

**2023年度武汉市江岸区沈阳路小学
单位决算公开**

2024年10月23日

目录

第一部分 武汉市江岸区沈阳路小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江岸区沈阳路小学2023年度单位决算表

- 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 武汉市江岸区沈阳路小学2023年度单位决算情况说明

- 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年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市江岸区沈阳路小学概况

一、单位主要职责

江岸区沈阳路小学始建于1947年，是一所具有悠久办学历史的学校。学校地处长江主轴核心段，位于繁华的汉口老城区，比邻江岸区委区政府，地理位置优越，交通十分便利。拥有A、B、C三个独立校区，占地面积11742平方米，在校学生三千余人，教职工两百余人。优美的校园环境，丰富的教育资源，是学校得天独厚的办学优势。七十余年悠久的办学历史，铸造了深厚的文化底蕴，学校以沉、静、稳的办学风格在社会享有盛誉。学校高举“自主教育”的大旗，秉承“让教育回归生活，让学生自主成长”的办学理念，践行“惟德惟真”的校训，以教育质量一流，办学特色鲜明，现代化建设卓有成效，成为区域“质量优、特色新、品位高、现代化”品牌学校。学校先后被评为中央教科所课题实验学校，全国科普创新示范学校，全国头脑奥林匹克特色学校，湖北省依法治校先进学校，湖北省法治建设先进学校，湖北省课改名校，湖北省绿色学校，武汉市义务教育现代化学校，武汉市“四星级智慧校园”，武汉市语言文字示范学校，武汉市减负增效管理先进学校，武汉市教书育人示范岗，武汉市有效德育先进学校，武汉市高效课堂先进学校，武汉市先进基层党组织，武汉市现代教育技术实验学校，武汉市青少年科技教育先进学校，武汉市综合实践治理先进单位，江岸区政府最佳文明单位，江岸区教育局“两基”示范校，江岸区教育管理示范校等荣誉称号。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江岸区沈阳路小学单位决算由实行独立核算的武汉市江岸区沈阳路小学单位决算组成。

第二部分 武汉市江岸区沈阳路小学
2023年度单位决算表

2023年度收入支出决算总表

单位：武汉市江岸区沈阳路小学

公开01表
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	4,381.85	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	4,076.93
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.00
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	408.36	八、社会保障和就业支出	39	340.41
	9		九、卫生健康支出	40	275.72
	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	96.51
	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	4,790.21	本年支出合计	58	4,791.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1.36	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	4,791.57	总计	62	4,791.57

注： 1.本表反映单位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

单位：武汉市江岸区沈阳路小学

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										名称科目
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,790.21	4,381.85					408.36
205			教育支出	4,075.57	3,667.21					
20502			普通教育	4,075.57	3,667.21					
2050202			小学教育	4,075.57	3,667.21					
206			科学技术支出	2.00	2.00					
20607			科学技术普及	2.00	2.00					
2060702			科普活动	2.00	2.00					
208			社会保障和就业支出	340.41	340.41					
20805			行政事业单位养老支出	326.35	326.35					
2080502			事业单位离退休	11.50	11.50					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.07	284.07					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.78	30.78					
20808			抚恤	12.79	12.79					
2080801			死亡抚恤	12.79	12.79					
20899			其他社会保障和就业支出	1.27	1.27					
2089999			其他社会保障和就业支出	1.27	1.27					
210			卫生健康支出	275.72	275.72					
21011			行政事业单位医疗	275.72	275.72					
2101102			事业单位医疗	68.82	68.82					
2101103			公务员医疗补助	206.30	206.30					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60					
221			住房保障支出	96.51	96.51					
22102			住房改革支出	96.51	96.51					
2210203			购房补贴	96.51	96.51					

注：本表反映单位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

单位：武汉市江岸区沈阳路小学

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,791.57	3,912.85	878.72			
205			教育支出	4,076.93	3,200.81	876.12			
20502			普通教育	4,076.93	3,200.81	876.12			
2050202			小学教育	4,076.93	3,200.81	876.12			
206			科学技术支出	2.00		2.00			
20607			科学技术普及	2.00		2.00			
2060702			科普活动	2.00		2.00			
208			社会保障和就业支出	340.41	340.41				
20805			行政事业单位养老支出	326.35	326.35				
2080502			事业单位离退休	11.50	11.50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.07	284.07				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.78	30.78				
20808			抚恤	12.79	12.79				
2080801			死亡抚恤	12.79	12.79				
20899			其他社会保障和就业支出	1.27	1.27				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.27	1.27				
210			卫生健康支出	275.72	275.12	0.60			
21011			行政事业单位医疗	275.72	275.12	0.60			
2101102			事业单位医疗	68.82	68.82				
2101103			公务员医疗补助	206.30	206.30				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.60		0.60			
221			住房保障支出	96.51	96.51				
22102			住房改革支出	96.51	96.51				
2210203			购房补贴	96.51	96.51				

注：本表反映单位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

单位：武汉市江岸区沈阳路小学

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	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	4,381.85	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	3,667.21	3,667.21		
	6		六、科学技术支出	38	2.00	2.00		
	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	340.41	340.41		
	9		九、卫生健康支出	41	275.72	275.72		
	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	96.51	96.51		
	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	4,381.85	本年支出合计	59	4,381.85	4,381.85		
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	4,381.85	总计	64	4,381.85	4,381.85		

注：本表反映单位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

单位：武汉市江岸区沈阳路小学

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
类	款	项	栏次		1	2
			合计		4,381.85	3,503.13
205			教育支出		3,667.21	876.12
20502			普通教育		3,667.21	876.12
2050202			小学教育		3,667.21	876.12
206			科学技术支出		2.00	2.00
20607			科学技术普及		2.00	2.00
2060702			科普活动		2.00	2.00
208			社会保障和就业支出		340.41	
20805			行政事业单位养老支出		326.35	
2080502			事业单位离退休		11.50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		284.07	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		30.78	
20808			抚恤		12.79	
2080801			死亡抚恤		12.79	
20899			其他社会保障和就业支出		1.27	
2089999			其他社会保障和就业支出		1.27	
210			卫生健康支出		275.72	0.60
21011			行政事业单位医疗		275.72	0.60
2101102			事业单位医疗		68.82	
2101103			公务员医疗补助		206.30	
2101199			其他行政事业单位医疗支出		0.60	0.60
221			住房保障支出		96.51	
22102			住房改革支出		96.51	
2210203			购房补贴		96.51	

注：本表反映单位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

单位：武汉市江岸区沈阳路小学

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	2,583.94	302	商品和服务支出	602.37	310	资本性支出	19.27
30101	基本工资	522.35	30201	办公费	54.52	31002	办公设备购置	17.81
30102	津贴补贴	215.92	30202	印刷费	1.97	31003	专用设备购置	1.46
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	1,094.93	30205	水费	6.17	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.07	30206	电费	50.85	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	30.78	30207	邮电费	3.87	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.82	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	130.54	30209	物业管理费	35.72			
30112	其他社会保障缴费	6.81	30211	差旅费	1.23			
30113	住房公积金	228.82	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	39.38			
30199	其他工资福利支出	0.90	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	297.55	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	27.59			
30302	退休费	191.20	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	12.66			
30304	抚恤金	11.38	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.41	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	320.25			
30307	医疗费补助	52.15	30227	委托业务费				
30308	助学金	6.30	30228	工会经费	21.79			
30309	奖励金	11.50	30229	福利费	1.33			
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	7.79			
30399	其他对个人和家庭 的补助	23.61	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.25			
人员经费合计		2,881.49	公用经费合计					621.64

注：本表反映单位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

单位：武汉市江岸区沈阳路小学

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 合计	1	2	3	4	5	6
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出									

注：本表反映单位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

单位：武汉市江岸区沈阳路小学

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			
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出						

注：本表反映单位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

单位：武汉市江岸区沈阳路小学

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
本单位2023年无财政拨款“三公”经费支出决算表											

注：本表反映单位本年度财政拨款“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）

第三部分 武汉市江岸区沈阳路小学

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计4,790.21万元，与2022年度相比，收入总计增加811.52万元，增长20.4%；2023年度支出总计4,791.57万元。与2022年度相比，支出总计增加804.54万元，增长20.18%，主要原因一是2023年度按照中央、省、市相关文件及政策，增加人员工资、津补贴；二是学生人数增加，公用经费投入增加；三是本年课后服务费纳入到本年收入与支出中核算。

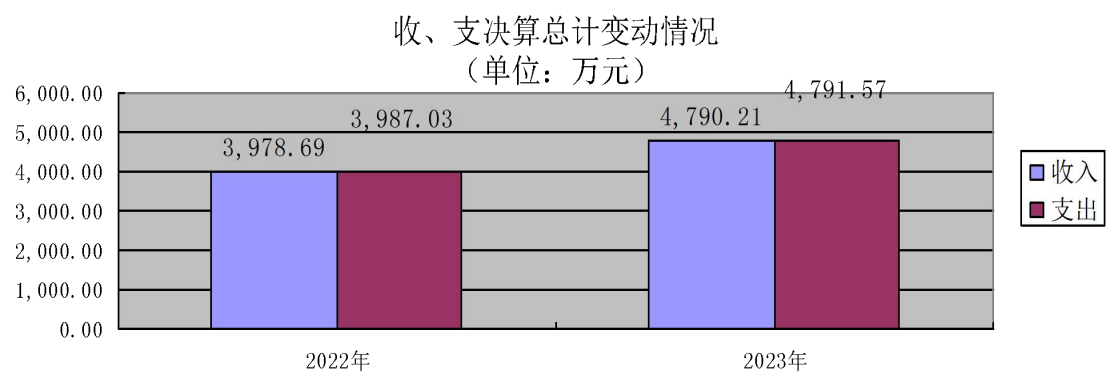
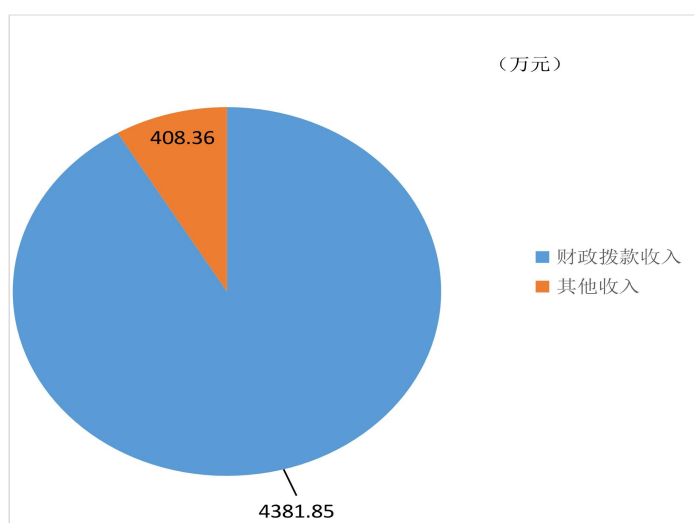


图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,790.21万元，与2022年度相比，收入合计增加811.52万元，增长20.4%，主要原因：一是本年度按照中央、省、市相关文件及政策，增加人员工资、津补贴；二是学生人数增加，公用经费投入增加；三是本年课后服务费纳入到本年收入中核算。其中：财政拨款收入4,381.85万元，占本年收入91.48%；其他收入408.36万元，占本年收入8.52%。

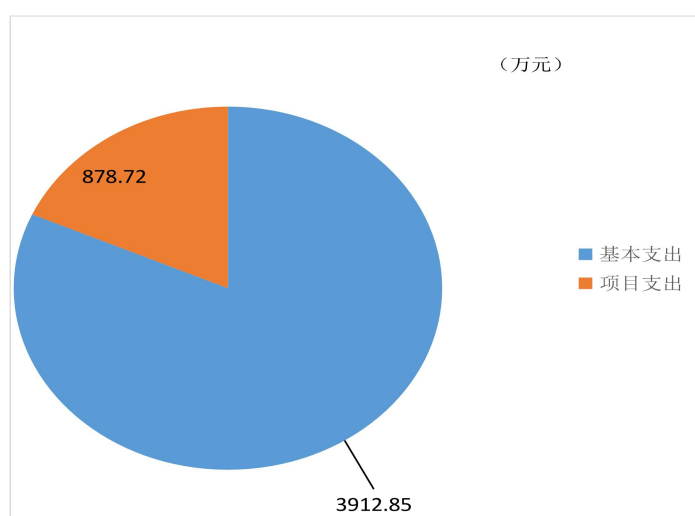
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,791.57万元，与2022年度相比，支出合计增加804.54万元，增长20.18%，主要原因一是2023年度按照中央、省、市相关文件及政策，增加人员工资、津补贴；二是学生人数增加，公用经费投入增加；三是本年课后服务费纳入到本年支出中核算。其中：基本支出3,912.85万元，占本年支出81.66%；项目支出878.72万元，占本年支出18.34%。

图3：支出决算结构

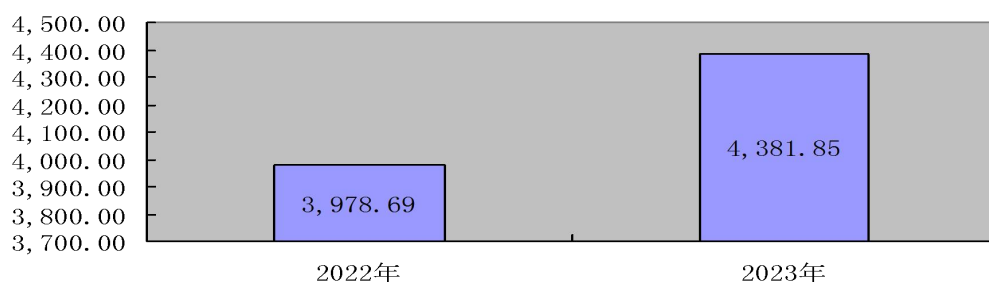


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4,381.85万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加403.16万元，增长10.13%。主要原因一是2023年度按照中央、省、市相关文件及政策，增加人员工资、津补贴；二是学生人数增加，公用经费投入增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4381.85万元，比2022年度决算数增加403.16万元。增加10.13%，主要原因：一是2023年度按照中央、省、市相关文件及政策，增加人员工资、津补贴；二是学生人数增加，公用经费投入增加。

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4,381.85万元，占本年支出合计的91.45%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加403.16万元，增长10.13%。主要原因：一是2023年度按照中央、省、市相关文件及政策，增加人员工资、津补贴；二是学生人数增加，公用经费投入增加。

(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4,381.85万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)3,667.21万元,占83.69%。主要是用于人员工资、津补贴、绩效工资及公用经费等。

2. 科学技术支出(类)2万元,占0.05%。主要是用于学生科普活动经费等。

3. 社会保障和就业支出(类)340.41万元,占7.77%;主要用于退休人员工资、抚恤金、生活补助、养老保险和职业年金、职工失业保险、工伤保险。

4. 卫生健康支出(类)275.72万元,占6.29%;主要用于职工基本医疗保险、生育保险及公务员医疗补助、教职工子女统筹。

5. 住房保障支出(类)96.51万元,占2.2%;主要用于住房公积金、提租补贴。

(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3,942.14万元,支出决算为4,381.85万元,完成年初预算的111.15%。其中:基本支出3,503.13万元,项目支出878.72万元。项目支出主要用于教育保障项目经费784.24万元,主要成效是保障聘用岗位工作正常开展,维护正常的教育教学秩序;教育系统运转项目0.76万元,主要成效是专题督导完成率达到100.0%,促进教育优质均衡发展;改善办学条件专项经费57.14万元,主要成效是改善区域教育教学条件、维护正常的教育教学秩序、提高了工作效能;教育事业改革发展专项经费35.98万元,主要成效是促进教育优质均衡发展。

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为3,870.33万元,支出决算为3,667.21万元,完成年初预算的

94.75%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位单列绩效预算数大于实际在职人员预发绩效数。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度将科普类经费纳入本年支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.5万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有教师退休，本年支付了退休人员一次性补贴。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为164.8万元，支出决算为284.07万元，完成年初预算的172.37%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年养老保险调标并补缴2022年度差额部分，此项补缴未纳入预算支出

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.78万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年年度有教师退休，根据湖北省机关事业单位养老保险规定，于退休当月一次性补缴职业年金单位部分。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.79万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有退休教师去世，发放了死亡抚恤金。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.83万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的33.16%。支出决算数小于年初预

算数的主要原因是根据相关政策，在职人员工伤保险基准费率阶段性降低。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为83.27万元，支出决算为68.82万元，完成年初预算的82.65%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度据实调整了医保基数，按实际标准执行。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为186.77万元，支出决算为206.30万元，完成年初预算的110.46%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度发放的2022年度在职及退休人员公务员医疗报销款未纳入年初预算。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度发放的子女统筹款未纳入年初预算。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为101.14万元，支出决算为96.5万元，完成年初预算的95.41%。

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3,503.13万元，其中：

人员经费2,881.49万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费621.64万元，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、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，预决算一致。本单位2023年未发生“三公”经费支出。

（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%，支出决算等于年初预算，主要原因是本单位当年未发生相关经费支出。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；其中：

（1）公务用车购置费0万元，完成预算的0%，支出决算等于年初预算，主要原因是本单位当年未发生相关经费支出。本年度购置（更新）公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费0万元，完成预算的0%，支出决算等于年初预算，主要原因是本单位当年未发生相关经费支出。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，完成预算的0%，支出决算等于年初预算，主要原因是本单位当年未发生相关经费支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市江岸区沈阳路小学政府采购支出总额163.07万元，其中：政府采购货物支出13.92万元、政府采购工程支出61.67万元、政府采购服务支出87.48万元。授予中小企业合同金额163.07万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额108.17万元，占授予中小企业合同金额的66.33%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市江岸区沈阳路小学共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)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4个，资金878.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%，分别为教育系统运

转项目0.76万元，主要用于责任督导工作补贴；教育保障项目784.84万元，主要用于学校安保人员专项、关爱教师行动专项，教师体检、聘用人员专项、教师培训专项、子女统筹专项及老干经费；改善办学条件专项57.14万元，主要用于常规基建设备的采购；教育事业改革发展专项35.98万元，主要用于学校学生游泳进课堂专项。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金4,791.57万元，从评价情况来看，本年度学校部门预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全，已有制度得到有效执行，资金使用合规，资产使用率高。

（三）项目支出自评结果

我单位在2023年度单位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4个一级项目。

1. 教育系统运转项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.76万元，执行数为0.76万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是督导完成率达到100%；二是促进教育优质均衡发展。下一步改进措施：一是编制《江岸区关于深化新时代教育督導體制机制改革的若干措施》；二是提升教育质量，促进区域经济发展，为国家和本地区培养人才，从外部环境上实现对当地社会经济发展的贡献。

2. 教育保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为784.84万元，执行数为784.84万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是专职安防人员到岗率为100%，杜绝了校园重大安全事故和突发事件的发生；二是确保每位教师参加体检，达到体检标准，

保障教师身体健康，更好地提高工作效能；三是保障聘用岗位工作正常开展，维护正常的教育教学秩序。

3. 改善办学条件专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为57.14万元，执行数为57.14万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：改善区域教育教学条件、维护正常的教育教学秩序、提高了工作效能。

4. 教育事业改革发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为35.98万元，执行数为35.98万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：促进教育优质均衡发展。

（四）绩效自评结果应用情况

本年度学校的各项支出实行厉行节约，严格按照预算额度执行，按部门预算进行成本控制。还需要学校各部门应树立对预算绩效管理的正确认识，重视对学校预算绩效的管理，才能不断加强和完善学校的预算绩效管理制度。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、市智慧校园星级评估

创智慧校园。

二、武汉市《义务教育学校管理》达标校检查

创达标校。

三、武汉市心理合格学校检查

创市级合格学校。

四、江岸区教师专业发展合格校检查

创合格学校。

五、第十九届云端科技节如期举行

举办科技节。

六、英语特色学校在区级展示

区特色校展示 。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	市智慧校园星级评估	创智慧校园	好
2	武汉市《义务教育学校管理》达标校检查	创达标校	好
3	武汉市心理合格学校检查	创市级合格学校	好
4	江岸区教师专业发展合格校检查	创合格学校	好
5	第十九届云端科技节如期举行	举办科技节	好
6	英语特色学校在区级展示	区特色校展示	好

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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

3. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项): 反映本部门除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

5. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项): 反映本部门举办的学前教育支出。

6. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项): 反映本部门举办的小学教育支出。

7. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项): 反映本部门举办的初中教育支出。

8. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项): 反映本部门举办的普通高中教育支出。

9. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项): 反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

10. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项): 反映本部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业学校支出。

11. 教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项): 反映本部门除成人初等教育、中等教育、函授、夜大、高等教育自学考试、广播电视教育等项目以外其他用于成人教育方面的支出。

12. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项): 反映本部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

13. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项): 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。

14. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项): 反映用于开展科普活动的支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

19. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费以及烈士褒扬金。

20. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 反映本部门其他用于社会保障和就业方面的支出。

21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门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公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：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。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

28. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除公有住房建设和维修改造支出、住房公积金管理以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

(八) 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。

(九) 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) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) “三公”经费：纳入市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。

(十四) 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。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市江岸区沈阳路小学整体绩效自评表

2023年度武汉市江岸区沈阳路小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区沈阳路小学

单位名称		武汉市江岸区沈阳路小学				
基本支出总额		3912.85		项目支出总额		878.72
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		部门整体支出总额	4791.57	4791.57	100%	20分
年度绩效目标1 (30分)		改善基础教育办学条件				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成 值	得分
				(A)	(B)	
	产出 指标	数量指标	外聘教师人数	≥106人	114人	4
		质量指标	教师持证上岗率	100%	100%	4
		时效指标	相关资金到位及时率	100%	100%	4
		成本指标	资金使用的规范性	规范	规范	4
	效益 指标	社会效益指标	推进学校义务教育现代化创建	不断推进	不断推进	4
		可持续影响指标	持续推进依法治教、依法治校	持续推进	持续推进	4
	满意 度指 标	师生满意度指标	学校师生满意度	95%	98%	3
公众满意度指标		学生家长满意度	95%	98%	3	
年度绩效目标2 (30分)		持续推进校园建设，全面育人，不断提升规范办学水平。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成 值	得分
				(A)	(B)	
	产出 指标	数量指标	学校建立作业管理制度率	100%	100%	4
		质量指标	后勤服务各项安全保障率	100%	100%	4
时效指标		促进区域教育基础设施建设和完善	促进	促进	4	

		成本指标	资金使用的规范性	规范	规范	4
	效益指标	社会效益指标	推动教育均衡发展	有力推动	有力推动	4
		可持续影响指标	持续推进依法治教、依法治校	持续推进	持续推进	4
	满意度指标	师生满意度指标	学校师生满意度	95%	98%	3
		公众满意度指标	学生家长满意度	95%	98%	3
年度绩效目标3 (20分)		无重大安全责任事故				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
				(A)	(B)	
	产出指标	数量指标	全年安防人员总数	8人	9人	4
		质量指标	校园方责任险投保率	100%	100%	4
		时效指标	理赔及时率	100%	100%	4
		成本指标	资金使用的规范性	规范	规范	4
	效益指标	社会效益指标	不发生校园重大安全责任事故	不发生	不发生	4
		可持续影响指标	维护正常教育教学秩序	持续维护	持续维护	4
	满意度指标	师生满意度指标	学校师生满意度	98%	99%	3
		公众满意度指标	学生家长满意度	95%	98%	3
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		2023年度预算执行无偏差。				
改进措施及结果应用方案		严格编制项目预算，认真执行进度，做好项目绩效目标设计，将项目资金有效利用。				

二、2023 年度项目绩效自评表

2023年度教育系统运转项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区沈阳路小学

项目名称		教育系统运转项目				
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区沈阳路小学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	0.76	0.76	100%	20分
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	中小学责任督学人数	1人	1人	10分
		质量指标	督学挂牌督导工作开展情况	良好	良好	10分
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	100%	10分
		成本指标	资金使用的规范性	规范	规范	10分
	效益指标 (30分)	经济效益指标	区域内品牌不断增强	不断增强	不断增强	10分
		社会效益指标	促进教育优质均衡发展	促进	促进	10分
		可持续影响效益指标	持续推进依法治教、依法治校	有力推进	有力推进	10分
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	责任督学培训满意度	95%	97%	10分
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		2023年度预算执行无偏差。				
改进措施及结果应用方案		严格编制项目预算，认真执行进度，做好项目绩效目标设计，将项目资金有效利用。				

2023年度教育保障项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区沈阳路小学

项目名称		教育保障项目				
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区沈阳路小学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	784.84	784.84	100%	20分
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	安保人员数量	8人	9人	10分
		质量指标	安保人员在岗率	100%	100%	10分
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	100%	10分
		成本指标	体检资金使用规范性	规范	规范	10分
	效益指标 (30分)	经济效益指标	教师体检费标准不低于上年	≥800元	800元	10分
		社会效益指标	保障聘用岗位工作开展	保障	保障	10分
		可持续影响效益指标	维护正常的教育教学秩序	正常	正常	10分
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	教师满意度	95%	98%	10分
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析		2023年度预算执行无偏差。				
改进措施及结果应用方案		严格编制项目预算，认真执行进度，做好项目绩效目标设计，将项目资金有效利用。				

2023年度改善办学条件专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区沈阳路小学

项目名称		改善办学条件专项经费				
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区沈阳路小学	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☒				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	57.14	57.14	100%	20分
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	建设项目建设 进度完成率	100%	100%	10分
		质量指标	完工项目验收 合格率	100%	100%	10分
		时效指标	资金支付到位 及时率	100%	100%	10分
		成本指标	项目资金使用 规范性	规范	规范	10分
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	区域内品牌不 断增强	不断增强	不断增强	10分
		社会效益 指标	改善区域教育 教学条件	不断改善	不断改善	10分
		可持续影响 效益指标	维护正常的教 育教学秩序	正常	正常	10分
	满意度 指标 (10分)	社会公众 或服务对 象满意度 指标	家长满意度	95%	98%	10分
	总分	100				
偏差大或 目标未完成 原因分析		2023年度预算执行无偏差。				
改进措施及 结果应用方案		严格编制项目预算，认真执行进度，做好项目绩效目标设计，将项目资金有效利用。				

2023年度教育事业改革发展专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区沈阳路小学

项目名称		教育事业改革发展专项经费					
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区沈阳路小学		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	35.98	35.98	100%	20分	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	游泳课堂参加学生人数		≥1200人	1318人	10分
		质量指标	学生伤害事故赔付率		100%	100%	10分
		时效指标	资金支付到位及时率		100%	100%	10分
		成本指标	资金使用的规范性		规范	规范	10分
	效益指标 (30分)	经济效益指标	区域内品牌不断增强		不断增强	不断增强	10分
		社会效益指标	促进教育优质均衡发展		促进	促进	10分
		可持续影响效益指标	为国家和本地区培养人才，从外部环境上实现对当地社会经济发展的贡献		良好	良好	10分
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	家长满意度		97%	100%	10分
	总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		2023年度预算执行无偏差。					
改进措施及结果应用方案		严格编制项目预算，认真执行进度，做好项目绩效目标设计，将项目资金有效利用。					