2023 年度

四川省万源市铁矿镇学校

部门决算

目录

公开时间：2024 年 11 月 15 日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。

1、提供小学、初中学历教育及相关社会服务。

2、组织开展本校的教学教育工作，按照国家课程标准开齐开足课程及课时，认真实施小学、初中的教育教学管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

（二）2023 年重点工作完成情况。

在万源市教育局的直接领导下，在全体师生的努力下，圆满完成了各项工作任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1、学校坚持德育为首，学校支部、团委、少先队等群团组织发挥了重要作用，组织全体师生开展了丰富多彩的校园文化活动和学习教育活动，充分利用集会、家长会、六九年级管理会等对学生进行思想品德教育，让学生明确是非标准，弘扬美善、摒弃丑恶。成立团队监督岗，利用板报、学习园地表扬先进、批评后进，利用活动占领校园主阵地，组织开展国旗下讲话德育教育活动，组织开展了三好学生、学习标兵评选表彰活动。

2、抓党建促人才、促工作双发展。 一年来，学校在抓党建工作方面认真思考和研究，把党建工作作为抓人才发现、发展和工作落实发展的桥头堡，学校的方向就是把政治立场坚定、工作勤勤恳恳、有担当和奉献精神的教师培养成党员教师，把党员教师培养成学校的骨干教师和模范教师。本年度培养出学校领导干部 2 人，推荐名师工作坊成员 9 人，由入党积极分子成为预备党员 1 人,新成为入党积极分子 3 人。

3、抢抓机遇求发展，在发展中干事创业。2022 年是不

平凡的一年，在疫情常态化防控的基础上，学校抢抓机遇，学校发展取得长足进步。

4、 全面落实国家“双减”政策及“五项管理”。 强化教师基本功提升及培训力度，提高教师专业素质，为双减政策下的高效课堂助力。正确理解国家“双减”政策，减负不减质量，那就需要教师有效抓住课堂，在有限的时间里，完成高效率的教和学生的学。对于“五项管理”，学校认真研判和结合实际，制定相关制度和方案，为全面落实国家政策给与制度保障。

5、精细化管理出实招。 一所好学校离不开一个好团队，更离不开能管、会管、敢管的管理团队。学校在精细化管理方面始终秉持：事事有人管，处处能育人。学校实行了校务成员巡查制度、班主任管理制度、教研室管理制度等。

二、机构设置

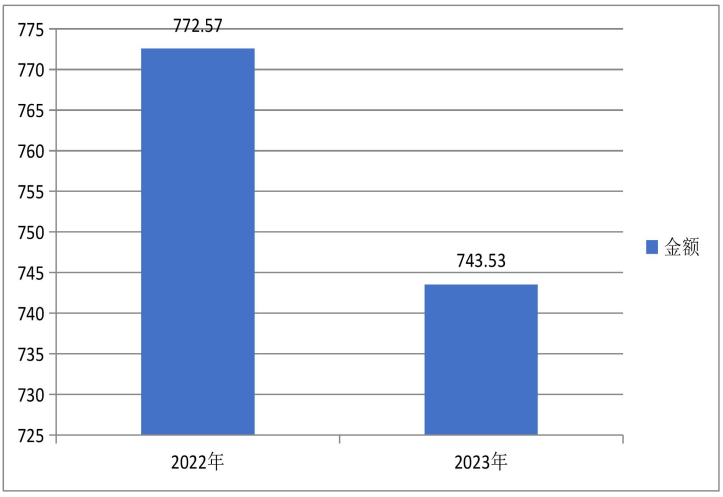
万源市铁矿镇学校下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 743.53 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 29.04 万元，下降 3.76%。主要变动原因是教师学生人数减少等。

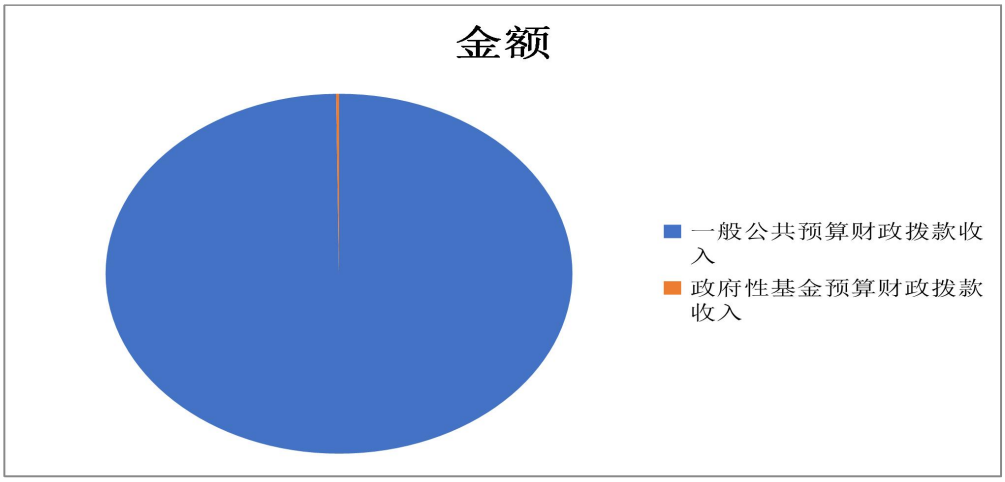
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、 收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 743.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 742.03 万元，占 99.79%；政府性基金预算财政拨款收入 1.5 万元，占 0.2%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

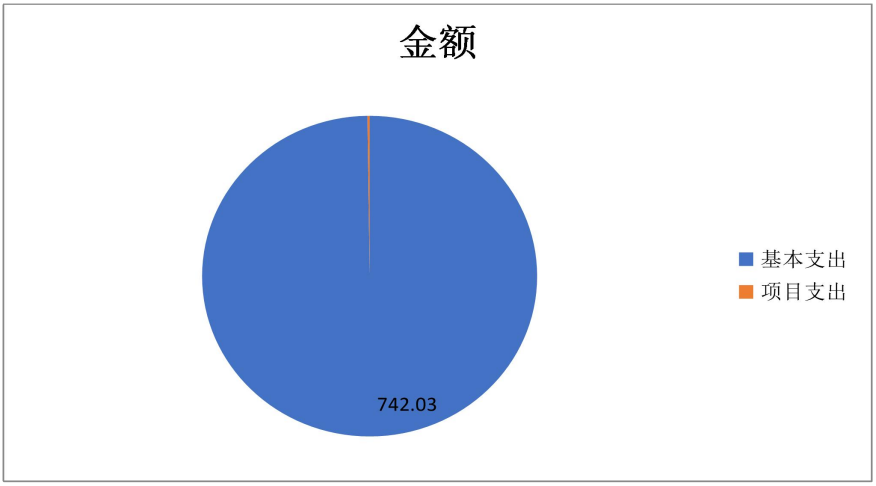
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、 支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 743.53 万元，其中：基本支出 742.03 万元，占 99.79%；项目支出 1.5 万元，占 0.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

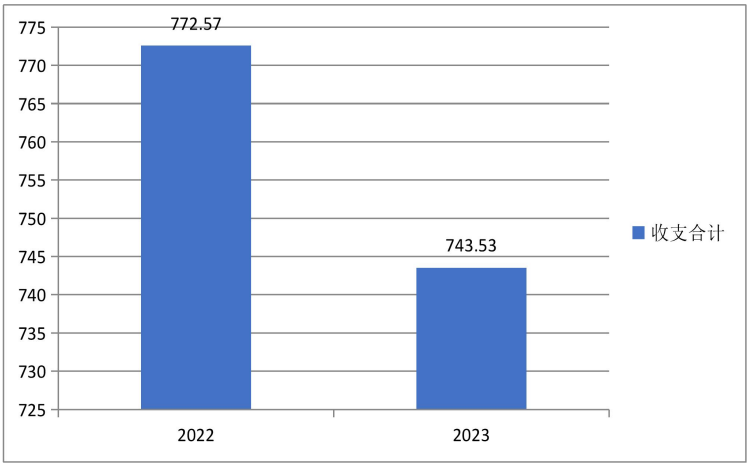


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 743.53 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计各减少29.04万元，下降3.76%。主要变动原因是教师学生人数减少等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

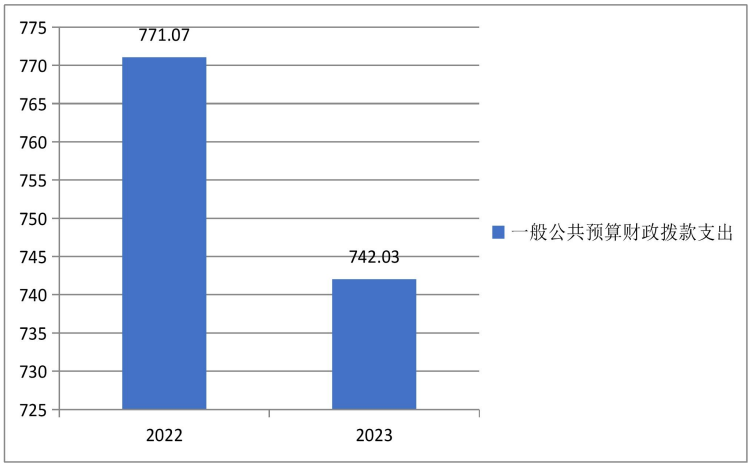


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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742.03万元，占本年支出合计的99.79%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少29.04万元，下降3.76%。主要变动原因是教师学生人数减少等。

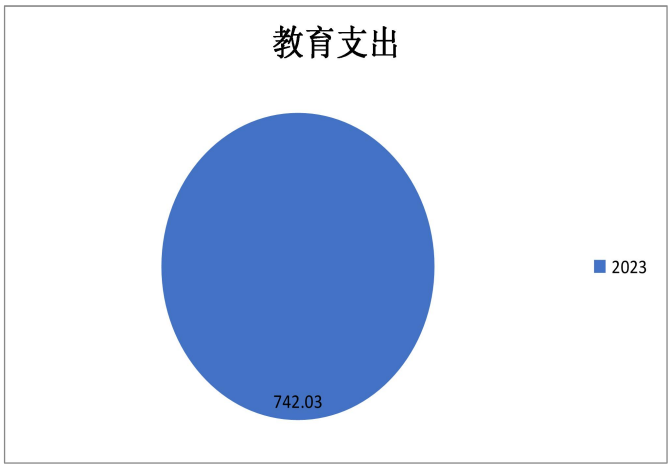
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（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 742.03 万元，主要用于以下方面:**教育支出（类）**742.03 万元，占 100.00%。

（图 6:一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（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 742.03，完成预算 100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 717.13 万元，完成预算 100%。

2.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 22.74 万元，完成预算 100%。

3.教育（类）普通教育（款）学前教教育（项）：支出决算为 1.16 万元，完成预算 100%。

4.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为1万元，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742.03万元，其中：

人员经费684.6万元，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、离休费、退休费、抚恤金、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57.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、公务用车运行维护费、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。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

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

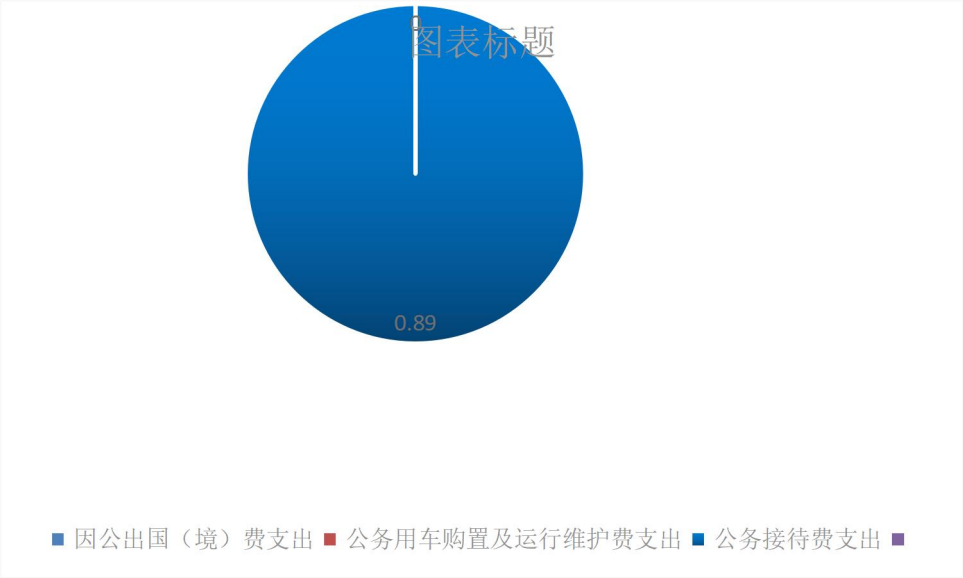
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.09 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.05 万元，下降 35.71%。决算数小于预算数严格控制三公标准，减少接待人次。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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 0.09 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



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）支出决算比2022年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

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年度增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……。

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**辆，其中：轿车**辆、金额**万元，越野车**辆、金额**万元，载客汽车**辆、金额**万元，主要用于…。截至2023年12月31日，单位共有公务用车**辆，其中：轿车**辆、越野车**辆、载客汽车**辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于...（具体工作）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0.09万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加/减少**万元,增长/下降**%。主要原因是……。其中：

国内公务接待支出**万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待**批次，**人次（不包括陪同人员），共计支出**万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出**万元，主要用于接待...（具体项目）。外事接待**批次，**人次（不包括陪同人员），共计支出**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 1.5 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，万源市铁矿镇学校机关运行经费支出 743.53 万元，比 2022 年度减少 29.04 万元，下降 3.76%。主要变动原因是教师学生人数减少等。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，万源市铁矿镇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。主要用于...（具体工作）。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，万源市铁矿镇学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车**辆、机要通信用车**辆、应急保障用车**辆、其他用车**辆，其他用车主要是用于……。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，本部门按要求对 2022 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，保障了 285 名学生在校每日能吃上营养午餐，促进了学生身体健康成长，提高了学生的身体素质，为国家未来后备人才提供了保障。

1.项目绩效目标完成情况。

无

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2023 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《万源市铁矿镇学校部门 2023 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

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…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

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…（收入类型）等。

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。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

万源市铁矿镇学校部门 2022 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

万源市铁矿镇学校为独立核算单位，财政预算一级拨款单位，下设办公室、教导处、总务处、党建办、安办等部门。

（二）机构职能。

实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。促进小学、初中学历教育（相关社会服务）。

（三）人员概况。

2023 年万源市铁矿镇学校编制 27 人，在编在职 42 人，退休人员 24 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023 年铁矿镇学校本年收入合计 743.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 742.03 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1.5 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2023 年铁矿镇中心小学校本年支出合计 743.53 万元，其

中：基本支出742.03万元，项目支出1.5万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公物购置使用、接待、会务、因公出国、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

（二）专项预算管理。

2023年无专项预算。

（三）结果应用情况。

我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内；“三公”经费支出总额较上年有减少。预算管理方面制定了切实有效的内部财务、资产等内部管理制度，执行总体较为有效。单位能严格按照国家的相关

财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对教育教学工作的正常运行、贯彻执行国家和省办方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，强化部门的责任，取得了一定的成绩。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果等级为良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果等级为良好。

（二）存在问题。预算编制不能全面细化反映单位支出项目情况，更有待更压减执行三公经费。预算编制与实际支出项目有的存在差异。

（三）改进建议。加强财务工作人员培训，不断提高业务水平，把预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析。

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