2023年度

四川省广元市川师大万达中学单位决算

目录

公开时间：2023年10月14日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表

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

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

1.实施初中、高中学历教育，促进教育科研发展。业务范围为初中、高中学历教育及相关社会服务。

2.贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策，拟订全校教育事业发展规划和有关教育的规范性文件并组织实施；指导协调学校各部门的教育、教学体制改革。

3.负责学校教育经费的统筹管理，参与拟订筹措学校经费、学校拨款、学校基建投资办法和方案；监督学校经费的筹措和使用；宣传贯彻执行国家和省市有关学生资助工作方针和政策，统筹管理学校贫困家庭学生资助工作。

4.促进教育发展，教育学生成长为德学兼备、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力。

## 二、机构设置

四川省广元市川师大万达中学为全额拨款事业单位，主管部门为广元市利州区教育局。单位内设11个机构，分别为党政办公室、教务处、德育处、总务处、技装处、教科处、教师发展中心、体卫艺处、安全管理办公室、团委、后勤服务中心。

#  第二部分 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2974.6万元。与2022年2903.8万元相比，收、支总计增加70.8万元，增长2.44%。主要变动原因人员工资支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2023年本年收入合计2974.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2493.17万元，占83.82%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入186.3万元，占6.26%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入295.14万元，占9.92%。

 （图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2023年本年支出合计2974.6万元，其中：基本支出2414.68万元，占81.18%；项目支出559.94万元，占18.82%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（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年财政拨款收、支总计2493.17万元。与2022年相比（2668.76万元），财政拨款收、支总计各减少175.59万元，下降6.58%。主要变动原因是项目预算减少。

（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年一般公共预算财政拨款支出2493.17万元，占本年支出合计的83.82%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少175.59万元，下降6.58%。主要变动原因是项目预算减少。

（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年一般公共预算财政拨款支出2493.17万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0.00万元，占0.00%；教育支出2461.01万元，占98.71%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出15.11万元，占0.61%；卫生健康支出6.29万元，占0.25%；住房保障支出10.75万元，占0.43%。

（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年一般公共预算支出决算数为2493.17万元，**完成预算100.00%。其中：**

1. **教育（类）普通教育（款）高中教育（项）: 支出决算为2455.62万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。**
2. **教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）: 支出决算为3.4万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。**
3. **教育（类）其他教育（款）其他教育（项）: 支出决算为2.0万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。**
4. **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支出（项）: 支出决算为14.34万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。**
5. **社会保障和就业（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.77万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。**
6. **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5.63万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。**
7. **卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）:支出决算为0.66万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。**
8. **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10.75万元，完成预算100.00%，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年一般公共预算财政拨款基本支出1933.23万元，其中：

人员经费1648.54万元，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、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284.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、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“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算0.00%，较上年持平。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“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。因公出国（境）支出决算比2022年增加0.00万元，增长0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,完成预算0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0.00万元，增长0.00%。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0.00辆，截至20223年12月底，单位共有公务用车0.00辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

1. 公务接待费支出0.00万元，完成预算0.00%。公务接待费支出决算比2022年增加0.00万元，增长0.00%。

国内公务接待支出0.00万元。

外事接待支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年，万达中学机关运行经费支出0.00万元，比2022年增加0.00万元，增长0.00%，与2022年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2023年，万达中学政府采购支出总额85.08万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，万达中学共有车辆0辆，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，万达中学在2023年度预算编制阶段，组织对公用经费补助项目（项目名称）等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对7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。如学费、住宿费（二级预算单位事业收入情况）等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.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。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）: 反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其它普通教育（项）: 反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

7. 教育支出（类）其他教育（款）其他教育（项）: 反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

8. 社会保障和就业支出（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）: 指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。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指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。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指财政部门安排的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。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指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。

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