

武汉市新洲区第一中学 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市新洲区第一中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市新洲区第一中学 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 武汉市新洲区第一中学 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

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 武汉市新洲区第一中学概况

一、部门主要职责

新洲区一中是新洲区唯一的省级示范学校，包括邾城和阳逻两个校区，武汉市领航学校。办学宗旨：贯彻党的教育方针，进行高中阶段学历教育，为高校输送优质生源。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市新洲区第一中学部门决算由实行独立核算的武汉市新洲区第一中学本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市新洲区第一中学2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市新洲区第一中学（本级）

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市新洲区第一中学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,360.58	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	1,220.00	五、教育支出	36	25,267.00
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	8,686.42	八、社会保障和就业支出	39	
	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	
	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	25,267.00	本年支出合计	58	25,267.01
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	25,267.00	总计	62	25,267.01

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。

二、收入决算表

2023年度收入决算表（表2）

部门：武汉市新洲区第一中学

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
						合计	25,267.00	15,360.58		1,220.00
205			教育支出	25,267.00	15,360.58		1,220.00			8,686.42
20502			普通教育	25,267.00	15,360.58		1,220.00			8,686.42
2050204			高中教育	25,267.00	15,360.58		1,220.00			8,686.42

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。

三、支出决算表

2023 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市新洲区第一中学

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	25,267.01	24,065.32	1,201.68			
205		教育支出	25,267.01	24,065.32	1,201.68			
20502		普通教育	25,267.01	24,065.32	1,201.68			
2050204		高中教育	25,267.01	24,065.32	1,201.68			

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

2023 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市新洲区第一中学

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,360.58	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	15,360.58	15,360.58		
	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				
	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				
本年收入合计	27	15,360.58	本年支出合计	59	15,360.58	15,360.58		
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	15,360.58	总计	64	15,360.58	15,360.58		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市新洲区第一中学

金额单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	15,360.58	14,873.61	486.97
205			教育支出	15,360.58	14,873.61	486.97
20502			普通教育	15,360.58	14,873.61	486.97
2050204			高中教育	15,360.58	14,873.61	486.97

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市新洲区第一中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	14,112.18	302	商品和服务支出	226.24	310	资本性支出	199.21
30101	基本工资	5,460.81	30201	办公费		31002	办公设备购置	149.70
30102	津贴补贴	224.20	30202	印刷费		31003	专用设备购置	49.51
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	2.39	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	3,859.53	30205	水费	1.11	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,796.78	30206	电费	12.81	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	137.46	30207	邮电费	4.09	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,013.70	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	211.16	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	62.30	30211	差旅费	0.56			
30113	住房公积金	1,333.77	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	62.73			
30199	其他工资福利支出	10.08	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	335.97	30215	会议费				
30301	离休费	3.20	30216	培训费				
30302	退休费	279.41	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	30.41	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	1.02			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	34.89			
30308	助学金	22.95	30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	55.19			

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	53.84		
人员经费合计		14,448.15	公用经费合计				425.46

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

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市新洲区第一中学

金额单位：万元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余	
功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市新洲区第一中学

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
类	款	项	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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市新洲区第一中学

金额单位：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。

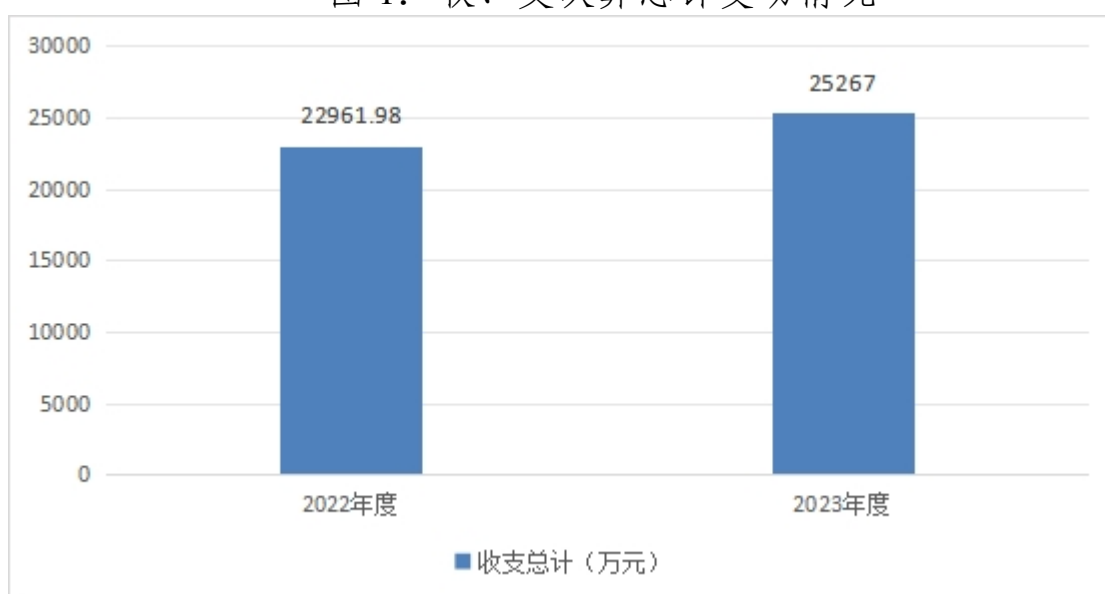
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 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、支总计均为 25267 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2305.02 万元，增长 10.0%，主要原因是本年度用其他收入资金支付违反价格管理罚款 1615.55 万元。

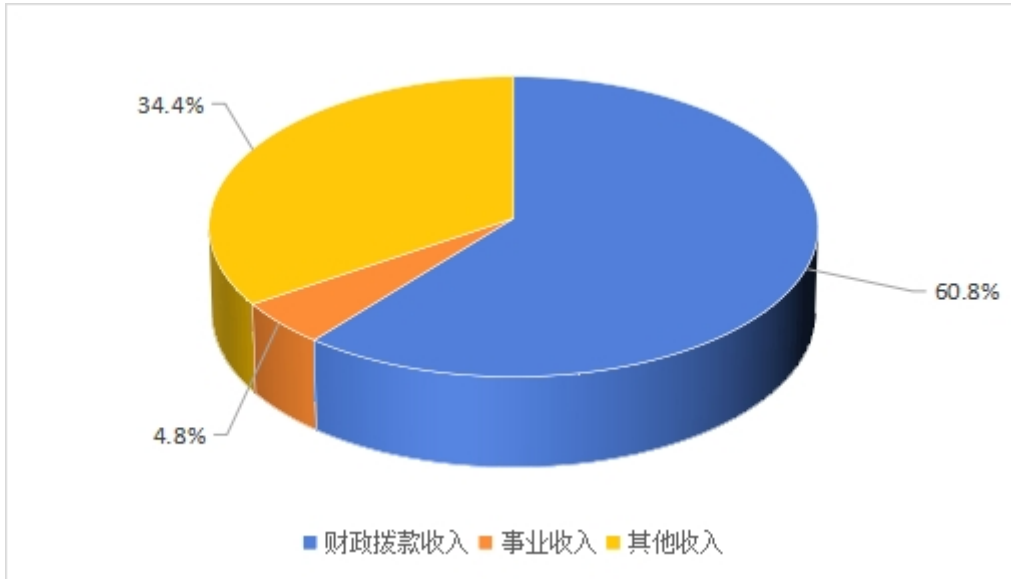
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 25267 万元，与 2022 年度相比，收入合计 2305.02 万元，增长 10.0%。其中：财政拨款收入 15360.58 万元，占本年收入 60.8%；事业收入 1220 万元，占本年收入 4.8%；其他收入 8686.42 万元，占本年收入 34.4%。

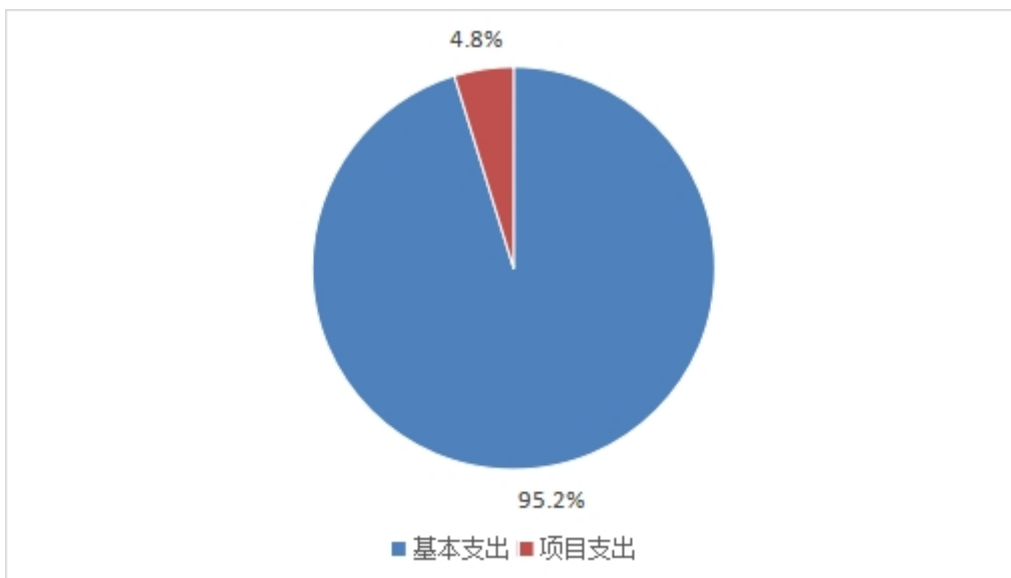
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 25267 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 2305.02 万元，增长 10.0%。其中：基本支出 24065.32 万元，占本年支出 95.2%；项目支出 1201.68 万元，占本年支出 4.8%。

图 3：支出决算结构



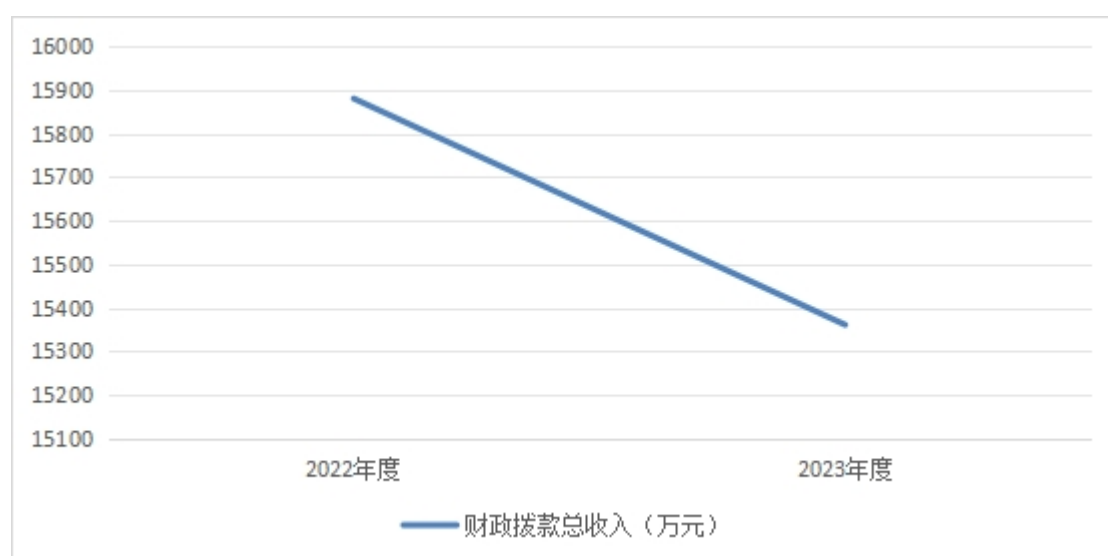
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 15360.58 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 519.48 万元，下降 3.3%。主要原因是 2022 年发生的政府性基金预算财政拨款阳逻校区改善办学条件工程 226.72 万元，2023 年度没有，同时 2023 年度人员发生变动，导致人员经费有日常经费有所减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 15360.58 万元，比 2022 年度决算数增加减少 292.76 万元。减少 1.9%，主要原因是本单位人员发放变动，导致人员经费和日常经费有所减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数减少 226.72 万元。减少主要原因是 022 年的发生的政府性基金预算财政拨款阳逻校区改善办学条件工程 226.72 万元，2023 年度没有。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

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 15360.58 万元，占本年支出合计的 60.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 292.76 万元，下降 1.9%。主要原因是本年度人员发生变动，导致人员经费和日常经费有所减少。

(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 15360.58 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）15360.58 万元，占 100%。主要是用于本单位开展高中教育活动的各项开支。

(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 10270.08 万元，支出决算为 15360.58 万元，完成年初预算的 149.6%。其中：

1. 教育支出(类)普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 10270.08 万元，支出决算为 15360.58 万元，完成年初预算的 149.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023 年度发放的人员奖励性补贴没有对应的预算数。

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 14873.61 万元，其中：

人员经费 14448.15 万元，主要包括：基本工资 5460.81

万元，津贴补贴 224.2 万元，伙食补助费 2.39 万元，绩效工资 3859.53 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1796.78 万元，职业年金缴费 137.46 万元，职工基本医疗保险缴费 1013.7 万元，公务员医疗补助缴费 211.16 万元，其他社会保障缴费 62.3 万元，住房公积金 1333.77 万元，其他工资福利支出 10.08 万元，离休费 3.2 万元，退休费 279.41 万元，抚恤金 30.41 万元，助学金 22.95 万元。

公用经费 425.46 万元，主要包括：水费 1.11 万元，电费 12.81 万元，邮电费 4.09 万元，差旅费 0.56 万元，维修（护）费 62.73 万元，劳务费 1.02 万元，委托业务费 34.89 万元，福利费 55.19 万元，办公设备购置 149.7 万元，专用设备购置 49.51 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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，完成全年预算的 0%。与上年决算数持平。

（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,完成全年预算的0%。与上年决算数持平。

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,完成全年预算的0%;与上年决算数持平。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截至2023年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%,与上年决算数持平。

十、机关运行经费支出说明

无。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,部门(单位)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)预算绩效管理工作的开展情况。

无。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

无。

(三)绩效评价结果应用情况。

无。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本年度无此类资金。

第四部分 其他需要说明的情况

(一)教学实力稳步提升。2023年高考:荣获湖北省物理向第一名,700分以上2人,680分以上10人,拔尖人才实力完成新跨越;过600分人数攀升至436人,继续稳居全市前三,高优群体厚度登上新台阶;特殊本科过线人数连续六年超千人,再次位居全省前列。学科竞赛:累计84人次获得国家级奖项,其中1人获得国家一等奖,29人次获得国家二等奖,54人次获得国家三等奖;楚才作文竞赛,1人获得一等奖,11人获得二等奖,80人获得三等奖;“地理小博士”全国地理科普知识大赛7人获二等奖,8人获三等奖。

(二)教研成果日趋显著。《普通高中学校自主发展德育模式的构建策略研究》喜获武汉市基础教育成果一等奖,两项市级集体课题《以劳动体验为核心的农村高中德育模式

研究》《普通高中育人方式改革背景下的课堂教学创新研究》，3位老师申报的市级个人课题，6位老师申报的区级个人课题正在紧锣密鼓地推进中。论文方面，截至目前的统计，28位教师在各级各类刊物上发表论文26篇，38位教师在省、市、区论文评比中获得各级各类奖项40余项。

（三）高分通过教师专业发展学校创建，成功入选厦门大学、武汉理工大学等多所双一流名校优质生源基地，中国人民大学、中国科学院大学、武汉大学、华中科技大学等多所双一流名校向我校发来喜报。教育帮扶、互鉴再写新篇章，全面托管武穴市育才高中，仁寿县政协教育考察团来我校交流访问。学校朋友圈不断扩大，影响力持续提升。

（四）先后获得武汉市文明单位、武汉市卫生单位、新洲区综合考评立功单位、新洲区平安建设优胜单位、新洲区共青团工作先进单位等十余项荣誉称号。受到上级领导和社会各界的高度认可。

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.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

(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 年度武汉市新洲区第一中学整体绩效评价自评表或（报告）

无。

二、2023 年度 XX 项目绩效评价自评表或（报告）

无。