

武汉市黄陂区横店街道实验学校
2023 年度决算

2024 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门主要职责
- 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 武汉市黄陂区横店街道实验学校概况

一、部门主要职责

武汉市黄陂区横店街道实验学校的主要职能是：开展初中、小学学历教育（相关社会服务）。实施九年义务教育、促进基础教育发展。

二、机构设置情况

武汉市黄陂区横店街道实验学校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、工会。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

部门：武汉市黄陂区横店街道实验学校

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	675.74	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	864.47
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	208.83	八、社会保障和就业支出	39	4.88
	9		九、卫生健康支出	40	9.56
	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	5.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	884.57	本年支出合计	58	884.57
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	884.57	总计	62	884.57

二、收入决算表

部门：武汉市黄陂区横店街道实验学校

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			科目名称							
科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	884. 57	675. 74					208. 83
205			教育支出	864. 47	655. 63					208. 83
20502			普通教育	864. 47	655. 63					208. 83
2050202			小学教育	531. 89	403. 05					128. 83
2050203			初中教育	332. 58	252. 58					80. 00
208			社会保障和就业支出	4. 88	4. 88					
20805			行政事业单位养老支出	4. 88	4. 88					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4. 88	4. 88					
210			卫生健康支出	9. 56	9. 56					
21011			行政事业单位医疗	9. 56	9. 56					
2101102			事业单位医疗	9. 56	9. 56					
221			住房保障支出	5. 66	5. 66					
22102			住房改革支出	5. 66	5. 66					
2210201			住房公积金	5. 66	5. 66					

三、支出决算表

部门：武汉市黄陂区横店街道实验学校

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	884. 57	884. 57				
205			教育支出	864. 47	864. 47				
20502			普通教育	864. 47	864. 47				
2050202			小学教育	531. 89	531. 89				
2050203			初中教育	332. 58	332. 58				
208			社会保障和就业支出	4. 88	4. 88				
20805			行政事业单位养老支出	4. 88	4. 88				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4. 88	4. 88				
210			卫生健康支出	9. 56	9. 56				
21011			行政事业单位医疗	9. 56	9. 56				
2101102			事业单位医疗	9. 56	9. 56				
221			住房保障支出	5. 66	5. 66				
22102			住房改革支出	5. 66	5. 66				
2210201			住房公积金	5. 66	5. 66				

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市黄陂区横店街道实验学校

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	675.74	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	655.63	655.63		
	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	4.88	4.88		
	9		九、卫生健康支出	41	9.56	9.56		
	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	5.66	5.66		
	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	675.74	本年支出合计	59	675.74	675.74		
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	675.74	总计	64	675.74	675.74		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市黄陂区横店街道实验学校

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	675.74	675.74
205			教育支出	655.63	655.63
20502			普通教育	655.63	655.63
2050202			小学教育	403.05	403.05
2050203			初中教育	252.58	252.58
208			社会保障和就业支出	4.88	4.88
20805			行政事业单位养老支出	4.88	4.88
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.88	4.88
210			卫生健康支出	9.56	9.56
21011			行政事业单位医疗	9.56	9.56
2101102			事业单位医疗	9.56	9.56
221			住房保障支出	5.66	5.66
22102			住房改革支出	5.66	5.66
2210201			住房公积金	5.66	5.66

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市黄陂区横店街道实验学校

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	201.28	302	商品和服务支出	474.45	310	资本性支出	
30101	基本工资	102.09	30201	办公费	212.09	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	9.00	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	79.09	30205	水费	5.36	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.88	30206	电费	60.00	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.56	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	70.00			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	8.00			
30113	住房公积金	5.66	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	80.00			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	10.00			
30302	退休费		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		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.00			
人员经费合计		201.28	公用经费合计					474.45

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市黄陂区横店街道实验学校

金额单位：万元

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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表

部门：武汉市黄陂区横店街道实验学校

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
			合计		3

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”经费支出决算表

部门：武汉市黄陂区横店街道实验学校

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

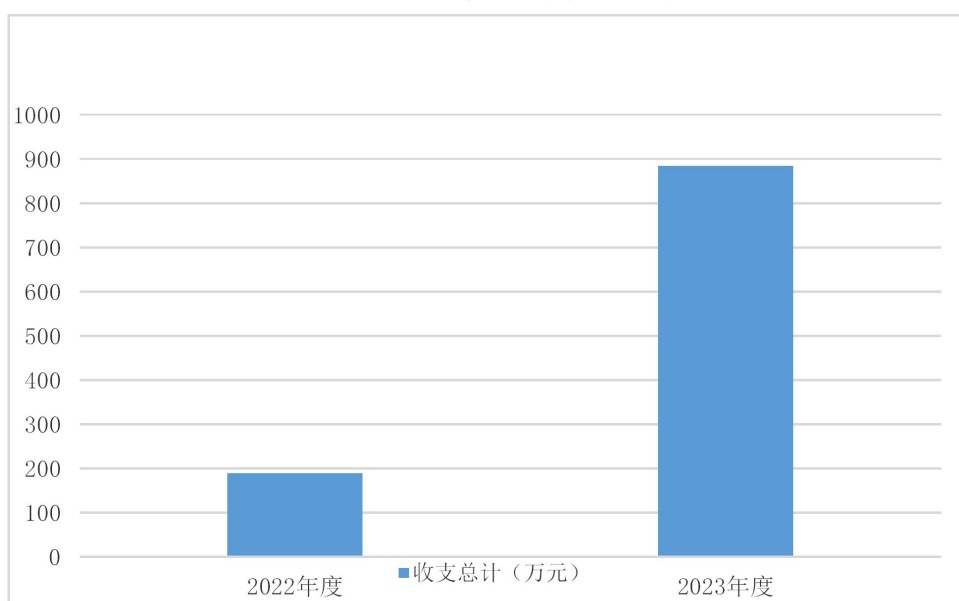
本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 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、支总计均为 884.57 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 694.66 万元，增长 365.78 %，主要原因是学校 2021 年新建，2022 年二期工程中学部交付使用，2023 年学生人数及教职工人数增加。

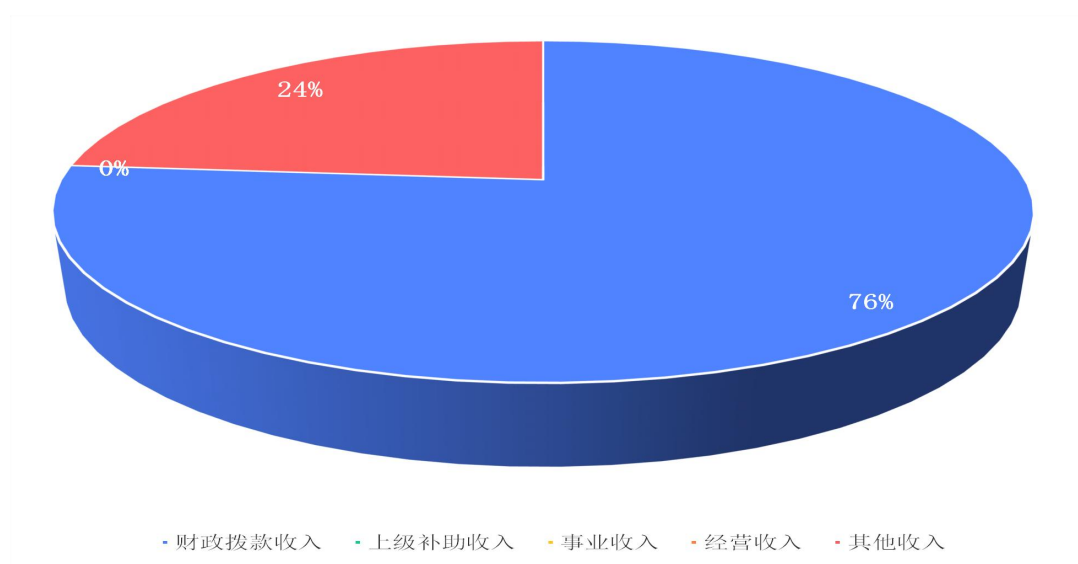
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 884.57 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 694.66 万元，增长 365.78 %，主要原因是学校 2021 年新建，2022 年二期工程中学部交付使用，2023 年学生人数及教职工人数增加。其中：财政拨款收入 675.74 万元，占本年收入 76%；其他收入 208.83 万元，占本年收入 24%。本部门核算使用的预算收入类科目有：205 教育支出 655.63 万元、208 社会保障和就业支出 4.88 万元、210 卫生健康支出 9.56 万元、221 住房保障支出 5.66 万元。

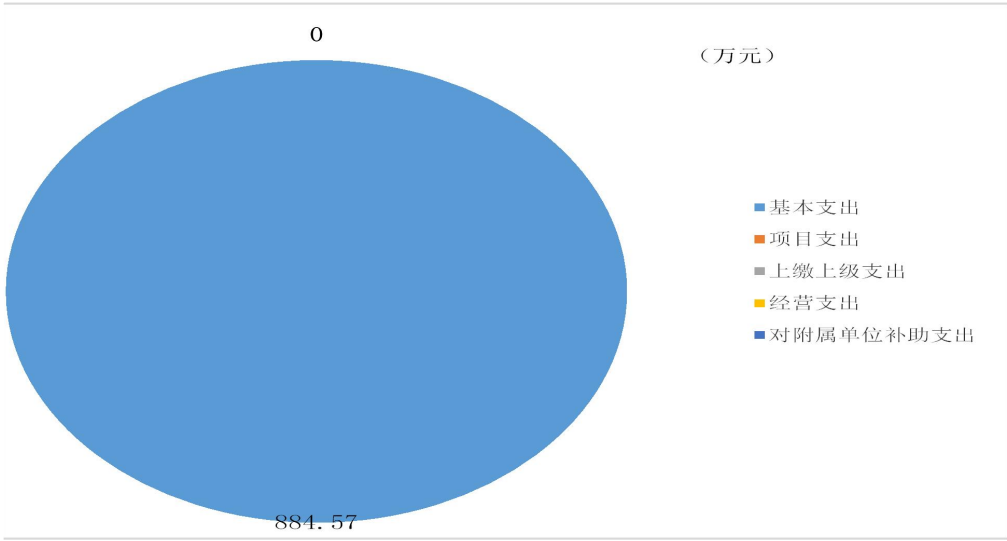
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度收入合计 884.57 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 694.66 万元，增长 365.78 %，主要原因是学校 2021 年新建，2022 年二期工程中学部交付使用，2023 年学生人数及教职工人数增加。其中：基本支出 884.57 万元，占本年支出 100%。本部门核算使用的预算支出类科目：205 教育支出 864.47 万元、208 社会保障和就业支出 4.88 万元、210 卫生健康支出 9.56 万元、221 住房保障支出 5.66 万元。

图 3：支出决算结构

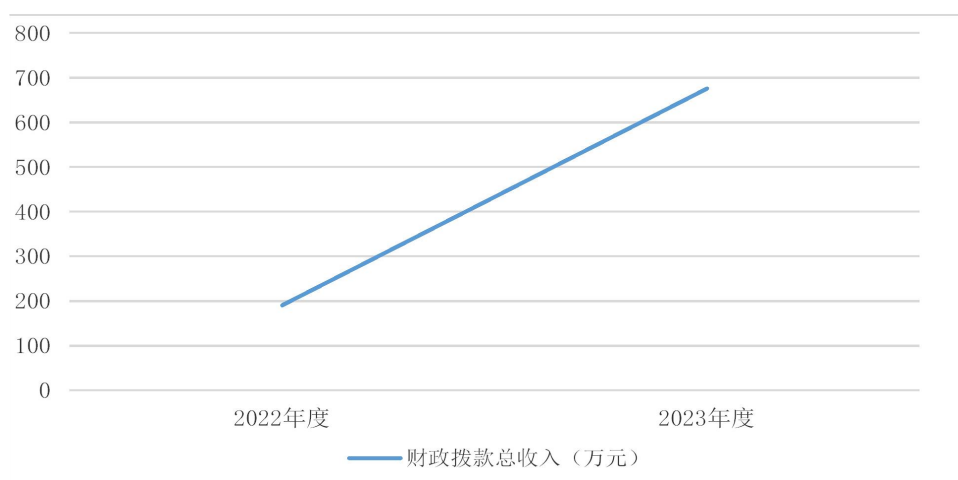


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 675.74 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 485.83 万元，增长 256%。主要原因是学校 2021 年新建，2022 年二期工程中学部交付使用，2023 年学生人数及教职工人数增加。

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 年度决算数增加 485.83 万元。增加主要原因是学校 2021 年新建，2022 年二期工程中学部交付使用，2023 年学生人数及教职工人数增加。本单位无政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

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 675.74 万元，占本年支出合计的 76.39 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 485.83 万元，增长 256%。主要原因是学校 2021 年新建，2022 年二期工程中学部交付使用，2023 年学生人数及教职工人数增加。

（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 675.74 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）655.63 万元，占 97%。主要是用于普通教育小学教育和普通教育初中教育。
2. 社会保障和就业支出（类）4.88 万元，占 0.7%。
3. 卫生健康支出（类）9.56 万元，占 1.4%。
4. 住房保障支出（类）5.66 万元，占 0.9%。

本部门使用科目有：2050202 小学教育 403.05 万元、2050203 初中教育 252.58 万元、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.88 万元、2101102 事业单位医疗 9.56 万元、2210201 住房公积金 5.66 万元。

（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

502.03 万元，支出决算为 675.74 万元，完成年初预算的 134.6%。其中：

1. 普通教育年初预算为 394.73 万元，支出决算为 655.63 万元，完成年初预算的 166%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年学生人数及教职工人数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）4.88 万元。社会保障和就业支出比年初预算减少 27.11 万元，下降 84.7%，主要原因是上级单位统一管理支出。

3. 卫生健康支出（类）9.56 万元。卫生健康支出比年初预算减少 31.99 万元，下降 77%，主要原因是上级单位统一管理支出。

4. 住房保障支出（类）5.66 万元。住房保障支出比年初预算减少 28.1 万元，下降 83.2%，主要原因是上级单位统一管理支出。

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 675.74 万元，其中：

人员经费 201.29 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 474.45 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

本部门使用科目有：

30101 基本工资 102.09 万元

30107 绩效工资 79.09 万元

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 4.88 万元

30110 职工基本医疗保险缴费 9.56 万元

30113 住房公积金 5.66 万元

30201 办公费 212.09 万元

30202 印刷费 9 万元

30205 水费 5.36 万元

30209 物业管理费 70 万元

30211 差旅费 8 万元

30213 维修（护）费 80 万元

30216 培训费 10 万元

30299 其他商品和服务支出 20 万元

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位当年无“三公”经费财政拨款支出决算。因为 2023 年无“三公”经费预算。

十、机关运行经费支出说明

本单位为教育事业单位，不涉及机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位当年无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

本单位当年无项目支出预算

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)特殊学校教育(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，按照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

2023 年度武汉市黄陂区横店街道实验学校整体绩效报告

根据决算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度决算支出全面开展绩效自评，共涉及资金 884.57 万元，其中一般公共预算财政拨款决算支出 675.74 万元，占 76.4%。从评价情况来看，我单位严格按照省、市决算绩效管理有关文件要求，形成了“决算编制有目标、决算执行有监控、决算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程决算绩效管理机制，建立决算绩效评价体系，经过成立绩效评价小组、学习相关政策依据、收集整理所需资料、组织调查和数据核对等工作程序，较好地完成了整体支出绩效评价工作。

组织开展单位整体绩效评价，从评价情况来看，所设立的各项绩效目标基本完成。决算编制合理，决算执行及时、有效。基本已完成年初制定绩效目标，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。发现的问题和原因：在绩效指标设定方面，部分绩效指标目标未设定，不利于目标考核。下一步改进措施：明确考核指标，综合反映资金成效，提高绩效目标的相关性和绩效指标的科学性，确保绩效目标的可实施、可考核、可评价。