

2023 年度武汉市光谷第十四小学部门决算

2024年9月29日

目 录

第一部分 武汉市光谷第十四小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市光谷第十四小学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 武汉市光谷第十四小学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 武汉市光谷第十四小学概况

一、部门主要职责

武汉市光谷第十四小学是一所完全小学，举办单位是武汉东湖新技术开发区管理委员会。宗旨和职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育，其经费来源是财政拨款。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市光谷第十四小学部门决算由实行独立核算的本级决算组成。

第二部分 武汉市光谷第十四小学2023年度 部门决算表

2023年度收入支出决算总表							
部门：武汉市光谷第十四小学				2023年度			
				公开01表			
				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	821.96		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	818.43	
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	25.21		八、社会保障和就业支出	39	48.37	
	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	847.17		本年支出合计	58	866.80	
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29	19.63		年末结转和结余	60		
	30				61		
总 计	31	866.80		总 计	62	866.80	

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：武汉市光谷第十四小学				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	847.17	821.96					25.21
205	教育支出			798.80	773.59					25.21
20502	普通教育			798.80	773.59					25.21
2050202	小学教育			798.80	773.59					25.21
208	社会保障和就业支出			48.37	48.37					
20805	行政事业单位养老支出			48.37	48.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			48.37	48.37					
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年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市光谷第十四小学

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	821.96	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	773.59	773.59		
	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	48.37	48.37		
	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	821.96	本年支出合计	59	821.96	821.96		
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	821.96	总 计	64	821.96	821.96		

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：武汉市光谷第十四小学

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	821.96	786.42	35.54
205			教育支出	773.59	738.05	35.54
20502			普通教育	773.59	738.05	35.54
2050202			小学教育	773.59	738.05	35.54
208			社会保障和就业支出	48.37	48.37	
20805			行政事业单位养老支出	48.37	48.37	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.37	48.37	

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：武汉市光谷第十四小学

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	686.62	302	商品和服务支出	99.80	310	资本性支出	
30101	基本工资	127.12	30201	办公费	8.89	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	35.16	30202	印刷费	9.33	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	380.30	30205	水费	0.80	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.80	30206	电费	4.97	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.87	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.01	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	3.80	30209	物业管理费	25.98			
30112	其他社会保障缴费	6.63	30211	差旅费	0.76			
30113	住房公积金	48.80	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.56			
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	3.68			
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.60			
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	6.67			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.90			
30308	助学金		30228	工会经费	5.46			
30309	奖励金		30229	福利费	3.43			
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	0.54			
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	6.36			
人员经费合计		686.62	公用经费合计					99.80

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：武汉市光谷第十四小学

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

部门：武汉市光谷第十四小学

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。

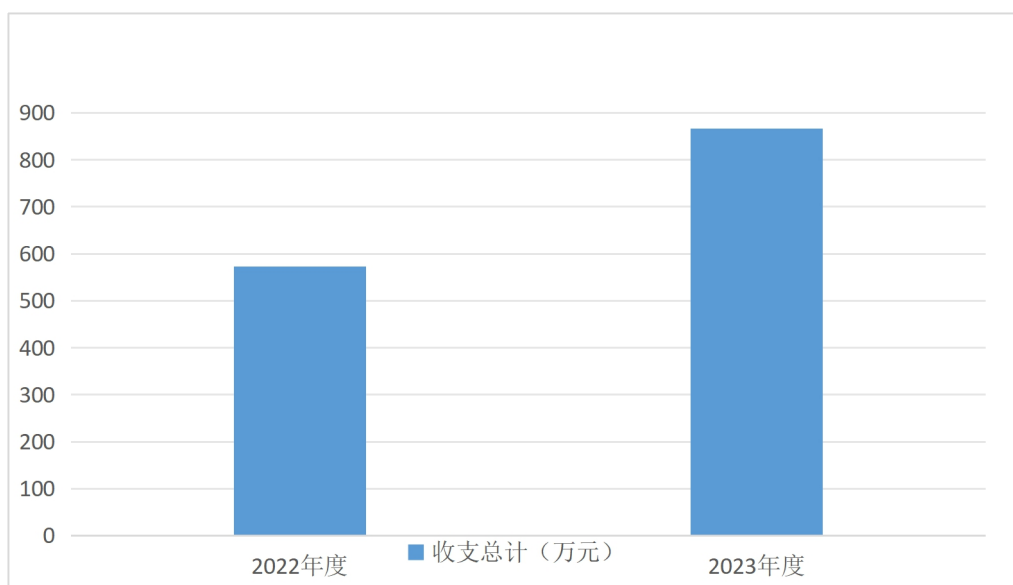
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。
此表无数据

第三部分 武汉市光谷第十四小学 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866.80万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加293.68万元，增长51.24%，主要原因是2023年学生和教师人数增加。

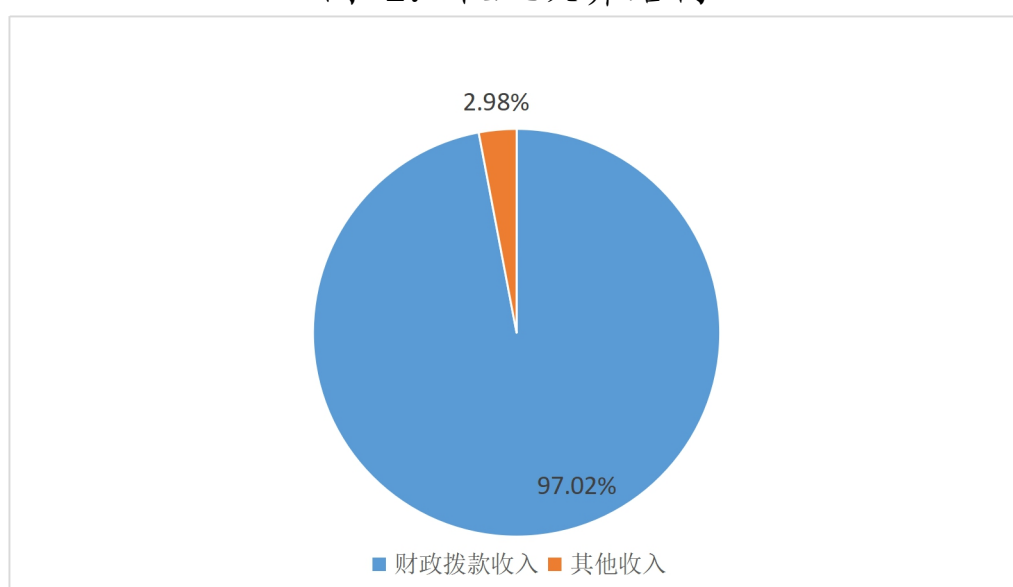
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计847.17万元，与 2022 年度相比，收入合计增加274.05万元，增长47.81%，主要原因是2023年学生和教师人数增加，收入增加。其中：财政拨款收入821.96万元，占本年收入97.02%；其他收入25.21万元，占本年收入2.98%。

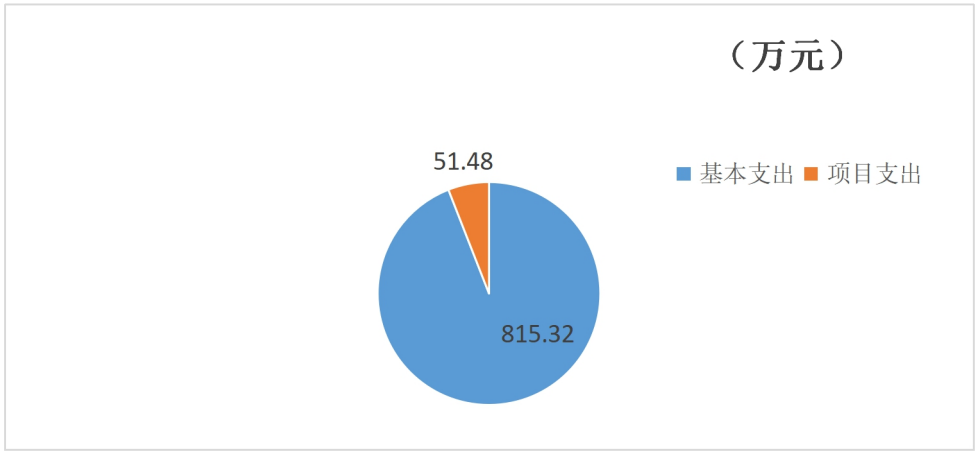
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计866.80万元，与 2022 年度相比，支出合计增加313.32万元，增长56.60%，主要原因是2023年学生和教师人数增加，支出增加。其中：基本支出815.32万元，占本年支出94.06%；项目支出51.48万元，占本年支出5.94%。

图 3：支出决算结构

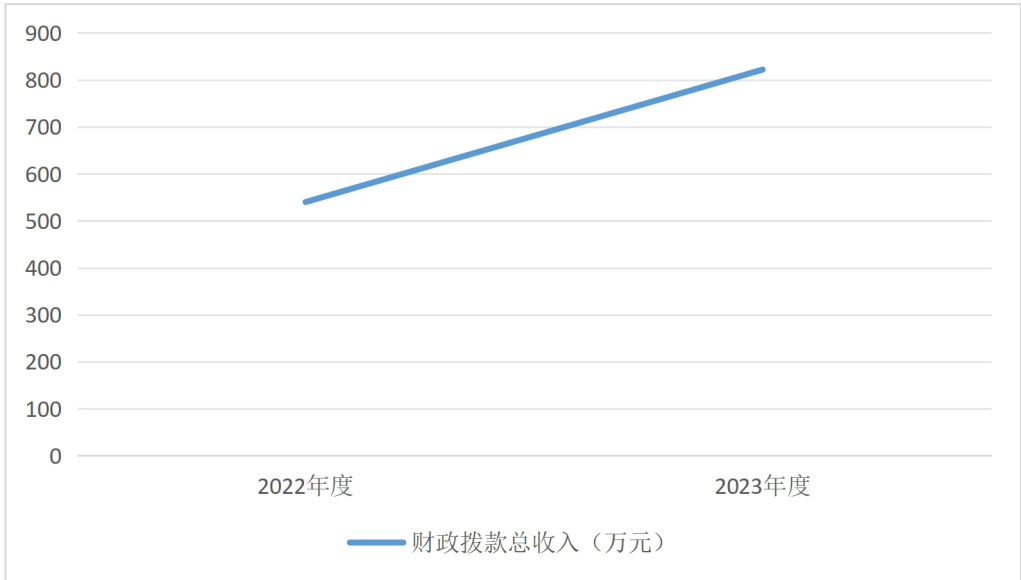


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计821.96万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加281.96万元，增长52.21%。主要原因是2023年学生和教师人数增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入821.96万元，比2022年度决算数增加281.96万元，增长52.21%。主要原因是2023年学生和教师人数增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022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

2023年度一般公共预算财政拨款支出821.96万元，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281.96万元，增长52.21%。主要原因是2023年学生和教师人数增加。

（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821.96万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）773.59万元，占94.11 %。主要是用于2023年学生和教师经费支出。

2. 社会保障和就业支出48.37万元，占5.89%，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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为748.13万元，支出决算为821.96万元，完成年初预算的109.86%。其中：基本支出786.42万元，项目支出35.54万元。项目支出主要用于学校电力维保服务7.1万元，主要成效为有效保障了师生的用电安全；其他学校保障28.44万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出786.42万元，其中：人员经费686.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩

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、其他工资福利支出等。

公用经费99.80万元，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。

2023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。

（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。

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0万元，其中：

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

（2）公务用车运行费0万元，比年初预算增加0万元。截至

2023 年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为0万元，比年初预算增加0万元。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年度武汉市光谷第十四小学机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市光谷第十四小学政府采购支出总额30.03万元，其中：政府采购货物支出1.99万元、政府采购服务支出28.04万元。授予中小企业合同金额30.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：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，武汉市光谷第十四小学共有车辆0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2个，资金35.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从绩效评价情况来看，我部门（单位）支出管理及绩效较好。在管理方面，武汉市光谷第十四小学制定了财务管理制度，财务管理制度合法、合规。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，具有较好的社会效益。

（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35.54万元。

从评价情况来看：学校在预算管理过程中，仍然存在一系列问题，导致学校整体管理作用被弱化。学校预算管理问题主要体现在如下方面。

学校预算管理工作缺乏执行力，究其原因在于预算管理制度不够科学、完善，学校没有设置专门的预算管理部门。预算分析和监督人员配置都不完善，以至于预算管理刚性不足。学校虽然具有完善的制度基础，但实施不到位，很大程度上弱化了预算执行的严肃性和执行力。

在学校预算管理工作中，预算绩效评价非常重要。然而，学校在执行预算工作时，无完善的绩效评价体系为支撑，也没有与之相匹配的奖惩措施。各项资金在使用过程中趋于盲目，缺乏相应的考核、监督、评价机制等。

（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. 上级专款——城乡义务教育补助经费31.54万元，用于补充办公费、委托业务费、电费等公用经费。主要产出和效益是：更好的补充了学校日常公用经费，保障了学校的正常运转。

2. 上级专款——城乡义务教育经费保障机制省级资金4万元，用于补充专用设备购置等公用经费。主要产出和效益是：更好的补充了学校日常公用经费，保障了学校的基本运转。

（四）绩效自评结果应用情况

自评结果将应用到我校各类项目绩效管理工作中，吸取经验，更加做好我校绩效评价，在年初预算前加强项目规划、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

一、促进学生全面发展

通过提升学生道德质，增进学生身心健康，提高学生阅读素养，培养学生生活本领等一系列措施来促进学生全面发展。

二、引领教师专业发展

骨干教师示范课、青年教师汇报课、教研组内研究课等，深入课堂，了解教师最真实的状态。专家引领、教学沙龙、青蓝工程、外出培训等，多管齐下，助力教师成长，提高教师的专业素养。

三、营造和谐校园环境

建校以来，我校努力提高办学条件，塑胶足球场建设、芳芽广场建立、课间特色项目器械的补充、学生阅览室书目的丰富与完善等，为学生营造良好的学习与氛围。儿童本位、协同共育，走向共同成长，营造出和谐美丽的校园环境。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	促进学生全面发展	通过提升学生道德质，增进学生身心健康，提高学生阅读素养，培养学生生活本领等一系列措施	已完成

		来促进学生全面发展。	
2	引领教师专业发展	专家引领、教学沙龙、青蓝工程、外出培训等多管齐下，助力教师成长，提高教师的专业素养。	已完成
3	营造和谐校园环境	我校努力提高办学条件，保障学生安全，为学生营造良好的学习环境氛围，营造出和谐美丽的校园环境。	已完成

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。（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

无