

武汉市洪山区楚才小学 2023 年度单位决算

目 录

| | |
|---|----|
| 第一部分 武汉市洪山区楚才小学概况 | 1 |
| 一、单位主要职责 | 1 |
| 二、机构设置情况 | 1 |
| 第二部分 武汉市洪山区楚才小学 2023 年度单位决算表 | 2 |
| 一、收入支出决算总表 | 3 |
| 二、收入决算表 | 4 |
| 三、支出决算表 | 5 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 6 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 7 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | 8 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 9 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 10 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 | 11 |
| 第三部分 武汉市洪山区楚才小学 2023 年度单位决算情况说明 | 12 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 12 |
| 二、收入决算情况说明 | 12 |
| 三、支出决算情况说明 | 13 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 17 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 | 18 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 18 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 18 |
| 十、机关运行经费支出说明 | 19 |
| 十一、政府采购支出说明 | 19 |
| 十二、国有资产占用情况说明 | 19 |
| 十三、预算绩效情况说明 | 19 |
| 十四、专项支出、转移支付支出情况说明 | 20 |
| 第四部分 其他需要说明的情况 | 21 |
| 第五部分 名词解释 | 24 |
| 第六部分 附件 | 28 |

第一部分 武汉市洪山区楚才小学概况

一、单位主要职责

组织教育教学、科学研究活动，承担实施小学义务教育，促进基础教育发展等工作任务。

二、机构设置情况

从结构上看，武汉市洪山区楚才小学为 1 个独立的决算编报单位，是武汉市洪山区教育局下属二级单位，无下属单位。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉市洪山区楚才小学

2023年度

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 | 1,215.17 | 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 | 1,082.66 |
| 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 | 44.86 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 104.82 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 72.55 |
| | 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 | |
| | 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 | 1,260.03 | 本年支出合计 | 58 | 1,260.03 |
| 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 | 1,260.03 | 总 计 | 62 | 1,260.03 |

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

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：武汉市洪山区楚才小学

2023年度

| 项 | | | 2023年度 | | | | | | | |
|--------------|---|---|-------------------|-----------------|-----------------|--------|------|------|----------|--------------|
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合 计 | 1,260.03 | 1,215.17 | | | | | 44.86 |
| 205 | | | 教育支出 | 1,082.66 | 1,037.80 | | | | | 44.86 |
| 20502 | | | 普通教育 | 1,078.95 | 1,034.09 | | | | | 44.86 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 1,078.95 | 1,034.09 | | | | | 44.86 |
| 20507 | | | 特殊教育 | 3.71 | 3.71 | | | | | |
| 2050701 | | | 特殊学校教育 | 1.73 | 1.73 | | | | | |
| 2050799 | | | 其他特殊教育支出 | 1.98 | 1.98 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 104.82 | 104.82 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 104.82 | 104.82 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.60 | 95.60 | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.22 | 9.22 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 72.55 | 72.55 | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 72.55 | 72.55 | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 51.35 | 51.35 | | | | | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 21.20 | 21.20 | | | | | |

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

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：武汉市洪山区楚才小学

2023年度

| 项 | | | 目 | | | | | |
|--------------|------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合 计 | 1,260.03 | 1,108.32 | 151.71 | | | |
| 205 | | 教育支出 | 1,082.66 | 952.15 | 130.51 | | | |
| 20502 | | 普通教育 | 1,078.95 | 950.42 | 128.53 | | | |
| 2050202 | | 小学教育 | 1,078.95 | 950.42 | 128.53 | | | |
| 20507 | | 特殊教育 | 3.71 | 1.73 | 1.98 | | | |
| 2050701 | | 特殊学校教育 | 1.73 | 1.73 | | | | |
| 2050799 | | 其他特殊教育支出 | 1.98 | | 1.98 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 104.82 | 104.82 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 104.82 | 104.82 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.60 | 95.60 | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.22 | 9.22 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 72.55 | 51.35 | 21.20 | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 72.55 | 51.35 | 21.20 | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 51.35 | 51.35 | | | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 21.20 | | 21.20 | | | |

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：武汉市洪山区楚才小学

2023年度

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 | 1,215.17 | 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 | 1,037.80 | 1,037.80 | | |
| | 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 | 104.82 | 104.82 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 72.55 | 72.55 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 1,215.17 | 本年支出合计 | 59 | 1,215.17 | 1,215.17 | | |
| 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 | 1,215.17 | 总 计 | 64 | 1,215.17 | 1,215.17 | | |

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉市洪山区楚才小学

2023年度

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 | 1,215.17 | 1,063.46 | 151.71 |
| 205 | | | 教育支出 | 1,037.80 | 907.29 | 130.51 |
| 20502 | | | 普通教育 | 1,034.09 | 905.56 | 128.53 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 1,034.09 | 905.56 | 128.53 |
| 20507 | | | 特殊教育 | 3.71 | 1.73 | 1.98 |
| 2050701 | | | 特殊学校教育 | 1.73 | 1.73 | |
| 2050799 | | | 其他特殊教育支出 | 1.98 | | 1.98 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 104.82 | 104.82 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 104.82 | 104.82 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.60 | 95.60 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.22 | 9.22 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 72.55 | 51.35 | 21.20 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 72.55 | 51.35 | 21.20 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 51.35 | 51.35 | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 21.20 | | 21.20 |

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：武汉市洪山区慧才小学

| 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 | 851.63 | 302 | 商品和服务支出 | 99.94 | 310 | 资本性支出 | 0.65 | |
| 30101 | 基本工资 | 197.11 | 30201 | 办公费 | 9.60 | 31002 | 办公设备购置 | 0.65 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 97.69 | 30202 | 印刷费 | 15.71 | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | 0.49 | 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 | 295.31 | 30205 | 水费 | 0.33 | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95.60 | 30206 | 电费 | 3.41 | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 24.03 | 30207 | 邮电费 | 0.90 | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 51.35 | 30208 | 取暖费 | | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 4.67 | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.37 | 30211 | 差旅费 | 0.09 | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 77.17 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 14.55 | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 111.24 | 30215 | 会议费 | | | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | | | | |
| 30302 | 退休费 | 67.69 | 30217 | 公务接待费 | | | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 7.07 | 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 | 31.31 | 30227 | 委托业务费 | 4.83 | | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 13.20 | | | | |
| 30309 | 奖励金 | 5.17 | 30229 | 福利费 | 4.73 | | | | |
| 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 | 27.43 | | | | |
| 人员经费合计 | | 962.87 | 公用经费合计 | | | | | | 100.59 |

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：武汉市洪山区楚才小学

2023年度

| 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 | |
| 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。

说明：武汉市洪山区楚才小学本级本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：武汉市洪山区楚才小学

2023年度

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 | 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。

说明：武汉市洪山区楚才小学本级本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：044049

单位：武汉市洪山区楚才小学

2023年度

公开09表

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。

说明：武汉市洪山区楚才小学本级本年度无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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 1260.03 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 17.06 万元，增长 1.37%，主要原因是教育支出人员经费增加。

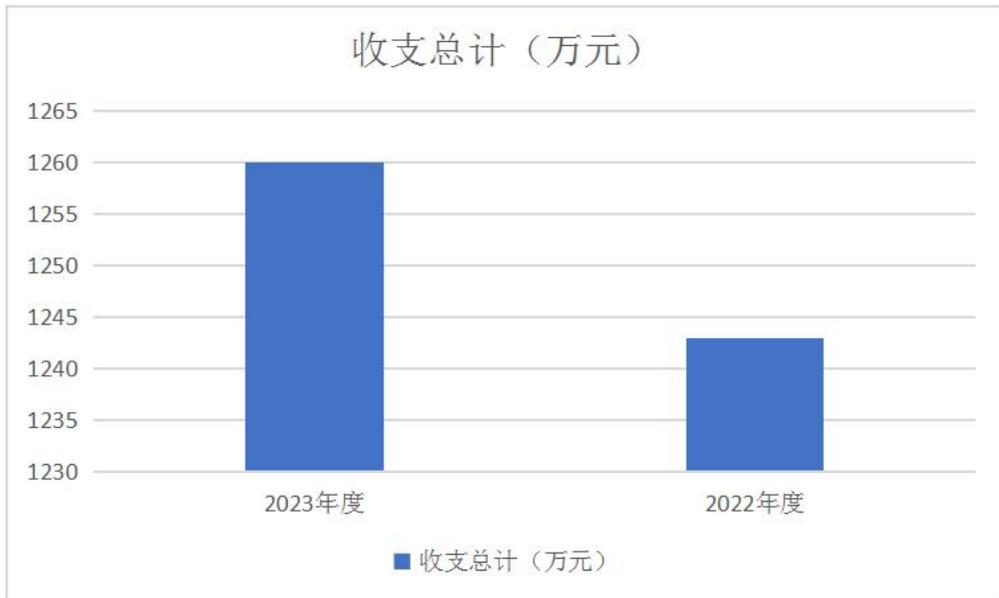


图 1: 收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1260.03 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 17.06 万元，增长 1.37%，主要原因是教育支出人员经费增加。

其中：财政拨款收入 1215.17 万元，占本年收入 96.44%；其他收入 44.86 万元，占本年收入 3.56%。（本单位核算使用的预算收入类科目：教育支出（类）普通教育（款）小学教

育(项)、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)、教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)、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)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。)



图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1260.03 万元，与 2022 年度相比，

支出合计增加 17.06 万元，增长 1.37%，主要原因是教育支出人员经费增加。

其中：基本支出 1108.32 万元，占本年支出 87.96%；项目支出 151.71 万元，占本年支出 12.04%。（本单位核算使用的预算收入类科目：教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）、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）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。）



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 1215.17 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 17.43 万元，增长 1.46%。主要原因是教育支出人员经费增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1215.17 万元，比 2022 年度决算数增加 17.43 万元。增加主要原因是教育支出人员经费增加。（本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。）

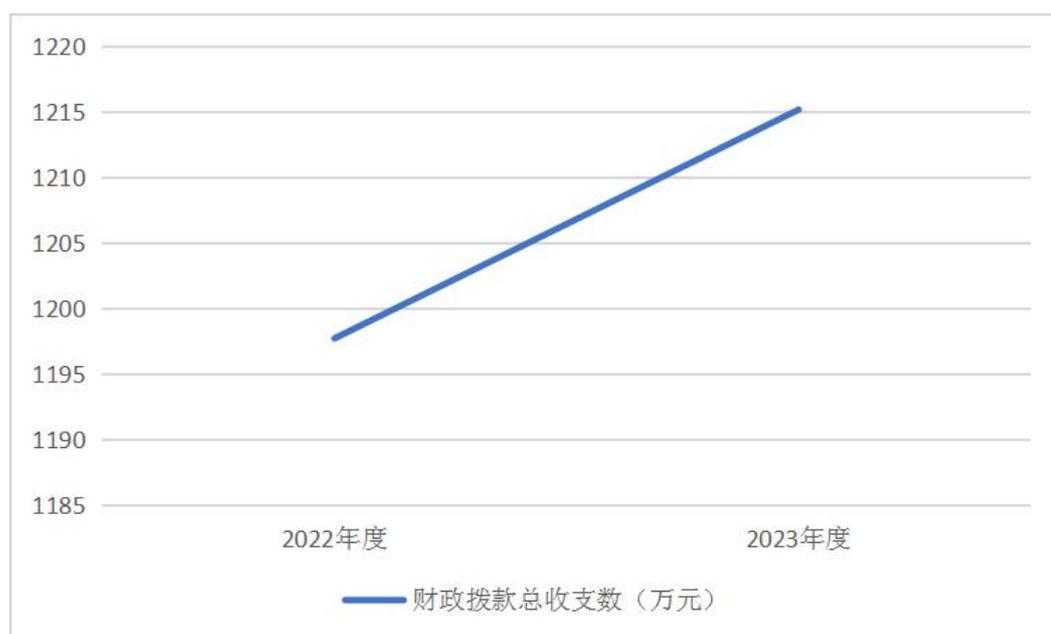


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

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 1215.17 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 17.43 万元，增长 1.46%。主要原因是教育支出人员经费增加。

（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 1215.17 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）1037.8 万元，占 85.4%。主要是用于主要是用于小学教育 1034.09 万元，特殊教育教育 1.73 万元，其他特殊教育教育支出 1.98 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）104.82 万元，占 8.63%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 95.60，机关事业单位职业年金缴费支出 9.22 万元。

3. 卫生与健康支出（类）72.55 万元。占 5.97%，主要是用于事业单位医疗支出 51.35 万元，其他行政事业单位医疗支出 21.2 万元。

（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 1215.17 万元，支出决算为 1215.17 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1034.09 万元，支出决算为 1034.09 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 1.73 万元，支出决算为 1.73 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为 1.98 万元，支出决算为 1.98 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 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）。年初预算为 95.60 万元，支出决算为 95.60 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 9.22 万元，支出决算为 9.22 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 51.35 万元，支出决算为 51.35 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 21.20 万元，支出决算为 21.20 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 1063.46 万元，其中：

人员经费 962.87 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 100.59 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、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费全年预算数与决算数均为 0，与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费各项目预算数与支出数均为 0。

十、机关运行经费支出说明

本单位未发生机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 39.47 万元，其中：政府采购货物支出 2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 37.47 万元。授予中小企业合同金额 36.36 万元，占政府采购支出总额的 92.12%，其中：授予小微企业合同金额 36.36 万元，占政府采购支出总额的 92.12%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 XX 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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 1 个，资金 50.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.08%。从评价情况来看，解决了物业管理，教学用校园网，校园日常维修与维护，学校日常办公及易耗用品采购。确保了校园安全，保障学校教学活动正常运行，学校教育教学工作正常

开展，产出效果达到预期目标，有力保障了学校各项职责的履行。

武汉市洪山区楚才小学组织对武汉市洪山区楚小学开展整体绩效评价，从评价情况来看，项目资金拨付及时，预算全部执行，项目产出和效果达到预期目标，项目可持续性

强。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果。

上级专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50.18 万元，执行数为 50.18 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障教育教学开展；二是提升办学质量。发现的问题及原因：支付时间受限，原因对资金性质与使用计划时间不科学。下一步改进措施：根据上级专项经费到校时间制定使用计划，活理安排上级补助资金及时使用。

上级专项项目绩效自评综述：上级专项项目全年预算数为 50.18 万元，执行数为 50.18 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障教育教学活动开展；二是提升办学质量。发现的问题及原因：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。

至单位决算公开时已经应用的情况。结合绩效评价发现的不足之处，本着实事求是的原则，按照绩效管理要求，

结合项目预算内容和绩效指标完成情况，对整体和项目绩效指标进行了优化调整。

单位绩效评价结果拟应用情况。

至单位决算公开时还未应用但拟应用的情况。一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算，对新建项目，综合考虑项目立项、政府采购和合同进度款支付进度等因素，合理编制项目预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的资金匹配；三是充分应用绩效运行监控结果，本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标；四是 2024 年涉及的新建项目，加快政府采购流程，采购文件编制、采购文件确认、采购公告发布、采购合同签订限时办结；对已完成政府采购程序的项目，拟定合同支付进度计划，严格按照合同约定及时支付合同进度款。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位决算信息公开未涉及该类支出

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

学校紧紧围绕落实“双减”促进学生学科素养的提升和“尊重教育，和美人生”的教育理念，以把方向、强管理、重教研、抓活动、展风采为主线，努力提升学校教育教学质量。

1. 坚持党建引领 学校认真履行党组织领导下的校长负责制，履行把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导职责。

2. 强化师德师风 修订完善了《洪山区楚才小学师德考核方案》等制度，签署承诺书，采取一票否决制，让有为者有位，推动学校正能量前行。

3. 开展主题教研 学校开展校内教师教学素养大赛、组内研讨课、校内研讨课，常态化的练兵为高效课堂打下了坚实的基础。

4. 社团活动丰富 本年度学校课后服务开设了校级社团共13个，本学年度开展了2次形式多样的学科素养展示活动。

5. 家校社共育 结合学校实际校情联合关山街道、汽标社区、家长开展形式多样、体验性强的社会实践活动。

二、重点工作完成情况表

| 序号 | 重要事项 | 完 成 情 况 |
|----|--------|---|
| 1 | 坚持党建引领 | 学校认真履行党组织领导下的校长负责制，履行把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导职责。坚持把党建与学校教育教学管理的各项工作结合起来，一起部署、一起落实、一起检查、一起考核，形成两手抓、两手都要硬的工作格局。 |
| 2 | 强化师德师风 | 修订完善了《洪山区楚才小学师德考核方案》等制度，一年签署2次承诺书，每季度开展一次全校性测试，增设了学校的负面和正面清单，采取一票否决制，逐步改善了在各项考核评比中轮流坐庄、坐等要的局面。让有为者有位，推动学校正能量前行。 |
| 3 | 开展主题教研 | 教师教学素养大赛、组内研讨课、校内研讨课，常态化的练兵为高效课堂打下了坚实的基础。提供机会让老师们参加各类学习培训活动，本届进取杯有2名教师获一等奖、2名教师二等奖。 |
| 4 | 社团活动丰富 | 本年度上下学期开展了形式多样的学科素养展示活动。学校始终把课后服务摆在突出位置，开设了校级社团共13个。“瑞龙迎新 乐享元旦”的直播活动中，受到家长的好评。组织丰富多彩的大课间活动，增添学校的活力。 |
| 5 | 家校共育 | 结合学校实际联合关山街道、汽标社区开展形式多样、体验性强的社会实践活动。充分发挥家委的作用，参与学校管理，组织优秀的家长为孩子们授课。 |

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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。我单位本年其他收入主要是课后服务收入。

(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)小学教育(项): 反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助, 如捐赠、补贴等, 也在本科目中反映。

2. 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。

3. 教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项): 反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

4. 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): 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。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

6. 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。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行

政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（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。

无。

第六部分 附件

附件 1

2023 年度武汉市洪山区楚才小学整体绩效评价自评结果

1. 单位整体绩效评价自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2023 年度洪山区楚才小学单位整体绩效自评评价分为 91 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

教育上级补助项目年初预算金额 1114.39 万元，执行数 1260.03 万元，资金执行率 113.07%。

2. 完成的绩效目标。

教育上级补助项目共设置 4 个绩效指标，完成绩效指标 4 个。

3. 未完成的绩效目标。

无未成绩效指标。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

绩效目标需要科学与学校实际情况相结合，学校管理团队需要及时关注活动。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

绩效目标需要进一步优化、细化。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，合理安排预算资金，细化整体绩效目标，提升整体绩效水平。

2. 资金与实际工作项目相结合，优化绩效细节。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 本年度学校工作重点：抓师德师风建设，深化教育教学改革，稳步提升办学水平，努力办人民满意的教育。

2. 本年度学校整体绩效目标：给学校正常运转提供保障，提高本年度教学质量。

（二）部门自评工作开展情况

学校由行政部门牵头，制定方案，由教学部门，后勤部门按工作方案落实相关工作，共同完成上级专项项目绩效自评。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析：基本完成本年度工作任务，立功单位需要学校管理与各项工作需要进一步优化。

2. 绩效目标完成情况分析：进一步完善绩效目标体系，增加绩效管理的科学性，将绩效评价中发现的问题反馈给各科室进行改进，改善待遇，促进教学教育质量提升，提升办学水平。

（1）产出指标完成情况分析。本年度数量指标，质量指标，时效指标，成本指标都完成目标。

(2) 效益指标完成情况分析。本年度经济效益指标完成年初预定目标。

(四) 其他佐证材料

其他佐证资料。

2. 单位整体绩效评价自评表

附件2

2023年度楚才小学单位整体绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：

20240201

总分：91

| 单位名称 | | 武汉市洪山区楚才小学 | | | | |
|---|-------|---|------------|--------------|--------------|-----------------|
| 基本支出总额 | | 1063.46 | | 项目支出总额 | | 50.18 |
| 预算执行情况（万元） （20分） | | 部门整体支出 总额 | 预算数 （A） | 执行数（B） | 执行率 （B/A） | 得分（20分 *执行率） |
| | | | 1114.39 | 1260.03 | 113.07% | 22.61 |
| 年度目标（80分）：抓师德师风建设，深化教育教学改革，稳步提升办学水平，努力办人民满意的教育。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年初目标值 （A） | 实际完成值 （B） | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 预算经费 | 1114.39 | 1260.03 | 14.05 |
| | | 质量指标 | 经费落实率 | 100% | 100% | 13.59 |
| | | 时效指标 | 经费执行率 | 100% | 100% | 13.75 |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | ≤100% | 13.75 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 服务覆盖率 | ≥95% | ≥95% | 13.25 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | ≥90% | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 基本完成本年度工作任务，立功单位需要学校管理与各项工作需要进一步优化。 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 进一步完善绩效目标体系，增加绩效管理的科学性，将绩效评价中发现问题反馈给各科室进行改进，改善待遇，促进教学教育质量提升，提升办学水平。 | | | | |

附件 2

2023 年度上级专项项目绩效评价自评结果

1. 项目绩效评价自评报告

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，2023 年度洪山区楚才小学上级专项绩效自评评价分为 91 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

上级专项项目年初预算金额 50.18 万元，执行数 50.18 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

上级专项项目共设置 4 个绩效指标，完成绩效指标 4 个。

3. 未完成的绩效目标。

无未成绩效指标。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

学校管理团队需要及时关注项目实施，绩效目标需要科学与学校实际情况相结合。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

绩效目标需要进一步优化、细化、科学化。

（四）下一步拟改进措施

1. 合理安排预算资金，资金需要进一步细化。细化整体绩效目标，提升整体绩效水平。
2. 项目资金安排与实际工作相结合，优化绩效细节。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 上级专项项目立项目的：提升办学水平，为辖区提供优质的义务教育服务。绩效目标：优化办学条件，提升学校办学质量，支付及时保障教学活动开展保障学校教学活动开展。

2. 上级专项项目共安排资金 50.18 万元。2023 年度常年性项目，使用周期一年。其中：办公费 2 万元、水费 1 万元、电费 8.86 万元、印刷费 15 万元、物业管理费 9.8 万元、校园网 3.11 万元、维修维护费 10.41 万元。主要用于学校日常办公，物业管理，教学用校园网，校园日常维修与维护。

（二）部门自评工作开展情况

学校由行政部门牵头，制定方案，由教学部门，后勤部门按工作方案落实相关工作，共同完成上级专项项目绩效自评。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。本年级上级专项项目严格按预算执行，及时完成各项经费支付，保证教学正常运转，达到预期目标。

2. 绩效目标完成情况分析。

(1) 三个产出指标：数量指标、质量指标、时效指标都完成预设目标值。

(2) 效益指标：服务覆盖率按规定完成辖区义务教育服务。

(四) 上年度部门自评结果应用情况
三级指标设置有效体现项目实施与完成。

(五) 其他佐证材料

3. 项目绩效评价自评表

2023年度上级专项项目自评表

单位名称(盖章): 填报日期: 20240201 自评得分: 91

| 项目名称 | | 上级专项-上级专项经费 | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------|------------------------------|-----------------|------------|
| 主管部门 | | 武汉市洪山区教育局 | | 项目实施单位 | | 武汉市洪山区楚才小学 |
| 预算执行情况(万元) (20分) | 年度财政资金 总额 | 预算数 (A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | |
| | | 50.18 | 50.18 | 100% | 20 | |
| 项目绩效总目标 (20分) | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | 得分 |
| | 优化办学条件,提升学校办学质量,保障学校教学活动开展共50.18万元。 | | | 支付及时保障教学活动开展,提升办学质量共50.18万元。 | | 19 |
| 项目年度 绩效指标 (60分) | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | ≤100% | 8 |
| | | | 数量指标 | 上级专项经费 | 50.18 | 50.18 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 经费落实率 | 100% | 100% | 7.5 |
| | | | 经费到校率 | 100% | 100% | 7.5 |
| | | | 活动开展率 | 100% | 100% | 7.5 |
| | | | 经费执行率 | 100% | 100% | 7.5 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 服务覆盖率 | ≥95% | ≥95% | 8 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 师生满意度 | ≥90% | ≥90% | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | | 无 | | | | |
| 改进措施及 结果应用方案 | | 优化活动细节,扩大活动范围,提高活动效率,提高经费使用效率, | | | | |