

附件 2:

武汉市新洲区辛冲街马河小学
2023 年度部门决算

2024 年 10 月 21 日

目 录

第一部分 武汉市新洲区辛冲街马河小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市新洲区辛冲街马河小学 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 武汉市新洲区辛冲街马河小学 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 武汉市新洲区辛冲街马河小学概况

一、部门主要职责

本学校的职责是认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者。根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市新洲区辛冲街马河小学部门决算由实行独立核算的武汉市新洲区辛冲街马河小学本级决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：武汉市新洲区辛冲街马河小学

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	353.83	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	357.45
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	3.62	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	357.45	本年支出合计	57	357.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	357.45	总计	60	357.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

二、收入决算表

部门：武汉市新洲区辛冲街马河小学

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		357.45	353.83					3.62
205	教育支出	357.45	353.83					3.62
20502	普通教育	357.45	353.83					3.62
2050202	小学教育	357.45	353.83					3.62

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

部门：武汉市新洲区辛冲街马河小学

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		357.45	357.45				
205	教育支出	357.45	357.45				
20502	普通教育	357.45	357.45				
2050202	小学教育	357.45	357.45				

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

部门：武汉市新洲区辛冲街马河小学

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	353.83	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	353.83	353.83		
	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	353.83	本年支出合计	59	353.83	353.83		
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	353.83	总计	64	353.83	353.83		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市新洲区辛冲街马河小学

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		353.83	353.83	
205	教育支出	353.83	353.83	
20502	普通教育	353.83	353.83	
2050202	小学教育	353.83	353.83	

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

部门：武汉市新洲区辛冲街马河小学

单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	283.13	302	商品和服务支出	26.96	310	资本性支出		
30101	基本工资	72.89	30201	办公费	12.26	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	3.80	30202	印刷费	4.54	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	70.27	30205	水费	0.30	31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.93	30206	电费	1.09	31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	13.57	30207	邮电费		31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	27.02	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	3.25	30209	物业管理费	0.10				
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费	0.05				
30113	住房公积金	36.15	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.76				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	43.74	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	0.38				
30302	退休费	32.87	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金		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	3.18				
30307	医疗费补助	7.50	30227	委托业务费	0.01				
30308	助学金		30228	工会经费	2.41				
30309	奖励金		30229	福利费	0.45				
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	3.27	30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.43				
人员经费合计		326.87	公用经费合计						36.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市新洲区辛冲街马河小学

单位：万元

项 目			年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结转和 结余	
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支 出	项目支 出		
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

部门：武汉市新洲区辛冲街马河小学

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市新洲区辛冲街马河小学

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00

注：本表反映部门本年度“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。

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

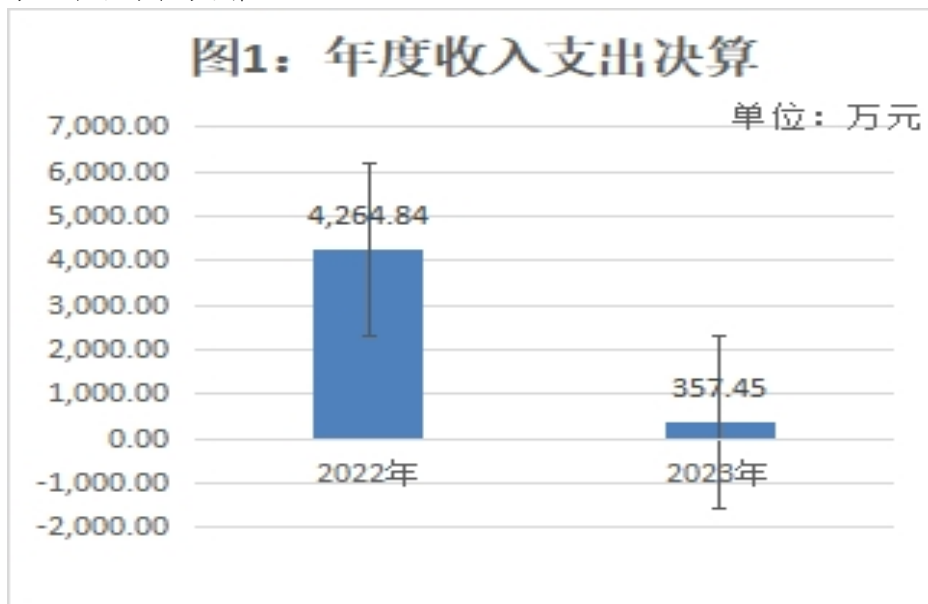
2023 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

三公经费均为 0 元，主要原因是：本单位没有公车，没有对应的公务用车运行维护费用，本年度也未开展公务接待活动，也无人员开展工作而出国（境）的情况，所以没有对应的公务接待费和因公出国（境）费用。

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 357.45 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 3907.39 万元，下降 91.62%，主要原因是本年度本单位为新增填报决算单位，以前年度以各小学学校统计合并填报。



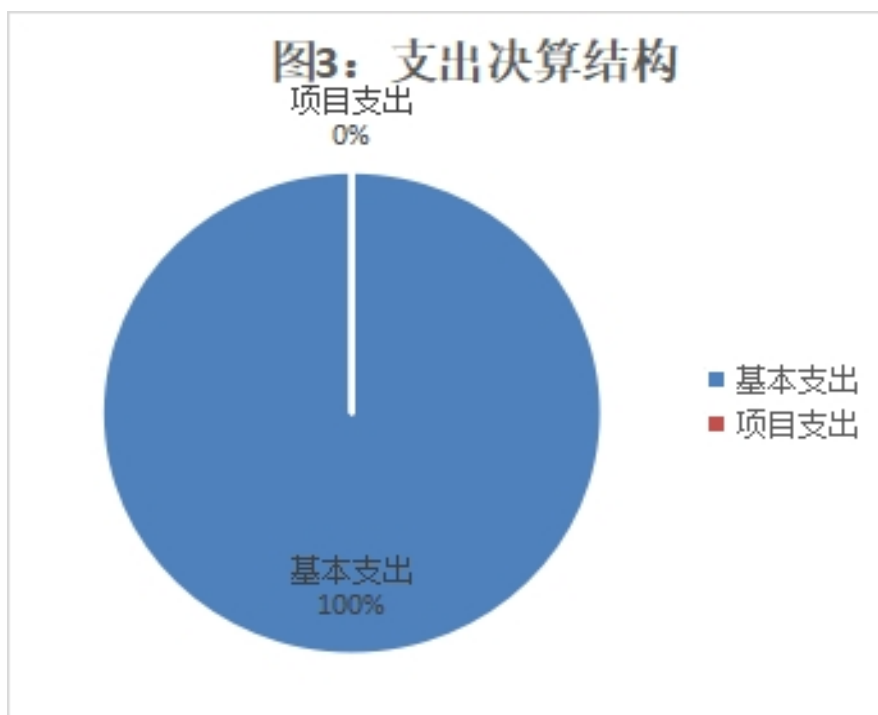
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 357.45 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 3907.39 万元，下降 91.62%。其中：财政拨款收入 353.83 万元，占本年收入 98.99%；其他收入 3.62 万元，占本年收入 1.01%。



三、支出决算情况说明

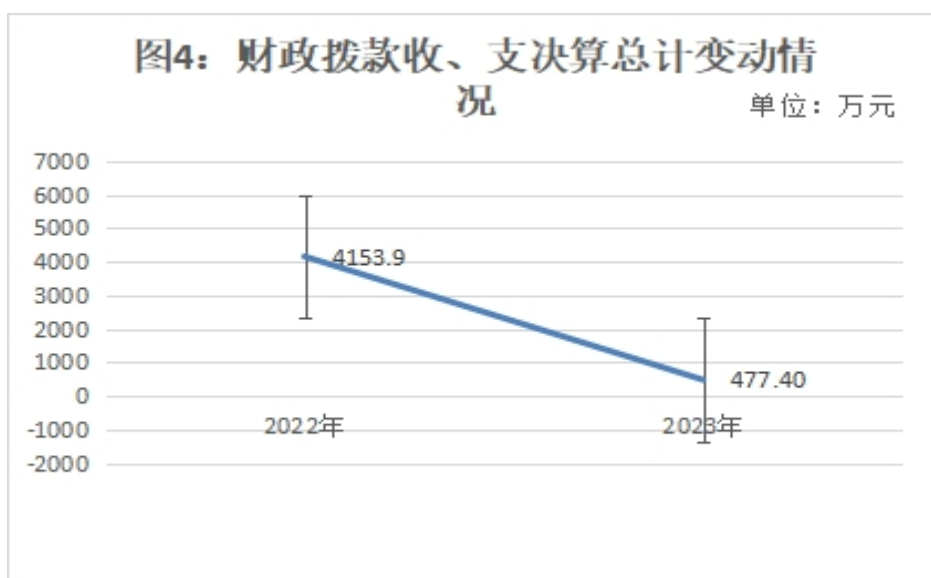
2023 年度支出合计合计 357.45 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 3907.39 万元，下降 91.62%。其中：基本支出 357.45 万元，占本年支出 100%。



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 353.83 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3800.07 万元，下降 91.48%。主要原因是本年度本单位为新增填报决算单位，以前年度各小学学校统计合并填报。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 353.83 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3800.07 万元，减少主要原因是本年度本单位为新增填报决算单位，以前年度以各学校统计合并填报。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年度决算数持平。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。



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 353.83 万元，占本年支出合计的 98.99%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3800.07 万元，下降 91.48%。主要原因是本年度本单位为新增填报决算单位，以前年度各小学学校统计合并填报。

（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 353.83 万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）353.83 万元，占 100 %。其中：小学教育 353.83 万元。主要是用于职工工资、绩效发放、职工社保缴纳及公用经费支出方面。

（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 236.61 万元，支出决算为 353.83 万元，完成年初预算的 149.54%。其中：

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：年初预算为 171.25 万元，支出决算为 353.83 万元，完成年初预算的 206.61%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位本年度仅使用“教育支出”一个科目核算一般公共预算支出，而年初预算中使用了“教育支出”、“社会保障和就业支出”、“卫生健康支出”、“住房保障支出”四个科目核

算本年度一般公共预算支出。

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 353.83 万元，其中：

人员经费 326.87 万元，主要包括：基本工资 72.89 万元、津贴补贴 3.80 万元、绩效 70.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 54.93 万元、职业年金缴费 13.57 万元、职工基本医疗保险缴费 27.02 万元、公务员医疗补助缴费 3.25 万元、其他社会保障缴费 1.25 万元、住房公积金 36.15 万元、退休费 32.87 万元、医疗费补助 7.50 万元、代缴社会保险费 3.27 元、其他对个人和家庭的补助 0.10 万元。

公用经费 26.96 万元，主要包括：办公费 12.26 万元、印刷费 4.54 万元、水费 0.30 万元、电费 1.09 万元、物业管理费 0.10 万元、维修(护)费 1.76 万元、培训费 0.38 万元、劳务费 3.18 万元、委托业务费 0.01 万元、工会经费 2.41 万元、福利费 0.45 万元、其他商品和服务支出 0.43 万元。

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。

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

三公经费均为 0 元，主要原因是：本单位没有公车，没有对应的公务用车运行维护费用，本年度也未开展公务接待活动，也无人员开展工作而出国(境)的情况，所以没有对应的公务接待费和因公出国(境)费用。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度本单位无机关运行经费支出情况。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度武汉市新洲区辛冲街马河小学政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市新洲区辛冲街马河小

学共有车辆 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

2023 年我单位未单独组织开展绩效评价相关工作,绩效管理工作在区教育局领导下统一完成。

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。

暂无此类资金

第四部分 其他需要说明的情况

2023 学年度重点工作

1. 加强干部教师队伍建设,提高政治敏感性,提升执行力,严格干部教师考评制度,力求思想同心,政治同向,工作同步。

2. 持续抓实抓好教育教学工作,全面推行小班化教学,面向关注发展每一名学生;开放各室开发课程,内部挖潜,优化教师结构,努力开齐开足课程,继续开展社团活动,让学生从教室走向操场,促进学生全面发展;深入课堂教研,努力提高课堂实效,向 40 分钟要质量;高度整合优化教育资源,构建和谐交流平台,做到信息联通,经验联学,工作联动,加大总结反思力度,树榜样,找不足,做到有的放矢。

3. 加大宣传力度,优化三级走访机制,强化内部管理,立足自身发展,构建和谐家校氛围,寻求家校共赢途径,从而稳定并回流生源。

4. 强化德育管理,利用节假日、升国旗仪式等时机,结合学校养成教育的特色定位,继续加大活动造势,让师生感

觉到变化，体会到进步；利用德育常规管理细则优化内部管理，真正做到学校有特色，教师有特点，学生有特长。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项): 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。

(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: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指市直部门用一般公共预算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，包括办公及印刷费、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。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市新洲区辛冲街马河小学整体绩效评价自评表或（报告）

无

二、2023 年度项目绩效评价自评表或（报告）

无