

# 2023 年度 武汉市黄陂区城乡建设学校部门决算公开

2024 年 9 月 24 日

# 武汉市黄陂区城乡建设学校 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 武汉市黄陂区城乡建设学校概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 武汉市黄陂区城乡建设学校 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 武汉市黄陂区城乡建设学校 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 2023 年度重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

## **第一部分 武汉市黄陂区城乡建设学校概况**

## 一、部门主要职责

武汉市黄陂区城乡建设学校的主要职能如下：

- 1、培养城建管理人才、促进全区城建事业发展。培养城建专业中专学历人才、城建系统职工培训。
- 2、承办上级交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

武汉市黄陂区城乡建设学校纳入武汉市黄陂区住房和城乡建设局管理，我单位是独立核算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

| 公开 01 表          |    |        |                 |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 部门：武汉市黄陂区城乡建设学校  |    |        | 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  | 128.65 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 15.83  |
| 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 |        |
| 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 |        |
|                  | 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 | 112.82 |
|                  | 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 | 128.65 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 128.65 |
| 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 | 128.65 | <b>总计</b>       | 62 | 128.65 |

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。

## 二、收入决算表

| 公开 02 表         |   |      |              |            |            |            |          |          |              |      |
|-----------------|---|------|--------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|------|
| 部门：武汉市黄陂区城乡建设学校 |   |      |              |            |            |            |          |          |              |      |
| 金额单位：万元         |   |      |              |            |            |            |          |          |              |      |
| 项目              |   |      |              | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类<br>科目编码    |   | 科目名称 |              |            |            |            |          |          |              |      |
| 类               | 款 | 项    | 栏次           | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7    |
|                 |   |      | 合计           | 128.65     | 128.65     |            |          |          |              |      |
| 201             |   |      | 一般公共服务支出     | 15.83      | 15.83      |            |          |          |              |      |
| 20101           |   |      | 人大事务         | 15.83      | 15.83      |            |          |          |              |      |
| 2010150         |   |      | 事业运行         | 15.83      | 15.83      |            |          |          |              |      |
| 212             |   |      | 城乡社区支出       | 112.82     | 112.82     |            |          |          |              |      |
| 21201           |   |      | 城乡社区管理事务     | 112.82     | 112.82     |            |          |          |              |      |
| 2120106         |   |      | 工程建设管理       | 99.82      | 99.82      |            |          |          |              |      |
| 2120199         |   |      | 其他城乡社区管理事务支出 | 13.00      | 13.00      |            |          |          |              |      |

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。

三、支出决算表

| 公开 03 表         |   |      |              |        |        |       |        |      |           |
|-----------------|---|------|--------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 部门：武汉市黄陂区城乡建设学校 |   |      |              |        |        |       |        |      |           |
| 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           | 128.65 | 115.65 | 13.00 |        |      |           |
| 201             |   |      | 一般公共服务支出     | 15.83  | 15.83  |       |        |      |           |
| 20101           |   |      | 人大事务         | 15.83  | 15.83  |       |        |      |           |
| 2010150         |   |      | 事业运行         | 15.83  | 15.83  |       |        |      |           |
| 212             |   |      | 城乡社区支出       | 112.82 | 99.82  | 13.00 |        |      |           |
| 21201           |   |      | 城乡社区管理事务     | 112.82 | 99.82  | 13.00 |        |      |           |
| 2120106         |   |      | 工程建设管理       | 99.82  | 99.82  |       |        |      |           |
| 2120199         |   |      | 其他城乡社区管理事务支出 | 13.00  |        | 13.00 |        |      |           |

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市黄陂区城乡建设学校

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  | 128.65 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 15.83  | 15.83      |             |              |
| 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 |        |            |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |
|                | 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 | 112.82 | 112.82     |             |              |
|                | 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 | 128.65 | 本年支出合计          | 59 | 128.65 | 128.65     |             |              |



|              |    |        |             |    |        |        |  |  |
|--------------|----|--------|-------------|----|--------|--------|--|--|
| 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 |        |        |  |  |
| <b>总计</b>    | 32 | 128.65 | <b>总计</b>   | 64 | 128.65 | 128.65 |  |  |

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。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

|                 |   |   |              |        |              |
|-----------------|---|---|--------------|--------|--------------|
| 公开 05 表         |   |   |              |        |              |
| 部门：武汉市黄陂区城乡建设学校 |   |   |              |        |              |
| 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           | 128.65 | 115.65       |
| 201             |   |   | 一般公共服务支出     | 15.83  | 15.83        |
| 20101           |   |   | 人大事务         | 15.83  | 15.83        |
| 2010150         |   |   | 事业运行         | 15.83  | 15.83        |
| 212             |   |   | 城乡社区支出       | 112.82 | 99.82        |
| 21201           |   |   | 城乡社区管理事务     | 112.82 | 99.82        |
| 2120106         |   |   | 工程建设管理       | 99.82  | 99.82        |
| 2120199         |   |   | 其他城乡社区管理事务支出 | 13.00  | 13.00        |

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。

六、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：武汉市黄陂区城乡建设学校 |                |        |        |           |      | 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         | 97.39  | 302    | 商品和服务支出   | 1.44 | 310     | 资本性支出       |      |
| 30101           | 基本工资           | 15.83  | 30201  | 办公费       | 0.29 | 31002   | 办公设备购置      |      |
| 30102           | 津贴补贴           | 12.29  | 30202  | 印刷费       | 0.29 | 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           | 40.00  | 30205  | 水费        | 0.08 | 31021   | 文物和陈列品购置    |      |
| 30108           | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.73  | 30206  | 电费        | 0.09 | 31022   | 无形资产购置      |      |
| 30109           | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 0.12 | 31099   | 其他资本性支出     |      |
| 30110           | 职工基本医疗保险缴费     | 7.37   | 30208  | 取暖费       |      |         |             |      |
| 30111           | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |      |         |             |      |
| 30112           | 其他社会保障缴费       |        | 30211  | 差旅费       |      |         |             |      |
| 30113           | 住房公积金          | 10.17  | 30212  | 因公出国（境）费用 |      |         |             |      |
| 30114           | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |      |         |             |      |
| 30199           | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |      |         |             |      |
| 303             | 对个人和家庭的补助      | 16.82  | 30215  | 会议费       |      |         |             |      |
| 30301           | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |      |         |             |      |
| 30302           | 退休费            | 16.20  | 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           | 0.62   | 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      | 0.48 |         |             |      |
| 30309           | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 0.09 |         |             |      |
| 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 |      |         |             |      |
| 人员经费合计          |                | 114.21 | 公用经费合计 |           |      |         |             | 1.44 |

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

|                 |   |   |      |         |      |      |      |         |         |
|-----------------|---|---|------|---------|------|------|------|---------|---------|
| 公开 07 表         |   |   |      |         |      |      |      |         |         |
| 部门：武汉市黄陂区城乡建设学校 |   |   |      |         |      |      |      | 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<br>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    | 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。

注：本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入之出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 公开 08 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                 |   |   |      |      |    |  |         |  |      |  |
|-----------------|---|---|------|------|----|--|---------|--|------|--|
| 部门：武汉市黄陂区城乡建设学校 |   |   |      |      |    |  | 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。

注：本单位 2023 年度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

|                 |  |         |
|-----------------|--|---------|
|                 |  | 公开 09 表 |
| 部门：武汉市黄陂区城乡建设学校 |  | 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    |
|     |          |              |         |           |       |     |          |              |         |           |       |

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。

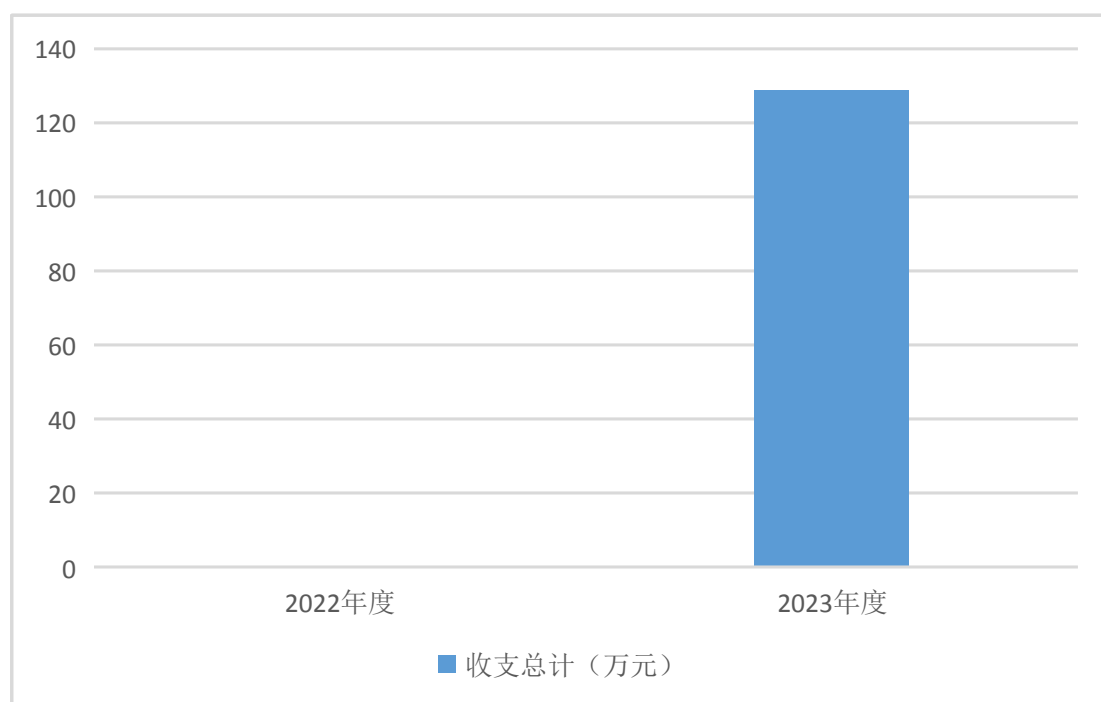
注：本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出。

### 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 128.65 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 128.65 万元，增长 100%，主要原因是本单位 2022 年度无财政拨款，不做决算。

图 1：收、支决算总计变动情况

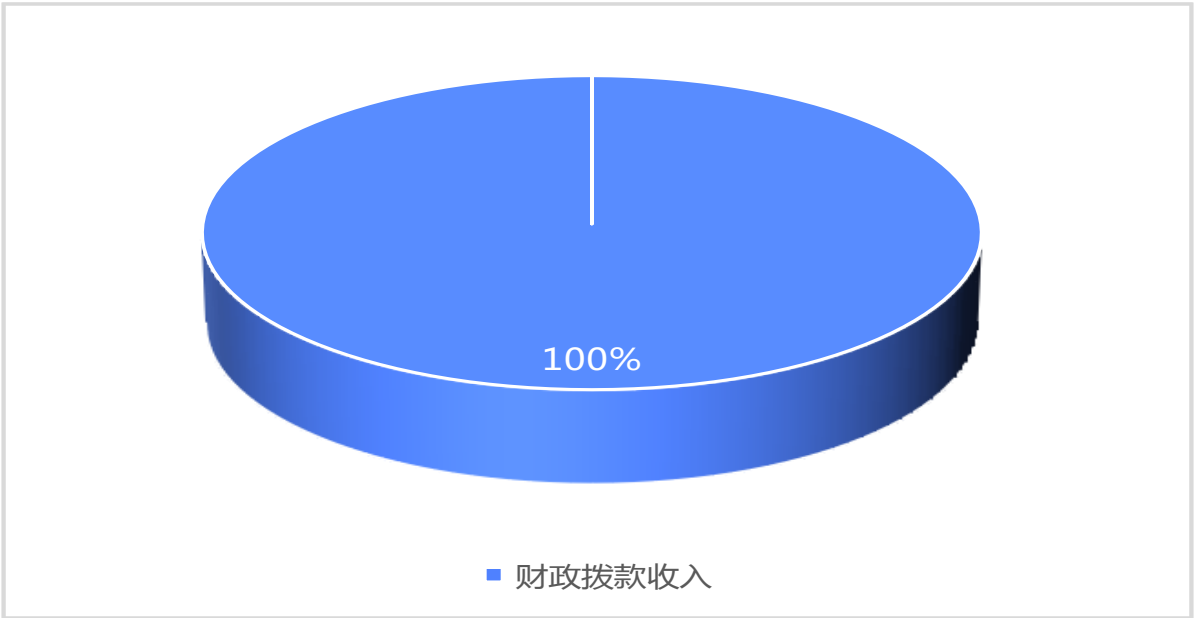


## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 128.65 万元，与 2022 年度相比，收入合计增长 128.65 万元，增长 100%，主要原因是本单位 2022 年度无财政拨款，不做决算。其中：

财政拨款收入 128.65 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构



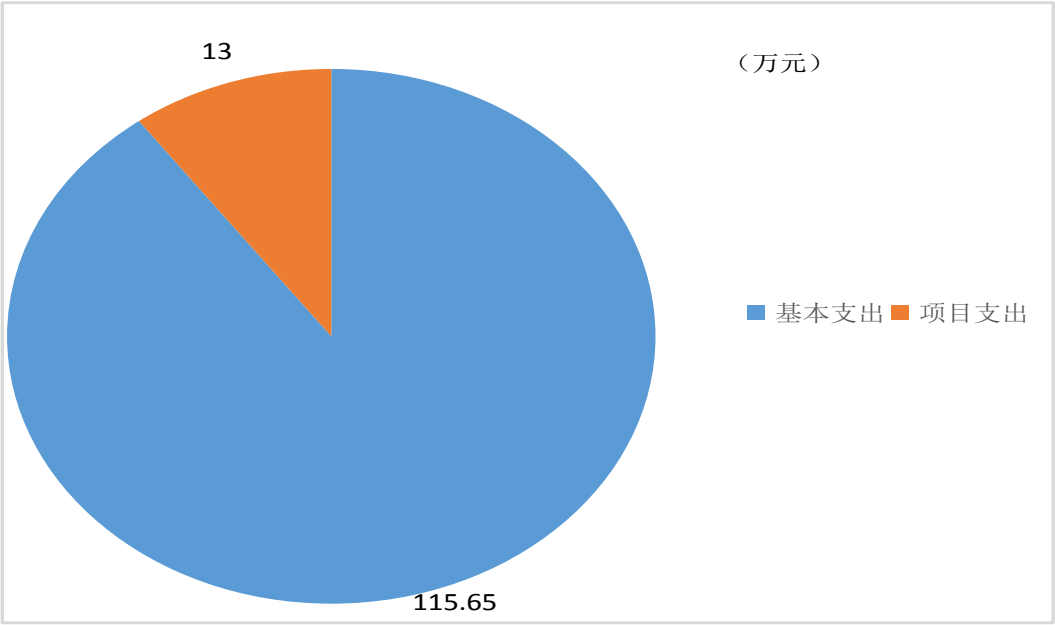
三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 128.65 万元，与 2022 年度相比，支出合计增长 128.65 万元，增长 100%，主要原因是本单位 2022 年度无财政拨款，不做决算。其中：



基本支出 115.65 元，占本年支出 89.9%；项目支出 13 万元，占本年支出 10.1%。

图 3：支出决算结构



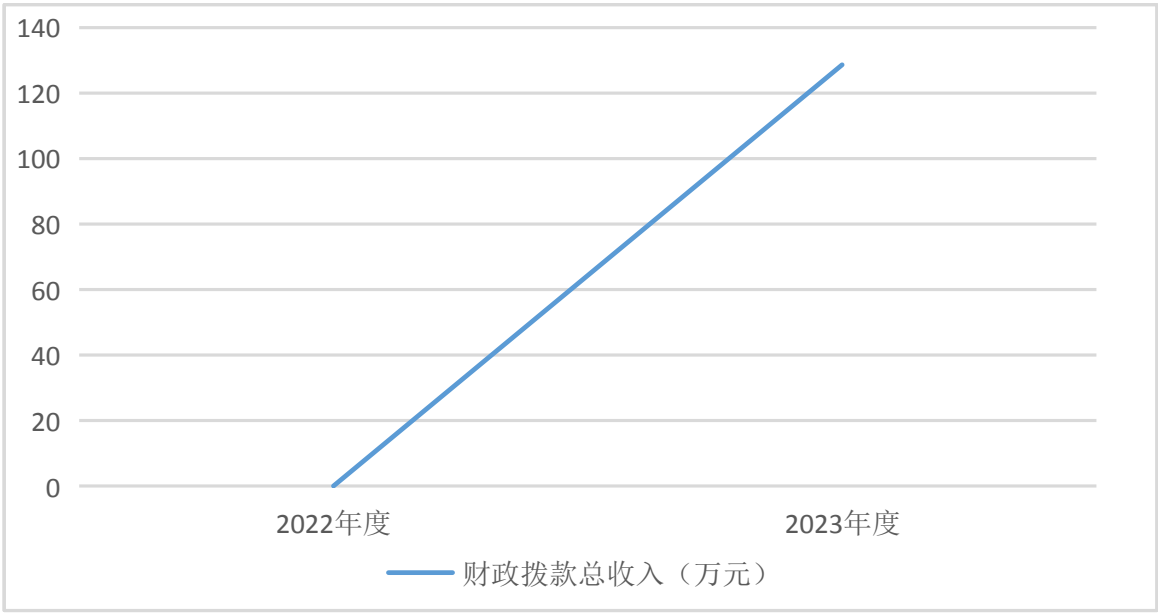
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 128.65 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增长 128.65 万元，增长 100%。主要原因是本单位 2022 年

度无财政拨款，不做决算。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 128.65 万元，比 2022 年度决算数增长 128.65 万元，增长 100%。主要原因是本单位 2022 年度无财政拨款，不做决算。

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 128.65 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长 128.65 万元，增长 100%。主要原因是本单位 2022 年度无财政拨款，不做决算。

## （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 128.65 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 15.83 万元，占 12.3%。主要是用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、印刷费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

2. 城乡社区支出（类）支出 112.82 万元，占 87.7%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职业年金缴费。

## （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 95.65 万元，支出决算为 128.65 万元，完成年初预算的 134.50%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为 15.83 万元，支出决算为 15.83 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为 79.82 万元，支出决算为 99.82 万元，完成年初预算的 125.1%，支出决算数大于年初预算数。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13 万元，支出决算数等于年初

预算数，主要原因是年中增加返还 2023 年度非税收入项目。

## **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 115.65 万元，其中：

人员经费 134.53 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 3.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度我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 年度我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**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度我单位无财政拨款“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本单位当年无因公出国(境)费支出。
2. 本单位当年无公务用车购置及运行费支出。
3. 本单位当年无公务接待费支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位 2023 年度无机关运行经费，本单位为全额拨款事业单位，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，本单位无国有资产占用情况。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

本单位未组织对 2023 年度一般公共预算整体支出和项目支出全面开展绩效自评。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年未组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

### （三）绩效评价结果应用情况。

本单位未组织对 2023 年度一般公共预算整体支出和项目支出全面开展绩效自评。

## 第四部分 2023 年度重点工作完成情况

今年以来，受房地产业回冷的影响，建设类职业培训受到了不小的冲击，学校培训人次大幅下降，但在局党组的深切关怀和支持下，学校领导正确把握形势，明确工作目标，大家团结一心，学校各项工作规范、平稳、有序开展，现就全年来的工作情况总结

如下：

### 一、党务工作

1、学校支部每月制定实施方案，按规定动作积极开展“支部主题党日”活动，并通过“支部书记上党课”活动和学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育读书班活动，积极开展教职工思想政治教育，督促党员干部坚持参加“学习强国”APP学习，狠抓作风建设，营造了风清气正的良好氛围。

2、召开了2022年组织生活会，查摆问题，积极整改落实。

3、利用红色资源开展红色教育活动。为继承和弘扬党的光荣传统和优良作风，激励广大党员坚定理想信念，学校支部在职党员及入党积极分子与城建档案馆支部一起到陈潭秋故居开展迎“七一”红色教育学习活动。

4、完成了学校支部的换届选举工作。

5、积极组织党员干部参加局党组组织的党风廉政教育，提高党员干部防腐抗腐能力。

### 二、行政事务

1、积极落实档案管理工作要求，已完成了2022年度学校档案整理归档、专兼职档案管理员的业务培训及档案法的宣传工作。

2、根据区委文明办及局机关安排，积极组织人员参加“一周一发布”及文明交通劝导等志愿服务与宣传活动。

3、组织学校女职工参加了区住建局组织的“人防教育·三八户外活动”。

4、完成了区职教资源整合所需材料的整理汇报工作。

5、完成了上级主管部门交办的其他工作任务。

### 三、培训工作

1、完成了相关资质的申报与年检工作。

2、完成了武汉市总工会产业工人培训基地的申报和检查工作。

3、截至目前（9月底）共完成各类培训 493 人。其中：七大员新证培训 15 人，继教培训 286 人；省建设厅特种作业延期培训 66 人；安管人员新证培训 16 人，延期 110 人。

#### 四、教务及函授站工作

1、完成了 2023 届毕业班学生的学年和毕业鉴定工作及毕业学生信息、档案工作。

2、因招生人数不足，学校被注销湖北工业大学成人函授教学站资质，今年与其他站点合作招生 7 人。

#### 五、财务工作

1、完成了 2023 年财政部门预算报表、内审等报表的上报工作。

2、完成了培训费与学费的收缴，全年（截至 2023 年 10 月 11 日止）培训收入 145220 元，成教学费收入 87600 元，总计 232820 元。

#### 三、2024 年工作计划

1、继续做好“支部主题党日”活动，督促党员积极参加上级党组织组织开展的各类学习教育以及志愿服务活动。

2、加强与其他站点合作，继续做好成人学历教育的招生工作；

3、加强纵横联系，努力扩展培训项目和生源，增加培训招生人数。

4、完成 2023 年度档案收集、整理、归档工作以及省一级档案目标管理资质复检工作，做好本年度档案法律法规宣传以及年度档案工作检查准备工作。

5、继续配合做好区职教资源整合相关工作。

6、完成好上级主管部门布置的其他工作任务。

## 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. 一般公共服务(类)人大事务(款)事业运行(项)。反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)。反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

3. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事

务支出(项)。反映除上述项目以外的其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(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。

(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。

(十八) 其他专用名词。