

附件 1

2023 年度武汉市光谷第二十六小学
部门决算公开

2024年9月29日

目 录

第一部分 武汉市光谷第二十六小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市光谷第二十六小学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 武汉市光谷第二十六小学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 武汉市光谷第二十六小学概况

一、部门主要职责

武汉市光谷第二十六小学为武汉东湖新技术开发区教育文化体育局辖下一所全日制小学,举办单位为武汉东湖新技术开发区管理委员会。学校主要职能为实施小学义务教育,促进基础教育发展,完成小学教育任务,其经费来源主要是财政补助收入。

二、机构设置情况

从单位构成看,武汉市光谷第二十六小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

武汉市光谷第二十六小学在职实有人数 74 人,其中:行政 0 人,事业 74 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。

第二部分 武汉市光谷第二十六小学 2023 年 度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

部门： 武汉市光谷第二十六小学

金额单位：万元

公开01表

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	1855.77	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	1,856.44
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	10
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	76.65	八、社会保障和就业支出	39	125.83
	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	1,932.42	本年支出合计	58	1,992.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	60.57	年末结转和结余	60	0.72
	30			61	
总计	31	1,992.99	总计	62	1,992.99

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：武汉市光谷第二十六小学				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				1,932.42	1,855.77					76.65
205		教育支出		1,796.59	1,719.94					76.65
20502		普通教育		1,796.59	1,719.94					76.65
2050202		小学教育		1,796.59	1,719.94					76.65
206		科学技术支出		10.00	10.00					
20607		科学技术普及		10.00	10.00					
2060702		科普活动		10.00	10.00					
208		社会保障和就业支出		125.83	125.83					
20805		行政事业单位养老支出		125.83	125.83					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		125.83	125.83					
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									
部门：武汉市光谷第二十六小学				2023年度					公开03表 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									
类	款	项	目	1	2	3	4	5	6
合 计				1,992.27	1,861.41	130.86			
205			教育支出	1,856.44	1,735.58	120.86			
20502			普通教育	1,856.44	1,735.58	120.86			
2050202			小学教育	1,856.44	1,735.58	120.86			
206			科学技术支出	10.00		10.00			
20607			科学技术普及	10.00		10.00			
2060702			科普活动	10.00		10.00			
208			社会保障和就业支出	125.83	125.83				
20805			行政事业单位养老支出	125.83	125.83				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.83	125.83				
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：武汉市光谷第二十六小学			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	1,855.77	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	1,719.94	1,719.94			
	6		六、科学技术支出	38	10.00	10.00			
	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	125.83	125.83			
	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	1,855.77	本年支出合计	59	1,855.77	1,855.77			
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	1,855.77	总 计	64	1,855.77	1,855.77			

注：本报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=（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									
部门：武汉市光谷第二十六小学					2023年度		公开05表 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	1,855.77	1,783.91	71.86		
205				教育支出		1,719.94	1,658.08	61.86	
20502				普通教育		1,719.94	1,658.08	61.86	
2050202				小学教育		1,719.94	1,658.08	61.86	
206				科学技术支出		10.00		10.00	
20607				科学技术普及		10.00		10.00	
2060702				科普活动		10.00		10.00	
208				社会保障和就业支出		125.83	125.83		
20805				行政事业单位养老支出		125.83	125.83		
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出		125.83	125.83		
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									
部门：武汉市光谷第二十六小学					公开06表 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	1,613.88	302	商品和服务支出	170.03	310	资本性支出		
30101	基本工资	282.58	30201	办公费	24.51	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	67.84	30202	印刷费	10.73	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	919.47	30205	水费	3.00	31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.30	30206	电费	16.00	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	69.96	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	5.93	30209	物业管理费	11.80				
30112	其他社会保障缴费	6.46	30211	差旅费	3.52				
30113	住房公积金	143.34	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.01				
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	8.01				
30302	退休费		30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	17.33				
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	2.70				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.52				
30308	助学金		30228	工会经费	13.36				
30309	奖励金		30229	福利费	6.33				
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	1.09				
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	18.92				
人员经费合计		1,613.88			公用经费合计		170.03		
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									
部门：武汉市光谷第二十六小学				2023年度				公开07表	
项 目								金额单位：万元	
功能分类 科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						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：武汉市光谷第二十六小学					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		合计	基本支出		项目支出	
			栏次		1	2		3	
类	款	项	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：武汉市光谷第二十六小学										公开09表	
										金额单位：万元	
合计	因公出国 (境)费	预算数				公务接待费	合计	因公出国 (境)费	决算数		
		公务用车购置及运行维护费			小计				公务用车购置及运行维护费		小计
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费					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 武汉市光谷第二十六小学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3924.69万元。与2022年度相比，收、支总计各增加65.5万元和 108.98万元，主要原因是学生人数增长，人员经费和公用经费较上一年有一定幅度增长。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计1932.42万元，与 2022 年度相比，收入合计增加65.5万元，增长3.5%，主要原因是学生人数增长，人员经费和公用经费较上一年有一定幅度增长。其中：财政拨款收入1855.77万元，占本年收入96.03%；其他收入76.65万元，占本年收入4.97%。

（只需说明本部门核算使用的预算收入类会计科目）

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计1992.27万元，与 2022 年度相比，支出合计增加178.98万元，增长9.87%，主要原因是学生人数增长，人员经费和公用经费较上一年有一定幅度增长。其中：基本支出1861.41万元，占本年支出93.43%；项目支出130.86万元，占本年支出7.57%。

(只需说明本部门核算使用的预算支出类科目)

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3711.54 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加162.19 万元，增长9.57%。主要原因是学生人数增长，人员经费和公用经费较上一年有一定幅度增长。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1855.77万元，比2022年度决算数增加162.19万元。增加主要原因是学生人数增长，人员经费和公用经费较上一年有一定幅度增长。

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1855.77万元，占本年支出合计的93.14 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加162.19万元，增长9.57%。主要原因是学生人数增长，人员经费和公用经费较上一年有一定幅度增长。

(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1855.77万元，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（类）1719.94万元，占92.68 %。
3. 科学技术支出（类）10万元，占0.53%。

4.社会保障和就业支出125.83万元占6.78%。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类类级科目列举，只需说明本部门核算使用的支出功能分类科目）

（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1793.32万元，支出决算为1855.77万元，完成年初预算的 103.48%。其中：基本支出1783.91万元，项目支出71.86 万元。项目支出主要用于课后服务费71.86万元，主要成效为学生提供课后服务。

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，只需说明本部门核算使用的科目）

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为0万元

2.教育支出。年初预算为1,750.51万元，支出决算为1,696.88万元。

3.社会保障和就业支出。年初预算为116.41万元，支出决算为116.41万元。

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 1783.91万元，其中：人员经费1613.88万元，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170.03万元，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。

（只需说明本部门核算使用的支出经济分类款级科目名称）

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年度武汉市光谷第二十六小学无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度武汉市光谷第二十六小学无“三公”经费支出。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空）

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市光谷第二十六小学机关运行经费支出无。

（说明：1.机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明；2.非参公管理的事业单位不填写，也不用说明）

十一、政府采购支出说明

2023年度部门名称政府采购支出总额30.47万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.47 万元。授予中小企业合同金额 30.47万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额30.47万元，占授予中小企业合同金额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100 %。

（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市光谷第二十六小学共有车辆0辆。单价50 万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备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130.86 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，社会效益良好，得到广大家长的认可。（请简要说明绩效评价工作情况）。

（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130.86万元，评价情况来看，资金完成情况良好。

（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1个一级项目。

1.课后服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为120.86万元，完成预算的60.43%。主要产出和效益是：一是做好中小学、学前教育共同发展，促进区域内学校帮扶及高效发展；二是促进学生素质发展。保障学校教学活动正常运转，促进促进学校事业发展，为学生提供优质教育。发现的问题及原因无。

（四）绩效自评结果应用情况

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、重点工作事项标题

实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学教育任务

二、重点工作事项标题

(主要内容)

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	实施小学义务教育	实施小学义务教育，促进基础教育发展	良好

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.....

（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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

- 一、2023年度部门名称整体绩效自评表/结果（摘要版）
- 二、2023年度 项目绩效自评表/结果（摘要版）
（请按部门一级项目个数公开）