2023年度

四川省攀枝花市第

三十六中小学校决算

目录

公开时间：2024年10月10日

第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 5

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 7

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 10

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 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 14

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

## 一、主要职责

2023年，我校围绕学习贯彻党的二十大精神，紧扣“一区一城”建设目标，以提高学生整体素质为目的，进一步树立团队意识，全面提高教育教学质量，努力打造区域品牌学校。

1．以学校文化打造为契机，以“厚德笃志、乐学尚美”为核心修订完善学校各项规章制度，提升学校管理水平。

2．学校室内的体育场馆打造，要求功能、环境设计要做到切合实际，以人为本。

3．切实加强跨区域校际间的合作。一是让教师能够走出去，与国内名校开展合作交流；二是跨行业引进合作项目，如劳动教育实践基地、文明礼仪教育、科技教育实验基础等。

4．继续推进多元化的办学思路，强化师生社团工作，办好办强学校特色课程，突出“尚美”教育。

5.更新观念，加强师德建设。进一步加强师德建设，突出全员育人观念，充分发挥全体教师的育人作用，真正做到服务育人、教育育人、活动育人的全方位育人观。

## 二、机构设置

攀枝花市第三十六中小学校无下属二级预算单位，单位内设机构或科室0个。

# 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**3948.79**万元。与2022年度相比，收、支总计各增加998.65万元，增长33.85%。主要变动原因是人员经费、公用经费增加，收入支出正常增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计**3944.52**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**3944.22**万元，占**99.99%**；政府性基金预算财政拨款收入**0.3**万元，占**0.01**%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计**3948.79**万元，其中：基本支出**3551.7**万元，占**89.95**%；项目支出**397.09**万元，占**10.05**%。

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**3948.79**万元。与2022年度相比收、支总计各增加998.65万元，增长33.85%。主要变动原因是人员经费、公用经费增加，收入支出正常增加。

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**3948.49**万元，占本年支出合计的**99.99**%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加999.75万元，增长33.9%。主要变动原因是人员经费、公用经费增加，支出正常增加。

**（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**3948.49**万元，主要用于以下方面:**教育支出**2925.01万元，占74.08%；**社会保障和就业支出**447.39元，占11.33%；**卫生健康支出**303.39万元，占7.68%；**住房保障支出**272.7万元，占6.91%。

**（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3948.49**，**完成预算100%。其中：**

**1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为1491.16万元，完成预算100%。**

**2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为1428.08万元，完成预算100%。**

**3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 支出决算为1.5万元，完成预算100%。**

**4.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出: 支出决算为4.27万元，完成预算100%。**

**5.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）: 支出决算为114.52万元，完成预算100%。**

**6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为297.34万元，完成预算100%。**

**7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 支出决算为15.9万元，完成预算100%。**

**8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为19.63万元，完成预算100%。**

**9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为170.33万元，完成预算100%。**

**10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为133.06万元，完成预算100%。**

**11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算272.7万元，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**3551.7**万元，其中：

人员经费**3503.05**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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费**48.65**万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、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“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，与2022年决算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年“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%，与2022年决算数持平。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。与2022年决算数持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%，**与2022年决算数持平**。**

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月底，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%，**与2022年决算数持平**。**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，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**0.3**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，**攀枝花市第三十六中小学校**机关运行经费支出**0**万元，与2022年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，**攀枝花市第三十六中小学校**政府采购支出总额**10.36**万元，其中：政府采购货物支出**10.36**万元、政府采购工程支出**0**万元、政府采购服务支出**0**万元。主要用于设备采买。授予中小企业合同金额**10.36**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**10.36**万元，占政府采购支出总额的**100**%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，**攀枝花市第三十六中小学校**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50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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，组织对城乡义务教育补助经费-公用经费（中央）项目等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对8个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

5.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

6.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）：指反映实行归口管理的事业单位离退休经费。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指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。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性定期抚恤金以及丧葬补助费。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12.住房保障（类）住房改革（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例为职工缴纳的住房公积金。

13.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。

14.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。

15.“三公”经费：指部门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。

16.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

本单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）见附件3。

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