

2023 年度

四川省万源市紫溪乡小学

部门决算

目录

公开时间：2024 年 11 月 15 日

第一部分 部门概况

- 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、部门职责

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）

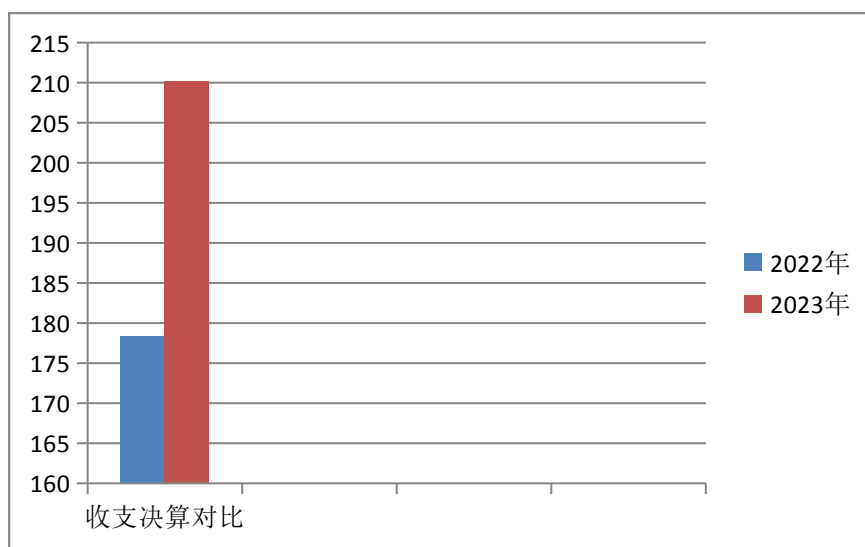
二、机构设置

万源市紫溪乡中心小学校是一所单设小学校，机构数 1 个，执行政府会计制度，是由万源市财政局统一管理的一级核算单位。

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 210.17 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 31.86 万元，增长 17.86%。主要变动原因是人员变动等。

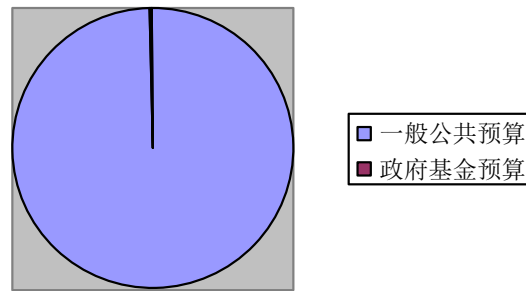


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

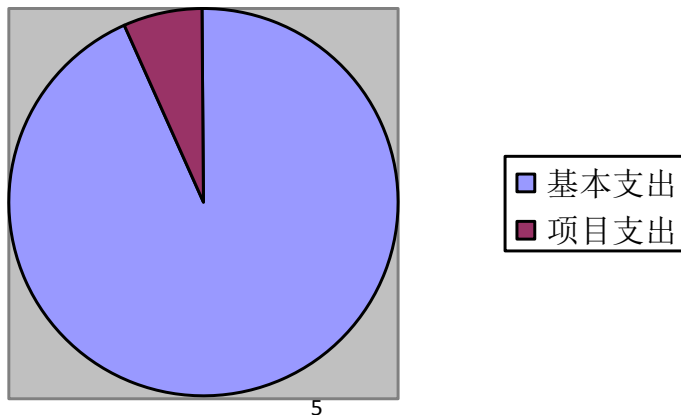
2023 年度本年收入合计 210.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 209.45 万元，占 99.65%；政府性基金预算财政拨款收入 0.72 万元，占 0.34%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

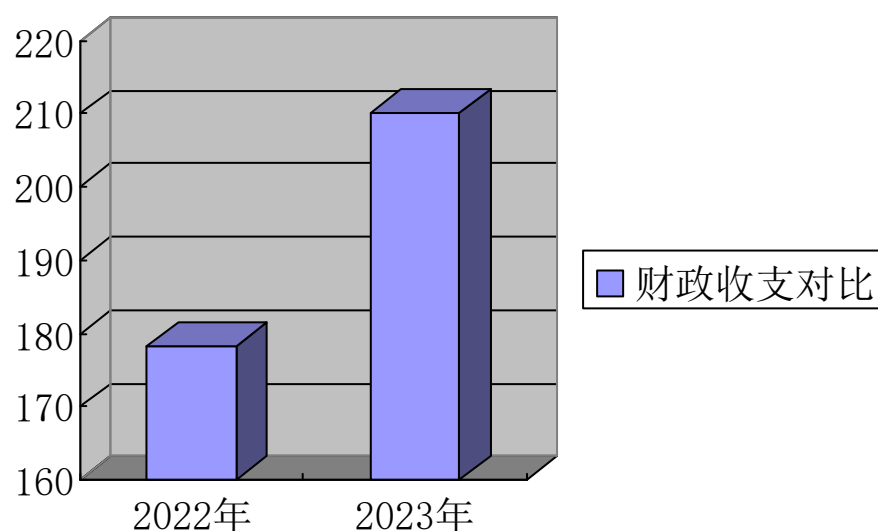
2023 年度本年支出合计 210.17 万元，其中：基本支出 195.98 万元，占 93.24%；项目支出 14.19 万元，占 6.75%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（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 210.17 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各 31.86 万元，增长 17.86%主要变动原因是人员变动等。



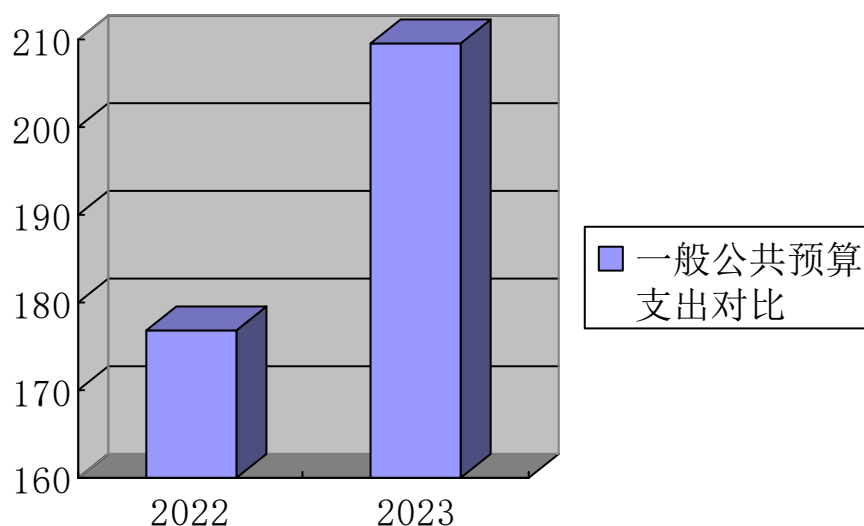
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 209.45 万元，占本年支出合计的 99.65%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 32.63 万元，增长 18.45%。主要变动原因是人员变动等

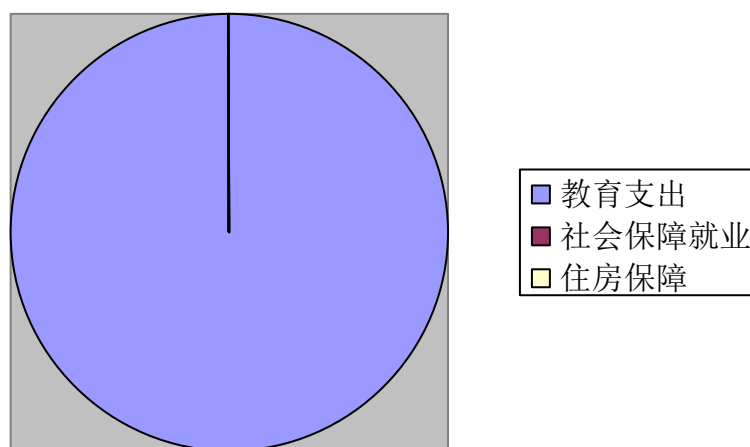
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



(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 209.45 万元，主要用于以下方面：；教育支出 209.45 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 年度一般公共预算支出决算数为 209.45，完成预算 **%。其中：

1. 教育（教育普通教育小学教育）：支出决算为 209.45 万元，完成预算 100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

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 195.98 万元，其中：

人员经费 164.7 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 31.28 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 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.19 万元，完成预算 93.5%，与上年持平。

（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 0.19 万元，

占 100%。具体情况如下：

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 0.19 万元，完成预算 93.5%。公务接待费支出决算与 2023 年度持平：

国内公务接待支出 0.19 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 2 批次 48 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.19 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 0.72 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，万源市紫溪乡小学机关运行经费支出 0 万元，。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，万源市紫溪乡小学政府采购支出总额 0 万元，

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，万源市紫溪乡小学共有车辆 0 辆，

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对整体支出开展了预算事前绩效评估，对整体支出编制了绩效目标，预算执行过程中，选取整体支出开展绩效监控，年终执行完毕后，对整体支出开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2023 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看达到合理高效地运用资金、提升资金的产出结果、节约成本与资源、提高部门的办事效率，促进义务教育均衡发展。

本部门还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看，少年宫建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 0.72 万元，执行数为 0.72 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，通过对学生进行思想道德教育、丰富多彩的文体科技活动开展和学生社会能力的培养，将学校少年宫建设成未成年人思想道德教育的重要阵地、课外活动的实践基地和健康成长的精神乐园。

（一）1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2023 年度部门决算中反映“中央彩票公益金少年宫建设”项目绩效目标实际完成情况。

（二）少年宫建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 0.72 万元，执行数为 0.72 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，通过对学生进行思想道德教育、丰富多彩的

文体科技活动开展和学生社会能力的培养，将学校少年宫建设成未成年人思想道德教育的重要阵地、课外活动的实践基地和健康成长的精神乐园。发现的主要问题：活动场地受限、设施设备缺乏；缺乏专业指导教师。

(三) 下一步改进措施：1、加强管理，确保乡村少年宫作用发挥。

(四) 2、加强辅导员队伍建设。

(五) 3、继续加强硬件建设。

项目绩效目标完成情况表
(2023 年度)

项目名称		中央彩票公益金乡村少年宫建设			
预算单位		万源市紫溪乡小学			
预算执行情况(万元)	预算数：	0.72	执行数：	0.72	
	其中-财政拨款：	0.72	其中-财政拨款：	0.72	
	其它资金：	无	其它资金：	无	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	建设和维持乡村少年宫，通过少年宫培养学生德智体全面发展。			通过开展少年宫活动促使学生德智体全面发展	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

标 完 成 情 况	项目完成指标	少年宫设备运行维护	少年宫设备运行维护	少年宫设备运行维护	少年宫设备运行维护
-----------------------	--------	-----------	-----------	-----------	-----------

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。如幼儿教育收入（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。等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是捐赠收入（收入类型）等。

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. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补助等。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指病故人员家属的定期抚恤金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位人力和社会保障部、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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. “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。

16. 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

2023 年省级部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

万源市紫溪乡中心小学校是一所单设小学校，机构数 1 个，执行政府会计制度，是由万源市财政局统一管理的一级核算单位

（二）机构职能和人员概况。

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）。核定编制 13 人，实际在编教职工 11 人，特岗 1 人。

（三）年度主要工作任务。

（四）部门整体支出绩效目标。

1、保障教职工正常生活、工作秩序、按月足额发放工资福利和遗属补助人员经费支出

2、合理使用公用经费，保障学校教育教学工作的正常开展。

3、加强财务管理保障经费合理开支。

4、把教育教学质量放在首位，提高教师从教幸福感，办人民满意教育

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

2023 年本年收入合计 210.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 209.45 万元，占 99.52%；政府性基金预算财政拨款收入 0.72 万元，占 0.48%。

2. 部门总体支出情况

2023 年本年支出合计 210.17 万元，其中：基本支出 209.45 万元，占 99.52%；政府基金预算支出 0.72 万元；占 0.48%。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2023 年本年部门财政拨款收入合计 210.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 209.45 万元，占 99.52%；政府性基金预算财政拨款收入 0.72 元，占 0.48%。

3. 部门财政拨款支出情况

2023 年本年部门财政拨款支出合计 210.17 万元，其中：基本支出 20.945 万元，占 99.52%；政府基金预算支出 0.72 万元；占 0.48%。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，预算执行及时，无截留或者违规行为。根据预算按时足额完成各类人员经费的支出保障学校正常有序运转。

（二）部门整体履职绩效分析。

1. 预算配置控制较好。

2. 预算执行比较到位。支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。

3. 预算管理较为理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

（1）“三公”经费总体控制较好，较本年预算和上年决算支出数有小幅降低，“三公”经费控制率为100%。

（2）政府采购执行率达到100%，对于单位的政府采购项目，凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续。

（3）管理制度健全。我们严格预算管理，切实按照相关管理制度要求，修改完善了《财务管理规定》《资产管理规定》《公务接待管理规定》《内部审计制度》《差旅费、会议费、培训费管理规定》《会计核算制度》《厉行节约规定》等工作制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

（4）资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，费用开支有标准、有预算。资金使用无截留、挤占、挪用等情况。

(5) 部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算信息均按要求及时进行了公开

(三) 结果应用情况。

一是将评价结果作为考核部门和单位领导绩效的重要依据；二是把评价结果通过政府门户网站在一定范围内予以公布；三是将评价结果上报财政，接受财政及主管部门的监督。四有效应用绩效评价结果，提出了关于加强财政支出绩效评价结果应用建立与部门预算相结合的应用机制，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用等。

(四) 自评质量。

包括评价部门整体自评准确情况。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论：2023 年，我校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。达到合理高效地运用资金、提升资金的产出结果、节约成本与资源、提高部门的办事效率，促进义务教育均衡发展。

(二) 存在问题：部门预算绩效管理的保障机制不完善；部门预算绩效评估体系不完善；预算绩效管理从业人员的专业素质偏低

(三) 改进建议：建立健全部门预算绩效管理体系与指标评估体系；提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平。

附件 2

2023 年中央公益彩票金支持乡村少年宫项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

万源市紫溪乡小学 2023 年有教学班 6 个，学生人数 55 人，乡村学校少年宫配备了计算机室、美术室、图书室、音乐室、书画室等各类教室。现有兼职教师 11 人，利用现有场地、设施和师资力量，配备必要的设备器材，依靠兼职教师在课余时间组织和指导中小學生开展普及性科普、娱乐、文体等丰富多彩的课外活动，深受社会和家长好评，使学生真正实现快乐学习、全面发展、健康成长。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。通过对学生进行思想道德教育、丰富多彩的文体科技活动开展和学生社会能力的培养，将学校少年宫建设成未成年人思想道德教育的重要阵地、课外活动的实践基地和健康成长的精神乐园。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

建立健全乡村学校少年宫正常运行的规章制度，加强检查考核，激发教师参与乡村少年宫工作的积极性和事业心，推动少年宫建设有序规范、正常运转。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金通过财政预算调整划拨到单位财政平台，然后由学校向财政平台申报，然后等待审批后再行使用。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。由财政主管部门在预算调整中统一分配

2. 资金到位。资金到位及时。

3. 资金使用。资金的使用

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。（1）切实加强对乡村

少年宫建设工作的组织领导，学校成立了“万源市紫溪乡小学少年宫”建设管理办公室，教导处具体负责日常工作，兼职教师具体负责日常活动的实施和开展。

（二）项目管理情况。

（1）建立健全乡村学校少年宫正常运行的规章制度，加强检查考核，激发教师参与乡村少年宫工作的积极性和事业心，推动少年宫建设有序规范、正常运转。

（2）学校根据现有条件和学生年龄、认知及心理特点，学校成立了多个兴趣活动小组，积极组织开展文娱、艺术、体育等少年宫活动，各组每周安排 2 次集中辅导活动，及时进行活动总结。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023 年少年宫兴趣小组按每周集中授课一课时、自由活动两课时来开展活动。结合自身特色，依托学校少年宫广泛开展了音乐、舞蹈、书画、球类、棋类等文体活动和计算机应用技术等培训，把曲艺、剪纸、编织、武术等纳入培训项目，让青少年在益智益趣的活动中，既掌握一技之长，又传承优秀民族文化。开展了贴近学生实际的德育实践活动，充分发挥培养人、教育人、塑造人的功能，精心设计活动内容和教育方式。突出思想道德教育内涵，按照社会主义核心价值观体系要求，深入开展“经典诵读”、“我们的节日”、“美德少年”等道德实践活动，引导青少年树立正确的理想信念，培养高尚的思想品质。2023 年各个少年宫兴趣小组按计划有序开展活动，全面完成目标进度。

（二）存在的问题。

少年宫活动设立有些存在具体的可行性和可操作性。

（三）相关建议。

进一步完善少年宫活动开展和运行相关的规划，使少年宫活动的开展更加有利于少年儿童的身心健康成长

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