

2023 年度

四川省万源市竹峪镇小学

部门决算

# 目录

公开时间：2024 年 11 月 15 日

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 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.....                  | 4  |
| 第二部分 2023 年度部门决算情况说明 .....   | 6  |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....          | 6  |
| 二、收入决算情况说明.....              | 6  |
| 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 .....     | 7  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....   | 7  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..... | 9  |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....   | 10 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....      | 10 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....     | 11 |
| 十、其他重要事项的情况说明.....           | 11 |
| 第三部分 名词解释.....               | 13 |
| 第四部分 附件.....                 | 15 |
| 第五部分 附表.....                 | 17 |
| 一、收入支出决算总表.....              | 17 |

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 二、收入总表.....                  | 17 |
| 三、支出总表.....                  | 17 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....          | 17 |
| 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）..... | 17 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....       | 17 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....     | 17 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....     | 17 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....     | 17 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....    | 17 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....  | 17 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....    | 17 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....      | 17 |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### （一）主要职能

万源市竹峪镇小学是一所完全小学校，主要实施小学义务教育，促进基础教育发展及小学学历教育。

### （二）2023 年重点工作完成情况。

2023 年度我校认真做好了财政预、决算工作，严格按照财经纪律办事，管好用好义务教育保障经费，保证正常的公用业务开支，积极开展校园环境综合治理活动，维修校内设施，绿化美化校园，改善了办学条件；按时兑现了教师的工资和各种福利待遇，确保了教师队伍的稳定，保证了教育教学工作的顺利进行。及时发放了贫困生生活补助和学前教育“三儿资助”，让贫困学生享受到了党的惠民政策，同时通过实施义务教育营养改善计划，全体学生每天都能吃到营养午餐，使学生在校能衣食无忧，以饱满的精神状态，快乐学习，使更多的学生实际感受到党的惠民阳光。特别是教师待遇的巨大变化，极大地提高了教师的价值地位和经济地位，同时也极大地调动了全体教职员工的工作热情，使学校教育教学质量有了明显提高。

## 二、机构设置

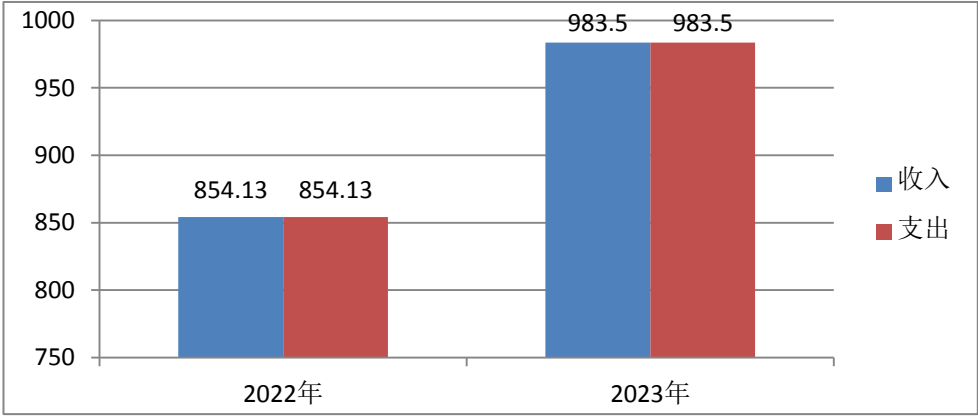
万源市竹峪镇小学现有中心校一所，现有学生 701 人，教职工 53 人，其中校长 1 人、副校长 3 人，教导处 2 人（教导主任 1 人、教导副主任 1 人）、总务处 1 人（总务主任 1 人），专任教师 46 人，机构未发生变动。

# 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、均为 983.5 万元。与 2022 年相比，收入和支出总计均增加了 131.37 万元。主要变动原因是 2023 年收入、支出中增加了人员经费和商品服务支出。

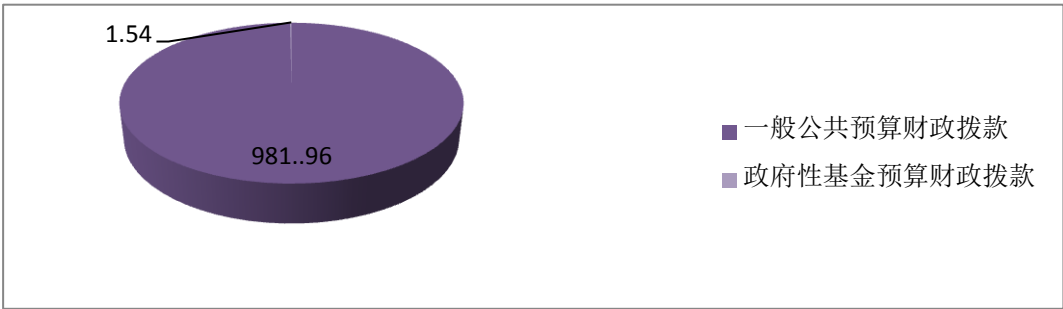
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



## 二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 983.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 981.96 万元，占 99.84%，政府性基金预算财政拨款收入 1.54 万元，占 0.16%。

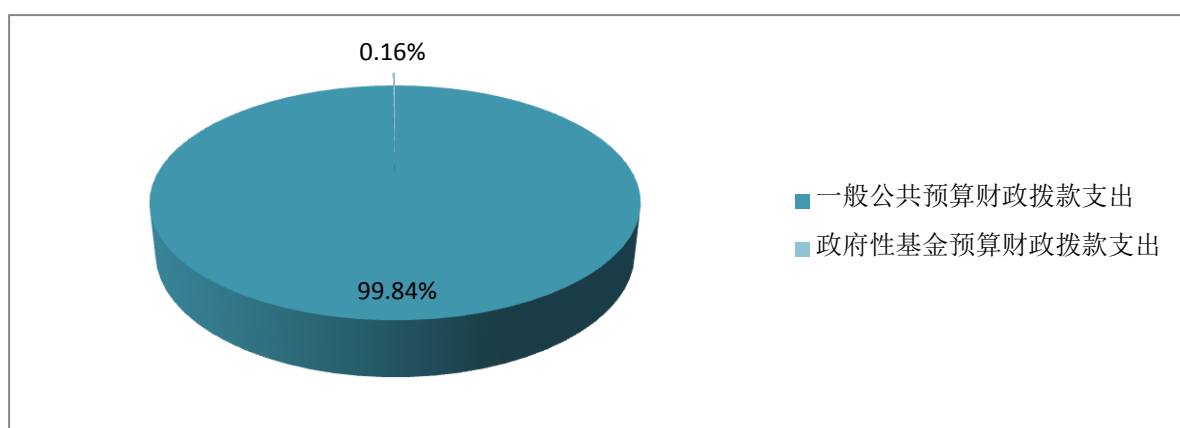
（图 2：收入决算结构图）



## 三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 983.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 981.96 万元，占 99.84%，政府性基金预算财政拨款支出 1.54 万元，占 0.16%。

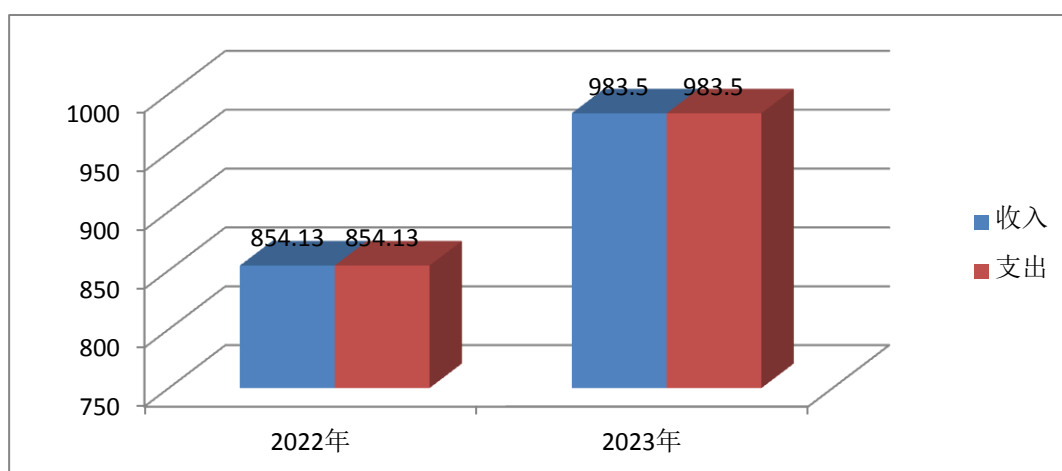
（图 3：支出决算结构图）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入支出总计均为 983.5 万元。与 2022 年相比，收入、支出总计均增加了 131.37 万元。增长了 15.38%。主要变动原因是 2023 年收入中增加了人员经费和商品服务支出。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

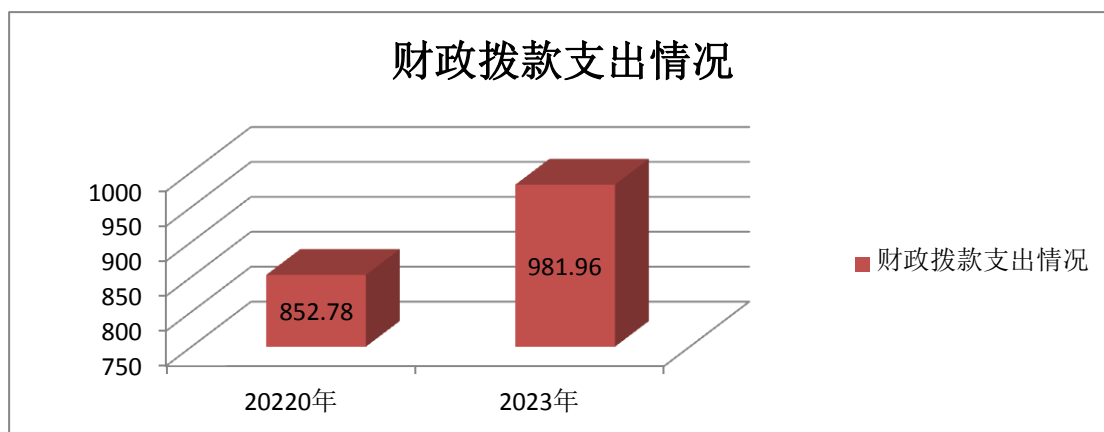


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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 981.96 万元，占本年支出合计的 99.84%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出总计增加了 19.18 万元，增加了 2.24%。主要变动原因是增加了人员经费和商品服务支出。

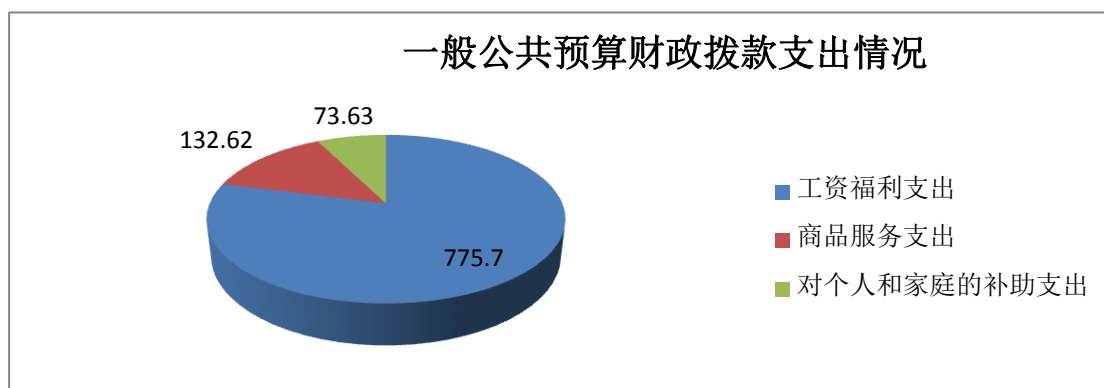
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



### （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 981.96 万元。主要用于以下方面：工资福利支出 775.7 万元，占 78.99%，商品服务支出 132.62 万元，占 13.5%，对个人和家庭的补助支出 73.63 万元，占 7.51%，

（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 981.96 万元，完成预算 100%。其中：教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 959.41 万元，教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 12.54 万元，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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 904.25 万元，其中：人员经费 781.62 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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 122.62 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 0.26 万元，完成预算 52%，较上年度减少了 0.01 万元。决算数小于预算数的主要原

因是节约开支，减少了公务接待活动。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

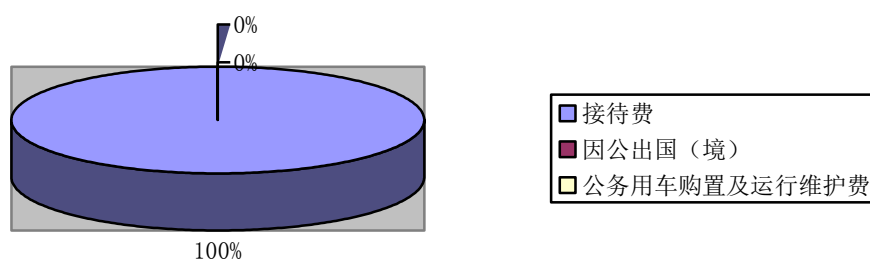
2023 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.26 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 本单位未安排出国出境费用。

2. 本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出 0.26 万元，完成预算 52%。公务接待费支出决算与 2022 基本年持平。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 4 批次，30 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.26 万元。

（图 8：“三公”经费财政拨款支出结构）



## 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 1.54 万元，用于少年宫运行维护。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年无国有资本经营预算拨款支出。

## 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，万源市竹峪镇小学机关运行经费支出 0 万元。

### （二）政府采购支出情况

2023 年，万源市竹峪镇小学政府采购支出总额 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。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，万源市竹峪镇小学共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

#### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，万源市竹峪镇小学在年初预算编制阶段，组织对 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

#### （二）项目绩效目标完成情况。

1、 本部门在 2023 年度部门决算中无项目绩效目标实际完成情况。

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，《万源市竹峪镇小学 2023 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

### 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。如学前教育保教费等。

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。

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）：指附设幼儿园收入、支出情况。

10. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指义务教育收入、支出情况。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指遗

属人员生活补助。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指教职工住房公积金。

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. 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。

16. “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。

17. 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

#### 万源市竹峪镇小学 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。

###### （二）机构职能。

实施小学义务教育，促进基础教育发展。进行小学学历教育及相关社会服务。

###### （三）人员概况。

学校编制人数 48 人，实有在编教职工 53 人。

##### 二、部门财政资金收支情况

###### （一）部门财政资金收入情况。

2023 年万源市竹峪镇中心小学校本年收入合计 983.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 981.96 万元，占 99.84%，政府性基金预算财政拨款收入 1.54 万元，占 0.16%。

###### （二）部门财政资金支出情况。

2023 万源市竹峪镇小学本年支出合计 983.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 981.96 万元，占 99.84%，政府性基金预算财政拨款收入 1.54 万元，占 0.16%。

##### 三、部门整体预算绩效管理情况

###### （一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

#### 四、评价结论及建议

（一）评价结论。

万源市竹峪镇中心小学校，在上级各部门的指导下，在各级部门的监督安排下，合理使用学校经费，有效促进了学校建设和发展。

（二）存在问题。

学校办公设备和教学设备严重落后，对学校工作开展有一定的影响。

（三）改进建议。

加大设备更新力度。

## 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（本表为空表）
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表为空表）
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表