

2020 年度
北京市第六十五中学
决算信息

目录

第一部分 基本情况

单位机构设置、职责

第二部分 2020 年度部门决算报表

- 一、2020 年度收入支出决算总表
- 二、2020 年度收入决算表
- 三、2020 年度支出决算表
- 四、2020 年度财政拨款收入支出决算总表
- 五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2020 年度财政拨款基本支出经济分类决算表
- 七、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、2020 年度政府采购情况表
- 十一、2020 年度政府购买服务支出情况表

第三部分 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、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支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2020 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 基本情况

一、单位机构设置

本单位属全额拨款事业单位，无下属单位及分支机构。

二、单位职责

贯彻教育方针，坚持依法办学，培养合格的中学生。

第二部分 2020 年度部门决算报表

2020年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位名称：北京市第六十五中学

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏	次	1	2	栏	次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,993.51	7,303.73	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		143.92	二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		5.58	四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5	35.00	31.85	五、教育支出	36	5,355.84	7,090.77
六、经营收入	6	150.00	26.20	六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	336.27	386.87
	9			九、卫生健康支出	40		
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42		
	12			十二、农林水支出	43		
	13			十三、交通运输支出	44		
	14			十四、资源勘探信息等支出	45		
	15			十五、商业服务业等支出	46		
	16			十六、金融支出	47		
	17			十七、援助其他地区支出	48		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19			十九、住房保障支出	50		
	20			二十、粮油物资储备支出	51		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23			二十三、其他支出	54		
	24			二十四、债务还本支出	55		
	25			二十五、债务付息支出	56		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		143.92
本年收入合计	27	5,178.51	7,511.28	本年支出合计	58	5,692.11	7,621.56
用事业基金弥补收支差额	28	513.60	213.60	结余分配	59		
年初结转和结余	29		373.45	年末结转和结余	60		476.76
	30				61		
总计	31	5,692.11	8,098.33	总计	62	5,692.11	8,098.32

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位名称：北京市第六十五中学

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	7,511.28	7,447.65	5.58	31.85	31.85	26.20		
205	教育支出			6,999.55	6,935.92	5.58	31.85	31.85	26.20		
20502	普通教育			6,999.55	6,935.92	5.58	31.85	31.85	26.20		
2050202	小学教育			33.90	33.90						
2050203	初中教育			3,421.56	3,421.56						
2050204	高中教育			3,229.53	3,165.90	5.58	31.85	31.85	26.20		
2050299	其他普通教育支出			314.56	314.56						
208	社会保障和就业支出			367.80	367.80						
20805	行政事业单位养老支出			367.80	367.80						
2080502	事业单位离退休			367.80	367.80						
234	抗疫特别国债安排的支出			143.92	143.92						
23402	抗疫相关支出			143.92	143.92						
2340299	其他抗疫相关支出			143.92	143.92						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位名称：北京市第六十五中学

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
支出功能分类科目编码	科目名称	次	1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计						
				7,621.57	6,899.61	695.76		26.20	
205	教育支出			7,090.78	6,512.73	551.83		26.20	
20502	普通教育			7,034.38	6,512.73	495.43		26.20	
2050202	小学教育			14.07	12.26	1.80			
2050203	初中教育			3,462.06	3,235.30	226.76			
2050204	高中教育			3,238.08	3,205.00	6.87		26.20	
2050299	其他普通教育支出			320.17	60.17	260.00			
20509	教育费附加安排的支出			56.40		56.40			
2050999	其他教育费附加安排的支出			56.40		56.40			
208	社会保障和就业支出			386.87	386.87				
20805	行政事业单位养老支出			386.87	386.87				
2080502	事业单位离退休			386.87	386.87				
234	抗疫特别国债安排的支出			143.92		143.92			
23402	抗疫相关支出			143.92		143.92			
2340299	其他抗疫相关支出			143.92		143.92			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位名称：北京市第六十五中学

项 目	收 入			项目（按功能分类）	行次	支 出					
	行次	年初预算数	决算数			年初预算数			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	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次	1	2	栏 次	3	4	5	6	7	8		
一、一般公共预算财政拨款	1	4,993.51	7,303.73	一、一般公共服务支出	33						
二、政府性基金预算财政拨款	2		143.92	二、外交支出	34						
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	4,657.24	4,657.24	6,818.41	6,818.41		
	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	336.27	336.27	386.87	386.87		
	9			九、卫生健康支出	41						
	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						
	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					143.92	
本年收入合计	27	4,993.51	7,447.65	本年支出合计	85	4,993.51	4,993.51	7,349.21	7,205.29	143.92	
年初财政拨款结转和结余	28		373.45	年末财政拨款结转和结余	86			471.90	471.90		
一、一般公共预算财政拨款	29		373.45		87						
二、政府性基金预算财政拨款	30				88						
三、国有资本经营预算财政拨款	31				89						
总计	32	4,993.51	7,821.10	总计	90	4,993.51	4,993.51	7,821.10	7,677.18	143.92	

注：本报反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况，本报金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位名称：北京市第六十五中学

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称					
类	款	项	栏	1	2	3
			次			
			合计			
				7,205.29	6,867.76	337.53
205	教育支出			6,818.42	6,480.88	337.52
20502	普通教育			6,762.02	6,480.88	281.12
2050202	小学教育			14.07	12.26	1.80
2050203	初中教育			3,248.46	3,235.30	13.16
2050204	高中教育			3,179.32	3,173.15	6.16
2050299	其他普通教育支出			320.17	60.17	260.00
20509	教育费附加安排的支出			56.40		56.40
2050999	其他教育费附加安排的支出			56.40		56.40
208	社会保障和就业支出			386.87	386.87	
20805	行政事业单位养老支出			386.87	386.87	
2080502	事业单位离退休			386.87	386.87	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表

单位名称：北京市第六十五中学

金额单位：万元

	科目编码	科目名称	金额			
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	
		栏次	1	2	3	
人员经费	301	工资福利支出	5,952.95	5,952.95		
	30101	基本工资	864.46	864.46		
	30102	津贴补贴	561.42	561.42		
	30103	奖金				
	30106	伙食补助费				
	30107	绩效工资	2,804.22	2,804.22		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	385.26	385.26		
	30109	职业年金缴费	192.47	192.47		
	30110	职工基本医疗保险缴费	354.96	354.96		
	30111	公务员医疗补助缴费				
	30112	其他社会保障缴费	78.85	78.85		
	30113	住房公积金	374.13	374.13		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出	337.17	337.17		
	303	对个人和家庭的补助	385.79	385.79		
	30301	离休费	63.91	63.91		
	30302	退休费	233.77	233.77		
	30303	退职(役)费				
	30304	抚恤金	51.36	51.36		
	30305	生活补助				
	30306	救济费				
	30307	医疗费补助	30.75	30.75		
	30308	助学金				
	30309	奖励金				
	30310	个人农业生产补贴				
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.00	6.00		
			人员经费合计	6,338.74	6,338.74	
	公用经费	302	商品和服务支出	522.08	522.08	
		30201	办公费	65.91	65.91	
		30202	印刷费			
		30203	咨询费			
		30204	手续费	0.18	0.18	
		30205	水费	7.53	7.53	
30206		电费	36.79	36.79		
30207		邮电费	4.06	4.06		
30208		取暖费	60.59	60.59		
30209		物业管理费	35.18	35.18		
30211		差旅费	0.94	0.94		
30212		因公出国(境)费用				
30213		维修(护)费	103.90	103.90		
30214		租赁费				
30215		会议费	0.26	0.26		
30216		培训费	2.09	2.09		
30217		公务接待费				
30218		专用材料费	1.73	1.73		
30224		被装购置费				
30225		专用燃料费				
30226		劳务费	64.40	64.40		
30227		委托业务费				
30228		工会经费	43.66	43.66		
30229		福利费	3.86	3.86		
30231		公务用车运行维护费	5.40	5.40		
30239		其他交通费用	1.20	1.20		
30240		税金及附加费用				
30299		其他商品和服务支出	84.40	84.40		
310		资本性支出	6.95	6.95		
31001		房屋建筑物购建				
31002		办公设备购置	0.50	0.50		
31003		专用设备购置	6.45	6.45		
31005		基础设施建设				
31006		大型修缮				
31007		信息网络及软件购置更新				
31008		物资储备				
31009		土地补偿				
31010		安置补助				
31011		地上附着物和青苗补偿				
31012		拆迁补偿				
31013		公务用车购置				
31019		其他交通工具购置				
31021		文物和陈列品购置				
31022	无形资产购置					
31099	其他资本性支出					
312	对企业补助					
31201	资本金注入					
31203	政府投资基金股权投资					
31204	费用补贴					
31205	利息补贴					
31299	其他对企业补助					
399	其他支出					
39906	赠予					
39907	国家赔偿费用支出					
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴					
39999	其他支出					
		公用经费支出合计	529.03	529.03		

注：本表反映单位本年度一般公共预算、政府性基金财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位名称：北京市第六十五中学

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			合计		143.92	143.92		143.92	
234			抗疫特别国债安排的支出		143.92	143.92		143.92	
23402			抗疫相关支出		143.92	143.92		143.92	
2340299			其他抗疫相关支出		143.92	143.92		143.92	

注：本表反映单位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。

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：北京市第六十五中学

金额单位：万元

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转结余
支出功能分类 科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	6
合计							

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2020年度一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位名称：北京市第六十五中学

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2020年预算数	5.40			5.40		5.40
2020年决算数	5.40			5.40		5.40

注：本表反映单位本年度“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度政府采购情况表

公开10表

单位名称：北京市第六十五中学

金额单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	361.59
1. 政府采购货物支出	361.59
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

2020年度政府购买服务支出情况表

公开11表

单位名称：北京市第六十五中学

金额单位：万元

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—		
1				

注：本表反映单位政府购买服务支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本单位2020年未发生政府购买服务项目支出，故本表无数据

第三部分 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 8098.32 万元，比上年增加 181.4 万元，增长 2.24%。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 7511.28 万元，比上年减少 334.47 万元，下降 4.45%，其中：财政拨款收入 7447.65 万元，占收入合计的 99.15%；上级补助收入 5.58 万元，占收入合计的 0.07%；事业收入 31.85 万元，占收入合计的 0.42%；经营收入 26.2 万元，占收入合计的 0.36%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 7621.57 万元，比上年增加 158.76 万元，增长 2.08%，其中：基本支出 6899.61 万元，占支出合计的 90.52%；项目支出 695.76 万元，占支出合计的 9.13%；经营支出 26.2 万元，占支出合计的 0.35%。

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 7821.1 万元，比上年增加 107.41 万元，增长 1.37%。

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 7205.29 万元，占本年支出合计的 94.53%。比上年减少 155.84 万元，下降 2.16%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 7205.29 万元，主要用于以下方面：教育支出 6818.42 万元，占 94.63%；社会保障和就业支出 386.87 万元，占 5.37%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 7205.29 万元，比 2020 年年初预算增加 2211.78 万元，增长 30.69%。其中：教育支出增加 2161.18 万元，社会保障和就业支出增加 50.6 万元。

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

2020 年度决算 0 万元，比 2020 年年初预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

2020 年度决算 14.07 万元，比 2020 年年初预算增加 14.07 万元，增长 100%。主要原因：根据业务需要新增安排部分项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

2020 年度决算 3248.46 万元，比 2020 年年初预算增加 921.46 万元，增长 28.36%。主要原因：根据业务需要新增安排部分项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

4. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

2020 年度决算 3179.32 万元，比 2020 年年初预算增加 849.08 万元，增长 26.70%。主要原因：根据业务需要新增安排部分项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

2020 年度决算 320.17 万元，比 2020 年年初预算增加 320.17 万元，增长 100%。主要原因：根据业务需要新增安排部分项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

6. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

2020 年度决算 0 万元，比 2020 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。

7. 教育支出（类）成人教育（款）高中教育（项）。

2020 年度决算 0 万元，比 2020 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。

8. 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）。

2020 年度决算 386.87 万元，比 2020 年年初预算增加 50.6 万元，增长 13.08%。主要原因：离退休经费实际支出数比预算数有所增长。

9. 教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排支出（项）。

2020 年度决算 56.4 万元，比 2020 年年初预算增加 56.4 万元，增长 100%。主要原因：受教育系统项目延续性和实施周期性影响，教育费附加安排项目结转使用。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 6867.77 万元，其中：人员经费 6338.74 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 529.03 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金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 143.92 万元，占本年支出合计的 1.88%。比上年增加 143.29 万元，增长 100%。主要原因：上年未安排政府性基金预算。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 143.92 万元，全部为特别抗疫国债安排的支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 143.92 万元，比 2020 年年初预算增加 143.92 万元，增长 100%。主要原因：年初预算未安排，年中追加政府性基金项目。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明。

本年度本单位未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 5.4 万元，比 2020 年年初预算 5.4 万元增加 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.4 万元，占 100%。

1. 因公出国（境）费用。2020 年决算数 0 万元，比 2020 年年初预算数 0 万元增加 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、0 人次，

人均因公出国（境）费用 0 万元。

2. 公务接待费。2020 年决算数 0 万元，比 2020 年年初预算数万元增加 0 万元。全年公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2020 年决算数 5.4 万元，比 2020 年年初预算数 5.4 万元增加 0 万元。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 5.4 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止 2020 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆，车均运行维护费 2.70 万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本年度本单位未安排机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度本单位政府采购支出总额 361.59 万元，其中：政府采购货物支出 361.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 7627.37 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用

车) 2 辆, 43.12 万元; 单价 50 万元以上的通用设备 4 台 (套), 353.07 万元; 单价 100 万元以上的专用设备 0 台 (套), 0 万元。

(四) 政府购买服务支出情况。

本年度本单位未安排政府购买服务支出。

第四部分 2020 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2021 年，北京市第六十五中学对 2020 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 1 个，占单位项目总数的 3.84%，涉及金额 30 万元。

二、 中学教学改革研究项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

1、项目申请理由

北京市第六十五中学前身是 1864 年（清·同治三年）由美国基督教公理会在灯市口地区创办的一所私立教会学校。1955 年成为北京市第一所纯高中校，1968 年成为完全中学。2015 年成为对外经济贸易大学国际教育交流与合作实验学校。目前学校初中 19 个班级、高中 18 个班级，在校学生 1000 余人，教职员工 180 余人。学校初中是东城区优先发展初中，校风、教风优良，是北京市一所传统的优质学校。

在新中、高考改革背景下，学科建设是提高学校中、高考质量的重要突破口，建设特色学科，打造优势学科，成为学校核心竞争力的关键举措。学科是学校的细胞，承担着知识授受和文化遗产的功能。学校是以学科建制为基本特征的，无论是课堂教学还是专业组织，基本上都是按照学科分门别类进行的，也是以学科为单位组织和管理的。

学科除了“知识”形态外，还具有“组织”形态以及“活动”形态等特征。具体地说，学科不仅是知识的分类，还是一个由师生、知识信息以及物质资料所组成的实体化了的组织以及相关活动。学科既是以知识系统为表征的“学科课程”，又是以学科教研组、备课组建制为依托的“学科团队”，还是以知识授受为活动形态的“学科教学”与“学科学习”。

换言之，学科是一个由学科课程、学科团队、学科教学以及学科学习构成的一体四面的三棱锥，我们可以把它叫做“学科三棱锥”。因此，基于“学科三棱锥”模型构建特色学科、提升学校核心竞争力是当下学校优质发展的一条重要路径。

2、项目实施内容

1) 开发“学科课程”，形成有特点的学科课程群

根据学科特点、学生需求以及学校实际，深入探索学科课程开发策略，创造性地开发具有校本特色的学科课程群是学校实现“我有人无”优质发展的一个重要维度。为此，我们将根据课程方案和课程标准，结合学校实际，深入开展国家课程校本化，推动各“学科课程”建设，形成符合六十五中教师和学生实际的，具有六十五中特点的学科课程群。在这一方面，我们将借助于学校是人民教育出版社实验基地这一平台，邀请人教社学科专家进行指导。

2) 打造“学科团队”，营造奋发向上的文化氛围

一流学科团队是学校实力和声望的象征。如果没有一流学科团队，就不可能创建一流学科。学科团队建设主要包括三个方面：学科教师专业发展、学科教研组制度建设和学科教研组文化生长。

第一，促进学科教师专业发展，造就一支结构合理、充满活力的学科团队，是学科建设的基础。第二，建立有效的学科运行机制，形成一套支撑学科发展的学科教研制度。第三，营造良好的教研氛围，生成学科教研组文化。在这方面，我们将与北京师范大学胡定荣教授专家团队协同合作，通过校本教研改进等系列活动，逐步建成有实力有特色的

学科团队。

3) 改革“学科教学”，提升课堂教学品质

学科教研组要结合本学科的特点，组织全体成员认真梳理本学科在备课、上课、作业设计与批改、辅导、检测、评价、教学反思等方面的具体要求，形成本学科特有的制度和规范，制订相应的学科教学指导意见。同时，要积极探索优化教学过程的策略与方法，逐步形成具有本校特色的学科有效教学方法和经验。在开展本项目过程中，我们要在给有效教学经验命名、寻找经验的理论“痕迹”、借鉴他者经验的“有益成分”、开发操作的载体、形成一个蕴含思想和操作的整体“框架”，以及经验的“累积”和“完善”等六个关键问题进行实践探索。

4) 关注“学科学习”，推进学科学法指导

学法指导的目的是变被动学习为主动学习、变枯燥学习为快乐学习、变低效学习为高效学习。首先，联系学科实际、教材实际和学生实际，要有具体可行的方案及实施步骤，如学科学习策略与有效学习方法指导、学科学习诊断与问题解决。其次，采取学法交流会的形式，或由教师介绍自己或他人的学习经验，言传身教；或由优秀学生和进步生谈学习体会，给人启迪。再次，加强学法矫正指导。学生在学习中总会暴露出这样或那样的问题，教师对此必须有清晰的认识，善于发现问题症结，并能指导学生积极调控。最后，要特别聚焦学习素养的提升。

总之，“学科三棱锥”模型意味着：学科四个构成要素是相关的、结构的、生态的，某一学科取得的成就不但属于学校，更属于学科共同体。每一位教师都要主动将自己置于学科共同体，共享学科共同体成果。

学校要强化学科考核与评估，建立健全学科发展制度，不断发展优势学科，突破薄弱学科，培育特色学科，通过优势学科的发展和特色学科的示范，带动我校所有学科上水平、上台阶。

3、项目执行情况

项目年初预算批复资金为30万元，截止2020年底项目实际支出12.15万元，预算执行率40.5%。

4、项目预期成果

整理出版《六十五中学科课程群纲要》《六十五中学科教学案例集》《六十五中学科学习指导意见》《六十五中学科团队建设案例研究》《六十五中特色学科建设论文集》等。

（二）评价结论

1、项目决策情况分析。

项目决策前组织开展阶段性需求调研、可行性评估及风险评估，项目决策、申报程序规范。

2、项目管理情况分析。

项目管理按照相关制度要求具体执行，课程实践及管理实行PPAI循环模式管理（即课程调研、课程实验、课程论证、课程实施、课程监管、课程评价）。在业务层面，课程实施和管理、项目过程控制取得了实效。

3、项目绩效情况分析。

通过“学科三棱锥”模型的特色学科建设，我校开发了“学科课程”，实现国家课程校本化，构建学校特色的学科课程群；建设了“学科团队”，营造奋发向上的学科教研组、备课组文化氛围，培养并形成15名左右学

科带头人；开展了学科教学实践研究，总结提炼出具有学校特色的学科教学经验和教学模式；还同时开展了“学科学习”研究，推进学科学法指导，总结出符合学生实际的可操作、可监控、可反馈的学法指导策略。

（三）存在问题

1、对绩效评价工作认识不足，从前期目标制定、实施到监督绩效导向意识不够深入，尚未形成全过程绩效管理理念。

2、绩效评价中存在部分项目资料不完整的现象，如部分项目未制定实施方案、监督管理等制度，不利于项目的实施和管理。

（四）建议

1、做好项目绩效目标的体系建设，明确并细化项目绩效目标，确保项目绩效目标的实现；做好项目支出资料的收集、整理工作，便于总结经验，做好今后的绩效工作。

2、加强对项目执行的管理，保证项目按期按目标有效执行，提高财政资金的使用效益。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：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发生的支出。

教育支出：反映政府教育事务支出。

教育管理事务：反映教育管理方面的支出。

行政运行：反映行政单位的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

其他教育管理事务支出：反映除上述项目外其他用于教育管理事务方面的支出。

普通教育：反映各类普通教育支出。

学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。

初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。

高中教育：反映各部门举办的高级中学教育支出。

其他普通教育支出：反映除上述项目外其他用于普通教育方面的支出。

职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。

成人教育：反映各部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育的支出。

成人高等教育：反映各部门举办函授、夜大、自学考试等方面的支出。

成人广播电视教育：反映各部门举办成人广播电视教育的支出。

特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出。

特殊学校教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

工读学校教育：反映各部门举办工读学校的支出。

进修及培训：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

教师进修：反映教师进修、师资培训支出。

教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。

其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面支出。

行政单位离退休：反映行政单位开支的离退休经费。

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车保有量：使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量 and 事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。