

附件 1

# 2023年度武汉市光谷第十二小学 部门决算公开

2024年9月29日

# 目 录

## 第一部分 武汉市光谷第十二小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市光谷第十二小学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 武汉市光谷第十二小学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十二小学概况

## 一、部门主要职责

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，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，根据上级指示精神，结合我校实际情况，全面实施小学阶段义务教育，完成小学段学历教育，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，武汉市光谷第十二小学部门预算由单位本级预算组成。

## 第二部分

# 武汉市光谷第十二小学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：

金额单位：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	2,684.01	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	2,781.45
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	140.44	八、社会保障和就业支出	39	167.10
	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	2,824.45	<b>本年支出合计</b>	58	2,948.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	128.89	年末结转和结余	60	4.79
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,953.34	<b>总计</b>	62	2,953.34

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

公开02表

部门：

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	2,824.45	2,684.01					140.44
205			教育支出	2,657.35	2,516.91					140.44
20502			普通教育	2,657.35	2,516.91					140.44
2050202			小学教育	2,657.35	2,516.91					140.44
208			社会保障和就业支出	167.10	167.10					
20805			行政事业单位养老支出	167.10	167.10					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.10	167.10					

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：

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	2,948.56	2,699.33	249.23			
205		教育支出	2,781.46	2,532.23	249.23				
20502		普通教育	2,781.46	2,532.23	249.23				
2050202		小学教育	2,781.46	2,532.23	249.23				
208		社会保障和就业支出	167.10	167.10					
20805		行政事业单位养老支出	167.10	167.10					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.10	167.10					

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：

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	2,684.01	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	2,516.91	2,516.91		
	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	167.10	167.10		
	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	2,684.01	<b>本年支出合计</b>	59	2,684.01	2,684.01		
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	2,684.01	<b>总计</b>	64	2,684.01	2,684.01		

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

部门：

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	2,684.01	2,568.81	115.20
205			教育支出	2,516.91	2,401.71	115.20
20502			普通教育	2,516.91	2,401.71	115.20
2050202			小学教育	2,516.91	2,401.71	115.20
208			社会保障和就业支 出	167.10	167.10	
20805			行政事业单位养老 支出	167.10	167.10	
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	167.10	167.10	

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：

单位： 万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	2,251.88	302	商品和服务支出	298.71	310	资本性支出		
30101	基本工资	398.97	30201	办公费	14.95	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	103.32	30202	印刷费	11.99	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	1,282.68	30205	水费	3.25	31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.61	30206	电费	13.94	31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.20	31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	96.36	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	5.78	30209	物业管理费	45.00				
30112	其他社会保障缴费	22.07	30211	差旅费	1.71				
30113	住房公积金	160.09	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	44.31				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.00				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	12.03				
30302	退休费		30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.87				
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	28.12				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	29.76				
30308	助学金		30228	工会经费	17.83				
30309	奖励金		30229	福利费	12.67				
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	49.61				
人员经费合计		2,251.88	公用经费合计						

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：

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
		栏次						
		合计						

注1：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2：本部门当年年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 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：

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1：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2：本部门当年年度无国有资本经营预算财政拨款支出

## 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：

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1：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。

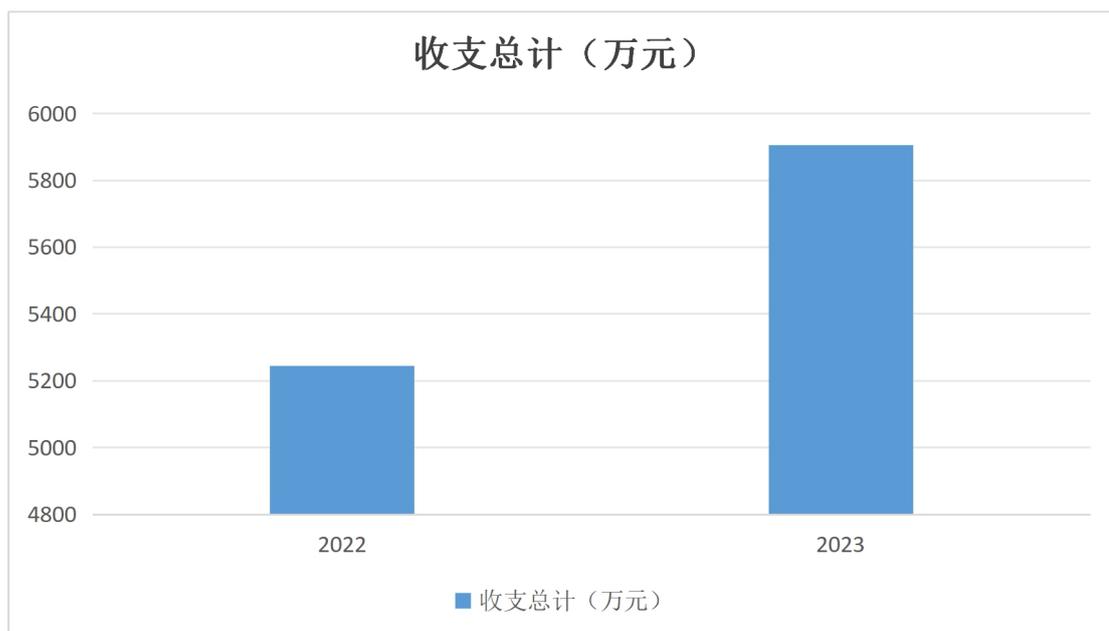
注2：本部门当年年度无财政拨款“三公”经费支出

# 第三部分 武汉市光谷第十二小学 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5906.48万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加662.41万元，增长28.92%，主要原因是武汉市光谷第十二小学新增加了一个年级段，教师学生人数大幅增加，人员工资基数调整，收入和支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

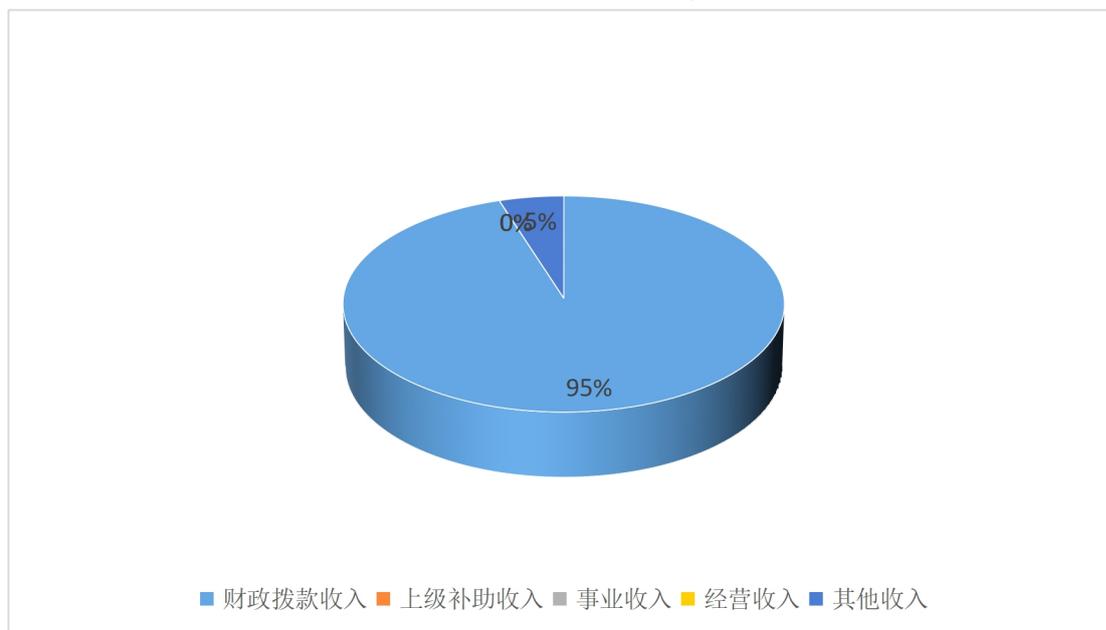


## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计2,824.45万元，与 2022 年度相比，收入合计增加533.62万元，增长23.29%，主要原因是武汉市光谷第十二小学新增加了一个年级段，教师学生人数大幅增加，人员工资

基数调整，收入和支出增加。其中：财政拨款收入2,684.01万元，占本年收入95.03%；其他收入140.44万元，占本年收入4.97%。

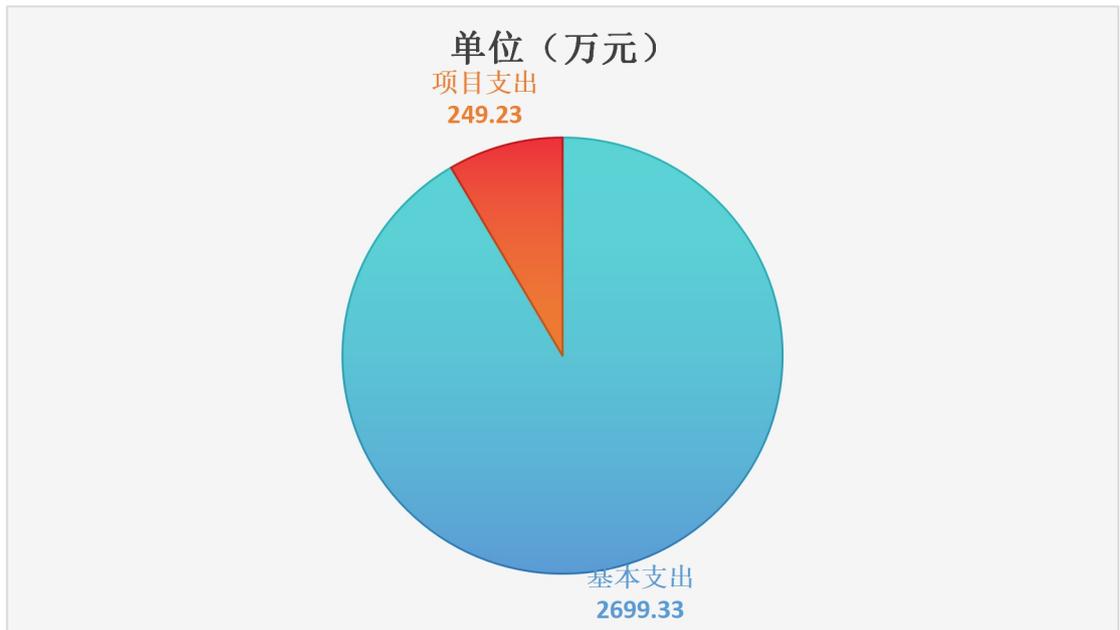
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计2,948.56万元，与 2022 年度相比，支出合计增加786.65万元，增长36.39%，主要原因是武汉市光谷第十二小学新增加了一个年级段，教师学生人数大幅增加，收入和支出增加。其中：基本支出2,699.33万元，占本年支出91.55%；项目支出249.23万元，占本年支出8.45%。

图 3：支出决算结构

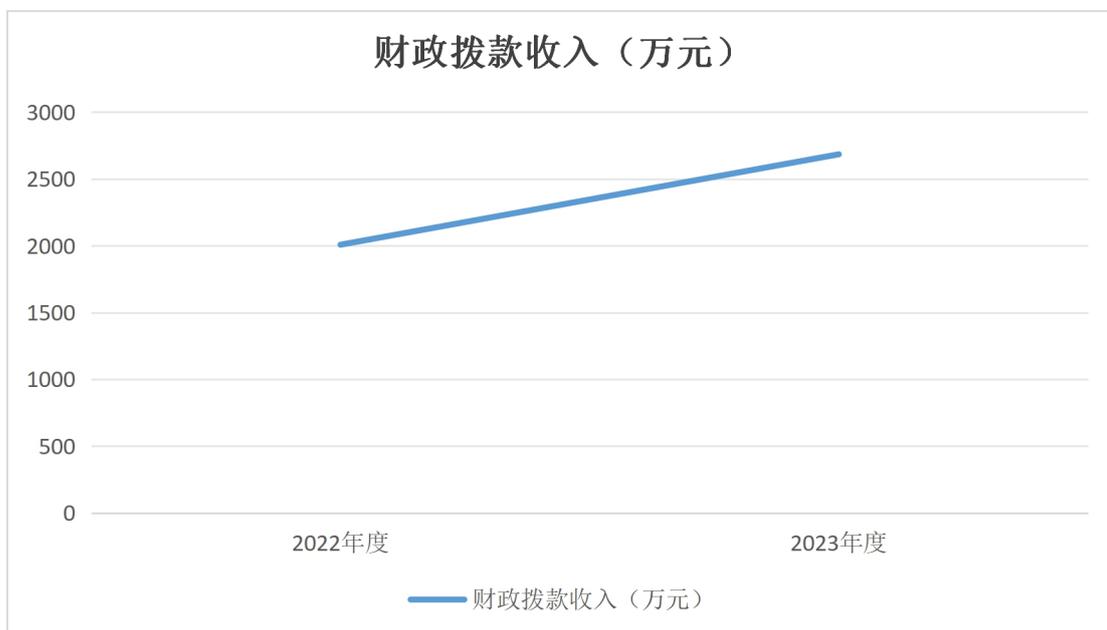


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计 5368.02 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加675.16 万元，增长 33.61%。主要原因是武汉市光谷第十二小学新增加了一个年级段，教师学生人数大幅增加，收入和支出增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,684.01万元，比2022年度决算数增加676.66万元。增加的主要原因是武汉市光谷第十二小学新增加了一个年级段，教师学生人数大幅增加，收入和支出增加。

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2,684.01万元，占本年支出合计的95.03%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加676.66万元，增长33.71%。主要原因是武汉市光谷第十二小学新增加了一个年级段，教师学生人数大幅增加，收入和支出增加。

### （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2,684.01万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）支出167.10 万元，占6.23 %。主要使用科目为工资福利支出（机关养老、职业年金、职工基本医疗、公务员医疗补助、其他社会保障、其他工资福利、医疗费）。

2. 教育支出（类）2,516.91万元，占93.77 %。主要使用科目为工资福利支出（基本工资、津补贴、绩效工资、机关养老、职业年金、职工基本医疗、公务员医疗补助、其他社会保障、公积金、其他工资福利、退休费、医疗费），商品和服务支出（办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、维修费、租赁费、专用材料费、劳务费、业务委托费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出）。

### （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2,684.01万元，支出决算为2,684.01万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出2,568.81万元，项目支出115.20万元。项目支出主要用于课后服务经费115.20万元，主要成效保障我校课后服务顺利进行，一定程度减轻学生及家长负担，丰富学生课余生活。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为2,684.01万元，支出决算为2,684.01万元，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2,568.81万元，其中：人员经费2251.88万元，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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费316.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、被装购置费、专用燃料费、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**

武汉市光谷第十二小学无一般公共预算财政拨款预算安排的“三公”经费。

#### **十、机关运行经费支出说明**

武汉市光谷第十二小学无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市光谷第十二小学政府采购支出总额84.22万元，其中：政府采购货物支出9.95万元、政府采购服务支出74.27万元。授予中小企业合同金额84.22万元，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、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市光谷第十二小学共有车辆0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、无其他用车辆。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）预算绩效管理工作的开展情况

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1个，资金2933.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，武汉市光谷第十二小学本年度部门支出管理及绩效较好，项目立项规范，绩效目标合理。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，资金使用效益较好，项目受益群众满意度较高。

### （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 2933.22 万元，从评价情况来看，武汉市光谷第十二小学本年度部门支出管理及绩效较好，项目立项规范，绩效目标合理。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，资金使用效益较好，项目受益群众满意度较高。

### （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 2 个一级项目。

1. 课后服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 418.22 万元，执行数为 249.23 万元，完成预算的 59.6 %。主要产出和效益是：维持学校各项机制顺利运行，更好的保障学生活动费用的支出。

2. 外区学生入学管理费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：维持学校各项机制顺利运行，更好的保障学生活动费用的支出。

### （四）绩效自评结果应用情况

本部门（单位）在绩效评价工作结束后，及时获取并向各部门反馈绩效评价结果，对发现的问题及时要求整改，提出具体整改措施。并依托绩效评价结果，积极加强项目规划、绩效管理，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

### 一、重点工作事项标题 一、重点工作事项标题

找准文化定位 坚定办学方向  
运用现代治理 积极开放办学  
聚力队伍建设 聚焦专业提升  
着力学生发展 实施素质教育  
改善办学条件 建设智慧校园  
提高教育质量 凸显适尔特色

### 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	找准文化定位 坚定办学方向	构建适尔教育的操作体系	阶段性目标达成
		创设适尔教育的文化环境	阶段性目标达成
		培育文化凝聚精神	阶段性目标达成
		文化定位提升品质	阶段性目标达成
		品牌党建引领方向	阶段性目标达成
2	运用现代治理 积极开放办学	公平教育 保障权益	阶段性目标达成
		成立校委会协同育人	阶段性目标达成
		成立教代会民主议事	阶段性目标达成
		三重一大 依规履责	阶段性目标达成
		三位一体 协同育人	阶段性目标达成

		联合共享 齐头并进	阶段性目标达成
3	聚力队伍建设 聚焦专业提升	打造务实进取的适中管理团队	阶段性目标达成
		建设人尽其才的“适才教师”队伍	阶段性目标达成
4	着力学生发展 实施素质教育	立德树人 植根心灵	阶段性目标达成
		心理辅导 滋养心灵	阶段性目标达成
		适学课程 有序规划	阶段性目标达成
5	改善办学条件 建设智慧校园	办学条件优越 设备设施齐全	阶段性目标达成
		完善育人功能 打造人文校园	阶段性目标达成
		运用信息技术 助力智慧校园	阶段性目标达成
6	提高教育质量 凸显适尔特色	学生核心素养提升 适尔教育初显成效	阶段性目标达成
		基于实践教育科研 适尔教师成长迅速	阶段性目标达成
		适尔教育科学定位 学校发展势头强劲	阶段性目标达成

## 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）

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(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)

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)

（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年度武汉市光谷第十二小学整体绩效评价报告

#### 一、部门概况

学校主要职能是贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级批示精神，结合本地区的实际，全面实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展，完成小学阶段学历教育，培养全面发展的合格人才。截止 2023 年底全校有正式在职教职工123人，学校共有学生总数 3012 人，班级数58个。

#### 二、部门整体支出管理及使用情况

我单位2023年一般公共预算财政拨款支出年度决算为2,948.56万元，其中基本支出2699.33万元，主要包括人员经费2382.4万元，公用支出316.93万元；项目支出249.23万元。主要包括商品和服务支出以及资本性支出，用于学校发展方面，改善办学条件，对学校一些日常开支予以了补充保障。我校建立健全了各项财务管理制度，完善了财务报账审批制度，根据最新文件精神修订了培训费、差旅报销管理办法。严格执行政府采购制度，因公出国（境）、公务接待和公务用车购置及运行维护政策规定，学校“三公经费”使用得到有效控制，2023年无因公出国（境）费支出，无公务接待费，无公务用车购置费，无公车运行维护费。各项项目的实施促进学校教育协调发展，根据学校预算金额，专款专用，无违规超范围使用情况。

### 三、部门专项组织实施情况

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，各项制度合法、合规、完整，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，服务对象满意度高。

### 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，预算也难以得到有效执行。监督机制不够全面，监督力度不足，监督方法不够合理，导致预算执行力薄弱，执行效果不佳。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，减少部门资金结转；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。