

2023 年度
四川省攀枝花市第六中学
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 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.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
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.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	8
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释.....	10
第四部分 附件.....	13
一、《义务教育生均公用经费(中学)》预算项目支出绩效自评表	14
二、《教育教学管理经费》预算项目支出绩效自评表	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明细表	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

认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，完成初中学历教育及相关社会服务。

二、机构设置

攀枝花市第六中学属于独立核算的一类事业单位，由财政全额拨款。无下属的二级单位。攀枝花市第六中学人员总编制 72 名，实有在职人员总数 71 人（当年退休 1 人），退休人员 72 人；公务用车 0 辆。

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 1255.35 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 189.37 万元，增长 17.76%。主要变动原因是单位人员增加，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1255.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1205.68 万元，占 96.04%；其他收入 49.67 万元，占 3.96%

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1255.35 万元，其中：基本支出 1135.01 万元，占 90.41%；项目支出 120.33 万元，占 9.58%。

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 1205.68 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 139.7 万元，增长 13.11%。主要变动原因是单位人员增加，人员经费增加。

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 1205.68 万元，占本年支出合计的 96.04%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 139.7 万元，增长 13.11%。主要变动原因

是单位人员增加，人员经费增加。

（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 1205.68 万元，主要用于以下方面：教育支出 905.85 万元，占 75.13%；社会保障和就业支出 121.25 万元，占 10.05%；卫生健康支出 69.72 万元，占 5.78%；住房保障支出 108.86 万元，占 9.04%。

（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 1205.68，完成预算 100%。其中：

1. 教育（205）普通教育（02）初中教育（03）：支出决算为 864.21 万元，完成调整预算 100%，决算数与调整预算数持平。

2. 教育（205）教育管理事务（01）其他教育管理事务支出（99）：支出决算为 1.90 万元，完成调整预算 100%，决算数与调整预算数持平。

3. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）：支出决算为 7.19 万元，完成调整预算 100%，决算数与调整预算数持平。

4. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 106.94 万元，完成调整预算 100%，决算数与调整预算数持平。

5. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为 7.11 万元，完成调整预算 100%，决算数与调整预算数持平。

6. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为 56.82 万元，完成调整预算 100%，决算数与调整预算数持平。

7. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为 12.90 万元，完成调整预算 100%，决算数与调整预算数持平。

8. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 108.86 万元，完成调整预算 100%，决算数与调整预算数持平。

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 1085.35 万元，其中：

人员经费 1080.72 万元，主要包括：基本工资 479.41 万元、津贴补贴 47.51 万元、绩效工资 165.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 106.94 万元、职业年金缴费 7.11 万元、职工基本医疗保险缴费 56.82 万元、公务员医疗补助缴费 12.90 万元、其他社会保障缴费 8.55 万元、抚恤金 12.40 万元、生活补助 52.91 万元、医疗费补助 21.65 万元、住房公积金 108.86 万元等。

公用经费 4.62 万元，主要包括：办公费 0.02 万元、工

会经费 4.57 万元、福利费 0.03 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 万元,2023 年“三公”经费无预算数。

（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，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）支出决算与 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与 2022 年持平。

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 年持平。

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,攀枝花市第六中学机关运行经费支出 0 万元,与 2022 年持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年,攀枝花市第六中学政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,攀枝花市第六中学共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在 2022 年度预算编制阶段,组织对《义务教育生均公用经费(初中)》、《教育教学管理经费》2 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 2 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. ……。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51041123Y000009127749-义务教育阶段生均公用经费（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）		攀枝花市第六中学			
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 2023 年教育教学工作正常运转。加强校本培训，提高教师的素质，提升教师整体专业素养；合理预算和使用经费，有计划改造学校设施设备，确保初中教育教学的开展					保证学校教育教学工作正常运转。合理预算和使用经费，有计划改造学校设施设备，确保初中教育教学的开展				
	2. 项目实施内容及过程概述		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									
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	1.88	1.85		1.85		100%	10	10			
	其中：财政资金	1.88	1.85		1.85		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	义务教育初中生人数	=	586	人数	586	10	10			
		质量指标	生均公用经费保障率	=	100	%	100	20	10			
		时效指标	公用经费保障时限	≤	1	年	12	10	10			
		成本指标	生均公用经费	=	1.85	万元	1.85	20	20			
	效益指标	社会效益指标	保障义务教育教学需要	定性	优良差		优	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师、社会	≥	90	%	92	10	10			
合计								100	100			
评价结论	达到年初预算目标，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	加强资金使用效率，对资金运行状况及时预控，针对资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施。											
项目负责人：曾梦虹					财务负责人：刘碧文							

项目名称		51041123Y000009128974-教育教学管理										
主管部门		攀枝花市仁和区教育系统部门					实施单位 (盖章)	攀枝花市第六中学				
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 2023 年教育教学工作正常运转。加强校本培训，提高教师的素质，提升教师整体专业素养；合理预算和使用经费，有计划改造学校设施设备，确保初中教育教学的开展					按照年初预算目标，及时开展相关工作，保障了教育教学工作正常运转，改善了办学条件，促进了学校整体教育教学质量提高，圆满完成了义务教育教学活动。				
	2. 项目实施内容及过程概述		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、临聘人员劳务费以及教学设备设施的维护等，以确保学校教育教学工作的正常运转。									
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	16.74	4.55		4.55		100%	10	10			
	其中: 财政资金	16.74	4.55		4.55		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	义务教育初中生	=	586	人	586	5	5			
			临聘人员	=	16	人	16	5	5			
		质量指标	保证学校工作顺利开展	≥	95	%	95	10	10			
			教育教学环境、设施达标	≥	95	%	95	10	10			
		时效指标	按照工作计划进行	=	12	月	12	10	10			
		成本指标	用于临聘人员委托业务费	=	4.55	万元	4.55	10	10			
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	602	人数	602	10	10			
		可持续发展指标	全面推进学校教育教学工作	定性	优良差		良	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师、社会	≥	95	%	96	10	10			
	合计								100	100		
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，学校教育教学工作正常有序开展。											
存在	非税收入未达到预算目标，导致项目经费未达到预算目标；											

问题	
改进措施	年初预算认真摸底，降低项目经费预算的误差；对偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正。
项目负责人：曾梦虹	
财务负责人：刘碧文	

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