

2023 年度

四川省成都市第二中学决算

目 录

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	7
一、 收入支出决算总体情况说明	7
二、 收入决算情况说明	7
三、 支出决算情况说明	8
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	15
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	15
十、 预算绩效管理情况说明	16
第三部分 名词解释	18
第四部分 附 件	21
附件 1	21
第五部分 附 表	22
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

一、主要职责

1、基本职能

第一条 根据党中央和省委、市委关于深化事业单位改革的有关精神，制定本规定。

第二条 四川省成都市第二中学为成都市教育局管理的正处级公益一类事业单位

第三条 四川省成都市第二中学坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，为党育人、为国育才，遵循教育规律，推进素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。主要职责是：

(1) 贯彻执行国家及省市有关初、高中教育教学的方针政策和法规，围绕第二中学校训、办学思想和目标，实施初、高中全日制学历教育。

(2) 落实五育并举要求，实施教育教学改革，推进新课程改革和评价方式变革。

(3) 开展合作办学、教育帮扶、中外人文交流、文化推广等工作。

(4)完成成都市教育局交办的其他任务

第四条 四川省成都市第二中学紧紧围绕党的基本理论、基本路线、基本方略，结合工作任务和特点，加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，将制度建设贯穿其中，加强党内监督，坚持全面从严治党，充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众优势，服务人才成长，促进事业发展。

第五条 四川省成都市第二中学事业编制 153 名。设党委书记、校长 1 名，党委副书记 1 名，副校长 4 名。

第六条 四川省成都市第二中学实行核定收支，以事定费，分类保障的预算管理办法。

第七条 四川省成都市第二中学的人事、资产财务、业务运行由成都市教育局统一管理，四川省成都市第二中学负责本单位人事管理、资产财务、业务运行的具体事宜，不得承担行政职能

第八条 本规定由中共成都市委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由中共成都市委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

二、机构设置

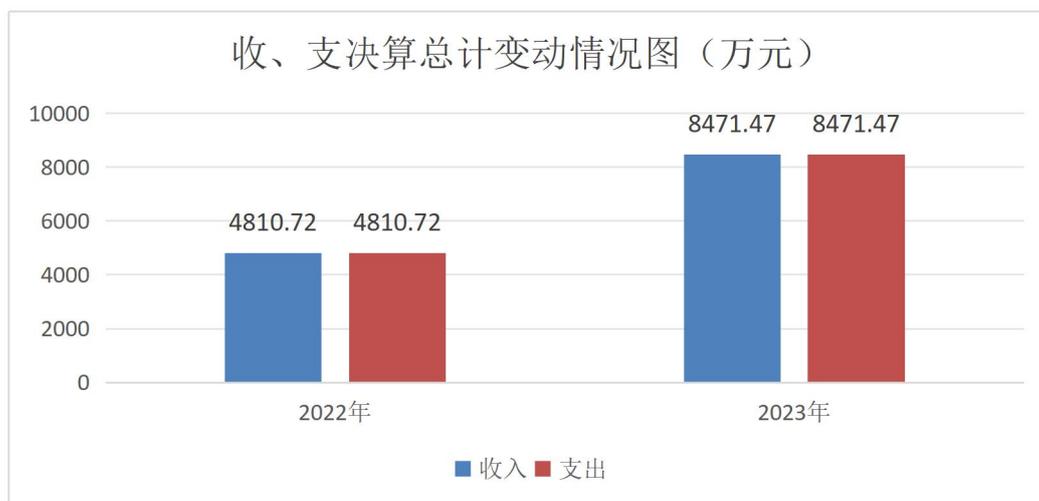
四川省成都市第二中学由 8 个内设处室组成，分别是：党建行政中心、学生发展中心、课程教学中心、教师发展中心、资产

财务中心、后勤保障中心、教育数字中心、对外交流中心。

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 8471.47 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3660.75 万元，增长 76.10%。主要变动原因是：2023 年度增加了“市属学校（单位）校舍场地排危修缮及设备设施购置专项”项目，该项目金额 3526.36 万元，其他政策类、运转类项目较 2022 年减少 139.45 万元；基本支出较 2022 年增加 273.84 万元。

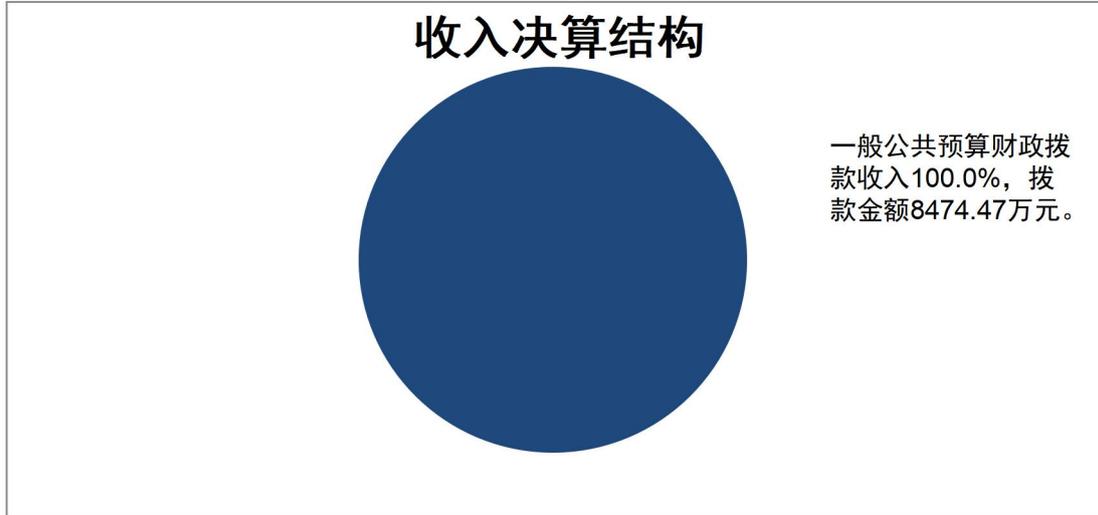


（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 8471.47 万元，其中：一般公共预算

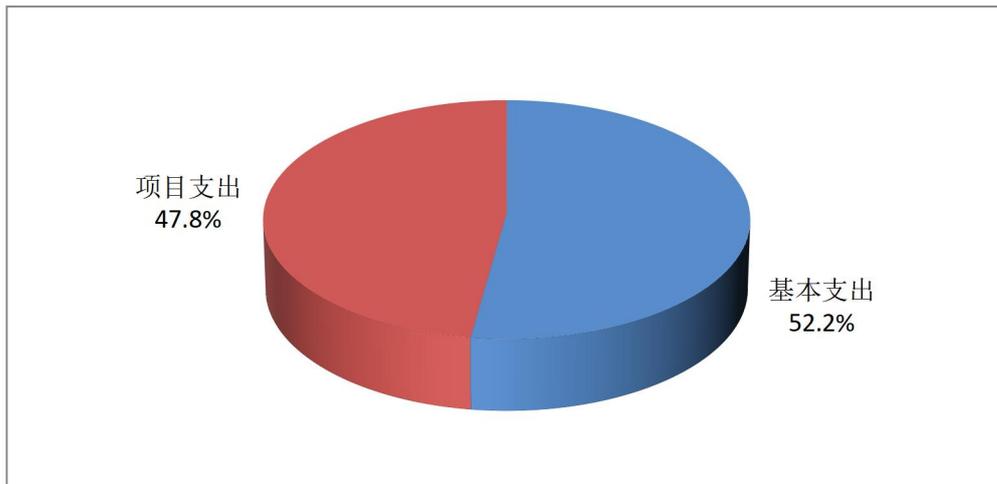
财政拨款收入 8471.47 万元，占 100%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

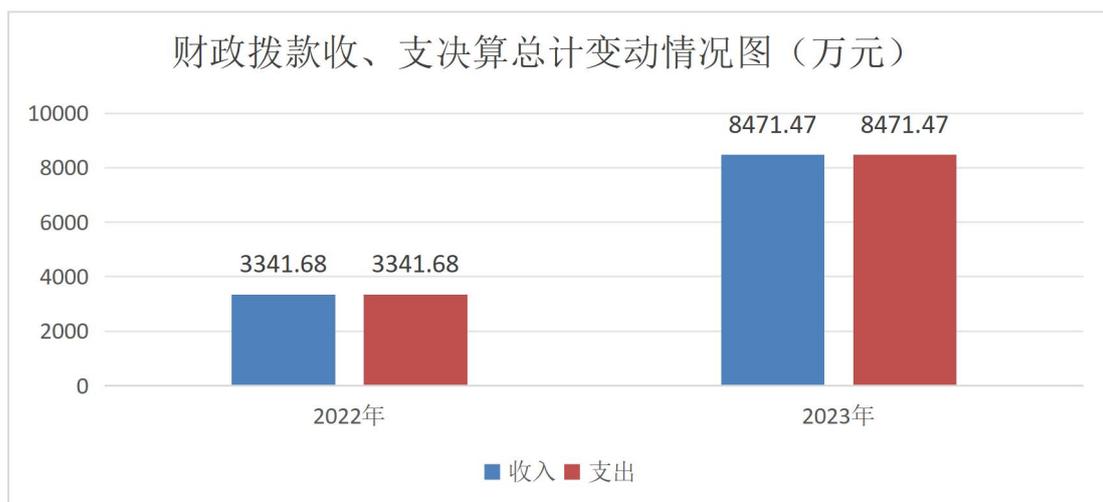
2023 年度本年支出合计 8471.47 万元，其中：基本支出 4425.18 万元，占 52.23%；项目支出 4046.29 万元，占 47.76%。



(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 8471.47 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 5129.79 万元,增长 153.51%。主要变动原因是:2022 年度上半年学校为民办体制,主要使用办学结存资金保障运转,下半年转为公办后使用财政资金保障学校运转,2023 年度全年使用财政资金保障学校运转,因此,2023 年较 2022 年财政拨款基本支出增加 1232.23 万元,变动主要内容为工资福利支出增加 1463.77 万元,商品和服务支出减少 140.10 万元,对个人和家庭补助支出减少 70.83 万元,资本性支出减少 20.62 万元;财政拨款项目支出增加 3897.57 万元,项目支出增长主要内容是:市属学校(单位)校舍场地排危修缮及设备设施购置专项增加 3526.35 万元,代编运转类项目增加 279.99 万元,基础创新人才计划-“菁才计划”拔尖创新人才培养经费增加 19.56 万元,普通高中质量评估专项经费增加 6.06 万元,其他政策性专项项目增加 65.67 万元。

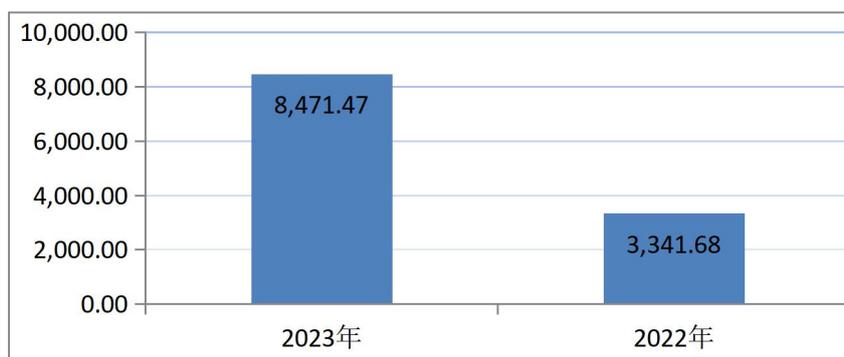


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

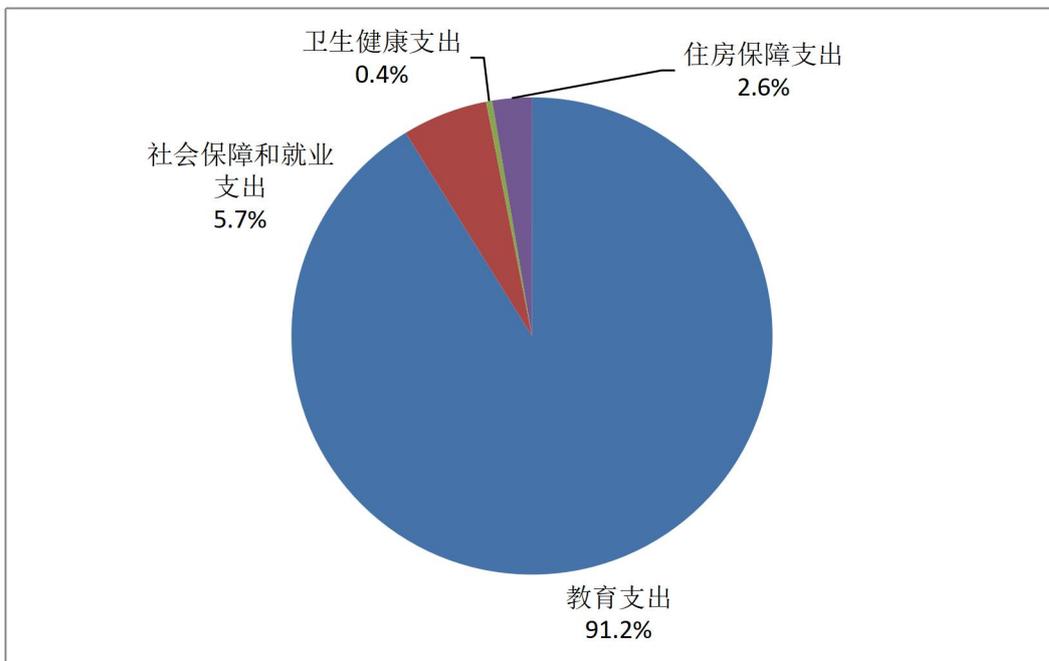
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **8471.47** 万元，占本年支出合计的 **100%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5129.79 万元，增长 153.51%。主要变动原因是：2022 年度上半年学校为民办体制，主要使用办学结存资金保障运转，下半年转为公办后使用财政资金保障学校运转，2023 年度全年使用财政资金保障学校运转，因此，2023 年较 2022 年财政拨款基本支出增加 1232.23 万元，变动主要内容为工资福利支出增加 1463.77 万元，商品和服务支出减少 140.10 万元，对个人和家庭补助支出减少 70.83 万元，资本性支出减少 20.62 万元；财政拨款项目支出增加 3897.57 万元，项目支出增长主要内容是：市属学校(单位)校舍场地排危修缮及设备设施购置专项增加 3526.35 万元，代编运转类项目增加 279.99 万元，基础创新人才计划-“菁才计划”拔尖创新人才培养经费增加 19.56 万元，普通高中质量评估专项经费增加 6.06 万元，其他政策性专项项目增加 65.67 万元。



(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 8471.47 万元，主要用于以下方面：一教育支出 7726.28 万元，占 91.20%；社会保障和就业支出 486.70 万元，占 5.7%；卫生健康支出 34.32 万元，占 0.4%；住房保障支出 224.17 万元，占 2.6%。



(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 8471.47，完成预算 99.11%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 116.96 万元，完成预算 88.36%，决算数小于预算数的主要原因是

初中义教免作业本费,义教公用经费等政策性支出年末未使用完,预算结余资金退回财政。

2.教育(类)普通教育(款)高中教育(项):支出决算为4082.97万元,完成预算99.28%,决算数小于预算数的主要原因是主要是公用支出预算未使用完,部分政策性资金未完成支出。

3.教育(类)教育附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):支出决算为3526.35万元,完成预算99.16%,决算数小于预算数的主要原因是:项目实施完成的结算审计,较招标合同价审减,导致部分资金退回财政。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算为8.51万元,完成预算99.88%,决算数小于预算数的主要原因是:预算数取舍导致少量结余。

5.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99.64万元,完成预算99.80%,决算数小于预算数的主要原因:预算数取舍导致少量结余。

6.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):支出决算为49.82万元,完成预算100%。

7.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34.32万元,完成预算99.42%,决算数小于预算数的

主要原因：预算数取舍导致少量结余。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 0.2 万元，完成预算 100%。

9. 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 328.53 万元，完成预算 99.95%，决算数小于预算数的主要原因：预算数取舍导致少量结余。

10. 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 224.17 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 4425.18 万元，其中：

人员经费 4289.83 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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 135.36 万元，主要包括：办公费、水费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

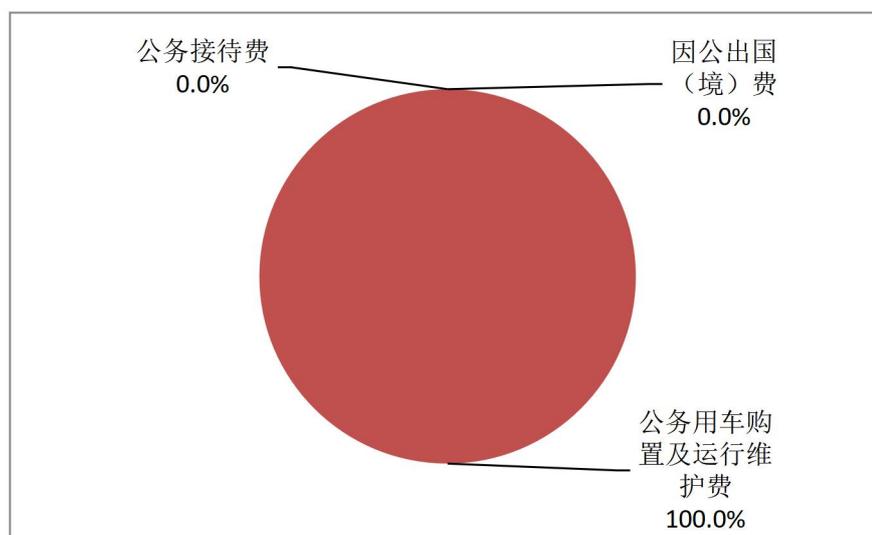
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.73 万元，决算为 0.52 万元，完成预算的 71.23%，决算数小于预算数的主要原因是：严控公务用车支出，节约“三公”经费开支。2023 年度“三公”经费支出决算较上年增加 0.52 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年度未使用财政拨款安排公务用车运行维护支出。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.52 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。因公出国（境）费支出决算较上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.73 万元，支出决算

为 0.52 万元，完成预算的 71.23%，决算数小于预算数的主要原因是算数小于预算数的主要原因是：严控公务用车支出，节约“三公”经费开支。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年增加 0.52 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年度未使用财政拨款安排公务用车运行维护支出。其中：

公务用车购置费支出 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，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

公务用车运行维护费支出 0.52 万元。主要用于单位公务活动外出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. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元决算数与预算数持平。公务接待费支出决算较上年增加 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元 2023 年度国内公务接待共计 0 批次,0 人次。

外事接待支出 0 万元。2023 年度本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、预算绩效管理情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

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“市属学校（单位）校舍场地排危修缮及设备设施购置专项”等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 16 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 9 个项目开展绩效监控，组织对 16 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

(二) 绩效自评结果

本单位在 2023 年度部门决算中反映“教师素质提升-名师工作室”，“市属学校（单位）校舍场地排危修缮及设备设施购置专项”，“基础创新人才计划-“菁才计划”拔尖创新人才培养经费”，“普通高中质量评估专项经费”，“城乡义务教育经费保障机制--义务教育公用经费市级资金”，“城乡义务教育经费保障机制--免作业本费市级补助资金”，“城乡义务教育经费保障机制--生活费市级补助资金”，“普通高中国家助学金市级资金”，“普通高中免学费市级资金”，“宏志助学金市级资金”，“成都市儿童青少年近视综合防控经费市级资金”，“根据成财教发[2023]14 号，下达 2023 年城乡义务教育中央省补助经费”，“根据成财教发[2023]22 号，下达 2023 年普高助学金-中央资金”，“根据成财教发[2023]57 号，下达城乡义务教育补助资金（免作业费）”，“根据成财教发

[2023]81号，下达2023年普高助学金中央资金”，“根据成财教发[2023]84号，下达2023年市级学生资助补助资金”，“根据成财教发[2023]83号，下达2023年义务教育经费保障机制改革市级补助资金”，“根据成财教发[2023]103号，下达2023年支持普通高中教育补助资金”等16个特定目标类项目绩效自评情况。16个特定目标类项目绩效自评平均得分93.67分，其中，最高100分，为“成都市儿童青少年近视综合防控经费市级资金”项目；最低76.06分，为“普通高中质量评估专项经费”项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》（附件1）

十一、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，四川省成都市第二中学机关运行经费支出0万元，比2022年度增加0万元与2022年度决算数持平。（数据来源财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，四川省成都市第二中学政府采购支出总额3326.56万元，其中：政府采购货物支出1287.91万元、政府采购工程支出1967.8万元、政府采购服务支出70.84万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额3326.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3326.56万元，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，四川省成都市第二中学共有车辆**2**辆，其中：其他用车**2**辆，其他用车：一辆车是历史遗留处于入账状态的报废车辆**1**台，**1**辆为单位公务用车，用于保障单位正常公务外出。单价100万元以上设备（不含车辆）**0**台（套）。

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、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

3、教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的高中资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

4. 教育（类）教育附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映其他教育附加费安排的支出。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

6、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）：指反映实际养老保险制

度由单位实施缴纳的基本养老保险费支出。

7、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）：指反映实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

9. 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）：反映其他社会保障和就业支出方面的支出。

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。

11、住房保障支出（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例为职工缴纳的住房公积金。

12、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。

13、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。

14、“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。

15、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

附件 1

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

(注意：上述文字全部保留，完成后将文档 PDF 和公开附表 PDF 合成一个即可)

注意：若公开表格为空表的，须分别在“空白表格的 PDF 当页”添加文字进行说明：

参考举例：

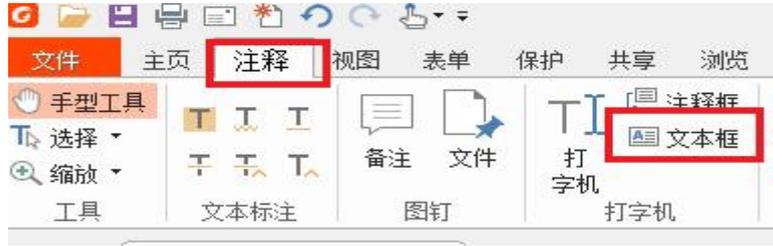
公开 10 表 说明：本单位 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表 说明：本单位 2023 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

公开 12 表 说明：本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

公开 13 表 说明：本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费预算，也未使用财政拨款安排“三公”经费支出，故本表无数据。

(若使用福昕阅读器打开表格 PDF 文件，点击“注释” — “文本框” — 调整文本框格式，添加文字说明。)



添加后如下图所示：

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表
单位：万元

单位名称：成都市人民代表大会常务委员会办公厅 2023 年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

本单位2023年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。