

# 华中师范大学附属航天龙城小学 2023 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 华中师范大学附属航天龙城小学概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

### 第二部分 华中师范大学附属航天龙城小学 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 华中师范大学附属航天龙城小学 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
- 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**

## **第一部分 华中师范大学附属航天龙城小学概况**

### **一、单位主要职责**

华中师范大学附属航天龙城小学的主要职能如下：

1. 贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律和法规。坚持社会主义办学方向，认真执行有关法律、法规、政策，按教育规律办学，努力提高教育质量，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

2. 抓好学校教育、教学工作。坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，坚持学校工作以教学为主，按照国家规定制定学校的发展规划和学年、学期计划并认真组织实施。建立和完善教学管理系统，搞好教学常规管理，维护正常的教学秩序，积极指导教师进行教学改革和教研活动，树立良好的风气。

3. 抓好学校教育教学改革和课程管理工作。积极开发校本课程，抓好教育教研工作和特色学校建设。

4. 积极开展教师队伍建设。加强师德师风建设，为教师成长搭建平台，促进教师专业提升。建立和健全教职工岗位责任制和有关规章制度，做好教职工聘任、考核、奖惩、晋升工作。激励教职工在教育教学中发挥积极性和创造性。

5. 抓好行政管理工作。加强教职工的思想政治工作和业务培训，努力提高教职工的思想、道德、文化、业务水平，建设一支高素质的教职工队伍。

6. 抓好学校体育卫生工作。贯彻执行上级关于学校体育卫生工作的规定，开展阳光体育活动，保证学生在校运动 1 小时。

加强卫生保健，做好疾病防治工作，保证学生的睡眠和休息时间，增强学生的体质。

7. 管好用好学校经费。抓好经费预决算和核算工作，发挥教育资金效益，努力改善办学条件。

8. 抓好学校后勤服务工作。贯彻勤俭办学的方针，搞好校园建设，管理好校舍、设备等校产。

打造卓越教育文化品牌，建设一流学校文化，培养一流师资队伍，巩固一流教育质量，创造一流品牌效应。

## **二、机构设置情况**

从单位构成看，华中师范大学附属航天龙城小学决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

单位：华中师范大学附属航天龙城小学

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  | 2,255.34 | 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 | 2,438.46 |
| 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  | 317.08   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 42.00    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 54.80    |
|                  | 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 | 37.16    |
|                  | 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 | 2,572.42 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 2,572.42 |
| 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>        | 31 | 2,572.42 | <b>总计</b>       | 62 | 2,572.42 |

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。

## 二、收入决算表

单位：华中师范大学附属航天龙城小学

单位：万元

| 项目      |   |   | 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|---------|---|---|--------------|------------------|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 类       | 款 | 项 |              |                  |            |            |                |          |          |                      |          |
| 栏次      |   |   |              |                  | 1          | 2          | 3              | 4        | 5        | 6                    | 7        |
| 合计      |   |   |              |                  | 2,572.42   | 2,255.34   |                |          |          |                      | 317.08   |
| 205     |   |   |              | 教育支出             | 2,438.46   | 2,121.37   |                |          |          |                      | 317.08   |
| 20502   |   |   |              | 普通教育             | 2,438.46   | 2,121.37   |                |          |          |                      | 317.08   |
| 2050202 |   |   |              | 小学教育             | 2,438.46   | 2,121.37   |                |          |          |                      | 317.08   |
| 208     |   |   |              | 社会保障和就业支出        | 42.00      | 42.00      |                |          |          |                      |          |
| 20805   |   |   |              | 行政事业单位养老支出       | 42.00      | 42.00      |                |          |          |                      |          |
| 2080505 |   |   |              | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.00      | 42.00      |                |          |          |                      |          |
| 210     |   |   |              | 卫生健康支出           | 54.80      | 54.80      |                |          |          |                      |          |
| 21011   |   |   |              | 行政事业单位医疗         | 54.80      | 54.80      |                |          |          |                      |          |
| 2101102 |   |   |              | 事业单位医疗           | 54.80      | 54.80      |                |          |          |                      |          |
| 221     |   |   |              | 住房保障支出           | 37.16      | 37.16      |                |          |          |                      |          |
| 22102   |   |   |              | 住房改革支出           | 37.16      | 37.16      |                |          |          |                      |          |
| 2210201 |   |   |              | 住房公积金            | 37.16      | 37.16      |                |          |          |                      |          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

单位：华中师范大学附属航天龙城小学

单位：万元

| 项目               |   |   |                      | 本年支出<br>合计 | 基本支出       | 项目支<br>出 | 上缴上<br>级支出 | 经营支<br>出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|------------------|---|---|----------------------|------------|------------|----------|------------|----------|-------------------|
| 功能分类<br><br>科目编码 |   |   | 科目名称                 |            |            |          |            |          |                   |
| 类                | 款 | 项 | 栏次                   | 1          | 2          | 3        | 4          | 5        | 6                 |
|                  |   |   | 合计                   | 2, 572. 42 | 2, 572. 42 |          |            |          |                   |
| 205              |   |   | 教育支出                 | 2, 438. 46 | 2, 438. 46 |          |            |          |                   |
| 20502            |   |   | 普通教育                 | 2, 438. 46 | 2, 438. 46 |          |            |          |                   |
| 2050202          |   |   | 小学教育                 | 1, 136. 82 | 1, 136. 82 |          |            |          |                   |
| 208              |   |   | 社会保障和就业支出            | 42. 00     | 42. 00     |          |            |          |                   |
| 20805            |   |   | 行政事业单位养老支<br>出       | 42. 00     | 42. 00     |          |            |          |                   |
| 2080502          |   |   | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 42. 00     | 42. 00     |          |            |          |                   |
| 210              |   |   | 卫生健康支出               | 54. 80     | 54. 80     |          |            |          |                   |
| 21011            |   |   | 行政事业单位医疗             | 54. 80     | 54. 80     |          |            |          |                   |
| 2101102          |   |   | 事业单位医疗               | 54. 80     | 54. 80     |          |            |          |                   |
| 221              |   |   | 住房保障支出               | 37. 16     | 37. 16     |          |            |          |                   |
| 22102            |   |   | 住房改革支出               | 37. 16     | 37. 16     |          |            |          |                   |
| 2210201          |   |   | 住房公积金                | 37. 16     | 37. 16     |          |            |          |                   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 四、财政拨款收入支出决算总表

单位：华中师范大学附属航天龙城小学

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  | 2,255.34 | 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 | 2,121.37 | 2,121.37   |             |              |
|                | 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 | 42.00    | 42.00      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 54.80    | 54.80      |             |              |
|                | 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 | 37.16    | 37.16      |             |              |
|                | 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 | 2,255.34 | 本年支出合计          | 59 | 2,255.34 | 2,255.34   |             |              |
| 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 | 2,255.34 | 总计              | 64 | 2,255.34 | 2,255.34   |             |              |

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：华中师范大学附属航天龙城小学

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               | 3        | 0            |
| 205          |   |   | 教育支出             | 2,121.37 | 2,121.37     |
| 20502        |   |   | 普通教育             | 2,121.37 | 2,121.37     |
| 2050202      |   |   | 小学教育             | 2,121.37 | 2,121.37     |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出        | 42.00    | 42.00        |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出       | 42.00    | 42.00        |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.00    | 42.00        |
| 210          |   |   | 卫生健康支出           | 54.80    | 54.80        |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗         | 54.80    | 54.80        |
| 2101102      |   |   | 事业单位医疗           | 54.80    | 54.80        |
| 221          |   |   | 住房保障支出           | 37.16    | 37.16        |
| 22102        |   |   | 住房改革支出           | 37.16    | 37.16        |
| 2210201      |   |   | 住房公积金            | 37.16    | 37.16        |
| 2210202      |   |   | 提租补贴             | 0        | 0            |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：华中师范大学附属航天龙城小学

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         | 1,956.94 | 302      | 商品和服务支出   | 297.69 | 310      | 资本性支出       | 0      |
| 30101    | 基本工资           | 324.30   | 30201    | 办公费       | 19.82  | 31002    | 办公设备购置      | 0      |
| 30102    | 津贴补贴           | 316.30   | 30202    | 印刷费       | 10.00  | 31003    | 专用设备购置      | 0      |
| 30103    | 奖金             |          | 30203    | 咨询费       | 0      | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0      |
| 30106    | 伙食补助费          | 25.93    | 30204    | 手续费       | 0      | 31013    | 公务用车购置      | 0      |
| 30107    | 绩效工资           | 279.36   | 30205    | 水费        | 0.96   | 31019    | 其他交通工具购置    | 0      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 227.69   | 30206    | 电费        | 30.53  | 31021    | 文物和陈列品购置    | 0      |
| 30109    | 职业年金缴费         |          | 30207    | 邮电费       | 0.30   | 31022    | 无形资产购置      | 0      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 241.33   | 30208    | 取暖费       | 0      | 31099    | 其他资本性支出     | 0      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0        | 30209    | 物业管理费     | 24.32  |          |             |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0        | 30211    | 差旅费       | 6.69   |          |             |        |
| 30113    | 住房公积金          | 296.12   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0      |          |             |        |
| 30114    | 医疗费            | 0        | 30213    | 维修（护）费    | 0      |          |             |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 245.91   | 30214    | 租赁费       | 0.62   |          |             |        |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0.70     | 30215    | 会议费       | 0      |          |             |        |
| 30301    | 离休费            | 0        | 30216    | 培训费       | 4.32   |          |             |        |
| 30302    | 退休费            | 0        | 30217    | 公务接待费     | 0      |          |             |        |
| 30303    | 退职（役）费         | 0        | 30218    | 专用材料费     | 0      |          |             |        |
| 30304    | 抚恤金            | 0        | 30224    | 被装购置费     | 0      |          |             |        |
| 30305    | 生活补助           | 0        | 30225    | 专用燃料费     | 0      |          |             |        |
| 30306    | 救济费            | 0        | 30226    | 劳务费       | 100.00 |          |             |        |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.70     | 30227    | 委托业务费     | 0.84   |          |             |        |
| 30308    | 助学金            | 0        | 30228    | 工会经费      | 16.05  |          |             |        |
| 30309    | 奖励金            | 0        | 30229    | 福利费       | 0      |          |             |        |
| 30310    | 个人农业生产补贴       | 0        | 30231    | 公务用车运行维护费 | 0      |          |             |        |
| 30311    | 代缴社会保险费        | 0        | 30239    | 其他交通费用    | 0      |          |             |        |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 0        | 30240    | 税金及附加费用   | 0      |          |             |        |
|          |                |          | 30299    | 其他商品和服务支出 | 83.25  |          |             |        |
| 人员经费合计   |                | 1,957.64 | 公用经费合计   |           |        |          |             | 297.69 |

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

单位：华中师范大学附属航天龙城小学

单位：万元

| 项目               |   |      | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收<br>入 | 本年支出 |          |          | 年末结<br>转和结<br>余 |   |
|------------------|---|------|-----------------|----------|------|----------|----------|-----------------|---|
| 功能分类<br><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              | 0        | 0    | 0        | 0        | 0               | 0 |
|                  |   |      | 0               | 0        | 0    | 0        | 0        | 0               | 0 |

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。

2023 年本单位未安排政府性基金预算财政拨款，也没有上年结转和结余，未发生政府性基金收入和支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：华中师范大学附属航天龙城小学

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   | 0    | 0    | 0    |
|              |   |   | 0    | 0    | 0    | 0    |

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。

2023 年本单位未安排国有资本经营预算财政拨款，也没有上年结转和结余，未发生国有资本经营收入和支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：华中师范大学附属航天龙城小学

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    |
| 0   |          | 0            | 0       | 0         | 0     | 0   | 0        | 0            | 0       | 0         | 0     |

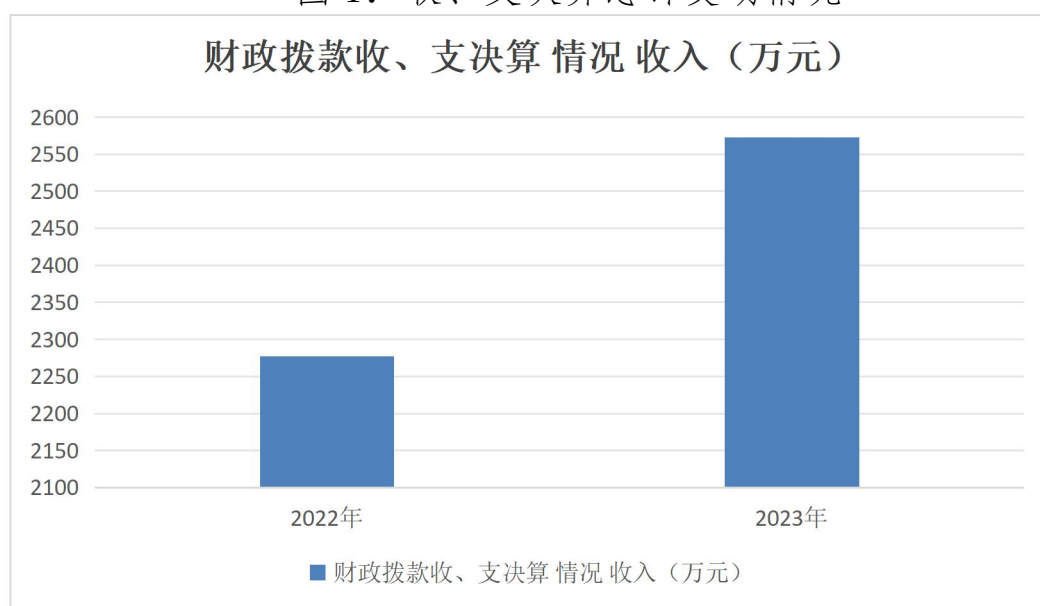
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 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、支总计均为 2572.42 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 295.39 万元，增长 12.9 %，主要原因是人员新增。

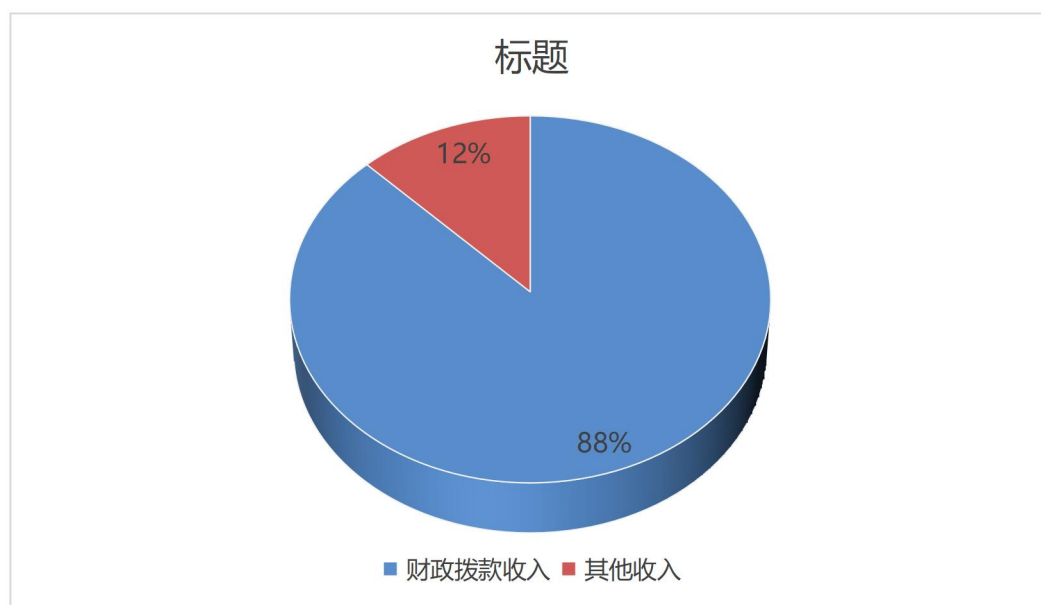
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2572.42 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 295.39 万元，增长 12.9 %，主要原因是人员新增。其中：财政拨款收入 2255.34 万元，占本年收入 87.7%；其他收入 317.08 万元，占本年收入 12.3%；无上级补助收入；无事业收入。

图 2：收入决算结构

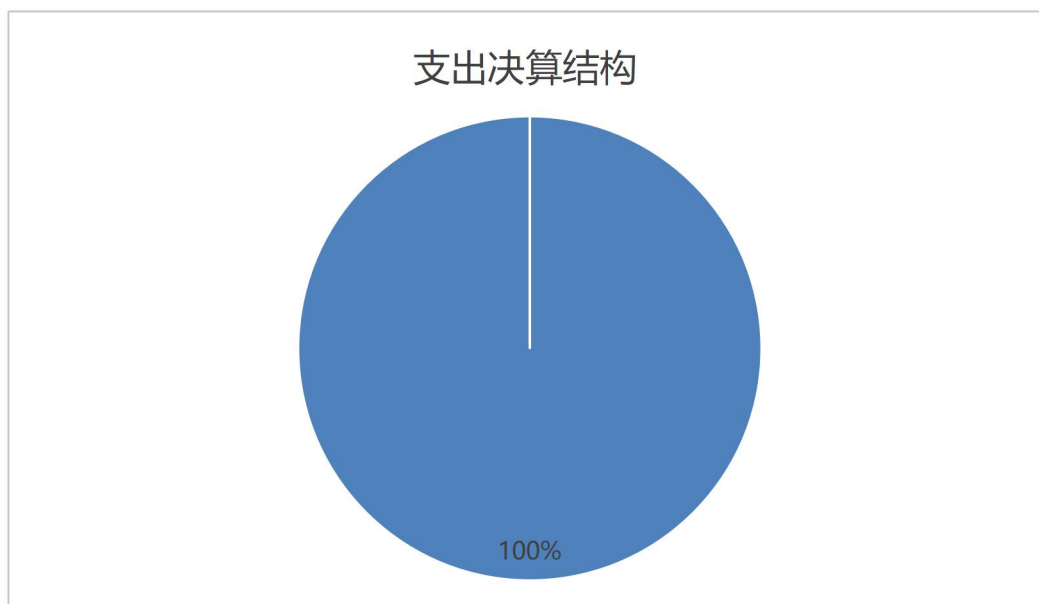


### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2572.42 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 295.39 万元，增长 12.9%，主要原因是增加了其他收入及支出。

其中：基本支出 2572.42 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

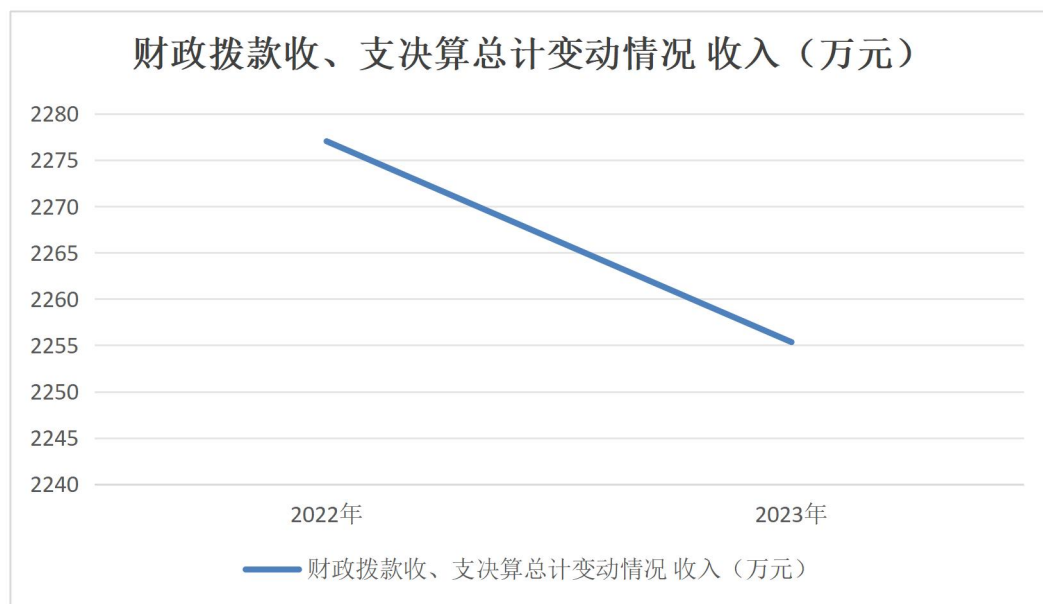


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2255.34 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 21.69 万元，下降 0.9%。主要原因是养老、医保、公积金预算金额有调整。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比 2022 年度决算数减少 21.69 万元。减少主要原因是养老、医保、公积金预算金额有调整。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，本年和上年度均未发生政府性基金收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，本年和上年度均未发生国有资本经营预算财政拨款收入。

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 2255.34 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减少 21.69 万元，减少 0.9%。主要原因是养老、医保、公积金预算金额有调整，2022 年及 2023 年专项资金项目进入结算期。

### （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 2255.34 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出 2121.37 万元，占 94%。
2. 社会保障和就业支出 42 万元，占 2%。
3. 卫生健康支出 54.8 万元，占 2.4%。

4. 住房保障支出 37.16 万元，占 1.6%。

### （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 2222.71 万元，支出决算为 2255.34 万元，完成年初预算的 101.47%。其中：基本支出 2255.34 万元，主要成效是保障教职工工资和学校正常运行。

1. 教育支出（类）。年初预算为 1931.31 万元，支出决算为 2121.37 万元，完成年初预算的 109.84%。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 222.42 万元，支出决算为 42 万元，完成年初预算的 18.8%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 238.28 万元，支出决算为 54.8 万元，完成年初预算的 22.99%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 161.55 万元，支出决算为 37.16 万元，完成年初预算的 23%。

### 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 2255.34 万元，其中：

人员经费 1957.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、

救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 297.69 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、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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**

2023年度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**

2023 年度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**

2023 年度本单位当年无三公经费支出。

### **十、机关运行经费支出情况**

本单位为教育事业单位，不涉及机关运行经费支出。

### **十一、政府采购支出情况**

2023 年度本单位当年无政府采购支出。

### **十二、国有资产占用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，其他用车 0 辆。无单价 100 万元(含)以上设备。

### **十三、预算绩效情况说明**

2023年本单位预算资金主要为基本支出，未安排项目支出，基本支出主要用于人员经费和公用经费支出，保障了各学校的正常运行和各项教育教学活动的正常开展，充分发挥了财政预算资金的效益。

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的单位参照单位预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

## 第四部分 其他需要说明的情况

### 一、重点工作事项标题

- 1、继续推进质量工程，着力培养有特色富有创新精神的高素质应用性人才；
- 2、继续推进学科建设工程，努力实现学科建设上层次；
- 3、积极推动管理创新，不断优化学校管理体制；
- 4、科学推进办学基础建设，持续改善办学条件；
- 5、全面开展和谐学校建设，致力营造良好育人环境。

### 二、重点工作事项完成情况

| 序号 | 重要事项   | 工作内容及目标                                                                    | 完成情况                                                                                                                                                                |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 推进质量工程 | 1. 认真学习贯彻党的二十大精神，加强学校党建引领。<br>2. 发挥党员教师在学校教育教学工作中的先锋模范作用。<br>发挥党支部的战斗堡垒作用。 | 1. 认真学习贯彻党的二十大精神，抓牢抓实党员主题党日的学习工作。<br>2. 以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于职业教育的重要论述武装头脑、指导实践、推动工作，开展“党史”、“三个决议”学习活动。<br>3. 构建学校劳动教育体系、艺体工作体系，加强劳动教育、职业教育、艺体教育工作，促进学生全面发展。 |
| 2  | 学科建设   | 目标 1：抓好毕业班与常规管理考核工作<br>目标 2：争取 2024 年小升初考试与常规管理考核评价工作取得好成绩。                | 1. 常规检查区及检查被表彰。<br>2. 六年级考试全区排在表彰行列                                                                                                                                 |

|   |        |                                                       |                                                                                                               |
|---|--------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 管理创新   | 1、服务好教师队伍。<br>2、服务好学生。                                | 1. 着力打造区街名师、名班主任、骨干教师队伍，学校将为其发展创造有利条件，从而提升教师的教学力。<br>2. 以（三个抓手：社团培养特长生、体艺课程的多样化、悦读分享活动）来开展丰富多彩的校园活动。          |
| 4 | 办学基础建设 | 1. 完善学校管理制度<br>2. 搭建教师成长平台<br>3. 开展丰富多彩的教育教学活动。案和专业课程 | 1. 学校制度进一步完善，细化学校管理，科学流程。<br>2. 通过知行网提升教师的专业发展。<br>3. 坚持开展校本教研，培养一批教学骨干。                                      |
| 5 | 和谐学校建设 | 1. 管理干部团队<br>2. 班主任团队<br>3. 教研组团队<br>4. 师资队伍          | 1. 管理干部抓实制度建设、精准落实、权责分级管理<br>2. 抓班主任团队建设提高管理水平、服务意识、敬业精神。<br>3. 教研团队抓教科研研究、教师专业发展。<br>4. 教师专业发展教师专业发展行动、课堂管理。 |

## 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)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。

(三)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”、“事业收入”等收入以外的各项收入。

(四)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。2. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。3. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。4. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。5. 教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。6. 教育支出(类)特殊教育(款)工读学校教育(项)：反映各部门举办工读学校的支出。7. 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。8. 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)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的离退休职业年金支出。12. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。13. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。14. 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。15. 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。

(五)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。

(六)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。

(七)“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。

## 第六部分 附件

### 一、2023 年度华中师范大学附属航天龙城小学整体绩效自评表

|                          |                                                                                                          |                                |            |            |                     |                               |    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|------------|---------------------|-------------------------------|----|
| 单位名称                     |                                                                                                          | 华中师范大学附属航天龙城小学                 |            |            |                     |                               |    |
| 基本支出总额                   |                                                                                                          | 2255.34 万元                     |            | 项目支出总额     |                     | 0                             |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |                                                                                                          |                                | 预算数<br>(A) | 执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A)        | 得分<br>(20 分*执行率)              |    |
|                          |                                                                                                          | 部门整体支出<br>总额                   | 2222.71    | 2255.34    | 101.47%             | 20                            |    |
| 年度目标 (80 分)              |                                                                                                          | 学校管理科学规范，教学质量进一步提升，进一步提升职校办学水平 |            |            |                     |                               |    |
| 年度绩效指标                   | 一级指标                                                                                                     | 二级指标                           | 三级指标       |            | 年初目标值<br>(A)        | 实际完成<br>值 (B)                 | 得分 |
|                          | 产出指标                                                                                                     | 数量指标                           | 建立或完善制度数   |            | 4                   | 3                             | 9  |
|                          |                                                                                                          | 质量指标                           | 档案建设达标     |            | 100%                | 100%                          | 10 |
|                          | 效益指标                                                                                                     | 社会效益指标                         | 推进教学研究     |            | 狠抓教学工作，在课程特色上发挥示范作用 | 抓好教学资源建设、思政课程与课程思政建设、校本精品课程建设 | 20 |
|                          |                                                                                                          |                                | 开展社会活动     |            | 优秀教学成果展示等           | 优秀教学成果展示等                     | 20 |
|                          | 满意度指标                                                                                                    | 服务对象满意度指标                      | 教师满意度      |            | 96%                 | 95%                           | 9  |
|                          |                                                                                                          |                                | 学生满意度      |            | 96%                 | 95%                           | 9  |
|                          | 总分                                                                                                       |                                | 96         |            |                     |                               |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析            | 1. 绩效评价指标体系有待进一步优化，指标设置较为单一<br>2. 规范预决算编制，提高预决算编制的准确性                                                    |                                |            |            |                     |                               |    |
| 改进措施及结果应用方案              | 1. 加强学校教职工管理，将绩效管理融入到整体工作中，将个人工作量化成绩效指标表。<br>2. 制定严格的预算监控指标，并在日常中及时跟踪监控。<br>3. 制定相应的绩效考核办法，确保项目绩效目标顺利进行。 |                                |            |            |                     |                               |    |

## 二、2022 年度项目绩效评价自评表

|                      |       |                                                                                                        |            |            |              |                  |    |
|----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|------------------|----|
| 项目名称                 |       |                                                                                                        |            |            |              |                  |    |
| 主管部门                 |       | 黄陂区教育局                                                                                                 |            | 项目实施单位     |              |                  |    |
| 项目类别                 |       | <input type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、财政专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 |            |            |              |                  |    |
| 项目属性                 |       | <input type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目                                      |            |            |              |                  |    |
| 项目类型                 |       | <input type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目     |            |            |              |                  |    |
| 预算执行情况（万元）<br>（20 分） |       |                                                                                                        | 预算数<br>(A) | 执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                      |       | 年度财政资金总额                                                                                               |            |            |              |                  |    |
| 年度绩效目标<br>(80 分)     | 一级指标  | 二级指标                                                                                                   | 三级指标       |            | 年初目标值 (A)    | 实际完成值 (B)        | 得分 |
|                      | 产出指标  | 数量指标                                                                                                   |            |            |              |                  |    |
|                      |       |                                                                                                        |            |            |              |                  |    |
|                      | 效益指标  | 质量指标                                                                                                   |            |            |              |                  |    |
|                      |       |                                                                                                        |            |            |              |                  |    |
|                      |       | 可持续影响指标                                                                                                |            |            |              |                  |    |
|                      |       | 时效指标                                                                                                   |            |            |              |                  |    |
|                      | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标                                                                                         |            |            |              |                  |    |
|                      |       |                                                                                                        |            |            |              |                  |    |
| 总分                   |       |                                                                                                        |            |            |              |                  |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析        |       |                                                                                                        |            |            |              |                  |    |
| 改进措施及结果应用方案          |       |                                                                                                        |            |            |              |                  |    |

华中师范大学附属航天龙城小学 2023 年无项目申报。