

# 2023年度武汉市汉阳区教育局 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

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部门决算由实行独立核算的武汉市汉阳区教育局本级决算。

# 第二部分武汉市汉阳区教育局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（本级）

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  | 9,985.93  | 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 | 9,924.14  |
| 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  |           | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 61.79     |
|                  | 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 |           |
|                  | 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>    | 27 | 9,985.93  | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 9,985.93  |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |           | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余          | 29 | 34.81     | 年末结转和结余         | 60 | 34.81     |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总计</b>        | 31 | 10,020.74 | <b>总计</b>       | 62 | 10,020.74 |

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（本级）

金额单位：万元

| 项目       |   |   | 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 |
|----------|---|---|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   |                  |          |          |        |      |      |          |      |
| 类        | 款 | 项 | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          |   |   | 合计               | 9,985.93 | 9,985.93 |        |      |      |          |      |
| 205      |   |   | 教育支出             | 9,924.14 | 9,924.14 |        |      |      |          |      |
| 20501    |   |   | 教育管理事务           | 3,289.91 | 3,289.91 |        |      |      |          |      |
| 2050101  |   |   | 行政运行             | 723.62   | 723.62   |        |      |      |          |      |
| 2050102  |   |   | 一般行政管理事务         | 2,566.29 | 2,566.29 |        |      |      |          |      |
| 20502    |   |   | 普通教育             | 6,626.93 | 6,626.93 |        |      |      |          |      |
| 2050201  |   |   | 学前教育             | 4,647.25 | 4,647.25 |        |      |      |          |      |
| 2050202  |   |   | 小学教育             | 1,068.00 | 1,068.00 |        |      |      |          |      |
| 2050203  |   |   | 初中教育             | 343.00   | 343.00   |        |      |      |          |      |
| 2050204  |   |   | 高中教育             | 568.68   | 568.68   |        |      |      |          |      |
| 20599    |   |   | 其他教育支出           | 7.30     | 7.30     |        |      |      |          |      |
| 2059999  |   |   | 其他教育支出           | 7.30     | 7.30     |        |      |      |          |      |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 61.79    | 61.79    |        |      |      |          |      |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出       | 61.79    | 61.79    |        |      |      |          |      |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.79    | 61.79    |        |      |      |          |      |

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（本级）

金额单位：万元

| 项目           |   |      | 本年支出<br>合计       | 基本支<br>出 | 项目支出   | 上缴上级支<br>出 | 经营支<br>出 | 对附属单位<br>补助支出 |   |
|--------------|---|------|------------------|----------|--------|------------|----------|---------------|---|
| 功能分类<br>科目编码 |   | 科目名称 |                  |          |        |            |          |               |   |
| 类            | 款 | 项    | 栏次               | 1        | 2      | 3          | 4        | 5             | 6 |
|              |   |      | 合计               | 9,985.93 | 976.24 | 9,009.69   |          |               |   |
| 205          |   |      | 教育支出             | 9,924.14 | 914.45 | 9,009.69   |          |               |   |
| 20501        |   |      | 教育管理事务           | 3,289.91 | 720.58 | 2,569.33   |          |               |   |
| 2050101      |   |      | 行政运行             | 723.62   | 720.58 | 3.04       |          |               |   |
| 2050102      |   |      | 一般行政管理事务         | 2,566.29 |        | 2,566.29   |          |               |   |
| 20502        |   |      | 普通教育             | 6,626.93 | 193.87 | 6,433.06   |          |               |   |
| 2050201      |   |      | 学前教育             | 4,647.25 | 193.87 | 4,453.38   |          |               |   |
| 2050202      |   |      | 小学教育             | 1,068.00 |        | 1,068.00   |          |               |   |
| 2050203      |   |      | 初中教育             | 343.00   |        | 343.00     |          |               |   |
| 2050204      |   |      | 高中教育             | 568.68   |        | 568.68     |          |               |   |
| 20599        |   |      | 其他教育支出           | 7.30     |        | 7.30       |          |               |   |
| 2059999      |   |      | 其他教育支出           | 7.30     |        | 7.30       |          |               |   |
| 208          |   |      | 社会保障和就业支出        | 61.79    | 61.79  |            |          |               |   |
| 20805        |   |      | 行政事业单位养老支出       | 61.79    | 61.79  |            |          |               |   |
| 2080505      |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.79    | 61.79  |            |          |               |   |

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（本级）

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  | 9,985.93 | 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 | 9,924.14 | 9,924.14   |             |              |
|                | 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 | 61.79    | 61.79      |             |              |
|                | 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 | 9,985.93 | 本年支出合计          | 59 | 9,985.93 | 9,985.93   |             |              |
| 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 | 9,985.93 | 总计              | 64 | 9,985.93 | 9,985.93   |             |              |

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（本级）

金额单位：万元

| 项目           |   |   | 本年支出             |          |              |
|--------------|---|---|------------------|----------|--------------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称             | 小计       | 基本支出<br>项目支出 |
| 类            | 款 | 项 | 栏次               | 1        | 2            |
|              |   |   | 合计               | 9,985.93 | 976.25       |
| 205          |   |   | 教育支出             | 9,924.14 | 914.46       |
| 20501        |   |   | 教育管理事务           | 3,289.91 | 720.59       |
| 2050101      |   |   | 行政运行             | 723.62   | 720.59       |
| 2050102      |   |   | 一般行政管理事务         | 2,566.29 |              |
| 20502        |   |   | 普通教育             | 6,626.93 | 193.87       |
| 2050201      |   |   | 学前教育             | 4,647.25 | 193.87       |
| 2050202      |   |   | 小学教育             | 1,068.00 |              |
| 2050203      |   |   | 初中教育             | 343.00   |              |
| 2050204      |   |   | 高中教育             | 568.68   |              |
| 20599        |   |   | 其他教育支出           | 7.30     |              |
| 2059999      |   |   | 其他教育支出           | 7.30     |              |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出        | 61.79    | 61.79        |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出       | 61.79    | 61.79        |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.79    | 61.79        |

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（本级）

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         | 604.13 | 302    | 商品和服务支出   | 245.27 | 310   | 资本性支出       | 0.70   |
| 30101  | 基本工资           | 89.99  | 30201  | 办公费       | 9.00   | 31002 | 办公设备购置      |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 102.07 | 30202  | 印刷费       |        | 31003 | 专用设备购置      | 0.70   |
| 30103  | 奖金             | 242.03 | 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           |        | 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 | 59.23  | 30206  | 电费        |        | 31022 | 无形资产购置      |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 16.59  | 30207  | 邮电费       | 3.29   | 31099 | 其他资本性支出     |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 19.86  | 30208  | 取暖费       |        |       |             |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 29.25  | 30209  | 物业管理费     |        |       |             |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.43   | 30211  | 差旅费       |        |       |             |        |
| 30113  | 住房公积金          | 44.68  | 30212  | 因公出国（境）费用 |        |       |             |        |
| 30114  | 医疗费            | 0.00   | 30213  | 维修（护）费    | 0.16   |       |             |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214  | 租赁费       | 0.38   |       |             |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 126.15 | 30215  | 会议费       |        |       |             |        |
| 30301  | 离休费            | 20.79  | 30216  | 培训费       | 2.68   |       |             |        |
| 30302  | 退休费            | 77.43  | 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       |        |       |             |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 27.93  | 30227  | 委托业务费     |        |       |             |        |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 2.29   |       |             |        |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 4.77   |       |             |        |
| 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    | 17.83  |       |             |        |
| 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 | 204.87 |       |             |        |
| 人员经费合计 |                | 730.28 | 公用经费合计 |           |        |       |             | 245.97 |

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（本级）

金额单位：万元

| 项目           |   |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |          |          | 年末结转和结<br>余 |   |
|--------------|---|------|-------------|------|------|----------|----------|-------------|---|
| 功能分类<br>科目编码 |   | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支<br>出 | 项目支<br>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。

说明：本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 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（本级）

金额单位：万元

| 项目           |   |   |    | 本年支出 |    |      |      |
|--------------|---|---|----|------|----|------|------|
| 功能分类<br>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（本级）

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。

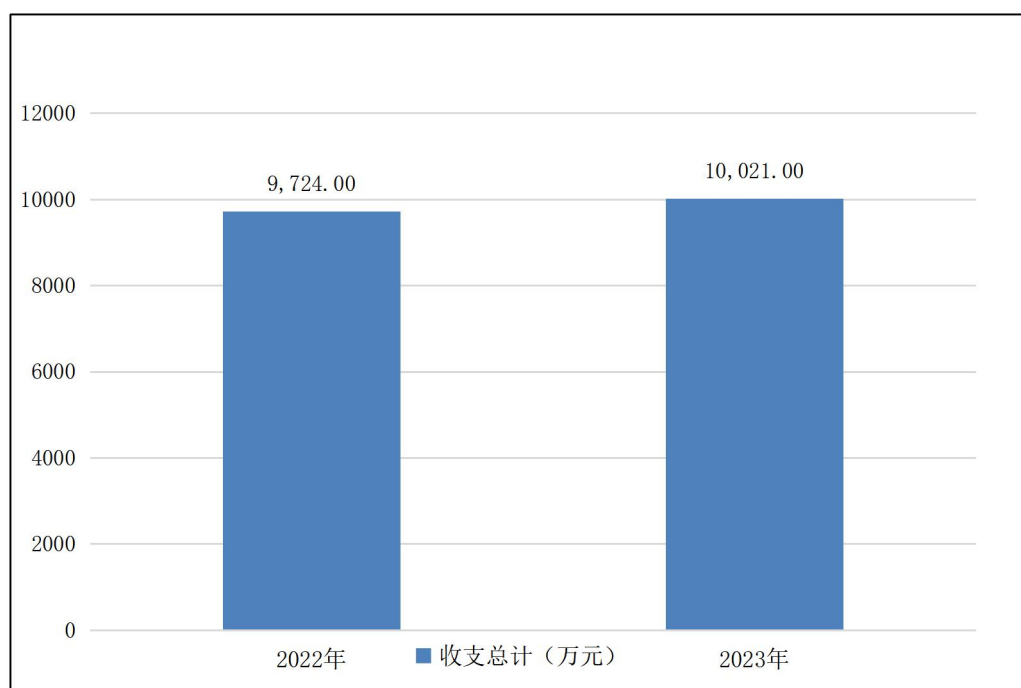
1栏＝（2+3+6）栏；3栏＝（4+5）栏；7栏＝（8+9+12）栏；9栏＝（10+11）栏。

# 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10020.74万元。与2022年度相比，收、支总计各增加297万元，增长3.1%，主要原因是随着学生人数逐年增加，相关支出有所增加。

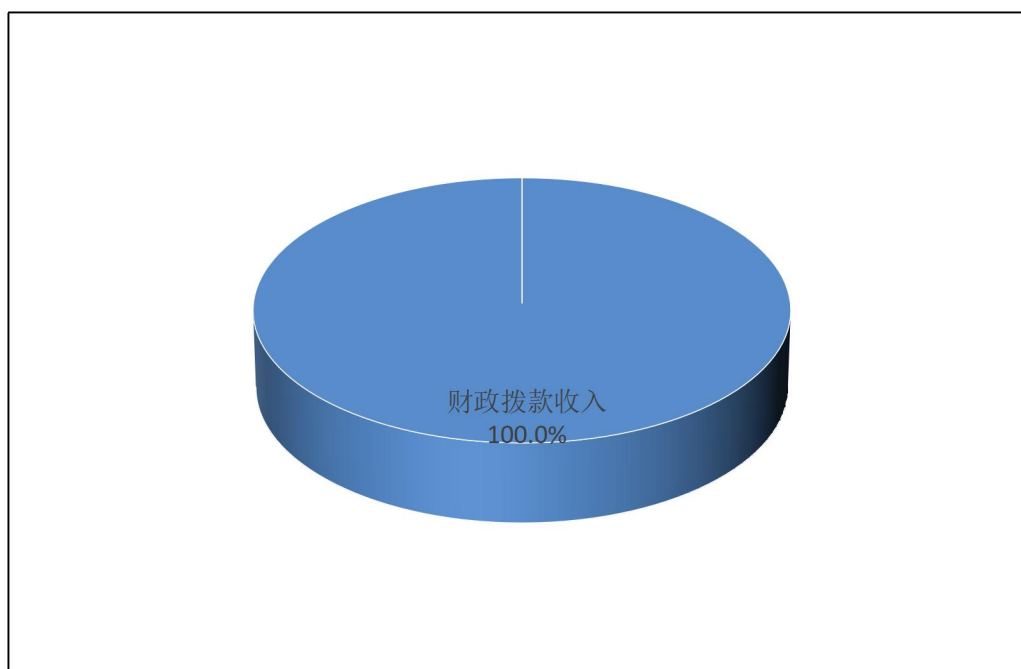
图1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9,985.93万元，与2022年度相比，收入合计增加297万元，增长3.1%，主要原因是学生人数逐年增加，相关收入有所增加。其中：财政拨款收入9,985.93万元，占本年收入100%。

图2：收入决算结构

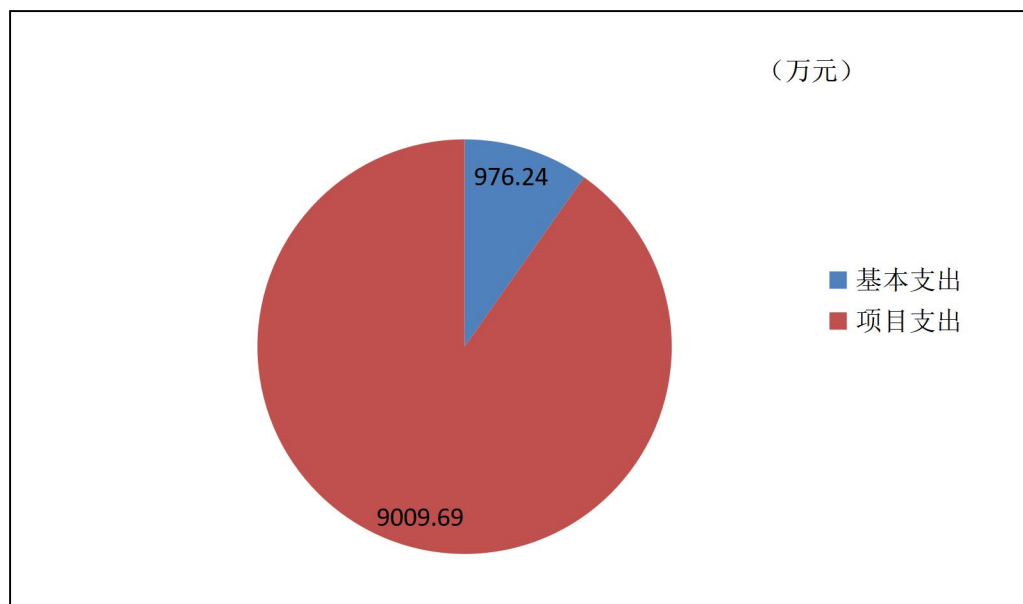


### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计9,985.93万元，与2022年度相比，支出合计增加297万元，增长3.1%，主要原因是学生人数逐年增加，相关支出有所增加。其中：基本支出976.24万元，占本年支出9.8%；项目支出9,009.69万元，占本年支出90.2%。



图3：支出决算结构

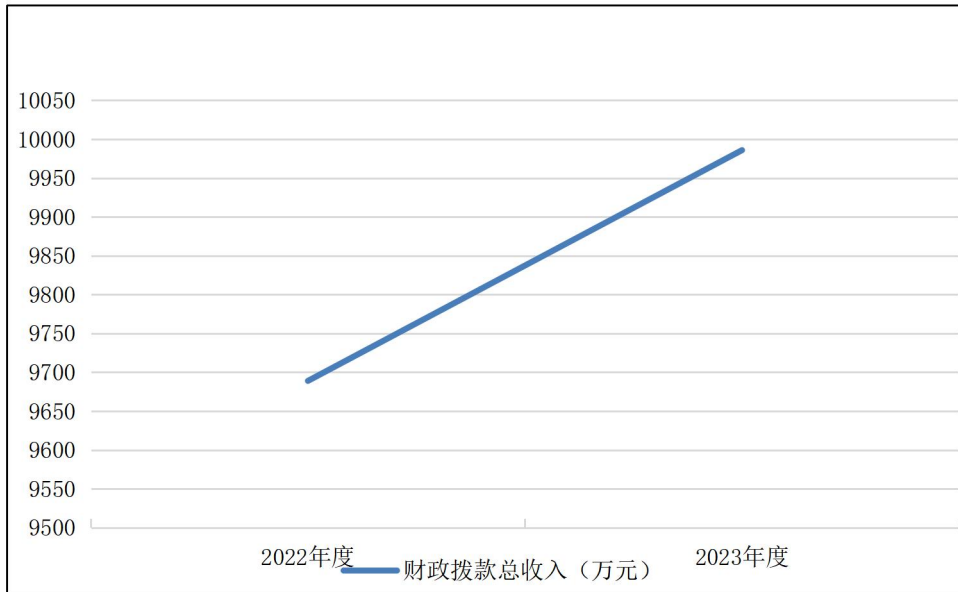


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计9,985.93万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加297万元，增长3.1%。主要原因是学生人数逐年增加，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9,985.93万元，比2022年度决算数增加297万元。增加主要原因是学生人数逐年增加，相关经费有所增加。

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9,985.93万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加297万元，增长3.1%。主要原因是学生人数逐年增加，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9,985.93万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)9,924.14万元，占99.4%。主要是用于教育事业支出。

2. 社会保障和就业支出（类）61.79万元，占0.6%。主要用于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10540.19万元，支出决算为9,985.93万元，完成年初预算的94.7%。其中：基本支出976.24万元，项目支出9009.68万元。项目支出主要用于：

1. 一般行政事务管理项目1,334.77万元，主要成效包括：一是维持机关正常运转；二是完成全年对学校的财务检查、审计、培训工作；三是完成教师招聘工作；四是维持校园安全稳定等。

2. 教育教学及教科研项目1,438.47万元，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5,953.38万元，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. 学校改扩建项目279.15万元，主要用于郭茨口小学的新改扩建、装修维修、设备购置及教育规划用地购置。

5. 乡村振兴支出项目3.91万元，主要成效用于帮助江夏区向阳二村振兴。

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10026.89万元，支出决算为9924.14万元，完成年初预算的99%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为33.77万元，支出决算为61.79万元，完成年初预算的183%，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976.24万元，其中：

人员经费732.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费245.97万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门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”经费财政拨款支出预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成预算的100%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务接待费支出决算为0.04万元，完成年初预算的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机关运行经费支出245.97万元，比年初预算数减少874.65万元，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政府采购支出总额527.86万元，其中：政府采购货物支出7.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出520.11万元。授予中小企业合同金额527.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额527.86万元，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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 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（本级）共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备0台。

## 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5个，资金9009.68万元，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

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金9,985.93万元，从评价情况来看，区教育局机关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

我单位在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及个5一级项目。

1. 一般行政事务管理项目1,334.77万元，主要成效包括：一是维持机关正常运转；二是完成全年对学校的财务检查、审计、培训工作；三是完成教师招聘工作；四是维持校园安全稳定等。

2. 教育教学及教科研项目1,438.47万元，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5,953.38万元，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. 学校改扩建项目279.15万元，主要用于郭茨口小学的新改扩建、装修维修、设备购置及教育规划用地购置。

5. 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“中央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 | 加强教师队伍建设，锤炼工匠之师。                                                    | 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。                                                             | 完成 |
| 4 | 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。 | 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。深入推进党的二十大宣讲进校园、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。                                                                                               | 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：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)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. 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。

(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（本级）整体绩效自评表

二、2023年度6个项目绩效自评表

（以上绩效评价见上传附件）

