

附件 1

2023 年度武汉市蔡甸区小集中学
部门决算公开

2024 年 11 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区小集中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区小集中学 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 武汉市蔡甸区小集中学 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 2023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 部门名称概况

一、部门主要职责

根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区小集中学部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区小集中学本级决算和0个下属单位决算组成。

第二部分 武汉市蔡甸区小集中学 2023 年
度部门决算

2023年度收入支出决算总表

部门：武汉市蔡甸区小集中学					金额单位：万元				
收入					支出				
项	目	行次	决算填报数	拟公开数	项	目	行次	决算填报数	拟公开数
栏	次		1	2	栏	次		1	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	3,027.9566	3,027.96	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	1,284.1931	1,284.19	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			四、公共安全支出		35		
五、事业收入		5			五、教育支出		36	3,061.8957	3,061.90
六、经营收入		6			六、科学技术支出		37		
七、附属单位上缴收入		7			七、文化旅游体育与传媒支出		38		
八、其他收入		8	98.0020	98.00	八、社会保障和就业支出		39	33.7413	33.74
		9			九、卫生健康支出		40	24.5079	24.51
		10			十、节能环保支出		41		
		11			十一、城乡社区支出		42	1,284.1931	1,284.19
		12			十二、农林水支出		43		
		13			十三、交通运输支出		44		
		14			十四、资源勘探工业信息等支出		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	5.8138	5.81
		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		
本年收入合计		27	4,410.1518	4,410.15	本年支出合计		58	4,410.1518	4,410.15
使用非财政拨款结余		28			结余分配		59		
年初结转和结余		29			年末结转和结余		60		
		30					61		
总 计		31	4,410.1518	4,410.15	总 计		62	4,410.1518	4,410.15

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市蔡甸区小集中学

金额单位：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		决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		合 计	4,410.1518	4,410.15	4,312.1497	4,312.15									98.0020	98.00
205	教育支出		3,061.8957	3,061.89	2,963.8937	2,963.89									98.0020	98.00
20502	普通教育		3,052.2957	3,052.29	2,954.2937	2,954.29									98.0020	98.00
2050203	初中教育		1,052.2957	1,052.30	954.2937	954.29									98.0020	98.00
2050204	高中教育		2,000.0000	2,000.00	2,000.0000	2,000.00										
20509	教育费附加安排的支出		9.6000	9.60	9.6000	9.60										
2050999	其他教育费附加安排的支出		9.6000	9.60	9.6000	9.60										
208	社会保障和就业支出		33.7413	33.74	33.7413	33.74										
20805	行政事业单位养老支出		32.3397	32.34	32.3397	32.34										
2080502	事业单位离退休		32.3397	32.34	32.3397	32.34										
20810	社会福利		1.4016	1.40	1.4016	1.40										
2081099	其他社会福利支出		1.4016	1.40	1.4016	1.40										
210	卫生健康支出		24.5079	24.51	24.5079	24.51										
21011	行政事业单位医疗		24.5079	24.51	24.5079	24.51										
2101102	事业单位医疗		24.5079	24.51	24.5079	24.51										
212	城乡社区支出		1,284.1931	1,284.19	1,284.1931	1,284.19										
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,284.1931	1,284.19	1,284.1931	1,284.19										
2120803	城市建设支出		1,284.1931	1,284.19	1,284.1931	1,284.19										
221	住房保障支出		5.8138	5.81	5.8138	5.81										
22102	住房改革支出		5.8138	5.81	5.8138	5.81										
2210202	提租补贴		5.8138	5.81	5.8138	5.81										

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。

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市蔡甸区小集中学

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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	
				决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计				4,410.1518	4,410.15	786.9929	786.99	3,629.1588	3,629.16						
2050000	教育支出			3,061.8957	3,061.90	716.9300	716.93	2,344.9657	2,344.97						
2050200	普通教育			3,052.2957	3,052.30	716.9300	716.93	2,335.3657	2,335.37						
2050203	初中教育			1,052.2957	1,052.30	716.9300	716.93	335.3657	335.37						
2050204	高中教育			2,000.0000	2,000.00			2,000.0000	2,000.00						
2050900	教育费附加安排的支出			9.6000	9.60			9.6000	9.60						
2050999	其他教育费附加安排的支出			9.6000	9.60			9.6000	9.60						
2080000	社会保障和就业支出			33.7413	33.74	33.7413	33.74								
2080500	行政事业单位养老支出			32.3397	32.34	32.3397	32.34								
2080502	事业单位离退休			32.3397	32.34	32.3397	32.34								
2081000	社会福利			1.4016	1.40	1.4016	1.40								
2081099	其他社会福利支出			1.4016	1.40	1.4016	1.40								
2100000	卫生健康支出			24.5079	24.51	24.5079	24.51								
2101100	行政事业单位医疗			24.5079	24.51	24.5079	24.51								
2101102	事业单位医疗			24.5079	24.51	24.5079	24.51								
2120000	城乡社区支出			1,284.1931	1,284.19			1,284.1931	1,284.19						
2120800	国有土地使用权出让收入安排的支出			1,284.1931	1,284.19			1,284.1931	1,284.19						
2120803	城市建设支出			1,284.1931	1,284.19			1,284.1931	1,284.19						
2210000	住房保障支出			5.8138	5.81	5.8138	5.81								
2210200	住房改革支出			5.8138	5.81	5.8138	5.81								
2210202	提租补贴			5.8138	5.81	5.8138	5.81								

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市蔡甸区小集中学

金额单位：万元

收入				支出数									
项 目	行次	决算填报数	拟公开数	项 目	行次	决算填报数				拟公开数			
						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	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	2	栏次		3	4	5	6	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	3,027.9566	3,027.96	一、一般公共服务支出	33								
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,284.1931	1,284.19	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	2,963.9937	2,963.9937			2,963.99	2,963.99		
	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	33.7413	33.7413			33.74	33.74		
	9			九、卫生健康支出	41	24.5079	24.5079			24.51	24.51		
	10			十、节能环保支出	42								
	11			十一、城乡社区支出	43	1,284.1931		1,284.1931		1,284.19		1,284.19	
	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	5.8138	5.8138			5.81	5.81		
	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、按照特别国债安排的支出	58								
本年收入合计	27	4,312.1497	4,312.15	本年支出合计	59	4,312.1497	3,027.9566	1,284.1931		4,312.15	3,027.96	1,284.19	
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	60								
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	4,312.1497	4,312.15	总 计	64	4,312.1497	3,027.9566	1,284.1931		4,312.15	3,027.96	1,284.19	

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;

59行= (33+34+ ... +58) 行; 64行= (59+60) 行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05表

部门：武汉市蔡甸区小集中学

金额单位：万元

项			目					
功能分类 科目编码	科目名称		小计		基本支出		项目支出	
			决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	3,027.9566	3,027.96	780.9929	780.99	2,246.9637	2,246.96
205		教育支出	2,963.8937	2,963.89	716.9300	716.93	2,246.9637	2,246.96
20502		普通教育	2,954.2937	2,954.29	716.9300	716.93	2,237.3637	2,237.36
2050203		初中教育	954.2937	954.29	716.9300	716.93	237.3637	237.36
2050204		高中教育	2,000.0000	2,000.00			2,000.0000	2,000.00
20509		教育费附加安排的支出	9.6000	9.60			9.6000	9.60
2050999		其他教育费附加安排的支出	9.6000	9.60			9.6000	9.60
208		社会保障和就业支出	33.7413	33.74	33.7413	33.74		
20805		行政事业单位养老支出	32.3397	32.34	32.3397	32.34		
2080502		事业单位离退休	32.3397	32.34	32.3397	32.34		
20810		社会福利	1.4016	1.40	1.4016	1.40		
2081099		其他社会福利支出	1.4016	1.40	1.4016	1.40		
210		卫生健康支出	24.5079	24.51	24.5079	24.51		
21011		行政事业单位医疗	24.5079	24.51	24.5079	24.51		
2101102		事业单位医疗	24.5079	24.51	24.5079	24.51		
221		住房保障支出	5.8138	5.81	5.8138	5.81		
22102		住房改革支出	5.8138	5.81	5.8138	5.81		
2210202		提租补贴	5.8138	5.81	5.8138	5.81		

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。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市蔡甸区小集中学

金额单位：万元

人员经费				公用经费							
科目编码	科目名称	决算填报数	拟公开数	科目编码	科目名称	决算填报数	拟公开数	科目编码	科目名称	决算填报数	拟公开数
301	工资福利支出	629.8967	629.81	302	商品和服务支出	97.1361	97.14	310	资本性支出		
30101	基本工资	167.8116	167.81	30201	办公费	72.7309	72.73	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	36.6107	36.61	30202	印刷费			31003	专用设备购置		
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	256.9964	256.97	30205	水费			31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险费	76.6993	76.61	30206	电费			31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	7.3254	7.53	30207	邮电费			31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	24.5879	24.51	30208	取暖费						
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费						
30112	其他社会保障缴费	2.2538	2.26	30211	差旅费	2.9006	2.90				
30113	住房公积金	57.8221	57.52	30212	因公出国（境）费用						
30114	医疗费			30213	维修（护）费						
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费						
303	对个人和家庭的补助	54.6902	54.05	30215	会议费						
30301	离休费			30216	培训费	5.2052	5.23				
30302	退休费	39.8556	39.86	30217	公务接待费						
30303	退职（役）费			30218	专用材料费						
30304	抚恤金	4.5838	4.58	30224	租赁购置费						
30305	生活补助	1.4016	1.40	30225	专用燃料费						
30306	救济费			30226	劳务费						
30307	医疗费补助			30227	委托业务费						
30308	助学金	0.9683	0.97	30228	工会经费	5.2069	5.21				
30309	奖励金			30229	福利费	6.4992	6.50				
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	7.2404	7.24	30240	税金及附加费用						
				30299	其他商品和服务支出	5.4228	5.42				
人员经费合计		683.8569	683.86	公用经费						97.1361	97.14

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市蔡甸区小集中学

金额单位：万元

项			科目名称	年初结转和结余		本年收入		本年支出						年末结转和结余		
								小计		基本支出		项目支出				
功能分类科目编码				决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合	计				1,284.1931	1,284.19	1,284.1931	1,284.19			1,284.1931	1,284.19		
212		城乡社区支出					1,284.1931	1,284.19	1,284.1931	1,284.19			1,284.1931	1,284.19		
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出					1,284.1931	1,284.19	1,284.1931	1,284.19			1,284.1931	1,284.19		
2120803		城市定设支出					1,284.1931	1,284.19	1,284.1931	1,284.19			1,284.1931	1,284.19		

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。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市蔡甸区小集中学							金额单位：万元			
项				目						
功能分类 科目编码				科目名称	合计		基本支出		项目支出	
					决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			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。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市蔡甸区小集中学

金额单位：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	
				决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

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。

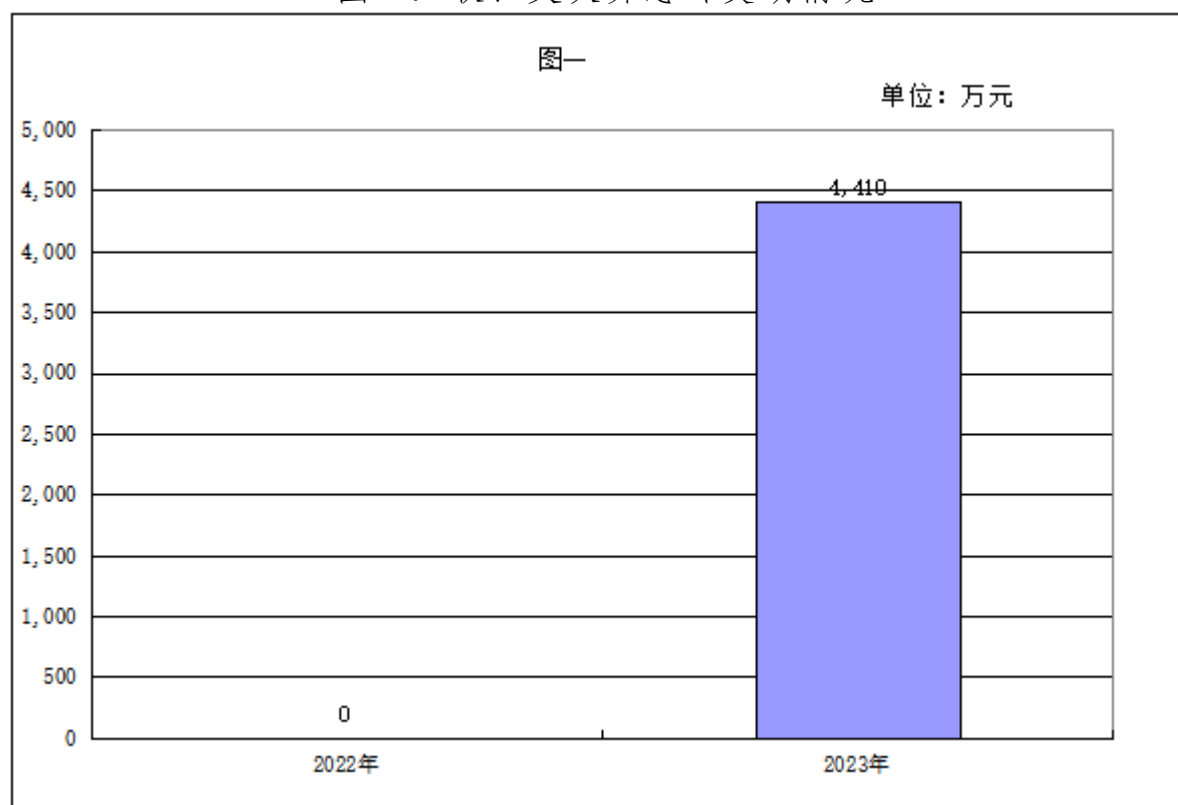
1栏= (2+3+6) 栏；3栏= (4+5) 栏；7栏= (8+9+12) 栏；9栏= (10+11) 栏。

第三部分 武汉市蔡甸区小集中学 2023 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计 4410.15 万元。与2022年度相比，收、支总计各增加 4410.15 万元，增长 100 %，主要原因是2022年度全街两所中学未决算到校，全由一所中学进行统一决算。

图 1：收、支决算总计变动情况



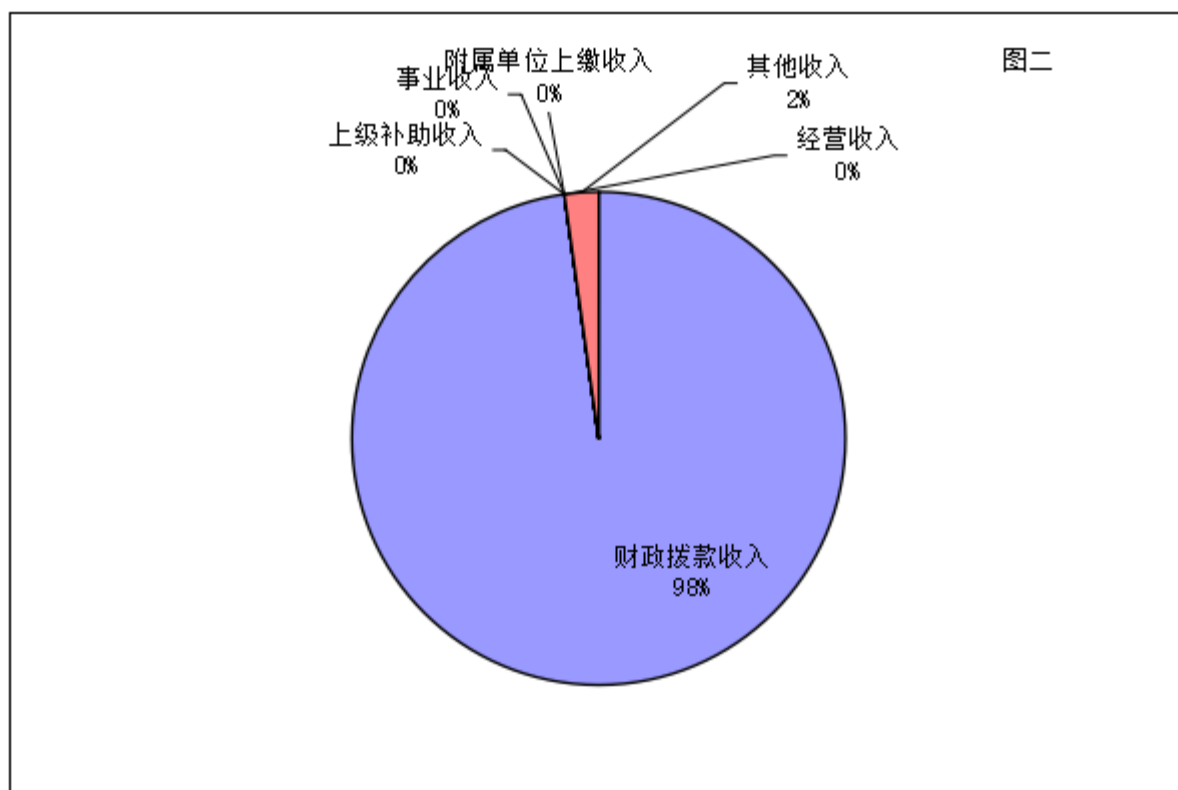
二、收入决算情况说明

2023年度收入合计 4410.15 万元。其中：财政拨款收入

4312.15 万元，占本年收入 98 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 98 万元，占本年收入 2 %。

(只需说明本部门核算使用的预算收入类会计科目)

图2：收入决算结构

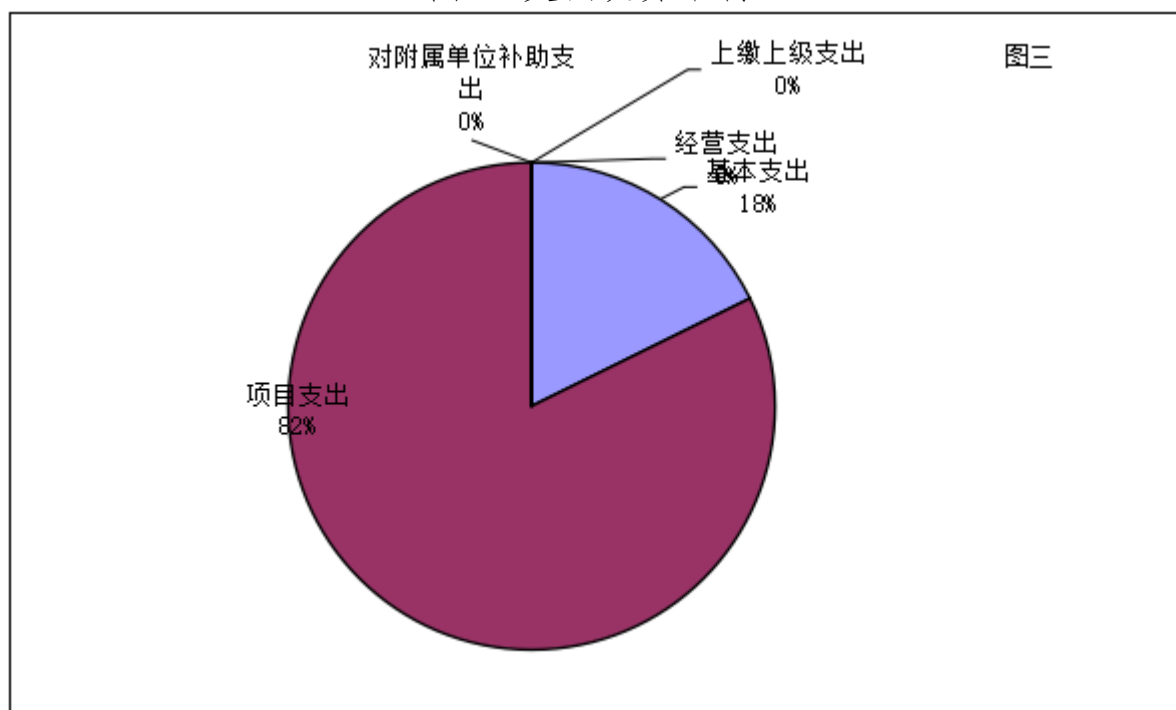


三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 4410.15 万元，与2022年度相比，支出合计增加 4410.15 万元，增长 100 %，主要原因2022年度全街两所中学未决算到校，全由一所中学进行统一决算。其中：基本支出 780.99 万元，占本年支出 18 %；项目支出 3629.16 万元，占本年支出 82 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %。

(只需说明本部门核算使用的预算支出类科目)

图3：支出决算结构

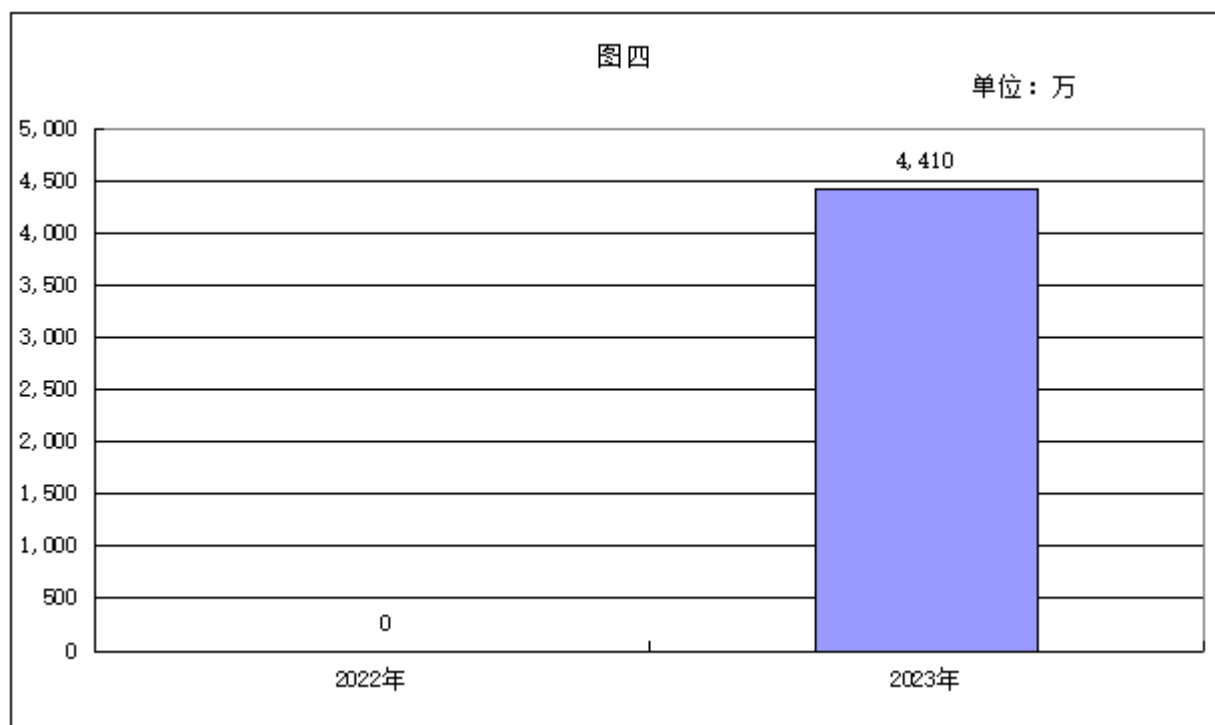


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 4312.15 万元。
与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4312.15 万元，增长 100 %。主要原因是2022年度全街两所中学未决算到校，全由一所中学进行统一决算。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3027.95 万元，比 2022 年度决算数增加 3027.95 万元。增加主要原因是：2022年度全街两所中学未决算到校，全由一所中学进行统一决算。政府性基金预算财政拨款收入 1284.19 万元，比 2022年度决算数增加 1284.19 万元。增加主要原因是2022年度全街两所中学未决算到校，全由一所中学进行统一决算。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2022年度决算数无增减。

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 3027.96 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2347.95 万元，减少 53.41 %。主要原因是 2022 年度全街两所中学一起核算未决算到校，全由一个大集中学进行统一决算数字包含两所中学，2023 年决算到校数字只反映本校。

(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 3027.96 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)2963.89万元，占97.88%。主要是用于人员工资发放、日常办公支出等。
2. 社会保障和就业支出(类)33.74万元，占1.11%。主要是用于退休人员工资发放津贴等支出。
3. 卫生健康支出(类)24.51万元，占0.81%。用于医疗支出
4. 住房保障支出(类)5.81万元，占0.2%。用于教师提租补贴支出。

(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3027.96万元，支出决算为3027.96万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出780.99万元，项目支出2246.96万元。项目支出主要用于项目名称新建南湖中学项目2246.96万元，主要成效新建南湖中学项目，解决该片区中学学位严重不足，改善该片区中学入学难得问题，减轻就学压力。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数等于年初预算数，本单位是全额拨款事业单位无此项费用。

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781万元，其中：

人员经费683.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 97.14 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、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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年初结转和结余 0 万元，本年收入 1284.19 万元，本年支出 1284.19 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：新建南湖中学项目

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。支出决算为 1284.19 万元，主要用于新建南湖中学项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。
具体支出情况为：本单位无此项支出

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。
支出决算为 0 万元，主要用于……等方面支出。

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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，
支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。决算数等于预算数的主要原因：本单位是全额拨款事业单位。

（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，完成预算的 100 %，等于年初预算 0 万元，主要原因是本单位无此项费用。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，
主要无此项工作。

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 %；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %，
等于年初预算 0 万元，主要原因是本单位无此项费用。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0 %，
等于年初预算 0 万元，主要原因是本单位无此项费用。截至

2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，等于年初预算 0 万元，主要原因是本单位无此项费用。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是本单位无此项费。2023年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是 无 。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是 无 ，主要是开展 无 工作。2023年共接待国内来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市蔡甸区小集中学机关运行经费支出 0 万元，等于年初预算数 0 万元，无增减。主要原因是：本单系全额拨款事业单位非机关运行相关费用。

十一、政府采购支出说明

2023年度部门名称政府采购支出总额 2241.1 万元，其中：政府采购货物支出 3.5 万元、政府采购工程支出 2237.52 万元、政府采购服务支出 0.07 万元。授予中小企业合同金额 2241.1 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 2241.1 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 100 %，工程采购授予中小企业合同

金额占工程支出金额的 100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区小集中学共有车辆 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，无其他用车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 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 3629.16 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，新建南湖中学项目，解决该片区中学学位严重不足，改善该片区中学入学难得问题，减轻就学压力。

(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 780.99 万元，从评价情况来看，开展初中教学业务，有效的服务了所属辖区的居民，初级中学需求得到了较好的社会效应。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在2023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. 新建南湖中学项目绩效自评综述:项目全年预算数为3629.16万元,执行数为3629.16万元,完成预算的100%。
主要产出和效益是:新建南湖中学项目,解决该片区中学学位严重不足,改善该片区中学入学难得问题,减轻就学压力。

(四)绩效自评结果应用情况(请简要说明部门(单位)绩效评价结果应用情况。如:加强项目规划、绩效目标管理,完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。)

第四部分 2023 年重点工作完成情况

重点工作事项标题

蔡甸区小集中学2023学年工作总结

一、学校概况

学校现有教学班11个（七年级4个班，八年级4个班，九年级3个班）学生数511人，教职工41人（在编教师21人，校聘教师17人，保洁及保安等临聘3人）。

二、主要工作

（一）强化德育工作，注意“养成教育”

1. 学校建立了一支思想过硬，工作积极主动的班主任团队。

2. 学校强化对学生的法制教育。

3. 学校培育学生健康人格。

4. 关爱留守儿童，是本学期年德育工作的又一个重要方面。

（二）重视师德教育，提高队伍素养

1. 百年大计，教育为本；教育大计，教师为本。

2. 跟上时代步伐，激励支持老师不断充电提高。

（三）突出平安第一， 实现和谐发展

1. “平安无小事，责任重于山”。

2. 学校平安工作重点做到制度保证，措施到位。

3. 深入开展法制教育。

4. 渠道丰富。

（四）严格常规管理， 保证教学质量

（五）加强后勤管理， 优化育人环境

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	保障教师教育教学工作正常运行。	保障教师教育教学工作正常运行。	完成
2	保障事业单	保障事业单位各项经	完成

	位各项经费 工作正常运 行。	费工作正常运 行。	
3			
.....			

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(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、学前教育 反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2、小学教育 反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

3、初中教育 反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

4、教育费附加安排的支出 反映用教育费附加安排的支出

5、社会福利事业单位 反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

6、事业单位离退休 反映事业单位开支的离退休经费。

7、事业单位医疗 反映财政部门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的医疗经费。

8、城市中小学校舍建设 反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

9、提租补贴 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。

(参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2023年度武汉市蔡甸区小集中学整体绩效自评表

2023年蔡甸区小集中学部门整体绩效自评表						
单位名称：武汉市蔡甸区小集中学					填报日期：2024年11月28日	
单位名称		武汉市蔡甸区小集中学				
基本支出总额		780.99		项目支出总额		
				3,629.16		
预算执行情况			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
（万元）		部门整体支出总额	4,410.15	4,410.15	100.00%	
年度目标：贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，全面实施素质教育，持续加大教育投入，提高初中中考合格率、优秀率，提高高考本科上线人数。积极整合资源，改善办学条件、提升师资水平、提高教育质量，办人民满意教育。						
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	重大建设项目安排数量		1	1
			信息化学校改造覆盖率		≥90%	≥90%
			重点工作完成率		≥90%	≥90%
			开展考试次数		9场	9场
			免费教材征订数		≥200册	200册
			安保服务学校数		5人	5人
			品牌学校引进数		2个	2个
			精准扶贫人数		5人	5人
		质量指标	重大建设项目合格率		100%	100%
			信息化学校改造合格率		100%	100%
		时效指标	资金到位及时率		90%	90%
	效益指标	社会效益指标	增强学校内部的安全防范能力		增强	增强
			提高学龄儿童身体素质		提高	提高
			提高教师自身素质和教育教学能力		提高	提高
		可持续影响指标	基础教育优质均衡发展		可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众办事满意度		≥90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

二、2023年度武汉市蔡甸区小集中学项目绩效自评表

2023年度蔡甸区小集中学项目自评表						
单位名称：		武汉市蔡甸区小集中学			填报日期：	2024年11月28日
项目名称		新建南湖中学项目				
主管部门		武汉市蔡甸区教育局		项目实施单位	武汉市蔡甸区小集中学	
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数(A)		执行数(B)	执行率(B/A)
		一般预算内拨款	3629.16		3629.16	100.00%
		合计	3629.16		3629.16	100.00%
年度绩效 目标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	日常校舍维修	150平方	150平方	完成
			水电维修	30平方	30平方	完成
			教学楼维修	200平方	200平方	完成
			教师专项培训项目数	20个项目	20个项目	完成
			安全宣传手册	360份	360份	完成
			法制宣传传单	≥1000份	≥1000份	完成
			综治宣传册学生覆盖率	100%	100%	完成
	效益指标	社会效益指标	保障该片区幼儿园学生正常学位	有保障	有保障	完成
			提高辖区学生法治意识和自我保护意识,加快平安校园创建步伐	提高	提高	完成
			加强教师队伍建设	加强	加强	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90%	90%	完成
	备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。 2.定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。 3.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。					

2023年度部门决算公开工作情况自查表

部门：武汉市蔡甸区小集中学

金额单位：

项目		考核内容		是否需	备注
序号	考核内容	考核内容	考核内容	考核内容	考核内容
1	一、公开格式	文档格式	（一）是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附件顺序公开。	是	
2			（二）文字及图形排版规范。	是	
3			（三）文中数字格式是否统一。金额数应当保留两位小数，如单位为0不需保留小数位（例如：1000万元、100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如单位为0取整（例如：18%）。	是	
4		表格格式	（一）是否与文件规定决算表格式一致。	是	
5			（二）报表是否规范（金额数应当保留两位小数，零值用“0”表示，不列示）。	是	
6	二、公开内容	概况	（一）是否公开主要职能、部门决算单位构成。	是	
7			部门决算表	（一）是否公开收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》（公开01表）、《收入决算表》（公开02表）、《支出决算表》（公开03表）；是否公开财政拨款收入支出决算表（6张），即：《财政拨款收入支出决算总表》（公开04表）、《一般公共预算财政拨款支出决算表》（公开05表）、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（公开06表）、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开07表）、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》（公开08表）、《财政拨款“三公”经费支出决算表》（公开09表）。	是
8		（二）公开01表、公开04表支出功能分类科目是否有数据。		是	
9		（三）公开02表、公开03表、公开05表、公开07表和公开08表支出功能分类科目是否细化至项级。		是	
10		（四）公开04表是否保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标（功能分类科目的零值指标可不列示）。		是	
11		（五）公开06表是否细化至款级。		是	
12		（六）没有数据的表格是否列出空表并附说明（关注公开07表、公开08表和公开09表）。		是	
13		（七）表格数据是否完整。		是	
14		部门决算情况说明	（一）是否公开决算表内容说明，说明数据与表格是否一致。	是	
15			（二）是否公开综合收支与上年决算数对比（公开01表、公开04表的说明）、财政拨款支出与年初预算数对比情况（公开05表的说明），并说明增减原因（公开01表、公开04表和公开05表的说明）。	是	
16			（三）是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收入、支出决算总计变动情况图。	是	
17			（四）是否公开项目支出主要成效（公开05表的说明）。	是	
18			（五）是否公开“三公”经费情况说明。	是	
19			1.是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息（与预算、决算对比）。	是	
20			2.是否细化说明因公出国（境）团组数和人数。	是	
21			3.“公务用车购置和运行维护费”是否细化并分为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。	是	
22			4.是否公开公务用车购置数及保有量。	是	
23			5.是否公开国内公务接待的批次、人数。	是	
24			（六）是否公开预算绩效管理情况说明及附件。	是	
25			1.是否公开预算绩效管理工作开展情况。	是	
26			2.是否公开部门（单位）整体支出自评结果。	是	
27			3.是否公开项目支出自评结果。	是	
28			4.是否公开绩效自评结果应用情况。	是	
29			5.是否公开附件（项目支出绩效自评表或自评结果）。	是	
30			（七）是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是	
31			（八）是否公开政府采购支出情况。	是	
32			1.是否公开支持中小企业政府采购政策落实情况说明。	是	
33			2.是否公开授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。	是	
34			（九）是否公开国有资产占用情况。	是	
35			1.是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是	
36		重点工作完成情况	（一）是否公开重点工作完成情况。	是	
37			（二）是否通过表格方式反映。	是	
38		名词解释	（一）是否公开专业性较强的名词进行解释。	是	
39			（二）“本部门使用的支出功能分类科目（到项级）”中名词解释是否规范、完整。	是	
40			（三）是否按照单位实际情况进行名词解释。	是	
41		其他情况	（一）财政审核是否退回只有1次。	是	
42			（二）是否存在数字金额数总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	是	
43			（三）注意政治性错误词语（部门和单位应严格规范政治性错误词语的书写，领导人姓名、会议精神名称、单位简称等信息要确保正确）。	是	
44	三、公开时间	时间安排	（一）是否在9月20日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统报送财政部门对口业务处室。	是	
45			（二）是否在9月29日16时前公开部门决算。	是	
46			（三）是否在9月30日通过部门决算网络系统反馈2023年度部门决算表（9张）及本部门公开的网站网址等信息；是否以Excel表格形式；表格是否在一个工作簿内；工作簿名称、工作表名称是否正确；表格是否齐全。	是	
47			（四）是否督促所属单位在10月12日前公开单位决算。	是	
48			（五）是否在10月12日前反馈所属单位决算公开情况。	是	
49	四、公开形式	网站形式	（一）是否以本部门门户网站为主要公开形式。	是	
50			（二）是否在本部门门户网站“武汉市市级预算决算信息公开”平台上公开。	是	
51			（三）对在统一平台公开的决算编制目录。	是	
52			（四）是否保持长期公开状态。	是	
53			1.公开内容是否需直接打开，公开文本是否为PDF格式。	是	
54			2.是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	是	