

附件 1

# 2023 年度武汉市蔡甸区玉贤中学部门决 算公开

2024 年11月 28 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市蔡甸区玉贤中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市蔡甸区玉贤中学 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 武汉市蔡甸区玉贤中学 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 武汉市蔡甸区玉贤中学概况

### 一、部门主要职责

武汉市蔡甸区玉贤中学部门的主要职能是贯彻落实党和国家的教育方针政策、法规以及地方性规章，研究制定本校教育发展战略，开展教学、德育等教学活动。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，玉贤中学部门决算由实行独立核算的玉贤中学本级决算组成。

纳入玉贤中学\_2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

#### 1. 玉贤中学（本级）

第二部分 武汉市蔡甸区玉贤中学 2023 年  
度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门:

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  | 929. 00 | 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  |         | 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 | 845. 85 |
| 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  | 25. 89  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 76. 48  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 25. 70  |
|                  | 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 | 6. 87   |
|                  | 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 | 954. 90 | 本年支出合计          | 58 | 954. 90 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 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 | 954. 90 | 总计              | 62 | 954. 90 |

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。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；  
58行=（32+33+...+57）行；62行=（58+59+60）行。

2023年度收入决算表

公开02表

部门: 单位: 万元

| 项 目          |   |      | 本 年<br>收 入<br>合 计 | 财 政 拨<br>款 收 入 | 上 级<br>补 助<br>收 入 | 事 业<br>收 入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |       |
|--------------|---|------|-------------------|----------------|-------------------|------------|----------|--------------|------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 |   | 科目名称 |                   |                |                   |            |          |              |      |       |
| 类            | 款 | 项    | 栏次                | 1              | 2                 | 3          | 4        | 5            | 6    | 7     |
|              |   |      | 合计                | 954.90         | 929.00            |            |          |              |      | 25.89 |
| 教育支出         |   |      | 教育支出              | 845.84         | 819.95            |            |          |              |      | 25.89 |
| 普通教育         |   |      | 普通教育              | 829.84         | 803.95            |            |          |              |      | 25.89 |
| 初中教育         |   |      | 初中教育              | 829.85         | 803.95            |            |          |              |      | 25.89 |
| 教育费附加安排的支出   |   |      | 教育费附加安排的支出        | 16.00          | 16.00             |            |          |              |      |       |
| 其他教育费附加安排的支出 |   |      | 其他教育费附加安排的支出      | 16.00          | 16.00             |            |          |              |      |       |
| 社会保障和就业支出    |   |      | 社会保障和就业支出         | 76.48          | 76.48             |            |          |              |      |       |
| 行政事业单位养老支出   |   |      | 行政事业单位养老支出        | 75.71          | 75.71             |            |          |              |      |       |
| 事业单位离退休      |   |      | 事业单位离退休           | 75.71          | 75.71             |            |          |              |      |       |
| 社会福利         |   |      | 社会福利              | 0.77           | 0.77              |            |          |              |      |       |
| 其他社会福利支出     |   |      | 其他社会福利支出          | 0.77           | 0.77              |            |          |              |      |       |
| 教育支出         |   |      | 教育支出              | 25.70          | 25.70             |            |          |              |      |       |
| 普通教育         |   |      | 普通教育              | 25.70          | 25.70             |            |          |              |      |       |
| 初中教育         |   |      | 初中教育              | 25.70          | 25.70             |            |          |              |      |       |
| 教育费附加安排的支出   |   |      | 教育费附加安排的支出        | 6.87           | 6.87              |            |          |              |      |       |
| 其他教育费附加安排的支出 |   |      | 其他教育费附加安排的支出      | 6.87           | 6.87              |            |          |              |      |       |
| 社会保障和就业支出    |   |      | 社会保障和就业支出         | 6.87           | 6.87              |            |          |              |      |       |

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:

单位: 万元

| 项 目          |   |      | 本年支出<br>合计           | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |   |
|--------------|---|------|----------------------|--------|--------|------------|------|---------------|---|
| 功能分类<br>科目编码 |   | 科目名称 |                      |        |        |            |      |               |   |
| 类            | 款 | 项    | 栏次                   | 1      | 2      | 3          | 4    | 5             | 6 |
|              |   |      | 合计                   | 954.90 | 868.06 | 86.84      |      |               |   |
| 2050000      |   |      | 教育支出                 | 845.85 | 759.01 | 86.84      |      |               |   |
| 2050200      |   |      | 普通教育                 | 829.85 | 759.01 | 70.84      |      |               |   |
| 2050203      |   |      | 初中教育                 | 829.85 | 759.01 | 70.84      |      |               |   |
| 2050900      |   |      | 教育费附加<br>安排的支出       | 16.00  |        | 16.00      |      |               |   |
| 2050999      |   |      | 其他教育<br>费附加安排<br>的支出 | 16.00  |        | 16.00      |      |               |   |
| 2080000      |   |      | 社会保障和<br>就业支出        | 76.48  | 76.48  |            |      |               |   |
| 2080500      |   |      | 行政事业单<br>位养老支出       | 75.71  | 75.71  |            |      |               |   |
| 2080502      |   |      | 事业单位<br>离退休          | 75.71  | 75.71  |            |      |               |   |
| 2081000      |   |      | 社会福利                 | 0.77   | 0.77   |            |      |               |   |
| 2081099      |   |      | 其他社会<br>福利支出         | 0.77   | 0.77   |            |      |               |   |
| 2100000      |   |      | 卫生健康支<br>出           | 25.70  | 25.70  |            |      |               |   |
| 2101100      |   |      | 行政事业单<br>位医疗         | 25.70  | 25.70  |            |      |               |   |
| 2101102      |   |      | 事业单位<br>医疗           | 25.70  | 25.70  |            |      |               |   |
| 2210000      |   |      | 住房保障支<br>出           | 6.87   | 6.87   |            |      |               |   |
| 2210200      |   |      | 住房改革支<br>出           | 6.87   | 6.87   |            |      |               |   |
| 2210202      |   |      | 提租补贴                 | 6.87   | 6.87   |            |      |               |   |

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:

单位: 万元

| 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 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次             |    | 2      | 3          | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 929.00 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 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 | 819.95 | 819.95     |             |
|                | 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 | 76.48  | 76.48      |             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 25.70  | 25.70      |             |
|                | 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 | 6.87   | 6.87       |             |
|                | 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 | 929.00 | 本年支出合计          | 59 | 929.00 | 929.00     |             |
| 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 | 929.00 | 总计              | 64 | 929.00 | 929.00     |             |

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；  
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: 单位: 万元

| 项 目          |   |   | 本年支出         |         |              |
|--------------|---|---|--------------|---------|--------------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称         | 小计      | 基本支出<br>项目支出 |
| 类            | 款 | 项 | 栏次           | 1       | 2            |
|              |   |   | 合计           | 929. 00 | 868. 06      |
| 205          |   |   | 教育支出         | 819. 96 | 759. 01      |
| 20502        |   |   | 普通教育         | 803. 96 | 759. 01      |
| 2050203      |   |   | 初中教育         | 803. 95 | 759. 01      |
| 20509        |   |   | 教育费附加安排的支出   | 16. 00  |              |
| 2050999      |   |   | 其他教育费附加安排的支出 | 16. 00  |              |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出    | 76. 48  | 76. 48       |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出   | 75. 71  | 75. 71       |
| 2080502      |   |   | 事业单位离退休      | 75. 71  | 75. 71       |
| 20810        |   |   | 社会福利         | 0. 77   | 0. 77        |
| 2081099      |   |   | 其他社会福利支出     | 0. 77   | 0. 77        |
| 210          |   |   | 卫生健康支出       | 25. 70  | 25. 70       |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗     | 25. 70  | 25. 70       |
| 2101102      |   |   | 事业单位医疗       | 25. 70  | 25. 70       |
| 221          |   |   | 住房保障支出       | 6. 87   | 6. 87        |
| 22102        |   |   | 住房改革支出       | 6. 87   | 6. 87        |
| 2210202      |   |   | 提租补贴         | 6. 87   | 6. 87        |

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：

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         | 764.70 | 302      | 商品和服务支出   | 22.55 | 310      | 资本性支出       |       |
| 30101    | 基本工资           | 182.78 | 30201    | 办公费       | 3.44  | 31002    | 办公设备购置      |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 198.32 | 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           | 146.42 | 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缴费 | 93.39  | 30206    | 电费        | 0.42  | 31022    | 无形资产购置      |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 28.19  | 30207    | 邮电费       |       | 31099    | 其他资本性支出     |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 25.70  | 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       | 0.81   | 30211    | 差旅费       | 0.23  |          |             |       |
| 30113    | 住房公积金          | 67.55  | 30212    | 因公出国（境）费用 |       |          |             |       |
| 30114    | 医疗费            |        | 30213    | 维修（护）费    | 2.02  |          |             |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 21.55  | 30214    | 租赁费       |       |          |             |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 80.80  | 30215    | 会议费       |       |          |             |       |
| 30301    | 离休费            |        | 30216    | 培训费       | 3.34  |          |             |       |
| 30302    | 退休费            | 75.59  | 30217    | 公务接待费     |       |          |             |       |
| 30303    | 退职（役）费         |        | 30218    | 专用材料费     |       |          |             |       |
| 30304    | 抚恤金            | 3.53   | 30224    | 被装购置费     |       |          |             |       |
| 30305    | 生活补助           | 0.77   | 30225    | 专用燃料费     |       |          |             |       |
| 30306    | 救济费            |        | 30226    | 劳务费       | 0.17  |          |             |       |
| 30307    | 医疗费补助          |        | 30227    | 委托业务费     |       |          |             |       |
| 30308    | 助学金            | 0.91   | 30228    | 工会经费      | 5.87  |          |             |       |
| 30309    | 奖励金            |        | 30229    | 福利费       | 0.97  |          |             |       |
| 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       |        | 30240    | 税金及附加费用   |       |          |             |       |
|          |                |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 6.08  |          |             |       |
| 人员经费合计   |                | 845.51 | 公用经费合计   |           |       |          |             | 22.55 |

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: 单位: 万元

| 项            |   |   | 目    | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|---|---|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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    | 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。

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:

单位: 万元

| 项 目          |   |   | 本年支出     |    |              |
|--------------|---|---|----------|----|--------------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称     | 合计 | 基本支出<br>项目支出 |
| 类            | 款 | 项 | 栏次<br>合计 | 1  | 2<br>3       |
|              |   |   |          |    |              |
|              |   |   |          |    |              |
|              |   |   |          |    |              |
|              |   |   |          |    |              |
|              |   |   |          |    |              |
|              |   |   |          |    |              |
|              |   |   |          |    |              |

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：

单位：万元

| 预算数 |               |              |             |                   |       | 决算数 |               |              |             |                |           |
|-----|---------------|--------------|-------------|-------------------|-------|-----|---------------|--------------|-------------|----------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                | 公务接<br>待费 |
|     |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |     |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用 车<br>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。

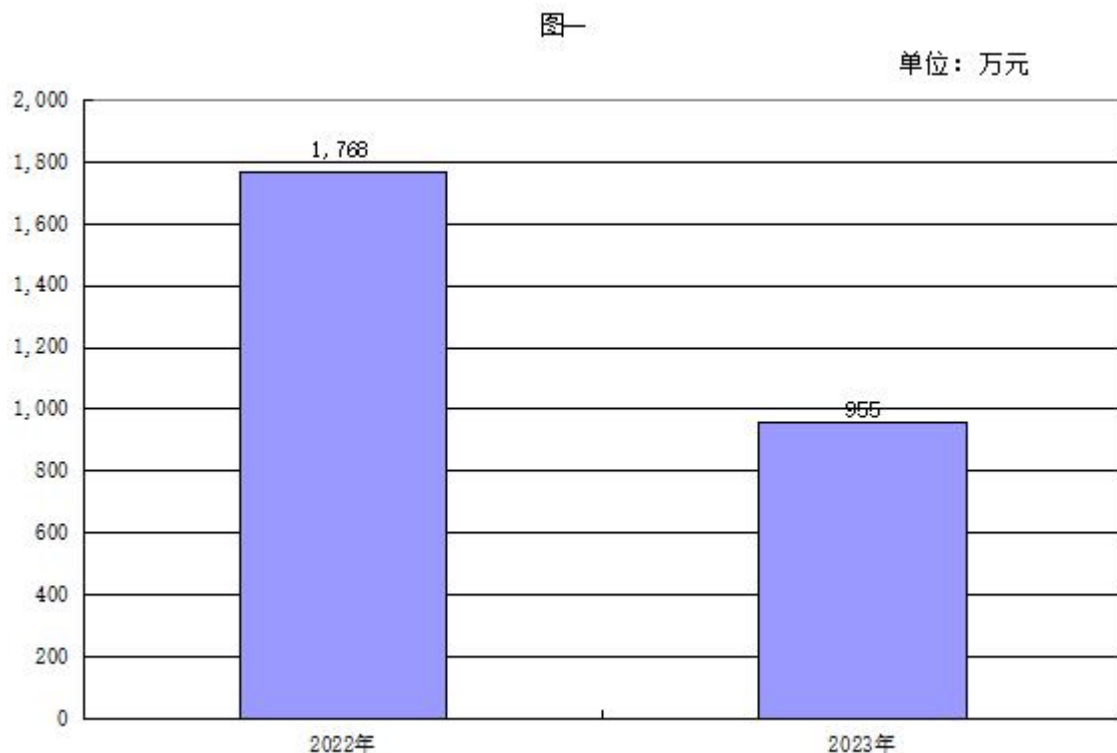
1栏= (2+3+6) 栏；3栏= (4+5) 栏；7栏= (8+9+12) 栏；9栏= (10+11) 栏。

# 第三部分 武汉市蔡甸区玉贤中学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 954.9 万元。与2022年度相比，收、支总计各减少 813.32 万元，下降 54 %，主要原因是2022年度决算，玉贤中学的决算数据包含玉贤中学本级和合贤学校两所学校，2023年开始，决算做到一校一决，各校数据都分开了。

图 1：收、支决算总计变动情况

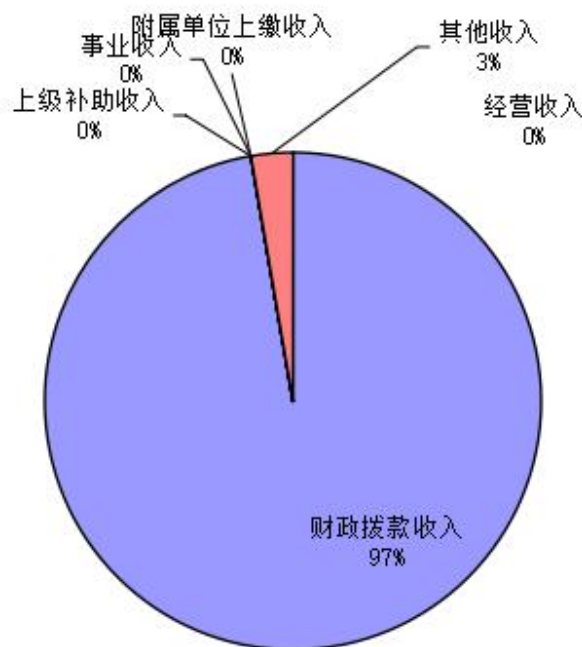


## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计 954.90 万元。其中：财政拨款收入

929.00 万元，占本年收入 97 %；其他收入 25.89 万元，占本年收入 3 %。

图2：收入决算结构

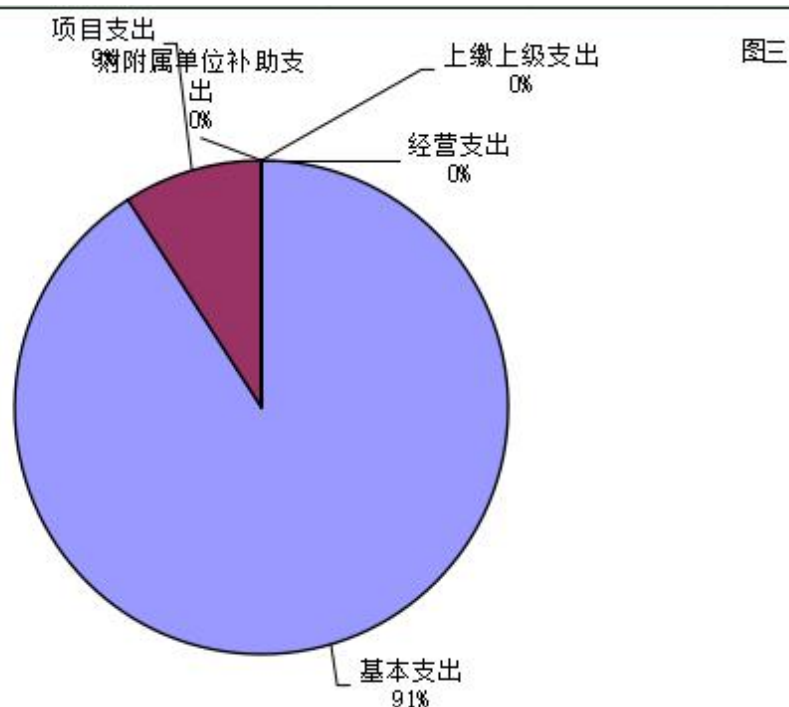


图二

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 954.90 万元，与2022年度相比，支出合计减少 813.32 万元，下降54%，主要原因是2022年度决算，玉贤中学的决算数据包含玉贤中学本级和合贤学校两所学校，2023年开始，决算做到一校一决，各校数据都分开了。

图3：支出决算结构



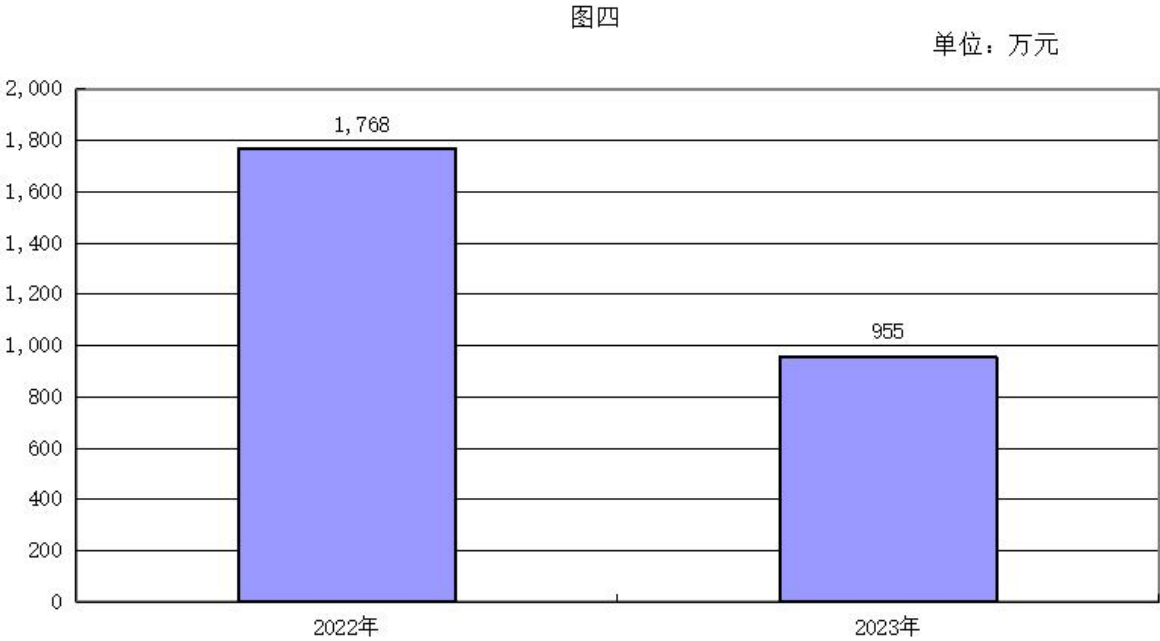
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 954.90 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少 813.32 万元，下降 54 %。主要原因是 2022年度决算，玉贤中学的决算数据包含玉贤中学本级和合贤学校两所学校，2023年开始，决算做到一校一决，各校数据都分开了。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 954.9万元，比 2022 年度决算数减少 813.32 万元。减少主要原因是 2022年度决算，玉贤中学的决算数据包含玉贤中学本级和合贤学校两所学校，2023年开始，决算做到一校一决，各校数据都分开了。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。主要原因是玉贤中学无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 0 万元，比2022

年度决算数增加 0 万元。主要原因是 玉贤中学无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 929 万元，占本年支出合计的 97 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 776.82 万元，下降 46 %。主要原因是是 2022 年度决算，玉贤中学的决算数据包含玉贤中学本级和合贤学校两所学校，2023 年开始，决算做到一校一决，各校数据都分开了。

(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 954.90 万元，主要用于以下方面：

- 1. 一般公共服务(类)支出 109.05 万元，占 11 %。主要是用于事业单位医疗和其他社会保障支出。

2. 教育支出(类) 845.85 万元，占 89 %。主要是用于玉贤中学教育支出费用。

### (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954.9 万元，支出决算为954.9 万元，完成年初预算的 100 %。其中：基本支出 868.06 万元，项目支出 86.84 万元。项目支出主要用于玉贤中学教育支出70.84万元，其他教育附加安排支出16万元，主要成效玉贤中学教育支出项目。

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的主要原因：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954.9 万元，其中：

人员经费868.06万元，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 70.84 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0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

（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0万元，主要用于本年度本单位无此项资金收入和支出。

## **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。具体支出情况为本年度本单位无此项资金收入和支出：

（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，主要用于本年度本单位无此项资金收入和支出。

## **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\_\_\_\_万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因年度本单位无此项资金收入和支出。

(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0%，比预算增加0万元，主要原因是本年度本单位无此项资金收入和支出。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作： 本年度本单位无此项资金收入和支出。

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%，比年初预算增加0万元，主要原因是 本年度本单位无此项资金收入和支出。本年度购置公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是 本年度本单位无此项资金收入和支出。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%，比年初预算增加0万元，主要原因是 本年度本单位无此项资金收入和支出。其中：

外宾接待支出0万元。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\_本年度本单位无此项资金收入和支出。

国内公务接待支出0万元，本年度本单位无此项资金收入和支出，2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市蔡甸区玉贤中学机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要原因是：主要原因是：本年度本单位无此项资金收入和支出。

## 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7.26万元，其中：政府采购货物支出1.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.45万元。授予中小企业合同金额7.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.26万元，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25%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的75%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市蔡甸区玉贤中学共有车辆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，其他用车主要是本年度本单位无此项资金收入和支出。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)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0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。从绩效评价情况来看，本单位无一般公共预算项目支出。

#### (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954.9万元，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. 本单位无一般公共预算项目支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

(四)绩效自评结果应用情况：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。

## 第四部分 2023 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

玉贤中学2023年年度工作总结

#### （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 | 保障事业单位各项经费工作正常运行。 | 保障事业单位各项经费工作正常运行。 | 完成 |

## 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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 教育费附加安排的支出 反映用教育费附加安排的支出

6. 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。

7. 事业单位离退休 反映事业单位开支的离退休经费。

8. 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。

9. 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。

10. 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年度武汉市蔡甸区玉贤中学整体绩效自评表
- 二、2023年度武汉市蔡甸区玉贤中学项目绩效自评表

2023年度部门决算公开工作情况自查表

部门：武汉市蔡甸区玉贤中学（本级）

金额单位：

| 序号 | 项目     | 考核内容     | 是或否                                                                                                                                                                                                                                              | 备注 |
|----|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 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。金额数值应当保留两位小数，如末位为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，如末位为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（金额数值应保留两位小数，零值指标不列示）。                                                                                                                                                                                                                  | 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支表(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、支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）团组数及人数。                                                                                                                                                                                                                           | 是  |
| 21 |        |          | 3.“公务用车购置和运行维护费”是否细化化开为“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）是否公开预算绩效情况说明及附件。                                                                                                                                                                                                                              | 是  |
| 25 |        |          | 1.是否公开预算绩效管理工作的开展情况。                                                                                                                                                                                                                             | 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 |        | 重点工作完成情况 | 1.是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。                                                                                                                                                                                                                       | 是  |
| 33 |        |          | 2.是否对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 |        | 其他情况     | 1.是否对“其他用车”情况进行补充说明。                                                                                                                                                                                                                             | 是  |
| 36 |        |          | （一）是否公开重点工作完成情况。                                                                                                                                                                                                                                 | 是  |
| 37 |        | 名词解释     | （二）是否通过表格方式反映。                                                                                                                                                                                                                                   | 是  |
| 38 |        |          | （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 |        | 其他情况     | （三）是否按照单位实际情况进行名词解释。                                                                                                                                                                                                                             | 是  |
| 41 |        |          | （一）财政审核是否退回只有1次。                                                                                                                                                                                                                                 | 是  |
| 42 |        |          | （二）是否存在数字金额敲总不符、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）注意政治性措辞（部门和单位应严格规范政治性措辞的书写，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发送给市财政局对口业务处室。                                                                                                                                                                                                | 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.公开内容是否能直接打开，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  |