

附件 1

2023年度武汉市光谷第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 武汉市光谷第十六小学概况

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，全面实施义务教育，促进基础教育发展和小学学历教育，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，武汉市光谷第十六小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市光谷第十六小学核定的事业编制为2人。在职实有人数 50 人，其中：事业编4人，聘用制46人。

第二部分 武汉市光谷第十六小学2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算汇总表

公开01表

金额单位：万元

部门：武汉市光谷第十六小学

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,142.43	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	1,136.35				
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	38.69	八、社会保障和就业支出		39	74.22				
		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	1,181.12	本年支出合计		58	1,210.57				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29	29.45	年末结转和结余		60					
		30				61					
总计		31	1,210.57	总计		62	1,210.57				

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
金额单位：万元

部门：武汉市光谷第十六小学

项			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		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次						
合 计			1,181.12	1,142.43					38.69
205	教育支出		1,106.90	1,068.20					38.69
20502	普通教育		1,106.90	1,068.20					38.69
2050202	小学教育		1,106.90	1,068.20					38.69
208	社会保障和就业支出		74.22	74.22					
20805	行政事业单位养老支出		74.22	74.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		74.22	74.22					

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：武汉市光谷第十六小学

金额单位：万元

功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			1,210.57	1,136.23	74.34			
205	教育支出		1,136.35	1,062.01	74.34			
20502	普通教育		1,136.35	1,062.01	74.34			
2050202	小学教育		1,136.35	1,062.01	74.34			
208	社会保障和就业支出		74.22	74.22				
20805	行政事业单位养老支出		74.22	74.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		74.22	74.22				

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：武汉市光谷第十六小学

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	1,142.43	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	1,068.20	1,068.20		
	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	74.22		74.22	
	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	1,142.43	本年支出合计	59	1,142.43	1,142.43		
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	1,142.43	总 计	64	1,142.43	1,142.43		

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

部门：武汉市光谷第十六小学

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				1,142.43	1,097.81	44.62
205	教育支出			1,068.20	1,023.59	44.62
20502	普通教育			1,068.20	1,023.59	44.62
2050202	小学教育			1,068.20	1,023.59	44.62
208	社会保障和就业支出			74.22	74.22	
20805	行政事业单位养老支出			74.22	74.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			74.22	74.22	

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	1,002.79	302	商品和服务支出	95.02	310	资本性支出	
30101	基本工资	199.43	30201	办公费	4.62	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	39.68	30202	印刷费	0.93	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	538.48	30205	水费	1.14	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.39	30206	电费	9.30	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.66	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	8.36	30209	物业管理费	18.05			
30112	其他社会保障缴费	11.44	30211	差旅费	1.58			
30113	住房公积金	77.36	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.31			
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	5.45			
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.51			
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	14.42			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	8.08			
30309	奖励金		30229	福利费	5.01			
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	0.67			
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	18.94			
人员经费合计		1,002.79	公用经费合计		95.02			

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
金额单位：万元

部门：武汉市光谷第十六小学 2023年度

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
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

此表（表7）无数据。本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：武汉市光谷第十六小学 2023年度

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	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

此表（表8）无数据。本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：武汉市光谷第十六小学

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

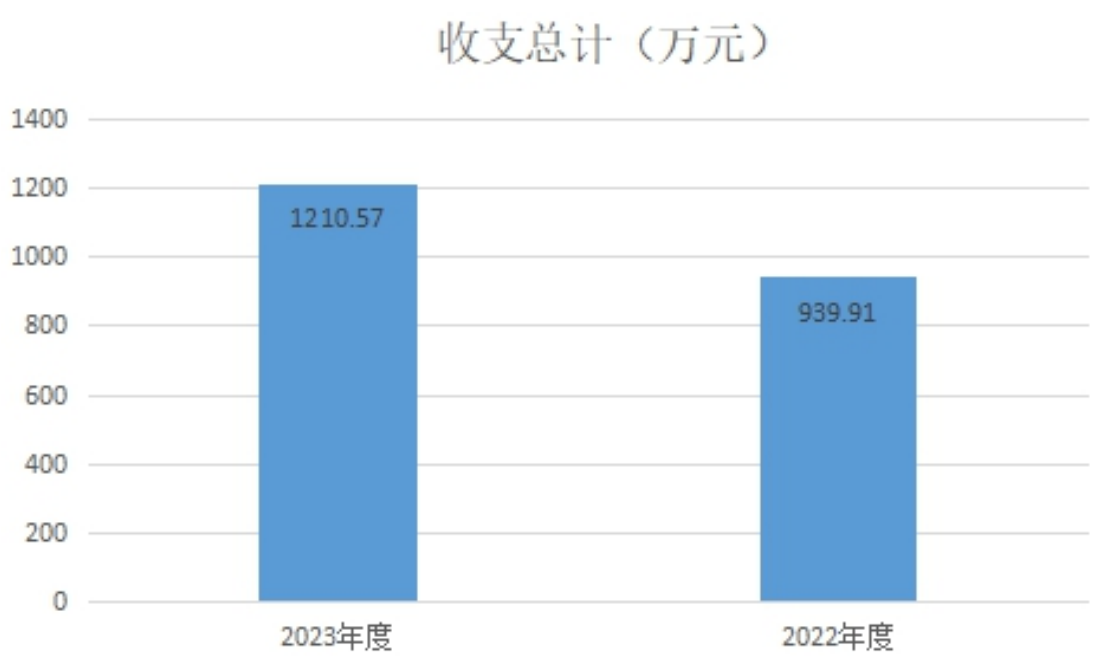
此表（表9）无数据。本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市光谷第十六小学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 1210.57 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加270.66 万元，增长28.8%，主要原因是学生和教师数的增加导致人员经费和公用经费等根据学生、教师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

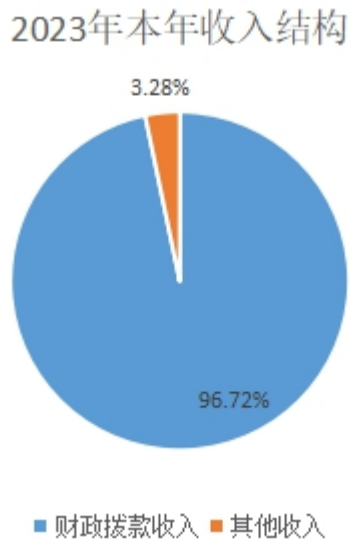


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计1181.12万元，与 2022年度相比，收入合计增加241.21万元，增长25.66%，主要原因是学生和教师数的增加导致人员经费和公用经费等根据学生、教师人数测算的相关项目预算有所增加。其中：财政拨款收入1142.43万元，占本年收入96.72%；其他收入38.69万元，占本年收入3.19%。

（只需说明本部门核算使用的预算收入类会计科目）

图 2：收入决算结构



二、支出决算情况说明

2023年度支出合计1210.57万元，与2022年度相比，支出合计增加300.11万元，增长32.96%，主要原因是2023年学生数和教师数的增加导致人员经费和公用经费支出增加。其中：基本支出1136.23万元，占本年支出93.86%；项目支出74.34万元，占本年支出6.14%。

(只需说明本部门核算使用的预算支出类科目)

图 3: 支出决算结构

2023年度支出结构

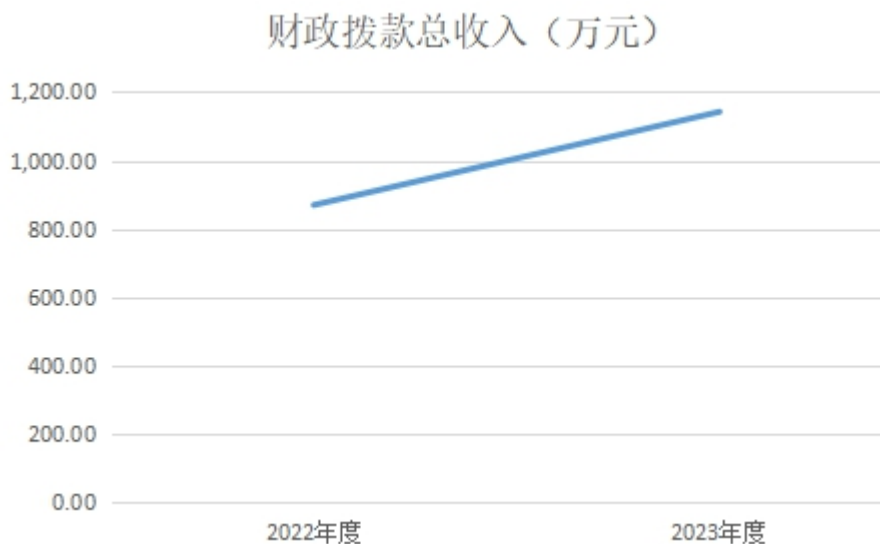


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1142.43万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加272.41万元，增长31.31%。主要原因是2023年学生数和教师数的增加导致人员经费和公用经费支出增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1142.43万元，比2022年度决算数增加272.41万元。增加主要原因是2023年学生数和教师数的增加导致人员经费和公用经费支出增加。

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1142.43万元，占本年支出合计的 94.37%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加) 272.41万元，增长31.31%。主要原因是2022年学生数和教师数的增加导致人员经费和公用经费等根据学生、教师人数测算的相关项目有所增加。

（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1142.43万元，主要用于以下方面：教育支出1068.2万元，占93.5%。社会保障和就业支出74.22万元，占6.5%。

（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1073.63万

元，支出决算为1142.43万元，完成年初预算的106.4%。其中：基本支出 1097.81万元，项目支出44.62万元。项目支出主要用于城乡义务教育补助经费 30.77万元，主要用于学校办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、其他交通费用和其他商品和服务支出；城乡义务教育经费保障机制省级资金4万元，主要用于学校办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、其他交通费用和其他商品和服务支出；城乡义务教育经费保障机制省级资金（公用经费）9.85万元，主要用于教师培训等费用的支出。

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1097.81万元，其中：人员经费1002.79万元，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95.02万元，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

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

武汉市光谷第十六小学2023年度无“三公”经费预算安排。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

武汉市光谷第十六小学 2023 年无“三公”经费预算安排。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市光谷第十六小学机关运行经费支出0万元，比2022年度增加0万元。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市光谷第十六小学政府采购支出总额19.8万元，其中：政府采购货物支出0.66万元、政府采购服务支出19.14万元。授予中小企业合同金额19.8万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额19.8万元，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%，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，武汉市光谷第十六小学共有车辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备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3个，资金44.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，武汉市光谷第十六小学2023年度部门支出管理及绩效较好。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1210.57万元，从评价情况来看，武汉市光谷第十六小学2023年度部门支出管理及绩效较好。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3个一级项目。

1.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30.77万元，执行数为30.77 万元，完成预算的100 %。主要产出和效益是要用于学校办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

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 4万元，执行数为4万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是要用于学校办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

3、城乡义务教育经费保障机制省级资金（公用经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为9.85万元，执行数为9.85万元，完成预算的100 %。主要产出和效益是要用于学校教师的培训费的支出。

（四）绩效自评结果应用情况

武汉市光谷第十六小学绩效评价结果应用情况：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、将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)、党建引领，数创未来。

(二)、赋能教育，内化理念。

(三)、儿童自治，协同育人。

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	党建引领，数创未来。	充分利用“学习强国”等互联网学习平台加强学习，配套激励奖惩机制，引导教师把政治学习形成常态，从而进一步理论联系实际、学以致用，用党的精神武装头脑、指导实践、推动教育教学工作的开展。	党建筑梦。我校党支部开展了一系列活动。一是定期举办支部主题党日活动，发挥党建引领的示范效应；二是7月，组织党员干部观影“望道”，强化党员的教育初心，鼓励积极作为，主动担当，推动教育发展实践。

2	赋能教育，内化理念。	<p>努力创办“未来学校”，挖掘未来教育内涵，充分带动学生积极性，让每一位学生具备乐于学习、善于合作、敢于创新、勇于反思的素养。结合课程、课堂、活动，赋能学校里的每一位主体，将学校理念内化于形态之上。</p>	<p>协同治理。秉承未来学校的教育理念，致力打造向光而行的团队。成立年级组，责任到人，共同为年级、班级的发展出谋划策。在全体的努力下，2023年1月，学校被评为武汉市义务教育学校管理标准达标校；2023年3月，学校被评为中国教师研修网国省培项目教师教育教学研修基地学校；2023年11月，学校被评为武汉市无废学校。2023年12月23日，圆满举办“走向对话式学习”分享会。</p>
---	------------	--	--

3	儿童自治，协同育人。	完善教育观念，探究和发现新的评价方式。以儿童的立场促进儿童的生长，以教师的角度观察学生的成长，在同一个时空里积极探索激励式评价体系。结合家校企的三条线，加强沟通联系，致力于协同育人。	继续开展“合作学习”教学模式的研究，进一步推进儿童自治的德育管理模式，与合作学习的课堂教学模式相结合，营造浓厚的合作文化，培养有效的合作技能，二者相得益彰，相互促进，让儿童在合作与交往中学会学习，学会相处，全面发展，持续成长；结合学生潜能特质、园区资源特点，在落实“双减”政策、连接园区资源的实践中，学校积极探索家校社协同育人的新路径新方法，努力将学校建设成为园区的学习中心，为师生的可持续成长赋能。
---	------------	---	--

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)

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

一、2023年度武汉市光谷第十六小学整体绩效自评

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,实施义务教育,促进基础教育发展,小学学历教育。

我校人员编制数2人,截止2023年底全校有正式在职教职工50人,其中:事业编制4人,聘用编制46人。

三、部门整体支出管理及使用情况:

我单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1073.63万元,支出决算为1142.43万元,完成年初预算的106.4%。

基本支出1097.81万元,主要是安排人员经费1002.79万元,公用支出95.02万元。

项目支出44.62万元。项目支出主要用于学校办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、专用材料费、委托业务费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。主要成效:保障学校正常运转,更好的用于学生活动费用的支出。

我校建立健全了资金分配规程和各项财务管理制度,制定了财务报账审批制度,修订完善了培训费、差旅报销管理办法。由校财务办进行会计核算和财务管理,严格执行政府采购制度,做到先申报后采购,按流程办理。

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：

武汉市光谷第十六小学2023年度部门支出管理及绩效较好。在管理方面，武汉市光谷第十六小学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，服务对象满意度高。

部门整体支出绩效情况：自评优良

四、存在的主要问题：

财务人员还需进一步加强业务学习，开支预算还不够细致到位。

五、改进措施和有关建议：

切实做好预算编制工作，做好本单位情况调查，各部门进一步增强预算意识，根据资金需求，努力使预算资金合理。及时支出资金，减少部门资金结转。

进一步建立健全财务制度，规范财务管理，规范教育教学行为；提高教育教学质量，加强校园文化建设，加强学校廉政建设。

二、2023 年度武汉市光谷第十六小学项目绩效自评

武汉市光谷第十六小学在 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3个一级项目。

1.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30.77万元，执行数为30.77 万元，完成预算的100%。主要产出和效益是要用于学校办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

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 4 万元，执行数为4万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是要用于学校办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

3、城乡义务教育经费保障机制省级资金（公用经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为9.85万元，执行数为9.85万元，完成预算的100%。主要产出和效益是要用于学校教师的培训费的支出。