

附件 2:

武汉市新洲区三店街红旗小学 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市新洲区三店街红旗小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市新洲区三店街红旗小学 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 武汉市新洲区三店街红旗小学 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市新洲区三店街红旗小学概况

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，草拟本镇教育改革与发展的战略、政策，制定、调整镇属各级各类学校及幼儿园的设置规划，组织编制全镇教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施；协调指导全镇教育体制和办学体制改革，按权限管理民办教育；按权限管理全镇学历教育（含具有学历效力教育）及其考试、招生工作；会同有关部门研究制定筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的政策和办法，指导、监督各校教育经费的筹措和使用；组织实施全镇教育督导工作，贯彻区教育局督导评估标准，对各级各类学校全面贯彻落实教育方针、政策、法律和法规的工作进行监督、检查、指导和评估；组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查，指导全镇推广普通话工作和普通话师资培训等工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市新洲区三店街红旗小学部门决算由实行独立核算的武汉市新洲区三店街红旗小学本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市新洲区三店街红旗小学 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市新洲区三店街红旗小学（本级）

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市新洲区三店街红旗小学

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	624.51	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	631.12
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	6.61	八、社会保障和就业支出	39	
	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	57	

			的支出		
本年收入合计	27	631.12	本年支出合计	58	631.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	631.12	总计	62	631.12

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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。

二、收入决算表

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市新洲区三店街红旗小学

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	631.12	624.51					6.61
205			教育支出	631.12	624.51					6.61
20502			普通教育	631.12	624.51					6.61
2050202			小学教育	631.12	624.51					6.61

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。

三、支出决算表

2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市新洲区三店街红旗小学

金额单位：万元

项目			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
功能分类科目编码	栏次								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			合计	631.12	631.12				
205			教育支出	631.12	631.12				
20502			普通教育	631.12	631.12				
2050202			小学教育	631.12	631.12				

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市新洲区三店街红旗小学

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	624.51	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	624.51	624.51		
	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				
	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	624.51	本年支出合计	59	624.51	624.51		
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	624.51	总计	64	624.51	624.51		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市新洲区三店街红旗小学

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	624.51	624.51	
205			教育支出	624.51	624.51	
20502			普通教育	624.51	624.51	
2050202			小学教育	624.51	624.51	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：武汉市新洲区三店街红旗小学

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	513.58	302	商品和服务支出	22.46	310	资本性支出	
30101	基本工资	112.34	30201	办公费	2.95	31002	办公设备 购置	
30102	津贴补贴	13.94	30202	印刷费	3.37	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	117.70	30205	水费		31021	文物和陈 列品购置	
30108	机关事业单位 基本养老保	110.11	30206	电费	1.11	31022	无形资产 购置	

	险缴费								
30109	职业年金缴费	28.49	30207	邮电费		31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	44.65	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	5.57	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	6.20	30211	差旅费					
30113	住房公积金	73.56	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.45				
30199	其他工资福利支出	1.02	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	88.47	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	67.05	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
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	5.64				
30307	医疗费补助	21.18	30227	委托业务费	5.44				
30308	助学金		30228	工会经费	1.50				
30309	奖励金		30229	福利费					
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					
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		602.05	公用经费合计					22.46	

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：武汉市新洲区三店街红旗小学

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：武汉市新洲区三店街红旗小学

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市新洲区三店街红旗小学

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

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。

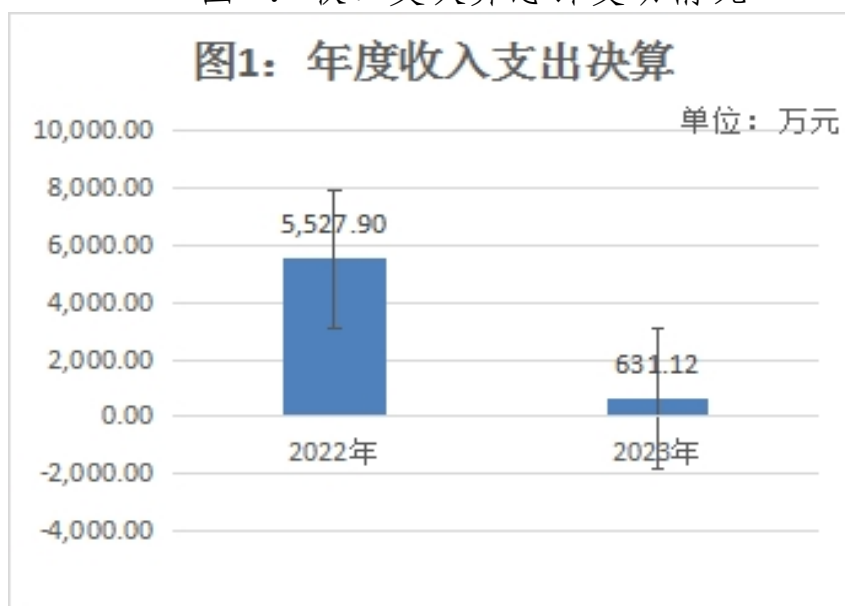
本单位本年度无三公经费支出。

第三部分 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、支总计均为 631.12 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 4896.78 万元，下降 88.58%，主要原因是本年度学校进行独立核算。

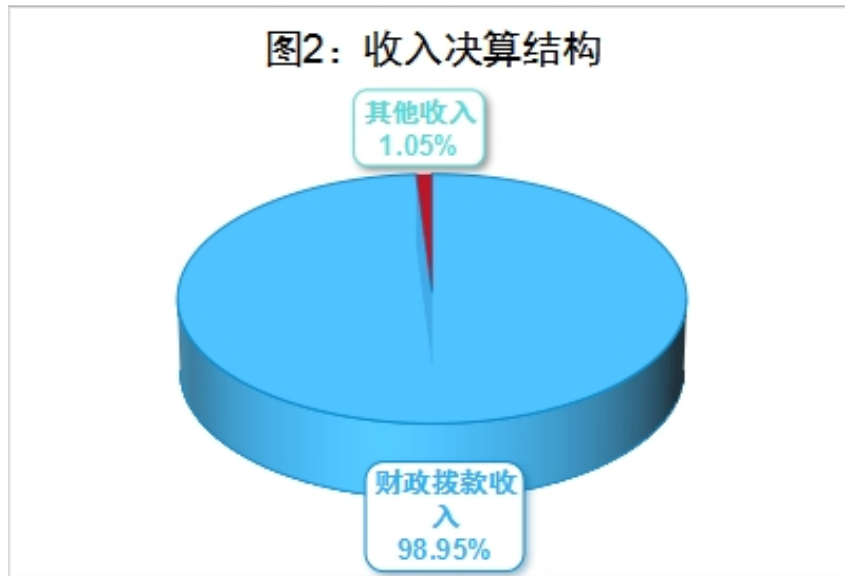
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 631.12 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 4896.78 万元，下降 88.58%。其中: 财政拨款收入 624.51 万元，占本年收入 98.95%; 其他收入 6.61 万元，占本年收入 1.05%。

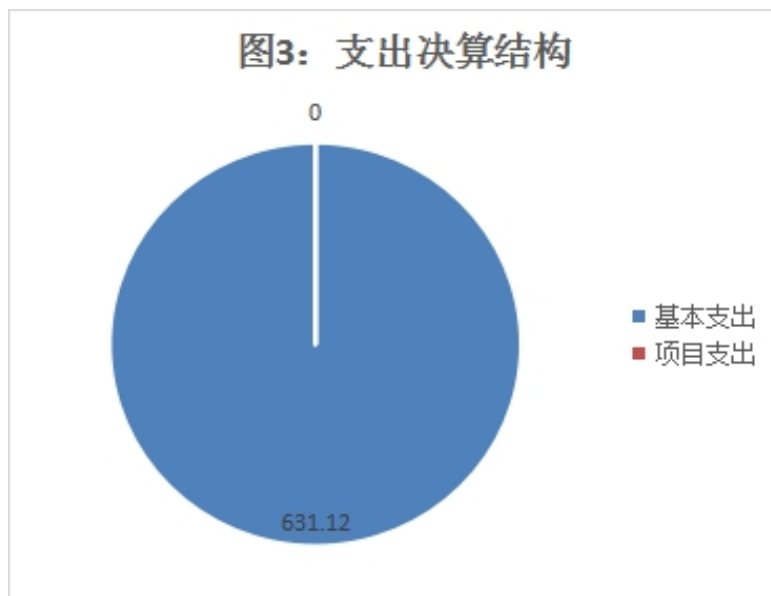
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 631.12 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 4896.78 万元，下降 88.58%。其中：基本支出 631.12 万元，占本年支出 100%。

图 3：支出决算结构

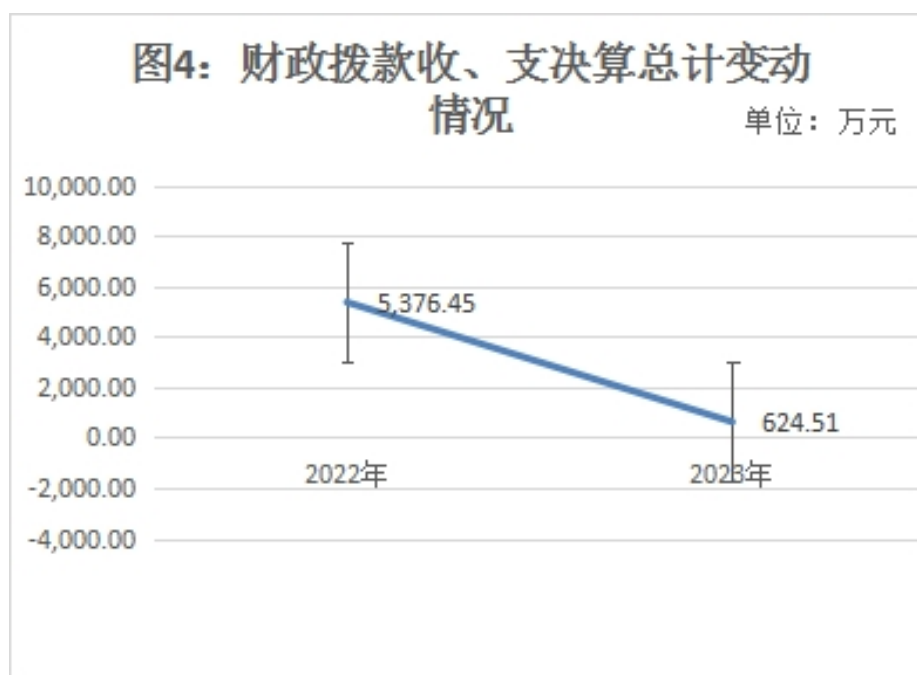


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 624.51 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4751.94 万元，下降 88.53%。主要原因是本年度学校进行独立核算。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 624.51 万元，比 2022 年度决算数减少 4751.94 万元。减少主要原因是本年度学校进行独立核算。

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 624.51 万元，占本年支出合计的 98.95%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4751.94 万元，下降 88.38%。主要原因是本年度学校进行独立核算。

（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 624.51 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）支出 624.51 万元，占 100%。主要是用于小学教育。

（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 385.12 万元，支出决算为 624.51 万元，完成年初预算的 162.16%。其中：

1. 教育支出(类)普通教育支出(款)小学教育(项)。年初预算为 244.03 万元，支出决算为 624.51 万元，完成年初预算的 255.92%，支出决算数大于年初预算数。

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 624.51 万元，其中：

人员经费 602.05 万元，主要包括：基本工资 112.34 万元、津贴补贴 13.94 万元、绩效工资 117.70 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 110.11 万元、职业年金缴费 28.49 万元、职工基本医疗保险缴费 44.65 万元、公务员医疗补助缴费 5.57 万元、其他社会保障缴费 6.20 万元、住房公积金 73.56 万元、其他工资福利支出 1.02 万元、退休费 67.05 万元、医疗费补助 21.18 万元、其他对个人和家庭的补助 0.24

万元。

公用经费 22.46 万元，主要包括：办公费 2.95 万元、印刷费 3.37 万元、电费 1.11 万元、维修(护)费 2.45 万元、劳务费 5.64 万元、委托业务费 5.44 万元、工会经费 1.50 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。

(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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。

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全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 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为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，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

本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

本部门未展开预算绩效情况说明。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本部门当年无此类资金。

第三部分 其他需要说明的情况

一、学校概况与办学理念

红旗小学是一所历史悠久、文化底蕴深厚的学校。本学期，我们继续秉持“文武相习、书香致远”的办学理念，致力于为每一位学生提供优质的教育资源和成长环境。我们注重培养学生的创新精神和实践能力，努力让每一位学生都能在这里收获知识、快乐成长。

二、教育教学工作回顾

课程设置与教学改革：本学期，我们进一步优化了课程设置，增加了丰富多彩的社团课程，如美术、手工制作、跳绳、武术等，以满足学生多样化的学习需求。同时，我们积极探索教学改革，推行分层教学、小组合作学习等教学模式，提高了学生的学习兴趣和参与度。

师资队伍建设：我们重视教师的专业成长，通过组织定期的教研活动、教学竞赛和外出学习等方式，不断提升教师的专业素养和教学水平。此外，我们还建立了教师激励机制，鼓励教师积极参与教育教学研究，为学校的发展贡献力量。

学生综合素质提升：本学期，我们组织了一系列丰富多彩的校园活动，如读书节、红歌会、运动会等，既丰富了学生的课余生活，又提升了学生的综合素质。在各类竞赛和活动中，我校学生取得了优异的成绩，展现了良好的精神风貌。

和竞技水平。

三、学校管理工作总结

安全管理：我们始终将安全工作放在首位，建立健全了校园安全管理制度和应急预案。本学期，我们加强了校园安全巡查和隐患排查工作，确保了校园的安全和稳定。同时，我们还通过安全教育课、主题班会等方式，提高了学生的安全意识和自我保护能力。

家校合作：我们注重家校沟通与合作，通过家长会、家访、家校联系册等方式，及时向家长反馈学生的学习情况和表现。同时，我们还邀请家长参与学校的各项活动，共同关注学生的成长和发展。

校园文化建设：我们致力于打造一个温馨、和谐、积极向上的校园文化氛围。本学期，我们组织了一系列校园文化活动，如校园文化节、班级文化建设展示等，既丰富了校园文化生活，又增强了师生的凝聚力和归属感。

四、存在的问题与改进措施

尽管我们在本学期取得了一定的成绩，但也存在一些不足之处。例如，部分课程的教学效果还有待提高；家校合作的深度和广度还有待加强；校园文化建设还需要进一步丰富和完善。针对这些问题，我们将采取以下改进措施：一是加强教师培训和管理，提高教学水平；二是加强家校沟通与合

作，共同关注学生的成长；三是加强校园文化建设，营造更加优美的校园环境。

五、未来展望

展望未来，我们将继续坚持“文武相习、书香致远”的办学理念，不断优化教育教学资源和管理机制，努力为每一位学生提供更加优质的教育服务。同时，我们也将积极应对教育改革和发展的新挑战，努力推动学校的持续发展和进步。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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）：反映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，如捐款、补贴等，也在本科目中反映。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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 年度武汉市新洲区三店街红旗小学整体绩效评价自评表或（报告）

无

二、2023 年度 XX 项目绩效评价自评表或（报告）

无