

武汉市黄陂区滠口街道第二小学 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

武汉市黄陂区滠口街道第二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、工会。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

编制单位：武汉市黄浦区浦口街道第二小学														财决01表	
														金额单位：元	
收入				支出											
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	
栏	次	1	2	3	栏	次	4	5	6	栏	次	7	8	9	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,553,575.36	12,266,451.67	12,266,451.67	一、一般公共服务支出	32			0.00	一、基本支出	58	13,553,575.36	14,007,508.67	14,007,508.67	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			0.00	二、外交支出	33			0.00	人员经费	59	10,693,575.17	9,406,451.48	9,406,451.48	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			0.00	三、国防支出	34			0.00	公用经费	60	2,860,000.19	4,601,057.19	4,601,057.19	
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35			0.00	二、项目支出	61			0.00	
五、事业收入	5				五、教育支出	36	9,211,465.64	13,511,421.19	13,511,421.19	其中：基本建设类项目	62			0.00	
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37			0.00	三、上缴上级支出	63				
七、附属单位上缴收入	7				七、文化旅游体育与传媒支出	38			0.00	四、经营支出	64			0.00	
八、其他收入	8		1,741,057.00	1,741,057.00	八、社会保障和就业支出	39	1,840,523.84	322,250.32	322,250.32	五、对附属单位补助支出	65				
	9				九、卫生健康支出	40	1,596,908.76		0.00		66				
	10				十、节能环保支出	41			0.00		67				
	11				十一、城乡社区支出	42			0.00	经济分类支出合计	68	--	--	14,007,508.67	
	12				十二、农林水支出	43			0.00	一、工资福利支出	69	--	--	8,316,291.48	
	13				十三、交通运输支出	44			0.00	二、商品和服务支出	70	--	--	4,601,057.19	
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45			0.00	三、对个人和家庭的补助	71	--	--	1,090,160.00	
	15				十五、商业服务业等支出	46			0.00	四、债务利息及费用支出	72	--	--		
	16				十六、金融支出	47			0.00	五、资本性支出(基本建设)	73	--	--	0.00	
	17				十七、援助其他地区支出	48			0.00	六、资本性支出	74	--	--		
	18				十八、自然资源气象等支出	49			0.00	七、对企业补助(基本建设)	75	--	--	0.00	
	19				十九、住房保障支出	50	904,677.12	173,837.16	173,837.16	八、对企业补助	76	--	--		
	20				二十、粮油物资储备支出	51			0.00	九、对社会福利基金补助	77	--	--	0.00	
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52			0.00	十、其他支出	78	--	--		
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53			0.00		79				
	23				二十三、其他支出	54			0.00		80				
	24				二十四、债务还本支出	55			0.00		81				
	25				二十五、债务付息支出	56			0.00		82				
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57			0.00		83				
本年收入合计	27	13,553,575.36	14,007,508.67	14,007,508.67	本年支出合计	84					84	13,553,575.36	14,007,508.67	14,007,508.67	
使用非财政拨款结余和专用结余	28				结余分配	85					85	--	--		
年初结转和结余	29				年末结转和结余	86					86				
	30					87					87				
总计	31	13,553,575.36	14,007,508.67	14,007,508.67	总计	88					88	13,553,575.36	14,007,508.67	14,007,508.67	

二、收入决算表

财决03表

编制单位：武汉市黄陂区滠口街道第二小学

2023年度

金额单位：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	
支出功能分类科目代码		科目名称				小计	其中：教育收费				
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	14,007,508.67	12,266,451.67						1,741,057.00
205	教育支出			13,511,421.19	11,770,364.19						1,741,057.00
20502	普通教育			13,511,421.19	11,770,364.19						1,741,057.00
2050202	小学教育			13,511,421.19	11,770,364.19						1,741,057.00
208	社会保障和就业支出			322,250.32	322,250.32						
20805	行政事业单位养老支出			322,250.32	322,250.32						
2080502	事业单位离退休			90,160.00	90,160.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			232,090.32	232,090.32						
221	住房保障支出			173,837.16	173,837.16						
22102	住房改革支出			173,837.16	173,837.16						
2210201	住房公积金			173,837.16	173,837.16						

三、支出决算表

编制单位：武汉市黄陂区滢口街道第二小学			2023年度		财决04表			金额单位：元	
支出功能分类科目代码			科目名称	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
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	14,007,508.67	14,007,508.67	0.00		0.00	
205			教育支出	13,511,421.19	13,511,421.19	0.00		0.00	
20502			普通教育	13,511,421.19	13,511,421.19	0.00		0.00	
2050202			小学教育	13,511,421.19	13,511,421.19	0.00		0.00	
208			社会保障和就业支出	322,250.32	322,250.32	0.00		0.00	
20805			行政事业单位养老支出	322,250.32	322,250.32	0.00		0.00	
2080502			事业单位离退休	90,160.00	90,160.00	0.00		0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	232,090.32	232,090.32	0.00		0.00	
221			住房保障支出	173,837.16	173,837.16	0.00		0.00	
22102			住房改革支出	173,837.16	173,837.16	0.00		0.00	
2210201			住房公积金	173,837.16	173,837.16	0.00		0.00	

四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：武汉市黄陂区滠口街道第二小学					2023年度														
收 入					支 出														
项 目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数				全年预算数				决算数				
							小计	一般公共预算财政拨款数	政府性基金预算财政拨款数	国有资本预算财政拨款数	小计	一般公共预算财政拨款数	政府性基金预算财政拨款数	国有资本预算财政拨款数	小计	一般公共预算财政拨款数	政府性基金预算财政拨款数	国有资本预算财政拨款数	
细 则	1	2	3		细 则	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
一、一般公共预算财政拨款	1	13,553,573.36	12,266,451.67	12,266,451.67	一、一般公共预算支出	33									0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2			0.00	二、外交支出	34									0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本预算财政拨款	3			0.00	三、国防支出	35									0.00	0.00	0.00	0.00	
	4				四、公共安全支出	36									0.00	0.00	0.00	0.00	
	5				五、教育支出	37	9,211,465.64	9,211,465.64			11,770,364.19	11,770,364.19			11,770,364.19	11,770,364.19	0.00	0.00	
	6				六、科学技术支出	38									0.00	0.00	0.00	0.00	
	7				七、文化体育与传媒支出	39									0.00	0.00	0.00	0.00	
	8				八、社会保障和就业支出	40	1,940,523.84	1,940,523.84			322,250.32	322,250.32			322,250.32	322,250.32	0.00	0.00	
	9				九、卫生健康支出	41	1,596,908.76	1,596,908.76							0.00	0.00	0.00	0.00	
	10				十、节能环保支出	42									0.00	0.00	0.00	0.00	
	11				十一、城乡社区支出	43									0.00	0.00	0.00	0.00	
	12				十二、农林水支出	44									0.00	0.00	0.00	0.00	
	13				十三、交通运输支出	45									0.00	0.00	0.00	0.00	
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	46									0.00	0.00	0.00	0.00	
	15				十五、支出事务类支出	47									0.00	0.00	0.00	0.00	
	16				十六、金融支出	48									0.00	0.00	0.00	0.00	
	17				十七、援助其他地区支出	49									0.00	0.00	0.00	0.00	
	18				十八、自然保护海洋气象等支出	50									0.00	0.00	0.00	0.00	
	19				十九、住房保障支出	51	904,677.12	904,677.12			173,837.16	173,837.16			173,837.16	173,837.16	0.00	0.00	
	20				二十、粮油物资储备支出	52									0.00	0.00	0.00	0.00	
	21				二十一、国有资本经营预算支出	53									0.00	0.00	0.00	0.00	
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	54									0.00	0.00	0.00	0.00	
	23				二十三、其他支出	55									0.00	0.00	0.00	0.00	
	24				二十四、预备费支出	56									0.00	0.00	0.00	0.00	
	25				二十五、债务付息支出	57									0.00	0.00	0.00	0.00	
	26				二十六、按政府规定用途安排的支出	58									0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	13,553,573.36	12,266,451.67	12,266,451.67	本年支出合计	59	13,553,573.36	13,553,573.36			12,266,451.67	12,266,451.67			12,266,451.67	12,266,451.67	0.00	0.00	
年初财政结转和结余	28				年末财政拨款结转和结余	60											0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29					61													
二、政府性基金预算财政拨款	30			0.00		62													
三、国有资本预算财政拨款	31			0.00		63													
合计	32	13,553,573.36	12,266,451.67	12,266,451.67	合计	60	13,553,573.36	13,553,573.36			12,266,451.67	12,266,451.67			12,266,451.67	12,266,451.67	0.00	0.00	

注：本表决算数据中非绿色单元格均为自动取数生成，不得人工录入数据。

注：本表决算数按表中列报科目完整核对自动取数生成，不需人工录入数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：武汉市黄陂区滠口街道第二小学																	财附07表		
2023年度																	金额单位：元		
支出功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	本年收入			合计	本年支出			项目支出	合计	基本支出结转	年末结转和结余				
					合计	基本支出	项目支出		小计	人员经费	公用经费				项目支出结转	项目支出结余			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				12,266,451.67	12,266,451.67		12,266,451.67	12,266,451.67	9,406,451.48	2,860,000.19	0.00					
205	教育支出						11,770,364.19	11,770,364.19		11,770,364.19	11,770,364.19	8,910,364.00	2,860,000.19	0.00					
20502	普通教育						11,770,364.19	11,770,364.19		11,770,364.19	11,770,364.19	8,910,364.00	2,860,000.19	0.00					
2050202	小学教育						11,770,364.19	11,770,364.19		11,770,364.19	11,770,364.19	8,910,364.00	2,860,000.19	0.00					
208	社会保障和就业支出						322,250.32	322,250.32		322,250.32	322,250.32	322,250.32		0.00					
20805	行政事业单位离退休支出						322,250.32	322,250.32		322,250.32	322,250.32	322,250.32		0.00					
2080502	事业单位离退休						90,160.00	90,160.00		90,160.00	90,160.00	90,160.00		0.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00			232,090.32	232,090.32		232,090.32	232,090.32	232,090.32		0.00					
221	住房保障支出						173,837.16	173,837.16		173,837.16	173,837.16	173,837.16		0.00					
22102	住房改革支出						173,837.16	173,837.16		173,837.16	173,837.16	173,837.16		0.00					
2210201	住房公积金						173,837.16	173,837.16		173,837.16	173,837.16	173,837.16		0.00					

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

[illegible]

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：武汉市黄陂区滠口街道第二小学						财决附01表 金额单位：元		
项 目	行次	年初数		2023年度 年末数		项 目	行次	年初数
		数量	金额	数量	金额			年末数
栏 次		1	2	3	4	栏 次	5	6
财务会计补充信息	1	—	—	—	—	预算会计补充信息	24	—
一、资产信息	2	—	—	—	—	一、预算结转结余信息	25	—
（一）货币资金	3	—	—	—	—	（一）财政拨款结转和结余	26	—
其中：银行存款	4	—	—	—	—	1. 财政拨款结转	27	—
（二）财政应退还额度	5	—	—	—	—	一般公共预算财政拨款结转	28	—
（三）固定资产原值	6	—	23,833,900.00	—	28,357,568.00	政府性基金预算财政拨款结转	29	0.00
其中：房屋（平方米）	7	9,385.48	23,000,000.00	19,280.48	26,677,200.00	国有资本经营预算财政拨款结转	30	0.00
1. 办公用房	8	9,385.48	23,000,000.00	19,280.48	26,677,200.00	2. 财政拨款结余	31	—
2. 业务用房	9	—	—	—	—	一般公共预算财政拨款结余	32	—
3. 其他（不含构筑物）	10	—	—	—	—	政府性基金预算财政拨款结余	33	0.00
车辆（台、辆）	11	—	—	—	—	国有资本经营预算财政拨款结余	34	0.00
1. 轿车	12	—	—	—	—	（二）其他资金结转结余	35	—
2. 越野车	13	—	—	—	—	1. 非财政拨款结转	36	—
3. 小型客车	14	—	—	—	—	2. 非财政拨款结余	37	—
4. 中型客车和大型客车	15	—	—	—	—	3. 专用结余	38	—
5. 其他车型	16	—	—	—	—	4. 经营结余	39	—
减：固定资产累计折旧	17	—	349,406.89	—	3,910,192.94		40	—
固定资产净值	18	—	23,484,493.11	—	24,447,375.06		41	—
（四）在建工程	19	—	—	—	—		42	—
二、负债信息	20	—	—	—	—		43	—
（一）借款	21	—	—	—	—		44	—
（二）应缴财政款	22	—	—	—	—		45	—
（三）应付职工薪酬	23	—	—	—	—		46	—

注：我单位本年无政府性基金预算收入

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：武汉市黄陂区滢口街道第二小学						2023年度						财决附01表	
												金额单位：元	
项 目	行次	年初数		年末数		项 目	行次	年初数	年末数				
栏 次		1	2	3	4	栏 次		5	6				
财务会计补充信息	1	—	—	—	—	预算会计补充信息	24	—	—				
一、资产信息	2	—	—	—	—	一、预算结转结余信息	25	—	—				
（一）货币资金	3	—	—	—	—	（一）财政拨款结转和结余	26	—	—				
其中：银行存款	4	—	—	—	—	1. 财政拨款结转	27	—	—				
（二）财政应返还额度	5	—	—	—	—	一般公共预算财政拨款结转	28	—	—				
（三）固定资产原值	6	—	23,833,900.00	—	28,357,568.00	政府性基金预算财政拨款结转	29	—	0.00				
其中：房屋（平方米）	7	9,385.48	23,000,000.00	19,280.48	26,677,200.00	国有资本经营预算财政拨款结转	30	—	0.00				
1. 办公用房	8	9,385.48	23,000,000.00	19,280.48	26,677,200.00	2. 财政拨款结余	31	—	—				
2. 业务用房	9	—	—	—	—	一般公共预算财政拨款结余	32	—	—				
3. 其他（不含构筑物）	10	—	—	—	—	政府性基金预算财政拨款结余	33	—	0.00				
车辆（台、辆）	11	—	—	—	—	国有资本经营预算财政拨款结余	34	—	0.00				
1. 轿车	12	—	—	—	—	（二）其他资金结转结余	35	—	—				
2. 越野车	13	—	—	—	—	1. 非财政拨款结转	36	—	—				
3. 小型客车	14	—	—	—	—	2. 非财政拨款结余	37	—	—				
4. 中型客车和大型客车	15	—	—	—	—	3. 专用结余	38	—	—				
5. 其他车型	16	—	—	—	—	4. 经营结余	39	—	—				
减：固定资产累计折旧	17	—	349,406.89	—	3,910,192.94		40	—	—				
固定资产净值	18	—	23,484,493.11	—	24,447,375.06		41	—	—				
（四）在建工程	19	—	—	—	—		42	—	—				
二、负债信息	20	—	—	—	—		43	—	—				
（一）借款	21	—	—	—	—		44	—	—				
（二）应缴财政款	22	—	—	—	—		45	—	—				
（三）应付职工薪酬	23	—	—	—	—		46	—	—				

注：我单位本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

编制单位：武汉市黄陂区滠口街道第二小学					2023年度			金额单位：元	
项 目	行次	年初预算数	全年预算数	统计数	项 目	行次	统计数		
栏 次		1	2	3	栏 次		4		
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	五、资产信息	28	—		
(一) 支出合计	2	0.00	0.00		(一) 车辆数合计(辆)	29	0		
1. 因公出国(境)费	3	0.00	0.00		1. 副部(省)级及以上领导用车	30	0		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00		2. 主要负责人用车	31	0		
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00		3. 机要通信用车	32	0		
(2) 公务用车运行维护费	6	0.00	0.00		4. 应急保障用车	33	0		
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	0.00	5. 执法执勤用车	34	0		
(1) 国内接待费	8	—	—	0.00	6. 特种专业技术用车	35	0		
其中：外事接待费	9	—	—	0.00	7. 离退休干部服务用车	36	0		
(2) 国(境)外接待费	10	—	—	0.00	8. 其他用车	37	0		
(二) 相关统计数	11	—	—	—	(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	38	0		
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	—	0	六、政府采购支出信息	39	—		
2. 因公出国(境)人次(人)	13	—	—	0	(一) 政府采购支出合计	40	0.00		
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	—	0	1. 政府采购货物支出	41	0.00		
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	—	0	2. 政府采购工程支出	42	0.00		
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	—	0	3. 政府采购服务支出	43	0.00		
其中：外事接待批次(个)	17	—	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	44	0.00		
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	45	0.00		
其中：外事接待人次(人)	19	—	—	0	七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员(人)	46	28		
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	—	0	(一) 离休人员	47	0		
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	—	0	(二) 财政拨款退休人员	48	28		
二、会议费	22	—	—	50,000.00	(三) 经费自理退休人员	49	0		
三、培训费	23	—	—	200,000.00	八、资产新增和租用信息(中央单位填报)	50	—		
四、机关运行经费	24	—	—	0.00	(一) 购置车辆(辆/台)	51	0		
(一) 行政单位	25	—	—	0.00	(二) 购置单价100万元(含)以上设备(台/套)	52	0		
(二) 参照公务员法管理事业单位	26	—	—	0.00	(三) 新增租用土地(平方米)	53	0.00		
	27	—	—	—	(四) 新增租用房屋(平方米)	54	0.00		

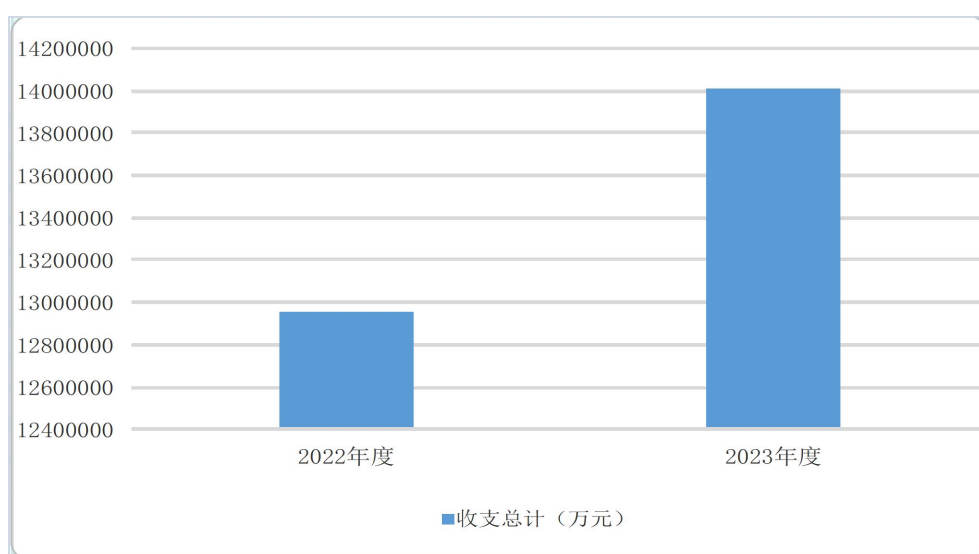
注：我单位本年无财政拨款“三公”经费支出

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 1400.75 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 104.93 万元，增长 8.1%，主要原因是课后服务费计入本年度收入支出。

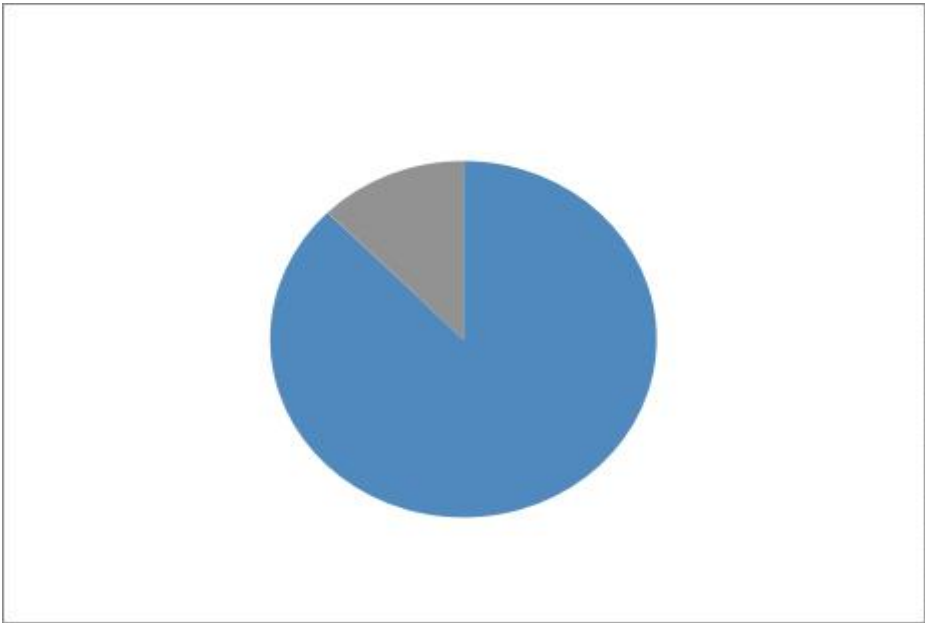
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1400.75 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 104.93 万元，增长 8.1%，主要原因是课后服务费计入本年度收入。其中：财政拨款收入 1226.65 万元，占本年收入 87.6；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 174.11 万元，占本年收入 12.4%。

图 2：收入决算结构

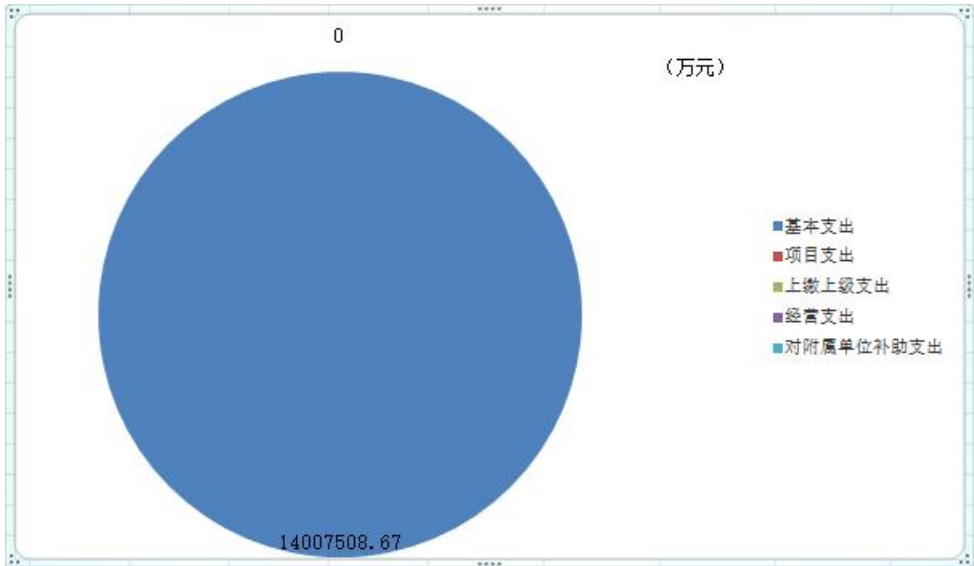


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1400.75 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 104.93 万元，增长 8.1 %，主要原因是课后服务费计入本年支出。

其中：基本支出 1400.75 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

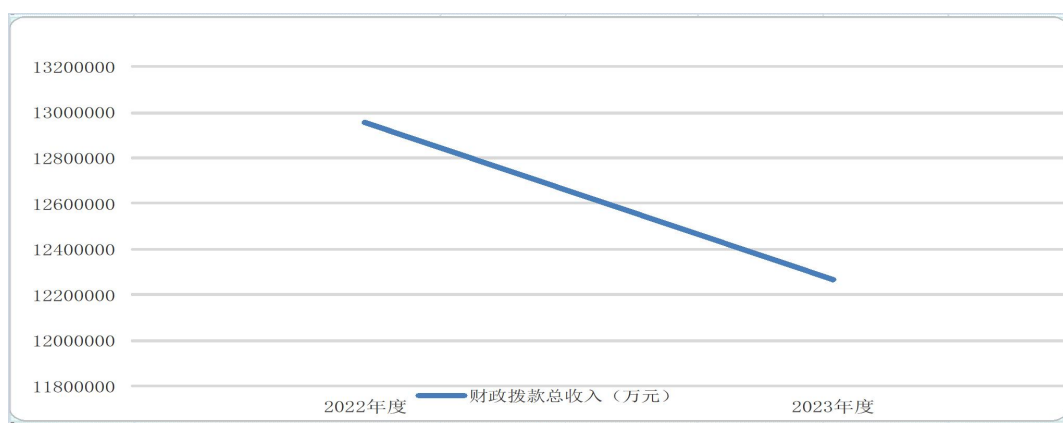


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1226.65 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 69.17 万元，下降 5.34%。主要原因是学生减少，教师退休。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1226.65 万元，比 2022 年度决算数减少 69.17 万元。主要原因是学生减少，教师退休。

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 1226.65 万元，占本年支出合计的 87.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 104.93 万元，增长 8.1%。主要原因是课后服务费计入本年支出。

（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 1226.65 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）1177.04 万元，占 96%。
2. 社会保障和就业支出 32.23 万元，占 2.6%。
3. 卫生健康支出（类）0 万元，占 0%。
4. 住房保障支出（类）17.38 万元，占 1.4%。

（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 1226.65 万元，支出决算为 1226.65 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 教育支出(类)普通教育（款）学前教育（或小学教育\或初中教育\或高中教育\或中等职业教育\或特殊教育（项）。年初预算为 1226.65 万元，支出决算为 1226.65 万元，完成年初预算的 100%。

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）23.21 万元、机关事业单位职业年金缴费支出（项）25 万元；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）0 万元。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0 万元。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.38 万元、住房提租补贴（项）0 万元。

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 1226.65 万元，其中：

人员经费 940.65 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 286 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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

(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 万元，支出决算为 0 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。

1. 因公出国(境)费:本年度无因公出国(境)费支出，主要原因是本年未编列因公出国(境)经费。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；其中：

(1) 公务用车购置费：本年度无公务用车购置支出，主要原因是本年未编列公务用车购置费。本年度未购置(更新)公务用车。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成预算的 100%，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 万元，完成预算的 100%，国内公务接待支出 0 万元，2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

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

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，没有产生政府采购支出。

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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 0 个。从评价情况来看，我单位严格按照省、市预算绩效管理有关文件要求，形成了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，建立预算绩效评价体系，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、编制自评报告等工作程序，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。

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，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效。基本已完成年初制定项目绩效目标，项目支出绩效自评结果较好，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。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在决算中无项目支出情况发生。

（三）绩效评价结果应用情况。

结合本年度预算情况，我单位严格按照国家和省市有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。我单位一直注重把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度预算资金安排的重要依据，强化预算执行过程中对资金的监控，减少预算资金使用的盲目性和随意性，对预算编制和执行实行事前、事中和事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，根据绩效评价建议，调整改进部分绩效目标和指标，提升了绩效指标的规范性、科学性，但部分指标的可操作性还有待进一步提高。

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

单位名称		武汉市黄陂区滠口街道第二小学					
基本支出总额		1226.65		项目支出总额		0	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		部门整体支出总额	1226.65	1226.65	100%	20	
年度目标(80分)		教学质量进一步提升, 学校管理科学规范, 进一步落实素质教育。					
年度绩效指标	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	建立或完善制度数		6	5	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
			开展社会实践活动		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		97%	98%	9
			学生满意度		98%	97%	9
	总分		97				
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 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。 2. 制定严格的预算监控指标, 并在日常中及时跟踪监控。 3. 制定相应的绩效考核办法, 确保项目绩效目标顺利进行。					

