

**2023 年度四川省攀枝花市
大河中学校
单位决算编制说明**

目录

公开时间：2023 年 9 月 27 日

第一部分 单位概况	1
一、 主要职责	1
二、 机构设置	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	3
一、 收入支出决算总体情况说明	3
二、 收入决算情况说明	3
三、 支出决算情况说明	4
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	5
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	6
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	7
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	10
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	10
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、 其他重要事项的情况说明	12
（一）机关运行经费支出情况	12
（二）政府采购支出情况	12
（三）国有资产占有使用情况	12
（四）预算绩效管理情况	13
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	18
第五部分 附表	19

第一部分 单位概况

一、主要职责

按照财政决算管理的有关规定，单位决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

我单位的主要职能为实施初中义务教育和普通高中教育，宣传贯彻党和国家的教育方针，政策，法律法规，坚持依法治教，依法治学，贯彻执行省市区教育主管单位的行政规章制度，促进仁和区基础教育健康稳定发展。完成普通高中和初中学生成人成才教育工作，使学生思想品德符合社会主义思想道德要求。通过教育教学及教研活动，提升教师业务能力及整体素质提高，通过开展教育科学研究活动，培养创新型教师人才队伍；加强学校规章制度建设以及后勤科学管理，提升学校办学能力和水平。

二、机构设置

四川省攀枝花市大河中学校属一级预算单位，下设独立编制机构 0 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 0 个。

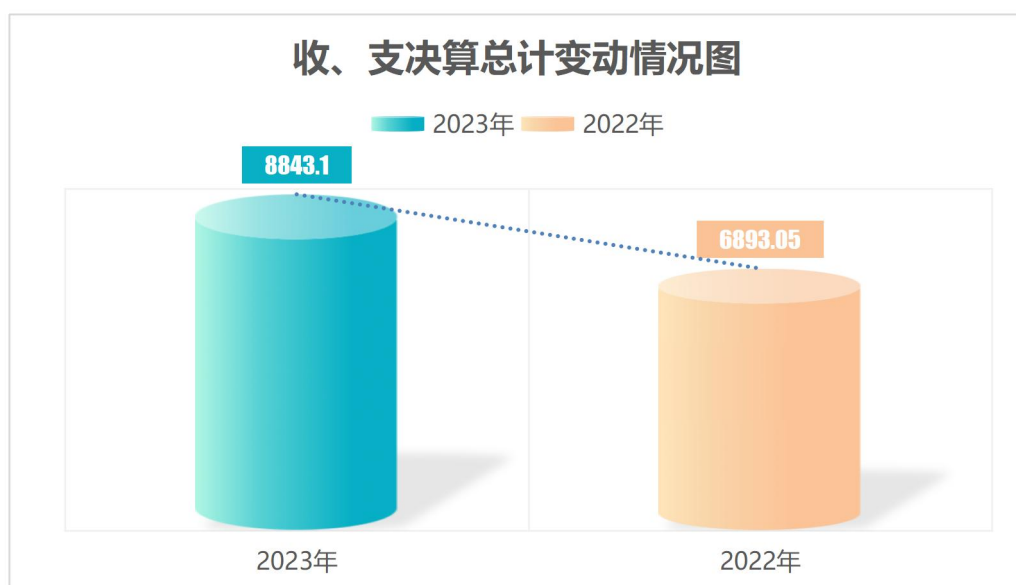
四川省攀枝花市大河中学校，创建于 1965 年，与攀枝花市同龄。2016 年 9 月，学校成功创建“四川省一级示范性普通高中”。学校现占地面积 133473.02 平方米，校舍建筑面积 122857.32 平方米，绿化面积 43939.14 平方米。学校党委现下

设 6 个党支部，共有正式党员 185 人。学校现有校级领导班子成员 3 人，中层领导班子 23 人。学校内设 10 个处室和 6 个年级组。学校现有在职教职工 391 人，专任教师 368 人。教学班 96 个，在校学生 4602 人。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

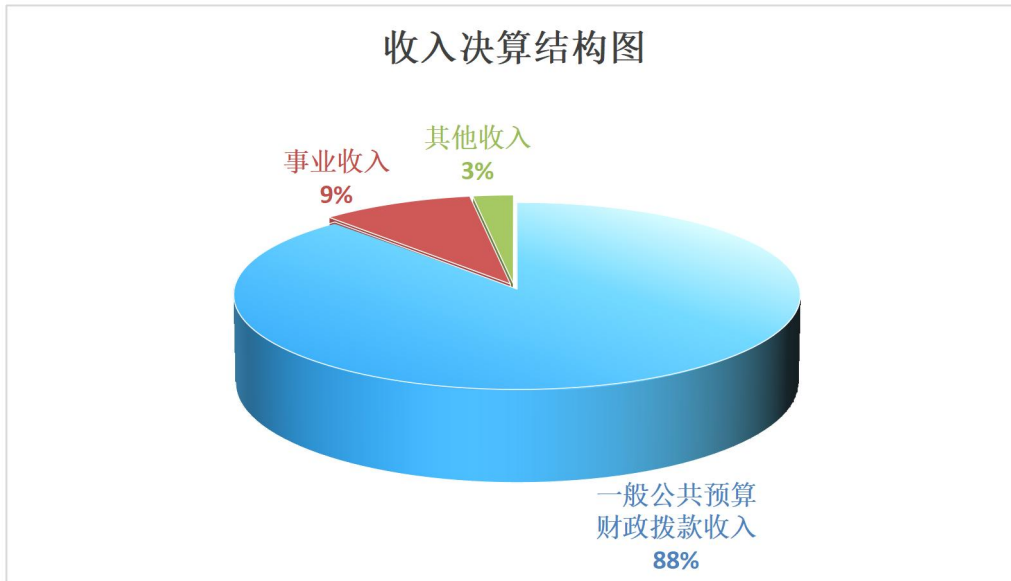
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 **8843.1** 万元。与 2022 年度 **6893.05** 万元相比，收、支总计各增加 1950.05 万元，增长 28.29%。主要变动原因是引进乡村优秀教师人员经费增长，财政拨付教育经费增加，教育服务收费会计核算纳入收入等。



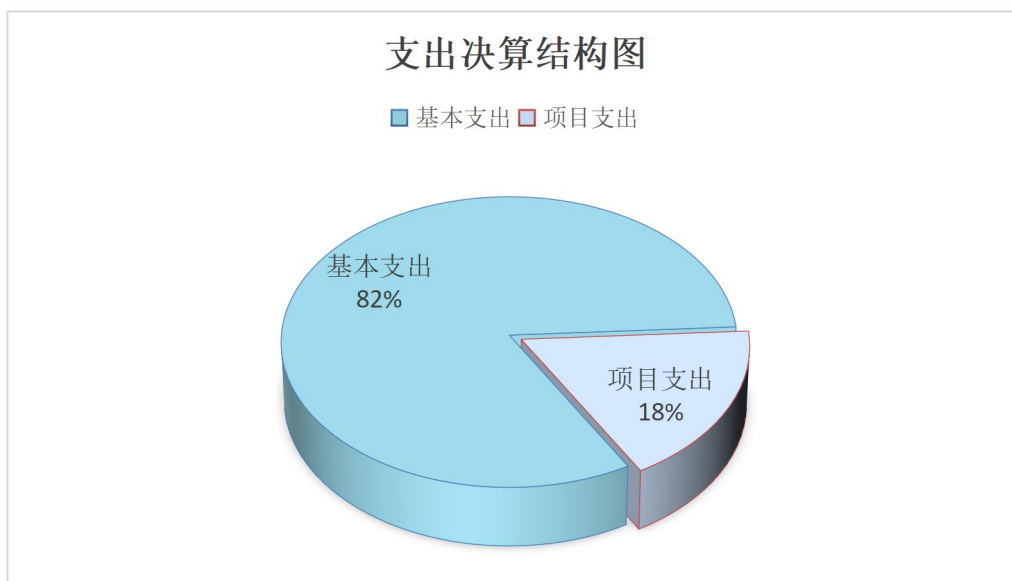
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **8838.8** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **7802.89** 万元，占 88.27%；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 820.05 万元，占 9.27%；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 215.86 万元，占 2.44%。



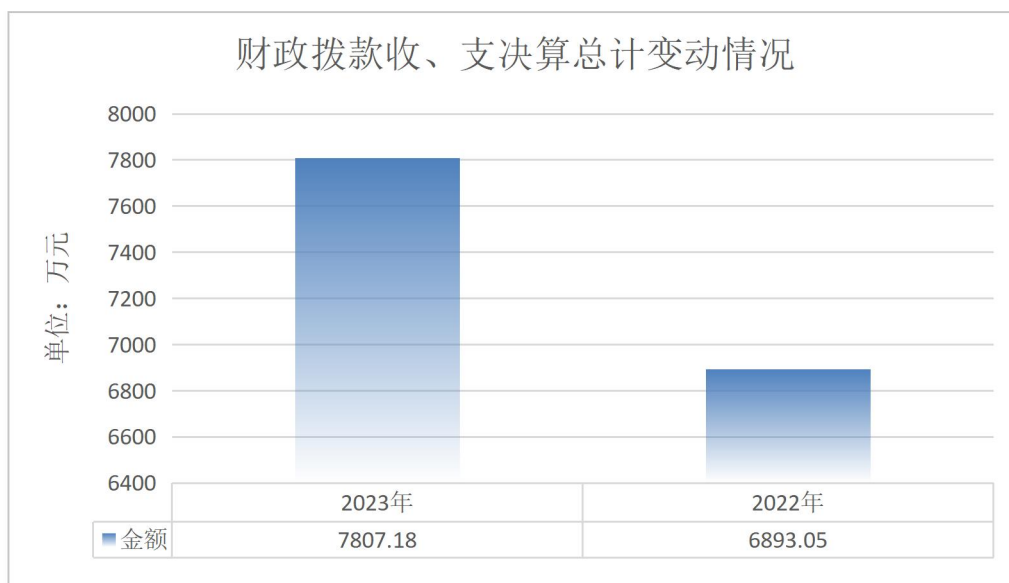
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 **8843.1 万元**，其中：基本支出 **7288.81 万元**，占 82.42%；项目支出 1554.29 万元，占 17.57%；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

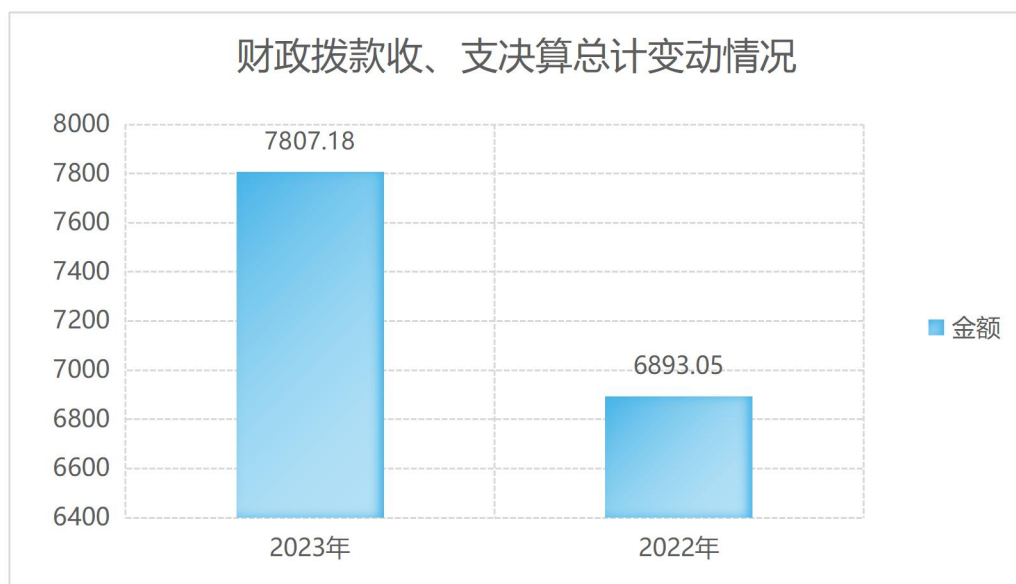
2023 年度财政拨款收、支总计均为 **7807.18** 万元。与 2022 年度 **6893.05** 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 914.13 万元，增长 13.26%。主要变动原因是引进乡村优秀教师人员经费增长，财政实拨生均公用经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

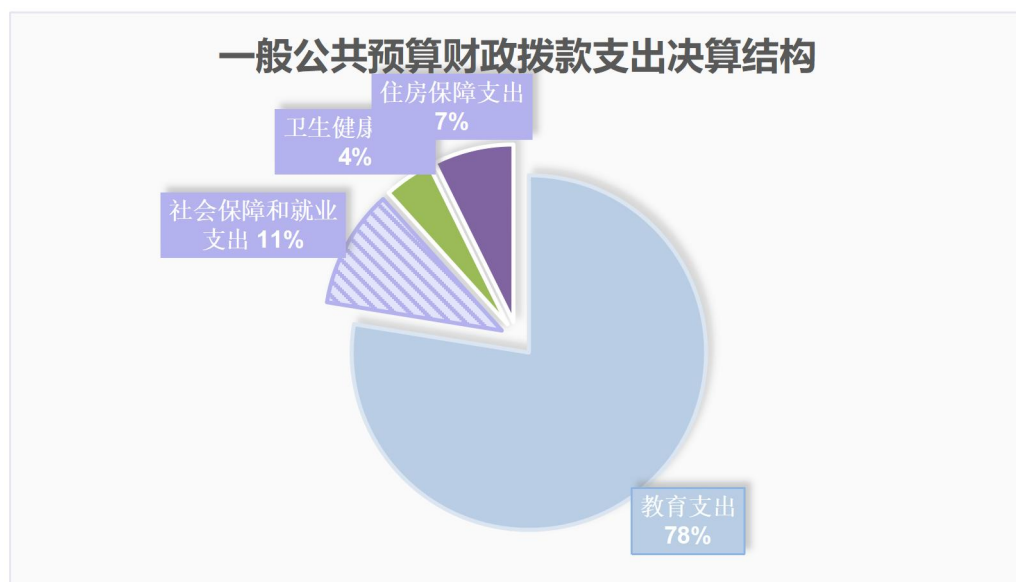
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **7807.18** 万元，占本年支出合计的 **88.28%**。与 2022 年度 **6893.05** 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 914.13 万元，增长 13.26%。主要变动原因是引进乡村优秀教师人员经费增长，财政实拨生均公用经费增加。



（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 **7807.18** 万元（其中，年初结转和结余 4.29 万元），主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 6,858.49 万元，占 77.56%；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 949.82 万元，占 10.74%；卫生健康支出 388.96 万元，占 4.4%；住房保障支出 645.83 万元，占 7.3%。



（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 7807.18 万元（含存量资金 4.29 万元），完成调整预算的 100%。其中：

1. **一般公共服务**：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数等于预算数主要原因是无一般公共服务收支。

2. **教育（类）普通教育（款）其他教育管理事务支出（项）**：支出决算为 13.60 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数的主要原因是完成预算。

3. **教育（类）普通教育（款）初中教育（项）**：支出决算为 2,316.17 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数的主要原因是完成预算。

4. **教育（类）普通教育（款）高中教育（项）**：支出决算为 3,289.60 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数的主要原因是完成预算。

5. **教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**：支出决算为 3.5 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数的主要原因是完成预算。

6. **教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）**：支出决算为 195.42 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数的主要原因是完成预算。

7. **科学技术**：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数等于预算数主要原因是无一般公共服务收支。

8. 文化旅游体育与传媒：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数等于预算数主要原因是无一般公共服务收支。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 26.37 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数的主要原因是完成预算。

10. 社会保障和就业（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）：支出决算为 808.12 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数的主要原因是完成预算。

11. 社会保障和就业（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）：支出决算为 115.33 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数的主要原因是完成预算。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 339.74 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数的主要原因是完成预算。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 49.22 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数的主要原因是完成预算。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 645.83 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数的主要原因是完成预算。

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 **7072.95** 万元，其中：

人员经费 **7033.29** 万元，主要包括：基本工资 3,230.36 万元、津贴补贴 25.39 万元、奖金 486.55 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 1,011.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 808.12 万元、职业年金缴费 115.33 万元、职工基本医疗保险缴费 339.74 万元、公务员医疗补助缴费 49.22 万元、其他社会保障缴费 55.53 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 30.48 万元、生活补助 106.53 万元、医疗费补助 0 万元、住房公积金 645.83 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元等。

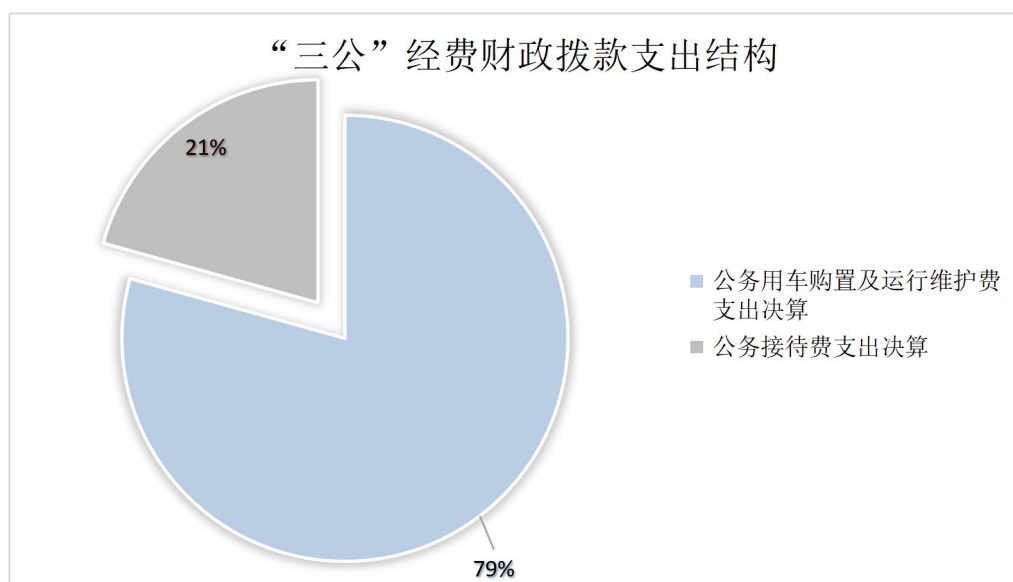
公用经费 **39.66** 万元，主要包括：办公费 0.59 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0.48 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.18 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 38.10 万元、福利费 0.30 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、

专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元等。

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 0.88 万元，完成预算 100%，较上年度 3.18 万元减少 2.3 万元，下降 72.33%。完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数的主要原因是完成预算。



（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 0.69 万元，占 78.97%；公务接待费支出决算 0.18 万元，占 21.02%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.69 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 3.06 万元减少 2.37 万元, 下降 77.45%。主要原因是财政一般公共预算资金紧张, 从事业收入中列支“三公”经费, 财政拨款“三公”经费支出减少。

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 4 辆, 其中: 轿车 2 辆、越野车 0 辆、大型载客汽车 1 辆、中型载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0.69 万元。主要用于学校教职工外派培训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 0.18 万元, 完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度 0.12 万元增加 0.06 万元, 增加 50%。主要原因是因公接待支出增加。其中:

国内公务接待支出 0.18 万元, 主要用于开展业务活动开支住宿费、用餐费等。国内公务接待 1 批次, 8 人次(其中, 女性 1 人, 不含本单位陪同人员), 本单位陪同人数 3 人, 共计支出 0.18 万元, 具体内容包括: 攀枝花市教育科学研究所邓勇带队到大河中学开展视导活动, 随行人数 8 人, 陪同人数 3 人, 接待标准 180 元/人. 餐厅, 共发生接待费 0.18 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次，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，四川省攀枝花市大河中学校属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省攀枝花市大河中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。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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省攀枝花市大河中学校共有

车辆4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4辆，其他用车主要是用于学校教职工因公外出。单价100万元以上设备（不含车辆）2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“大河中学创建四川省特色办学普通高中教育提升综合服务项目”、“大河中学高考综合改革保障项目”等项目开展了预算事前绩效评估，对以上2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取以上2个项目开展事中绩效监控。年终执行完毕后，学校组织对2023年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，形成单位整体绩效自评报告。绩效自评综述：2023年我校单位整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了单位的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政单位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：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）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。
10. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指财政单位安排的事业单位用于小学教育活动人员经费和日常公用经费支出，人员经费支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、

其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；日常公用经费支出主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、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、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。

11. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指财政单位安排的事业单位用于小学教育活动人员经费和日常公用经费支出，人员经费支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；日常公用经费支出主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、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、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。

12. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除初中教育、高中教育等项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

13. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他

教育费附加安排的支出（项）：指财政单位安排的事业单位用于教育活动人员经费和日常公用经费支出，主要包括：业务委托费、劳务费、其他对个人和家庭的补助支出、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

14. 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）：指财政单位安排的事业单位用于单位离退休人员经费支出，主要包括：退休费、福利费、其他商品和服务支出、抚恤金、奖励金、职业年金缴费等。

15. 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）：指财政单位安排的事业单位用于缴纳单位机关事业单位基本养老保险缴费支出。

16. 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）：指财政单位安排的事业单位用于缴纳单位职业年金支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政单位安排的事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政单位安排的事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

19. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他

医疗保障管理事务支出（项）：指财政单位安排的事业单位用于医保护面专项资金支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指财政单位安排的事业单位用于缴纳单位住房公积金支出。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. “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。

第四部分 附件

1. 2023 年度单位预算项目支出绩效自评表
2. 2023 年单位决算公开报表

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