

新洲区阳逻思源实验学校 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 阳逻思源实验学校 2023 概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 阳逻思源实验学校 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 阳逻思源实验学校 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 新洲区阳逻思源实验学校概况

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、调整学校的设置规划，组织编制教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施；协调指导教育体制和办学体制改革，按权限管理学历教育（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、监督学校教育经费的筹措和使用；组织实施学校教育督导工作，制定学校教育督导评估标准，对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，指导学校推广普通话工作和普通话师资培训等工作等。

二、机构设置情况

从单位构成看，阳逻思源实验学校部门决算是实行独立核算的阳逻思源实验学校本级决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入		支出	
项目	合计	项目	合计
一、一般公共预算财政拨款收入	3,965.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	4,082.04

六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	120.23	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	4.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,086.04	本年支出合计	4,086.04
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	4,086.04	支出总计	4,086.04

二、收入决算表

部门：武汉市新洲区阳逻思源实验学校

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	合计	本年收入	
			财政拨款收入	其他收入
	合计	4,086.04	3,965.81	120.23
205	教育支出	4,082.04	3,961.81	120.23
20502	普通教育	4,082.04	3,961.81	120.23
2050203	初中教育	4,082.04	3,961.81	120.23
210	卫生健康支出	4.00	4.00	
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	

三、支出决算表

部门：武汉市新洲区阳逻思源实验学校

金额单位：万元

功能分类	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出
科目编码	合计	4,086.04	4,086.04		
205	教育支出	4,082.04	4,082.04		
20502	普通教育	4,082.04	4,082.04		
2050203	初中教育	4,082.04	4,082.04		
210	卫生健康支出	4.00	4.00		
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00		
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00		

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市新洲区阳逻思源实验学校

金额单位：万元

收 入		支 出	
项目	合计	项目	合计
一、一般公共预算财政拨款	3,965.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	3,961.81
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	4.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
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			
收入总计	3,965.81	支出总计	3,965.81

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市新洲区阳逻思源实验学校

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,965.81	3,965.81	
205	教育支出	3,961.81	3,961.81	
20502	普通教育	3,961.81	3,961.81	
2050203	初中教育	3,961.81	3,961.81	
210	卫生健康支出	4.00	4.00	
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市新洲区阳逻思源实验学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目 代码	科目名称	合计	科目 代码	科目名称	合计
301	工资福利支出	3,468.61	302	商品和服务支出	286.88
30101	基本工资	1,030.81	30201	办公费	128.89
30102	津贴补贴	125.30	30202	印刷费	21.44
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	1,205.80	30205	水费	3.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	549.43	30206	电费	8.70
30109	职业年金缴费	65.94	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	288.90	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15.39
30112	其他社会保障缴费	14.43	30211	差旅费	4.02

30113	住房公积金	188.00	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	45.52
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	210.33	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	2.15
30302	退休费	157.50	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	32.38
30307	医疗费补助	32.28	30227	委托业务费	2.00
30308	助学金		30228	工会经费	2.22
30309	奖励金		30229	福利费	11.40
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	20.55	30239	其他交通费用	0.04
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	9.23
人员经费合计		3,678.93	公用经费合计		286.88

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市新洲区阳逻思源实验学校

金额单位：万元

项目 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
			合计	基本支出	项目支出	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 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

部门：武汉市新洲区阳逻思源实验学校

金额单位：万元

项目 科目名称	本年支出		
	合计	基本支出	项目支出
合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 年无国有资本经营

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市新洲区阳逻思源实验学校

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 年无财政拨款“三公”经费支出

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 4086.04 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4086.04 万元。其中：财政拨款收入 3965.81 万元，占本年收入 97.06%；其他收入 120.23 万元，占本年收入 2.94%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4086.04 万元。其中：基本支出 4086.04 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 4086.04 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

4086.04 万元。

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 3965.81 万元，占本年支出合计的 97.06%。

（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 3965.81 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）3961.81 万元，占 99.90%。主要是用于主要是用于国家教育方面的全部开支，包括：教育的基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的支出等。从经济性质看，教育服务一般被看作是一种混合产品。从实践看，各国政府特别是发展中国家一般在提供教育服务方面发挥主导作用。

2. 卫生健康支出 4 万元，占 0.10%。主要是用于反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

（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 2833.09 万元，支出决算为 3965.81 万元，完成年初预算的 139.98%。

1. 教育支出(类), 年初预算为 2629.97 万元, 支出决算为 3961.81 万元, 完成年初预算的 150.64%, 支出决算数大于年初预算数;

2. 卫生健康支出(类), 年初预算为 4 万元, 支出决算为 4 万元, 完成年初预算的 100%, 支出决算数等于年初预算数。

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 3965.81 万元, 其中:

人员经费 3678.93 万元, 主要包括: 基本工资 1030.81 万元、津贴补贴 125.30 万元、绩效工资 1205.80 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 549.43 万元、职业年金缴费 65.94 万元、职工基本医疗保险缴费 288.90 万元、其他社会保障缴费 14.43 万元、住房公积金 188.00 万元、对个人和家庭的补助 210.33 万元、退休费 157.50 万元、医疗费补助 32.28 万元、代缴社会保险费 20.55 万元。

公用经费 286.88 万元, 主要包括: 办公费 128.89 万元、印刷费 21.44 万元、水费.49 万元、电费 8.70 万元、物业管理费 15.39 万元、差旅费 4.02 万元、维修(护)费 45.52 万元、培训费 2.15 万元、劳务费 32.38 万元、委托业务费 2.00 万元、工会经费 2.22 万元、福利费 11.40 万元、其他交通费用 0.04 万元、其他商品和服务支出 9.23 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。

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

十、机关运行经费支出说明

2023 年度阳逻思源实验学校机关运行经费支出 0 万元。主要原因是本部门不是行政机关单位，也不是参公单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度阳逻思源实验学校政府采购支出总额 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。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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0X%，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，阳逻思源实验学校共有车辆 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）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从绩效评价情况来看，我部门严格按照省、市预算绩效管理的有关文件要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，经过成立绩效评价小组、学习相关政策依据、收集整理所需资料、组织调查和数据核对、编制自评报告等工作程序，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价情况来看，2023 年所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划的要求，在项目资金的使用上，严格落实了事前、事中和事后监督，科学合理安排资金，确保项目资金使用严格按预算执行，指标申报及时，正确使用资金且提高支付率和资金使用率。严格执行专项资金管理使用规定、资金专款专用规定。符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。

我部门在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

教育项目绩效自评综述：推动了教育事业的发展，2023年绩效目标的逐步实现产生了较好社会效益、对提升阳逻街教育管理能力和水平产生了持续积极影响。

（三）绩效评价结果应用情况。

结合本年度预算情况，严格按照国家和省市有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。加强预算绩效管理对资金的监控，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高人员对预算资金使用效益的认识，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。

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 其他需要说明的情况

2023年重点工作完成情况

在街道党工委、街道办事处的正确领导和各级教育主管部门的大力支持下，我们紧扣上级决策部署要求，对标对表规划目标，统筹推进校园疫情防控和教育改革发展，我校进一步加速向高质量发展迈进。

一是化危为机，校园安防体系全面升级。坚持生命至上，全面履行教育行业责任，层层压实学校主体责任，积极应对

新冠肺炎疫情，严格落实常态化防控措施，统筹抓好线上线下教育教学，我校安全有序开学。特别是通过常态化疫情防控，各级各类学校卫健条件极大改善，师生员工公共卫生安全意识全面提升，校园周边环境整治力度空前增大，全年多次开展联合整治行动，校园安全防护网进一步织密织牢，赢得全社会高度肯定。

二是多点发力，优质教育资源全面拓展。着力克服疫情影响，强化政府职能，统筹抓好各类重点项目建设，着力破解均衡难题，通过整合盘活学位空间，无新增“大班额”，创建初中教育教学共同体，乡村学校底部进一步抬升，城乡一体化根基进一步厚实。着力加快教育现代化。

三是把握根本，立德树人质量全面提升。深入贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，切实对标学生成长需求，深化推进“课程建设年”、“教师示范育人年”等活动，突出加强思政课建设研究，抓实学生心理健康教育，做优劳动教育、优秀传统文化教育，通过政府购买服务规范开展学生体质健康监测，学生综合素质全面提升，田径运动会得分位居全区前茅，各类艺术赛事亮点频频，中考成绩再创历史新高。

四是对接大局，教育服务能力全面增强。聚焦脱贫攻坚收官，精准落实扶贫助学扶智，无一人因贫失学；精准开展扶贫培训项目。聚焦关爱弱势群体，扎实推进特殊教育提升计划，全街适龄残障儿童少年受教育率达 100%，留守儿童教

育服务体系进一步优化完善。

五是夯实基础，教师队伍建设全面深化。坚持把教师队伍建设作为基础工作，持续加强师德师风建设；坚持把专业智慧作为教师专业发展的核心要素，大力推进基于学生核心素养培养的教师专业能力培训，广泛开展高效课堂教学比武，教师培训工作和教育科研工作持续走在全市前列；坚持把改革作为激活要素的关键一招，深入实施中小学教师“区管校聘”改革，教师资源进一步实现“优配、优管、优效”，教师各项工资待遇实现新提升，教师队伍生机活力全面增强。

六是筑牢保障，党建法治工作全面完善。切实强化党对教育工作的全面领导，强化党建工作责任制、意识形态责任制，深入推进党支部标准化规范化建设，教育高质量发展政治保障、组织保障、思想保障、法治保障进一步牢固。

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 年度阳逻思源实验学校整体绩效评价自评表或
(报告)

无

二、2023 年度阳逻思源实验学校项目绩效评价自评表或
(报告)

无