

2023 年度

四川省攀枝花市仁和区

务本乡中心学校单位决算

# 目录

公开时间：2024 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 | 11 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   | 11 |
| 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

攀枝花市仁和区务本乡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局和体育局交办的其他任务。

## 二、机构设置

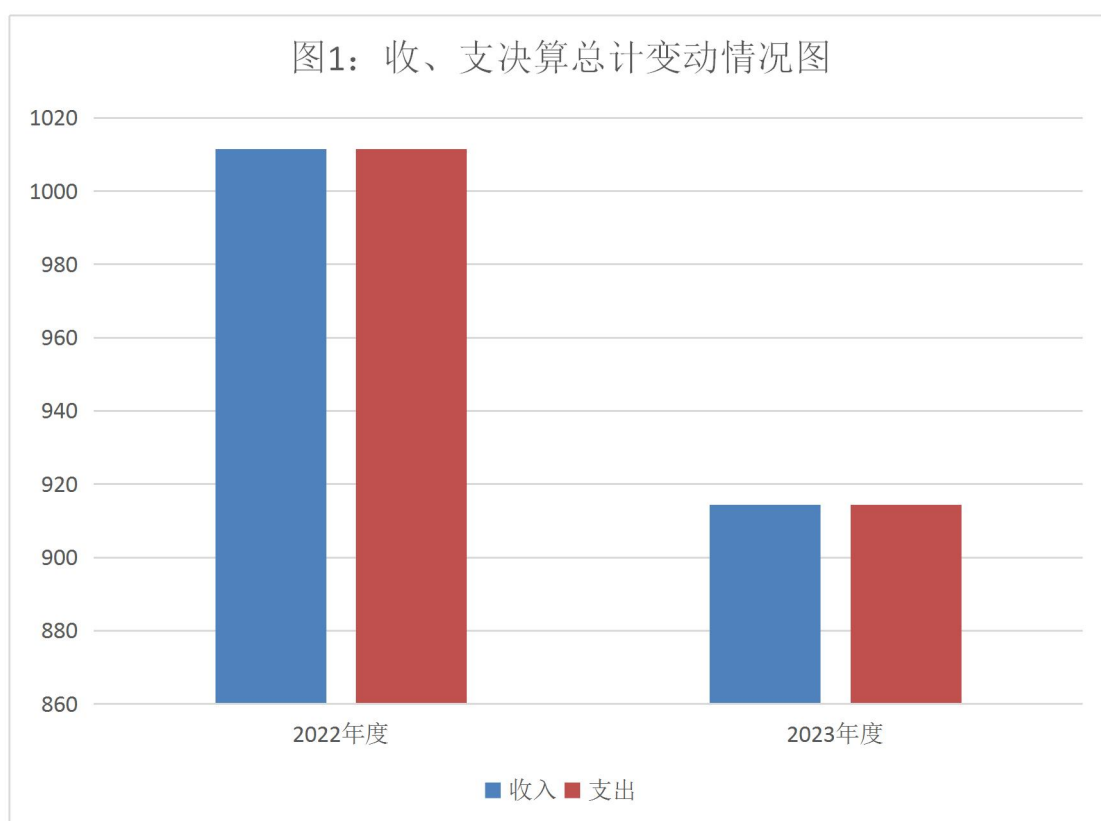
攀枝花市仁和区务本乡中心学校下设 5 个科室，0 个驻局纪检监察组，独立编制的 0 个参照公务员管理的事业单位和 1 个事业单位。学校地处攀枝花市仁和区务本乡，是仁和

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 40 人，其中：在职教职工 40 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 3 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 **914.43** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 97.04 万元，下降 9.6%。主要变动原因是 2023 年度退休 3 人，学校初中部整合后规模变小。

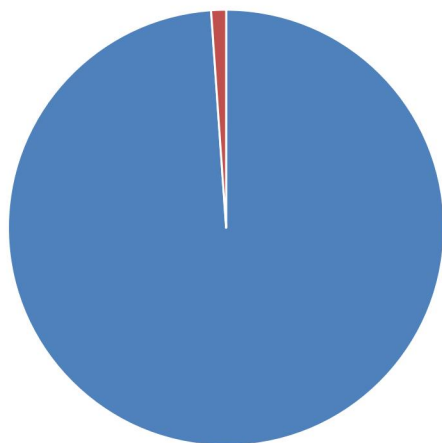


### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **914.43** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **904.54** 万元，占 **98.9%**；其他收入 **9.89** 万元，占 **1.1%**。

图2：收入决算结构图

■ 一般公共预算财政拨款收入 ■ 其他收入

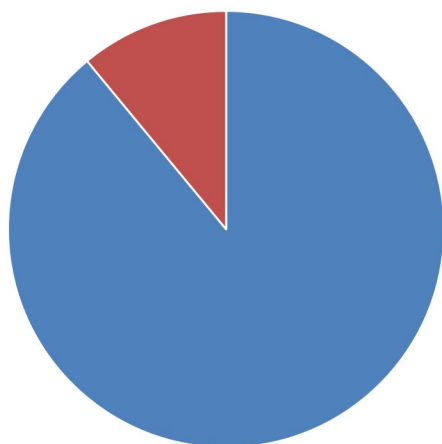


### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 **914.43** 万元，其中：基本支出 **813.95** 万元，占 **89%**；项目支出 **100.48** 万元，占 **11%**。

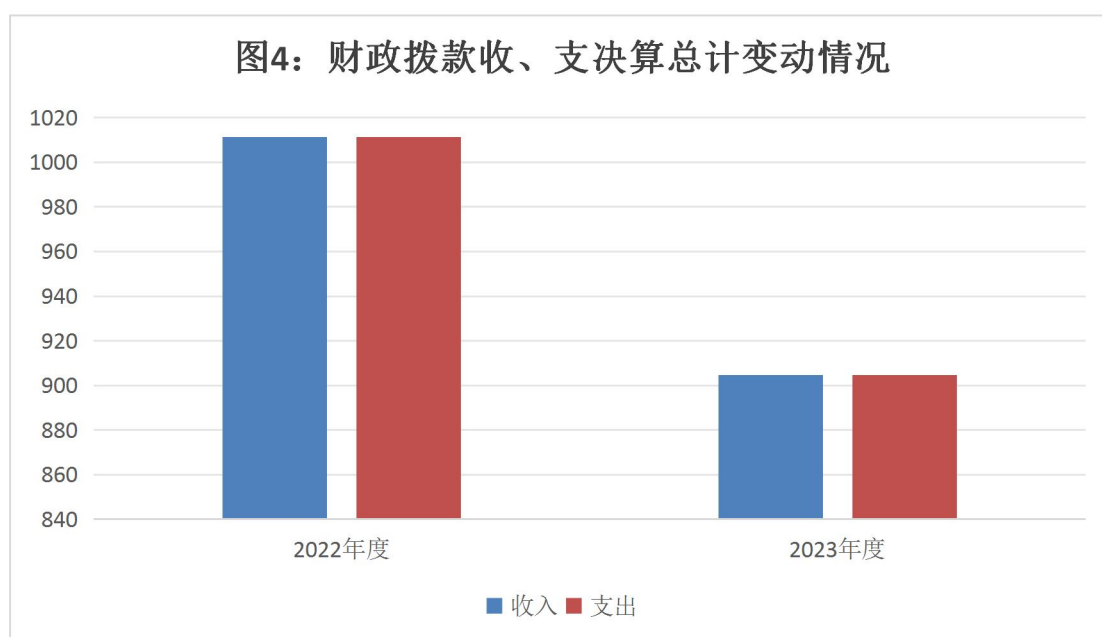
图3：支出决算结构图

■ 基本支出 ■ 项目支出



#### 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 **904.54** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 106.93 万元，下降 10.6%。主要变动原因是 2023 年度退休 3 人，学校初中部整合后规模变小。



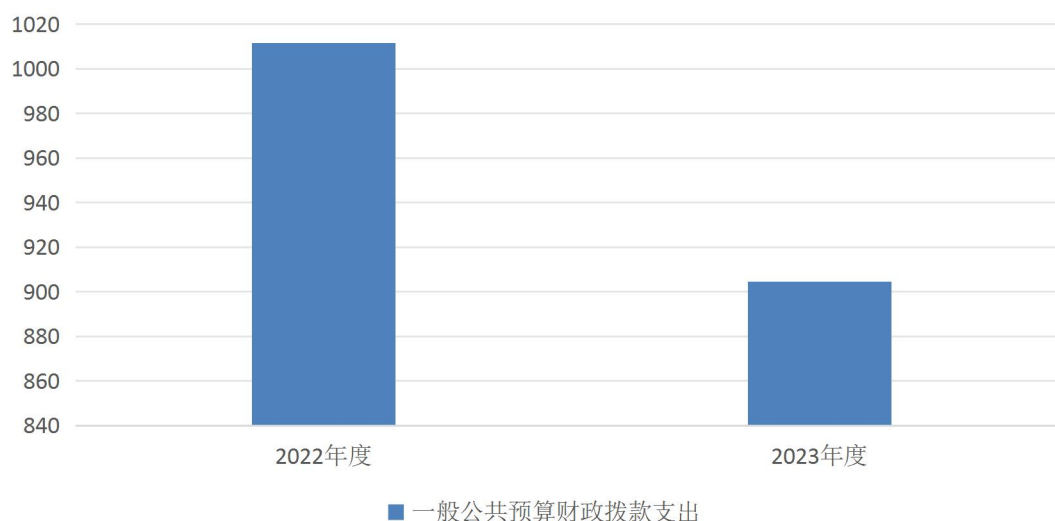
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （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 **904.54** 万元，占本年支出合计的 **98.9%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 106.93 万元，下降 10.6%。主要变动原因是 2023 年度退休 3 人，学校初中部整合后规模变小。



图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

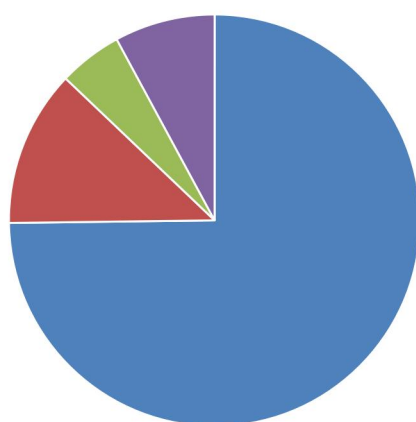


## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **904.54** 万元，主要用于以下方面：**教育支出 676.37 万元**，占 74.8%；**社会保障和就业支出 111.24 万元**，占 12.3%；**卫生健康支出 45.07 万元**，占 5%；**住房保障支出 71.86 万元**，占 7.9%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出



### （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 904.54 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出 2050199：支出决算为 2.04 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 教育支出 2050201：支出决算为 9.01 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 教育支出 2050202：支出决算为 626.03 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 教育支出 2050203：支出决算为 0.18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 教育支出 2050999：支出决算为 39.11 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出 2080502：支出决算为 0.3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业支出 2080505：支出决算为 88.49 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业支出 2080506：支出决算为 22.45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 卫生健康支出 2101102：支出决算为 38.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 卫生健康支出 2101103：支出决算为 6.39 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 住房保障支出 2210201: 支出决算为 71.86 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 804.06 万元, 其中:

人员经费 799.62 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费 4.44 万元, 主要包括: 电费、工会经费、福利费等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

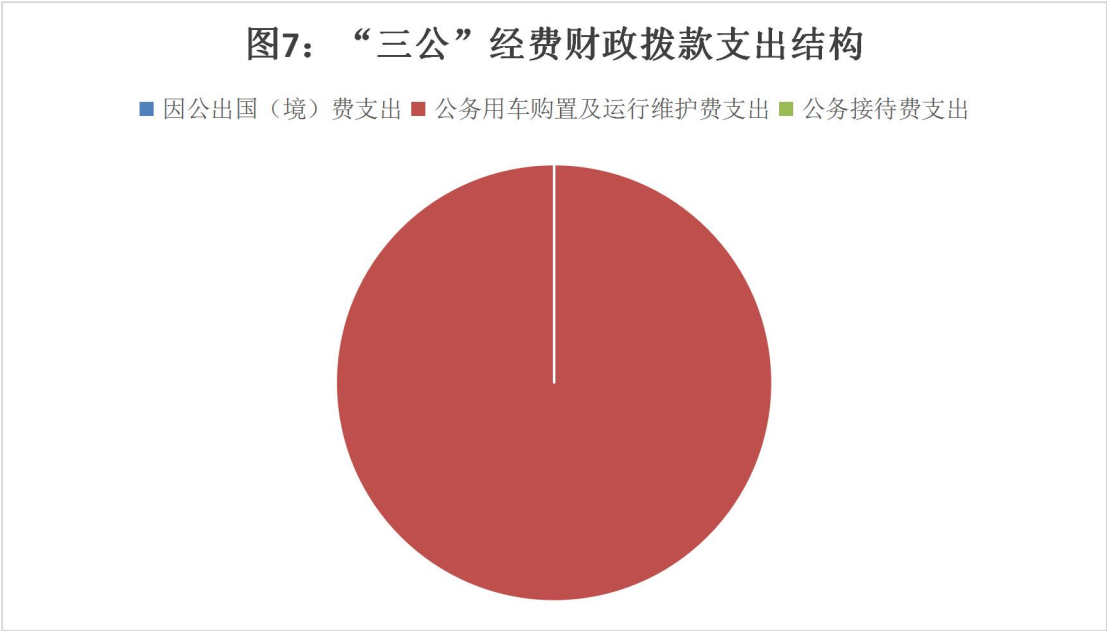
### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.82 万元, 完成预算 100%, 较上年度减少 0.09 万元, 下降 9.9%。决算数与预算数持平。

### (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 0.82 万元, 占 100%; 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 年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.82 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 年度减少 0.09 万元，下降 9.9%。主要原因是节能降耗。

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。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0.82 万元。主要用于学校教育教学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 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，攀枝花市仁和区务本乡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，攀枝花市仁和区务本乡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，攀枝花市仁和区务本乡中心学校共有车辆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，其他用车主要是用于一般公务用车。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 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）

## 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