

2023 年度  
攀枝江市仁和区民族初级中学  
单位决算

# 目录

公开时间：2023年9月27日

第一部分 单位概况	3
一、部门职责	3
二、机构设置	3
第二部分 2022年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
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	8
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	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	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

攀枝花市仁和区民族初级中学校，是仁和区教育局和体育局直属管辖的中学阶段义务教育寄宿制学校；2023 年学校重点工作任务是认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律法规，坚持依法执教、依法治学，全面实施素质教育，促进基础教育发展，完成本辖区内适龄学生的义务教育、中学阶段学历教育及相关社会服务。

## 二、机构设置

仁和区民族初级中学校属于独立核算的一类事业单位，由财政全额拨款的事业单位，与 2022 年相比无变动情况。

行政办公室：

负责学校行政人事工作，具体职责范围如下：

1、负责学校日常行政管理，包括办公工作规范、教职工考勤、出差、会议安排等，确保学校正常的教育教学秩序；

2、具体负责学校工作计划（总结）、工作汇报、经验材料、学校大事记等的草拟，负责公文收发、文书印信、文件档案管理工作；

3、做好学校品牌建设、对外宣传工作及舆情监控工作；

4、负责教职工职称评审、岗位聘任及各类考核工作；

5、负责学校日常会务接待工作；

6、配合其他部门做好学校有关工作，完成校领导安排的其他工作。

工会：

1. 主持学校工会全面工作，抓好教代会相关工作；2. 抓

好迎检工作、撰写好计划和总结；3. 负责教职工活动及体检工作；做好福利发放、贫困教师和学生的救助及上级安排的工作；4. 抓好学校计生办相关工作。

#### 教务处：

1. 负责全校教学常规管理和检查工作；2. 负责全校集体备课等集体教研活动；3. 负责全校课程管理工作；4. 负责规范办学行为；5. 做好学籍管理和学分认定工作；6. 做好实验室、图书室、阅览室、油印室等教学功能科室的管理工作。

#### 教科室：

1. 制定教科室工作计划，撰写总结；2. 组织教师专业发展活动；3. 安排和总结每月工作；4. 安排调度各项教科研工作；5. 抓好教科室日常管理；6. 做好奥赛和自主招生工作；

#### 总务处：

1. 主持总务处全面工作；2. 负责学校物品采购工作；3. 负责学校基建工作；4. 负责学校校舍维修工作；5. 负责学校餐厅的经营管理工作；6. 负责学校的锅炉房、浴室等管理工作。

#### 德育处：

主持政教处全面工作，主要负责：1. 抓好学生各项日常活动；2. 抓好学生思想行为教育、法纪教育；3. 制定各类学生管理制度；4. 组织各项德育活动；5. 管理心理咨询工作；6. 做好贫困生国家救助工作。

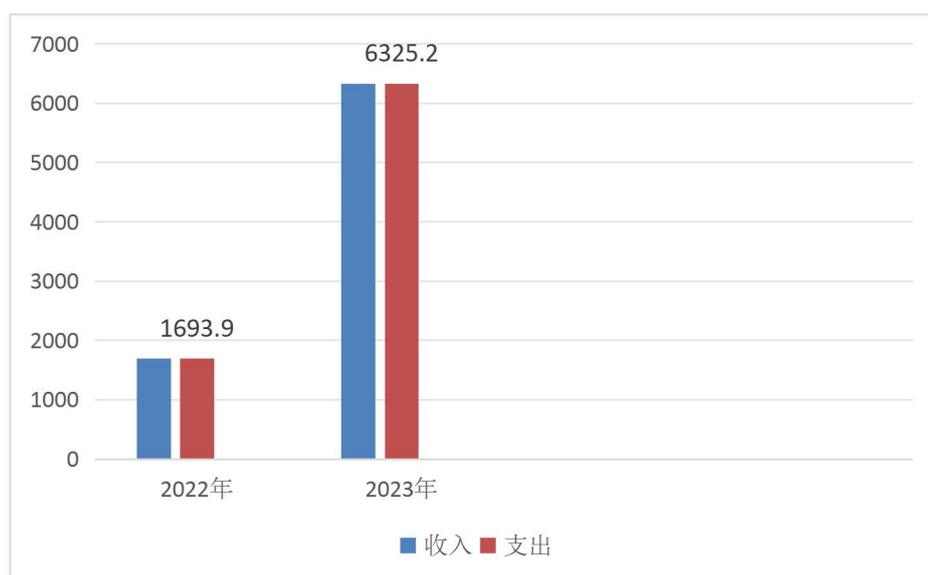
#### 团委：

主持团委全面工作，主要负责：1. 抓好中学生党校、团校培训工作；2. 做好新团员考核、培训、发展工作；3. 共青团团队活动及宣传；4. 开展社团管理和社团活动工作；5. 管理心理咨询室工作；6. 主持学校艺体办全面工作。

## 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

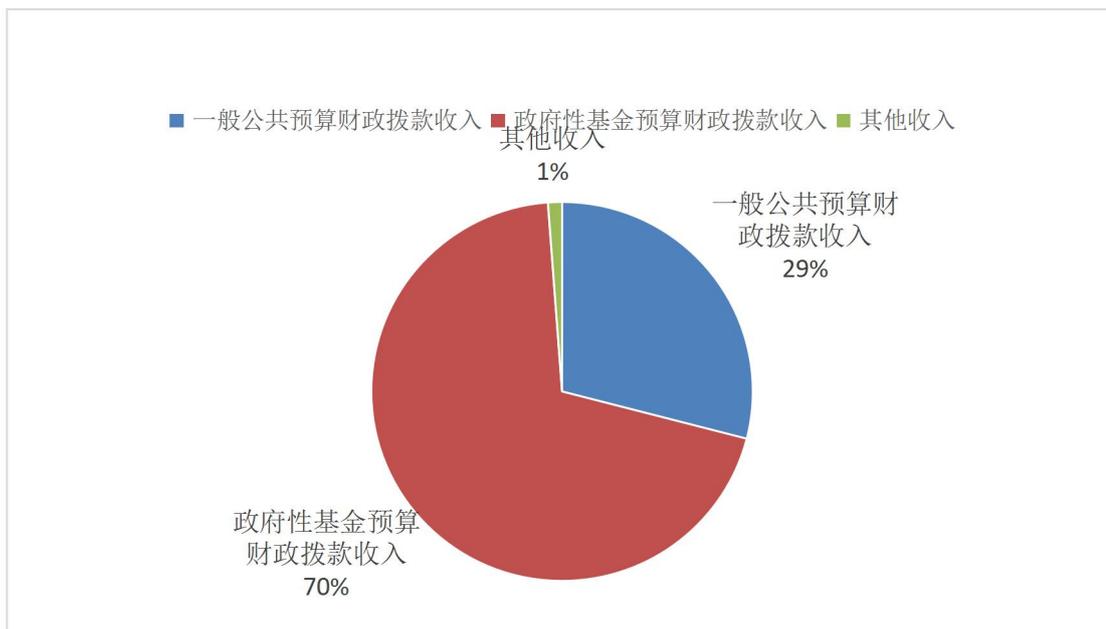
2023 年度收、支总计均为 **6325.2** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 4631.3 万元，增长 373%。主要变动原因是攀枝花市仁和区普达中学国有土地使用权收入增加。



### 二、收入决算情况说明

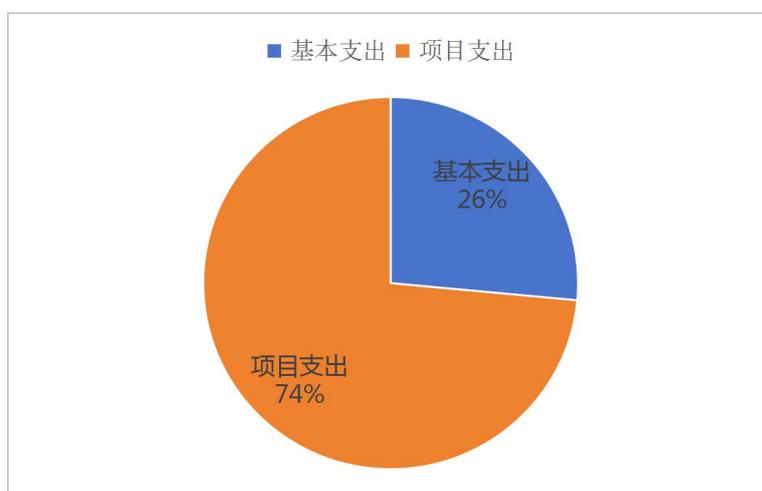
2023 年度本年收入合计 **6321.05** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **1833.92** 万元，占 **29.01%**；政府性基金预算财政拨款收入 **4412.42** 万元，占 **69.8%**；国有资本经营预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；上级补助收入 **0** 万元，占 **0%**；事业收入 **0** 万元，占 **0%**；经营收入 **0** 万元，占 **0%**；附属单位上缴收入 **0** 万元，占 **0%**；其他收入 **74.71** 万元，占

1.18%



### 三、支出决算情况说明

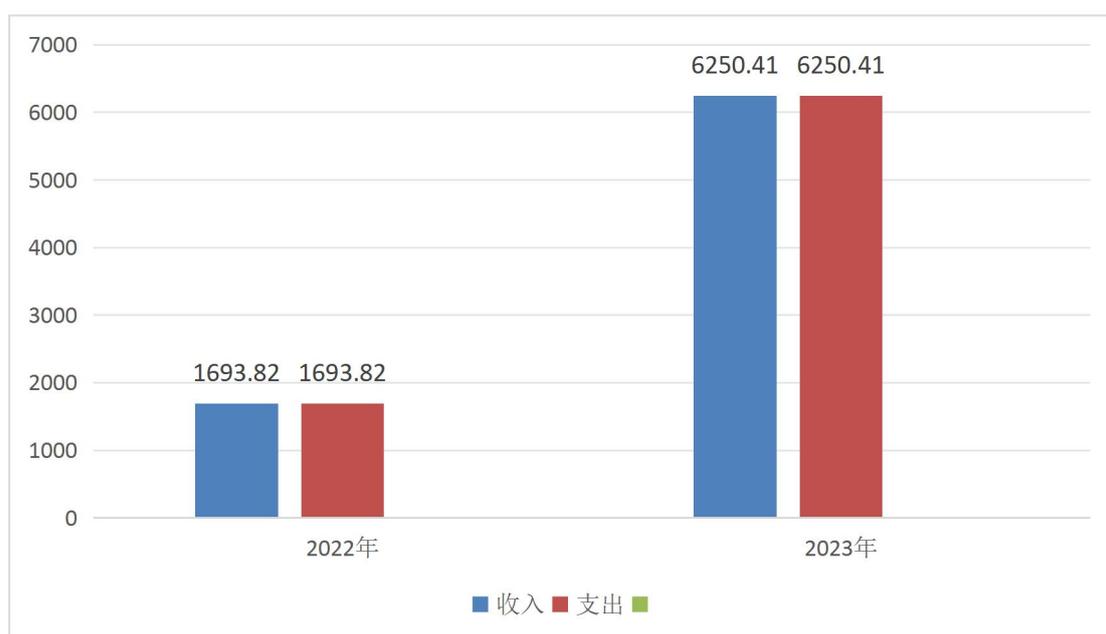
2023 年度本年支出合计 6325.12 万元，其中：基本支出 1674.47 万元，占 26.47%；项目支出 4650.66 万元，占 73.52%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



#### 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 **6250.41** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计增加 4631.3 万元，增长 373%。主要变动原因是攀枝花市仁和区普达中学国有土地使用权收入增加（注：数据来源于财决 01-1 表）

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

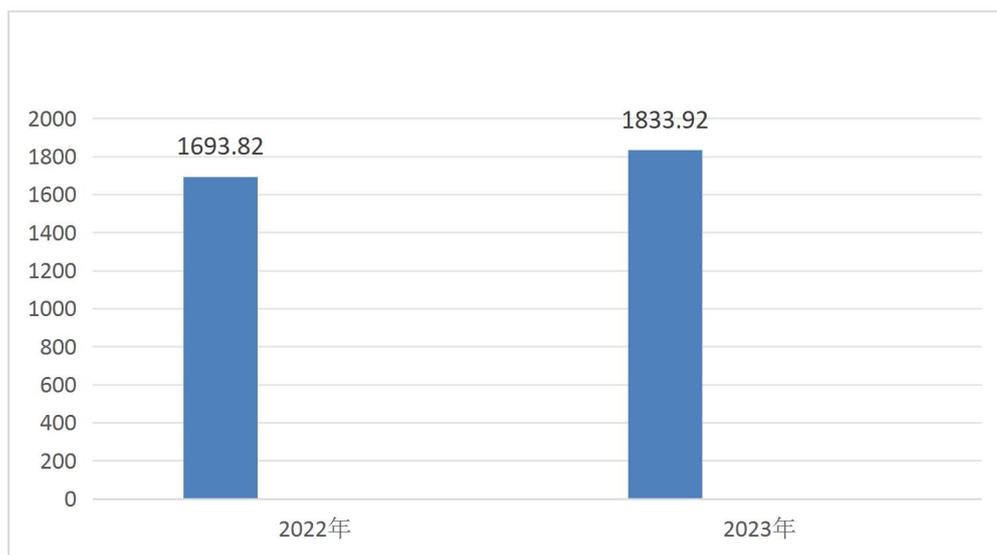


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （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 **1833.92** 万元，占本年支出合计的 **29.05%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 144.17 万元，增长 108%。主要变动原因是人员增加、人员经费支出增加。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

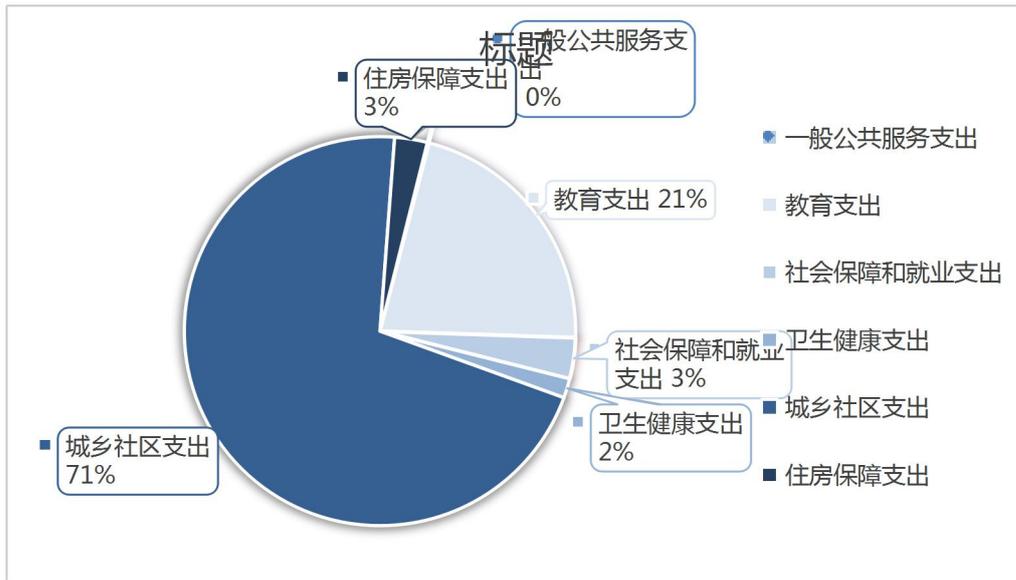


## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **6246.34** 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 10 万元，占 0.5%；教育支出 1342.21 万元，占 21%；社会保障和就业支出 212.55 万元，占 3%；卫生健康支出 100.81 万元，占 2%；住房保障支出 168.36 万元，占 2.7%。城乡社区支出 4412.42 万元，占 71%。

（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。）

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



### （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 1837.99，完成预算 111%。其中：

#### 1. 一般公共服务：

2012399 支出决算为 10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

#### 2. 教育：

2050199 其他教育管理事务支出决算为 2.55 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2050203 初中教育支出决算为 1295.15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

#### 3. 社会保障和就业：

2080502 事业单位离退休支出决算为 4.78 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为 158.22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出决算为 49.55 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

#### 4. 卫生健康支出：

2101102 事业单位医疗支出决算为 87.32 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2101103 公务员医疗补助支出决算为 13.49 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

#### 5. 住房保障支出：

2210201 住房公积金支出决算为 168.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

### 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 **1599.76** 万元，其中：

人员经费 **1592.82** 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 **6.94** 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、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、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、其他资本性支出等。

（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

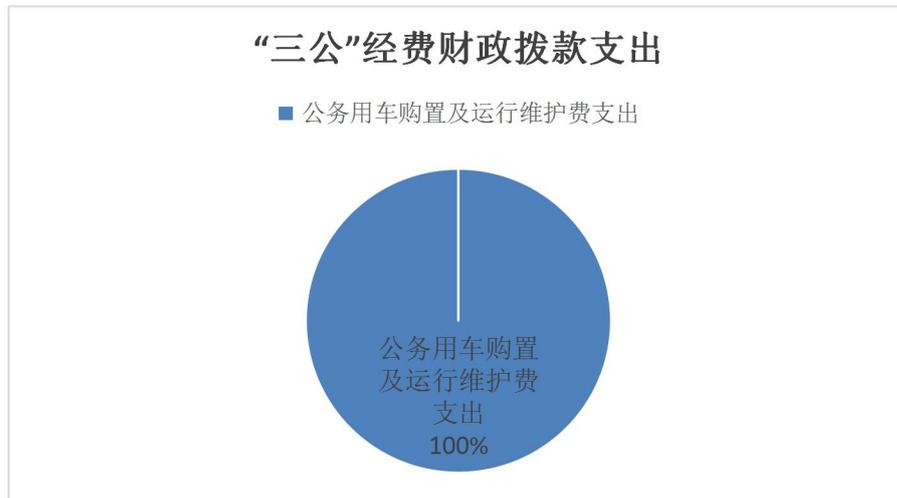
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.59 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.12 万元，增长 125%。决算数等于预算数。

（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 0.59 万元，占 100%；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。支出决算比 2022 年持平。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.59 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.12 万元，增长 125%。主要原因是按上级部门要求，家访次数增加。

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 0.59 万元。主要用于下乡家访，控辍保学工作开展，考试试卷运送（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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比 2022 年度增加/减少\*\*万元，增长/下降\*\*%。主要原因是……。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，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

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 4412.42 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，攀枝花市仁和区民族初级中学机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年决算数持平。

（注：数据来源于财决附 03 表）

## （二）政府采购支出情况

2023 年度，攀枝花市仁和区民族初级中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，攀枝花市仁和区民族初级中学共有车辆2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2辆。其中：其他用车主要是用于下乡家访，控辍保学工作开展，考试试卷运送等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。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，组织对部门整体支出、教育教学管理经费、公用经费

等 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控，组织对 7 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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
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…（收入类型）等。
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. 一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10. 外交（类）…（款）…（项）：指……。
11. 公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12. 教育（类）…（款）…（项）：指……。

13. 科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14. 文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16. 卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。
17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21. 资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。
24. 自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
- ……
- ……
- ……

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “三公”经费：指单位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。

31. 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。

32. ……。

## 第四部分 附件

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

其他运转类项目支出绩效目标申报表				
（2023 年度）				
项目名称		教育教学管理经费		
预算单位		攀枝花市仁和区民族初级中学		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	35.00	
		其中: 财政拨款	35.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障学校教育教学工作正常运转, 改善办学条件, 促进学校整体教育教学质量提高, 打造农村民族特色教育学校品牌。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	学校临聘人员	6 人
			校舍维修面积	教室 7200 平方米、宿舍 5700 平方米零星维修, 运动场及附属物 17000 平方米
		质量指标	办公费	学校生均公用经费不足部分补充
			保证学校工作顺利开展	保质保量完成学校工作任务达 95%以上。
			教育教学环境、设施达标	符合国家相应质检标准
		时效指标	按照工作计划进行	1-12 月完成, 保证正常运转
		成本指标	用于维修维护费	12.00 万元
	用于临聘人员委托业务费		15.00 万元	

			用于办公费等	8.00（万元，保留两位小数）
	社会效益指标		推进素质教育力度	显著提高
			受益人数	≥1024人。
	可持续影响指标		人民群众对义务教育的满意度	显著提高
			全面推进学校教育教学工作	改善教学环境，提升教育教学质量。
满意度指标	满意度指标		主管部门满意度	≥95%
			学生、家长满意度	≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表				
(2023 年度)				
项目名称		义务教育阶段生公用经费		
预算单位		攀枝花市仁和区民族初级中学		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.28	
		其中: 财政拨款	3.28	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	提升学校教学环境，改善办学条件，全面落实教育教学任务，保障学校教育教学工作正常运转，打造农村民族特色教育学校品牌。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	辖区内义务教育阶段学生人数	1024人
			学校专任教师数	93人

		质量指标	生均公用经费标准	32 元/人. 年
			师生比	1:11
			生均公用经费保障率	100%
		时效指标	项目周期	1-12 月完成, 保证正常运转
		成本指标	生均公用经费总额	3.28 万元
		社会效益指标	初中义务教育阶段入学率	100%
			保障义务教育教学需要	改善教学环境, 提升教育教学质量
		可持续影响指标	人民群众对义务教育的满意度	显著提高
	保障义务教育教学需要		改善教学环境, 提升教育教学质量	
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥95%
服务对象满意度			≥90%	

## 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