

# 武汉市新洲区徐古街沙河小学 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 武汉市新洲区徐古街沙河小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 武汉市新洲区徐古街沙河小学 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 武汉市新洲区徐古街沙河小学 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 武汉市新洲区徐古街沙河小学概况**

### **一、部门主要职责**

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，草拟本街教育改革与发展的战略、政策，制定、调整街属各级各类学校及幼儿园的设置规划，组织编制全街教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施；协调指导全街教育体制和办学体制改革，按权限管理民办教育；按权限管理全街学历教育（含具有学历效力教育）及其考试、招生工作；会同有关部门研究制定筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的政策和办法，指导、监督各校教育经费的筹措和使用；组织实施全街教育督导工作，贯彻区教育局督导评估标准，对各级各类学校全面贯彻落实教育方针、政策、法律和法规的工作进行监督、检查、指导和评估；组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查，指导全街推广普通话工作和普通话师资培训等工作。

### **二、机构设置情况**

从单位构成看，武汉市新洲区徐古街沙河小学部门决算由实行独立核算的武汉市新洲区徐古街沙河小学本级决算

组成。

纳入武汉市新洲区徐古街沙河小学 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市新洲区徐古街沙河小学（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   |           |               |                 |           |               |                  |
|------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|------------------|
| 部门：武汉市新洲区徐古街沙河小学 |           |               |                 |           |               | 公开01表<br>金额单位：万元 |
| 收 入              |           |               | 支 出             |           |               |                  |
| 项 目              | 行 次       | 金 额           | 项 目             | 行 次       | 金 额           | 出                |
| 栏 次              | 次         | 1             | 栏 次             | 次         | 2             |                  |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1         | 496.15        | 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        | 503.88        |                  |
| 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         | 9.51          | 八、社会保障和就业支出     | 39        |               |                  |
|                  | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 40        | 1.70          |                  |
|                  | 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        | 0.08          |                  |
|                  | 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        |               |                  |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>505.66</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>505.66</b> |                  |
| 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        |               |                  |
| <b>总 计</b>       | <b>31</b> | <b>505.66</b> | <b>总 计</b>      | <b>62</b> | <b>505.66</b> |                  |

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      |          |   |        |        |        |      |      |          |      |
|------------------|----------|---|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 部门：武汉市新洲区徐古街沙河小学 |          |   |        |        |        |      |      |          |      |
| 公开02表<br>金额单位：万元 |          |   |        |        |        |      |      |          |      |
| 项                |          | 目 |        |        |        |      |      |          |      |
| 功能分类<br>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 |
| 类                | 款        | 项 | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合 计              |          |   | 505.66 | 496.15 |        |      |      |          | 9.51 |
| 205              | 教育支出     |   | 503.88 | 494.36 |        |      |      |          | 9.51 |
| 20502            | 普通教育     |   | 503.88 | 494.36 |        |      |      |          | 9.51 |
| 2050201          | 学前教育     |   | 1.47   | 1.47   |        |      |      |          |      |
| 2050202          | 小学教育     |   | 487.20 | 477.68 |        |      |      |          | 9.51 |
| 2050203          | 初中教育     |   | 15.21  | 15.21  |        |      |      |          |      |
| 210              | 卫生健康支出   |   | 1.70   | 1.70   |        |      |      |          |      |
| 21011            | 行政事业单位医疗 |   | 1.70   | 1.70   |        |      |      |          |      |
| 2101102          | 事业单位医疗   |   | 1.70   | 1.70   |        |      |      |          |      |
| 221              | 住房保障支出   |   | 0.08   | 0.08   |        |      |      |          |      |
| 22102            | 住房改革支出   |   | 0.08   | 0.08   |        |      |      |          |      |
| 2210202          | 提租补贴     |   | 0.08   | 0.08   |        |      |      |          |      |

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      |          |   |        |        |      |        |      |           |  |
|------------------|----------|---|--------|--------|------|--------|------|-----------|--|
| 部门：武汉市新洲区徐古街沙河小学 |          |   |        |        |      |        |      |           |  |
| 公开03表<br>金额单位：万元 |          |   |        |        |      |        |      |           |  |
| 项                |          | 目 |        |        |      |        |      |           |  |
| 功能分类<br>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 |  |
| 类                | 款        | 项 | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |  |
| 合 计              |          |   | 505.66 | 505.66 |      |        |      |           |  |
| 205              | 教育支出     |   | 503.88 | 503.88 |      |        |      |           |  |
| 20502            | 普通教育     |   | 503.88 | 503.88 |      |        |      |           |  |
| 2050201          | 学前教育     |   | 1.47   | 1.47   |      |        |      |           |  |
| 2050202          | 小学教育     |   | 487.20 | 487.20 |      |        |      |           |  |
| 2050203          | 初中教育     |   | 15.21  | 15.21  |      |        |      |           |  |
| 210              | 卫生健康支出   |   | 1.70   | 1.70   |      |        |      |           |  |
| 21011            | 行政事业单位医疗 |   | 1.70   | 1.70   |      |        |      |           |  |
| 2101102          | 事业单位医疗   |   | 1.70   | 1.70   |      |        |      |           |  |
| 221              | 住房保障支出   |   | 0.08   | 0.08   |      |        |      |           |  |
| 22102            | 住房改革支出   |   | 0.08   | 0.08   |      |        |      |           |  |
| 2210202          | 提租补贴     |   | 0.08   | 0.08   |      |        |      |           |  |

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 |    |        |                 |    |        |            |             |                  |  |
|--------------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|------------------|--|
| 部门：武汉市新洲区徐古街沙河小学   |    |        |                 |    |        |            |             | 公开04表<br>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                | 次  | 1      | 栏 次             | 次  | 2      | 3          | 4           | 5                |  |
| 一、一般公共预算财政拨款       | 1  | 496.15 | 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 | 494.36 | 494.36     |             |                  |  |
|                    | 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 | 1.70   | 1.70       |             |                  |  |
|                    | 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 | 0.08   | 0.08       |             |                  |  |
|                    | 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 |        |            |             |                  |  |
| <b>本年收入合计</b>      | 27 | 496.15 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 496.15 | 496.15     |             |                  |  |
| 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 |        |            |             |                  |  |
| <b>总 计</b>         | 32 | 496.15 | <b>总 计</b>      | 64 | 496.15 | 496.15     |             |                  |  |

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 |   |   |          |  |        |  |         |                  |         |
|-----------------------|---|---|----------|--|--------|--|---------|------------------|---------|
| 部门：武汉市新洲区徐古街沙河小学      |   |   |          |  |        |  |         | 公开05表<br>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      |  | 496.15 |  | 496.15  |                  |         |
| 205                   |   |   | 教育支出     |  | 494.36 |  | 494.36  |                  |         |
| 20502                 |   |   | 普通教育     |  | 494.36 |  | 494.36  |                  |         |
| 2050201               |   |   | 学前教育     |  | 1.47   |  | 1.47    |                  |         |
| 2050202               |   |   | 小学教育     |  | 477.68 |  | 477.68  |                  |         |
| 2050203               |   |   | 初中教育     |  | 15.21  |  | 15.21   |                  |         |
| 210                   |   |   | 卫生健康支出   |  | 1.70   |  | 1.70    |                  |         |
| 21011                 |   |   | 行政事业单位医疗 |  | 1.70   |  | 1.70    |                  |         |
| 2101102               |   |   | 事业单位医疗   |  | 1.70   |  | 1.70    |                  |         |
| 221                   |   |   | 住房保障支出   |  | 0.08   |  | 0.08    |                  |         |
| 22102                 |   |   | 住房改革支出   |  | 0.08   |  | 0.08    |                  |         |
| 2210202               |   |   | 提租补贴     |  | 0.08   |  | 0.08    |                  |         |

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 |                |        |       |           |       |       |                  |       |
|---------------------------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|------------------|-------|
| 部门：武汉市新洲区徐古街沙河小学          |                |        |       |           |       |       | 公开06表<br>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         | 321.55 | 302   | 商品和服务支出   | 97.60 | 310   | 资本性支出            |       |
| 30101                     | 基本工资           | 42.35  | 30201 | 办公费       | 8.32  | 31002 | 办公设备购置           |       |
| 30102                     | 津贴补贴           | 10.64  | 30202 | 印刷费       | 4.76  | 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           | 90.10  | 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 | 51.80  | 30206 | 电费        | 2.53  | 31022 | 无形资产购置           |       |
| 30109                     | 职业年金缴费         | 29.52  | 30207 | 邮电费       | 0.26  | 31099 | 其他资本性支出          |       |
| 30110                     | 职工基本医疗保险缴费     | 53.02  | 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       | 1.72   | 30211 | 差旅费       |       |       |                  |       |
| 30113                     | 住房公积金          | 38.38  | 30212 | 因公出国(境)费用 |       |       |                  |       |
| 30114                     | 医疗费            |        | 30213 | 维修(护)费    | 46.62 |       |                  |       |
| 30199                     | 其他工资福利支出       | 4.00   | 30214 | 租赁费       |       |       |                  |       |
| 303                       | 对个人和家庭的补助      | 77.00  | 30215 | 会议费       |       |       |                  |       |
| 30301                     | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |       |       |                  |       |
| 30302                     | 退休费            | 77.00  | 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       | 33.57 |       |                  |       |
| 30307                     | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     |       |       |                  |       |
| 30308                     | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      |       |       |                  |       |
| 30309                     | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       | 0.90  |       |                  |       |
| 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 | 0.63  |       |                  |       |
|                           | 人员经费合计         | 398.55 |       | 公用经费合计    |       |       |                  | 97.60 |

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             |      |         |      |      |      |      |                  |   |
|--------------------------------------|------|---------|------|------|------|------|------------------|---|
| 部门：武汉市新洲区徐古街沙河小学                     |      |         |      |      |      |      | 公开07表<br>金额单位：万元 |   |
| 功能分类<br>科目编码                         | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余          |   |
|                                      |      |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |                  |   |
| 类                                    | 款    | 项       | 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      |   |      |  |         |      |      |      |
|------------------------------|---|------|--|---------|------|------|------|
|                              |   |      |  | 公开08表   |      |      |      |
| 部门：武汉市新洲区徐古街沙河小学             |   |      |  | 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 | 栏次   |  |         | 1    | 2    | 3    |
| 项                            |   | 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   |          |              |         |           |       |         |          |              |         |           |       |
|---|----------|--------------|---------|-----------|-------|---------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
|   |          |              |         |           |       | 公开09表   |          |              |         |           |       |
| 部门：武汉市新洲区徐古街沙河小学  |          |              |         |           |       | 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”经费支出预算决算情况。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。                                   |          |              |         |           |       |         |          |              |         |           |       |

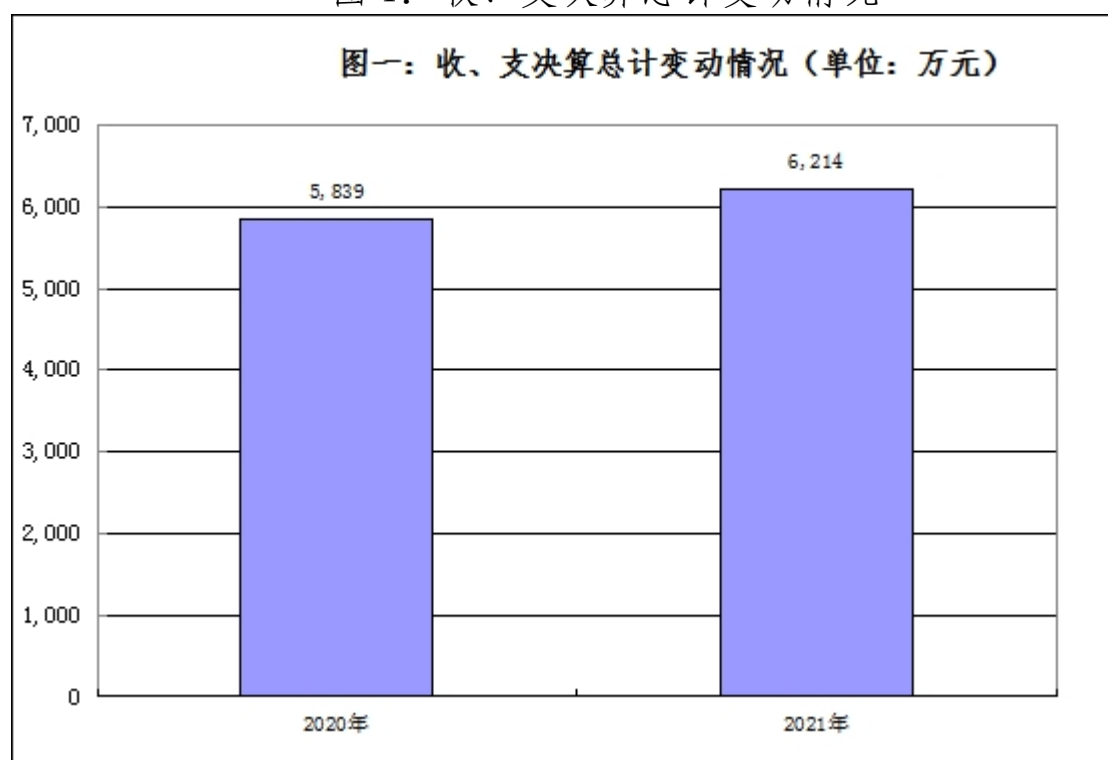
本单位当年无“三公”经费支出

### 第三部分 武汉市新洲区徐古街沙河小学 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 505.66 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 102.14 万元，下降 16.8%，主要原因是人员经费和公用经费支出减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

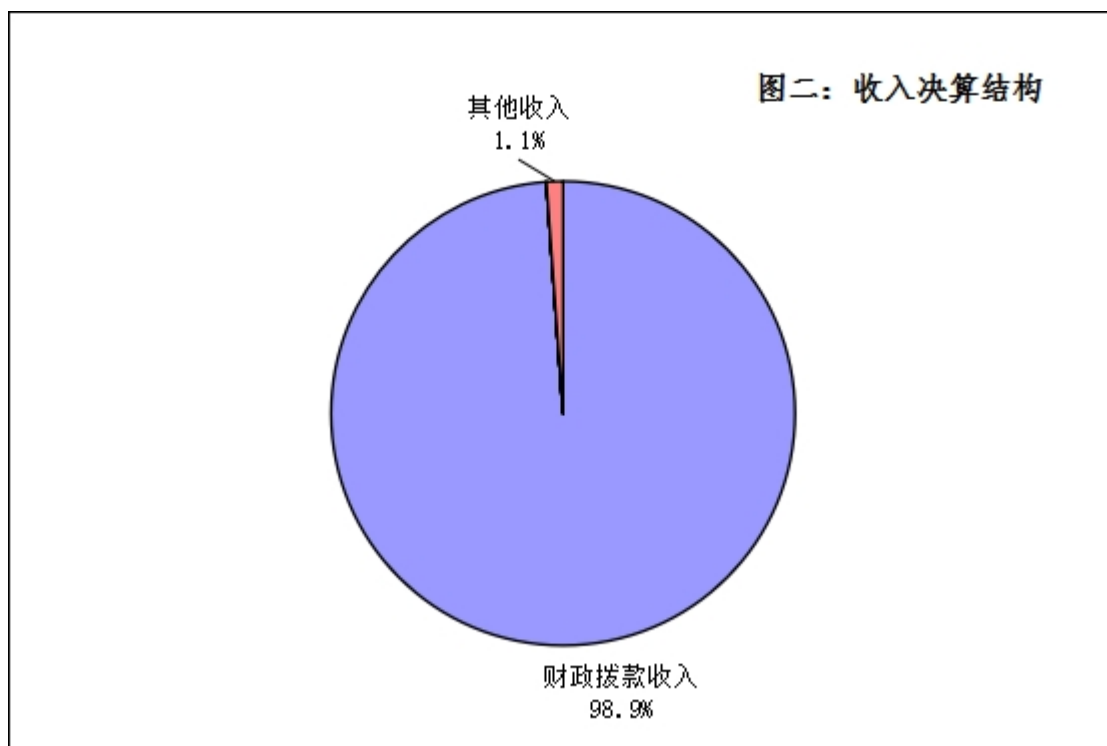


#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 505.66 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 102.14 万元，下降 16.8%。其中：财政拨款收入 496.15 万元，占本年收入 98.1%；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%；附属单位上缴收入

0 万元，占本年收入 0%；其他收入 9.51 万元，占本年收入 1.9%。

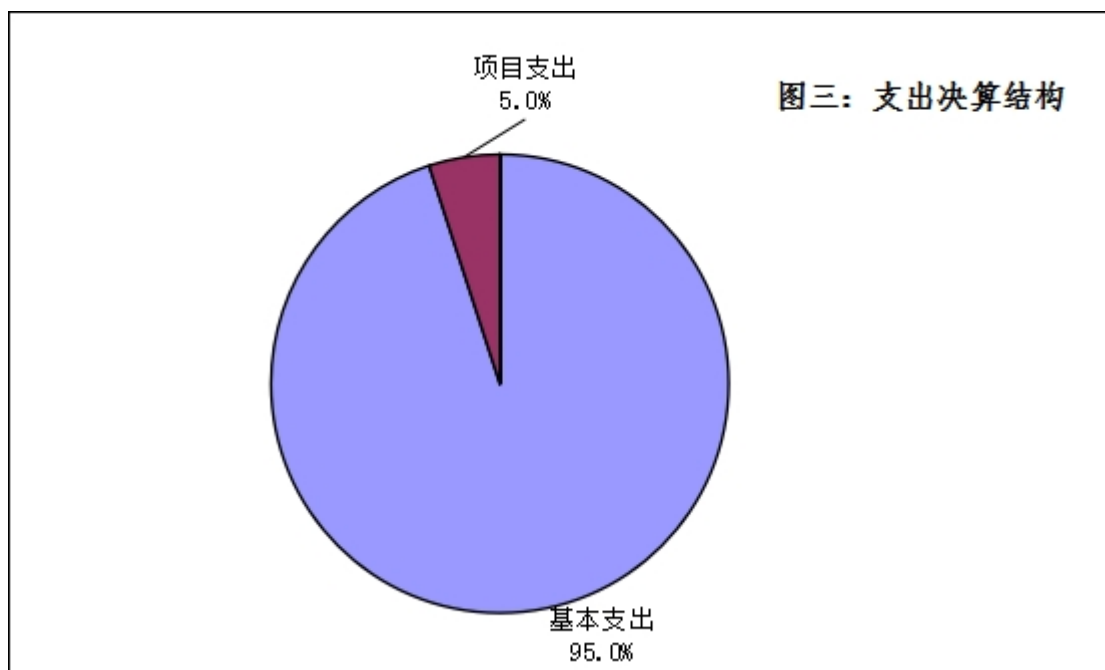
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 505.66 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 102.14 万元，下降 16.8%。其中：基本支出 505.66 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0%；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%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

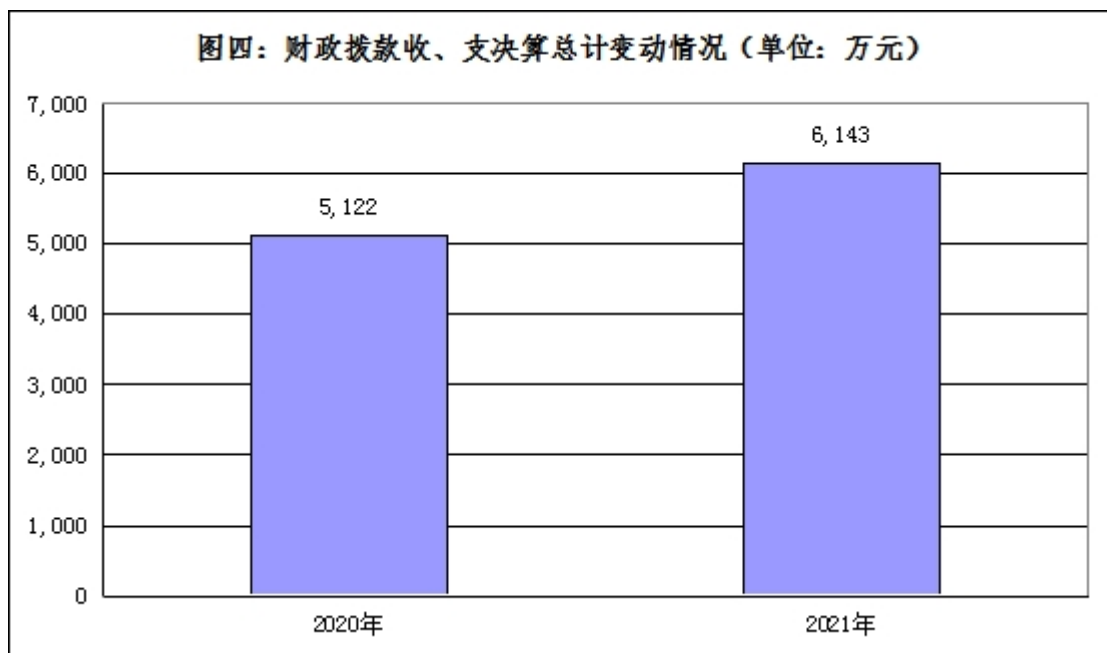


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 505.66 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 102.14 万元，下降 16.8 %。主要原因是人员经费和公用经费支出减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 496.15 万元，比 2022 年度决算数减少 98.24 万元。减少主要原因是人员经费和公用经费支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少） 0 万元。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（减少） 0 万元。

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 496.15 万元，占本年支出合计的 98.1 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 98.24 万元，下降 16.5 %。主要原因是人员经费和公用经费支出减少。

### （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 496.15 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1.79 万元，占 0.04 %。主要是用于行政事业单位医疗支出。

2. 教育支出（类） 494.36 万元，占 99.6 %。主要是用于普通教育支出。

### （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 496.15 万元，支出决算为 496.15 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

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 1.79 万元，支出决算为 1.79 万元，完成年初预算的 100 %。

2. 教育支出（类）494.36 万元，完成年初预算的 100 %。

## 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 496.15 万元，其中：

人员经费 398.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 97.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租

赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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

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 %。较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

（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 %。较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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 %；较上年增加（减少） 0

万元，增长（下降） 0 %。

## 十、机关运行经费支出说明

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1 万元，其中：政府采购货物支出 1 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 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 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 XX 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）预算绩效管理工作开展情况。

本单位当年未开展预算绩效管理工作的。

**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。**

#### **第四部分 2023年重点工作完成情况**

在武汉市新洲区教育局和徐古街道教育总支的正确领导下，徐古街沙河小学全体教职工上下团结一心，努力工作，奋力拼搏，学校面貌焕然一新，一年来的工作如下：

一、明确日常工作的三条主线。那就是：

安全是底线，卫生是脸面，教育质量是生命线

首先安全是底线，习近平总书记一直强调底线思维，我们教职员工一定要全力确保同学们在校的安全与健康。多叮嘱、多关注、令行禁止。同学们也要全力配合，服从老师的管理，和老师同向而行。我

曾经说过一句话：“同学们，老师不是想限制你的自由，而是想确保你的安全，希望你能理解、执行。”上级领导也经常说，安全工作，怎么抓也不为过。我希望，我校的安全工作，在曹书记亲自挂帅下、在全体教职工共同努力下、在全体同学及家长的理解和配合下、让学校平平安安、师生们健康向上。确保一直不出问题。

其次卫生是脸面，我经常在会上跟师生们说，你早晨起床为什么要洗脸？你家里要来客人啦，为什么要把家里打扫得干干净净？你外出做客为什么要穿好看的衣服？大家在乎的是脸面。作为我们常年学习、生活的地点，我们有什么理由不打扫、并保持干净？再说外面

来的领导或家长，可能一年到头，到我们学校来不了几次，好不容易来一次，如果看到校园一片狼藉，他们会作何感想？反正我如果到某个地方，我不管它的硬件多么出众，如果环境卫生不过关，我不会认为这个单位的管理有多出色。另外，干净优美的环境有利于师生的身心健康。我们共同把校园卫生打扫干净，垃圾及时处理，使细菌失去生存环境，从而从源头上保证师生的健康。

最后教学质量是生命线，也是一个学校生存的命脉。学校，本质就是老师教学、学生求知的地点和平台。作为老师，应该有无私奉献，教书育人的情怀。作为学生，也应有尊师重教，追求上进的需求。

## 二、围绕日常工作的三条主线扎扎实实抓落实。

### 1、校委会领导分工合作，实行值日制度，率先垂范。

#### （一）、行政值日安排表

|     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
| 曹金红 | 曹诗婷 | 李球元 | 张倩  | 胡益慧 |

另外，如果星期六或星期日移课，由成梦芳老师值日

#### （二）、每天值日内容

1、每天早晨校园卫生，包括公共卫生区、各教室的卫生是否打扫干净，没到位的直接找班主任或值日学生，确保到位。8点之前完成。

2、大课间的整队和训话。值日当天整队，并在做完操后，就学校或自己分管工作中的问题对学生训话，坚持用正确的思想占领学生头脑阵地。

3、每天三餐在食堂值日，督促、老师值日学生履行管理职责。

4、每天下午放学时，在校门口值守，确保学生全部平安离校。

5、督促少数留宿学生的安全和睡觉纪律，每晚8点进行。

### （三）、值日要求

1、每周守好自己一天的行政值日岗位，全权处理当天的常规或突发情况。

2、如果当天因故无法值日，请自行与其他领导对调，决不允许出现值日空堂，请大家履职尽责，做好自己的值日工作。

3、请大家克服困难，落实值日制度，做好沙河小学的排头雁、领头羊。

总结起来就是：每人每周值日一天，每天从早到晚，每事从头到尾。特别强调一点，就是每天上午的广播体操之后的领导训话。每天行政值日的领导，一定认真准备每天的训话，内容主要围绕三条主线，结合近期的热点，联系学校的实际。比如春季流行病防控，防溺水安全，加强交通安全等等。首先能把我们的办学理念传达给广大师生，其次能及时发现问题、解决问题。如果值日领导讲不出来，就说明你对三条主线把握不好，或者说没有参与校园管理。

2、班主任、科任老师，教职员工，明确职责。强调履职尽责，失职追责。

### 沙河小学班主任工作职责

1、早上到校之后，搞好教室、公共卫生区的卫生。

2、及时清查学生，对未到校的学生知道去向。

3、升旗、做操、吃饭、放学，要整队，要确保纪律。

4、要随时关注学生在校情况，多关心、关爱学生。

5、完成学生与学校财务关联，做到两头清。

6、团结老师、领导学生，完成学校各种常规或临时性工作。

7、注重班级文化建设，培养良好的班风、学风。

### **科任老师工作职责**

1、上好安排给自己的课，负责课堂及课间的学生安全。

2、服从学校安排的各种常规或临时性的工作。

3、关注本班的学生学习和生活，关注他们的纪律、卫生、安全。

做班主任的助手，服从班主任的协调，特殊情况下补位班主任工作。

### **全体教职员工注意事项**

1、按时上下班。7点半之前上班，下午吃完晚饭后，即5点之后，没有晚辅的老师可以下班。有事外出需请假，至少跟校长、书记打招呼。两天之内的假学校有权批，超过两天要向教育总支请假。

2、升旗仪式、大课间，没有特殊情况，要到操场上照看学生，老师多双眼睛，学生多份安全。

3、积极参加学校的各种各样和活动比如讲公开课、组织考试、参与社团活动等等。

4、按学校规定的时间完成教育教学活动，没有特殊情况或学校允许，不许擅自更改下课或放学时间。

5、加强家校联系，保持家校之间的联系畅通，建设好家校群主阵地，为学校教育教学迎来助力，和宽松的外部环境。

6、保护学校、班级的公共财产，节约用水、用电。

3、在抓卫生、安全的同时，重点突出，狠抓教学。

在学校的层面，我们首先，狠抓新入职的老师的培训，利用有经验的老教师进行传、帮、带，让新老师迅速进入角色，确保教育教学稳中有进，其次，学校在常规教研方面，严格落实校内教研活动，

校外的教研活动也克服困难，积极参与，全力提高老师的教学水平。假期作业方面，通过一学期推动家长回复制度，即请家长监督学生的假期作业完成情况，并回复 xxx 作业已完成，现在，各班已形成的习惯，提高了学生假期作业的质量。在这方面，二、四、五年级一直抓的很好，一、三、六年级花了精力，下了功夫。比如李思甜老师推行的视频阅读模式，在城关的学校就很普及。曹诗婷主任一直在同个别躺平的家长和同学做斗争，在这方面，学校强调持久性和实效性。我利用我爱人在郟城四小教书的优势，把郟城四小的模拟试卷，油印好了之后，引入沙河小学，为我们的教育教学和复习备考，注入活力，提供助力。

### 三、取得的成绩和存在的问题。

一年来，沙河小学围绕三条主线，工作有条不紊的展开，取得的成绩强调一个“稳”字。环境卫生良好，校园干干净净；师生安全稳定，全年零安全事故；教育教学工作稳步推行，考试成绩稳中有升

各项迎检或创建工作成绩出色，如创建职工书屋，获得健康食堂和文明寝室等荣誉。当然，也存在一些问题，比如，人员经费紧张，师资年龄、性别配备不合理，年轻领导有待成长，教学质量上升缺乏后劲等。

有教育局和教育总支的英明领导，有沙河团结的班子，有不怕吃亏，甘于奉献的教职员工，沙河小学的工作一定会再上一个台阶。

## 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。（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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(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。

（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 年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）**

（主要内容）

### **二、2023 年度 XX 项目绩效评价自评表或（报告）**

（主要内容）

### **三、……**