

2023 年度
四川省万源市魏家镇学校部门决算

公开时间：2024 年 11 月 15 日

目录

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	6
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....	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.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	19
附件 1.....	19

第五部分 附表.....	22
一、收入支出决算总表.....	22
二、收入总表.....	22
三、支出总表.....	22
四、财政拨款收入支出决算总表.....	22
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	22
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表.....	22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	22

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：

（一）抓精细管理，凸显教育本真，办务实宁静学校。在“双减”和“五项管理”的时代背景下，魏家学校新一届班子成员在校长的带领下，求真务实、踏实勤勉、力求精细，在拼战万源的高亢战鼓声中阔步向前。

1、抓思想引领，精神抖擞战姿正。“其身正，不令而行；其身不正，虽令不从”。学校领导班子以身作则，坚持以党建为引领，通过“三会一课”、周末例会、临时短会等形式积极学习党的二十大精神，学习习近平新时代中国特色社会主义思想等，武装广大教职工头脑，

提高教职工思想觉悟，鼓舞教职工拼战斗志。

2、抓制度建设，精细管理战姿稳。无以规矩，不成方圆。制度管理是最有效的管理方法，魏家学校坚持制度管理。开学初，结合学校实际和发展，修订了教职工出勤请假、升旗仪式、教师职称评定、教师评优、评先、晋级等系列制度。此外，还新拟定了五育并举，“三个一”，“六条措施”等工作方案。提升教职工规矩意识，对标立身，稳步推进。

3、抓常规管理，协调统一战型美。一是分管领导、部门负责人上行下效，切实履行职责，带头开展工作，主动干工作，不当甩手掌柜，不做二传手。二是教职工聚焦主责主业，把教好书育好人当初心、当使命，不玩花拳绣腿，不讲表面功夫，不做“两面人”，坚决向课堂要质量，向学校交成绩，向家长要满意度。三是守好安全底线，建立行之有效的安全防护体系，加大安全宣传教育力度。每天坚持分段集中放学，住校年级学生家长早送晚接。四是营养餐学生吃得舒心，每周提前公布周食谱，在食材采购上坚持适量多次，保证食材新鲜和口感，同时兼顾营养搭配，餐餐美味。五是长效进行家校沟通，拟定学校家校沟通方案，健全家校共育体系。组织开好了各年级、全校学生家长会。11月7日，邀请家长代表50余人到学校开展家长开放日活动，家长走进学校、走进课堂、走进课间、走进宿舍食堂，感受学生一日常规，参与学校管理，同时聘请这些家长代表为学校交通安全协管员。此外，班级群邀请校长和联系领导进群，分享校长名片至家长群，建立家长直通学校沟通平台。

（二）拼技能提升，彰显育人功能，建优质高效队伍。面对大教育格局、新时代要求，教师不能闭门造车，要坚持学习，坚持走出去、请进来，不断更新教育观念，提高教学能力。为此开学初学校召集班子成员召开教学教研工作专题会议，对教师的任课情况，专业成长，技能提升，教学短板等进行了深入研究讨论，拟定了科学的学科任教方案，教师培养计划，教研工作计划。

1、新进领导、班子示范。学校新任副校级干部2人、新任班子成员3人，他们结合自身专业和特长，精心准备，认真示范。趣味十足的科学课，神秘资深的物理课，激情洋溢的历史课，韵味悠长的语文课，生动活跃的数学课。五位班子成员从不同角度、不同学科给全校教师展示了课堂风采。

2、新教师的培养。开学时，学校为2名新参工老师安排教学经验丰富的指导教师，从新课标学习，教材解读，备课、上课、作业等全面入手，精雕细琢，久久为功。目前，两位教师已慢慢成长。

3、大力开展“三个一”教学研讨活动。分学科分阶段同步展开，10月份的课标解读，11月的同台比拼，12月的作业设计。

4、珍惜学区、万源市教育赛比平台。初中小学4学科中3位教师获学区第一名，获得到万源参赛入场券。

5、开好月考、期中、期末质量分析会。老师们深入剖析，找短板，明差距，想办法力求班级学生向上向好发展。

6、坚持走出去求得真经。本学期外派3名优秀青年教师到杭州学习语文大单元教学，2名教师到达州参加乡村振兴班学习，小学语

数4名教师到万一小跟岗一周学习，初中语文、历史3名教师到城南中学跟岗一周学习。

（三）重全面发展，拓展和美路径，塑乐学好战学生。学生的发展是学校第一要务，魏家学校立足学生。以立德树人为根本目标，以四爱教育践行五育并举，取得了明显成效。

1、传承中华民族经典，培养学生爱国情怀。着力于学生思想道德建设，以思政课堂为阵地，积淀中华五千年优秀传统文化。利用预备时间传唱红歌金典，团队组织学生干部监督，校园里歌声响亮。抓住关键节点，中秋国庆双节办黑板报、手抄报，绘画等激发学生爱国热情；开展宪法周系列活动，教育学生学法、知法、守法；感恩节写感谢信，开班级感恩故事会；缅怀一二九诗朗诵活动。学生的爱国热忱被激发，德育在潜移默化中进行。

2、弘扬四川万源传统文化，培养学生家乡情怀。扎实开展劳动教育，传农耕文化，爱美丽家乡。学生分年级段周末完成打扫卫生、整理房间，田间劳作，学做川菜、家乡菜，敬老孝老等任务，树立其劳动观念。积极组织学生参与校外文明卫生活动，拾捡垃圾，文明劝阻，义务宣传。成立剪纸、书法、棋艺、球类、葫芦丝、合唱等社团，开展丰富多彩的兴趣活动，培养学生兴趣。

3、关注学生成长，促进学生全面发展。关心学生冷暖，魏家用水经常存在停、断、缺的严重问题，学校及时想办法建水窖，安装抽水系统，安装热水器，彻底解决住校学生用热水问题。树立学生信心，从出操口令，跑步呼号，集合站姿，演讲脱稿等活动帮助学生建立信

心。规范学生行为，按时作息，排队有序，行动有范，诵读有声，坚持做到心中有榜样，行动有模样。启迪学生智慧，教书且育人，不单单是知识传授，学校要求老师们课中启发，课后引领，倡导多读书，多悟书，从而获取智慧。健全学生人格，借榜样力量，以教师示范，影响鼓励学生全面发展，茁壮成长。 二、机构设置

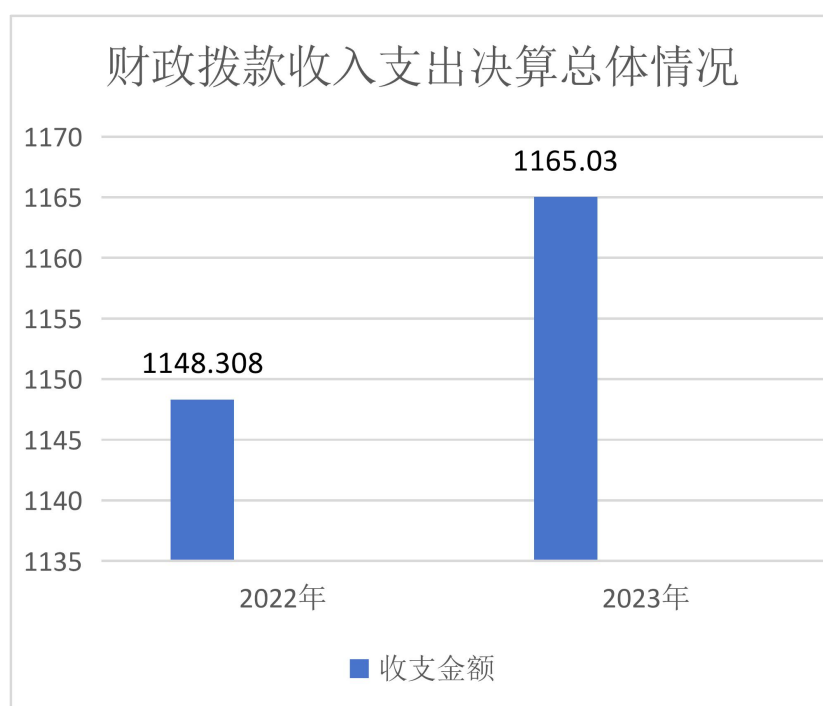
万源市魏家镇学校下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

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 1165.03 万元。与 2022 年相比增加 16.725 万元，增幅 1.46%，收、支正常晋升、岗位增资等。

（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 1165.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1161.53 万元，占 99.69%；政府性基金预算财政拨款收入 3.5 万元，占 0.3%；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）

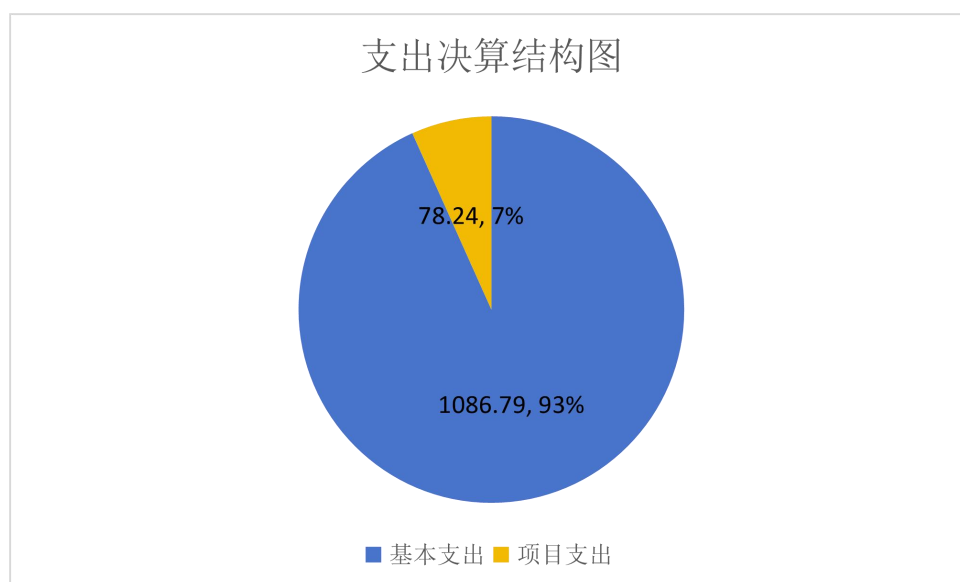
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1165.03 万元，其中：基本支出 1086.79 万元，占 93.28%；项目支出 78.24 万元，占 6.71%；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%。

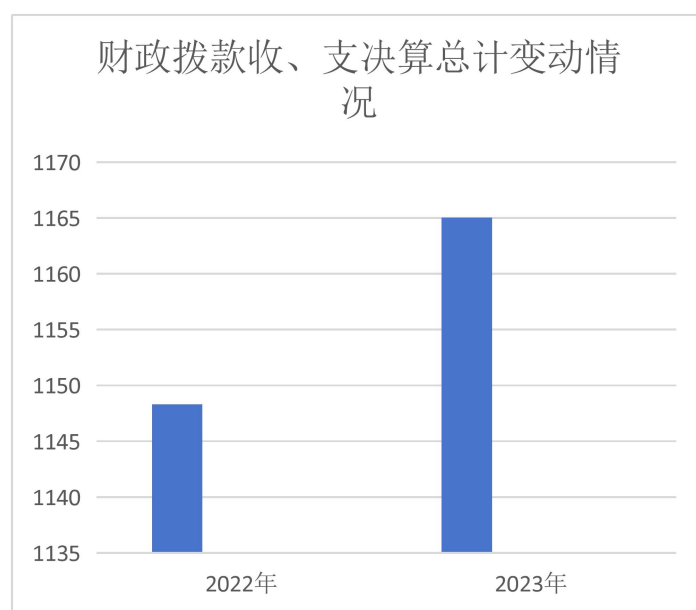
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1165.03 万元。与 2022 年相比增加 16.725 万元，增幅 1.46%，收、支正常晋升、岗位增资等。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

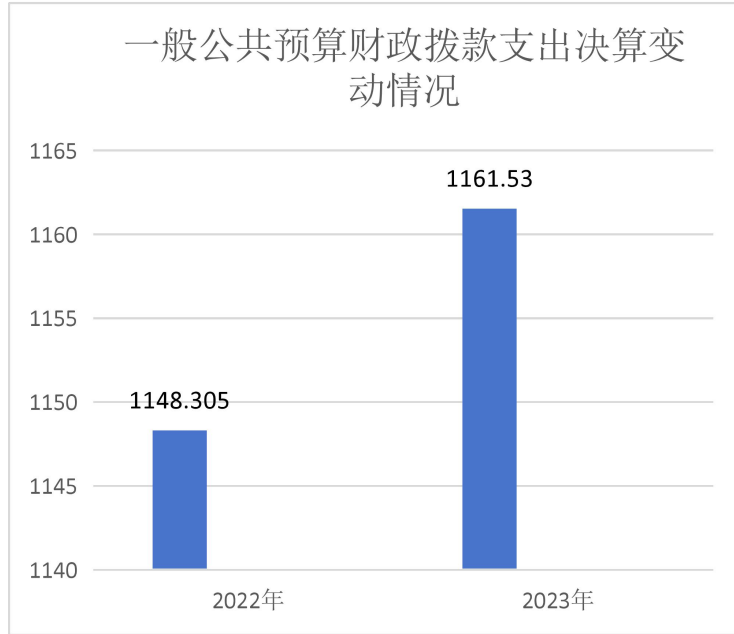


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 1161.53 万元，占本年支出合计的 99.69%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款增加 13.225 万元，增幅 1.15%。主要变动原因是教师薪级工资正常晋升、岗位增资等。

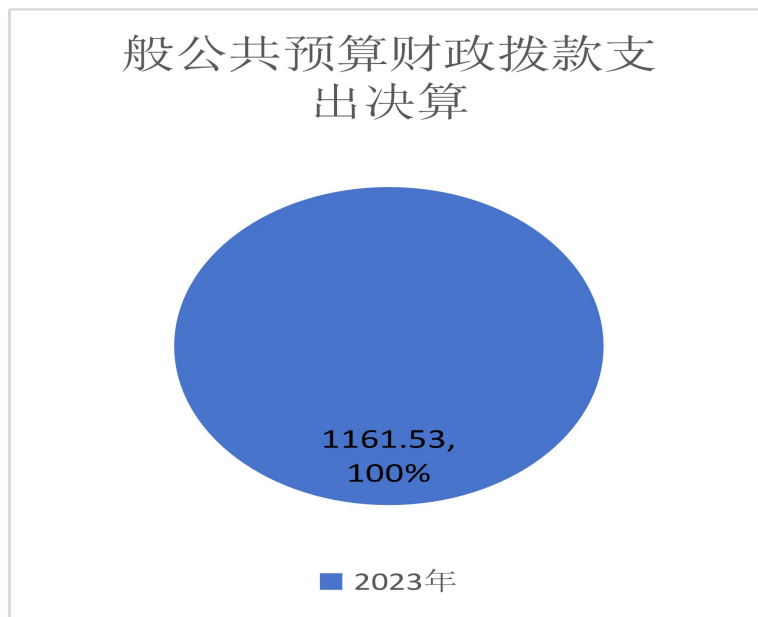
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（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 1161.53 万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）** 1161.53 万元，占 100.00%；**社会保障和就业（类）** 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）（饼状图）



（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 1161.53 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 10.10 万元，完成预算 100%。教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 1096.89 万元，完成预算 100%。教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 46.16.00 万元，完成预算 100%。教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为 1 万元，完成预算 100%。教育（类）普通教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算为 7.38 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

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 1086.79 万元，其中：

人员经费 966 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。

日常公用经费 116.85 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

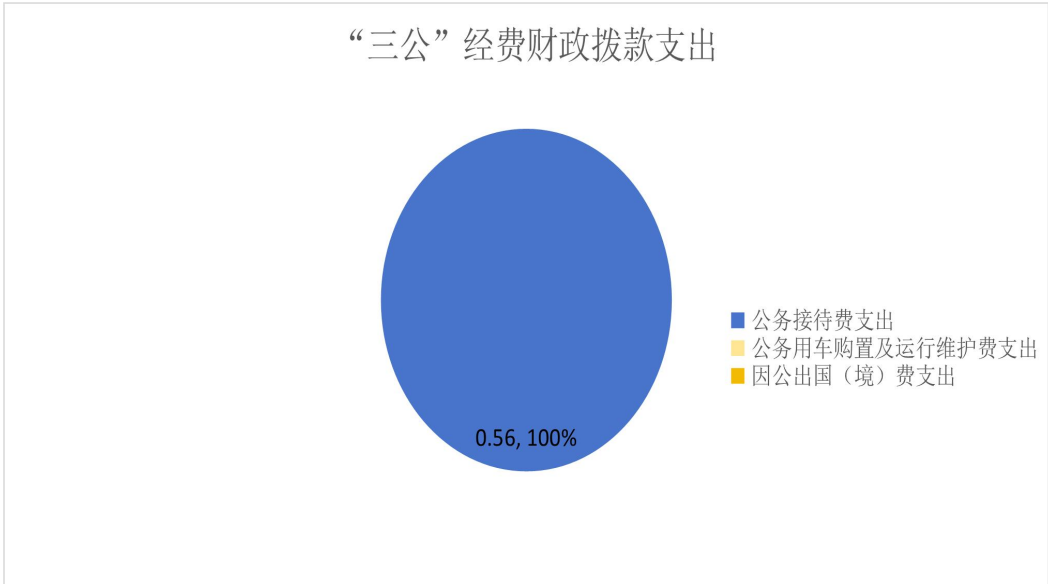
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.56 万元，完成预算 46.67%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公标准，减少接待人次。

（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 0.56 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 100%。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 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年持平。

3. 公务接待费支出 0.55 万元, 完成预算 46.67%。公务接待费支出决算与 2022 年持平。主要原因是严控公务接待。

国内公务接待支出 0.56 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 40 批次, 350 人次 (不包括陪同人员), 共计支出 0.56 万元。其中:

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 年政府性基金预算拨款支出 3.5 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, 万源市魏家镇学校运行经费支出 1165.03 万元, 与 2022 年相比, 一般公共预算财政拨款增加 16.725 万元, 增幅 1.46%。主要变动原因是教师薪级工资正常晋升、岗位增资等。

(二) 政府采购支出情况

2023 年, 万源市魏家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。0

（三）国有资产占有使用情况

无

（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 2023 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，保障了 652 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，《万源市魏家镇学校部门 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。
 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。
 4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
 5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
 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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
 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. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育资助。
- 教育（类）普通教育（款）小学教育（项），指小学教育正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修、生活补助、办公设备购置等日常公用经费。

教育（类）普通教育（款）初中教育（项），指初中教育正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修、生活补助、办公设备购置等日常公用经费。

教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），指中小学教育减免作业本费用、学前教育资助。

13. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映遗属人员生活补助。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. “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。

24. 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

万源市魏家镇学校部门 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。

万源市魏家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 年万源市魏家镇学校编制 58 人，在编在职 69 人，退休人员 27 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023 年魏家镇学校本年收入合计 1165.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1161.53 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022 年魏家镇学校本年支出合计 1165.03 万元，其中：基本支出 1086.79 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

取数时点：二上审核数

部门（单位）整体支出绩效目标申报表									
预算（单位）名称：653-万源市魏家镇学校本级									
状态：目标审核已审									
总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	8351471.00	8351471.00	8351471.00						
整体绩效目标	目标1：合理使用公用经费，保障学校教育教学工作的正常进行。 目标2：按月拨付教师工资，及时支付办公费用，保障了学校的正常运转和师生的合法权益 社会满意度高。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。								
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	工资福利支出				按时足额发放教职工工资待遇 按时足额缴纳各类保障缴费、职业年金缴费、住房公积金缴费				
	商品和服务支出				合理使用公用经费，避免资金流失、浪费，开源节流，及时支付各类费用，保障学校正常运行。				
	对个人和家庭的补助支出				按时足额兑现遗属生活补助 保障适龄儿童及时入学和社会稳定				
部门整体绩效情况	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标	三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	产出指标	数量指标	活动开展		≥	2	场次	10	
			教师教学教研		≥	20	人/次	10	
			教师培训		≥	100	人/次	10	
		质量指标	任务完成率		≥	95	%	10	
		时效指标	完成时效		=	1	年	10	
	效益指标	社会效益指标	全民支持教育		≥	95	%	10	
		生态效益指标	校园环境建设		≥	1000	平方米	10	
		可持续发展指标	学校竞争力		≥	90	%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥	95	%	10	
	其他说明	我单位本年无项目预算支出。							