

2023 年度

四川省万源市罗文镇花楼学校

决算公开

目录

公开时间：2024 年 11 月 15 日

第一部分 部门概况。	3
一、部门职责。	3
二、机构设置。	4
第二部分 2022 年度部门决算情况说明。	4-13
一、收入支出决算总体情况说明。	4
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。	7-9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。	9-10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。	10-11
八、政府性基金预算支出决算情况说明。	11-12
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	12-13
第三部分 名词解释。	13-15
第四部分 附件。	16-17
第五部分 附表。	18-24
一、收入支出决算总表。	19
二、收入决算表。	19
三、支出决算表。	20
四、财政拨款收入支出决算总表。	20
五、财政拨款支出决算明细表。	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表。	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表。	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表。	23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表。	22

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。。。。。。。。	23
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表。。。。。。。。	23
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表。。。。。。。。	24
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表。。。。。。。。	24

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

（一）主要职能。万源市花楼学校是一所九年一贯制学校。其主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。本单位所辖初中部、小学部和 1 个村校教学点以及代管一所私立幼儿园。核定教职工编制数 69 个，实际在编在岗教职工 68 人；决算年度在校学生数：852人，其中寄宿生 241人。

（二）2023 年重点工作完成情况。本年度，我校万源市教育局及行政班子领导下，团结和带领广大教师，各项工作都取得了良好的成绩。学校开展了正常的教育教学秩序，学校争取捐赠资金40余万元，新添置多媒体教学设备6套及多功能复印机1台，廉洁文化校园环境打造。从而大地改善了学校的容貌和育人的环境。鉴定了小学部教学楼为D级危房，并向上级个部门申请拆除重建，现已到位重建资金800余万元，改善了教职工的办公条件。做好校园安全稳定工作，实施营养改善计划。

一、职责

- 1.万源市罗文镇花楼学校是一所九年一贯制学校。
- 2.包括中心校一所，农村教学点 1 所。
- 3.主要实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。
小学学历、初中学历教育（相关社会服务）

二、机构设置

我校具有独立编制和独立核算的机构 1 个，2023 年度，本部门决算汇编户数共 1 个较上年没有变化。

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 1353.05 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加110.01万元，增长 8.85%。主要变动原因是人员经费增加（其中：工资福利支出增加 50.29万元；商品和服务支出减少3.57万元；对个人及家庭的补助支出增加 35.3万元；资本性支出增加28.00万元）。

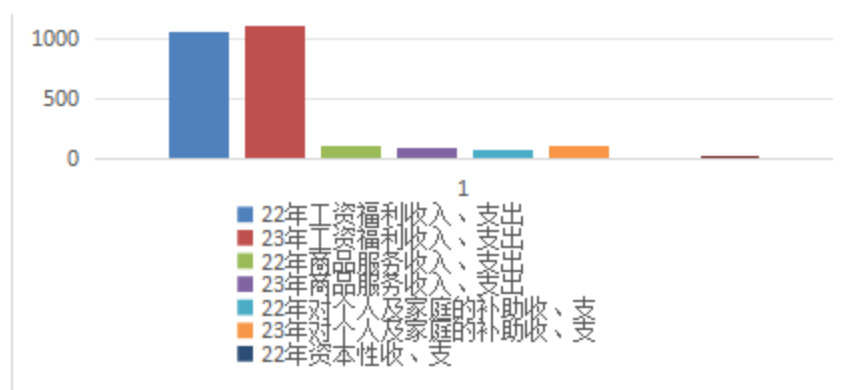


图 1：收入支出决算总体情况图

二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计1353.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1353.05 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；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%。

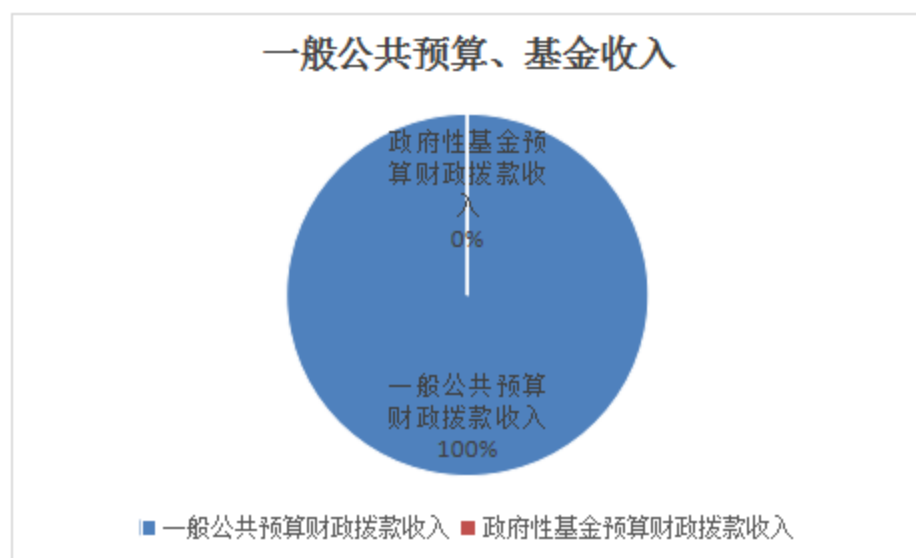
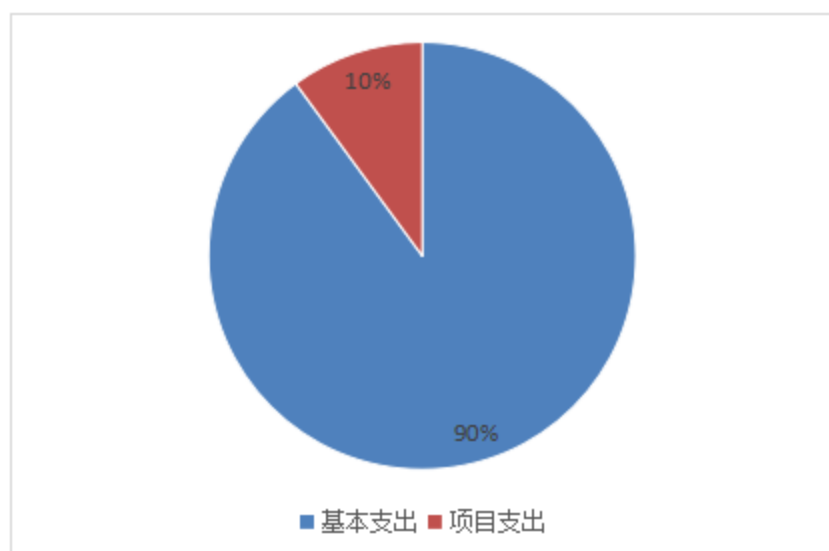


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

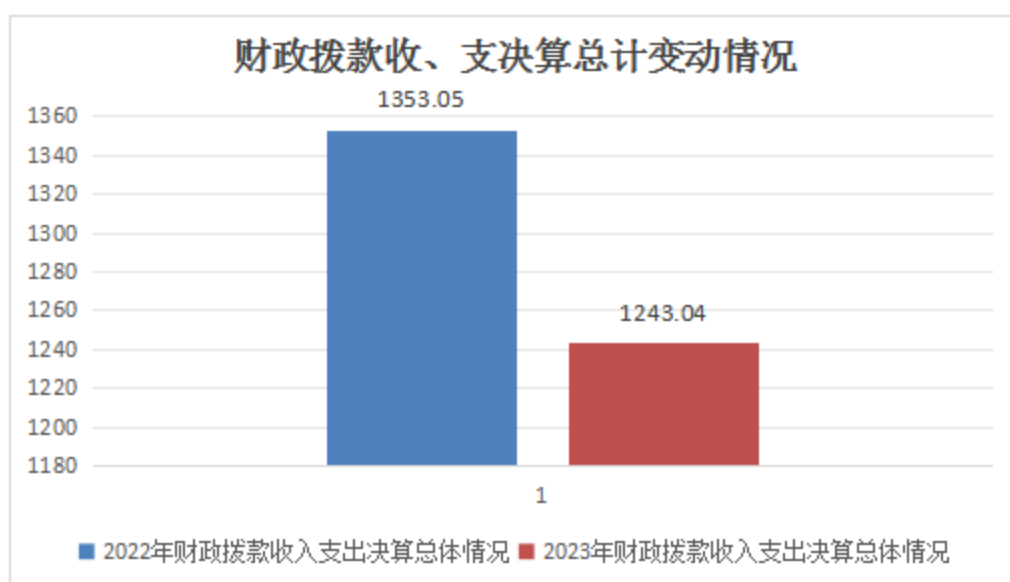
2023 年本年支出合计 1353.05 万元，其中：基本支出 1216.63 万元，占 89.92%；项目支出 136.42 万元，占 10.08%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）

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 1353.05 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 110.01 万元，增长 8.85%。主要变动原因是调整工资标准以及福利待遇增加。

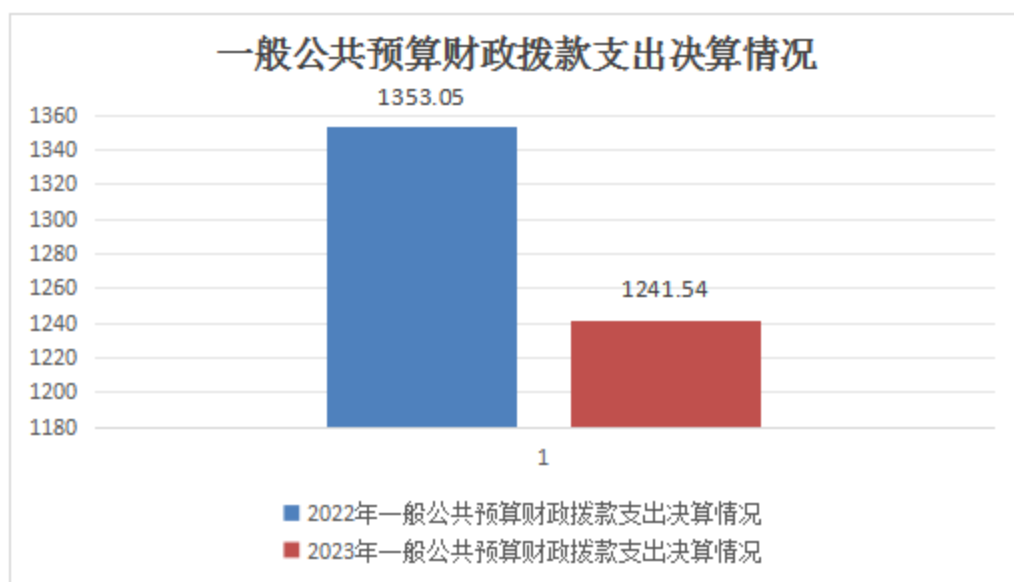


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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 1353.05 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 111.51 万元，增长 8.98%。主要变动原因是调整工资标准以及福利待遇增加。

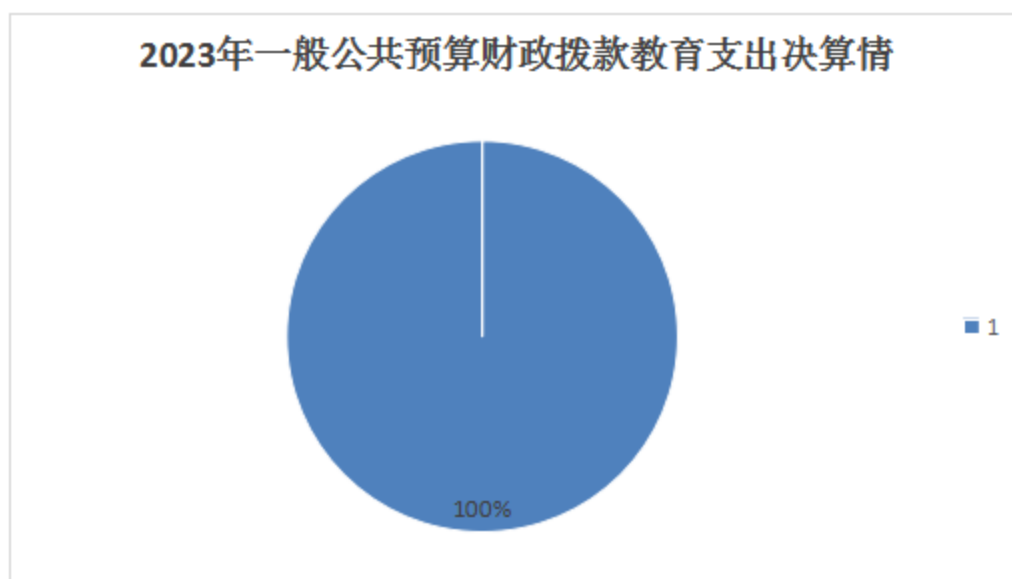


(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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 1353.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 1353.05 万元，占 100%；科学技术支出 0 万元，占

0%；文化 旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%。



（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 1353.05 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 1353.05 万元，完成预算 100%，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 1353.05 万元，其中：

人员经费 1226.22 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 98.83 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。

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 0.1159 万元，完成预算 7.73%，较上年减少 0.0041 万元，下降 3.42%。决算数小于预算数的主要原因是压缩支出，严格执行三公经费接待规定及标准。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.1159 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 0 万元，增长/下降 0%。

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 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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。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 0.1159 万元，完成预算 7.73%。公务接待费支出决算比 2022 年减少 0.0041 万元，下降 3.42%。主要原因是压缩支出，严格执行三公经费接待规定及标准。其中：

国内公务接待支出 0.1159 万元，主要用于迎检开学检查、军校创建、全市教研活动、年终督导等检查生活支出。国内公务接待6批次，44 人次，共计支出 0.1159 万元。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待 ...（具体项目）。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 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、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 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，万源市罗文镇花楼学校机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年增加 / 减少 0 万元，增长 / 下降 0%（或与 2022 年决算数持平）。主要原因是……。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年，万源市罗文镇花楼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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，万源市罗文镇花楼学校共有车辆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，其他用车主要是用于……。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，组织对部门整体预算绩效项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看合理使用公用经费，保障学校教育教学工作的正常进行；保障教职工正常的生活、工作秩序，按月足额发放工资及福利；按时支付贫困住宿学生生活补助、遗属人员生活补助。

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：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……。

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。

第四部分 附件

附件 1

万源市罗文镇小学

2023 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。我校具有独立编制和独立核算的机构 1 个，2022 年度，本部门决算汇编户数共 1 个较上年没有变化。

（二）机构职能。主要实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。小学学历、初中学历教育（相关社会服务）

（三）人员概况。在职教师为 68 人。在校生 852 人，遗属 5 人。学生数变化不大。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2023 年本年收入合计 1353.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1353.05 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 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%。

（二）部门财政资金支出情况。2023 年本年支出合计 1353.05 万元，其中：基本支出 1353.05 万元，占 100%；项目支出 0 万

元，占 0%；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%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。万源市罗文镇花楼主要负责辖本单位教育教学工作，学校根据教教职工待遇，学校日常活动开展，保障适龄儿童入学，进行了人员经费、日常公用经费和社会保障和就业进行合理部门整体预算，本年度预算总收入

1353.05 万元，其中 人员经费 1226.22万元，日常公用经费 98.83万元，有效保障了学校教职工的合理待遇，学校教育教学工作的正常开展，适龄儿童全面入学，合理开支，规范使用各类经费，教育教学质量得到提高，办学水平得到改善。

（二）结果应用情况。学校在规定时间内和范围对预算管理和支出进行公开并征求意见和建议。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。保障了教职工正常的生活、工作秩序、学校各项工作的正常开展，充分发挥财政资金使用效益，推进义务教育均衡发展。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情况，整体预算绩效不够全面，创新力度不够，预算执行有待进一步加强。

（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