

**2023 年度**

**四川省攀枝花市仁和区四**

**十九公里小学单位决算**

# 目录

公开时间：2024年9月27日

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 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
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 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

攀枝花市仁和区四十九公里小学是仁和区教育和体育局直属小学。学校主要承担辖区内适龄儿童义务教育阶段小学阶段基础教育及学历教育职责职能。

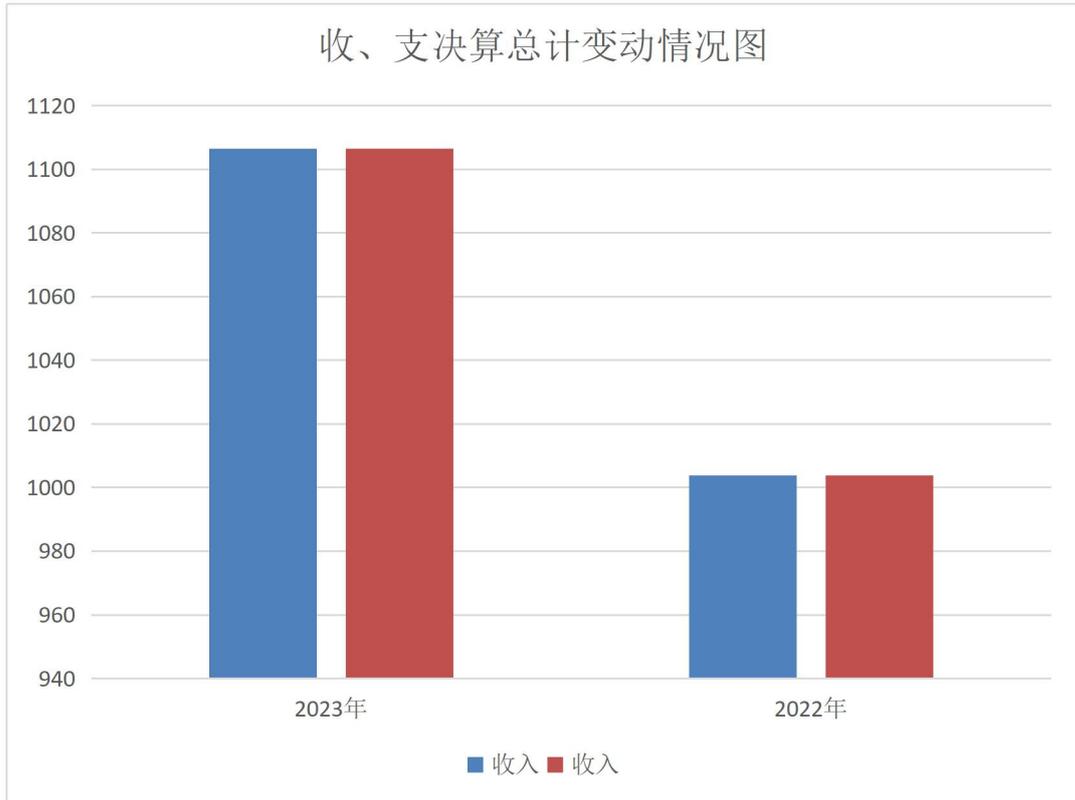
## 二、机构设置

学校机构数 1，相比之前无变化。截止 2023 年 12 月 31 日，攀枝花市仁和区四十九公里小学现有在职教职工 66 人，相比上年增加 8 人，原因是招考录用 1 人，调入 7 人；减少 5 人，原因是调出 1 人，辞职 1 人，退休 3 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

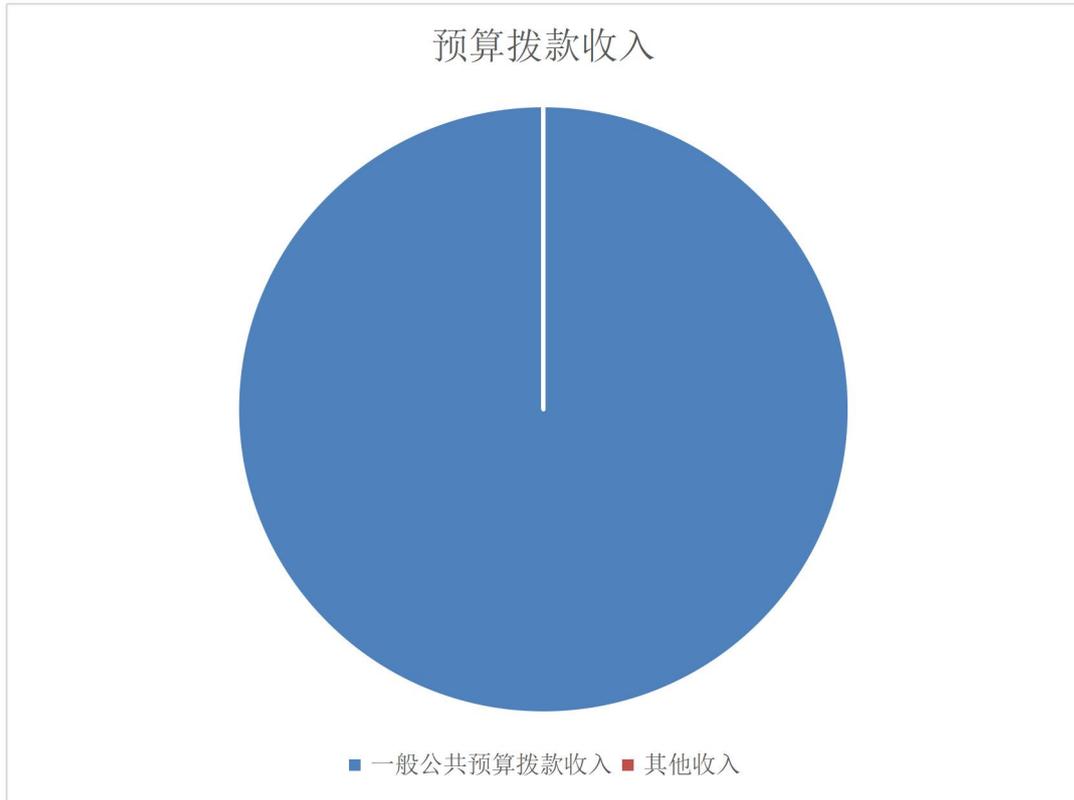
2023 年度收、支总计均为 1106.49 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 102.67 万元，增长 10.23%。主要变动原因是收支增加。



## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **1106.49** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **1106.49** 万元，占 **100%**；政府性基金预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；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 **0** 万元，占 **0%**

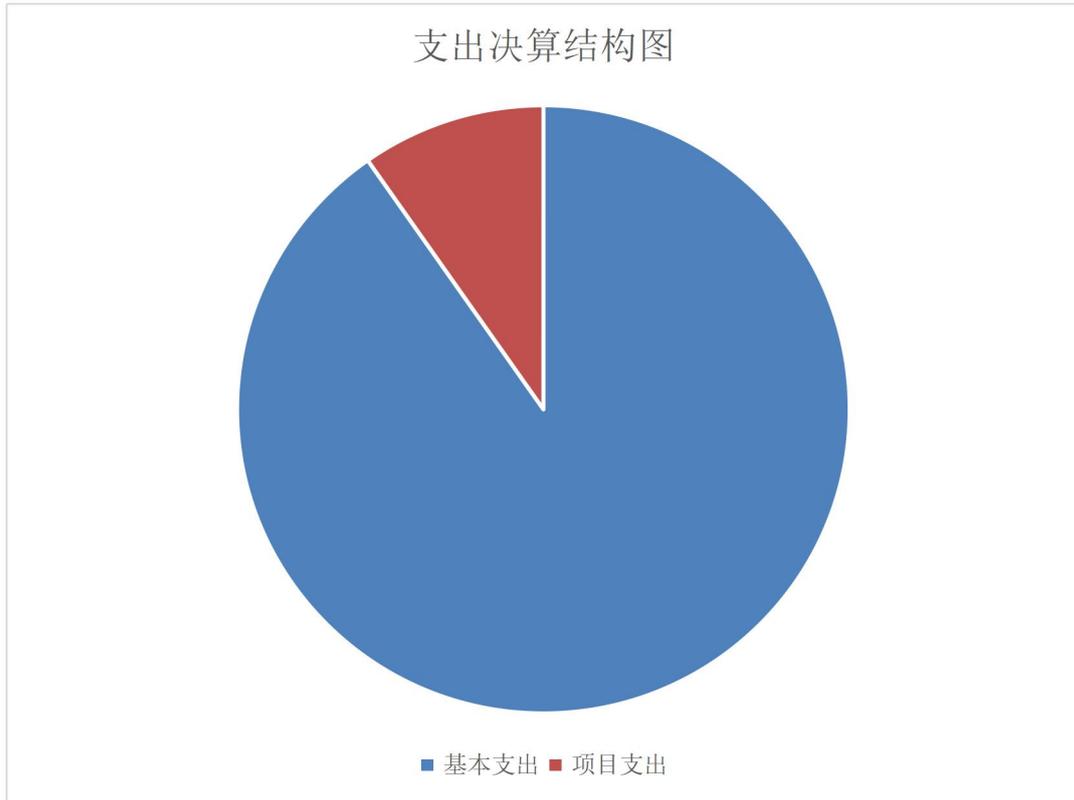
（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）



### 三、支出决算情况说明

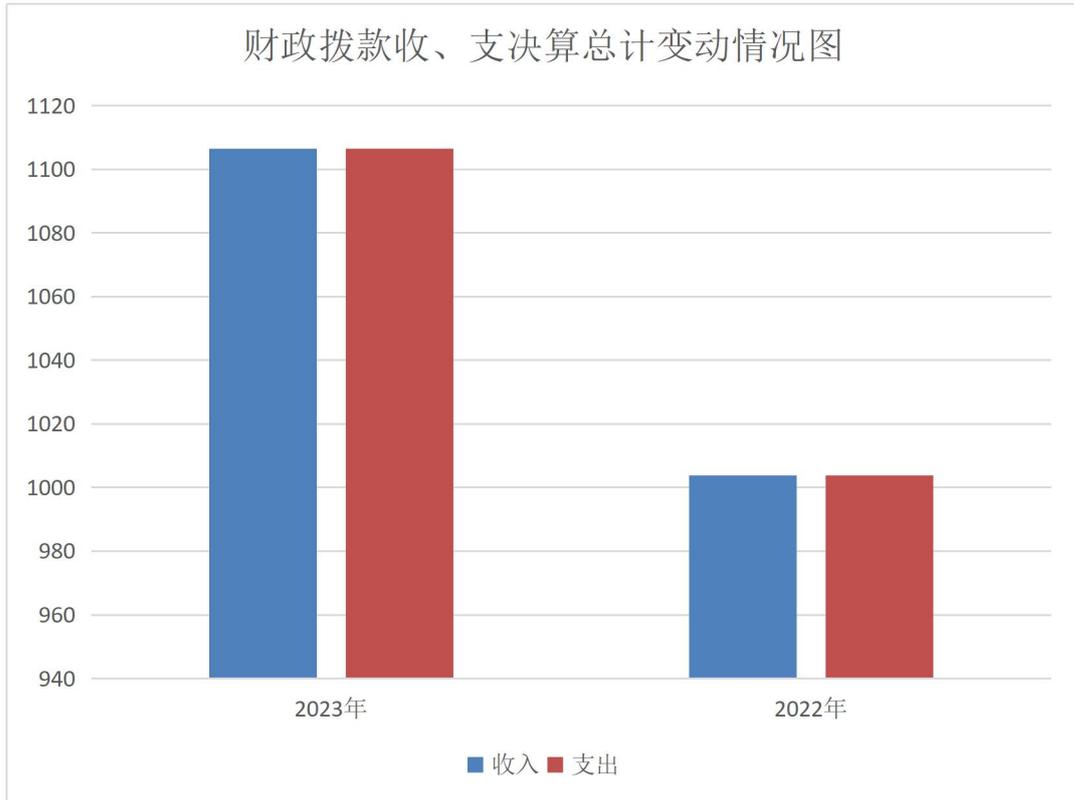
2023 年度本年支出合计 **1106.49 万元**，其中：基本支出 **998.91 万元**，占 **90.27%**；项目支出 **107.59 万元**，占 **9.72%**；上缴上级支出 **0 万元**，占 **0%**；经营支出 **0 万元**，占 **0%**；对附属单位补助支出 **0 万元**，占 **0%**。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

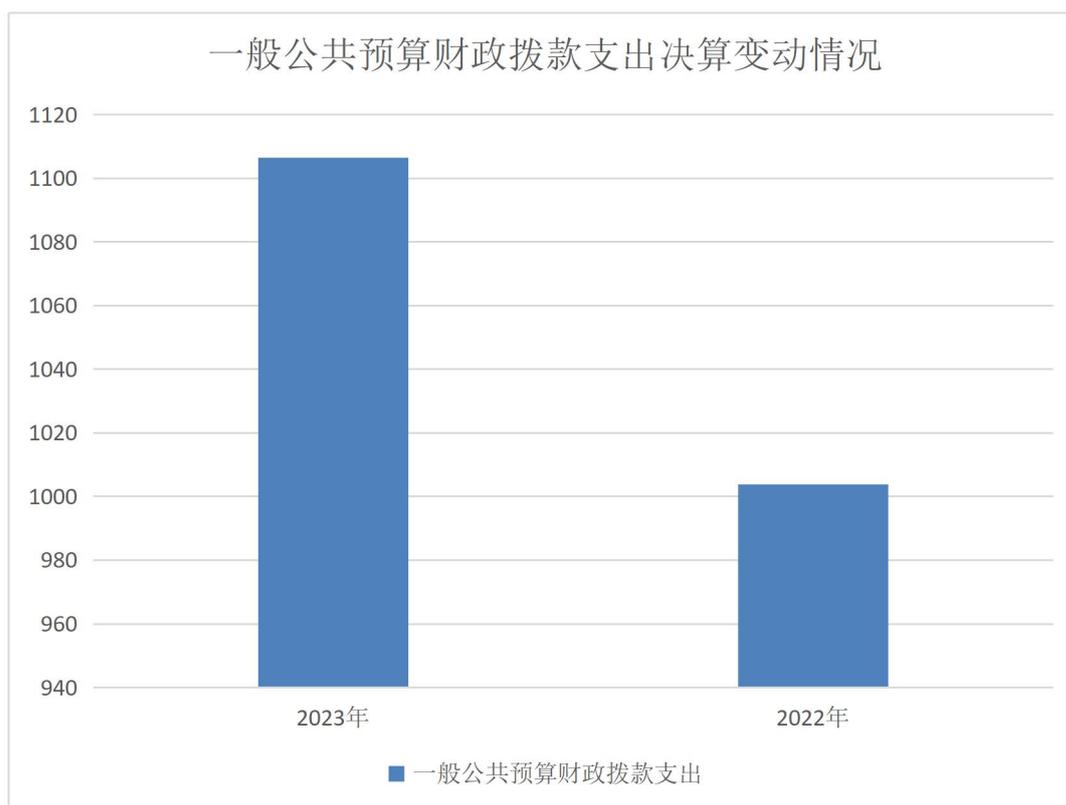
2023 年度财政拨款收、支总计均为 **1106.49** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 102.67 万元，增长 10.23%。主要变动原因是人员增加，收支增加（注：数据来源于财决 01-1 表）



## 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 **1106.49** 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 102.67 万元，增长 10.23%。主要变动原因是人员增加，收支增加。

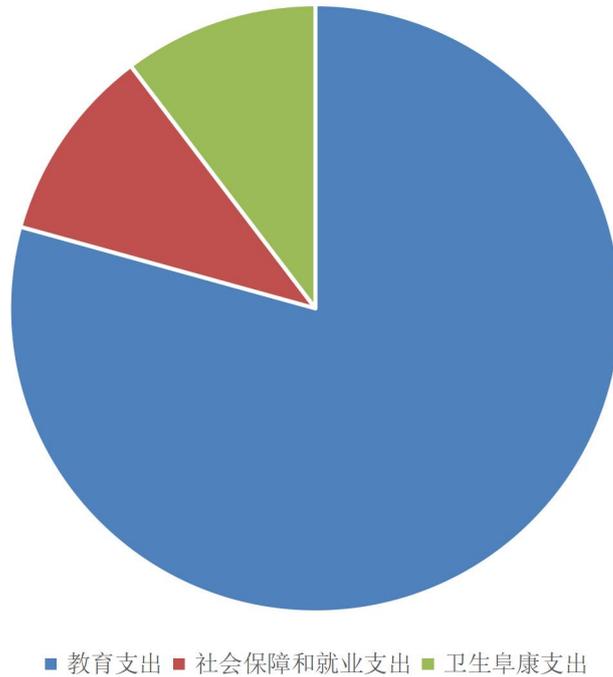


## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **1106.49** 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 **1106.49** 万元，占 100%；教育支出 **828.15** 万元，占 74.84%；科学技术支出 **0** 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 **0** 万元，占 0%；社会保障和就业支出 **108.29** 万元，占 9.79%；卫生健康支出 **62.48** 万元，占 5.65%；住房保障支出 **107.58** 万元，占 9.72%。

(注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。)

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### (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 1106.49，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）205（款）02（项）：支出决算为 828.15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）208（款）05（项）：支出决算为 108.29 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康（类）210（款）11（项）：支出决算为 62.48 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 住房保障（类）221（款）02（项）：支出 107.58 万元，占 9.72%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。

## 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 **998.91** 万元，其中：

人员经费 **994.42** 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 **4.49** 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

## 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。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

## （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：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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。

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 年持平。

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。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。无。

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 年持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，学校无。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待...（具体项目）。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 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 0 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，攀枝花市仁和区四十九公里小学机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，攀枝花市仁和区四十九公里小学政府采购支出总额 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。主要用于...（具

体工作)。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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，攀枝花市仁和区四十九公里小学共有车辆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。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

### （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 23 项目（项目名称）等 XX 个项目开展了预算事前绩效评估，对 23 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 23 个项目开展绩效监控，组织对 23 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。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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（类）普通教育（款）小学教育（项）：指财政部门安排的用于小学教育活动人员经费和日常公用经费支出等。

10. 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）：指财政部门安排的事业单位用于单位部分缴纳机关事业单位基本

养老保险缴费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**事业单位离退休（项）**：指财政部门安排的事业单位用于单位发放部分事业单位离退休费支出。

12. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：指财政部门安排的事业单位用于单位部分事业单位医疗费支出。

13. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位公务员医疗补助（项）**：指财政部门安排的事业单位用于公务员医疗费支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）**住房公积金（项）**：指财政部门安排的事业单位用于单位部分住房公积金支出。

15. **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。

16. **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。

17. **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。

18. **“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。

## 第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

## 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