

**2023 年度**

攀枝花市仁和区布德中小学

单位决算公开

# 目录

公开时间：2023 年 9 月 27 日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	5
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	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
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
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	11
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	16
第五部分 附表	17
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

(注：请单位根据实际注明页码)

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

制定学校发展目标，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，加强教师队伍建设，不断提高教师的政治素质和文化业务水平和科研水平；坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行，实施素质教育，围绕培养学生创新精神和实践能力，努力提高教育教学质量。完成本辖区内学前教育、九年一贯制义务教育及相关社会服务。

1. 在教育教学方面，进一步规范高效课堂，深入挖掘课本，结合学生实际，开展了丰富多彩的语文、数学和综合学科公开课竞赛。提升教师教育教学能力，形成积极向上的教育教学理念。

2. 在校园安全管理方面，严格按照上级文件要求，安全教育天天讲，安全排查周周新，把安全责任落实到了人头。特别是学校校舍及器械安全情况，主动进行排查。发现问题，及时处理。让老师安居乐教，也让家长安心和放心。

3. 在德育工作方面，结合每月一个主题开展一次大型活动。依托活动激发师生爱党爱国热情，有效做好了学党史，感党恩，跟党走系列教育活动。另外学校狠抓学生的作息和日常行为习惯，开齐开足了艺体课程，丰富了学生的学习生活，有效的提升了学生的行为品质和行为习惯。

4. 在课后服务方面学校以课后服务为平台，办好乡村少年宫，把体艺“2+1”实实在在的落实到时间上，既保证了学生的体育锻炼时间，也提高了学生的体育能力，足球赛、市区艺术人才大赛成绩优异。

5. 在教学质量提升方面。采用学校领导班子成员下沉指导的方式，双向促发展，也进一步提高了学校领导的质量意识，提升

了老师的质量紧迫感，2022 秋和 2023 年春季学期各年级排名均有不同程度的提升。

6. 在后勤财务管理方面，着力于食堂管理，确保让师生吃得放心和开心。同时加强了人、财、物管理，精打细算，使有限的资金得到合理利用，一年时间，学校办公条件、维护修缮、设备设施都有提升，后勤保障服务运行步入正轨，高效运行。

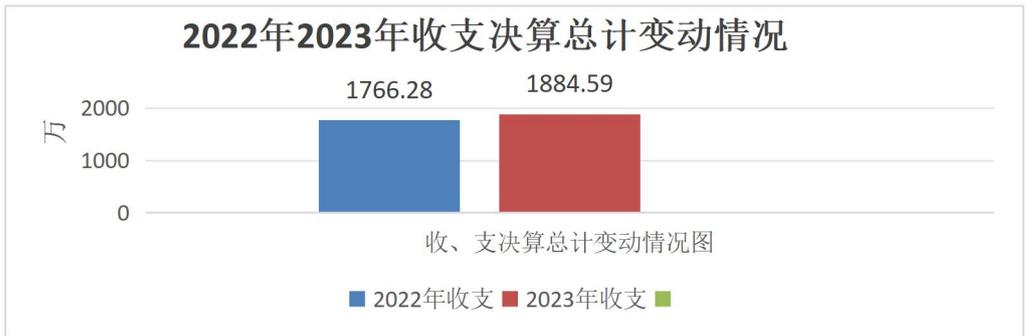
## 二、机构设置

攀枝花市仁和区布德中小学是一所农村九年一贯制（寄宿制）学校，含一所中学，一所中心小学和一所中心幼儿园。总编制数 90 名，现有在职职工 84 人，其中：专业技术人员 83 人，工勤人员 1 人。退休教职工 69 人。现有初中学生 238 人，小学学生 371 人，学前幼儿 65 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 1884.59 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 118.31 万元，增长 6.7%。主要变动原因是本年度支付 2022 年度部分人员经费、公用经费和项目经费未支付部分。

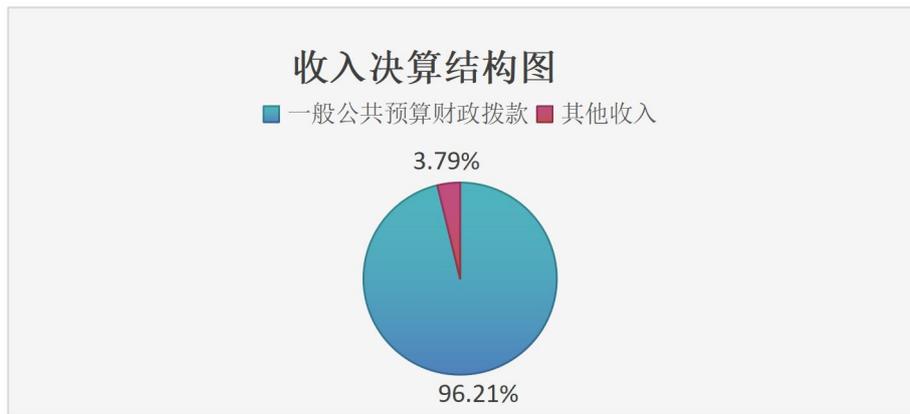


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **1880.26** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **1808.98** 万元，占 **96.21%**；其他收入 **71.29** 万元，占 **3.79%**

(注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。)

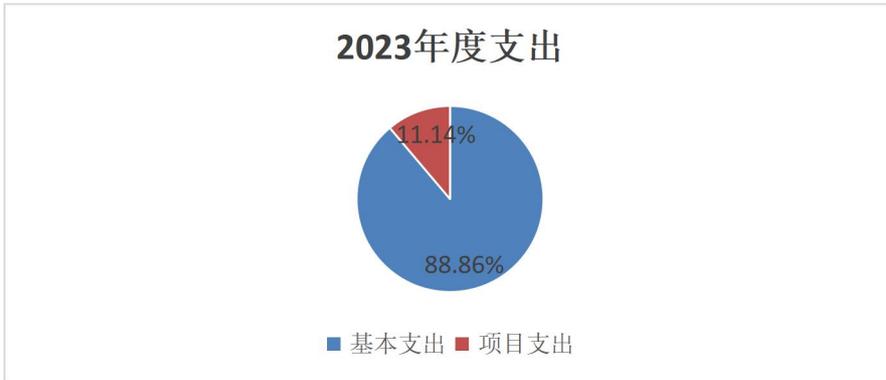


(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 **1884.59** 万元，其中：基本支出 **1674.58** 万元，占 **88.86%**；项目支出 **210** 万元，占 **11.14%**。

(注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。)

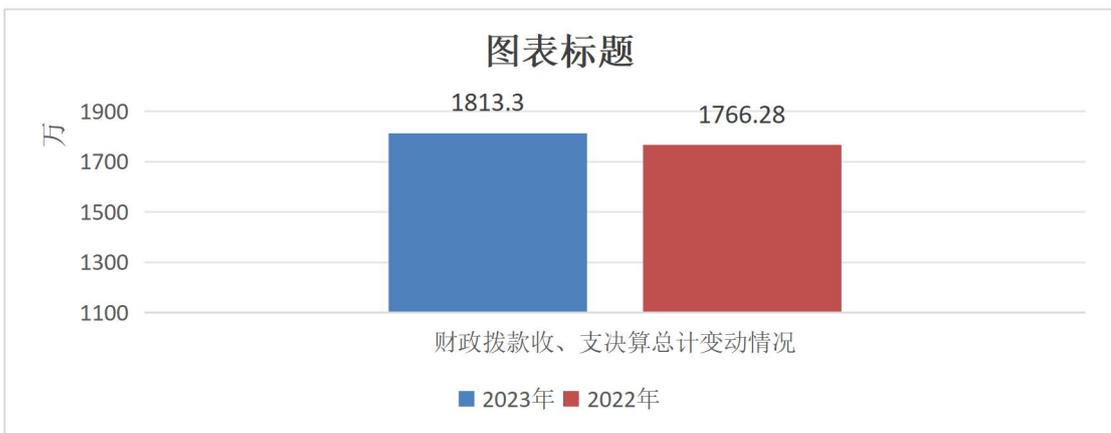


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

#### 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 1813.3 万元。与 2022 年度相比, 财政拨款收、支总计各增加 47.02 万元, 增长 2.7%。主要变动原因是本年度支付 2022 年度部分人员经费、公用经费未支付部分

(注: 数据来源于财决 01-1 表)



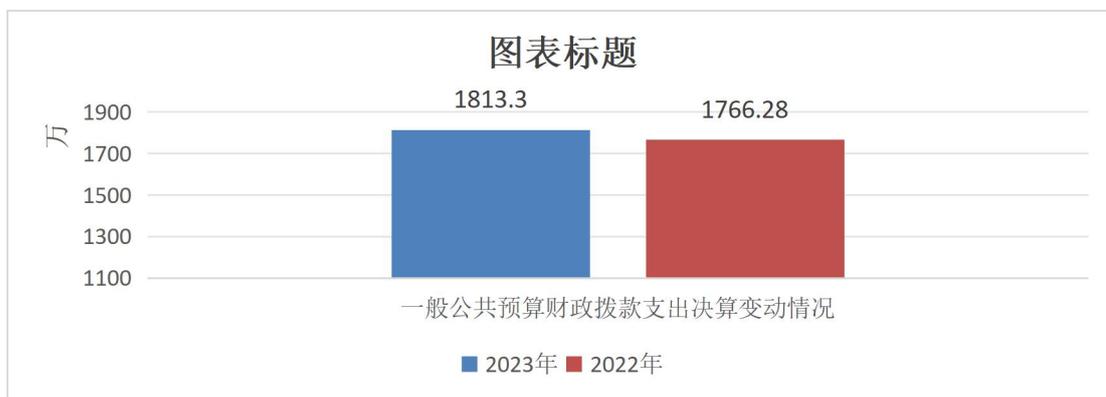
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

#### 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 1813.3 万元, 占本年

支出合计的 96.21%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 47.02 万元，增长 2.7%。主要变动原因是本年度支付 2022 年度部分人员经费、公用经费未支付部分。

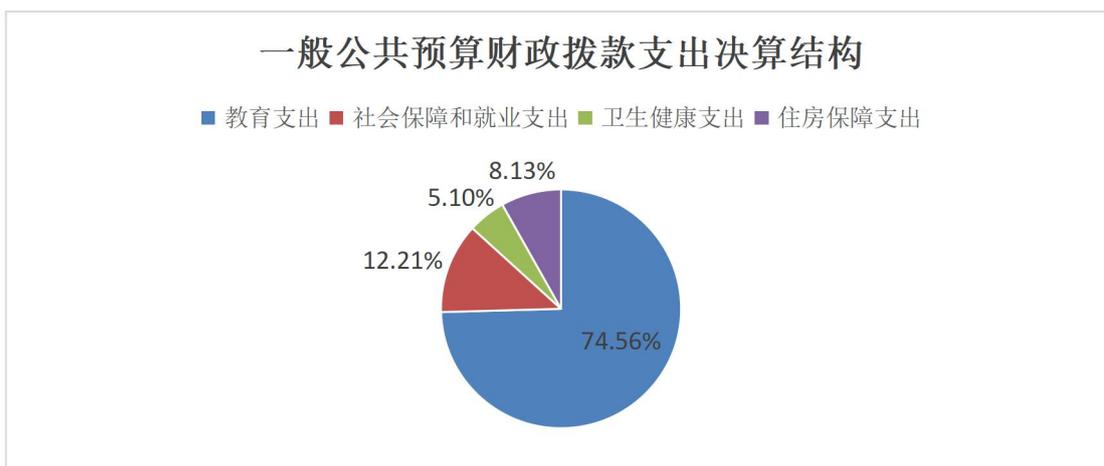


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

## (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 1813.3 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 1352.03 万元，占 74.56%；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 221.48 万元，占 12.21%；卫生健康支出 92.40 万元，占 5.1%；住房保障支出 147.39 万元，占 8.13%。

(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 1813.3, 完成预算 100%。

其中:

1. **教育(类) 205(款) 02(项)**: 支出决算为 1352.03 万元, 完成预算 100%。

2. **社会保障和就业(类) 208(款) 05(项)**: 支出决算为 221.48 万元, 完成预算 98.43%, 决算数小于预算数的主要原因是退休死亡和调出人员。

3. **卫生健康(类) 210(款) 11(项)**: 支出决算为 92.40 万元, 完成预算 97.58%, 决算数小于/等于预算数的主要原因是财政资金调度困难退休人员补充医保暂未发放。

4. **住房保障支出(类) 221(款) 02(项)**: 支出决算为 147.39 万元, 完成预算 96.91%, 决算数小于于预算数的主要原因是调出人员。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 04 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 1603.3 万元，其中：

人员经费 1588.82 万元，主要包括：基本工资 670.64 万元、津贴补贴 110.88 万元、绩效工资 248.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 176.23 万元、职业年金缴费 28.33 万元、其他社会保障缴费 11.93 万元、抚恤金 21.37 万元、生活补助 51.21 万元、职工医疗保险缴费 77.94 万元、公务员医疗费补助 14.46 万元、医疗费 29.53 万元、住房公积金 147.39 万元、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 14.48 万元，主要包括：工会经费 14.42 万元、福利费 0.06 万元。

（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%，较上年度减少 0.51 万元，下降 100%。决算数与预算数持平的主要原因是学校公务车无法使用，待报废。

（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）支出决算比 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比 2022 年度减少 0.51 万元，下降 100%。主要原因是学校公务车无法使用，待报废。

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，本单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 1 辆（车辆无法使用，待报废）。

公务用车运行维护费支出 0 万元。学校公务车无法使用，待

报废。

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 2021 年持平，主要原因是没有公务接待。其中：

**国内公务接待**支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

**外事接待**支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人，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，攀枝花市仁和区布德中小学机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年决算数持平。主要原因是攀枝花市仁和区布德中小学属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省攀枝花市仁和区布德中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，四川省攀枝花市仁和区布德中小学共有车辆1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1辆（车辆无法使用，待报废）。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，组织对教育教学管理经费等 8 个其他运转类项目开展了预算事前绩效评估，对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8 个项目开展绩效监控，组织对 8 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：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 **205（类）02（款）02（项）**：指基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、医疗费、办公费、印刷费、水电费、邮电费等。

10. 社会保障和就业支出（**208（类）05（款）05（项）**）：指机关事业单位基本养老保险费。

11. 卫生健康支出 **210（类）11（款）02（项）**：指职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

12. 住房保障支出 221 类) 02 (款) 01 (项): 指住房公积金。

13. 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。

14. 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。

15. “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。

16. 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

1、2023 年度攀枝花市仁和区布德中小学部门预算项目支出  
绩效自评表

## 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