

2023 年度

四川省万源市河口镇小学

部门决算公开编制说明

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	3
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况.....	10
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.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	14
第五部分 附表.....	20

(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

（一）主要职能。

全面实施素质教育,教育教学质量和办学效果明显提高,学生在德智体各方面健康成长,取得了社会各界的赞誉。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）2023 年重点工作完成情况。

1、办学条件、育人环境得到不断改善,2、精细管理纵深推进,德育建设不断加强,3、规范办学行为,4、师资水平明显提高,5、惠民工程落实到位,6、2023 年教育成绩大幅上升。

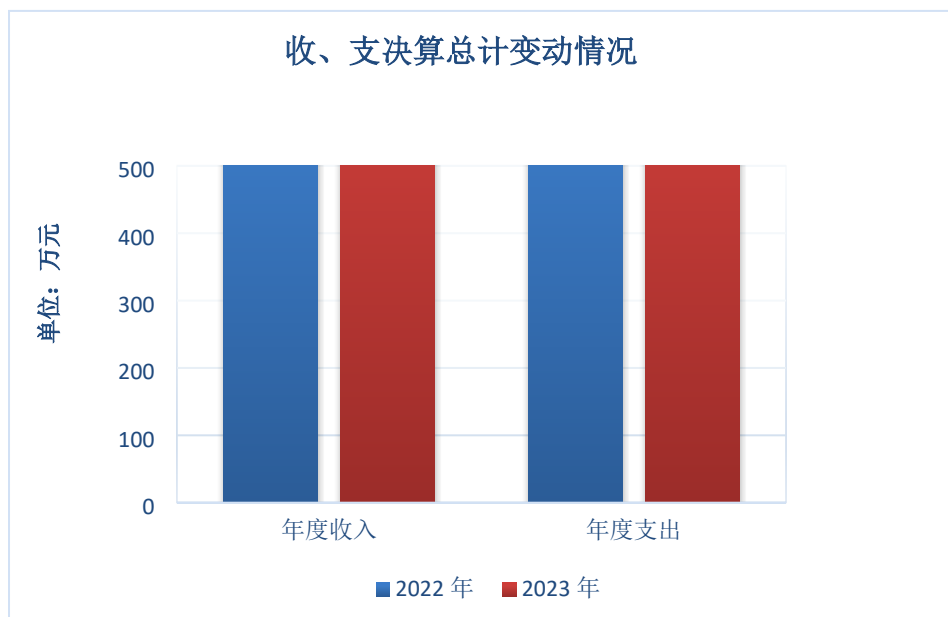
二、机构设置

万源市河口镇小学下属二级预算单位 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

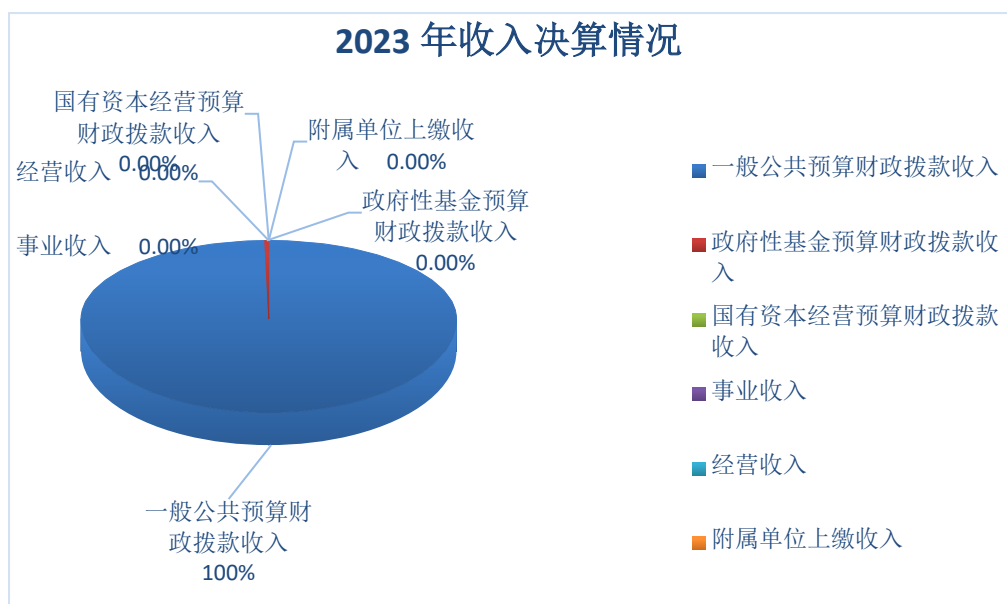
2023 年度收、支总计 728.12 万元。与 2022 年相比，收、支总计增加 24 万元，增长 3.5%。主要变动原因 2023 年存在年初结转和结余。



（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

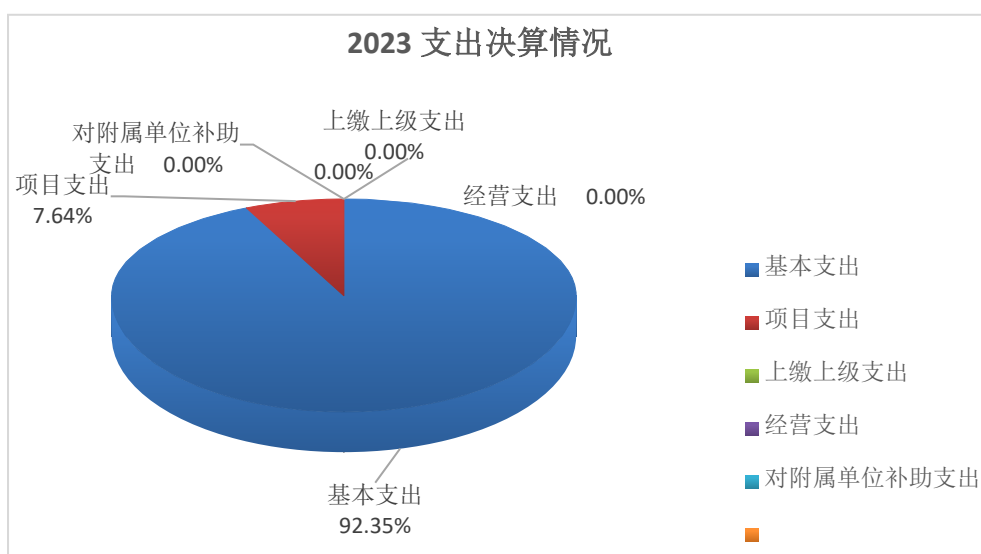
2023 年本年收入合计 728.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 728.12 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 728.12 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

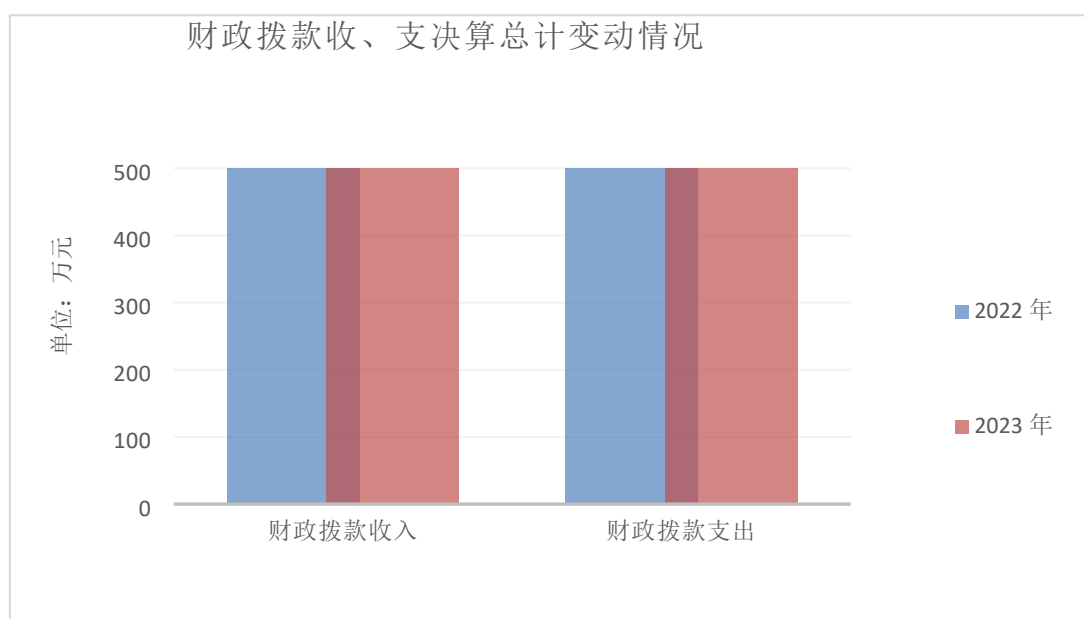
2023 年度本年支出合计 728.12 万元，其中：基本支出 672.44 万元，占 92.35%；项目支出 55.68 万元，占 7.64%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（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 年财政拨款收、支总计 728.12 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计增加 24 万元，增长 3.5%。主要变动原因是 2023 年存在年初结转和结余。



（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 年一般公共预算财政拨款支出 728.12 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 24 万元，增长 3.5%。主要变动原因是 2023 年存在年初结转和结余。

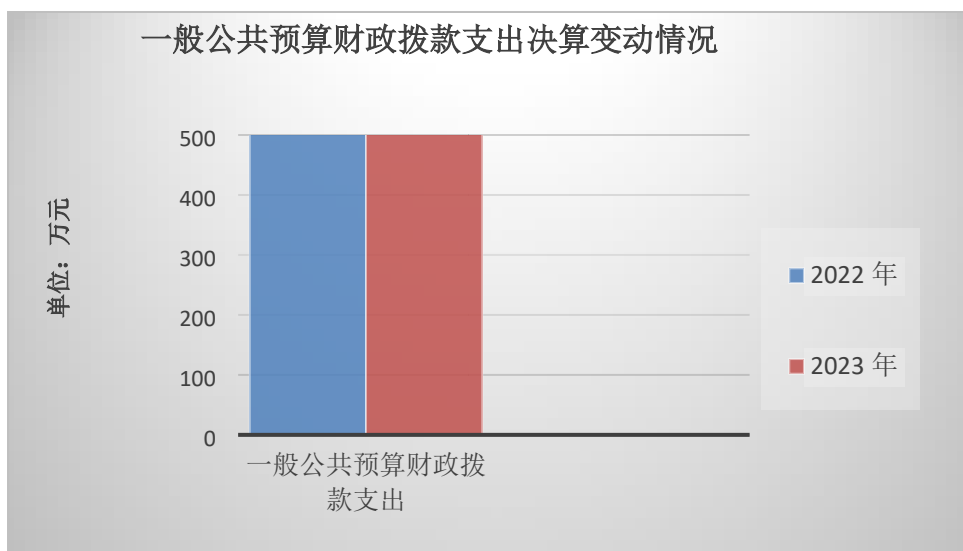
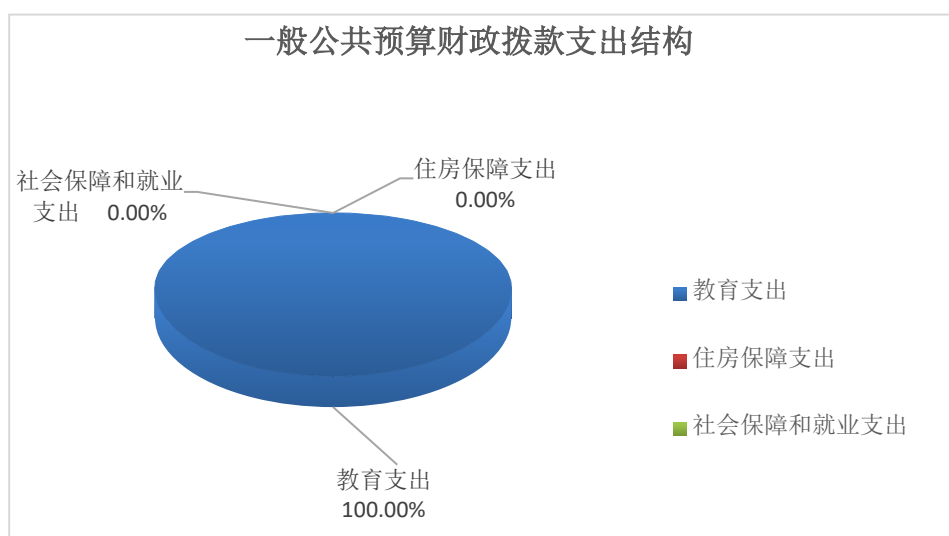


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）

（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 728.12 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 728.12 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）（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 728.12，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 728.12 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 672.44 万元，其中：

人员经费 596.36 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 76.08 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、差旅费、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、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

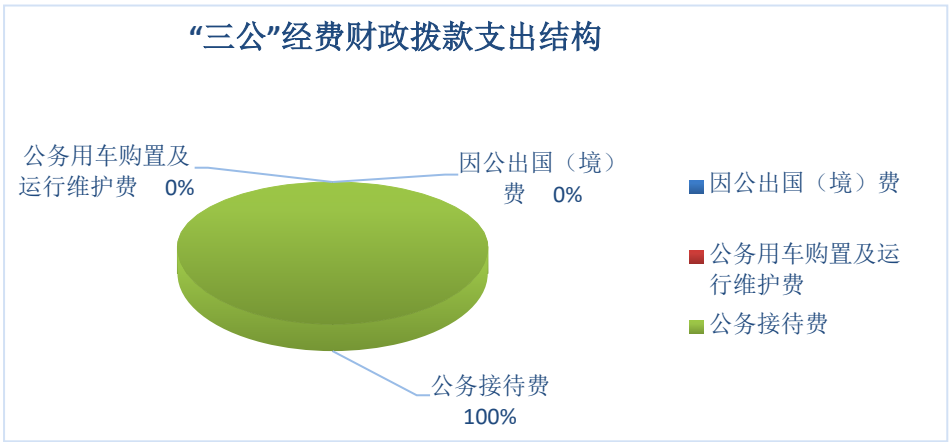
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.41 万元，

完成预算 68.33%，较上年度减少 0.01 万元，下降 2.3%。较上年决算数有所下降，减少的主要原因是学校精打细算。

（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 0.41 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 0.41 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2022 年持平，持平的主要原因是学校精打细算。其中：国内公务接待支出 0.41 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 25 批次，共计支出 0.41 万元，具体内容包括：检查督导支出 0.26 万元、业务往来支出 0.15 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，万源市河口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，万源市河口镇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，无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理情况

2023 年我校预算绩效管理工作中在市财政局的指导下，进一步扩大预算绩效管理范围，做好整体支出绩效评价工作，绩效评价管理机制不断完善，绩效管理取得阶段性成果，绩效管理理念逐步建立。

根据预算绩效管理要求，我校在年初预算编制阶段，组织开展了预算事前绩效评估，对营养餐专项支出编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完成该项目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，在上级财政部门及主管局的指导下，圆满

地完成了财务管理目标任务，严控三公经费支出，经费使用效益明显提高，认真履行宪法和法律赋予的监督职权，有效地促进和推动了教育事业的均衡发展。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门按要求对 2023 年度营养餐专项经费支出开展了绩效自评。

本部门按要求对 2023 年部门整体支出开展了绩效自评。

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，《万源市河口镇小学部门 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。幼儿园收入。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

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

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映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教育的资助，如捐赠、补助等。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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

附件一

2023 年万源市河口镇小学整体绩效评价报告

一、基本情况

（一）万源市河口镇小学隶属于万源市教育局，主要职责是实施义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育（相关社会服务）。

（二）机构情况：万源市河口镇小学是一所全日制单设小学，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预算单位。

（三）本年有小学教学班 14 个，在校学生 445 人，其定编教职工 35 人，实有在编教师 37 人，退休 40 人，遗属 6 人。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算收入情况。

2023 年收入、支出年初一般公共预算财政拨款预算为 728.12 万元，2023 年执行数为 728.12 万元。

（二）年度部门预算支出情况。

2023 年支出合计 728.12 万元，其中：人员经费支出 596.36 万元，商品服务支 76.08 万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

本单位严格按照相关规定，厉行节俭，强化资金管理合理使用财政资金，按时保质完成预决算编制。

（二）执行管理情况。

当年收入支出预算执行情况良好。

（三）支出绩效运行情况。

本年度部门预算支出绩效运行情况良好，完成学校发展总体目标任务。

质量指标达到以下目标：全面贯彻党和国家的教育方针，坚持以人为本，依法治校，促进素质教育健康发展。遵循学生成长规律，关爱每一个学生，促进学生德智体美劳全面发展。管理民主，办学行为规范。构建学校评价体系，开展学校自评、社会评价和家长评价。

社会效益指标达到以下目标：

1.强化基础教育。

2.优化教师队伍，提高教师素质。

3.营造良好的学校氛围，加强宣传义务教育工作，使党和政府的惠民政策家喻户晓、深入人心。

生态效益指标达到以下目标：坚持德育为先、以德树人、能力为重、全面发展。在全面实施素质教育的前题下，让所有的学生通过教育，学生综合素质得到全面发展，具有自主持续发展的能力。

可持续影响指标达到以下目标：根据国家、省、市《中长期教育改革与发展纲要》精神和上级有关规定，进一步修

订、完善学校《管理章程》、教师工作和绩效工资量化考核制度、教师出勤制度、教师教学常规制度、班级学生常规管理等学校规章制度，做到学校管理规范化，教育教学质量不断提升，社会和家长满意度不断提高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本年度部门预算支出绩效情况良好，完成学校发展总体目标任务。

- 1.充分利用各种资源，积极鼓励教职工学习先进经验，突破发展瓶颈，加快学校自身发展。
- 2.针对教育发展的新形势，努力抓好教师基本功和能力提升。
- 3.深化校本课程建设，在形成系统的校本教研的基础上，充分体现序列化和本土化。
- 4.充分利用信息化建设平台，不断提高教师的信息技术应用水平，促进信息技术与学科教学的融合，加快学校管理信息化的进程。
- 5.校园文化建设整体设计，力求达到主题鲜明，条理清晰。
- 6.修改完善学校管理制度，细化管理内容。
- 7.加强青年教师和后备干部的培养，通过培训、示范、考核提升干部管理创新能力。
- 8.加强师德师风建设，树立新时期教师良好形象。
- 9.加强人文关怀，提升教师的职业归宿感和幸福感。

10.不断提升教育教学质量，让社会对学校的满意度达到较好水平。

（二）存在问题

有待建立全员参与的意识

（三）改进建议

逐步建立部门预算绩效运行监控管理制度。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算整体支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		城乡义务教育经费										
主管部门		万源市河口镇小学本级				实施单位（盖章）		万源市河口镇小学				
项目基本情况	项目年度目标	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	目标1：落实农村义务教育经费保障机制，保障城乡义务教育学校正常运转。 目标2：实施“三免一补”，巩固免费义务教育成果。 目标3：实施农村义务教育学生营养改善计划。 目标4：实施农村教师生活补助政策。				保障学校各项工作正常运转，增强学生体质，促进学生身心健康成长。						
预算执行情况（10分）	2. 项目实施内容及过程概述	学校成立了城乡义务教育补助经费管理领导小组，分级负责，责任到人。细化部门责任，强化工作机制，形成齐抓共管的工作局面。及时掌握补助经费使用情况和存在的问题，确保该项工作各项措施和要求落到实处，保障教育教学活动的正常开展。										
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因				
	总额	728.12	728.12	728.12	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。				
	其中：财政资金	728.12	728.12	728.12	100.00%	/	/					
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
绩效指标（90分）	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	其他资金					/	/					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费	不低于国家规定的基准定额标准：初中≥940元/生/年；寄宿制额外补助≥300元/生/年；	元	定额标准：初中940元/生/年；寄宿制额外补助300元/生/年；特教6000元/生/年	10	10	无			
			享受免费教科书政策学生人数	≥450	名	450名	10	10	无			
			家庭经济困难学生享受生活补助比例	1	%	100%	10	10	无			
			原连片特困地区县乡村教师生活补助政策覆盖率	1	%	100%	5	5	无			
			国家计划和省级计划地区享受营养改善计划政策学生比例	1	人	100%	5	5	无			
		质量指标	教科书质量合格率	≥97%	%	98%	5	5	无			
			营养改善计划食品安全达标率	1	%	100%	5	5	无			
			家庭经济困难寄宿生生活补助（初中）标准	1500	元/生	1500元/生	5	5	无			
			营养改善计划试点县膳食生均补助标准	5元	元/天	5元	5	5	无			
			效益指标	社会效益指标	乡村教师队伍素质	98	%	98%	5	4	无	
	欠发达地区学生身体素质	98			%	98%	5	4	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标		学校和老师满意度	≥95%	%	98%	10	9	无		
				家长和学生满意度	≥95%	%	98%	10	9	无		
	合计							100	96	无		
	评价结论	万源市河口镇小学财政资金绩效自评工作小组人员严格按照上级部门的评价要求结合我校实际情况开展自评工作，并对资料的真实性、合法合规及效果实地进行问卷调查，召开本单位相关人员座谈会，进行问卷调查，同时充分听取他们的意见和建议。通过审计支出费用，收集资料，问卷调查和多次信息反馈，确认了整体支出绩效指标得分，并对各项指标数据进行认真核准，我校本级财政资金绩效自评工作最终形成整体支出评价结论：评分等级为良好，财政资金绩效自评分数为96分。										
	存在问题	业务人员能力有待提高。财政绩效整体评价工作是近年来新推进的一项资金监管手段，业务人员人员对财政绩效整体评价工作中的指标构架还不是特别了解，设定的绩效目标还不够全面。										
	改进措施	进一步加强后勤服务保障，提高办学质量水平。树立“以人为本”理念，在管理中主动服务，在服务中加强管理。在主动服务的过程中了解家长、学生的现状和需求，发现问题，及时解决，提高服务水平。同时通过提供周到的服务，为学生学习发展创造条件，进一步改进学校管理，锐意改革，更新观念，提高教师素养，改善办学条件，提高教育质量，办人民满意的教育，办社会满意的教育。										
项目负责人：李卓				财务负责人：王发鑫								

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		城乡义务教育经费									
主管部门		万源市河口镇小学本级					实施单位（盖章）		万源市河口镇小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	2.项目实施内容及过程概述		目标1：落实农村义务教育经费保障机制，保障城乡义务教育学校正常运转。 目标2：实施“三免一补”，巩固免费义务教育成果。 学校成立了城乡义务教育经费管理领导小组，分级负责，责任到人。细化部门责任，形成齐抓共管的工作局面。建立专项工作制度，及时掌握义务教育经费使用情况和存在的问题，确保该项工作各项措施和要求落到实处，保障教育教学活动的正常开展。					保障学校各项工作正常运转，增强学生体质，促进学生身心健康成长。			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	44.86	44.86	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	0.00	2.00	2.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	城乡义务教育补助经费		2.0	万元	100%	15	15	无	
			义务教育营养改善计划补助经费		42.86	万元	100%	15	15	无	
			营养改善计划政策学生		450	人	100%	15	15	无	
		质量指标	营养改善计划食品安全达标率		100%	%	100%	15	15	无	
			成本指标	营养改善计划试点膳食生均补助标准		5	元/天	100%	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	乡村教师队伍素质		提升	%	98%	10	10	无	
			欠发达地区学生身体素质		提升	%	98%	10	10	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长和学生满意度		≥90%	%	98%	10	9	无	
	合计								100	99	无
评价结论	万源市河口中学财政资金绩效自评工作小组人员严格按照上级部门的评价要求结合我校实际情况开展自评工作，并对资料的真实性、合法合规及效果实地进行问卷调查，召开本单位相关人员座谈会，进行问卷调查，同时充分听取他们的意见和建议。通过审计支出费用，收集资料，问卷调查和多次信息反馈，确认了整体支出绩效指标评分，并对各项指标数据进行认真核准，我校本级财政资金绩效自评工作最终										
存在问题	业务人员能力有待提高。财政绩效整体评价工作是近年来新推进的一项资金监管手段，业务人员人员对财政绩效整体评价工作中的指标构架还不是特别了解，设定的绩效目标还不够全面。										
改进措施	进一步加强后勤服务保障，提高办学质量水平。树立“以人为本”理念，在管理中主动服务，在服务中加强管理。在主动服务的过程中了解家长、学生的现状和需求，发现问题，及时解决，提高服务水平。同时通过提供周到的服务，为学生学习发展创造条件，进一步改进学校管理，锐意改革，更新观念，提高教师素养，改善办学条件，提高教育质量，办人民满意的教育，办社会满意的教育。										
项目负责人：李卓				财务负责人：王发露							

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

收入支出决算总表						
单位名称：万源市河口镇小学		2023年度			财决公开01表 单位：万元	
收入		支出				
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	728.12	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36	728.12	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39		
	9		九、卫生健康支出	40		
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50		
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	728.12	本年支出合计	58	728.12	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
总计	31	728.12	总计	62	728.12	
注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。						
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。						

收入决算表						
单位名称：万源市河口镇小学			2023年度		财决公开02表 单位：万元	
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5
	合计	728.12	728.12			
205	教育支出	728.12	728.12			
20502	普通教育	725.12	725.12			
2050201	学前教育	3.55	3.55			
2050202	小学教育	718.57	718.57			
2050203	初中教育	3.00	3.00			
20599	其他教育支出	3.00	3.00			
2059999	其他教育支出	3.00	3.00			
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；						
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。						

支出决算表						
单位名称：万源市河口镇小学			2023年度		财决公开03表 单位：万元	
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5
	合计	728.12	672.44	55.68		
205	教育支出	728.12	672.44	55.68		
20502	普通教育	725.12	672.44	52.68		
2050201	学前教育	3.55	3.55			
2050202	小学教育	718.57	668.89	49.68		
2050203	初中教育	3.00		3.00		
20599	其他教育支出	3.00		3.00		
2059999	其他教育支出	3.00		3.00		
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。						

财政拨款收入支出决算总表									
单位名称：万源市河口镇小学			2023年度				财决公开04表		
收入			支出						
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款	
栏次		1	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	728.12	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37	728.12	728.12			
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40					
	9		九、卫生健康支出	41					
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51					
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	728.12	本年支出合计	59	728.12	728.12			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一、一般公共预算财政拨款	29			61					
二、政府性基金预算财政拨款	30			62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	728.12	总计	64	728.12	728.12			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表													财政公开05表
单位名称：万源市河口镇小学			2023年度				单位：万元						
经济分类科目编码	项目	科目名称	行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计		1	728.12	728.12	672.44	55.68						
301	工资福利支出		2	589.37	589.37	589.37							
30101	基本工资		3	195.12	195.12	195.12							
30102	津贴补贴		4	189.72	189.72	189.72							
30103	奖金		5										
30106	伙食补助费		6										
30107	绩效工资		7	93.85	93.85	93.85							
30108	机关事业单位基本养老保险费		8										
30109	职工基本医疗保险费		9										
30110	职工基本医疗保险缴费		10										
30111	公务员医疗补助缴费		11										
30112	其他社会保险缴费		12	110.69	110.69	110.69							
30113	住房公积金		13										
30114	医疗费		14										
30199	其他工资福利支出		15										
302	商品和服务支出		16	82.77	82.77	76.08	6.69						
30201	办公费		17	31.52	31.52	29.52	2.00						
30202	印刷费		18	7.37	7.37	7.37							
30203	咨询费		19										
30204	手续费		20										
30205	水费		21	2.99	2.99	2.30	0.69						
30206	电费		22	4.40	4.40	3.40	1.00						
30207	邮电费		23	3.00	3.00	3.00							
30208	取暖费		24										
30209	物业管理费		25										
30211	差旅费		26	4.50	4.50	4.50							
30212	因公出国（境）费用		27										
30213	维修（护）费		28	10.70	10.70	7.70	3.00						
30214	租赁费		29										
30215	会议费		30	0.30	0.30	0.30							
30216	培训费		31	4.50	4.50	4.50							
30217	公务接待费		32	0.41	0.41	0.41							
30218	专用材料费		33										
30224	被装购置费		34										
30225	专用燃料费		35										
30226	劳务费		36	6.85	6.85	6.85							
30227	委托业务费		37										
30228	工会经费		38	6.00	6.00	6.00							
30229	福利费		39										
30231	公务用车运行维护费		40										
30239	其他交通费用		41										
30240	税金及附加费用		42										
30299	其他商品和服务支出		43	0.24	0.24	0.24							
303	对个人和家庭的补助		44	55.98	55.98	6.99	49.00						
30301	离退休费		45										
30302	退休费		46										
30303	退职（役）费		47										
30304	抚恤金		48										
30305	生活补助		49	55.98	55.98	6.99	49.00						
30306	救济费		50										
30307	医疗费补助		51										
30308	助学金		52										
30309	奖励金		53										
30310	个人农业生产补贴		54										
30311	代缴社会保险费		55										
30399	其他个人和家庭的补助支出		56										
507	债务利息及费用支出		57										
50701	国内债务付息		58										
50702	国外债务付息		59										
50703	国内债务发行费用		60										
50704	国外债务发行费用		61										
509	资本性支出（基本建设）		62										
50901	房屋建筑物购建		63										
50902	办公设备购置		64										
50903	专用设备购置		65										
50905	基础设施建设		66										
50906	大型修缮		67										
50907	信息网络及软件购置更新		68										
50909	物资储备		69										
50913	公务用车购置		70										
50919	其他交通工具购置		71										
50921	文物和陈列品购置		72										
50922	无形资产购置		73										
50999	其他基本建设支出		74										
610	资本性支出		75										
61001	房屋建筑物购建		76										
61002	办公设备购置		77										
61003	专用设备购置		78										
61005	基础设施建设		79										
61006	大型修缮		80										
61007	信息网络及软件购置更新		81										
61008	物资储备		82										
61009	土地补偿		83										
61010	安置补助		84										
61011	地上附着物和青苗补偿		85										
61012	拆迁补偿		86										
61013	公务用车购置		87										
61019	其他交通工具购置		88										
61021	文物和陈列品购置		89										
61022	无形资产购置		90										
61099	其他资本性支出		91										
611	对企业补助（基本建设）		92										
61101	资本金注入		93										
61199	其他对企业补助		94										
612	对企业补助		95										
61201	资本金注入		96										
61203	政府投资基金股权投资		97										
61204	费用补贴		98										
61205	利息补贴		99										
61299	其他对企业补助		100										
613	对社会保障基金补助		101										
61302	对社会保险基金补助		102										
61303	补充全国社会保障基金		103										
61304	对机关事业单位职业年金补助		104										
699	其他支出		105										
69907	国家赔偿费用支出		106										
69908	对民间非营利组织和群众性自治		107										
69909	经常性赠与		108										
69910	资本性赠与		109										
69999	其他支出		110										
备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。													

一般公共预算财政拨款项目支出决算表									
单位名称：万源市河口镇小学					2023年度			财决公开09表 单位：万元	
科目编码			科目名称		本年收入		本年支出		
类	款	项							
			合计		55.68		55.68		
205			教育支出		55.68		55.68		
20502			普通教育		52.68		52.68		
2050202			小学教育		49.68		49.68		
2050203			初中教育		3.00		3.00		
20599			其他教育支出		3.00		3.00		
2059999			其他教育支出		3.00		3.00		
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。									

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
单位名称：万源市河口镇小学				2023年度			财决公开10表 单位：万元		
科目编码		科目名称		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。									
说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。									

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表									
单位名称：万源市河口镇小学					2023年度				财决公开11表 单位：万元
项 目					年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余	
科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。									

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
单位名称：万源市河口镇小学					2023年度		财决公开12表 单位：万元		
项 目					本年支出				
科目编码		科目名称			合计	基本支出		项目支出	
类	款	项	合计						
注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。									

财政拨款“三公”经费支出决算表													财决公开13表					
单位名称：万源市河口镇小学													2023年度		单位：万元			
预算数						决算数												
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	其中：一般公共预算财政拨款				其中：政府性基金预算财政拨款						
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	因公出国（境）费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
0.60					0.60	0.41		0.41										
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。																		