

2023 年度

四川省攀枝花市仁和区大
龙潭乡中心学校单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 27 日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责.....4
- 二、机构设置.....4

第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....5

- 一、收入支出决算总体情况说明.....5
- 二、收入决算情况说明.....5-6
- 三、支出决算情况说明.....6
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....7
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....7-10
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....10
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....10-11
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....11
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....11
- 十、其他重要事项的情况说明.....12

第三部分 名词解释.....13-14

第四部分 附件.....15-17

第五部分 附表.....18

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）执行国家教育教学标准，保证教学质量，落实立德树人根本任务，研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（二）组织实施学前教育和初等教育教学活动，并对受教育者进行学籍管理，实施奖励或处分，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（三）组织教育科学研究，推广教育科学成果，促进教育质量提高。

（四）负责教职工管理、监督及考核，管理使用本单位的设施和经费，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（五）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。

二、机构设置

攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校属于独立核算的公益一类事业单位，下设书记、校长室、副书记室、副校长室、德育处、教务处、总务处；编制 56 人，现有在职教职工 55 人。其中：专业技术人员 54 人，工勤 1 人。与 2022 年相比增加 1 人，原因是：2023 年退休 3 人，新参加工作 4 人。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 **1282.29** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 197.14 万元，增长 18.17%。主要变动原因是：财政在预算执行过程中增加了大龙潭幼儿园建设项目资金的投入和人员经费的投入。

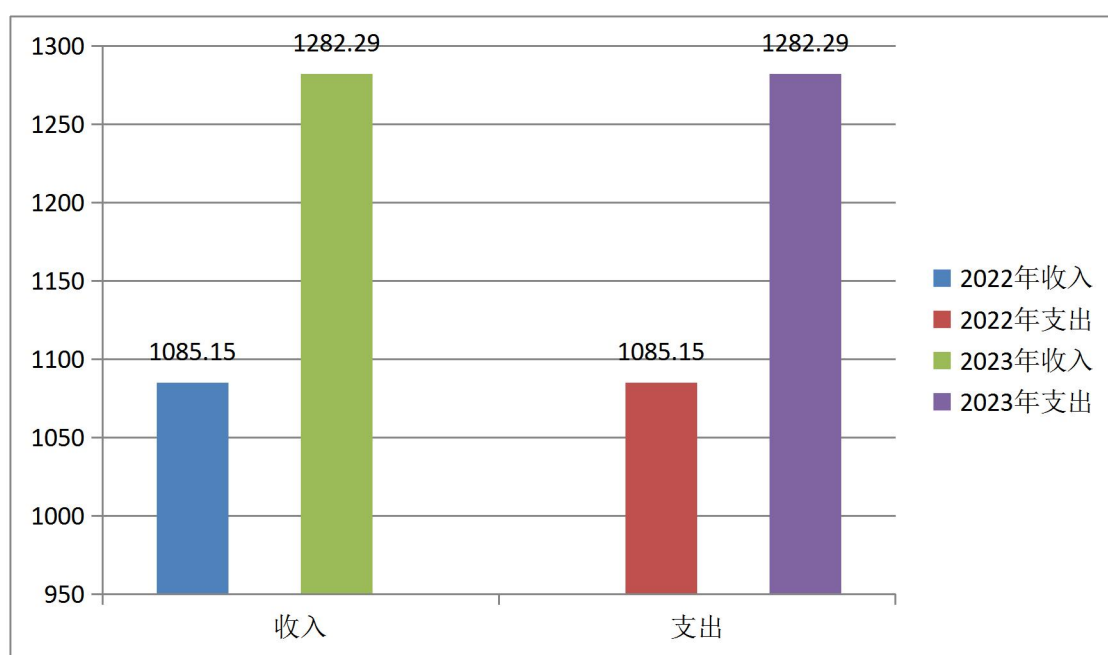


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **1264.9** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **1194.65** 万元，占 **94.44%**；政府性基金预算财政拨款收入 **41.93** 万元，占 **3.31%**；国有资本经营预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；上级补助收入 **0** 万元，占 **0%**；事业收入 **0** 万元，占 **0%**；经营收入 **0** 万元，占 **0%**；附属单

位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 28.31 万元，占 2.23%

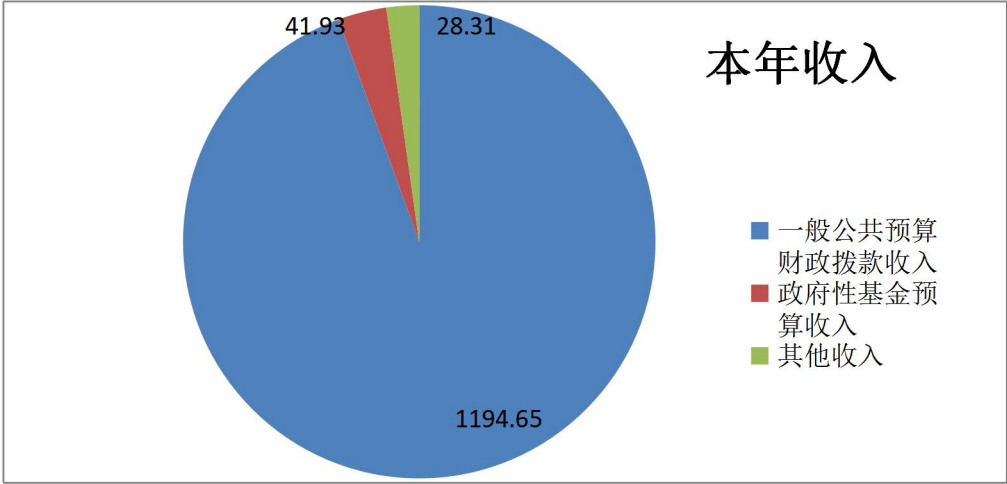


图 2：收入决算结构图（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1282.29 万元，其中：基本支出 1013.84 万元，占 79.06%；项目支出 268.45 万元，占 20.93%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

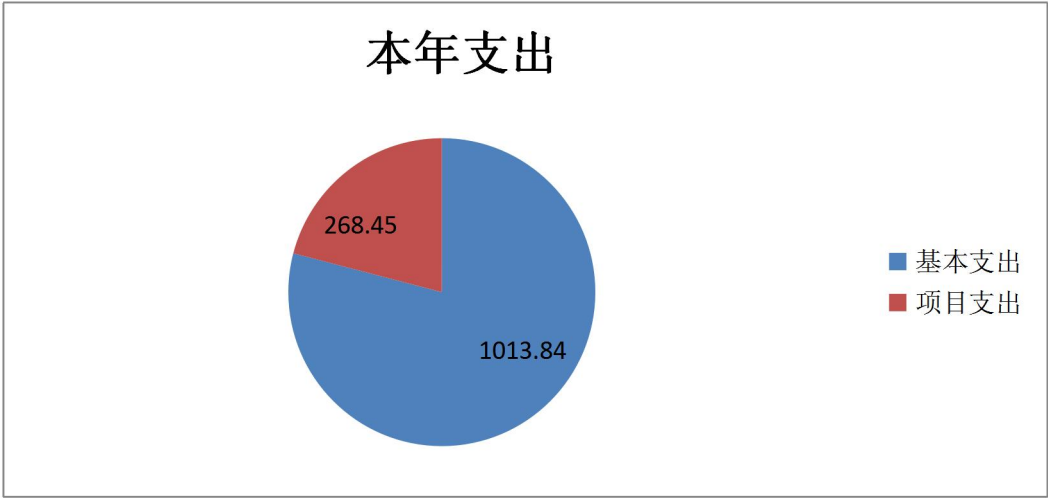


图 3：支出决算结构图（单位：万元）

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 **1253.98** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计增加 168.83 万元，增长 15.56%。主要变动原因是：财政在预算执行过程中增加了大龙潭幼儿园建设项目资金的投入和人员经费的投入。

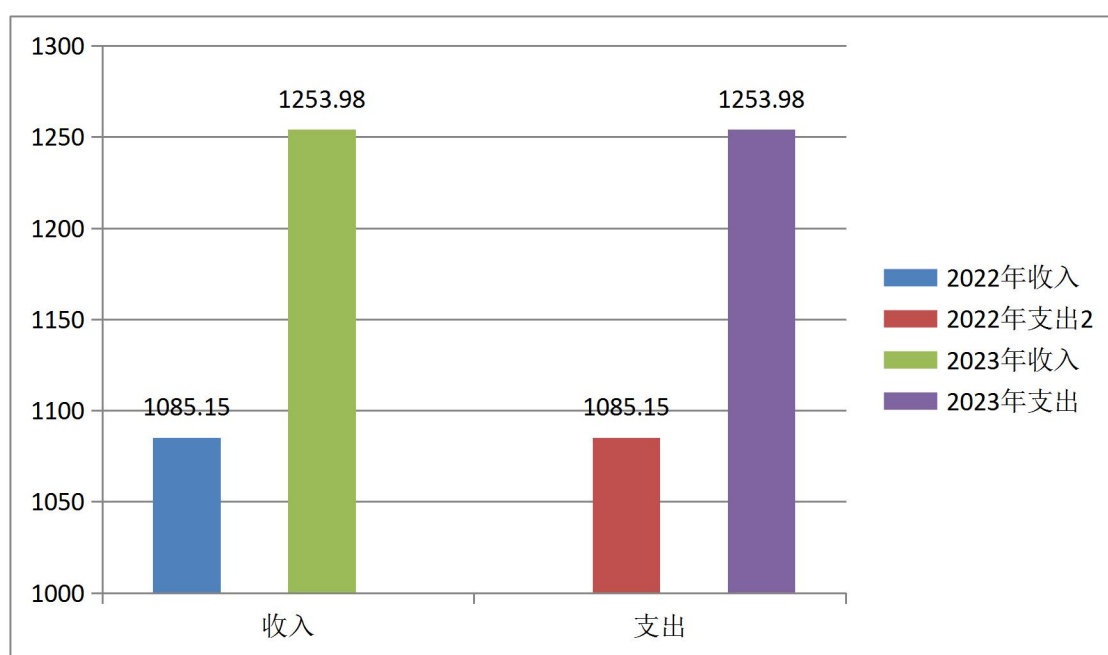


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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 **1212.05** 万元，占本年支出合计的 **94.52%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 126.89 万元，增长 11.69%。主要变动原因是：财政在预算执行过程中增加了大龙潭幼儿园建设项目

资金的投入和人员经费的投入。

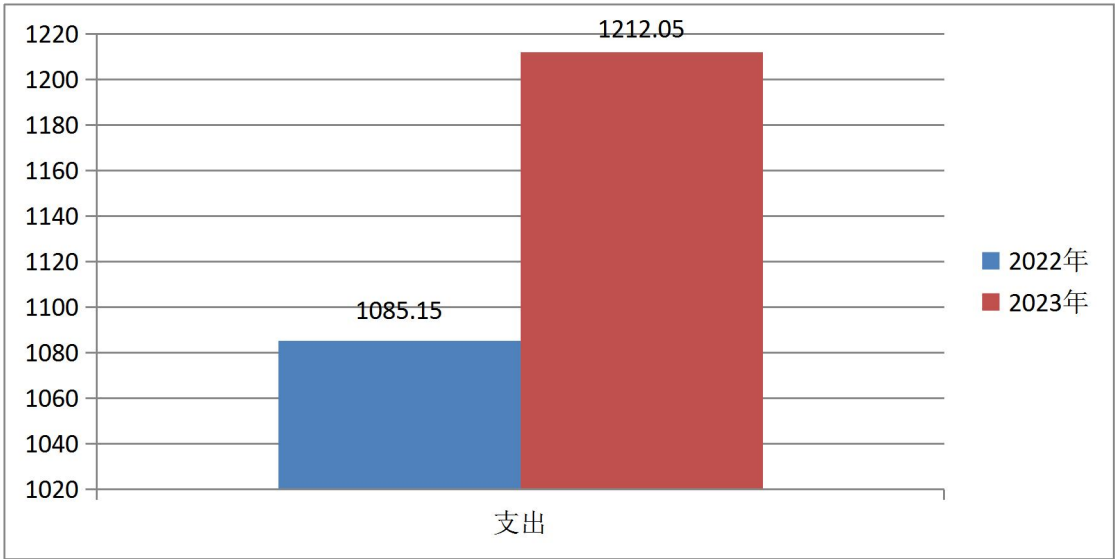


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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 1212.05 万元，主要用于以下方面：教育支出 948.66 万元，占 78.27%；；社会保障和就业支出 112.70 万元，占 9.3%；卫生健康支出 57.72 万元，占 4.76%；住房保障支出 92.96 万元，占 7.67%。

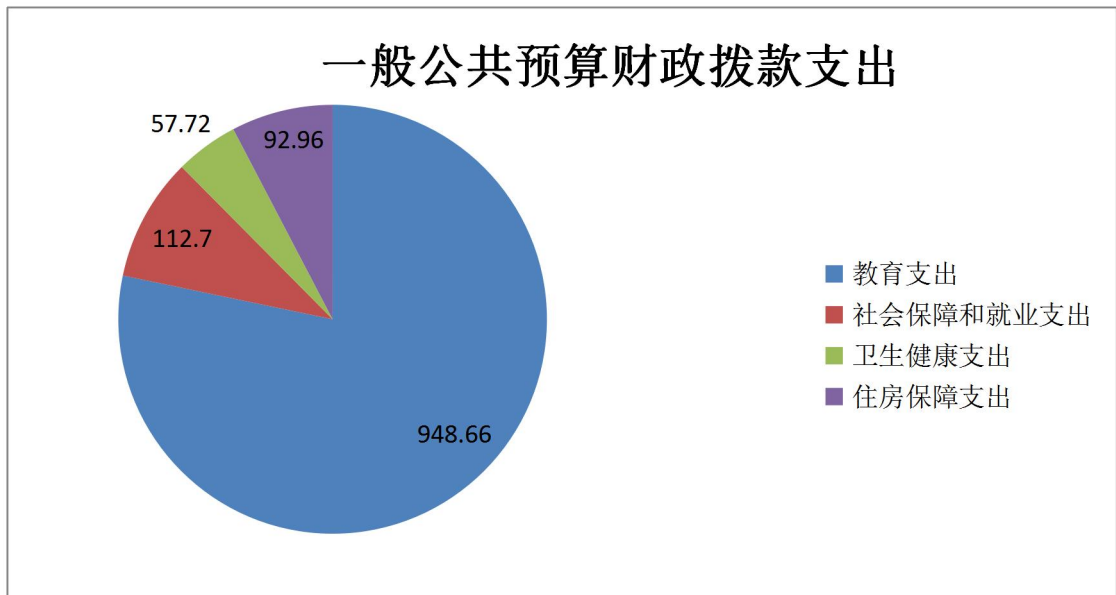


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1212.05，完成预算 111.36%。其中：

1. 教育支出 2050199、2050201、2050202：支出决算为 948.66 万元，完成预算 114.91%，决算数大于预算数的主要原因是：财政加大对教育的投入，人员正常晋升职务、薪级工资增加。

2. 社会保障和就业支出 2080502、2080505、2080506：支出决算为 112.7 万元，完成预算 98.01%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

3. 卫生健康支出 2101102、2101103：支出决算为 57.72 万元，完成预算 101.89%，决算数大于预算数的主要原因是：

提高了公务员医疗补助标准。

4. 住房保障支出 2210201：支出决算为 92.96 万元，完成预算 102.02%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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 985.52 万元，其中：

人员经费 981.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 4.02 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费等。

七、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”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是：2023 年无“三公”经费预算，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“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年持平。主要原因是 2023 年没有安排因公出国（境）的团队和个人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年度持平。主要原因是单位无公务车。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2022 年度持平。主要原因是单位无公务接待费预算及支出。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 41.93 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，四川省攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。主要原因是单位无机关运行经费预算及支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆，其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对《义务教育生均公用经费（小学）》、《生均公用经费（学前教育）》、《教育教学管理经费》等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，组织对 3 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 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。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是。
5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8. 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。
9. 教育支出 2050201：指学前教育支出。
10. 教育支出 2050202：指小学教育支出。
11. 教育支出 2050999：指其他教育附加安排的支出。
12. 社会保障和就业 2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
13. 社会保障和就业 2080506：指财政部门安排的机关

事业单位职业年金缴费支出。

14. 医疗卫生与计划生育 2101102：指事业单位医疗。

15. 医疗卫生与计划生育 2101103：指公务员医疗补助。

16. 住房保障 2210201：指住房公积金。

17. 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。

18. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19. 经营支出：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发生的支出。

20. “三公”经费：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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

21. 机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51041123Y000009127732-义务教育生均公用经费（小学）							
主管部门		攀枝花市仁和区教育系统部门				实施单位 （盖章）	攀枝花市仁和区大龙 潭乡中心学校		
项目 基本 情况	1. 项目年度目 标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		制定和实施校园文化建设规划，改善办学条件，维护校舍安全，确保教学正常进行，校园环境和教学设施达到质量安全指标。				按照年初预算目标及时开展相关工作，改善了办学条件，确保教学正常进行，达到预定目标			
	2. 项目实施内 容及过程概述	义务教育生均公用经费主要用于校舍维修维护，改善了办学条件，维护校舍安全，确保教学正常进行，校园环境和教学设施达到质量安全指标。							
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行 率	权 重	得 分	原因
	总额	0.94	0.89	0.89		100.00%	10	10	预算执行 达到预期
	其中：财政资 金	0.94	0.89	0.89		100.00%	/	/	
	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	完成值	权 重	得 分	未完成原 因分析
	产出指标	数量指标	校舍维修维护	≥	7	7	20	20	
		质量指标	验收合格率	=	100	100	10	10	
		时效指标	完工及时率	=	100	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	1000	1000	20	20	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	学生、家长、社 会满意度	≥	90	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	=	9392	8900	20	20	
合计							100	100	
评价 结论	项目达到预期，改善了办学条件，维护校舍安全，确保教学正常进行，校园环境和教学设施达到质量安全指标。								
存在 问题	积极开展相关工作，圆满完成了项目指标任务。								
改进 措施	加强资金使用效益，对资金的管理和使用及时预控。								

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51041123Y000009127763-生均公用经费（学前教育）								
主管部门		攀枝花市仁和区教育系统部门				实施单位 （盖章）		攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	保障大龙潭乡幼儿园教育教学工作正常运转，维护校园安全，采购一批幼儿教学设备，让每个孩子都能快乐成长，努力创办成为全区有特色、高质量的农村幼儿园。				按年初预算目标及时开展相关工作，保障幼儿教育工作的正常运转，达到了年初预期。				
	2. 项目实施内容及过程概述	学前教育生均公用经费，用于采购一批幼儿教学设备，保障大龙潭乡幼儿园教育教学工作正常运转。								
预算执行情况 （10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	3.79	3.79		100.00%	10	10	项目达到预期	
	其中:财政资金	10.00	3.79	3.79		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	教育设备购置	=	1	1	15	15		
		质量指标	设备合格率	=	100	100	10	10		
		时效指标	设备购置时间	=	1	1	15	15		
	效益指标	社会效益指标	全面推进幼儿园工作，为幼儿今后一生的发展奠定基础	=	200	200	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥	90	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	购置成本	≤	10	3.79	20	20		
合计							100	100		
评价结论	达到年初预算目标，辖区内适龄儿童全部入园，教学工作正常开展。									
存在问题	达到预期，圆满完成项目指标任务。									
改进措施	加强资金使用效益，对资金的管理和使用及时预控。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51041123Y000009128974-教育教学管理经费								
主管部门		攀枝花市仁和区教育系统部门				实施单位 (盖章)		攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		弥补办公经费不足，确保教育教学工作正常开展，组织教师参加各种培训学习，提高教师专业发展水平，更好培养德智体美劳全面发展的学生，为社会输送合格人才打好基础。				按年初预算目标及时开展相关工作，保障教育工作正常运转，达到了年初预期。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施弥补了办公经费不足，确保教育教学工作正常开展，提高教师了专业发展水平，更好培养德智体美劳全面发展的学生。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	17.56	17.38	17.38		100.00%	10	10	项目执行达到预期	
	其中:财政资金	17.56	17.38	17.38		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	教师培训人数	≥	100	100	10	10		
		质量指标	提高教师专业发展水平	≥	10	10	20	20		
		时效指标	培训时间	=	1	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	≥	5	5	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	92	92	10	10		
	成本指标	社会成本指标	培训费、差旅费	=	17.56	17.38	20	20		
合计							100	100		
评价结论	达到年初预算目标，教师专业水平得到提升，教学工作正常开展。									
存在问题	达到预期，圆满完成项目指标任务。									
改进措施	加强资金使用效益，对资金的管理和使用及时预控。									

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表