

附件 1

2023 年度武汉市光谷第九小学部门决算公开

2024年9月29日

目 录

第一部分 武汉市光谷第九小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市光谷第九小学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 武汉市光谷第九小学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 武汉市光谷第九小学概况

一、部门主要职责

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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市光谷第九小学部门决算由实行独立核算的武汉市光谷第九小学本级决算组成。

第二部分 武汉市光谷第九小学2023年度部门
决算表

2023年度收入支出决算总表

部门： 公开01表
金额单位：元

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市光谷第九小学 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	3,241.51	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	3,287.61
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	148.19	八、社会保障和就业支出	39	217.96
	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	3,389.70	本年支出合计	58	3,505.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	115.87	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,505.57	总计	62	3,505.57

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。

2023年度收入决算表										
部门：武汉市光谷第九小学				2023年度				公开02表 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	3,389.70	3,241.51					148.19
205			教育支出	3,171.74	3,023.55					148.19
20502			普通教育	3,171.74	3,023.55					148.19
2050202			小学教育	3,171.74	3,023.55					148.19
208			社会保障和就业支出	217.96	217.96					
20805			行政事业单位养老支出	217.96	217.96					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.84	200.84					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.12	17.12					
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。										

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：武汉市光谷第九小学

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	3,505.57	3,264.76	240.81			
205			教育支出	3,287.61	3,046.80	240.81			
20502			普通教育	3,287.61	3,046.80	240.81			
2050202			小学教育	3,287.61	3,046.80	240.81			
208			社会保障和就业支出	217.96	217.96				
20805			行政事业单位养老支出	217.96	217.96				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.84	200.84				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.12	17.12				

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

公开04表

部门：武汉市光谷第九小学

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	3,241.51	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	3,023.55	3,023.55				
	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	217.96	217.96				
	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、国债发行及还本付息支出	53						
	22		二十二、预备费支出	54						
	23		二十三、其他支出	55						
	24		二十四、债务付息支出	56						
	25		二十五、债务发行费用支出	57						
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58						
本年收入合计	27	3,241.51	本年支出合计	59	3,241.51	3,241.51				
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	3,241.51	总 计	64	3,241.51	3,241.51				

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：武汉市光谷第九小学				2023年度			
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	3,241.51	3,144.45	97.06
205			教育支出		3,023.55	2,926.49	97.06
20502			普通教育		3,023.55	2,926.49	97.06
2050202			小学教育		3,023.55	2,926.49	97.06
208			社会保障和就业支出		217.96	217.96	
20805			行政事业单位养老支出		217.96	217.96	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		200.84	200.84	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		17.12	17.12	

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
金额单位：万元

部门：武汉市光谷第九小学								
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	2,781.97	302	商品和服务支出	267.46	310	资本性支出	
30101	基本工资	492.95	30201	办公费	12.47	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	108.16	30202	印刷费	12.00	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	1,460.53	30205	水费	7.59	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.29	30206	电费	16.76	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	33.60	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	134.25	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	56.30	30209	物业管理费	27.64			
30112	其他社会保障缴费	12.41	30211	差旅费	0.69			
30113	住房公积金	248.48	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.94			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.25			
303	对个人和家庭的补助	95.02	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	16.13			
30302	退休费	77.31	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.02			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.46	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	78.59			
30307	医疗费补助	12.76	30227	委托业务费	6.69			
30308	助学金		30228	工会经费	22.59			
30309	奖励金		30229	福利费	13.40			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.55			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.07			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.49	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.08			
人员经费合计		2,876.99	公用经费合计			267.46		

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：武汉市光谷第九 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

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：武汉市光谷第九小学

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。

此表无数据

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市光谷第九小学

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
0.55		0.55		0.55		0.55		0.55		0.55	

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 武汉市光谷第九小学 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3505.57万元。与 2022年度相比，收、支总计各减少50.73万元，下降1.43% ，主要原因是其他收支减少。

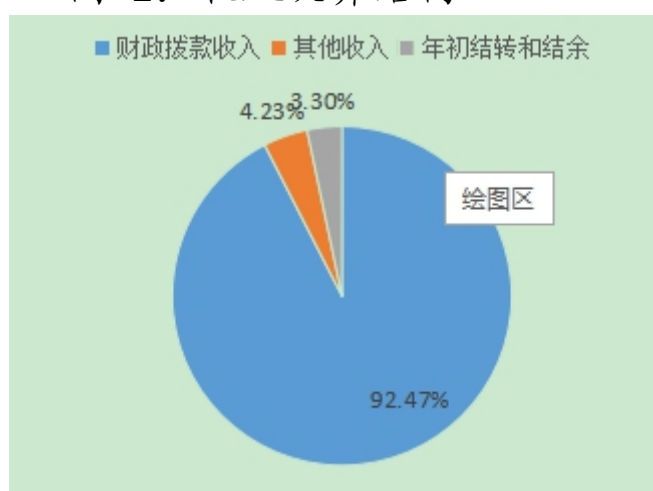
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计3505.57万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 12.7万元，下降 0.36 %，其中：财政拨款收入3241.51万元，占本年收入92.47%；其他收入 148.19 万元，占本年收入 4.23 %，年初结转和结余115.87万元，占本年收入 3.3%

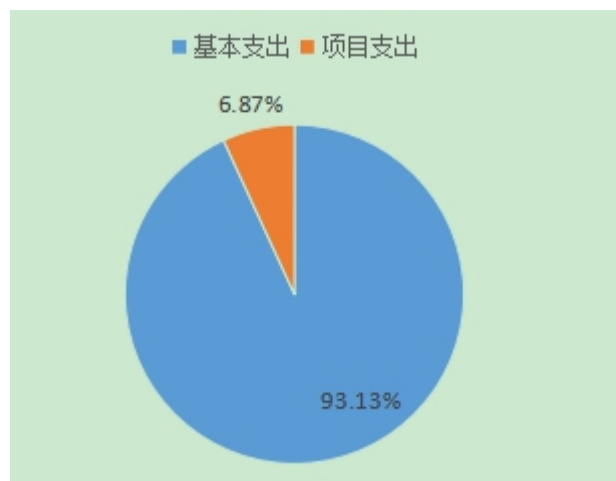
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3505.57万元，与 2022 年度相比，支出合计减少12.7 万元，下降 0.36 %。其中：基本支出3264.76万元，占本年支出93.13%；项目支出 240.81万元，占本年支出 6.87%。

图 3：支出决算结构

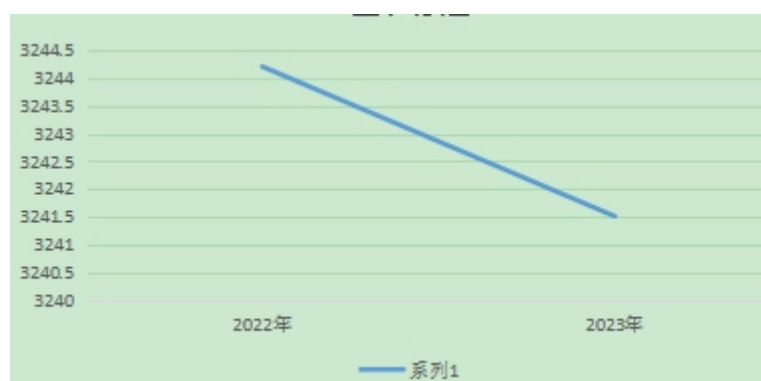


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计 3241.51万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2.7 万元，下降 0.08 %。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3241.51万元，比2022年度决算数增加减少 1.7 万元。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 1 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3241.51万元，占本年支出合计的92.47 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.7 万元，下降 0.05%。

（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 3241.51 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）3023.55 万元，占93.28%。主要是用于基本支出与项目支出。

2. 社会保障和就业服务217.96万元，占比6.72%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出与机关事业单位职业年金缴费支出。

（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3164.49万元，支出决算为3241.51万元，完成年初预算的 102.43%。其中：基本支出3144.45万元，项目支出 97.06万元。项目支出主要用于教育事业专项5.33 万元， 城乡义务教育经费保障机制省级资金7万元，城乡义务教育补助经费84.73万元。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3144.45万元，其中：人员经费 2876.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 267.46 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.55 万元，支出决算为 0.55 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。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 100 %；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元,比年初预算增加(减少) 0 万元,本年度购置(更新)公务用车0 辆。

(2)公务用车运行费 0.55 万元,完成年初预算的 100%,主要用于公车的保险保养等费用。

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,比年初预算增加(减少)0 万元。

十、机关运行经费支出说明

武汉市光谷第九小学无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市光谷第九小学政府采购支出总额53.55万元,其中:政府采购货物支出23.86万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 29.69万元。授予中小企业合同金额53.55万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额53.55 万元,占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,武汉市光谷第九小学共有车辆1辆,其中其他用车1辆,其他用车主要是教师因公外出使用。

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97.06万元,占一般公共预算项目支出总额的 100 %。从绩效评价情况

来看，从绩效评价情况来看，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，服务对象满意度高。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金3505.57万元，从评价情况来看从评价情况来看，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，服务对象满意度高。

（三）项目支出自评结果

我单位在2022年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果共涉及3个一级项目，从评价情况来看，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，服务对象满意度高。

（四）绩效自评结果应用情况

我单位应继续加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 2023年重点工作完成情况

学校荣获全国湿地学校、学校被评为全国爱鸟周自然笔记活动优秀组织单位、湖北省未成年人生态道德教育优秀组织单位、全国青少年空天科技创新大赛优秀组织学校，湖北省未成年人生态道德教育实践活动一等奖、武汉市生活垃圾分类示范学校、武汉市爱路护路文明学校、区运动会足球比赛男子团体第一名、区校园师生救护技能大赛一等奖、区廉洁主题文化作品征集展播活

动优秀组织奖、光谷亲子之声大赛优秀组织奖、区青少年儿童书画比赛优秀组织奖等十多项荣誉。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强足球队 伍建设	争取在区内足球比 赛中取得良好成绩	已完成，并获得区 一等奖

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（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）

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）

（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。

本条无。

