

2023 年度武汉市汉阳区教育局（汇 总）部门决算公开

2024 年 10 月 22 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区教育局（汇总）概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市汉阳区教育局（汇总）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 武汉市汉阳区教育局（汇总）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

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 武汉市汉阳区教育局（汇总）概况

一、部门主要职责

1、贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律，按照市教育局决定和区政府规定，起草执行市级以上的教育法规、规章的实施意见，制定本区教育发展战略、政策并监督执行；编制区教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施。

2、会同有关部门的规划，调整区内各级各类学校及幼儿园的布局，合理调配教育资源。审核区内配套建设中的中小学校及幼儿园的规划、布局和教育设施的设置。

3、综合管理全区学前教育、基础教育和中等职业技术教育、成人教育，按权限管理社会力量办学及扫除青壮年文盲工作；协助做好社区教育工作。

4、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；负责提出区级教育部门教育年度经费综合预算方案并监督管理作用；会同有关部门拟定区级教育附加并加以落实。负责全区中小学、幼儿园教师奖励基金的征集、使用和管理工作的。

5、会同有关部门制定我区教育系统人事管理规定及执行上级有关劳动工资工作，管理区教育系统教职工编制，指导和检查学校内设机构、岗位设置；会同主管部门做好学校教师及

其他专业技术职称的评聘工作。按规定权限负责师资调配、教师职业资格的考核考试、认定等工作；负责教育系统选拔骨干教师的推荐申报工作；统筹规划并组织实施中小学校及幼儿园教师继续教育，指导教职工队伍建设工作。

6、指导各级各类学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育工作；统筹协调和指导全区青少年学生校外教育工作以及校外活动场所的建设和管理工作。

7、按权限管理全区学历教育（含其有学历效力教育）及其考试、招生工作，管理全区性检测文化素质的各类专业考试、组织管理全区自学考试，统筹协调、宏观管理继续教育（终身教育）和扫除青壮年文盲等工作。

8、规划、协调、指导全区教育科研、电化教育、教学仪器设备、基建维修、勤工俭学和教育资产管理等工作。

9、规划并管理全区教育情报、统计资料及信息系统的开发和建设工作；规划指导本系统信息技术教育的发展工作。

10、按市教育局、区政府规定，管理区招生考试办公室指导教育学会、协会等教育类社团组织的工作。

11、负责局机关及直属单位行政监察和审计工作。

12、负责实施区人民政府教育督导室日常事务及教育督导工作。

13、负责规划、管理全区语言文字工作。

14、负责教育系统的安全稳定工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市汉阳区教育局（汇总）部门决算由实行独立核算的单位本级决算和68个下属单位决算组成。

纳入武汉市汉阳区教育局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市汉阳区机关幼儿园
2. 武汉市汉阳区弘桥小学
3. 武汉市弘桥中学
4. 武汉市翠微路中学
5. 武汉市汉阳区西大街小学
6. 武汉市第三中学
7. 武汉市晴川初级中学
8. 武汉市汉阳区七里小学
9. 武汉市第二十三中学
10. 武汉市第三初级中学

11. 武汉市第三十二中学
12. 武汉市江汉二桥中学
13. 武汉市七里中学
14. 武汉市琴断口中学
15. 武汉市德才中学
16. 武汉市拦江堤中学
17. 武汉市永丰中学
18. 武汉市汉阳区车站小学
19. 武汉市汉阳区钟家村小学
20. 武汉市汉阳区五里墩小学
21. 武汉市汉阳区玫瑰园小学
22. 武汉市汉阳区德才小学
23. 武汉市汉阳区钟家村第二小学
24. 武汉市汉阳区夏明翰小学
25. 武汉市汉阳区晴川实验小学
26. 武汉市汉阳区知音小学
27. 武汉市汉阳区群建路小学
28. 武汉市汉阳区钟家村小学新区分校
29. 武汉市汉阳区墨水湖小学
30. 武汉市汉阳区玉龙小学

31. 武汉市汉阳区十里铺小学
32. 武汉市汉阳区郭茨口小学
33. 武汉市汉阳区快活岭小学
34. 武汉市汉阳区白鹤村幼儿园
35. 武汉市汉阳区德才幼儿园
36. 武汉市汉阳区晨光幼儿园
37. 武汉市汉阳区钟家村幼儿园
38. 武汉市汉阳区知音幼儿园
39. 武汉市汉阳区江汉二桥幼儿园
40. 武汉市汉阳区玫瑰幼儿园
41. 武汉市汉阳区教师进修学校
42. 武汉市第三职业教育中心
43. 武汉市汉阳区楚才小学
44. 汉阳区教育事业发展保障中心
45. 武汉市汉阳区钟家村实验小学
46. 武汉市楚才中学
47. 武汉市汉阳区晨光第二幼儿园
48. 武汉市汉阳区玫瑰第二幼儿园
49. 武汉市晴川高级中学
50. 武汉市汉阳区黄金口幼儿园

51. 武汉市汉阳区西大英才小学
52. 武汉市汉阳区芳草小学
53. 武汉市汉阳区玉龙幼儿园
54. 武汉市汉阳区晴川阁幼儿园
55. 汉阳区教学研究培训中心
56. 武汉市汉阳区招生考试办公室
57. 武汉市汉阳区陈家咀小学
58. 武汉市汉阳区田家台小学
59. 武汉市汉阳区黄金口小学
60. 武汉市汉阳区钟家村明德小学
61. 武汉市汉阳区玫瑰园润泽小学
62. 武汉市汉阳区西大街至诚小学
63. 武汉市墨水湖中学
64. 武汉市第三寄宿中学
65. 武汉市汉阳区钟家村第一小学
66. 汉阳区钟家村方岛小学
67. 汉阳区钟家村滨江小学
68. 武汉市建港中学

第二部分 武汉市汉阳区教育局（汇总）2023年 度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市汉阳区教育局（汇总）

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	186,196.11	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	1,900.00	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	1,765.44	五、教育支出	36	184,617.05
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.50
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	7,224.88	八、社会保障和就业支出	39	10,015.14
	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	1,900.00
	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	197,086.43	本年支出合计	58	196,532.69
使用非财政拨款结余	28	318.94	结余分配	59	
年初结转和结余	29	34.81	年末结转和结余	60	907.49
	30			61	
总计	31	197,440.18	总计	62	197,440.18

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。

2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市汉阳区教育局（汇总）

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	197,086.43	188,096.11		1,765.44			7,224.88
205		教育支出	185,170.79	176,180.47		1,765.44			7,224.88
20501		教育管理事务	3,289.90	3,289.90					
2050101		行政运行	723.61	723.61					
2050102		一般行政管理事务	2,566.29	2,566.29					
20502		普通教育	157,336.04	148,655.54		1,455.62			7,224.88
2050201		学前教育	15,078.71	14,952.19		126.52			
2050202		小学教育	78,107.13	72,416.36					5,690.77
2050203		初中教育	36,456.06	34,921.95					1,534.11
2050204		高中教育	27,694.14	26,365.04		1,329.10			
20503		职业教育	3,498.05	3,498.05					
2050302		中等职业教育	3,498.05	3,498.05					
20508		进修及培训	855.28	838.89		16.39			
2050801		教师进修	855.28	838.89		16.39			
20509		教育费附加安排的支出	16,836.96	16,836.96					
2050999		其他教育费附加安排的支出	16,836.96	16,836.96					
20599		其他教育支出	3,354.56	3,061.13		293.43			
2059999		其他教育支出	3,354.56	3,061.13		293.43			
206		科学技术支出	0.50	0.50					
20607		科学技术普及	0.50	0.50					
2060702		科普活动	0.50	0.50					
208		社会保障和就业支出	10,015.14	10,015.14					
20805		行政事业单位养老支出	10,013.01	10,013.01					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,013.01	10,013.01					
20811		残疾人事业	2.13	2.13					
2081105		残疾人就业	2.13	2.13					
229		其他支出	1,900.00	1,900.00					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,900.00	1,900.00					
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,900.00	1,900.00					

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。

2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市汉阳区教育局（汇总）

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			196,532.69	108,967.23	87,565.46			
205		教育支出	184,617.05	98,954.22	85,662.83			
20501		教育管理事务	3,289.90	720.58	2,569.32			
2050101		行政运行	723.61	720.58	3.03			
2050102		一般行政管理事务	2,566.29		2,566.29			
20502		普通教育	156,758.58	92,957.81	63,800.77			
2050201		学前教育	15,078.71	6,425.59	8,653.12			
2050202		小学教育	77,328.50	41,240.62	36,087.88			
2050203		初中教育	36,362.02	26,285.59	10,076.43			
2050204		高中教育	27,989.35	19,006.01	8,983.34			
20503		职业教育	3,498.05	2,546.82	951.23			
2050302		中等职业教育	3,498.05	2,546.82	951.23			
20508		进修及培训	879.00	814.75	64.25			
2050801		教师进修	879.00	814.75	64.25			
20509		教育费附加安排的支出	16,836.96		16,836.96			
2050999		其他教育费附加安排的支出	16,836.96		16,836.96			
20599		其他教育支出	3,354.56	1,914.26	1,440.30			
2059999		其他教育支出	3,354.56	1,914.26	1,440.30			
206		科学技术支出	0.50		0.50			
20607		科学技术普及	0.50		0.50			
2060702		科普活动	0.50		0.50			
208		社会保障和就业支出	10,015.14	10,013.01	2.13			
20805		行政事业单位养老支出	10,013.01	10,013.01				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,013.01	10,013.01				
20811		残疾人事业	2.13		2.13			
2081105		残疾人就业	2.13		2.13			
229		其他支出	1,900.00		1,900.00			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,900.00		1,900.00			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,900.00		1,900.00			

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。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市汉阳区教育局（汇总）

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	186,196.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,900.00	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	176,180.47	176,180.47		
	6		六、科学技术支出	38	0.50	0.50		
	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	10,015.14	10,015.14		
	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	1,900.00		1,900.00	
	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	188,096.11	本年支出合计	59	188,096.11	186,196.11	1,900.00	
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	188,096.11	总计	64	188,096.11	186,196.11	1,900.00	

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市汉阳区教育局（汇总）

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	186,196.11	108,967.23	77,228.88
205			教育支出	176,180.47	98,954.22	77,226.25
20501			教育管理事务	3,289.90	720.58	2,569.32
2050101			行政运行	723.61	720.58	3.03
2050102			一般行政管理事务	2,566.29		2,566.29
20502			普通教育	148,655.54	92,957.81	55,697.73
2050201			学前教育	14,952.19	6,425.59	8,526.60
2050202			小学教育	72,416.36	41,240.62	31,175.74
2050203			初中教育	34,921.95	26,285.59	8,636.36
2050204			高中教育	26,365.04	19,006.01	7,359.03
20503			职业教育	3,498.05	2,546.82	951.23
2050302			中等职业教育	3,498.05	2,546.82	951.23
20508			进修及培训	838.89	814.75	24.14
2050801			教师进修	838.89	814.75	24.14
20509			教育费附加安排的支出	16,836.96		16,836.96
2050999			其他教育费附加安排的支出	16,836.96		16,836.96
20599			其他教育支出	3,061.13	1,914.26	1,146.87
2059999			其他教育支出	3,061.13	1,914.26	1,146.87
206			科学技术支出	0.50		0.50
20607			科学技术普及	0.50		0.50
2060702			科普活动	0.50		0.50
208			社会保障和就业支出	10,015.14	10,013.01	2.13
20805			行政事业单位养老支出	10,013.01	10,013.01	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,013.01	10,013.01	
20811			残疾人事业	2.13		2.13
2081105			残疾人就业	2.13		2.13

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。

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

部门：武汉市汉阳区教育局（汇总）

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	83,788.88	302	商品和服务支出	11,120.02	310	资本性支出	1,981.27	
30101	基本工资	17,757.74	30201	办公费	1,869.46	31002	办公设备购置	1,543.98	
30102	津贴补贴	3,430.53	30202	印刷费	243.24	31003	专用设备购置	370.16	
30103	奖金	242.03	30203	咨询费	16.74	31007	信息网络及软件购置更新	12.13	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.22	31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	37,084.36	30205	水费	226.18	31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10,180.44	30206	电费	839.63	31022	无形资产购置	13.89	
30109	职业年金缴费	962.44	30207	邮电费	131.56	31099	其他资本性支出	41.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,610.36	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	4,545.35	30209	物业管理费	1,066.07				
30112	其他社会保障缴费	20.83	30211	差旅费	38.80				
30113	住房公积金	6,949.91	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费	4.89	30213	维修（护）费	1,938.47				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	8.44				
303	对个人和家庭的补助	12,077.06	30215	会议费					
30301	离休费	141.86	30216	培训费	181.37				
30302	退休费	8,644.38	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	117.76				
30304	抚恤金	671.66	30224	被装购置费					
30305	生活补助	32.34	30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	4.78				
30307	医疗费补助	2,544.45	30227	委托业务费	859.73				
30308	助学金	42.28	30228	工会经费	390.82				
30309	奖励金		30229	福利费	728.35				
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	19.18				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2,439.22				
人员经费合计		95,865.94	公用经费合计						13,101.29

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。

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

部门：武汉市汉阳区教育局（汇总）

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余	
功能分类科目编码						科目名称			基本支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		1,900.00	1,900.00		1,900.00	
229			其他支出		1,900.00	1,900.00		1,900.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,900.00	1,900.00		1,900.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,900.00	1,900.00		1,900.00	

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：武汉市汉阳区教育局（汇总）

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。

说明：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市汉阳区教育局（汇总）

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
0.04					0.04	0.04					0.04

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。

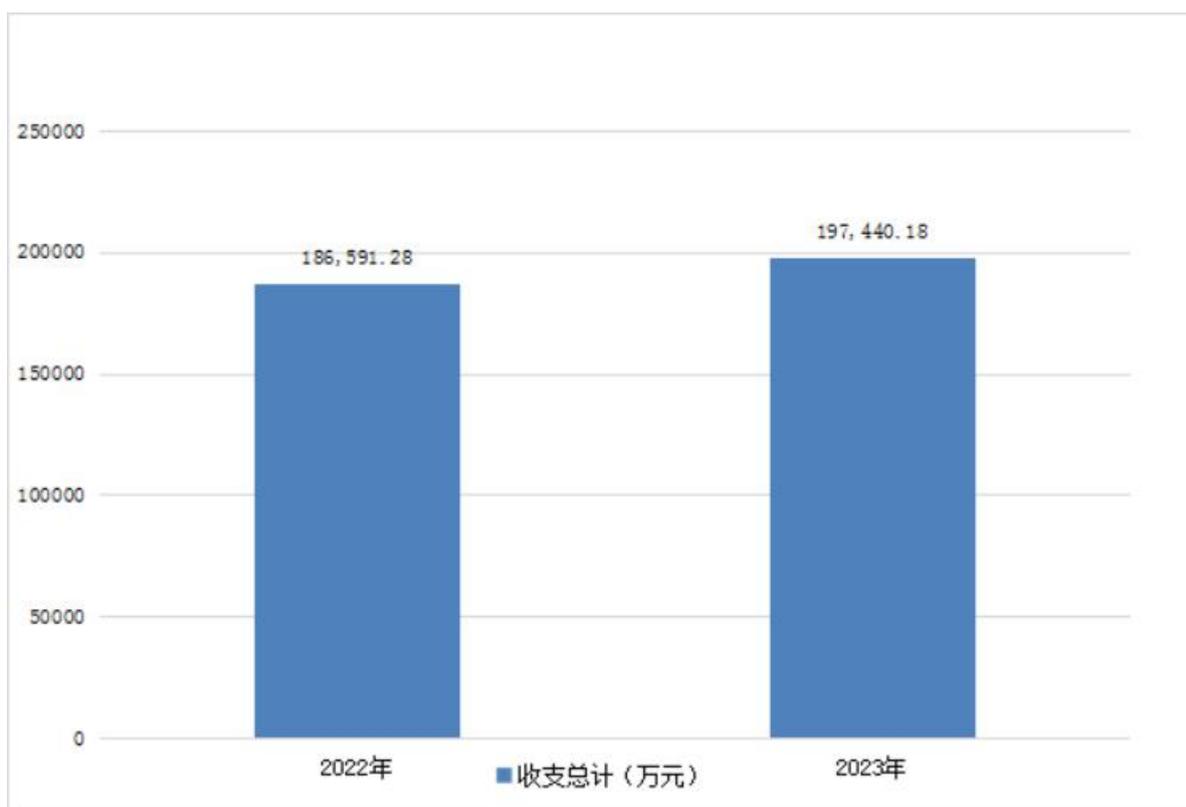
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉市汉阳区教育局（汇总） 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197,440.18万元。与2022年度相比，收、支总计各增加10,848.9万元，增长5.8%，主要原因是教师和学生人数逐年增加、养老保险缴费基数调整等，相关经费有所增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

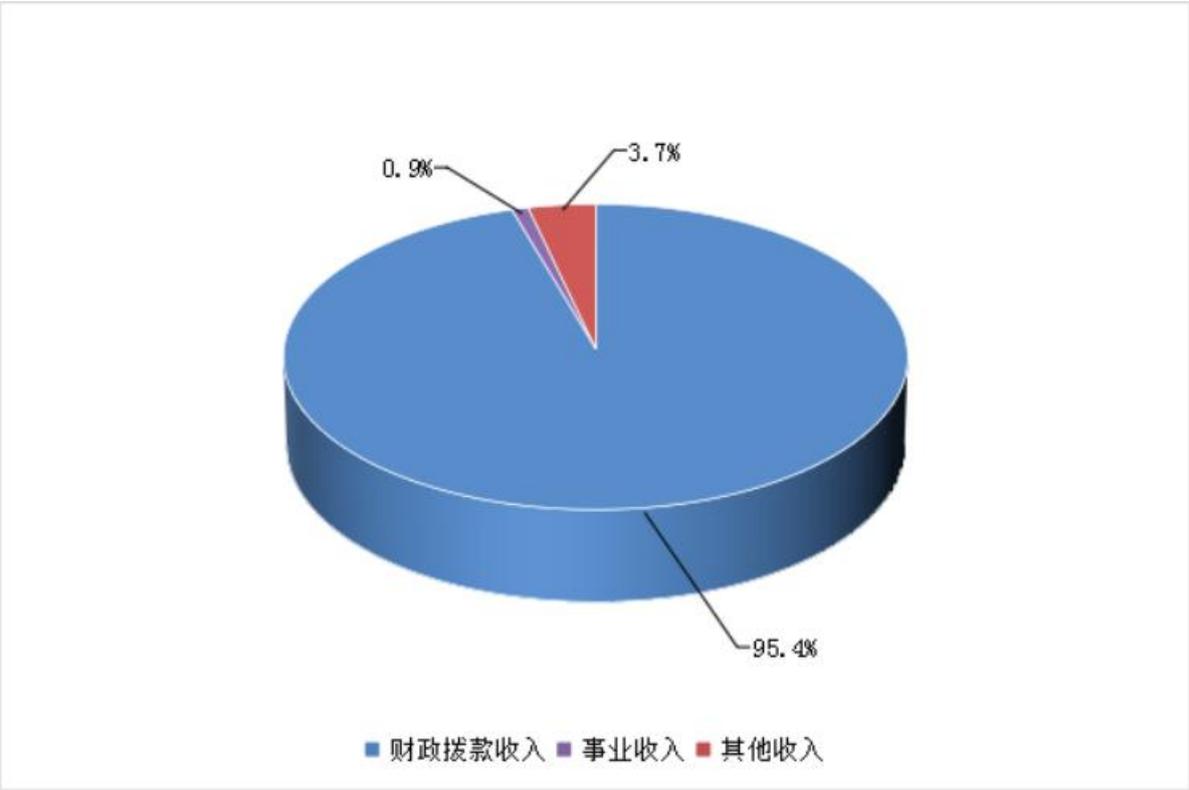


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计197,086.43万元，与2022年度相比，收入合计增加10,757.97万元，增长5.8%，主要原因是教师和学生

生人数逐年增加、养老保险缴费基数调整等，相关经费有所增加。其中：财政拨款收入188,096.11万元，占本年收入95.4%；事业收入1,765.44万元，占本年收入0.9%；其他收入7,224.88万元，占本年收入3.7%。

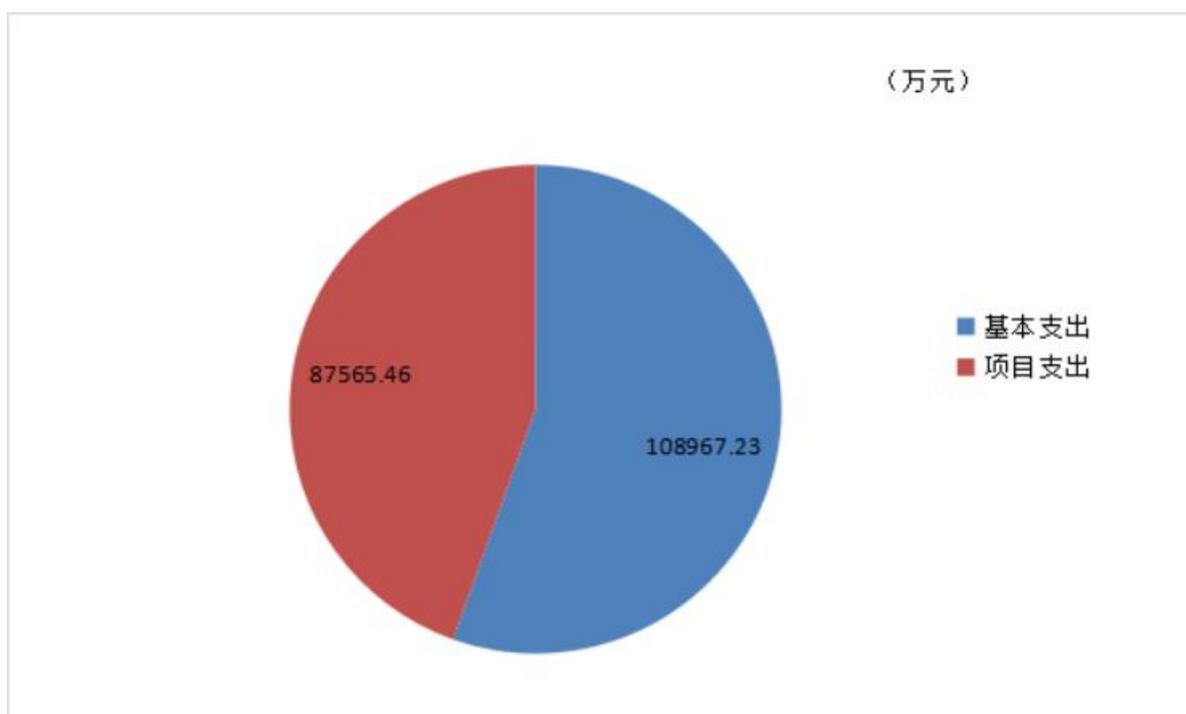
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计196,532.69万元，与 2022 年度相比，支出合计增加9,976.22万元，增长5.4%，主要原因是教师和学生人数逐年增加、养老保险缴费基数调整等，相关经费有所增加。其中：基本支出108,967.23万元，占本年支出55.4%；项目支出87,565.46万元，占本年支出44.6%。

图 3: 支出决算结构



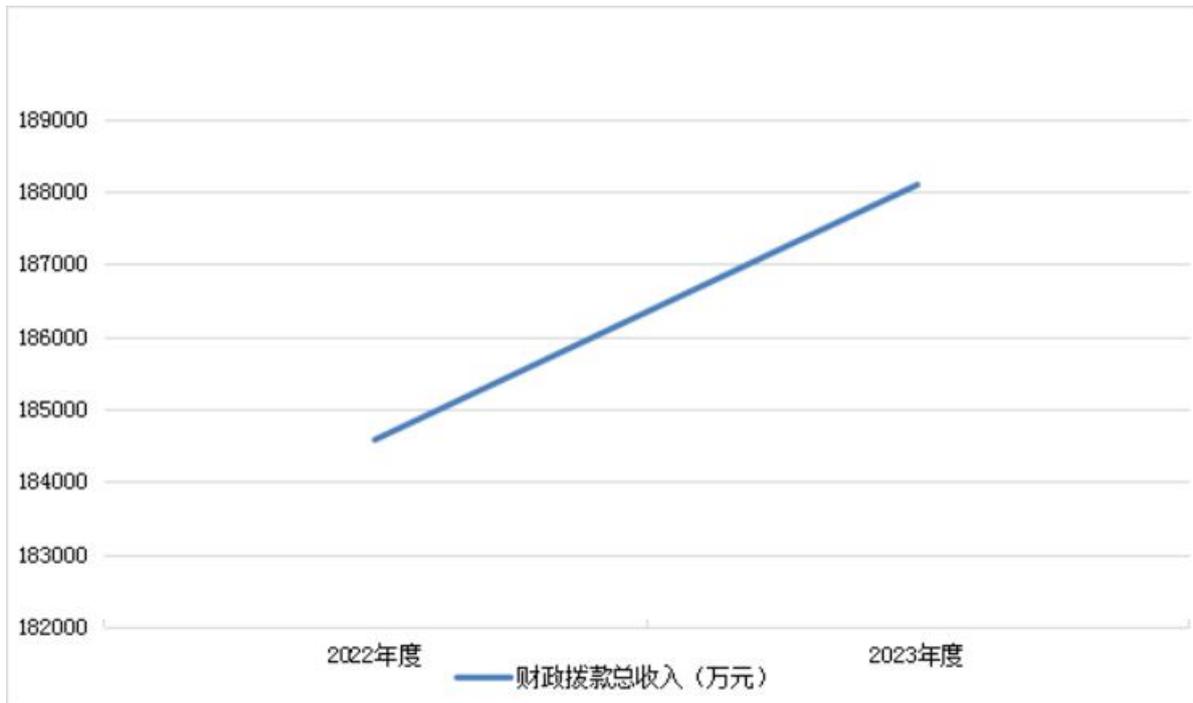
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计188,096.11万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加3,519.38万元,增长1.9%。主要原因是教师和学生人数逐年增加、养老保险缴费基数调整等,相关经费有所增加。

2023年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入186,196.11万元,比2022年度决算数增加12,416.15万元。增加主要原因是教师和学生人数逐年增加、养老保险缴费基数调整等,相关经费有所增加。政府性基金预算财政拨款收1,900.00万元,比2022年度决算数减少8,896.77万元。减少主

要原因是专项债券申报幼儿园数量减少导致政府性基金拨款减少。

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186,196.11万元，占本年支出合计的94.7%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12,416.15万元，增长7.1%。主要原因是是教师和学生人数逐年增加、养老保险缴费基数调整等，相关经费有所增加。

(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186,196.11万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)176,180.47万元，占94.62%。主要是用于教育事业发展支出。

2. 科学技术支出(类)0.5万元，占0.01%。主要是用于科普活动方面的支出。

3. 社会保障和就业支出(类)10,015.14万元，占5.37%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和残保金支出。

(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156,413.96万元，支出决算为186,196.11万元，完成年初预算的119%。其中：基本支出108,967.23万元，项目支出77,228.88万元。项目支出主要用于：

1. 中小学、幼儿园、机关及二级机构维持正常运转、维修校舍及购置设备项目35,412.76万元，主要用于教育系统各单位正常运转所需的货物和服务、安保、校舍维修维护、教学耗材购置、学生和教职工活动开展等支出。

2. 教育教学及教科研项目3,033.71万元，主要用于教育教学研究、教职工活动及继续教育、学生活动及德育教育等工作；

主要成效：一是开展丰富的学生活动，促进学生艺术、体育、德育等全面发展；二是开展教师培训及各项活动，组织教师良性交流，促进教师教学水平提升；三是整体提升汉阳区教育教学质量。

3. 支持学前教育发展相关项目6,837.64万元，主要用于拨付给普惠性民办幼儿园的奖补资金及国企办园补助，改善其办学条件和教学质量，扶持我区幼儿园发展。

4. 助学金943.08万元，主要用于减免义务教育课本费、贫困生资助、免学费补助等支出。

5. 学校改扩建项目30,997.78万元，主要用于主要用于全区学校的新改扩建、大型装修维修、设备购置。

6. 乡村振兴支出项目3.91万元，主要成效用于乡村振兴，帮助江夏区向阳二村发展。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类如下：

1. 教育支出(类)。年初预算为150,440.83万元，支出决算为176,180.47万元，完成年初预算的117.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了上级转移支付资金的支出，该笔支出不列入年初预算中。

2. 科学技术支出(类)年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了上级转移支付资金的支出，该笔支出不列入年初预算中。

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为5,463.61万元，支出决算为10,015.14万元，完成年初预算的183.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，缴费金额大幅增加。

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108,967.23万元，其中：人员经费95,865.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费13,101.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

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1,900万元，本年支出1,900万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

（一）其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。支出决算为1,900万元，主要用于幼儿园升级改造及设备购置等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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0.04万元，支出决算为0.04万元，完成全年预算的100%。

（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元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，支出决算较全年预算数无增加和减少。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成全年预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成全年预算的0%，支出决算较全年预算数无增加和减少。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成全年预算的0%，支出决算较全年预算数无增加和减少。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0.04万元，完成全年预算的100%。其中：国内公务接待支出0.04万元，接待对象主要是接待湖北省来凤县政府及教育局同志，主要是开展教育教学调研工作。2023年共接待国内来访团组1个，7人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市汉阳区教育局（汇总）机关运行经费支出245.97万元，比年初预算数减少874.64万元，降低78.1%。主要原因是：非教育部门办的公办学校生均公用经费调整为项目支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市汉阳区教育局（汇总）政府采购支出总额11,603.79万元，其中：政府采购货物支出6,868.26万元、政府采购工程支出1,797.27万元、政府采购服务支出2,938.27万元。授予中小企业合同金额10,061.27万元，占政府采购支出

总额的86.70%，其中：授予小微企业合同金额9,504.08万元，占授予中小企业合同金额的94.5%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市汉阳区教育局（汇总）共有车辆5辆，其中，副部(省)级及以上领导用车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5辆，其他用车主要是主要用于汽修专业实训教学等。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)1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，共涉及项目6个，资金77,228.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，经费使用情况良好，使用的有效性较高，完成了各项绩效目标。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金196,532.69万元，从评价情况来看，区教育局整体支出年度绩效目标符合国家政策，资金投入合理，使用规范、透明，符合

国家财经法规和财务管理制度以及有关财务资金管理规定的规定。部门整体管理有效，产出高效，达到了预期目标，服务对象满意度高。

(整体支出绩效自评表见附件)。

(三)项目支出自评结果

我部门在2023年度部门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6个一级项目。

1. 中小学、幼儿园、机关及二级机构维持正常运转、维修校舍及购置设备项目35,412.76万元，主要用于教育系统各单位正常运转所需的货物和服务、安保、校舍维修维护、教学耗材购置、学生和教职工活动开展等支出。

2. 教育教学及教科研项目3,033.71万元，主要用于教育教学研究、教职工活动及继续教育、学生活动及德育教育等工作；主要成效：一是开展丰富的学生活动，促进学生艺术、体育、德育等全面发展；二是开展教师培训及各项活动，组织教师良性交流，促进教师教学水平提升；三是整体提升汉阳区教育教学质量。

3. 支持学前教育发展相关项目6,837.64万元，主要用于拨付给普惠性民办幼儿园的奖补资金及国企办园补助，改善其办学条件和教学质量，扶持我区幼儿园发展。

4. 助学金943.08万元，主要用于减免义务教育课本费、贫困生资助、免学费补助等支出。

5. 学校改扩建项目30,997.78万元，主要用于主要用于全区学校的新改扩建、大型装修维修、设备购置。

6. 乡村振兴支出项目3.91万元，主要成效用于乡村振兴，帮助江夏区向阳二村发展。

(以上项目支出绩效自评表见附件)

(四) 绩效自评结果应用情况

项目完成或进行评价后，及时收集整理项目指标，建立部门内部指标库；积极参加财政部门组织的绩效评价管理相关会议，积极引导各项目科室增强绩效评价意识，根据实际情况调整项目相关绩效目标，不断地提高项目绩效指标的科学性和可考核性；过程中加强项目监管，督促项目进度，对完成项目抽查。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、努力促进优质教育资源扩容
- 2、创始终坚持为党育人为国育才
- 3、着力狠抓干部教师队伍建设
- 4、持续加强党对教育全面领导

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加大建设投入，改善办学条件，教育资源配置更优更强。	钟家村方岛小学、钟家村滨江小学投入使用，5所学校实施改扩建，传统名校老旧改造启动，新增学位4000余个，全区学校办学品质进一步提升。	完成
2	创新特色发展，力促公平优质，整体办学水平更高更稳。	着力实施五育并举，汉阳区成功入选“全国中小学科学教育实验区”。参加教育部“基础教育精品课”遴选，获部级精品课13节。参加“湖北好教研”评比，获省一等奖3项、市一等奖7项。3篇案例入选湖北省学校落实“双减”典型案例。二桥中学获评湖北省义务教育教学改革实验校。举办“晴川大先生 汉阳好课堂”教学展示活动，39位名特优教师积极参与。建港中学获评“中电教馆中小学虚拟教学培训基地”，弘桥中学、三初中、群建小学、芳草小学斩获全国啦啦操联赛7项团体冠军，德才小学、23高中获评市级国际理解示范校，西大英才小学、七里中学获评市级“绿色生态”学校	完成

3	<p>加强教师队伍建设，锤炼工匠之师。</p>	<p>坚持开展有偿补课专项治理，定期组织师德集中教育，举办晴川讲坛师德报告会。在重点领域、重要工作、重大活动中发挥党员模范作用，涌现出以“书信校长”韦莉为代表的一批先锋模范。武汉三中肖晓萍获评“楚天名师”，三职教中心罗正丽获评“楚天园丁奖”，玫瑰二幼吴炎坤获评省教育工作先进个人，武汉三中赵高峰、玫瑰园小学姜欢入选武汉英才教育培支专项计划，武汉三中盛宣获评武汉市“最美教师”，全年选树各级各类教师先进典型300余人。</p>	完成
4	<p>充分发挥党组织战斗堡垒作用和引领作用，将党的领导融入学校课程教学、教师研修发展、学生全面培养、学校文化建设、家校社协同育人等方方面面。</p>	<p>推进党组织领导的校长负责制提质扩面，选优配强专职书记或专职副书记74名。修订完善局党委和各校党组织议事规则，全面厘清党组织会议和校长办公会权责边界。持续擦亮教育党建“三心”品牌和青少年党史教育“三红”品牌，引导汉阳学子赓续百年红色精神血脉。深入推进“二十大”宣讲进校园、进课堂、进头脑，教育系统“最美思政课”宣讲队线下线上开展宣讲近30场次。</p>	完成

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(含专用结余):指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金
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)教育事务管理(款)行政运行(项):反映行政
单位的基本支出。

2.教育支出(类)教育事务管理(款)一般行政事务管理(项):
反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):反映普通高
中教育支出。

4.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映初中教
育支出。

5.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):反映小学教
育支出。

6. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项): 反映学前教育支出。

7. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项): 反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。

8. 教育支出(类)进修与培训(款)教师进修(项): 反映教师进修、教资培训支出。

9. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项): 反映用教育费附加安排的支出。

10. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

11. 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。

12. 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。

13. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项): 反映用于残疾人事业方面的支出。

14. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项): 反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入的安排的支出。

(十一) 结余分配: 指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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: 纳入市级财政预决算管理的“三公”经费, 是指市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。

联系电话：02784835655

第六部分 附件

一、2023年度武汉市汉阳区教育局（汇总）整体绩效自评表

二、2023年度项目绩效自评表

（以上绩效评价报告见上传附件）