
30113	住房公积金	197.99	30212	因公出国 (境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.68			
30199	其他工资福利支 出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补 助	279.11	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	184.71	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.25			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	19.81	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	8.25			
30307	医疗费补助	74.59	30227	委托业务费	7.30			
30308	助学金		30228	工会经费	10.08			
30309	奖励金		30229	福利费	12.30			
30310	个人农业生产补 贴		30231	公务用车运 行维护费				

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费 用				
30399	其他对个人和家庭 的补助		30240	税金及附加 费用				
			30299	其他商品和 服务支出	35.78			
人员经费合计		2,307.22	公用经费合计					123.26

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、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	
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。

2023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0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
栏次		1	2	3
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。

2023 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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

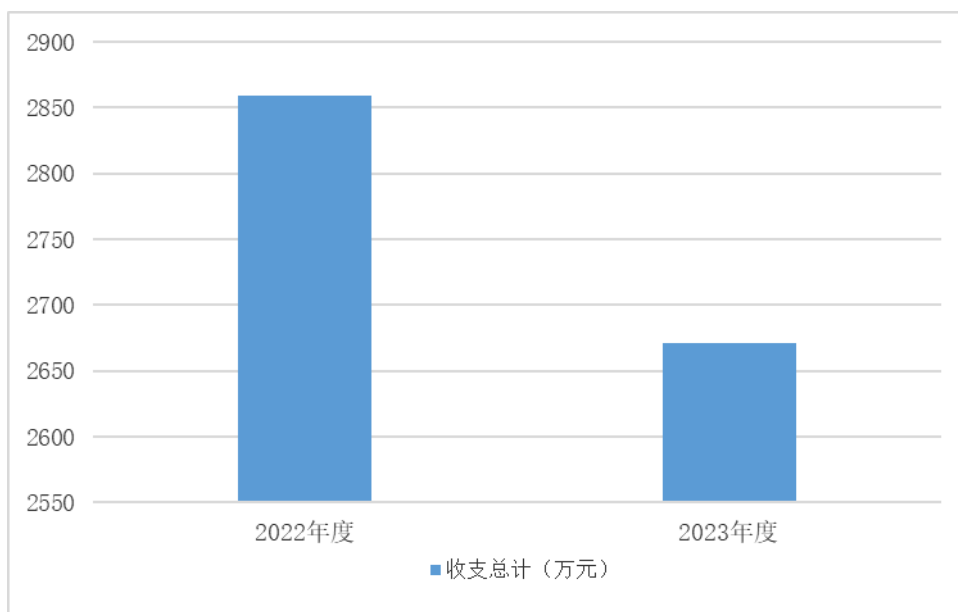
2023 年度财政拨款“三公”经费支出为 0 万元。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入 2670.67 万元，本年支出合计为 2669.96 万元，年末结转和结余 0.71 万元。与 2022 年度相比，收入减少 188.67 万元，下降 6.6%，主要原因是一般公共预算财政拨款较上年度减少；2023 年第四季度的绩效奖金在 2024 年元月支出，支出减少 189.38 万元，下降 6.6%，主要原因是教育支出较上年度下降 11.4%，主要是 2023 年第四季度的绩效奖金在 2024 年元月支出这个原因导致的。

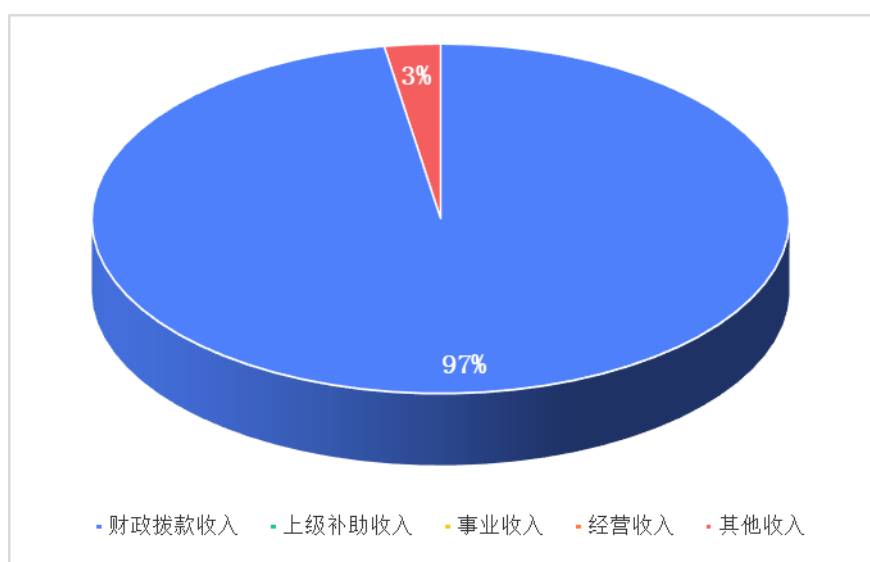
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2670.67 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 188.67 万元，下降 6.6%。其中：财政拨款收入 2601.54 万元，占本年收入 97.4%；其他收入 69.13 万元，占本年收入 2.6%。

图 2：收入决算结构

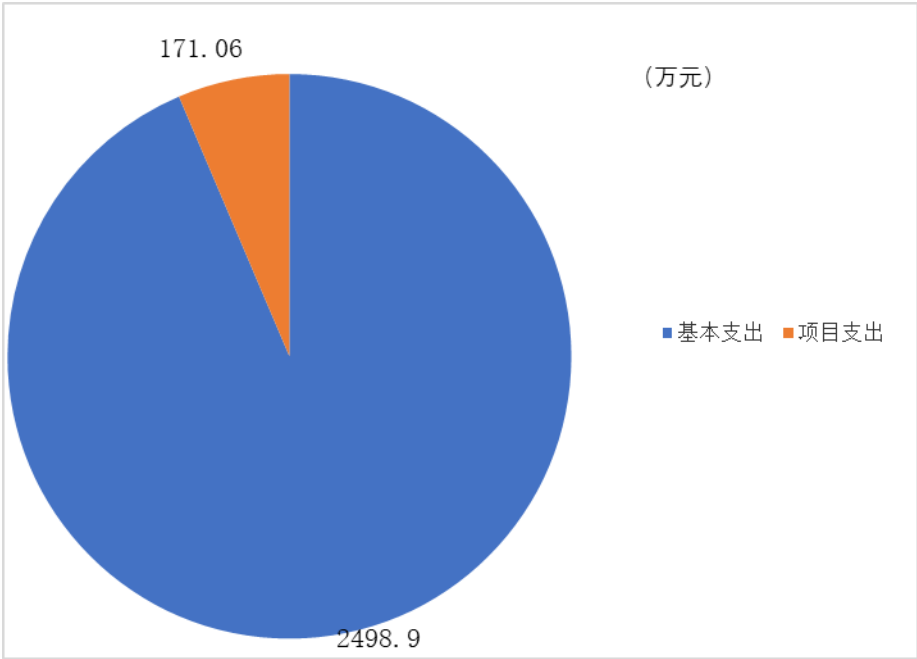


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2669.96 万元，与 2022 年度相比，

支出合计减少 189.38 万元，下降 6.6%。其中：基本支出 2498.9 万元，占本年支出 93.6%；项目支出 171.06 万元，占本年支出 6.4%。

图 3：支出决算结构

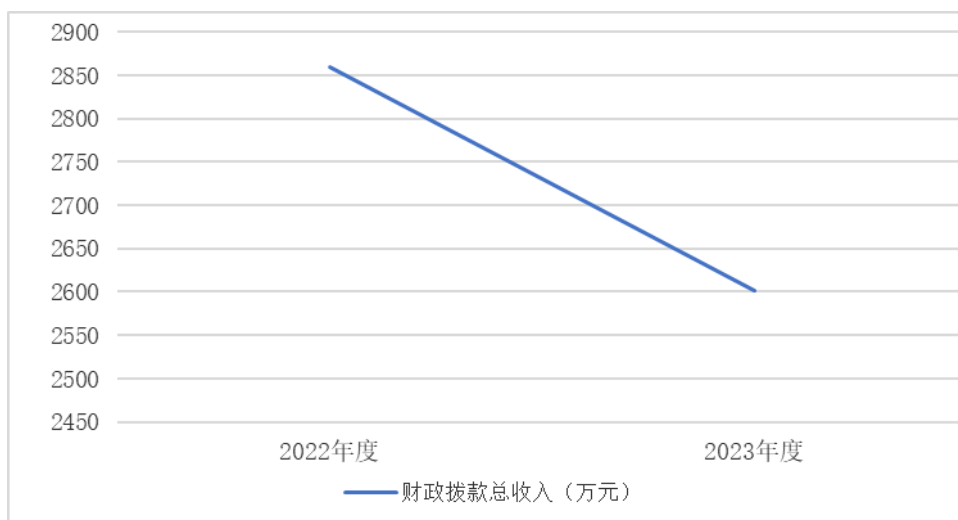


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2601.54 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 257.8 万元，下降 9.0%。主要原因是 2023 年第四季度绩效在 2024 年元月发放。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2601.54 万元，比 2022 年度决算数减少 257.8 万元。主要原因是 2023 年第四季度绩效在 2024 年元月发放。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2601.54 万元，占本年支出合计的 97.4%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 257.8 万元，下降 9.0%。主要原因是教育支出较上年度下降 11.4%。2023 年第四季度绩效在 2024 年元月发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2601.54 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）支出 1867.96 万元，占 71.8%。主要是用于初中教育及其他普通教育支出。

2. 社会保障和就业支出（类）206.46 万元，占 7.9%。主要是用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他优抚支出。

3. 卫生健康支出（类）287.92 万元，占 11.1%。主要是用于事业单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出（类）239.2 万元，占 9.2%。主要是用于住房公积金及提租补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2735.02 万元，支出决算为 2601.54 万元，完成年初预算的 95.1%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1971.65 万元，支出决算为 1,867.55 万元，完成年初预算的 94.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是 2023 年第四季度绩效在 2024 年元月发放。二是 2023 年在职转退休 7 人，导致支出减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.41 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023 年学生助学金支出 0.41 万元。

3. 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 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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支出（项）。年初预算为178.02万元，支出决算为205.07万元，完成年初预算的115.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年在职转退休7人，职业年金支出11.5万元，2023年养老保险计提基数比2022年有所提高。

5. 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1.36万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的100%。

6. 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96.8万元，支出决算为77.47万元，完成年初预算的80%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年在职转退休7人，退休人员停缴事业医疗保险。

7. 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214.38万元，支出决算为203.01万元，完成年初预算的94.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年在职转退休7人，退休死亡1人导致医疗补助减少。

8. 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8.26万元，支出决算为7.44万元，完成年初预算的90.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年在职转退休7人，导致其他医

疗支出减少。

9. 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215.28万元，支出决算为197.99万元，完成年初预算的92.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年在职转退休7人，退休人员停缴住房公积金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为49.24万元，支出决算为41.21万元，完成年初预算的83.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年在职转退休7人，导致提租补贴减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2430.48 万元，其中：

人员经费 2307.22 万元，主要包括：工资福利支出、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、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 123.26 万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、资本性支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市第六十三中学机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 22.74 万元，其中：政府采购货物支出 13.12 万元、政府采购服务支出 9.62 万

元。授予中小企业合同金额 22.74 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 22.74 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 57.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 42.3%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市第六十三中学共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 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，本部门组织对 2023 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 171.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，接到绩效评价通知后，领导高度重视，立即组织人员召开会议，传达文件精神，成立了由财务部牵头的绩效考核评估小组，由考核小组制定《绩效评价实施方案》，积极协调有关部门，明确各部门职责，高效完成绩效自评工作。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 171.06 万元，执行数为 171.06 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：武汉市第六十三中学 2023 年度实施了在职人员公用、困难学生补助、保安进校园、零星维修工程项目，项目最终总体绩效目标得分 98 分。项目实施取得了预期的绩效成果。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提高各部门人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。

（三）绩效评价结果应用情况。

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，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。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，

及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

第四部分 其他需要说明的情况

（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。2023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。

（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督促改进，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，通过四年的持续努力，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。

（四）行政保障，现代行政服务管理体现精准节约

年级组管理更细更全。2023 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级组教师职业成长和团队建设，开展以年级组为单位的业务提升和业余活动，增进了年级组教师的和谐友谊，树立了年级组质量意识。

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

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：指省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：指省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：指省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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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）初中教育（项）：反映各部门举办的初级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

无

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市第六十三中学整体绩效评价自评表或（报告）

单位名称		武汉市第六十三中学					
基本支出总额		2498.9		项目支出总额		171.06	
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	2669.96	2669.96	100%	20	
年度目标 1： （80 分）		全面实现学校教育信息化，进入全区教育强校之列。以信息化促进现代化。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 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标	数量指标	新生人数（人）		350	355	5
			在籍在校学生总人数（人）		950	965	5
			班级数量（个）		21	21	5
			生均运动场地面积(m²)		4.1 m²-6.5 m²	4.1 m²-6.5 m²	5
			生均校舍面积(m²)		8.3 m²	8.3 m²	5
			在职教师（人）		83	83	5
	效率指标	义务教育学校参与学区制管理比例		100%	100%	5	

			中小学通过市级现代化建设完成率	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	办学条件、办学水平	持续改善	持续改善	9
		可持续发展指标	教育保障水平进一步提高	逐步提高	逐步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	满意	满意	10
			教师满意度	满意	满意	10
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析		1、校园建设面积较小，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、办学空间明显不足。2、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。				
改进措施及结果应用方案		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。				

二、2023 年度项目绩效评价自评表或（报告）

项目名称		教育事业政策项目、教育事业发展项目、教育发展建设项目					
主管部门		硚口区教育局		项目实施单位	武汉市第六十三中学		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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)	
		年度财政资金总额	171.06	171.06	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 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)	得分
	产出 指标 (50 分)	数量指标	保安进校园人数		3	3	5
			校园零星维修事项(项)		5	5	5
			教学活动数量 (次)		20	20	5
			资助学生人数 (人)		27	27	5

			设备购置数量（批）	1	1	5
			弥补办公经费项目计划完成率	100%	100%	5
		质量指标	维修工程验收合格率	100%	100%	5
			学生资助按标准发放率	100%	100%	5
			设备验收合格率	100%	100%	5
		时效指标	重点项目完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	5
	效益指标（20分）	可持续影响指标	学生毕业率	100%	100%	10
			教师教学能力是否提高	是	是	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	师生满意度	100%	98%	8
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	提高预算资金使用效率。同时，提高各部门人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。					

咨询电话：027-83661226