

# 2023年度武汉市光谷第六小学部门决算公开

2024年9月29日

# 目 录

## 第一部分 武汉市光谷第六小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市光谷第六小学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 武汉市光谷第六小学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

#### **第四部分 2023 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 武汉市光谷第六小学概况

### 一、部门主要职责

武汉市光谷第六小学是一所城市中心小学，举办单位是武汉东湖新技术开发区管理委员会。主要职能是根据上级批示精神，全面贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，结合我校实际情况，全面实施小学阶段义务教育，完成小学学历教育，培养全面发展的合格人才，努力办好人民满意的光谷教育。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市光谷第六小学部门决算由实行独立核算的武汉市光谷第六小学本级决算组成。

## 第二部分 武汉市光谷第六小学2023年度部门 决算表

# 2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市光谷第六小学

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  | 5,328.29 | 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 | 5,366.39 |
| 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  | 215.05   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 341.65   |
|                  | 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 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 5,543.34 | 本年支出合计          | 58 | 5,708.04 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 164.70   | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总 计              | 31 | 5,708.04 | 总 计             | 62 | 5,708.04 |

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. 本表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。

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市光谷第六小学

2023年度

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   |
|----------|---|---|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |        |
| 类        | 款 | 项 | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|          |   |   | 合 计              | 5,543.34 | 5,328.29 |        |      |      |          | 215.05 |
| 205      |   |   | 教育支出             | 5,201.69 | 4,986.64 |        |      |      |          | 215.05 |
| 20502    |   |   | 普通教育             | 5,201.69 | 4,986.64 |        |      |      |          | 215.05 |
| 2050202  |   |   | 小学教育             | 5,201.69 | 4,986.64 |        |      |      |          | 215.05 |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 341.65   | 341.65   |        |      |      |          |        |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出       | 341.65   | 341.65   |        |      |      |          |        |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 334.65   | 334.65   |        |      |      |          |        |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.00     | 7.00     |        |      |      |          |        |

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。

| 2023年度支出决算表          |   |      |                  |  |        |          |          |         |        | 公开03表 |           |
|----------------------|---|------|------------------|--|--------|----------|----------|---------|--------|-------|-----------|
| 部门：武汉市光谷第六小学         |   |      |                  |  | 2023年度 |          |          | 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              |  |        | 5,708.04 | 5,299.39 | 408.65  |        |       |           |
| 205                  |   |      | 教育支出             |  |        | 5,366.39 | 4,957.74 | 408.65  |        |       |           |
| 20502                |   |      | 普通教育             |  |        | 5,366.39 | 4,957.74 | 408.65  |        |       |           |
| 2050202              |   |      | 小学教育             |  |        | 5,366.39 | 4,957.74 | 408.65  |        |       |           |
| 208                  |   |      | 社会保障和就业支出        |  |        | 341.65   | 341.65   |         |        |       |           |
| 20805                |   |      | 行政事业单位养老支出       |  |        | 341.65   | 341.65   |         |        |       |           |
| 2080505              |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |        | 334.65   | 334.65   |         |        |       |           |
| 2080506              |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   |  |        | 7.00     | 7.00     |         |        |       |           |
| 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。 |   |      |                  |  |        |          |          |         |        |       |           |

2023年度财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市光谷第六小学

2023年度

公开04表

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  | 5,328.29 | 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 | 4,986.64 | 4,986.64   |             |              |  |
|                | 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 | 241.65   | 241.65     |             |              |  |
|                | 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 |          |            |             |              |  |
| 本年收入合计         | 27 | 5,328.29 | 本年支出合计          | 59 | 5,328.29 | 5,328.29   |             |              |  |
| 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 | 5,328.29 | 总 计             | 64 | 5,328.29 | 5,328.29   |             |              |  |

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入和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（28+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）行。

| 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表      |   |                  |      |          |          |          | 公开05表  |
|----------------------------|---|------------------|------|----------|----------|----------|--------|
| 部门：武汉市光谷第六小学               |   |                  |      | 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        | 5,328.29 | 5,104.39 | 223.90 |
| 205                        |   | 教育支出             |      | 4,986.64 | 4,762.74 | 223.90   |        |
| 20502                      |   | 普通教育             |      | 4,986.64 | 4,762.74 | 223.90   |        |
| 2050202                    |   | 小学教育             |      | 4,986.64 | 4,762.74 | 223.90   |        |
| 208                        |   | 社会保障和就业支出        |      | 341.65   | 341.65   |          |        |
| 20805                      |   | 行政事业单位养老支出       |      | 341.65   | 341.65   |          |        |
| 2080505                    |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |      | 334.65   | 334.65   |          |        |
| 2080506                    |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   |      | 7.00     | 7.00     |          |        |
| 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。          |   |                  |      |          |          |          |        |

| 2023年度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：武汉市光谷第六小学                   |                |          | 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         | 4,515.25 | 302     | 商品和服务支出   | 499.30 | 310   | 资本性支出       |        |       |
| 30101                          | 基本工资           | 795.95   | 30201   | 办公费       | 33.51  | 31002 | 办公设备购置      |        |       |
| 30102                          | 津贴补贴           | 180.89   | 30202   | 印刷费       | 60.00  | 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           | 2,421.81 | 30205   | 水费        | 0.82   | 31021 | 文物和陈列品购置    |        |       |
| 30108                          | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 380.43   | 30206   | 电费        | 7.47   | 31022 | 无形资产购置      |        |       |
| 30109                          | 职业年金缴费         | 16.97    | 30207   | 邮电费       | 0.78   | 31099 | 其他资本性支出     |        |       |
| 30110                          | 职工基本医疗保险缴费     | 212.18   | 30208   | 取暖费       |        |       |             |        |       |
| 30111                          | 公务员医疗补助缴费      | 76.30    | 30209   | 物业管理费     | 42.69  |       |             |        |       |
| 30112                          | 其他社会保障缴费       | 53.53    | 30211   | 差旅费       | 1.34   |       |             |        |       |
| 30113                          | 住房公积金          | 377.19   | 30212   | 因公出国(境)费用 |        |       |             |        |       |
| 30114                          | 医疗费            |          | 30213   | 维修(护)费    | 56.91  |       |             |        |       |
| 30199                          | 其他工资福利支出       |          | 30214   | 租赁费       | 1.81   |       |             |        |       |
| 303                            | 对个人和家庭的补助      | 89.84    | 30215   | 会议费       |        |       |             |        |       |
| 30301                          | 离休费            |          | 30216   | 培训费       | 25.18  |       |             |        |       |
| 30302                          | 退休费            | 69.67    | 30217   | 公务接待费     |        |       |             |        |       |
| 30303                          | 退职(役)费         |          | 30218   | 专用材料费     | 17.17  |       |             |        |       |
| 30304                          | 抚恤金            | 4.46     | 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       | 107.69 |       |             |        |       |
| 30307                          | 医疗费补助          | 13.55    | 30227   | 委托业务费     | 25.21  |       |             |        |       |
| 30308                          | 助学金            |          | 30228   | 工会经费      | 37.31  |       |             |        |       |
| 30309                          | 奖励金            |          | 30229   | 福利费       | 24.10  |       |             |        |       |
| 30310                          | 个人农业生产补贴       |          | 30231   | 公务用车运行维护费 | 0.95   |       |             |        |       |
| 30311                          | 代缴社会保险费        |          | 30239   | 其他交通费用    | 1.99   |       |             |        |       |
| 30399                          | 其他对个人和家庭的补助    | 2.16     | 30240   | 税金及附加费用   |        |       |             |        |       |
|                                |                |          | 30299   | 其他商品和服务支出 | 54.37  |       |             |        |       |
| 人员经费合计                         |                | 4,605.09 | 公用经费合计  |           |        |       |             | 499.30 |       |
| 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。 |                |          |         |           |        |       |             |        |       |



| 2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表             |   |   |      |  |  |         |      |      |      | 公开07表   |         |
|--------------------------------------|---|---|------|--|--|---------|------|------|------|---------|---------|
| 部门：武汉市光谷第六小学                         |   |   |      |  |  | 2023年度  |      |      |      | 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。 |   |   |      |  |  |         |      |      |      |         |         |
| 此表无数据                                |   |   |      |  |  |         |      |      |      |         |         |

说明：本表无数据

| 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表      |  |      |  |        |      |  | 公开08表   |  |
|------------------------------|--|------|--|--------|------|--|---------|--|
| 部门：武汉市光谷第六小学                 |  |      |  | 2023年度 |      |  | 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。            |  |      |  |        |      |  |         |  |
| 此表无数据                        |  |      |  |        |      |  |         |  |

说明：本表无数据

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市光谷第六小学

金额单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 0.95 |              | 0.95         |             | 0.95          |       | 0.95 |              | 0.95         |             | 0.95          |       |

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。

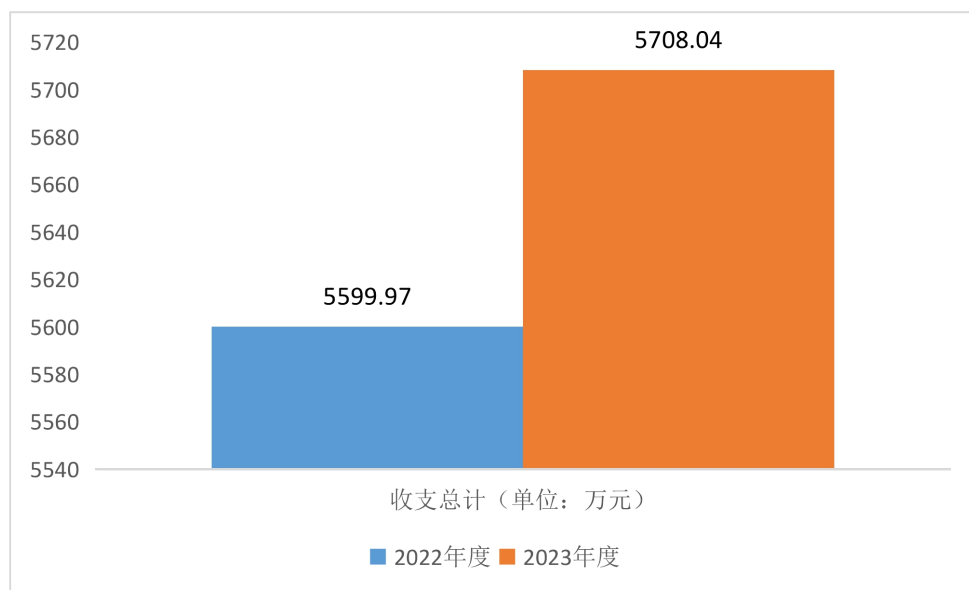
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

## 第三部分 武汉市光谷第六小学 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5708.04万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加108.07万元，增长1.93%，主要原因是2023年教师、学生增加，导致人员经费和公用经费等根据教师、学生人数测算的相关项目预算有所增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

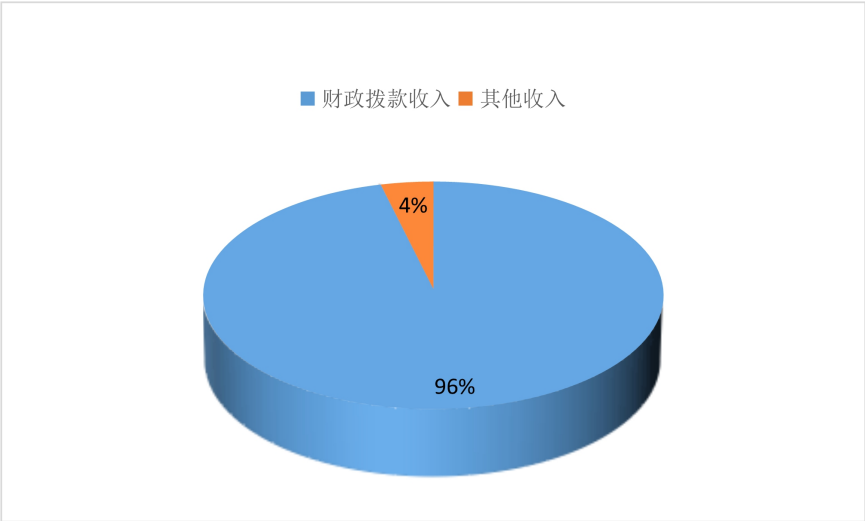


### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5543.34万元，与2022年度相比，收入合计减少56.63万元，下降1.01%，主要原因是2022年度我校有政府性基金预算财政拨款收入，2023年无此项收入。其中：财政拨款收

入5328.29万元，占本年收入96.12%；其他收入215.05万元，占本年收入3.88 %。

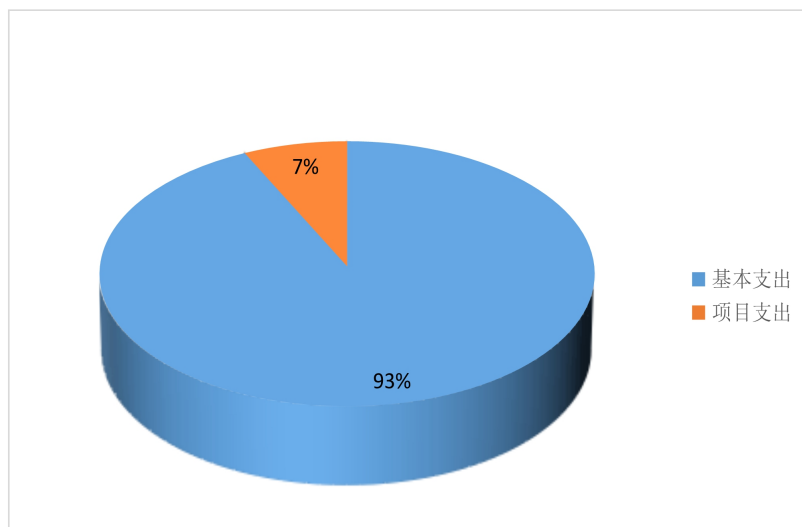
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计5708.04万元，与2022年度相比，支出合计增加272.77万元，增长5.02%，主要原因是2023年教师、学生增加，导致人员经费和公用经费等相关项目支出有所增加。其中：基本支出5299.39万元，占本年支出92.84%；项目支出408.65万元，占本年支出7.16%；

图 3：支出决算结构

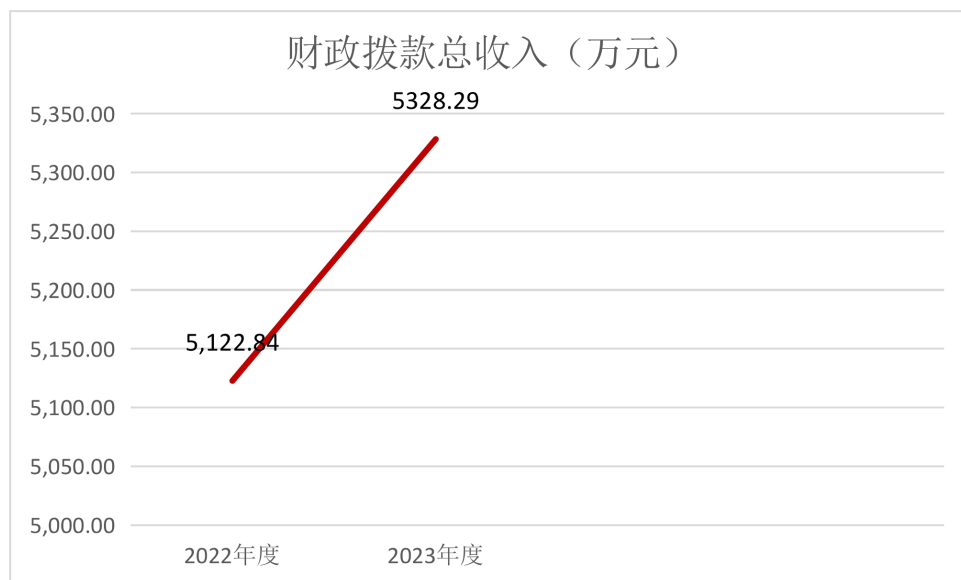


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5328.29万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加205.45万元，增长4.01%。主要原因是2023年教师、学生增加，导致人员经费和公用经费等根据教师、学生人数测算的相关项目预算有所增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入5328.29万元，比2022年度决算数增加306.45万元。增加主要原因是2023年教师、学生增加，导致人员经费和公用经费等根据教师、学生人数测算的相关项目预算有所增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数减少101万元。减少主要原因是2022年度我校有政府性基金预算财政拨款收入，2023年无此项收入。

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5328.29万元，占本年支出合计的93.35%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加306.45万元，增长6.1%。主要原因是2023年教师、学生增加，导致人员经费和公用经费等根据教师、学生人数测算的相关项目预算有所增加。

### （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5328.29万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）4986.64万元，占93.59%。主要是用于工资福利支出（基本工资、津贴补贴、绩效工资、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), 对个人和家庭的补助(退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助), 商品和服务支出(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、租赁费、培训费、专用材料费、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、其他商品和服务支出)。

2. 社会保障和就业支出(类)341.65万元, 占6.41%。主要是用于机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费。

### (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5182.57万元, 支出决算为5328.29万元, 完成年初预算的102.81%。其中: 基本支出5104.39万元, 项目支出223.9万元。项目支出主要用于城乡义务教育补助经费(新校)49.99万元, 主要成效为补充学校新投入东校区公用经费, 改善办学条件, 保障学校维持正常运转; 城乡义务教育补助经费161.91万元, 主要成效为补充学校日常公用经费, 保障学校维持正常运转; 城乡义务教育经费保障机制省级资金12万元, 主要成效为补充学校日常公用经费, 保障学校维持正常运转。

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为4840.92万元, 支出决算为4986.64万元, 完成年初预算的103.01%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 本年有追加的转移支付预算。

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)。年初预算为334.65万元,

支出决算为334.65万元，完成年初预算的100%。

3.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7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。

## 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5104.39万元，其中：

人员经费4605.09万元，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、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费499.3万元，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、租赁费、培训费、专用材料费、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、其他商品和服务支出。

## 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

2023年度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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.95万元，支出决算为0.95万元，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）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加（减少）0万元，主要原因是本年本单位无因公出国（境）费预算。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.95万元，完成年初预算的100%；其中：

（1）公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因是本年本单位无公务用车购置费预算。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费0.95万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加（减少）0万元。主要用于学校公务出行用车，其中：燃料费0.04万元；维修费0.74万元；保险费（含车船税）0.17万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因是本年本单位无公务接待费预算。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

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）。

## 十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市光谷第六小学机关运行经费支出0万元（与



部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。主要原因是：武汉市光谷第六小学无机关人员，所以没有机关运行经费。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市光谷第六小学政府采购支出总额132.05万元，其中：政府采购货物支出8.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出123.16万元。授予中小企业合同金额132.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额115.60万元，占授予中小企业合同金额的87.54 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市光谷第六小学共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于学校公务出行。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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，我部门（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3个，资金223.90万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，武汉市光谷第六小学2023年部门支出管理及绩效较好。在管理方面，学校制定了各项财务管理制度和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。预算资金全部到位，预算执行率较高，资金使用合规。在产出方面，绩效目标完成率较高。在效益方面，整体工作具有较好的社会效益，家长满意度高。

## （二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金5708.04万元，从评价情况来看，武汉市光谷第六小学2023年部门支出管理及绩效较好。在管理方面，学校制定了各项财务管理制度和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。预算资金全部到位，预算执行率较高，资金使用合规。在产出方面，绩效目标完成率较高。在效益方面，整体工作具有较好的社会效益，家长满意度高。

## （三）项目支出自评结果

我部门（单位）在2023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5个一级项目。

1.往来可用资金(增量)-课后服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为58.87万元，执行数为58.87万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：落实“双减”政策，保障课后服务顺利开展，减轻学生和家长负担，提高教育质量和水平，促进教育健康发展。

2.城乡义务教育经费保障机制省级资金项目绩效自评综述：项

目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是落实城乡义务教育经费保障机制；二是保障学校维持正常运转。

3.城乡义务教育补助经费(新校)项目绩效自评综述：项目全年预算数为49.99万元，执行数为49.99万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是落实城乡义务教育经费保障机制；二是因我校新投入东校区使用，提供学校东校区公用经费补助，改善并优化学校的办学条件。

4.往来可用资金(存量)-课后服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为125.87万元，执行数为125.87万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：主要产出和效益是：落实“双减”政策，保障课后服务顺利开展，减轻学生和家长负担，提高教育质量和水平，促进教育健康发展。

5.城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为161.91万元，执行数为161.91万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是落实城乡义务教育经费保障机制；二是保障学校维持正常运转。

#### （四）绩效自评结果应用情况

（一）统一预算管理、预算编制规范化。坚持勤俭办学的方针，按照量入为出，兼顾保证重点，收支平衡的原则，合理编制年度预算，不得赤字预算，不得随意变更和调整预算。基本支出预算要按国家统一的“末”级科目进行细化编制，按轻重缓急原则合理安排，切实提高预算编制的科学性、准确性和规范性。

（二）切实加强财务管理。严格按照预算批复的支出项目和规定标准执行，打好支出审核关，各项支出据实列支，严禁虚列虚支、虚报冒领和挤占挪用；加强资产管理，建全资产台账，做到账账相符、账物相符；民主理财，实行财务公开，确保资金使用规范和效益。

（三）应重视教育资源效率不高的问题。提高经费投入力度，保障教育教学工作重点与教研活动，保证教师拓展专业知识，提高教学能力，包括参加专业知识培训与技能培训，更新教育新理论、新知识。

（四）实施全面绩效评价体系，提升学校财务管理绩效。全面实施以绩效导向的全面预算评价体系，制定科学、完善、切合实际的考核项目和标准，强化对预算管理全过程的资金使用实施考核、评价，通过绩效评价反映学校各部门、各项目预算执行情况、及时掌握资金使用情况、使各项经济活动实现信息共享、资源共享，提高资金使用率，为学校领导的决策提供参考，促进学校健康平衡发展。

## 第四部分 2023年重点工作完成情况

一、融·创幸福党亮旗帜：重点落实党组织领导的校长负责制。

二、融·善幸福德育润童心：致力探寻一校多品、五育融合的德育新视角。

三、融·悦幸福课程启新程：在德育课程上以生活为内容，实践为路径，坚持课程的“五育并举”，培养学生的“六种能力”，对标我校“六微评价体系”，追求生活·实践教育下的“七项目标”，彰显核心素养的“八大特质”，在幸福教育思想的引领下将“生活·实践”教育落到实处。

四、融·境幸福课堂创生长：坚持以赛促教，以赛促学，无限接近教育家，培养幸福教师，始终把教师专业发展放在第一位。

五、融·畅幸福治理添活力：学校以“幸福教育”为办学哲学，践行“给力幸福，点亮人生”的办学理念。

六、搭建平台展特色：推进体教融合工作，助力学生习得良好的人格，成为全面发展的人，推进学校的持续发展。

七、课程融合显智慧：探索体育与美育课程、信息技术、艺术课程的融合。

八、体教联动创品牌：将体操及武术课程打造成六小的特色课程。

九、师生成长有效度：通过各种培训、接受省、市、区教师来校参访、“国培计划”来校交流及授课展示，助力我校教师专业发展由外在动机转化为内部“自主生长”。

十、办学影响新高度：师生获奖人数逐年攀升，进入一校两区办学新格局。

| 序号 | 重要事项       | 工作内容及目标                                                                                                            | 完成情况                                                                                                                                                               |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 融·创幸福党亮旗帜  | 重点落实党组织领导的校长负责制。                                                                                                   | “三重一大”议事决策事项更加科学、程序更加规范、边界更加清晰。积极探索学校“党建3+1”品牌特色。将党建活动与教育教学工作有机融合。                                                                                                 |
| 2  | 融·善幸福德育润童心 | 致力探寻一校多品、五育融合的德育新视角。                                                                                               | 连续举办七届歌唱节，诚邀家长进课堂，设立“家长督学”参与监督学校德育工作，让家校协同育人工作真正内化于心。                                                                                                              |
| 3  | 融·悦幸福课程启新程 | 在德育课程上以生活为内容，实践为路径，坚持课程的“五育并举”，培养学生的“六种能力”，对标我校“六微评价体系”，追求生活·实践教育下的“七项目标”，彰显核心素养的“八大特质”，在幸福教育思想的引领下将“生活·实践”教育落到实处。 | 跨学科融合课程大胆创新，以“融”为核心的跨学科学习，实现了由“取众师之长”上升到“取众科之长”，全面提升学生综合素养，让教育的变化悄然发生。                                                                                             |
| 4  | 融·境幸福课堂创生长 | 坚持以赛促教，以赛促学，无限接近教育家，培养幸福教师，始终把教师专业发展放在第一位。                                                                         | 首届幸福教联体好课堂展评活动精彩纷呈、主题教研扎实有序；毛丹老师获全国小学英语课堂教学优秀课展评一等奖；邓宣老师获区小学语文教师素养展示一等奖，并代表高新区参加武汉市素养比赛；成立语文、数学、英语、体育等五大学科+名师工作室，打造了以翟爱华、舒琼、黎珍琴等为代表的六小明星教师，先后有三十多位名师提炼出了自己的教育教学主张。 |
| 5  | 融·畅幸福治理添活力 | 学校以“幸福教育”为办学哲学，践行“给力幸福，点亮人生”的办学理念。                                                                                 | 在“成就每位师生的微笑人生”的办学愿景下，积极打造“不拘一格 融然和畅”的清静校风，建设“尊崇天性 创筑美好”的教师队伍，培养“善学乐创 悦然生长”的学生形象。学校始终将师生的身心健康放在第一位，特设温纳心理关爱中心，创建了医教共建心理关爱模式，面向全体师生开放。                               |

|    |         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |
|----|---------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | 搭建平台展特色 | 推进体教融合工作，助力学生习得良好的人格，成为全面发展的人，推进学校的持续发展。                         | 校园体操课程化、校园体操生活化、校园体操数字化，设计出了符合学生发展需求的体操一体化结构课程。日常通过亲子系列、亲伙伴系列、亲集体系列设计了校园体操多级活动，进行了“学”“练”“赛”“评”的一体化推进                                                                                                           |
| 7  | 课程融合显智慧 | 探索体育与美育课程、信息技术、艺术课程的融合。                                          | 探索体育与美育课程的融合，举办“快乐体操”主题的绘画比赛、大课间“武术操”展示；与信息技术进行融合，实现技术动作的回放与巩固；与艺术课程进行融合，创编体操话剧《垫上人生》等。                                                                                                                        |
| 8  | 体教联动创品牌 | 将体操及武术课程等打造成六小的特色课程                                              | 在学校“体教融合”氛围的熏陶下，学校先后被评为湖北省体操传统项目学校，武汉市啦啦操、田径传统项目学校、武术进校园试点学校，光谷六小被评为教育部国家青少年体质健康干预试点单位，在2022年第五届全国小学体育“活力校园”优秀案例征集中荣获“最佳校园体育文化案例、校园创新案例、国际交流案例”三项大奖，省级课题《体教融合背景下体操校园化路径研究》进行了中期评估，在体教融合背景下光谷六小先后走出王宗源、昌雅妮两位冠军。 |
| 9  | 师生成长有效度 | 通过各种培训、接受省、市、区教师来校参访、“国培计划”来校交流及授课展示，助力我校教师专业发展由外在动机转化为内部“自主生长”。 | 近三年，我校外派国培教师9人，市培教师36人、区级培训352人次，接受省、市、区教师来校参访学习余560余人次。多地“国培计划”骨干教师团队来校培训交流，240人次教师在“国培计划”研修班中面向省、市骨干教师进行授课展示。2021—2024年度教师在个人荣誉、课例及教学设计、论文课题、辅导学生、展示交流方面共获奖881人次。                                            |
| 10 | 办学影响新高度 | 师生获奖人数逐年攀升，进入一校两区办学新格局。                                          | 2021-2024年获奖成果总计1949项。<br>2021-2022学年度，总成果691项。<br>2022-2023学年度，407项，2023-2024学年度，总计共有851项，师生获奖人数逐年攀升。其中国家级28项，省级296项，市级453项，区级1172项。2023年9月，我校正式进入一校两区办学新格局。                                                  |

## 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。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

（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.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。

3.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。

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（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：纳入市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。

## 第六部分 附件

### 2023年度武汉市光谷第六小学绩效评价报告

#### 一、部门概况

武汉市光谷第六小学是一所城市中心小学，举办单位是武汉东湖新技术开发区管理委员会。主要职能是根据上级批示精神，全面贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，结合我校实际情况，全面实施小学阶段义务教育，完成小学学历教育，培养全面发展的合格人才，努力办好人民满意的光谷教育。

#### 二、部门整体支出绩效自评

我单位 2023年度决算为5708.04万元，其中基本支出5299.39万元，项目支出408.65万元。

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金5708.04万元，从评价情况来看，武汉市光谷第六小学 2023年部门支出管理及绩效较好。在管理方面，学校制定了各项财务管理制度和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。预算资金全部到位，预算执行率较高，资金使用合规。在产出方面，绩效目标完成率较高。在效益方面，整体工作具有较好的社会效益，家长满意度高。

#### 三、部门项目支出绩效自评

我单位在 2023 年度所有项目绩效自评共涉及5个一级项目如下：

1.往来可用资金(增量)-课后服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为58.87万元，执行数为58.87万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：落实“双减”政策，保障课后服务顺利开展，减轻学生和家长负担，提高教育质量和水平，促进教育健康发展。

2.城乡义务教育经费保障机制省级资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是落实城乡义务教育经费保障机制；二是保障学校维持正常运转。

3.城乡义务教育补助经费(新校)项目绩效自评综述：项目全年预算数为49.99万元，执行数为49.99万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是落实城乡义务教育经费保障机制；二是因我校新投入东校区使用，提供学校东校区公用经费补助，改善并优化学校的办学条件。

4.往来可用资金(存量)-课后服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为125.87万元，执行数为125.87万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：主要产出和效益是：落实“双减”政策，保障课后服务顺利开展，减轻学生和家长负担，提高教育质量和水平，促进教育健康发展。

5.城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为161.91万元，执行数为161.91万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是落实城乡义务教育经费保障机制；二是保障学校维持正常运转。

#### **四、存在的主要问题及改进措施**

预算执行不严格，缺乏刚性，责任划分不明确，与年初预算存在一定的差距，难以发挥预算对单位项目运行的控制作用。

各部门之间沟通不充分，导致信息传递不及时，影响资金的使用效益。

往后应加强预算编制的科学性和精细化程度，提高预算的准确性和可操作性，提高预算执行的效率。加强预算执行者的法律意识和责任意识，对单位预算管理人员进行相关专业知识和继续教育，提升自身素质，保持与时俱进，提高预算水平。

各部门应针对本单位具体情况做好预算编制工作，加强单位各部门之间的联动协调，相关项目预算及时执行；加强对预算执行的监督和检查，进一步建立健全预算执行的监督机制与财务管理制度，规范教育教学行为，强化校园建设，促进学校健康发展。