

2023 年度
四川省万源市永宁镇小学
部门决算公开

目录

公开时间：2023 年 11 月 15 日

第一部分 单位概况	
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
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.....	5
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
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件.....	13
第五部分 附表.....	17
一、收入支出决算总表.....	17
二、收入决算表.....	17
三、支出决算表.....	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.....	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 单位概况

一、主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育和相关社会服务。

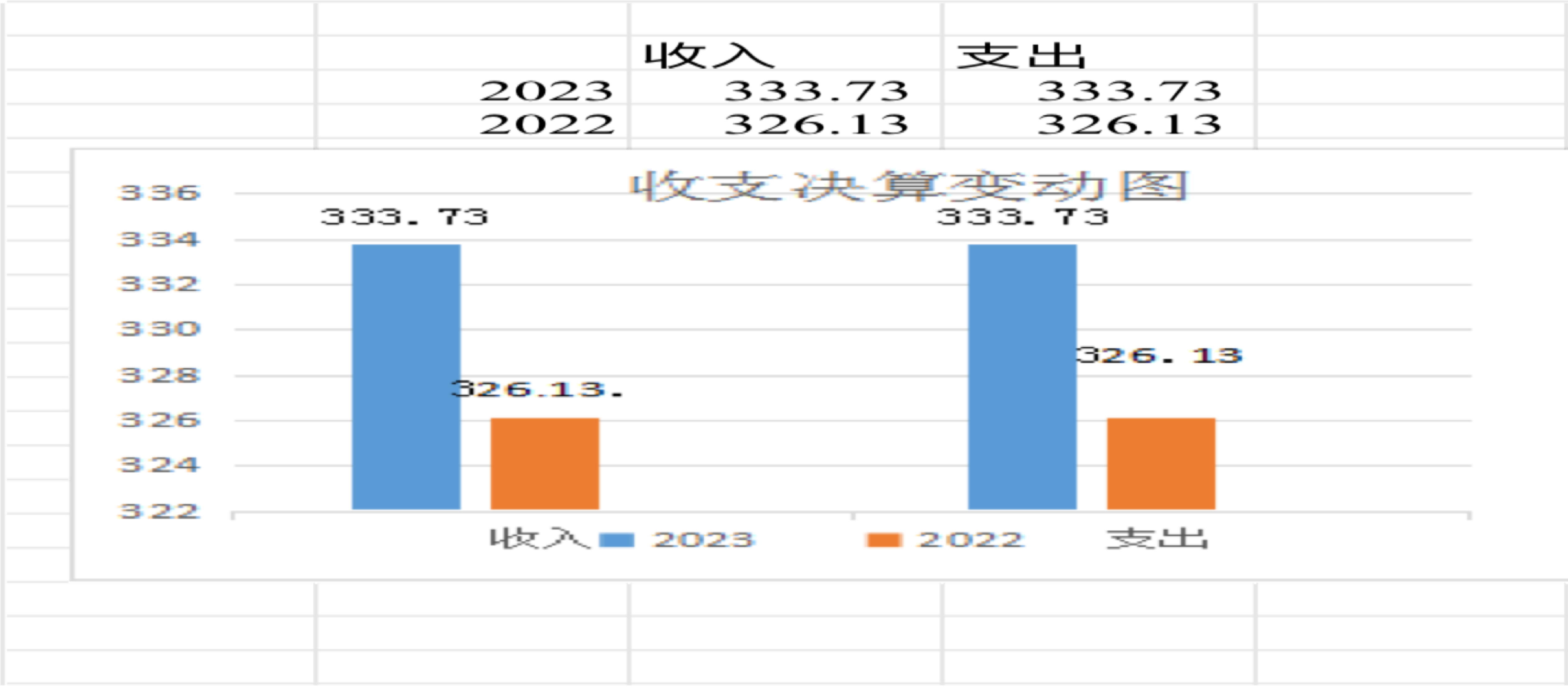
二、机构设置

万源市永宁镇小学属一级预算单位，其中事业单位 1 个，纳入 2023 年度部门决算编制范围。系执行政府会计制度的事业单位。具有独立的编制和独立核算的机构 1 个[其中财政补助事业单位机构数 1 个]。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

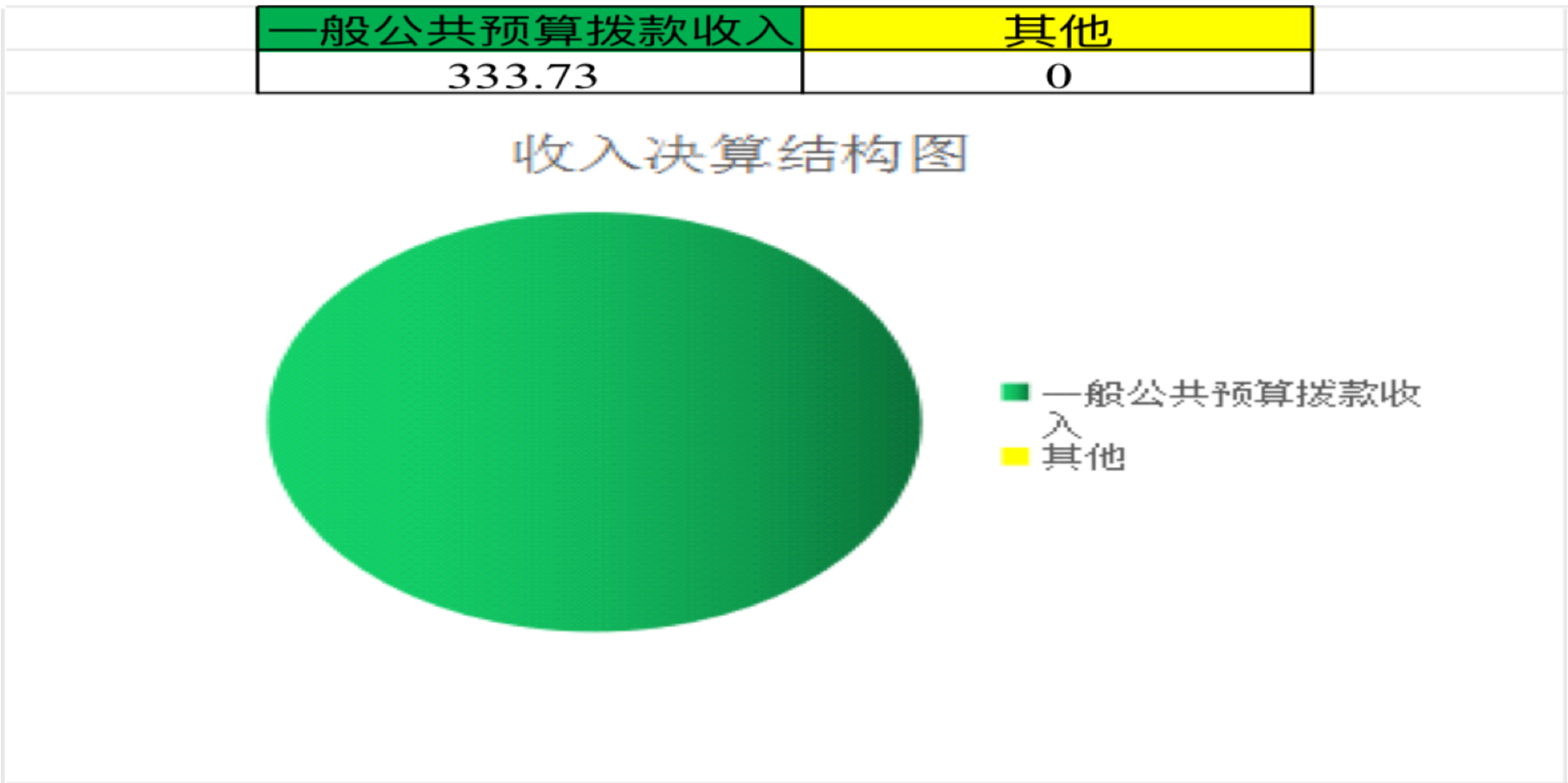
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 **333.73** 万元，与 2022 年相比，收入总计增加了 7.6 万元，增加了 2.3%。主要变动原因是日常公用经增加
(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 年本年收入合计 333.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 333.73 万元，占 100%。



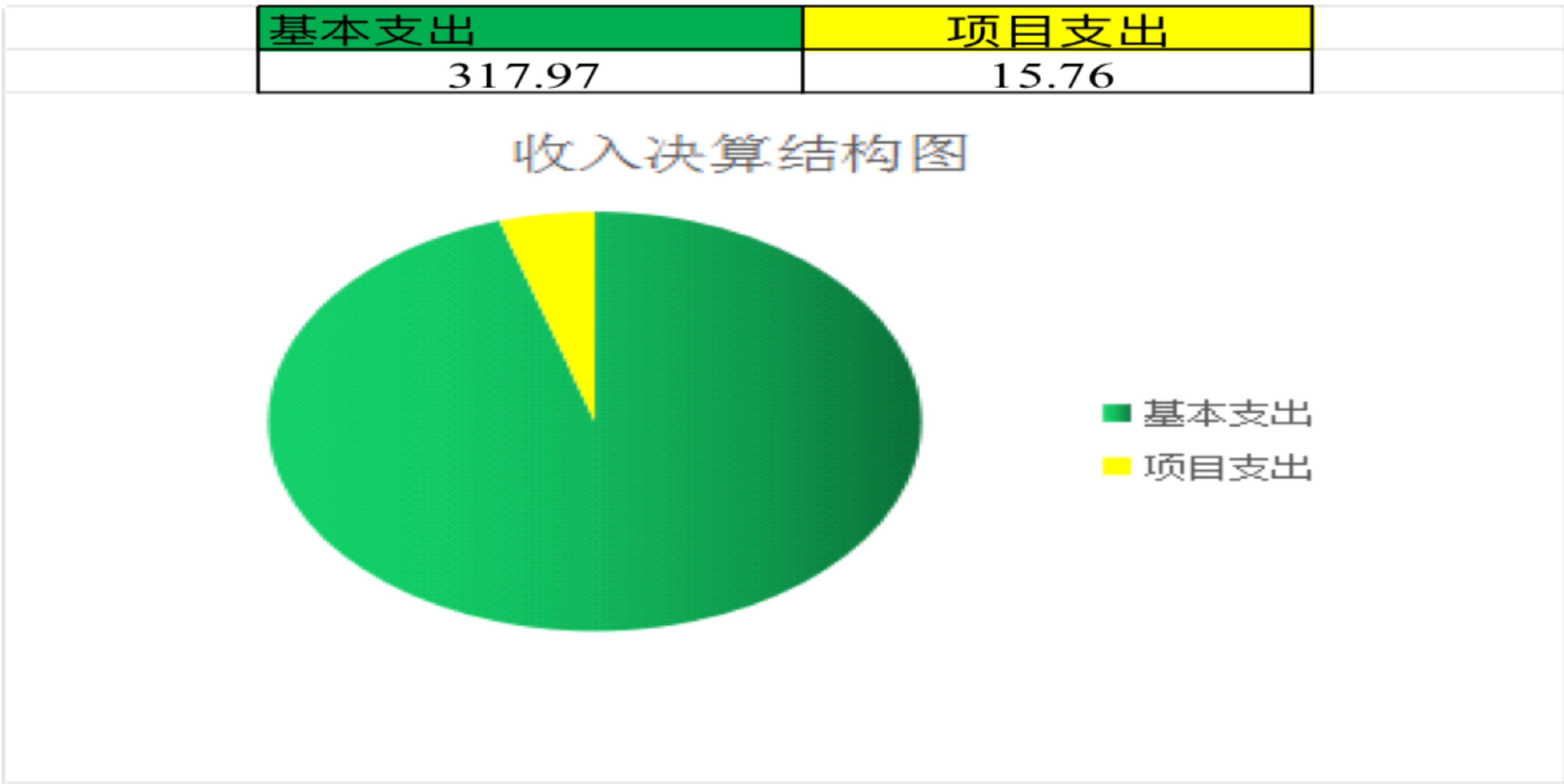
(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

(注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 **333.73** 万元，其中：基本支出 **317.97** 万元，占 **95.27%**；项目支出 **15.76** 万元，占 **4.72%**；

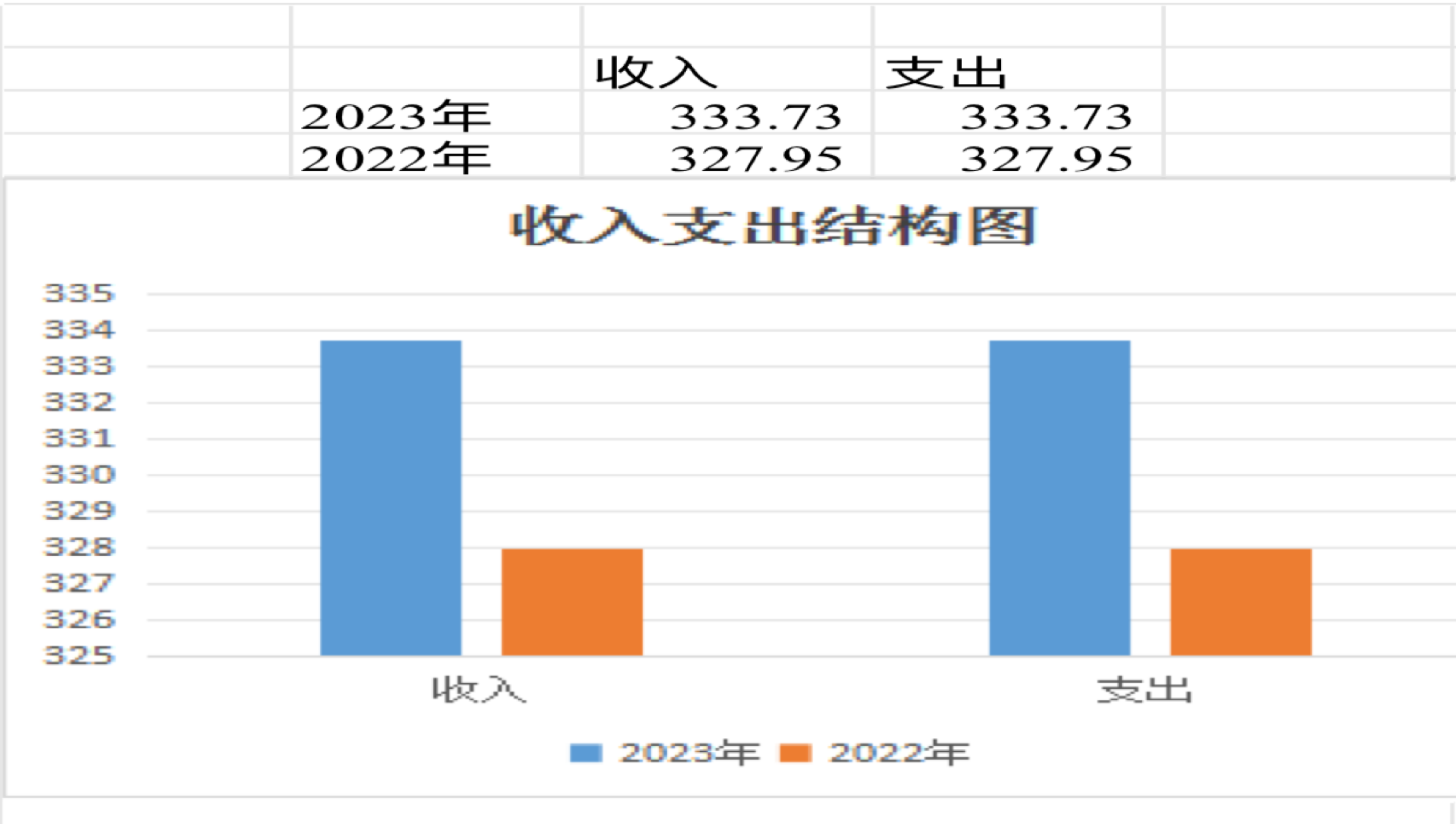
(注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。)



(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 年财政拨款收入总计 333.37 万元，支出总计 333.37 万元。与 2022 年相比，收入总计增加了 5.78 万元，增加了 1.7%。

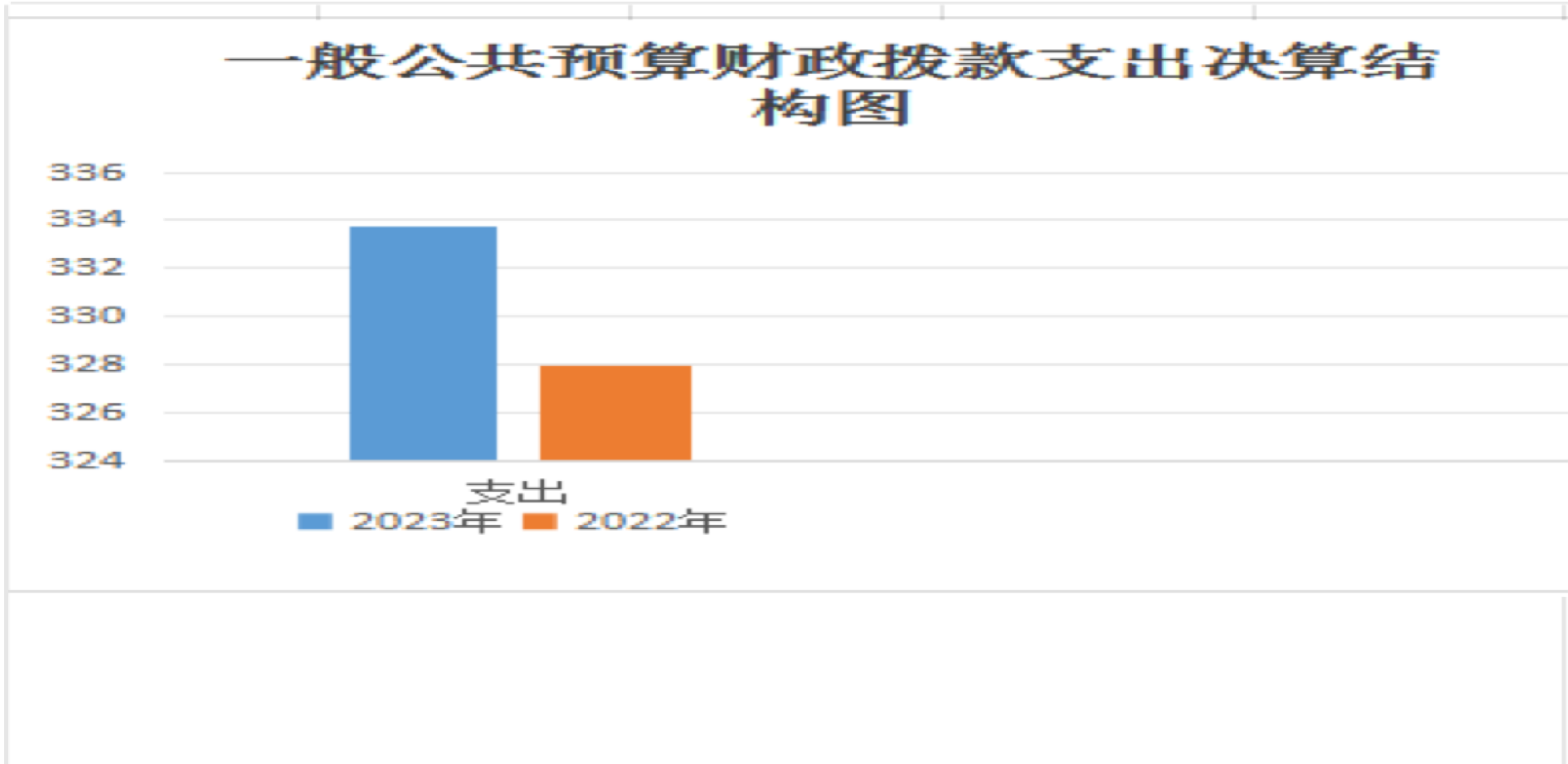


(4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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 年一般公共预算财政拨款支出 333.73 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 5.78 万元，增加了 0.5%。无较大变动。

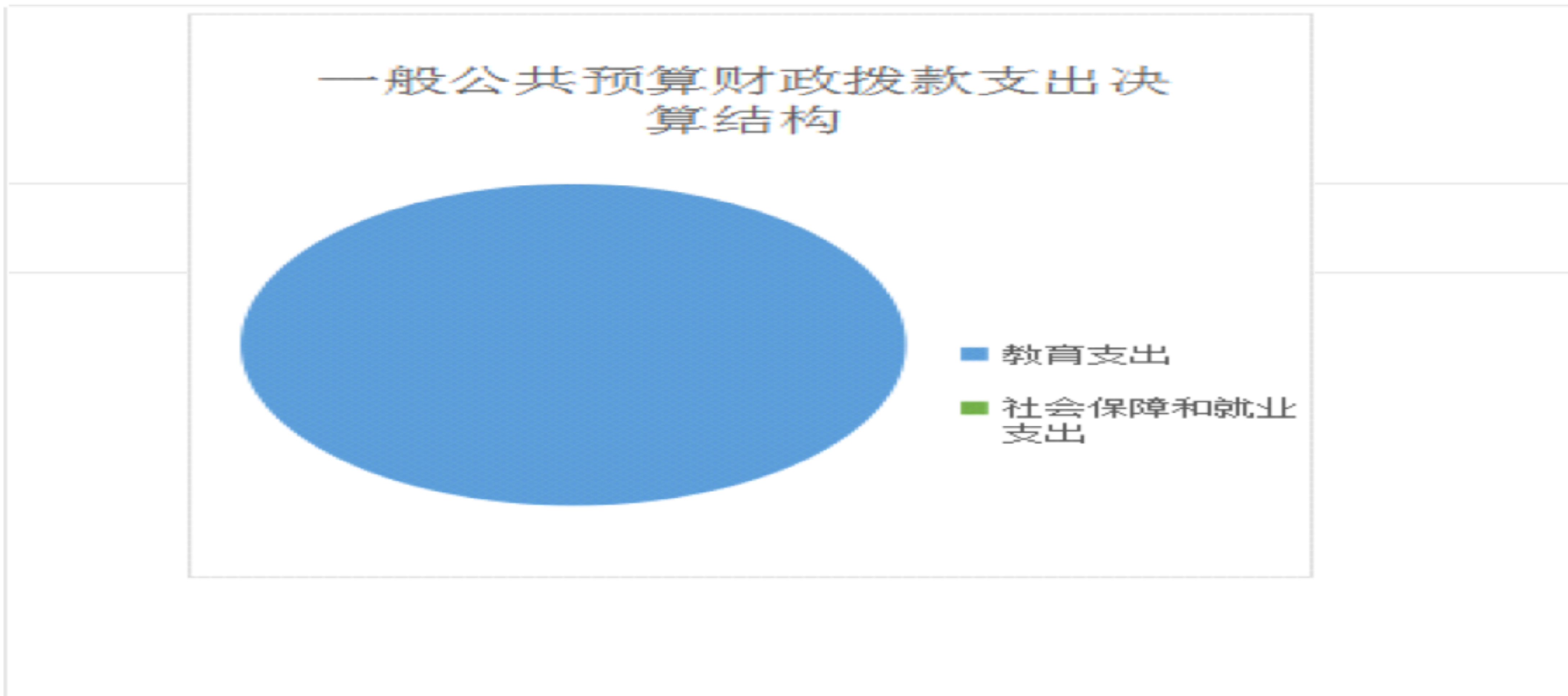


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 **333.73** 万元，主要用于教育支出（类）333.73 万元，占 100%。

（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333.73，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333.73万元，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年一般公共预算财政拨款基本支出 **317.97** 万元，其中：

人员经费 **290.33** 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 **27.63** 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，仅罗列本单位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

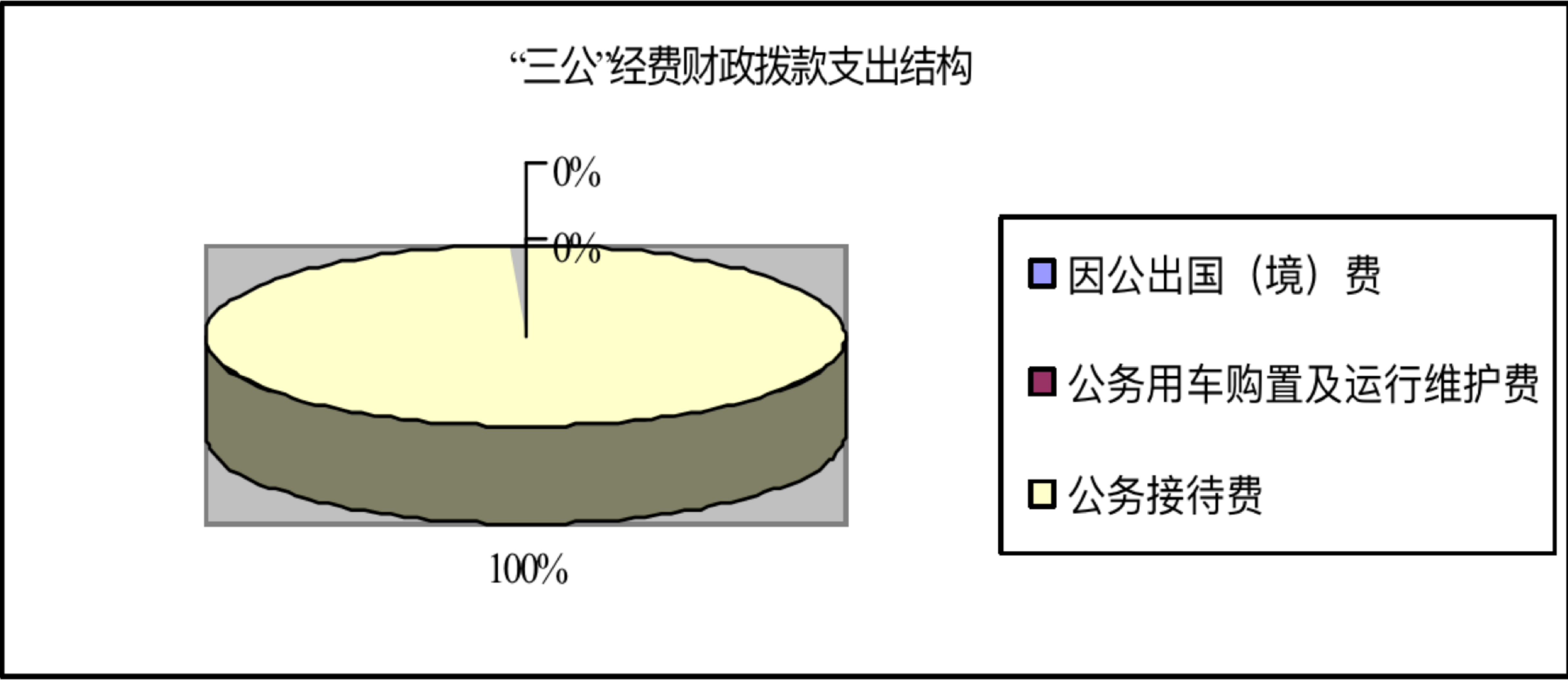
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.09万元，完成预算**21.25%**，决算数小于预算数的主要原因是学校加强管理，严格控制“三公”经费支

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，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。
- 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
- 3.公务接待费支出0.09万元，公务接待费支出决算与2022年增加0.02万元，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。共计支出0.07万元，具体内容包括：检查、验收等。

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年万源市永宁镇小学无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2023 年万源市永宁镇小学无政府采购支出。

(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，万源市永宁镇小学共有车辆0辆。

(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 1 项目（2023 年部门整体支出绩效目标）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 个项目开展了绩效自评，2023 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。本部门按要求对 2023 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看根据本部门工作重点，各项工作取得了较大成绩，高质量完成了教育教学任务，较好地完成了年度工作目标。

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。如学前教育等。

3.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。

4.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.“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。

第四部分 附件

附件 1

2023 年万源市

永宁镇小学整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

2023 年独立编制机构数 1 个（事业财政补助），设有教导处和总务处两个职能部门。其中行政人员 5 人（含校长 1 人，教导主任 1 人，副校长 1 人，党建办主任 1 人，总务主任 1 人,）。

（二）机构职能和人员概况。

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学教育和学前教育（相关社会服务）。万源市永宁镇小学预算编制 16 人，实有在职人员 21 人。2023 年退休人员 24 人，遗属人员 6 人，学生 178 人。

（三）年度主要工作任务。

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整治，组织人员维修校内设施，绿化美化校园，改善了办学条件；按时兑现教师的工资和各种福利待遇，确保教师队伍的稳定，保证教育教学工作的顺利进行。坚决贯彻执行党和国家的惠民政策，认真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，学生在校能以饱满的精神状态快乐学习和生活。学校教育教学质量有了明

显提高，受到上级领导和社会各界的好评

（四）部门整体支出绩效目标

本部门按要求对 2023 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我校预算编制合理，执行情况较好。部门财政资金收支情况。

二、部门财政资金收支情况.

1.部门财政资金收入情况，2023 年本年收入合计 333.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 333.73 万元，占 100%。

2.部门财政资金支出情况，2023 年本年度支出合计 333.73 万元，其中：基本支出 **317.97** 万元，项目支出 **15.76** 万元元，占 100%。

3.部门财政拨款结转结余情况。无结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

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、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）部门整体履职绩效分析

万源市永宁镇小学专项预算项目程序严密、规划合理、分配科学、

到位及时、专项预算绩效目标完成较好。

(三) 结果应用情况。

为贯彻落实全面实施绩效管理要求，切实加强财政支出绩效管理，提高财政资金的使用效益，我校采取有效措施，强化预算绩效评价结果运用。一是积极落实评价结果反馈和整改工作，二是积极落实报告制度，三是绩效评价结果与预算安排有机结合，四是推进预算绩效管理信息公开，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

1、经济效益评价

(1) 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。

(2) 预算管理方面，制度执行总体较为有效。

(3) 资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行盘点和清理，总体执行较好。

2、效率性评价和有效性评价

全年预算安排的基本支出保障了教育教学工作的正常开展，保障了高质量完成部门年度目标。

3、社会公从满意度评价

2023 年我校全体教职工坚持一岗双责，勤奋工作，创先争优，教育教学工作取得了可喜的成绩，高质量完成教育教学任务，得到了社会各界的一致好评。

(二) 存在问题。

1、绩效评价制度体系、指标体系尚不完善，预算编制的计划性和

合理性有待提高。

2、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

(三) 改进建议。

1、细化预算编制工作，认真做好预算编制。

2、预算财务分析常态化，定期做好支出预算财务分析，做好部门整体支出评价工作。

3、加强财务核算工作，提高财务精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

4、继续从严控制差旅、公务接待费等一般性支出。

5、加强财务管理，严格财务审核，杜绝超支现象的发生。

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