

武汉市黄陂区横店街道临空小学 2023 年度决算

2024 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 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 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 单位概况

一、主要职责

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。

二、机构设置情况

武汉市黄陂区横店街道临空小学为公益一类事业单位，2023 年度决算由实行独立核算的单位本级决算组成。现设有：教务处、政教处、总务处。

	20		二十一、粮油物资储备支出	51	
	21		二十二、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十四、其他支出	54	
	24		二十五、债务还本支出	55	
	25		二十六、债务付息支出	56	
	26		二十七、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,974.17	本年支出合计	58	2,974.17
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	
总 计	31	2,974.17	一、收入支出决算总计	62	2,974.17

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。

第二部分 2023年度单位决算表

208	社会保障和就业支出	24.50	24.50					
20805	行政事业单位养老支出	24.50	24.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.50	24.50					
210	卫生健康支出	48.84	48.84					
21011	行政事业单位医疗	48.84	48.84					
2101102	事业单位医疗	48.84	48.84					
221	住房保障支出	2.56	2.56					
22102	住房改革支出	2.56	2.56					
2210202	提租补贴	2.56	2.56					

二、收入决算表

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。

208	社会保障和就业支出	24.50	24.50				
20805	行政事业单位养老支出	24.50	24.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.50	24.50				
210	卫生健康支出	48.84	48.84				
21011	行政事业单位医疗	48.84	48.84				
2101102	事业单位医疗	48.84	48.84				
221	住房保障支出	2.56	2.56				
22102	住房改革支出	2.56	2.56				
2210202	提租补贴	2.56	2.56				

三、支出决算表

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。

	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	2,661.55	本年支出合计	59	2,661.55	2,661.55		
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	2,661.55	总 计	64	2,661.55	2,661.55		

四、财政拨款收入支出决算总表

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。

208	社会保障和就业支出	21.56	21.56	
20805	行政事业单位养老支出	24.50	24.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.50	24.50	
210	卫生健康支出	48.84	48.84	
21011	行政事业单位医疗	48.84	48.84	
2101102	事业单位医疗	48.84	48.84	
221	住房保障支出	2.56	2.56	
22102	住房改革支出	2.56	2.56	
2210202	提租补贴	2.56	2.56	

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。

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		30227	委托业务费	100.00		
30308	助学金		30228	工会经费	18.20		
30309	奖励金		30229	福利费	8.00		
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			
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	50.00		
人员经费合计		2,353.35	公用经费合计				308.20

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。

部门：武汉市黄陂区横店街道临空小学								金额单位：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	
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
类	款	项		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。									

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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。

部门：武汉市黄陂区横店街道临空小学					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		八、国有资本经营预算财政拨款支出 ¹				³
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。						

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。

部门：武汉市黄陂区横店街道临空小学						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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	车购置费	运行维护费	公务接待费			小计	车购置费	运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

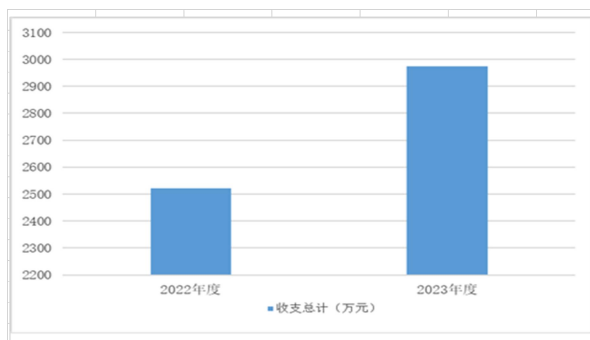
2023 本单位未安排“三公”经费支出预算财政拨款，未发生“三公”经费支出。

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 2974.17 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 452.37 万元，增长 17.9%，主要原因是课后服务费纳入到收入支出中，以及学校新进 12 名教师产生的相关人员经费。

图 1：收、支决算总计变动情况

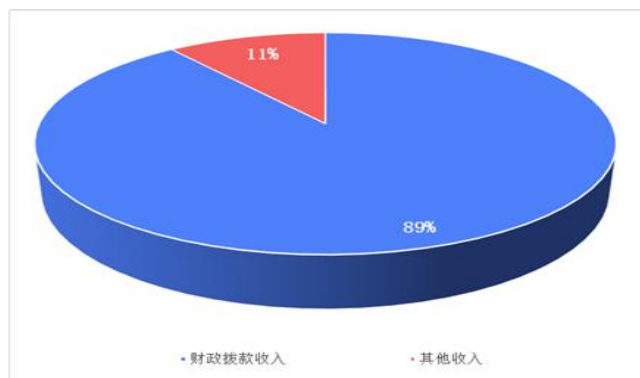


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2974.17 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 452.37 万元，增长 17.9%，主要原因是课后服务费纳入到收入中，以及学校新进 12 名教师产生的相关人员经费。

其中：财政拨款收入 2661.55 万元，占本年收入 89.5%；其他收入 312.62 万元，占本年收入 10.5%。

图 2：收入决算结构

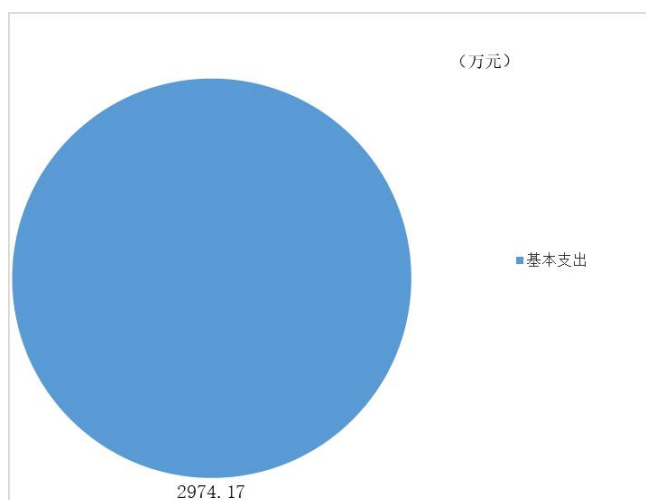


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2974.17 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 452.37 万元，增长 17.9%，主要原因是课后服务费纳入到支出中，以及学校新进 12 名教师产生的相关人员经费。

其中：基本支出 2974.17 万元，占本年支出 100%；无项目支出。

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 2661.55 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 139.75 万元，增长 5.5%。主要原因是学校新进 12 名教师产生的相关人员经费。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2661.55 万元，比 2022 年度决算数增加 139.75 万元。主要原因是学校新进 12 名教师产生的相关人员经费。

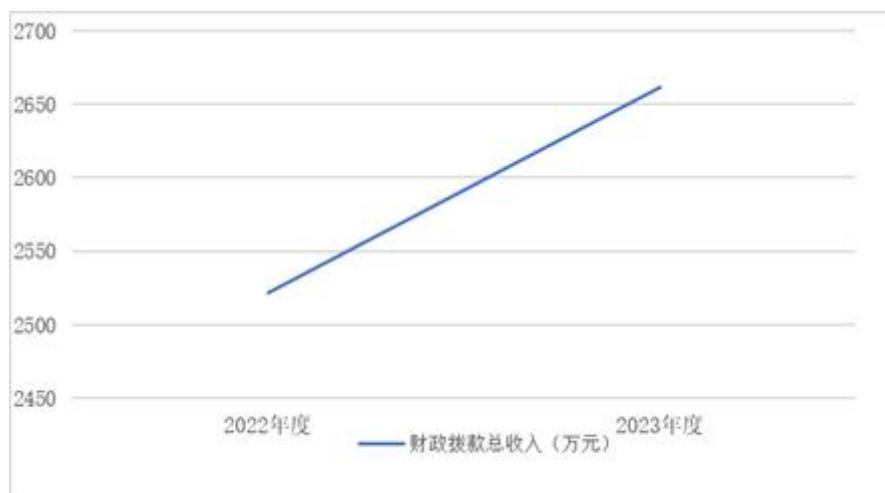


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 2661.55 万元，占本年支出合计的 89.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 139.75 万元，增长 5.5%。主要原因是学校新进 12 名教师产生的相关人员经费。

（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 2661.55 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）2585.65 万元，占 97.1%。主要用于在职教师工资、奖励性津补贴、退休教师奖励性补贴、日常公用经费支出等。

2. 社会保障和就业支出（类）24.5 万元，占 0.9%。

3. 卫生健康支出（类）48.84 万元，占 1.9%。

4. 住房保障支出（类）2.56 万元，占 0.1%。

（三）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 2398.12 万元，支出决算为 2661.55 万元，完成年初预算的 110.9%。其中：

1. 教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1976.15 万元，支出决算为 2585.65 万元，完成年初预算的 130.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因有课后服务费纳入到支出中，以及学校新进在职教师 12 人产生的人员经费支出。

2. 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）24.5 万元。社会保障和就业支出比年初预算减少 149.76 万元，下降 85.9%，主要原因是我校在职教师人员编制在横店小学，支出费用体现在横店小学中。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 48.84 万元。卫生健康支出比年初预算减少 169.46 万元，下降 77.6%，主要原因是我校在职教师人员编制

在横店小学，支出费用体现在横店小学中。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房提租补贴（项）2.56万元。住房保障支出比年初预算增加（减少）26.85万元，下降91.2%，主要原因我校在职教师人员编制在横店小学，支出费用体现在横店小学中。

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 2661.55 万元，其中：

人员经费 2353.35 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 308.2 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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、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，本单位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 年度本单位无“三公”经费财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位为公益一类事业单位，不涉及机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2023 年度本单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位没有公务车辆，也没有单位价值 100 万元以上的专用设备。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

2023 年度本单位无一般公共预算项目支出

(二)单位决算中项目绩效自评结果。

2023 年度本单位无一般公共预算项目支出

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

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“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) 本单位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。

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。

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。

5. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(项)：反映各部门举办盲童学校、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。

6. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项)：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和改善办学条件的支出。

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. 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)：反映事业单位开支的离退休经费。

9. 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。

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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

第六部分 附件

一、2023 年度整体绩效评价自评表

二、2023 年度 XX 项目绩效评价自评表