

2023 年度

四川省攀枝花市仁和区大田中学单位决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 27 日

第一部分 单位概况	3
一、 主要职责	3
二、 机构设置	3
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	4
一、 收入支出决算总体情况说明	4
二、 收入决算情况说明	4
三、 支出决算情况说明	5
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
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	9
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	13
第四部分 附件	15
第五部分 附表	17
一、 收入支出决算总表	17
二、 收入决算表	17
三、 支出决算表	17
四、 财政拨款收入支出决算总表	17
五、 财政拨款支出决算明细表	17
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	17
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	17
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	17
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	17
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	17

第一部分 单位概况

一、主要职责

全面贯彻党和国家的教育方针，积极推进素质教育，全面提高教育教学质量，完成立德树人根本任务，为党育人，为国育才。根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规，结合大田中学实际制定了《大田中学办学章程》，并严格按照学校办学章程开展各项工作，完成本辖区内初中阶段学历教育及相关社会服务。

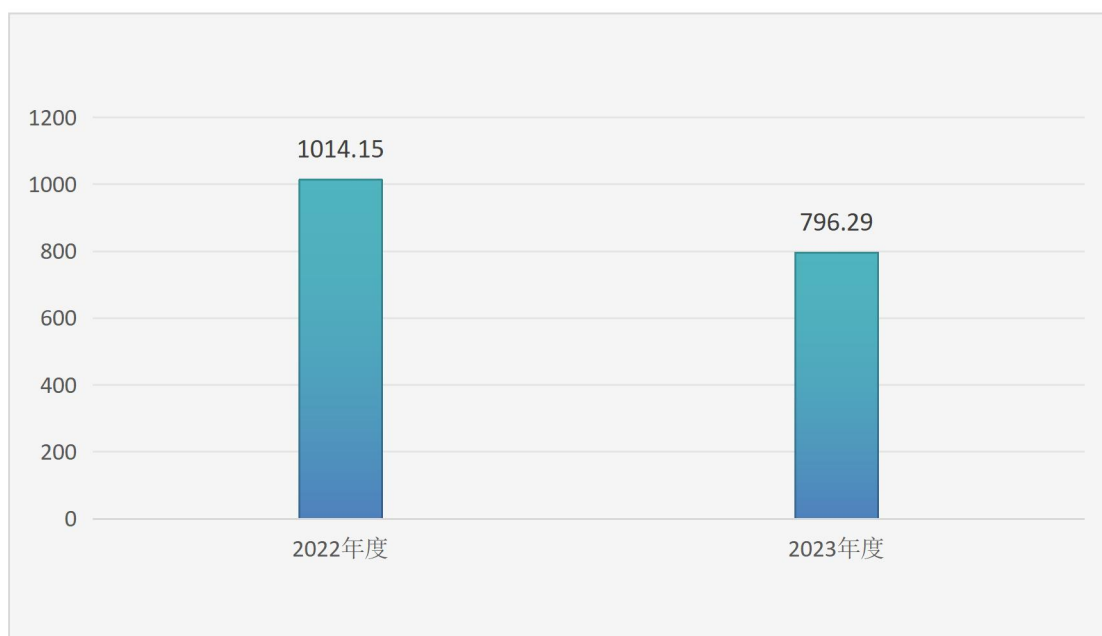
二、机构设置

攀枝花市仁和区大田中学是一所全日制公办农村中学，隶属于攀枝花市仁和区教育局和体育局，学校总编制 52 人，现有在岗在职教职工 43 人，其中：事业人员 42 人，工勤人员 1 人；离退休人员 30 人；在校学生 200 人（其中住校生 200 人）；无公务用车。

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 **796.29** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 217.86 万元，下降 27.4%。主要变动原因是 2023 年 11 月学校撤并后，未支付人员工资。



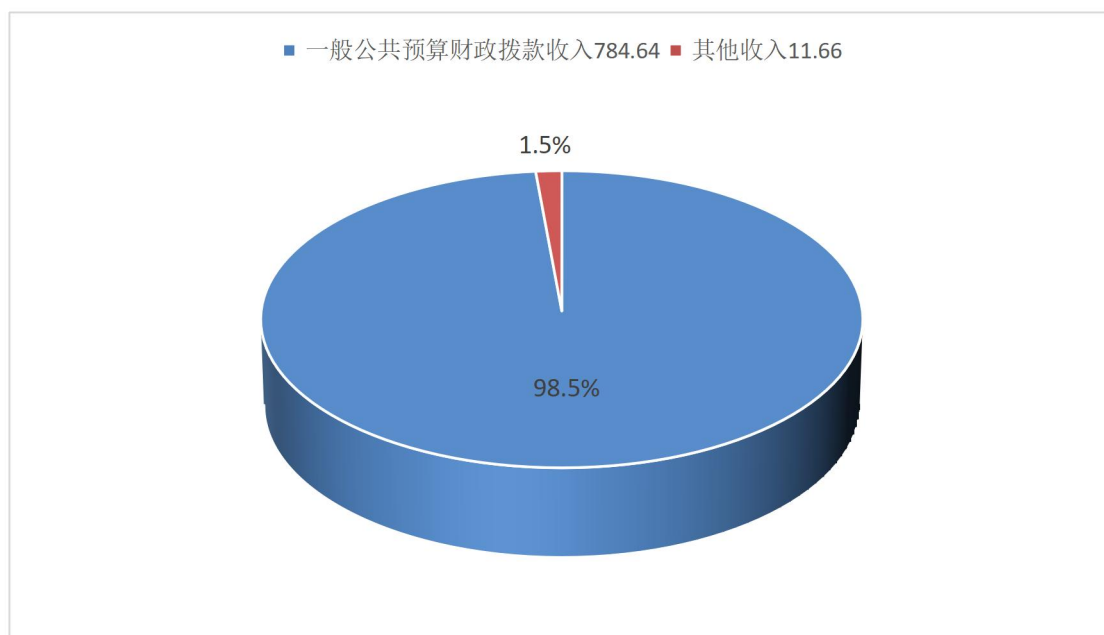
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **796.29** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **784.64** 万元，占 **98.5%**；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 11.66 万元，占 1.5%

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

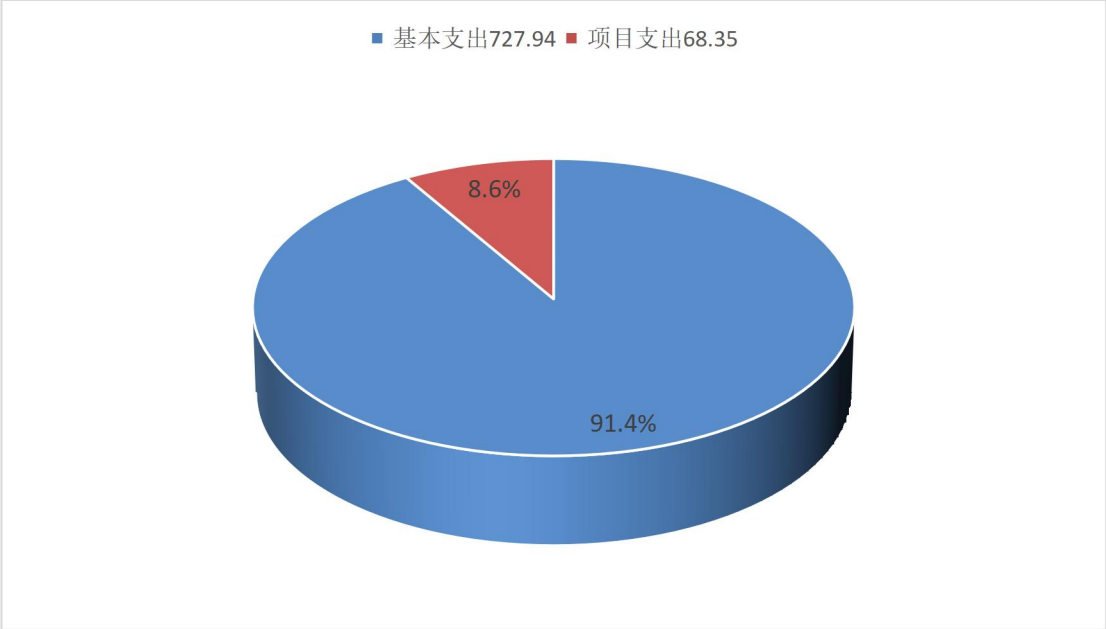


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 796.29 万元，其中：基本支出 727.94 万元，占 91.4%；项目支出 68.35 万元，占 8.6%；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。）

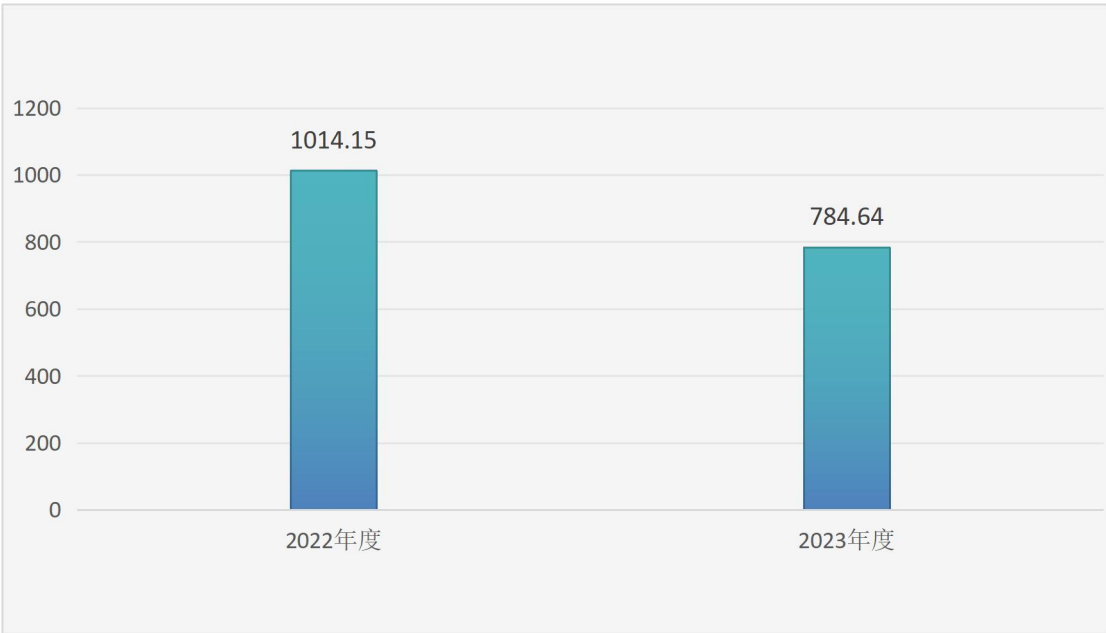


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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 **784.64** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 217.86 万元，下降 27.4%。主要变动原因是……

（注：数据来源于财决 01-1 表）

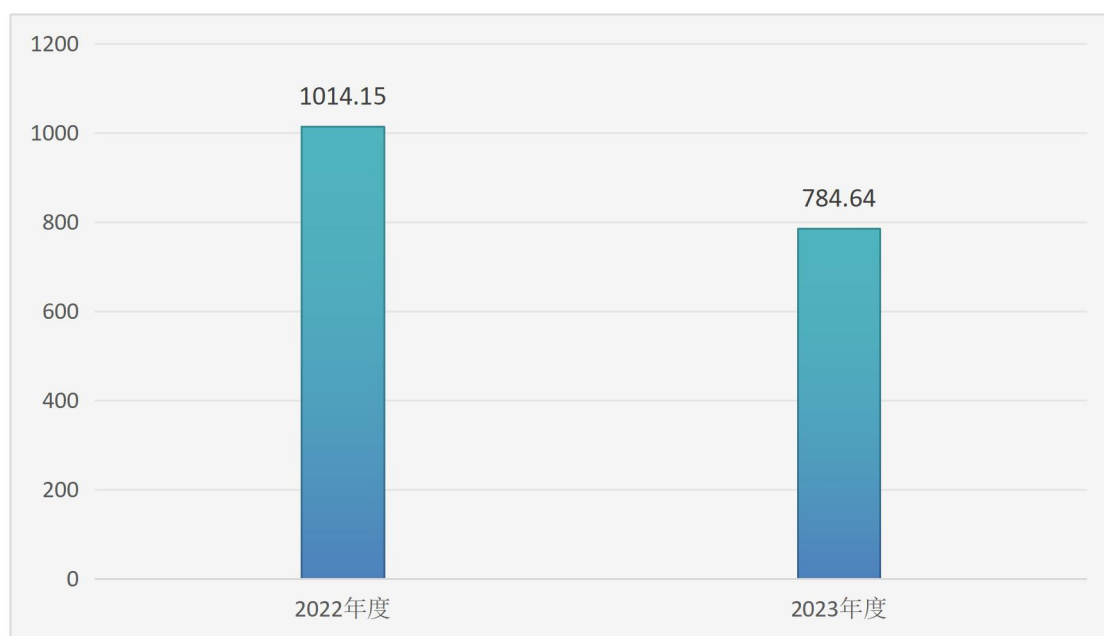


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 **784.64** 万元，占本年支出合计的 **98.53%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 217.86 万元，下降 27.4%。主要变动原因是……



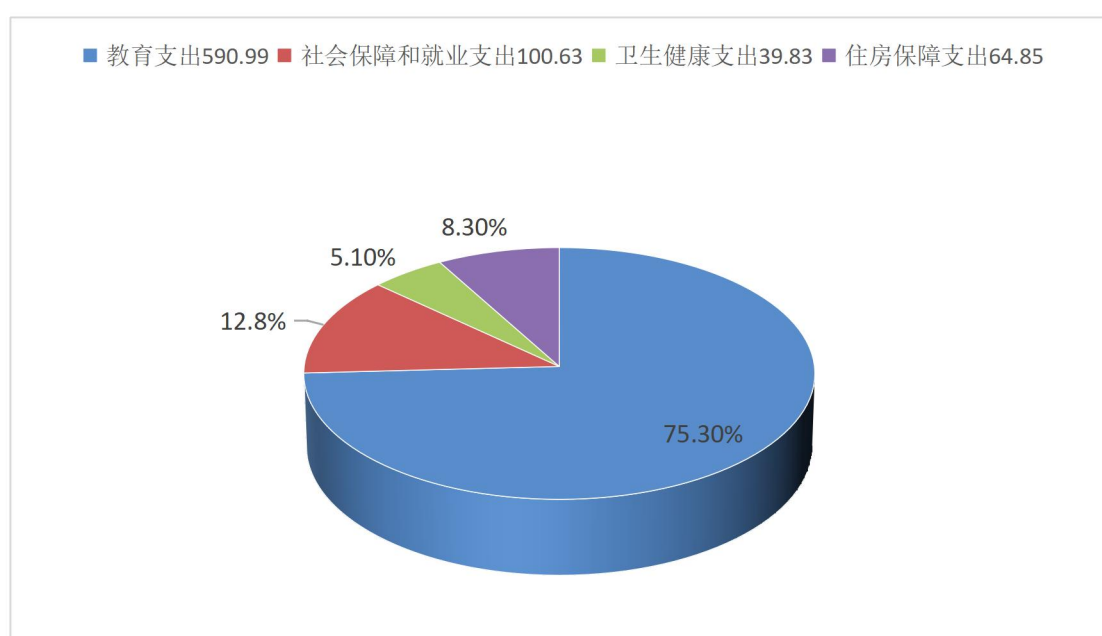
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 **784.64** 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 590.99 万元，占 75.3%；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 100.63 万元，占 12.8%；卫生健康支出 39.83 万元，占 5.1%；住房保障支出 64.85 万元，占 8.3%。

（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 784.64，完成预算 100%。其中：

1. 无一般公共服务支出。

2. **教育支出 205:**支出决算为 579.33 万元，完成预算 93.2%，决算数小于预算数的原因人员减少，人员经费减少。

3. **社会保障和就业支出 208:**支出决算为 100.63 万元，完成预算 86.5%，决算数小于预算数的原因人员减少，人员经费减少。

4. **卫生健康支出 210:**支出决算为 39.83 万元，完成预算 85.2%，决算数小于预算数的原因人员减少，人员经费减少。

5 **住房保障支出 221:**支出决算为 64.85 万元，完成预算 96.1%，决算数小于预算数的原因人员减少，人员经费减少。

（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 **716.29** 万元，其中：

人员经费 **714.34** 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 **1.94** 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 万元，本单位无此预算。

（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。

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 年度持平。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 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，攀枝花市仁和区大田中学机关运行经费支出

0 万元，比 2022 年度增加 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，攀枝花市仁和区大田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，攀枝花市仁和区大田中学共有车辆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，组织对教育教学管理经费项目和义务教育初中生公用经费两个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，组织对 1 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。

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（类）普通教育（款）初中教育（项）：指财政部门安排的事业单位用于开展教育教学活动所需人员经费、公用经费支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指财政部门安排的事业单位用于发放

退休人员目标绩效奖支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业基本养老保险缴费（项）：指财政部门安排的事业单位用于缴纳基本养老保险单位部分缴费支出。

12. 卫生健康（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缴纳单位基本医疗保险支出。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 住房保障（类）支付改革支出（款）住房公积金（项）：指财政部门安排的事业单位用于缴纳单位公积金支出。

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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

《义务教育生均公用经费》部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51041123Y000009127749-义务教育生均公用经费（初中）									
主管部门		攀枝花市仁和区教育系统部门					实施单位 (盖章)		攀枝花市仁和区大田中学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 确保 2023 年教育教学工作的正常开展，弥补办公经费不足，顺利完成教育教学活动，为学生和教师创造良好的学习和工作环境，保障教职工正常的工作和学生正常的学习。学生、家长、教师、社会满意度达到 95%。					年度目标完成情况 按照年初预算目标及时开展相关工作，确保了大田中学教育教学工作的正常运作，达到了年初预算预定目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述		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；制定和实施校舍建设和校园建设规划，不断改善办学条件。					制定和实施校舍建设和校园建设			
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	0.64	0.64	0.64			100.00%	10	10	无	
	其中:财政资金	0.64	0.64	0.64			100.00%	10	10		
	财政专户管理资金	0.00					0.00%	/	/		
	单位资金	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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	公用经费配置标准	=	32	元/人年	32	10	10		
		质量指标	公用经费保障率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	公用经费保障时限	=	1	年	1	15	15		
		成本指标	公用经费	=	0.64	万元	0.64	15	15		
	效益指标	社会效益指标	保障学前教育教学需要	定性	优良中低差		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会及主管部门	≥	90	%	90	15	15		
合计								90	90		
评价结论	通过对项目的实施，各项工作得到有效开展，评价结论为：优										
存在问题	目前我校面临着学生人数逐年减少，办学规模逐渐缩小，项目经费严重不足，致使校园文化建设得不到较好的实施。										
改进措施	在保障学校正常运转的同时，节约经费，优化、美化校园环境，创设优美的育人氛围。										

《教育教学管理经费》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）		攀枝花市仁和区大田中学		
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				
		确保 2023 年教育教学工作的正常开展，弥补办公经费不足，顺利完成教育教学活动，为学生和教师创造良好的学习和工作环境，保障教职工正常的工作和学生正常的学习。学生、家长、教师、社会满意度达到 95%。					按照年初预算目标及时开展相关工作，确保了大田中学教育教学工作的正常运作，达到了年初预算预定目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	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； 制定和实施校舍建设和校园建设规划，不断改善办学条件。									
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	2.50	2.50	2.50			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	2.50	2.50	2.50			100.00%	10	10		
	财政专户管理资金	0.00					0.00%	/	/		
	单位资金	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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	学生人数	=	125	人	125	10	10	由于区财政国库资金紧张，要优先保障人员经费的支付，导致项目经费无法按时支付。	
		质量指标	保障运转	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	保障时间	=	1	年	1	15	15		
		成本指标	教育教学管理经费	=	2.5	万元	0	15	0		
	效益指标	社会效益指标	保障学前教育教学需要	定性	优良中低差		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会及主管部门	≥	95	%	95	15	15		
合计								90	75		
评价结论	通过对项目的实施，各项工作得到有效开展，评价结论为：优										
存在问题	目前我校面临着学生人数逐年减少，办学规模逐渐缩小，项目经费严重不足，致使校园文化建设得不到较好的实施。										
改进措施	在保障学校正常运转的同时，节约经费，优化、美化校园环境，创设优美的育人氛围。										

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