2023 年度

四川省攀枝花市仁和区福

田镇中心学校单位决算

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 4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....6
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 8
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 1 1
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1 1
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 13
第三部分 名词解释.....15
第四部分 附件.....18
第五部分 附表.....19
一、收入支出决算总表 19
二、收入决算表 19
三、支出决算表 19
四、财政拨款收入支出决算总表 19
五、财政拨款支出决算明细表 19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 19

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 19

第一部分 单位概况

一、主要职责

攀枝花市仁和区福田镇中心学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，主要职责职能是：1.执行国家教育教学标准，保证教学质量，落实立德树人根本任务，研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。2.组织实施学前教育和初等教育教学活动，并对受教育者进行学籍管理，实施奖励和处分，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。3.组织教育科学研究，推广教育科学成果，促进教育质量提高。4.负责教职工管理、监督及考核，管理使用本单位的设施和经费，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。5.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。6.完成攀枝花市仁和区教育和体育局交办的其他任务。

二、机构设置

攀枝花市仁和区福田镇中心学校下设 3 个科室，0 个驻 局纪检监察组，独立编制的 0 个参照公务员管理的事业单位和 1 个事业单位。学校地处攀枝花市仁和区福田镇，是仁和区教育和体育局直属管辖的中小学阶段义务教育学校。攀枝 花市仁和区教育和体育局财务统一管理，无单独核算的二级预算单位，属于独立核算的一类事业单位，由财

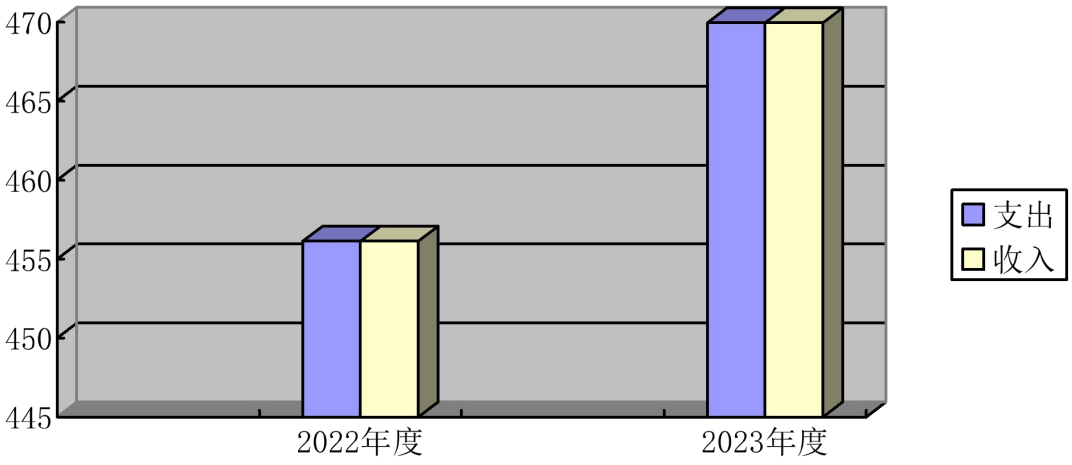
政全额拨款的事业单位。我校现有财政补助开支人数 21 人，其中：在职教职工 21 人。与上年相比减少了 2 人，原因是 2023 年新 入职教师 1 人，退休 2

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 **469.96** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 13.82 万元，增长 3%。主要变动原因是人员增加，人员经费增加。

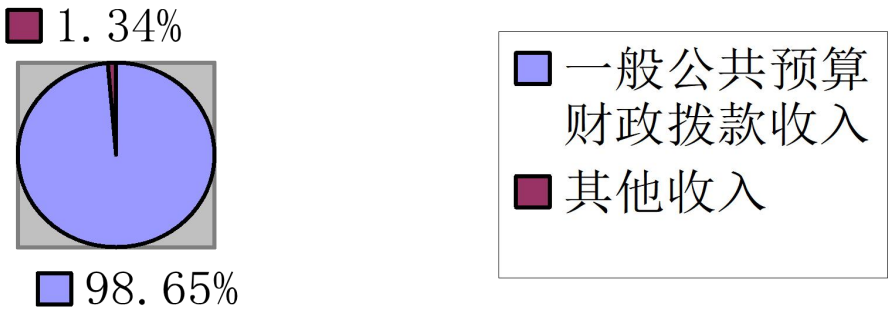
图 1：收、支决算总计变动请款图



二、 收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 469.9 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 463.58 万元，占 98.65%；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 6.32 万元，占 1.34%。

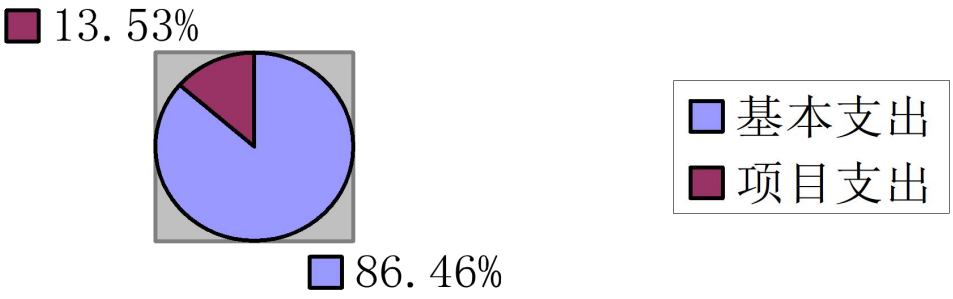
图2：收入决算结构图



三、 支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 **469.96** 万元，其中：基本支出 **406.33** 万元，占 **86.46%**；项目支出 **63.63** 万元，占 **13.53%**；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%**。

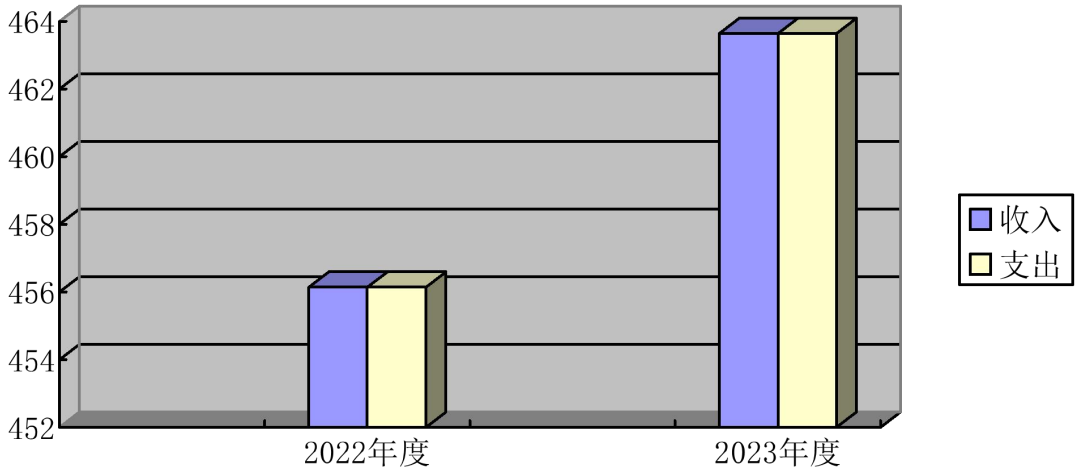
图3：支出决算结构图



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 **463.64** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7.5 万元，增长/下降 2%。主要变动原因是人员增加，人员经费增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

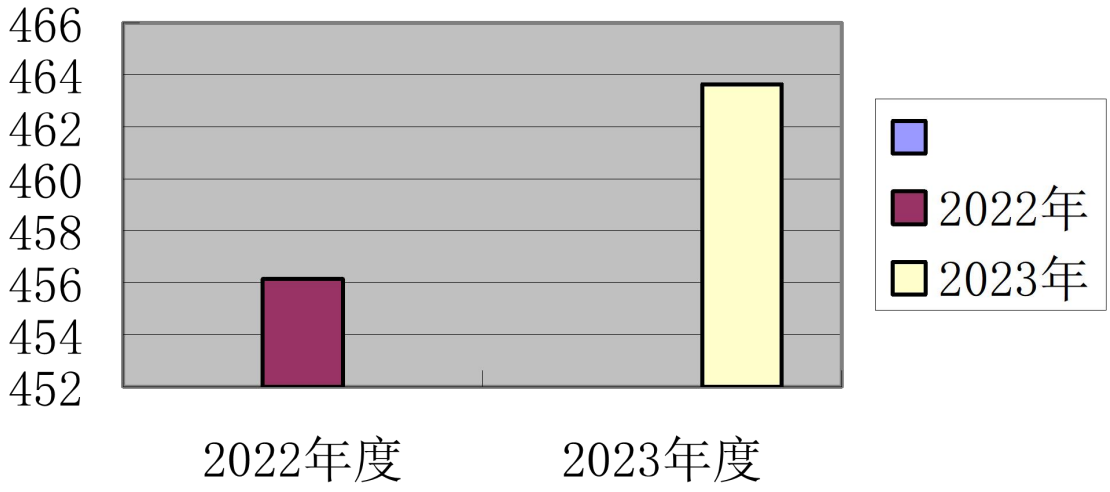


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 **463.64** 万元，占本年支出合计的 **98.65%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.5 万元，增长 2%。主要变动原因是人员增加，人员经费增加。

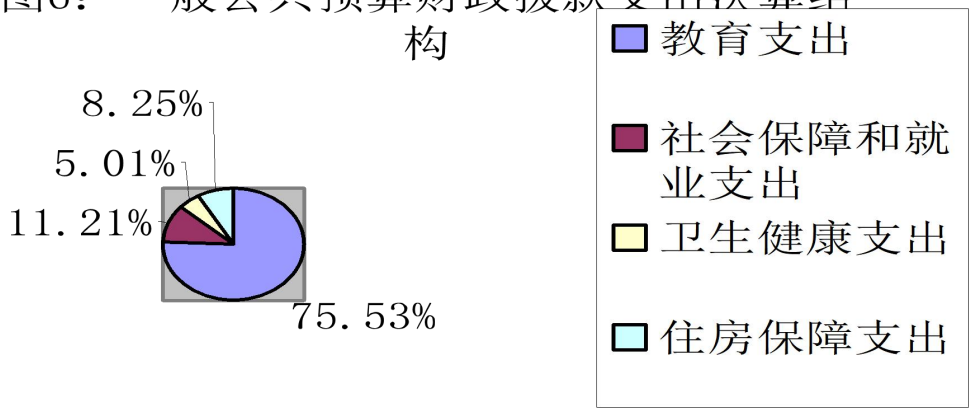
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（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 463.64 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 350.19 万元，占 75.53%；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 51.98 万元，占 11.21%；卫生健康支出 23.23 万元，占 5.01%；住房保障支出 38.24 万元，占 8.25%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 463.64，完成预算 100%。其中：

1.教育支出 205：支出决算为 350.19 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出 208：支出决算为 51.98 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出 210:支出决算为 23.23 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出 221：支出决算为 38.24 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 400.01 万元，其中：

人员经费 398.24 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 1.77 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。

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 0.08 万元，下降 100%。决算数小于预算数的主要原因是没有使用公务车。

（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：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元

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与 2022 年度持平。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（不包括陪同人员），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，四川省攀枝花市仁和区福田镇中心学校机关运行经费支出 **0** 万元，与 2022 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年度，**四川省攀枝花市仁和区福田镇中心学校**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。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，四川省攀枝花市仁和区福田镇中心学校共有车辆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）。

（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《学前生均公用经费》、《义务教育生均公用经费》、《教育教学管理经费》、《少年宫运转经费》4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4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。主要是学生课后服务费。

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 2050199：指其他教育管理事务支出。

10.教育支出 2050201：指学前教育。

11.教育支出 2050202：指小学教育。

12.教育支出 2050203：指初中教育。

13.教育支出 2050999：指其他教育费附加安排的支出。

14.社会保障和就业支出 2080502：指事业单位离退休。

15.社会保障和就业支出 2080505：指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 2080506：指机关事业单位职业年金缴费支出。

17.卫生健康支出 2101102：指事业单位医疗。

18.卫生健康支出 2101103：指公务员医疗补助。

19.住房保障支出 2210201：指住房公积金。

20.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。

21.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。

22.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。

23.“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。

24.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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

《学前生均公用经费》预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51041122T000000438915-福田镇中心学校学前生均公用经费							
主管部门		攀枝花市仁和区教育系统部门				实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区福田镇中心学校		
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			
		以幼儿园“高质量”发展”为抓手，以“攀枝花市幼儿园保教质量监测”为契机，努力促进幼儿协调发展。				按照年初预算目标及时开展相关工作，确保了福田镇中心学校附属幼儿园（福田镇中心幼儿园）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	《学前生均公用经费》项目经费主要用于幼儿园开展教育教学活动的办公用品费用、水电费以及教学设备设施的维护，以确保幼儿园教育教学工作的正常运行；到年底达到了年初的预算目标，经费 5.25 万元，已经全部使用。							
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	0.00	5.25	5.25		100%	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。
	其中：财政资金	0.00	5.25	5.25		100%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	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	=	500	元/人年	500	15	15	
		质量指标	公用经费保障率	=	100	%	100	20	20	
		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	=	5.25	万元	0	15	6	已使用财政未支付
	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								100	91	
评价结论	达到年初预算目标，辖区范围内适龄幼儿全部入园，幼儿园教育教学工作正常有序开展。								
存在问题	按照年初预算目标，积极开展相关工作，圆满完成了项目指标任务；但项目经费实际支付未完成。								
改进措施	加强资金使用效益跟踪“回头看”，对资金运行状况及时预控，针对资金使用和管理过程总的薄弱环节，提出纠偏措施。								

《义务教育生均公用经费》预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51041122T000004759844-福田镇中心学校义务教育生均经费							
主管部门		攀枝花市仁和区教育系统部门				实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区福田镇中心学校		
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			
		构建“绩效目标审核、事中绩效监控、事后绩效评估及绩效结果运用”的全过程绩效预算管理机制，全面提升财政资金支出绩效；确保学校教育教学工作的正常运转，教学设备及教学环境的完善。				按照年初预算目标及时开展相关工作，确保了福田镇中心学校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	《义务教育生均公用经费》项目经费主要用于义务教育开展教育教学活动的办公用品费用、水电费以及教学设备设施的维护，以确保福田镇中心学校教育教学工作的正常运行；到年底达到了年初的预算目标，经费 0.27 万元，已经全部使用。							
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	2.20	0.27	0.27		100%	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。
	其中：财政资金	2.20	0.27	0.27		100%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	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	=	16	元/人年	16	15	15	
		质量指标	公用经费保障率	=	100	%	100	20	20	
		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	=	0.27	万元	0	15	7	已使用财政未支付
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学需要	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								100	92	
评价结论	达到年初预算目标，辖区范围内儿童全部入学，学校教育教学工作正常有序开展。								
存在问题	按照年初预算目标，积极开展相关工作，圆满完成了项目指标任务；但项目经费实际支付未完成。								
改进措施	加强资金使用效益跟踪“回头看”，对资金运行状况及时预控，针对资金使用和管理过程总的薄弱环节，提出纠偏措施。								

《教育教学管理经费》预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51041122T000004761207-学前教育教学管理经费							
主管部门		攀枝花市仁和区教育系统部门				实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区福田镇中心学校		
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			
		构建“绩效目标审核、事中绩效监控、事后绩效评估及绩效结果运用”的全过程绩效预算管理机制，全面提升财政资金支出绩效；确保学校教育教学工作的正常运转，教学设备及教学环境的完善。				按照年初预算目标及时开展相关工作，确保了福田镇中心学校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	《教育教学管理经费》项目经费主要用于学校开展教育教学活动的办公用品费用、水电费以及教学设备设施的维护，以确保幼儿园教育教学工作的正常运行；到年底达到了年初的预算目标，经费 0.55 万元，已经全部使用。							
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	0.55	0.55	0.55		100%	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。
	其中：财政资金	0.55	0.55	0.55		100%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	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	=	51	人	51	15	15	
		质量指标	保障运转	=	100	%	100	20	20	
		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	=	0.55	万元	0	15	3	已使用财政未支付
	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								100	88	
评价结论	达到年初预算目标，辖区范围内适龄幼儿全部入园，学校教育教学工作正常有序开展。								
存在问题	按照年初预算目标，积极开展相关工作，圆满完成了项目指标任务；但项目经费实际支付未完成。								
改进措施	加强资金使用效益跟踪“回头看”，对资金运行状况及时预控，针对资金使用和管理过程总的薄弱环节，提出纠偏措施。								

《少年宫运转经费》预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51041122T000002358113-福田镇中心学校少年宫运转经费							
主管部门		攀枝花市仁和区教育系统部门				实施单位（盖章）		攀枝花市仁和区福田镇中心学校	
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	保证学校 2022 年教育教学工作的正常开展，促进学校健康发展，丰富的活动项目拓宽学生的知识面，促进学校整体教育教学质量提高。确保乡村少年宫活动的正常运转，让学生参与面达到 100%，乡村少年宫教学设备及教学环境进一步改善，促进 162 名学生德智体美全面健康发展				按照年初预算目标及时开展相关工作，确保了福田镇中心学校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	《少年宫运转经费》项目经费主要用于少年宫开展教育教学活动的办公用品费用、水电费以及教学设备设施的维护，以确保幼儿园教育教学工作的正常运行；到年底达到了年初的预算目标，经费 2.0 万元，已经全部使用。							
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	2.00	1.50	1.50		100%	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。
	其中：财政资金	2.00	1.50	1.50		100%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	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	开设活动项目数	=	16	个	16	15	15	
		质量指标	活动参与度	=	171	人	171	20	20	
		时效指标	项目实施时限	=	1	年	1	15	15	
		成本指标	项目经费	=	20000	元	0	15	0	
	效益指标	社会效益指标	指导学生参加各级各类比赛，力	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、社会满意度	≥	95	%	95	15	15	
合计								100	85	
评价结论	达到年初预算目标，辖区范围内适龄儿童全部入学，少年宫活动正常有序开展。								
存在问题	按照年初预算目标，积极开展相关工作，圆满完成了项目指标任务；但项目经费实际支付未完成。								
改进措施	加强资金使用效益跟踪“回头看”，对资金运行状况及时预控，针对资金使用和管理过程总的薄弱环节，提出纠偏措施。								

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