2023年度

四川省攀枝花市实验学校

单位决算

目录

公开时间：2024年9月18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………………………………………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………………………………………………………….…………….…6

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………………………….……………………12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………….…………….….12

十、其他重要事项的情况说明……………………………………………………………... 12

第三部分 名词解释……………………………………………………………13

第四部分 附件…………………………………………………………………17

第五部分 附表…………………………………………………………………18

 一、收入支出决算总表…………………………………………………18

二、收入决算表…………………………………………………………………………….….…… 18

三、支出决算表………………………………………………………………………….….….…18

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………………………...…18

五、财政拨款支出决算明细表……………………………………………………….….…18

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………………………..….18

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………….…18

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表………………………..…..…18

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………………....18

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………………………18

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………………...18

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………………..…….18

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表………………………….……….…….…18

# 第一部分 单位**概况**

## **主要职责**

## 攀枝花市实验学校实施初中、小学义务教育，促进基础教育发展，提供初中、小学学历教育相关社会服务。

## 二、机构设置

攀枝花市实验学校为市属全额拨款事业单位，内设机构10个。学校现有两个校区101个教学班。其中小学62个班，初中39个班，幼儿园6个班；学生共4797人，其中小学2775人，中学1825人，幼儿园175人；学校现有教职工367人，其中专任教师349人，各级各类骨干教师、学科带头人69人，正高级教师2人，高级教师63人，硕士研究生24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9,504.17万元。与2022年度相比，收、支总计各增加391.27万元，增长4.3%。主要变动原因是按照新《中小学财务管理制度》，将课后服务纳入收支预算核算。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计9,504.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8,866.92万元，占93.3%；政府性基金预算财政拨款收入2万元，占0.02%；事业收入131.41万元，占1.38%；其他收入503.84万元，占5.3%。

（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9458.92万元，其中：基本支出8878.42万元，占93.86%；项目支出580.5万元，占6.14%。

（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8,868.92万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少208.8万元，下降2.21%。主要变动原因是2022年有新建学生宿舍工程资金，2022年工程已完工，2023年不再投入。

（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8,866.92万元，占本年支出合计的99.98%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少198.64万元，下降2.19%。主要变动原因是2022年有新建学生宿舍工程资金，2022年工程已完工，2023年不再投入。

（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8,866.92万元，主要用于以下方面:**教育支出**7272.73万元，占82.02%；**社会保障和就业支出**1035.62万元，占11.68%；**住房保障支出**558.57万元，占6.3%。

（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8,866.92万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:** 支出决算为21.39万元，完成预算100%。**教育（类）普通教育（款） 小学教育（项）:** 支出决算为29.81万元，完成预算100%。**教育（类）普通教育（款）初中教育（项）:** 支出决算为6962.7万元，完成预算100%。**教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:** 支出决算为3万元，完成预算100%。**教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:** 支出决算为253.33万元，完成预算100%。**教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：**支出决算为2.5万元，完成预算100%。

**2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:** 支出决算为6.3万元，完成预算100%。**社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:** 支出决算为841.25万元，完成预算100%。**社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**58.55万元，完成预算100%。

**3.** **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:**支出决算为558.57万元，完成预算100%。

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8,288.41万元，其中：

人员经费7,754.3万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、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534.11万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、房屋建筑物构建、办公设备购置、大型修缮等。

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1.18万元，下降100%。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）

**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比2022年度减少1.18万元，下降100%。主要原因是2023年三公经费由事业收入安排。

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2辆，其中：轿车2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%。公务接待费支出与2022年持平。

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2万元。

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，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，政府采购支出总额19.1万元，其中：政府采购货物支出19.1万元。主要用于教育教学条件改善。授予中小企业合同金额19.1万元，占政府采购支出总额的100%，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，攀枝花市实验共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于教育教学公务外出。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（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，组织对中小学幼儿园教师国家级培训计划资金项目等25个项目开展了预算事前绩效评估，对25个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取25个项目开展绩效监控，组织对25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。如学生住宿费收入等。

3.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指部门举办的学前教育支出；教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指部门举办的小学教育支出；教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指部门举办的初中教育支出。教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出； 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出；教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）指教育管理方面的其他支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金。

6.其他收入：指单位取得的除一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。主要是中小学课后服务费等。

7.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。

8.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。

9.“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。

10.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）见附件：攀枝花市实验学校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（本表无数据）

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表（本表无数据）