

# 2022 年度武汉市光谷第十四小学部门决算

2023 年 10 月 16 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市光谷第十四小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 武汉市光谷第十四小学 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉市光谷第十四小学 2022 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
- 第四部分 2022 年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

## **第一部分 武汉市光谷第十四小学概况**

### **一、部门主要职能**

按照中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会批复文件简要说明。

### **二、部门决算单位构成**

从单位构成看，武汉市光谷第十四小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

## 第二部分 武汉市光谷第十四小学 2022 年度

### 部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市光谷第十四小学

单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	540.00	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	516.23				
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	33.12	八、社会保障和就业支出		39	37.25				
		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					
		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	573.12	<b>本年支出合计</b>		58	553.48				
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	19.64				
		30				61					
<b>总 计</b>		31	573.12	<b>总 计</b>		62	573.12				

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。

## 2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市光谷第十四小学

项			目						
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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合 计	<b>573.12</b>	<b>540.00</b>					<b>33.12</b>
<b>205</b>		<b>教育支出</b>	<b>535.87</b>	<b>502.75</b>					<b>33.12</b>
<b>20502</b>		<b>普通教育</b>	<b>535.87</b>	<b>502.75</b>					<b>33.12</b>
2050202		小学教育	535.87	502.75					33.12
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>37.25</b>	<b>37.25</b>					
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>37.25</b>	<b>37.25</b>					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.25	37.25					

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。

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉市光谷第十四小学

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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次						
			合 计	<b>553.48</b>	<b>529.67</b>	<b>23.81</b>			
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>516.23</b>	<b>492.42</b>	<b>23.81</b>			
<b>20502</b>			<b>普通教育</b>	<b>516.23</b>	<b>492.42</b>	<b>23.81</b>			
2050202			小学教育	516.23	492.42	23.81			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>37.25</b>	<b>37.25</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>37.25</b>	<b>37.25</b>				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.25	37.25				

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉市光谷第十四小学

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	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	540.00	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	502.75	502.75		
	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	37.25	37.25		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	540.00	<b>本年支出合计</b>	59	540.00	540.00		
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	540.00	<b>总 计</b>	64	540.00	540.00		

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支出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。



## 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉市光谷第十四小学

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	540.00	517.39	22.61
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>502.75</b>	<b>480.14</b>	<b>22.61</b>
<b>20502</b>			<b>普通教育</b>	<b>502.75</b>	<b>480.14</b>	<b>22.61</b>
2050202			小学教育	502.75	480.14	22.61
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>37.25</b>	<b>37.25</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>37.25</b>	<b>37.25</b>	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.25	37.25	

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。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市光谷第十四小学

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	446.80	302	商品和服务支出	67.66	310	资本性支出	2.93
30101	基本工资	93.13	30201	办公费	7.76	31002	办公设备购置	2.93
30102	津贴补贴	23.03	30202	印刷费	4.00	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	233.35	30205	水费	3.00	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.25	30206	电费	11.00	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.70	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.15	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	2.11	30209	物业管理费	19.96			
30112	其他社会保障缴费	1.94	30211	差旅费	0.27			
30113	住房公积金	35.84	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00			
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	3.21			
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.77			
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	3.00			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.90			
30308	助学金		30228	工会经费	4.28			
30309	奖励金		30229	福利费	1.34			
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	0.47			
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	2.00			
	人员经费合计	446.80		公用经费合计				70.59

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。

## 2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市光谷第十四小学

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	
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。

此表无数据

## 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

部门：武汉市光谷第十四小学

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。

此表无数据

## 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市光谷第十四小学

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。

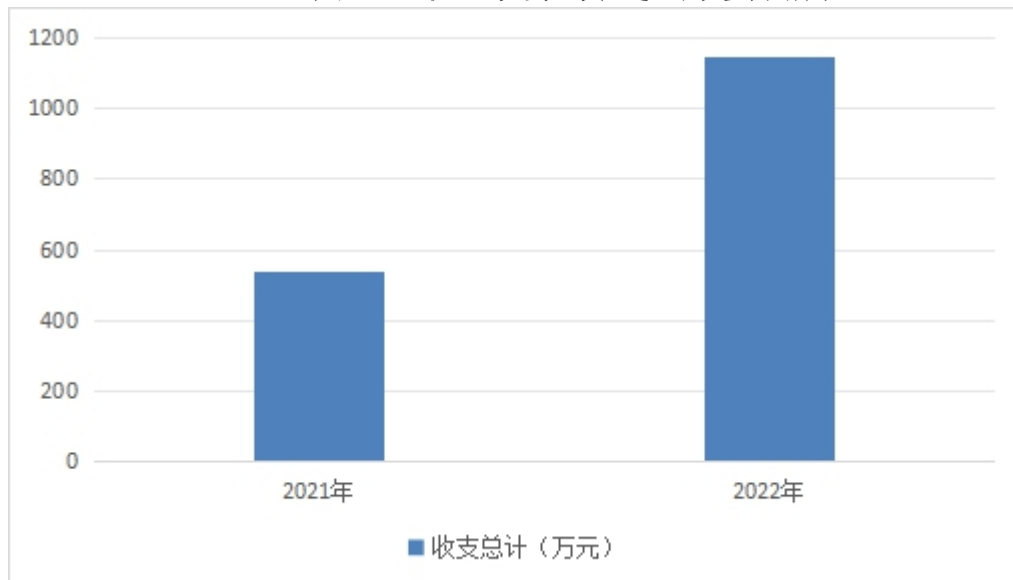
此表无数据

# 第三部分 武汉市光谷第十四小学 2022 年度 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1146.24 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 304.38 万元，增长 113%，主要原因是 2022 年学生和教师增加。

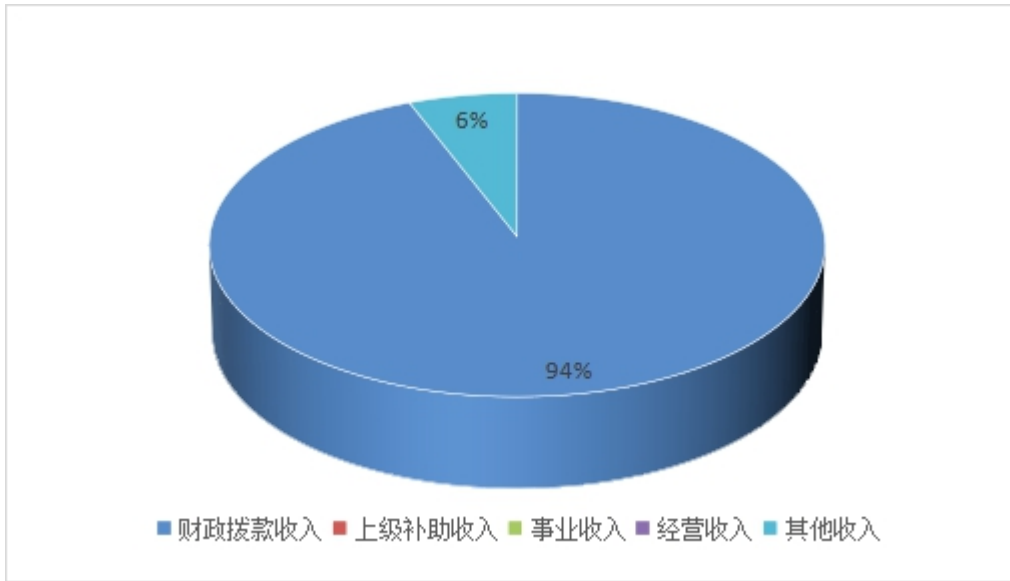
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 573.12 万元。其中：财政拨款收入 540 万元，占本年收入 94%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 33.12 万元，占本年收入 6%。

图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 553.48 万元。其中：基本支出 529.67 万元，占本年支出 95.70%；项目支出 23.81 万元，占本年支出 4.30%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

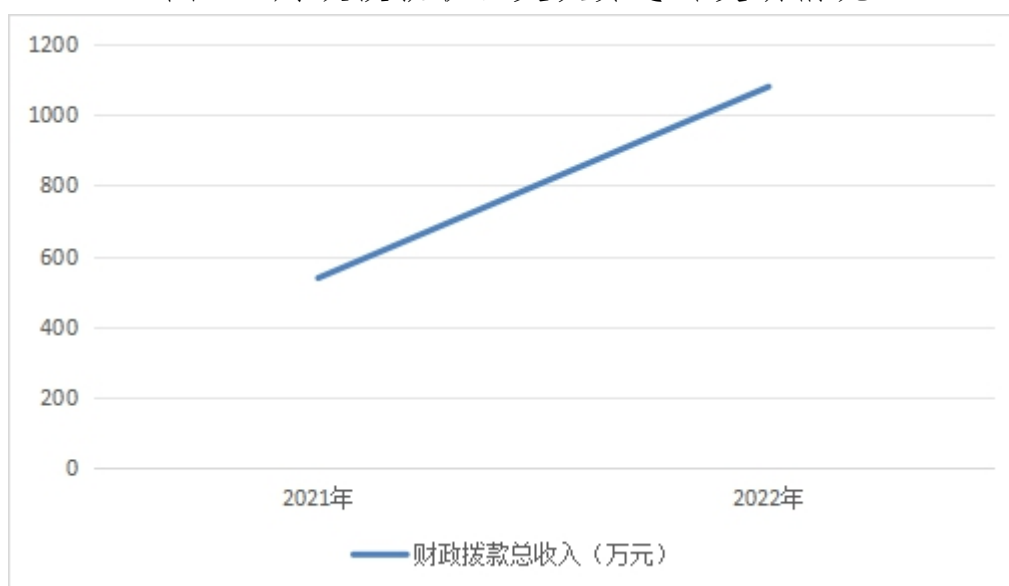


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1080 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 271.26 万元，增长 100.94%。主要原因是 2022 年学生和教师增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 540 万元，比 2021 年度决算数增加 271.26 万元。增加主要原因是 2022 年学生和教师增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 540 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 271.26 万元，增长 100.94%。主要原因是 2022 年学生和教师增加。



## (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 540 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务(类)支出 0 万元，占 0%。

2.教育支出 502.75 万元，占 93.10%。主要是用于 2022 年学生和教师经费支出。

3.社会保障和就业支出 37.25 万元，占 6.90%，主要用于教师基本养老保险缴费支出。

## (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 533.37 万元，支出决算为 540 万元，完成年初预算的 101.24%。其中：基本支出 517.39 万元，项目支出 22.61 万元。项目支出主要用于学校智能电动门及防撞设施建设 11.93 万元，主要成效为有效保障了师生出入安全；其他学校保障 10.68 万元，主要成效为保障学校正常运转。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 517.39 万元，其中：

人员经费 446.80 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 70.59 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、专

用材料费、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、专用设备购置、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

本部门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

本部门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

2022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；较上年增加0万元。

#### (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)费预算为0万元，支出决算为0万元，较上年增加0万元。

2022年度武汉市光谷第十四小学因公出国(境)团组0个，人次，实际发生支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，较上年增加0万元。

(1)公务用车购置费支出0万元。

(2)公务用车运行维护费支出0万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，较上年增加0万元。

2022年度武汉市光谷第十四小学执行公务和开展业务活动

开支公务接待费 0 万元。

## 十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市光谷第十四小学机关运行经费支出0万元，比2021年度增加0万元，增长0%。

## 十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市光谷第十四小学政府采购支出总额22.44万元，其中：政府采购货物支出2.44万元、政府采购服务支出20万元。授予中小企业合同金额22.44万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市光谷第十四小学共有车辆 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台。

## 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，我部门单位组织对 2022 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，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

### (二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 0 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 0 万元。

### (三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自

评结果(不包括涉密项目), 共涉及 0 个一级项目。

#### (四)绩效自评结果应用情况

我部门(单位)无绩效评价结果应用情况。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

### 一、打造优质学校

着力打造“平安十四”、“书香十四”、“智慧十四”、“质量十四”，成为老百姓家门口的优质学校。

### 二、进行新校建设

围绕五个方面进行新校建设：队伍建设、课程建设、环境建设、质量建设、信息建设。

### 二、立足核心素养

立足四个核心素养：阅读、身心健康、良好习惯、特长发展，培养全面发展的学生。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	打造优质学校	着力打造“平安十四”、“书香十四”、“智慧十四”、“质量十四”，成为老百姓家门口的优质学校。	校园平安，书香四溢，赢得了良好的口碑

2	进行新校建设	围绕队伍建设、课程建设、环境建设、质量建设、信息建设五个方面进行新校建设	引进优秀大学毕业生,推进高效课堂,更加注重学校高质量发展与信息化建设,加强校园绿化,为学生提供良好的校园环境。
3	立足核心素养	立足阅读、身心健康、良好习惯、特长发展,培养全面发展的学生。	每日诵读、经典诵读持续开展,每月好习惯验收及丰富多彩的课后服务,提升了学生的综合素质。

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指区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:指区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:指区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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）反应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，也在本科目中反应。

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）反应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。

(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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

## 第六部分 附件